浙江仁智股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002629　证券简称:仁智股份　公告编号:2025-039

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	18,124,070.34	-55.83%	68,537,376.63	-47.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,303,272.58	-227.68%	-21,151,243.04	-105.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,934,233.60	-179.04%	-20,755,657.98	-186.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-4,740,794.33	79.80%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-200.00%	-0.05	-150.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-200.00%	-0.05	-150.00%
加权平均净资产收益率	-22.47%	-42.00%	-45.83%	-24.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	269,967,356.95	367,428,347.16		-26.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	35,811,148.04	56,481,899.58		-36.60%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-489,397.55	-518,972.88	
计入当期损益的政府补助(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)	20,000.00	120,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		156,893.75	
债务重组损益		1,141,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,110.93	-1,275,982.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,804.33	58,971.20	
减:所得税影响额	14.56	53.13	
少数股东权益影响额(税后)	71,542.13	77,641.18	
合计	-369,038.98	-395,585.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明					
项目	期末余额	期初金额	变动金额	增减变动	变动原因
货币资金	4,107,169.81	29,209,870.44	-25,102,700.63	-85.94%	主要系本期归还借款及支付在建项目工程设备款所致
应收款项融资	66,207.72	200,000.00	-133,792.28	-66.90%	主要系本期末重分类至本项目的信用等级较高的银行承兑汇票减少所致
预付款项	15,794,565.69	1,309,079.59	14,485,486.10	1106.54%	主要系本期新工程项目预付货款及工程款增加所致
其他应收款	7,991,121.52	4,050,611.92	3,940,509.60	97.28%	主要系本期押金及备用金增加所致
合同资产	68,249,695.60	186,536,435.62	-118,286,740.02	-63.41%	主要系本期合同资产结算后结转至应收账款所致
固定资产	45,228,355.03	18,147,307.68	27,081,047.35	149.23%	主要系本期在建工程转固及采购固定资产增加所致
在建工程	749,351.33	20,152,400.63	-19,403,049.30	-96.28%	主要系本期在建工程转固所致
使用权资产	7,909,541.94	3,123,185.19	4,786,356.75	153.25%	主要系本期新增租赁场地所致
短期借款	3,027,541.09	23,265,632.14	-20,238,091.05	-86.99%	主要系本期归还短期借款及贴现的票据终止确认所致
应付账款	129,788,767.35	196,555,174.87	-66,766,407.52	-33.97%	主要系本期按进度支付货款所致
合同负债	14,381,470.19	1,899,296.92	12,482,173.27	657.20%	主要系本期新工程项目预收款项增加所致
应付职工薪酬	1,649,074.06	2,709,680.22	-1,060,606.16	-39.14%	主要系本期支付上年度计提奖金所致
应交税费	2,260,221.24	6,926,731.75	-4,666,510.51	-67.37%	主要系本期缴纳上年度计提的所得税款所致
一年内到期的非流动负债	2,051,760.41	1,437,821.14	613,939.27	42.70%	主要系一年内到期的租赁负债重分类至本项目所致
其他流动负债	9,480,752.43	16,414,599.25	-6,933,846.82	-42.24%	主要系本期重分类至本项目的待转销项税减少所致
租赁负债	6,419,980.68	1,969,089.77	4,450,890.91	226.04%	主要系本期新增经营场所租赁,对应租赁付款增加所致
递延所得税负债	1,459,061.30	770,459.82	688,601.48	89.38%	主要系场地租赁根据新租赁及所得税准则确认的暂时性差异
库存股	-	19,201,000.00	-19,201,000.00	-100.00%	主要系本期完成未解锁的限制性股票回购注销所致
2、利润表项目大幅变动的情况及原因说明					
项目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	增减变动	变动原因
营业收入	68,537,376.63	131,680,250.55	-63,142,873.92	-47.95%	主要系本期新材料业务及新能源电力工程业务收入减少所致
营业成本	66,112,261.42	126,221,865.98	-60,109,604.56	-47.62%	主要系本期营业收入减少,营业成本也相应减少所致
税金及附加	812,242.17	525,702.03	286,540.14	54.51%	主要系本期增值税附加及印花税增加所致
销售费用	2,374,285.41	4,229,409.29	-1,855,123.88	-43.86%	主要系本期市场拓展及维护费用减少所致
管理费用	17,363,669.17	3,978,600.52	13,385,068.65	336.43%	主要系上期限制性股票激励计划部分员工未解禁冲回以前年度摊销的股份支付费用所致
研发费用	201,113.05	1,446,294.77	-1,245,181.72	-86.09%	主要系本期研发投入减少所致
财务费用	813,237.69	376,674.44	436,563.25	115.90%	主要系本期的借款费用增加所致
其他收益	158,971.20	579,355.10	-420,383.90	-72.56%	主要系上年同期收到的政府补助及个税手续费较多所致
信用减值损失	307,927.97	-571,864.55	879,792.52	153.85%	主要系本期收回应收款项,冲减计提坏账所致
资产减值损失	-958,777.38	-367,287.19	-591,490.19	-161.04%	主要系本期合同资产账龄增加,对应计提的减值准备增加所致
资产处置收益	-67,341.21	43,819.76	-111,160.97	-253.68%	主要系本期处置资产产生损失所致
营业外收入	1,356,306.26	75,406.56	1,280,899.70	1698.66%	主要系本期商业票据诉讼案件达成和解形成的债权重组利得所致
营业外支出	1,922,720.75	5,190,553.33	-3,267,832.58	-62.96%	主要系上年同期计提信息披露行政处罚所致
所得税费用	253,752.05	-215,266.39	469,018.44	217.88%	主要系本期计提当期所得税增加及计提的递延所得税增加所致
少数股东损益	613,682.30	-9,251.80	622,934.10	6733.11%	主要系本期控股公司利润增加所致
3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明					
项目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	增减变动	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	157,560,320.22	109,720,697.93	47,839,622.29	43.60%	主要系本期结算政回业务款项增加所致
收到的税费返还	15,483.93	1,483,536.80	-1,468,052.87	-98.96%	主要系上年同期收到增值税留抵退税所致
支付给职工及为职工支付的现金	15,731,423.98	11,721,797.63	4,009,626.35	34.21%	主要系本期工程项目人员增加,对应薪酬增加及人员优化费用增加所致
支付的各项税费	9,861,466.55	2,195,294.20	7,666,172.35	349.21%	主要系本期缴纳企业所得税、增值税及附加税增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000.00	203,463.00	-148,463.00	-72.97%	主要系本期处置资产减少所致
取得借款收到的现金	5,000,000.00	7,171,799.00	-2,171,799.00	-30.28%	主要系本期新增的银行借款较上年同期减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,341.23	14,799.97	299,541.26	2023.93%	主要系本期归还控股公司少数股东借款支付租赁付款额增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	3,823,767.00	543,556.03	3,280,210.97	603.47%	主要系本期归还控股公司少数股东借款支付租赁付款额增加所致

