广东聚石化学股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:688669　　证券简称:聚石化学

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	986,582,595.71	-0.81	2,963,304,503.96	-7.17
利润总额	465,089.07	不适用	11,821,828.27	不适用
归属于上市公司股东的净利润	2,894,340.57	不适用	5,768,350.11	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,000,542.02	不适用	-24,532,228.06	不适用
经营活动产生的现金流量净额	34,478,906.33	-22.14	160,476,330.60	-2.62
基本每股收益(元/股)	0.0239	不适用	0.0475	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0239	不适用	0.0475	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.2216	不适用	0.4416	不适用
研发投入合计	34,762,312.47	5.25	100,707,191.80	5.00
研发投入占营业收入的比例(%)	3.52	增加 0.2 个百分点	3.40	增加0.4个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,387,776,981.11	5,109,031,810.26		5.46
归属于上市公司股东的所有者权益	1,308,324,877.46	1,304,359,416.83		0.30

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	55,075.62	258,706.58	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	17,094,900.09	20,217,703.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	0.00	-320,095.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-676,099.89	-590,581.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		16,003,055.49	
减:所得税影响额	4,234,165.18	4,661,786.02	
少数股东权益影响额(税后)	344,828.05	606,424.36	
合计	11,894,882.59	30,300,578.17	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外(其他收益)	15,803,345.09	液化石油气业务获产业扶持资金。
其他符合非经常性损益定义的损益项目(投资收益)	16,017,136.81	处置冠臻科技股权(负资产)取得的收益

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	不适用	利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率较去年同期由负转正,主要原因为部分子公司业绩改善、公司处置冠臻科技股权(负资产)取得1,601.71万元收益,及液化石油气业务获产业扶持资金1580.33万元。
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	不适用	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,754	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
广州市石磐石投资管理有限公司	境内非国有法人	47,840,000	39.43	0	0	无	0
陈钢	境内自然人	6,058,065	4.99	0	0	无	0
杨正高	境内自然人	4,300,400	3.54	0	0	无	0
光大证券资管—工商银行—光证资管聚石化学员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2,926,967	2.41	0	0	无	0
张丽萍	境内自然人	1,997,788	1.65	0	0	无	0
刘鹏辉	境内自然人	1,618,500	1.33	0	0	无	0
郑三凤	境内自然人	1,404,906	1.16	0	0	无	0
伍锦标	境内自然人	1,255,472	1.03	0	0	无	0
张金诚	境内自然人	1,079,000	0.89	0	0	无	0
陈镇洪	境内自然人	1,068,363	0.88	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广州市石磐石投资管理有限公司	47,840,000	人民币普通股	47,840,000
陈钢	6,058,065	人民币普通股	6,058,065
杨正高	4,300,400	人民币普通股	4,300,400
光大证券资管—工商银行—光证资管聚石化学员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,926,967	人民币普通股	2,926,967
张丽萍	1,997,788	人民币普通股	1,997,788
刘鹏辉	1,618,500	人民币普通股	1,618,500
郑三凤	1,404,906	人民币普通股	1,404,906
伍锦标	1,255,472	人民币普通股	1,255,472
张金诚	1,079,000	人民币普通股	1,079,000
陈镇洪	1,068,363	人民币普通股	1,068,363
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,公司控股股东广州市石磐石投资管理有限公司的法人、执行董事为陈钢,监事为杨正高。2、上述股东陈钢、杨正高为公司实际控制人,于2020年4月22日签订了《一致行动人协议》。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:广东聚石化学股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	179,811,162.66	151,821,658.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,480,597.29	9,924,619.29
衍生金融资产		
应收票据	257,622,401.80	242,488,825.06
应收账款	1,083,883,536.80	901,333,565.12
应收款项融资	5,615,593.62	11,722,583.10
预付款项	79,182,158.21	83,801,172.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,106,949.96	23,220,946.79
其中:应收利息		
应收股利	4,375,000.00	
买入返售金融资产		
存货	724,115,083.99	754,126,185.54
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,500,000.00
其他流动资产	189,449,216.27	197,294,702.72
流动资产合计	2,598,266,700.60	2,378,234,259.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,199,636.50	6,979,316.80
长期股权投资	35,170,357.61	37,091,256.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	66,766,165.47	60,036,200.00
固定资产	1,597,390,991.29	1,508,305,561.29
在建工程	598,890,071.79	636,759,528.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,538,753.07	44,662,061.16
无形资产	222,378,765.96	227,272,826.22
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	56,768,789.73	56,768,789.73
长期待摊费用	39,662,768.41	48,611,761.75
递延所得税资产	45,055,528.80	33,564,160.55
其他非流动资产	81,688,451.88	70,746,087.97
非流动资产合计	2,789,510,280.51	2,730,797,550.90
资产总计	5,387,776,981.11	5,109,031,810.26
流动负债:		
短期借款	943,649,262.02	798,103,379.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		123,926.40
衍生金融负债		
应付票据	224,423,137.69	214,687,691.96
应付账款	794,043,690.36	671,630,161.39
预收款项		
合同负债	35,640,581.51	79,697,766.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,402,439.44	40,325,700.97
应交税费	37,946,440.71	30,684,783.26
其他应付款	102,148,704.40	58,853,945.96
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	353,085,001.16	499,177,655.15
其他流动负债	247,710,496.45	205,825,858.51
流动负债合计	2,772,049,753.73	2,599,110,869.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	890,966,919.93	812,276,212.05
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	30,943,034.37	34,656,140.43
长期应付款	170,970,112.22	154,345,895.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,040,488.43	732,807.84
递延收益	11,451,769.72	11,222,137.82
递延所得税负债	6,938,414.01	7,419,263.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,112,310,738.68	1,020,652,456.60
负债合计	3,884,360,492.41	3,619,763,326.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	121,333,334.00	121,333,334.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	859,494,022.47	860,130,109.53
减:库存股		
其他综合收益	-7,513,320.32	-6,622,762.13
专项储备	10,476,440.27	10,752,684.50
盈余公积	60,666,667.00	60,666,667.00
一般风险准备		
未分配利润	263,867,734.04	258,099,383.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,308,324,877.46	1,304,359,416.83
少数股东权益	195,091,611.24	184,909,067.39
所有者权益(或股东权益)合计	1,503,416,488.70	1,489,268,484.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,387,776,981.11	5,109,031,810.26

