证券代码：600340　　证券简称：华夏幸福　　公告编号：2024-032

华夏幸福基业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	548,588,589
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	14.0171

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事冯念一先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，公司董事长王文学先生，董事陈怀洲先生、王蔽女士，独立董事谢冀川先生、陈琪先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书黎毓珊女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,965,140	99.7041	1,314,449	0.2396	309,000	0.0563

2.00、议案名称：关于本次重大资产出售方案的议案

审议结果：通过

2.01、议案名称：交易概况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

2.02、议案名称：标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

2.03、议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

2.04、议案名称：标的资产的定价依据及交易作价

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

2.05、议案名称：本次交易支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

2.06、议案名称：债权债务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

2.07、议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

2.08、议案名称：人员安置

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

3、议案名称：关于本次重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

4、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

5、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

6、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,450,949	0.2645	389,000	0.0709

7、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,450,949	0.2645	389,000	0.0709

8、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,450,949	0.2645	389,000	0.0709

9、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,450,949	0.2645	389,000	0.0709

10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,450,949	0.2645	389,000	0.0709

11、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,450,949	0.2645	388,900	0.0709

12、议案名称：关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,765,640	99.6677	1,450,949	0.2645	372,000	0.0678

13、议案名称：关于公司本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,450,949	0.2645	389,000	0.0709

14、议案名称：关于公司相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号》第十二条不得参与公司重大资产重组情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,450,949	0.2645	389,000	0.0709

15、议案名称：关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,531,049	0.2791	308,900	0.0563

16、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

17、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

19、议案名称：关于本次重大资产出售后继续为标的项目公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	545,050,103	99.3550	3,166,586	0.5772	371,900	0.0678

20、议案名称：关于本次重大资产出售后可能形成公司对外提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,381,540	99.5977	1,835,049	0.3345	372,000	0.0678

21、议案名称：关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	546,828,640	99.6792	1,450,949	0.2645	309,000	0.0563

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案	50,428,790	96.8811	1,314,449	2.5252	309,000	0.5936
2.00	关于本次重大资产出售方案的议案	\	\	\	\	\	\
2.01	交易概况	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
2.02	标的资产	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
2.03	交易对方	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
2.04	标的资产的定价依据及交易作价	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
2.05	本次交易支付方式	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
2.06	债权债务	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
2.07	担保事项	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
2.08	人员安置	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
3	关于本次重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
4	关于本次交易构成重大资产重组的议案	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
5	关于本次交易构成关联交易的议案	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
6	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	50,212,290	96.4652	1,450,949	2.7875	389,000	0.7473
7	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	50,212,290	96.4652	1,450,949	2.7875	389,000	0.7473
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	50,212,290	96.4652	1,450,949	2.7875	389,000	0.7473
9	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	50,212,290	96.4652	1,450,949	2.7875	389,000	0.7473
10	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案	50,212,290	96.4652	1,450,949	2.7875	389,000	0.7473
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	50,212,290	96.4652	1,450,949	2.7875	389,000	0.7473
12	关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告	50,229,290	96.4978	1,450,949	2.7875	372,000	0.7147
13	关于公司本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产情况的议案	50,212,290	96.4652	1,450,949	2.7875	389,000	0.7473
14	关于公司相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号》第十二条不得参与公司重大资产重组情形的议案	50,212,290	96.4652	1,450,949	2.7875	389,000	0.7473
15	关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的议案	50,212,290	96.4652	1,531,049	2.9414	308,900	0.5934
16	关于本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
17	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
18	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的议案	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
19	关于本次重大资产出售后继续为标的项目公司提供担保的议案	48,513,753	93.2020	3,166,586	6.0835	371,900	0.7145
20	关于本次重大资产出售后可能形成公司对外提供财务资助的议案	49,845,190	95.7599	1,835,049	3.5254	372,000	0.7147
21	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案	50,292,290	96.6189	1,450,949	2.7875	309,000	0.5936

(三)关于议案表决的有关情况说明

(1)本次审议的议案 1-议案 21 均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2)本次审议的议案 1-议案 21 均涉及关联交易，关联股东因对上述议案回避表决，未出席本次会议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘亦鸣、韩旭