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		19,830	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈泽虹	境内自然人	19.10%	81,387,013	67,347,567	质押	56,157,039
杨一萍	境内自然人	1.29%	5,480,300	0	不适用	0
王志峰	境外自然人	1.18%	5,040,900	0	不适用	0
黄伟光	境内自然人	0.95%	4,041,700	0	不适用	0
韩淑莉	境内自然人	0.85%	3,615,900	0	不适用	0
高盛国际—自有资金	境外法人	0.80%	3,409,578	0	不适用	0
郝占领	境内自然人	0.70%	2,993,500	0	不适用	0
杨晔奕	境内自然人	0.66%	2,825,900	0	不适用	0
陈碧雯	境内自然人	0.62%	2,645,000	0	不适用	0
杨侠云	境内自然人	0.58%	2,473,100	0	不适用	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、高管锁定股)						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
				股份种类	数量	
陈泽虹		14,039,446		人民币普通股	14,039,446	
杨一萍		5,480,300		人民币普通股	5,480,300	
王志峰		5,040,900		人民币普通股	5,040,900	
黄伟光		4,041,700		人民币普通股	4,041,700	
韩淑莉		3,615,900		人民币普通股	3,615,900	
高盛国际—自有资金		3,409,578		人民币普通股	3,409,578	
郝占领		2,993,500		人民币普通股	2,993,500	
杨晔奕		2,825,900		人民币普通股	2,825,900	
陈碧雯		2,645,000		人民币普通股	2,645,000	
杨侠云		2,473,100		人民币普通股	2,473,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上表股东之间是否存在关联关系,也未知上表股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		王志峰通过信用证券账户持有2,380,000股,通过普通证券账户持有2,660,900股,实际合计持有5,040,900股;郝占领通过信用证券账户持有2,993,500股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有2,993,500股。				