公司负责人:陈钢　　主管会计工作负责人:伍洋　　会计机构负责人:何静芳

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:广东聚石化学股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,963,304,503.96	3,192,286,393.39
其中:营业收入	2,963,304,503.96	3,192,286,393.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,013,003,853.48	3,228,209,934.30
其中:营业成本	2,578,085,477.69	2,811,498,244.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	40,812,096.52	45,303,304.88
销售费用	52,507,871.03	51,945,927.97
管理费用	156,140,287.06	153,080,975.82
研发费用	100,707,191.80	95,908,291.01
财务费用	84,750,929.38	70,473,190.24
其中:利息费用	69,162,967.83	54,902,356.40
利息收入	729,282.30	793,743.02
加:其他收益	31,430,129.79	13,106,756.77
投资收益(损失以"-"号填列)	17,007,477.31	1,811,817.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,004,421.82	1,880,246.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-320,095.60	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	10,314,603.31	2,161,619.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,985,973.12	1,916,424.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	257,254.99	235,136.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,975,993.40	-16,691,786.46
加:营业外收入	1,296,989.05	2,426,648.64
减:营业外支出	1,451,154.18	2,473,163.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,821,828.27	-16,738,301.07
减:所得税费用	-5,348,575.94	-11,654,165.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,170,404.21	-5,084,136.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,170,404.21	-5,084,136.03
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	5,768,350.11	-9,390,337.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	11,402,054.10	4,306,201.78
六、其他综合收益的税后净额	-4,099,593.18	1,803,925.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-890,558.19	1,651.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-890,558.19	1,651.92
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-890,558.19	1,651.92
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,209,034.99	1,802,273.86
七、综合收益总额	13,070,811.03	-3,280,210.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,668,756.93	-7,586,412.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,402,054.10	4,306,201.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	-0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈钢　　主管会计工作负责人:伍洋　　会计机构负责人:何静芳