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；通过现场及通讯方式出席本次股东大会现场会议的人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《华夏幸福基业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见》

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：600893　　股票简称：航发动力　　公告编号：2024-10

中国航发动力股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第二十七次会议(以下简称本次会议)通知于 2024 年 3 月 19 日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席 2 人，监事王录堂先生委托监事会主席牟欣先生代为出席并表决，本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于 2023 年度提取资产减值准备的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于 2023 年度资产核销的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于 2023 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十六、审议通过《关于 2023 年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《关于 2023 年度经理层成员经营业绩考核结果的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过《关于 2023 年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案中涉及内部董事薪酬尚须提交公司股东大会审议通过。

二十、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事的议案》

公司第十届监事会任期已届满三年。根据《公司章程》规定应进行换届选举。公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司提名牟欣先生、王录堂先生为第十一届监事会非职工监事(非职工监事简历见附件)。

第十届监事会非职工监事任期至 2023 年年度股东大会选举产生第十一届监事会监事之日止。第十一届监事会非职工监事任期为 2023 年年度股东大会选举通过之日至三年届满之日。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日

附件

第十一届监事会非职工监事简历

牟欣，男，1970 年 10 月出生。毕业于西北工业大学，飞行器制造工程系机械设计与制造专业，工学学士；哈尔滨工业大学管理学院工商管理硕士。

工作经历(近五年)

2016.08—-2018.02 黎阳动力执行董事、党委书记

2018.02—-2020.03 黎阳动力执行董事、党委书记，航发动力董事

2020.03—-2020.04 中国航发资产管理部部长

2020.04 至今 中国航发资产管理部部长，航发动力监事会主席

王录堂，男，1967 年 3 月出生。毕业于湖南财经学院，商业经济专业，经济学学士。

工作经历(近五年)

2016.11—-2018.02 中国航发审计与法律事务部副部长

2018.02 至今 中国航发审计与法律事务部副部长，航发动力监事

股票代码：600893　　股票简称：航发动力　　公告编号：2024-11

中国航发动力股份有限公司 关于 2023 年度提取资产减值准备的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度提取资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观地反映公司 2023 年的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备 48,067.17 万元，超过公司 2023 年度经审计净利润的 10%。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

1.应收款项坏账准备

(1)计提依据

根据《企业会计准则》，公司对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计提减值准备。

(2)计提情况

本期计提 11,754.28 万元，按单项计提共计 1,855.79 万元，其余 9,898.49 万元按预期信用损失率计提。

2.存货跌价准备

(1)计提依据

根据《企业会计准则》，公司对存货按成本进行初始计量，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备计入当期损益。

(2)计提情况

本期计提 36,288.30 万元，其中：原材料因设计改型等原因丧失使用价值，计提减值准备 17,145.40 万元；自制半成品及在产品因产品更新换代、技术状态变更等原因出现减值迹象，计提减值准备 15,068.21 万元；库存商品因质量争议，预计无法得到补偿等原因出现减值迹象，计提减值准备 4,045.83 万元；周转材料计提减值准备 28.86 万元。

3.固定资产减值准备

(1)计提依据

根据《企业会计准则》，固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

(2)计提情况

本期计提 24.59 万元，主要是部分固定资产功能落后，无法满足生产需要。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

2023 年度公司因上述事项拟计提各类资产减值准备共计 48,067.17 万元，计提减值准备拟全额进入公司 2023 年经营业绩，减少公司 2023 年度利润总额 48,067.17 万元。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：600070　　证券简称：ST 富润　　公告编号：2024-023

浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示 涉及事项的解决措施及进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度内部控制审计报告被出具否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月修订)第 9.8.1 条规定，公司股票于 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月修订)第 9.8.4 条规定，公司将每月披露一次被实施其他风险警示涉及事项的解决措施及进展情况。

● 针对公司股票被实施其他风险警示所涉及的事项，公司高度重视，已采取相关解决措施，但截至目前泰一指尚应收账款回款极不理想，关联方非经营性占用资金仍未归还，公司股票被实施其他风险警示的情形能否消除存在不确定性，敬请广大投资者注意风险！