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2025年10月16日公司披露了《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》,本次申请解除股份限售的股东为公司现任控股股东、实际控制人陈泽虹女士,申请解除限售的股份数量为67,347,567股,占公司截至本公告日总股本的15.8057%。本次申请解除限售的股份系陈泽虹女士在京东网络司法拍卖平台竞得的原大股东西藏瀚澧所持有的追加限售股份。本次解除限售股份的上市流通日期是2025年10月20日。具体内容详见公司于2025年10月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2025-037)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江仁智股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初金额
流动资产:		
货币资金	4,107,169.81	29,209,870.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,610,835.42	4,744,672.50
应收账款	93,067,518.39	77,929,269.50
应收款项融资	66,207.72	200,000.00
预付款项	15,794,565.69	1,309,079.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,991,121.52	4,050,611.92
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	3,700,490.78	4,738,134.36
其中:数据资源		
合同资产	68,249,695.60	186,536,435.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,393,498.21	5,334,100.79
流动资产合计	203,981,103.14	314,052,174.72
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	45,228,355.03	18,147,307.68
在建工程	749,351.33	20,152,400.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,909,541.94	3,123,185.19
无形资产	3,342,298.41	3,383,944.64
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	144,991.78	144,991.78
长期待摊费用	2,556,474.97	3,004,097.24
递延所得税资产	6,055,240.35	5,420,245.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	65,986,253.81	53,376,172.44
资产总计	269,967,356.95	367,428,347.16
流动负债:		
短期借款	3,027,541.09	23,265,632.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,193,000.00	18,413,000.00
应付账款	129,788,767.35	196,555,174.87
预收款项		
合同负债	14,381,470.19	1,899,296.92
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	1,649,074.06	2,709,680.22
应交税费	2,260,221.24	6,926,731.75
其他应付款	16,302,650.87	17,380,492.73
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	2,051,760.41	1,437,821.14
其他流动负债	9,480,752.43	16,414,599.25
流动负债合计	195,135,237.64	285,002,429.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,753,608.33	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,419,980.68	1,969,089.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,835,937.91	9,245,768.22
递延收益		
递延所得税负债	1,459,061.30	770,459.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,468,588.22	11,985,317.81
负债合计	218,603,825.86	296,987,746.83
所有者权益:		
股本	426,098,000.00	436,648,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	124,252,777.59	132,903,627.59
减:库存股		19,201,000.00
其他综合收益		
专项储备	4,635,387.12	4,155,045.62
盈余公积	31,237,368.25	31,237,368.25
一般风险准备		
未分配利润	-550,412,384.92	-529,261,141.88
归属于母公司所有者权益合计	35,811,148.04	56,481,899.58
少数股东权益	15,552,383.05	13,958,700.75
所有者权益合计	51,363,531.09	70,440,600.33
负债和所有者权益总计	269,967,356.95	367,428,347.16

法定代表人:梁昭亮(代)　主管会计工作负责人:黄勇　会计机构负责人:黄勇

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	68,537,376.63	131,680,250.55
其中:营业收入	68,537,376.63	131,680,250.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,676,808.91	136,778,547.03
其中:营业成本	66,112,261.42	126,221,865.98
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	812,242.17	525,702.03
销售费用	2,374,285.41	4,229,409.29
管理费用	17,363,669.17	3,978,600.52
研发费用	201,113.05	1,446,294.77
财务费用	813,237.69	376,674.44
其中:利息费用	702,452.33	387,138.25
利息收入	6,200.46	40,077.27
加:其他收益	158,971.20	579,355.10
投资收益(损失以"-"号填列)	-18,742.50	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	307,927.97	-571,864.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-958,777.38	-367,287.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-67,341.21	43,819.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-19,717,394.20	-5,414,273.36
加:营业外收入	1,356,306.26	75,406.56
减:营业外支出	1,922,720.75	5,190,553.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-20,283,808.69	-10,529,420.13
减:所得税费用	253,752.05	-215,266.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-20,537,560.74	-10,314,153.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-20,537,560.74	-10,314,153.74
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)	-21,151,243.04	-10,304,901.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	613,682.30	-9,251.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-20,537,560.74	-10,314,153.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,151,243.04	-10,304,901.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	613,682.30	-9,251.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.05	-0.02
(二)稀释每股收益	-0.05	-0.02

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:梁昭亮(代)　主管会计工作负责人:黄勇　会计机构负责人:黄勇