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:广东聚石化学股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,372,523,977.43	3,302,367,262.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	76,353,724.19	75,193,810.89
收到其他与经营活动有关的现金	35,617,740.74	151,861,126.95
经营活动现金流入小计	3,484,495,442.36	3,529,422,200.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,756,686,233.77	2,619,217,464.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	255,452,589.94	251,046,159.16
支付的各项税费	95,263,250.88	125,681,769.87
支付其他与经营活动有关的现金	216,617,037.17	368,675,777.21
经营活动现金流出小计	3,324,019,111.76	3,364,621,170.62
经营活动产生的现金流量净额	160,476,330.60	164,801,030.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,700,000.00	4,370,000.00
取得投资收益收到的现金	840,000.00	4,434.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,707,937.33	266,543.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,490,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	32,011,053.23	6,090,250.60
投资活动现金流入小计	43,748,990.56	10,731,228.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,169,015.40	322,060,378.98
投资支付的现金	2,000,000.00	57,908,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	13,533,868.12	11,727,095.52
投资活动现金流出小计	178,702,883.52	391,695,474.50
投资活动产生的现金流量净额	-134,953,892.96	-380,964,245.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,460,000.00	6,820,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,460,000.00	6,820,000.00
取得借款收到的现金	1,106,268,968.12	1,241,975,905.82
收到其他与筹资活动有关的现金	364,523,288.68	422,743,960.49
筹资活动现金流入小计	1,478,252,256.80	1,671,539,866.31
偿还债务支付的现金	1,008,566,079.68	1,155,237,578.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,738,364.52	106,706,165.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		21,868,123.80
支付其他与筹资活动有关的现金	425,106,680.43	210,968,634.02
筹资活动现金流出小计	1,526,411,124.63	1,472,912,377.45
筹资活动产生的现金流量净额	-48,158,867.83	198,627,488.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,056,703.97	5,134,801.40
五、现金及现金等价物净增加额	-19,579,726.22	-12,400,925.26
加:期初现金及现金等价物余额	93,356,157.08	162,324,966.90
六、期末现金及现金等价物余额	73,776,430.86	149,924,041.64

公司负责人:陈钢　　主管会计工作负责人:伍洋　　会计机构负责人:何静芳

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:688669　　证券简称:聚石化学　　公告编号:2025-062

广东聚石化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"(以下简称"中兴华所")。注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。

中兴华所2024年度经审计的业务收入203,338.19万元,其中审计业务收入154,719.65万元,证券业务收入33,220.05万元;2024年度上市公司年报审计169家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额22,208.86万元。中兴华所提供审计服务的上市公司中与广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")同行业客户共102家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10,450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结,且中兴华所已按期履行终审判决,不会对中兴华所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施18次、自律监管措施2次、纪律处分6次。中兴华所53名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、行政监管措施41人次、自律监管措施2人次和纪律处分6人次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:黄辉,2014年6月成为注册会计师。自2013年起从事审计工作,2019年开始在中兴华所执业,2022年开始为公司提供审计服务,先后为兆新股份(002256)、融捷股份(002192)等公司提供年度审计和专项审计服务,具备相应专业胜任能力。近三年签署6家上市公司审计报告。

签字注册会计师:肖国强,2009年8月成为注册会计师。自2005年从事审计工作,2021年开始在中兴华所执业,2022年开始为公司提供审计服务,先后为温氏股份(300498)、广日股份(600894)等公司提供专项审计及内控审计服务,具备相应专业胜任能力。近三年签署6家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:张丽丹,2015年7月成为注册会计师。2016年开始从事上市公司审计,2021年12月开始在中兴华所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年复核上市公司(含IPO)共计15家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	黄辉	2025年1月6日	警示函	广东证监局	在鼎龙文化股份有限公司2021年财务报表审计中,因对存货科目风险评估不严谨,生产与仓储循环审计程序存在缺陷,其他审计程序存在瑕疵,2025年1月6日,广东证监局向中兴华会计师事务所出具了[2025]3号警示函。
2	肖国强	2025年1月6日	警示函	广东证监局	在鼎龙文化股份有限公司2021年财务报表审计中,因对存货科目风险评估不严谨,生产与仓储循环审计程序存在缺陷,其他审计程序存在瑕疵,2025年1月6日,广东证监局向中兴华会计师事务所出具了[2025]3号警示函。

3.独立性

中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2024年度的审计费用为人民币158万元,其中财务报告审计费用133万元、内部控制审计费用25万元。2024年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据2025年公司实际情况和市场情况等与中兴华所协商确定2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

2025年10月27日,公司召开第七届董事会审计委员会第三次会议,审阅了中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任公司财务审计机构的资质条件,具备相应的知识和履职能力,对公司所在行业的经营特点及公司基本情况比较了解,能够胜任公司的审计工作。审计委员会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构,并提交公司董事会及股东会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2025年10月27日,公司召开第七届董事会第五次会议,审议并全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并提请公司股东会授权公司管理层根据2025年公司实际情况和市场情况等与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:688669　　证券简称:聚石化学　　公告编号:2025-060

广东聚石化学股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议于2025年10月27日以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于2025年10月23日以通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长陈钢先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长陈钢先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

公司编制的《2025年第三季度报告》内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-061)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并提请公司股东会授权公司管理层根据2025年公司实际情况和市场情况等与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-062)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

公司定于2025年11月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会。

《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-063)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:688669　　证券简称:聚石化学　　公告编号:2025-063

广东聚石化学股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年11月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年11月13日　　14点30分

召开地点:广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月13日

至2025年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,相关公告已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说