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	157,560,320.22	109,720,697.93
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	15,483.93	1,483,536.80
收到其他与经营活动有关的现金	3,117,421.61	3,059,652.55
经营活动现金流入小计	160,693,225.76	114,263,887.28
购买商品、接受劳务支付的现金	121,290,285.42	107,405,036.35
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	15,731,423.98	11,721,797.63
支付的各项税费	9,861,466.55	2,195,294.20
支付其他与经营活动有关的现金	18,550,844.14	16,408,582.83
经营活动现金流出小计	165,434,020.09	137,730,711.01
经营活动产生的现金流量净额	-4,740,794.33	-23,466,823.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000.00	203,463.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55,000.00	203,463.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,271,799.07	5,934,393.78
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	5,271,799.07	5,934,393.78
投资活动产生的现金流量净额	-5,216,799.07	-5,730,930.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	980,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	7,171,799.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,384,800.00	1,183,840.00
筹资活动现金流入小计	7,364,800.00	8,355,639.00
偿还债务支付的现金	18,371,799.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,341.23	14,799.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,823,767.00	543,556.03
筹资活动现金流出小计	22,509,907.23	558,356.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,145,107.23	7,797,283.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,102,700.63	-21,400,471.51
加:期初现金及现金等价物余额	29,209,870.44	35,710,934.60
六、期末现金及现金等价物余额	4,107,169.81	14,310,463.09

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江仁智股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:002629　证券简称:仁智股份　公告编号:2025-040

浙江仁智股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年10月30日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会会计师事务所")为公司2025年度审计机构,该议案尚需提交公司股东会审议。具体事项如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月27日(系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期)

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人:张晓荣

截至2024年12月31日合伙人数量:112人

截至2024年12月31日注册会计师人数:553人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:185人

2024年度经审计的收入总额:6.83亿元,其中:审计业务收入4.79亿元、证券业务收入2.04亿元。

2024年度上市公司审计客户家数:72家

主要行业包括:采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、体育和娱乐业;水利、环境和公共设施管理业;租赁和商务服务业;建筑业;农林牧渔。

2024年度上市公司年报审计收费总额:0.81亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数:1家

2、投资者保护能力

截至2024年末,上会会计师事务所计提的职业风险基金为0万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元。职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3、诚信记录

上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次、纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:孙忠英,2010年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,具备相应专业胜任能力;2019年开始在上会会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过3家上市公司审计报告。

签字注册会计师:杨艳霞,2012年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,具备相应专业胜任能力;2017年开始在上会会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:唐慧珏,2000年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,具备相应专业胜任能力;1996年开始在上会会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述拟签字项目合伙人、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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、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:

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
唐慧珏	2023.8.8	行政监管措施	中国证监会江苏证监局	因河南新宁现代物流股份有限公司2018年年度财务报表审计项目受到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具警示函的行政监管措施。

3、独立性

上述拟聘任会计师事务所及项目合伙人、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

关于2025年度审计费用,公司将根据2025年度审计范围、行业标准及市场收费情况与审计机构协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、审计委员会审议意见

董事会审计委员会对公司2025年度财务报告及内部控制审计机构进行了邀请选聘,根据邀请选聘结果,对上会会计师事务所提供的资料进行审核,对上会会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性予以认可,认为其满足继续为公司提供财务报告及内部控制审计工作的资质要求,同意向公司董事会提议续聘上会会计师事务所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

2、董事会对议案审议和表决情况

2025年10月30日公司召开第七届董事会第二十一次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘上会会计师事务所为公司2025年度审计机构(服务内容含财务报表审计、财务报告内部控制审计及其他专项业务等),聘期一年。

3、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。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第七届董事会审计委员会2025年第四次会议决议;

3、上会会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明及相关资质文件。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:002629　证券简称:仁智股份　公告编号:2025-041

浙江仁智股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")近日收到证券事务代表祝思颖女士的辞职报告,因个人原因,祝思颖女士辞去公司证券事务代表职务,其辞职报告自送达董事会之日起生效,祝思颖女士仍在公司担任其它职务。公司对祝思颖女士在任职期间内为公司所作的贡献表示衷心感谢。

公司于2025年10月30日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,同意聘任陈珊女士担任公司证券事务代表(简历见附件),协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

陈珊女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备相关的专业能力,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券事务代表陈珊女士联系方式如下:

联系地址:广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号

邮政编码:518000

联系电话:0755 - 8320 0949

联系传真:0755 - 8320 3875

电子邮箱:ofc_board@renzhi.cn

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件:陈珊女士简历

陈珊女士:中国国籍,管理学学士,本科学历,无境外永久居留权。拥有超过10年的证券事务管理经验,曾任职于广东星河生物科技股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司、广东安达智能装备股份有限公司。2024年11月加入浙江仁智股份有限公司,历任证券总监,现任证券总监兼任证券事务代表。陈珊女士已取得深圳证券交易所创业板及上海证券交易所科创板颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日,陈珊女士未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码:002629　证券简称:仁智股份　公告编号:2025-038

浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十一次会议通知于2025年10月27日以电话、电子邮件等方式送达全体董