● 公司于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会立案告知书（编号：证监立案字 01120230033 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案 。目前公司处于立案调查期间，尚未结案，敬请广大投资者注意风险！

一、公司被实施其他风险警示的原因

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了否定意见的《内部控制审计报告》(天健审[2023]5979 号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月修订)第 9.8.1 条规定，公司股票于 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》所述公司内部控制存在以下重大缺陷：

（一）截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 146,948.91 万元，坏账准备 66,672.61 万元，其中子公司杭州泰一指尚科技有限公司(以下简称“泰一指尚”)应收账款余额 145,308.36 万元，坏账准备 66,661.94 万元。公司管理层对泰一指尚的销售和客户缺乏有效管理，未能及时关注泰一指尚客户经营过程中的异常情况，未能对客户已逾约或逾期的应收账款的催收予以有效管控，泰一指尚应收账款没有及时回收或无法回收，坏账准备大幅增加，且没有提供充分适当的证据证实该等应收账款的款项性质、可回收性和与之相关的交易的真实性、会计处理的合规性，以及坏账准备计提的充分性、准确性。公司在销售和客户管理、应收账款催收回笼、收入确认等相关的财务报告内部控制方面存在重大缺陷。

（二）公司关联方存在通过泰一指尚供应商及其所投资的公司占用公司资金的情形，截至 2022 年 12 月 31 日，相关关联方占用资金尚未归还。公司相关的内部控制未能有效防范关联方资金占用，与之相关的内部控制存在重大缺陷。

二、解决措施及进展情况

针对公司股票被实施其他风险警示的所涉及的事项，公司高度重视，已采取相关解决措施，但截至目前泰一指尚应收账款回款极不理想，关联方非经营性占用资金仍未归还，公司股票被实施其他风险警示的情形能否消除存在不确定性，敬请广大投资者注意风险！

（一）针对泰一指尚应收账款问题，要求由泰一指尚总经理负责，成立应收账款催收专项小组，对应收账款进行逐笔梳理，评估应收账款回收风险，必要时通过法律手段追讨，并要求于 2023 年 6 月 30 日前有明显成效。同时公司层面成立应收账款催收督查小组，督促泰一指尚应收账款催收工作。截至本公告日，泰一指尚应收账款回款极不理想。对于上述情况，公司管理层高度重视，目前已聘请律师依法进行追讨。

（二）针对公司关联方江有归(原泰一指尚董事长、公司高管)、钱安(原泰一指尚董事、公司高管)及控制的企业存在通过泰一指尚供应商及其投资企业占用上市公司资金的情形（其中向泰一指尚供应商杭州如图科技有限公司合计借款 900 万元，导致存在非经营性资金往来情形；向泰一指尚投资企业杭州迷猴淘品牌管理有限公司合计借款 940 万元，导致存在非经营性资金往来情形），公司已要求江有归、钱安在 2023 年 6 月 30 日前归还上述借款，在未归还前，暂停发放两人工资，截至本公告日，两人尚未归还上述借款。上述关联方非经营性占用资金的行为，公司正在寻求法律手段予以追究。

（三）针对内部控制存在的缺陷，结合自查工作情况，公司将进一步强化对子公司的管理，加强资金支付的审核，严格防范关联方占用资金的情形。

三、公司股票被实施其他风险警示的情况说明

因公司 2022 年度内部控制审计报告被出具否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月修订)第 9.8.1 条规定，公司股票于 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月修订）第 9.8.4 条规定，“上市公司股票因第 9.8.1 条第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月发布 1 次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决进展情况。”公司将每月发布一次提示性公告，及时披露涉及事项的解决措施及进展情况。

四、公司被中国证监会立案调查的情况说明

公司于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会立案告知书（编号：证监立案字 01120230033 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。目前公司处于立案调查期间，尚未结案，敬请广大投资者注意风险！

公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：603322　　证券简称：超讯通信　　公告编号：2024-008

超讯通信股份有限公司 关于公司银行账户解除冻结的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、银行账户解冻情况

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 23 日披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》(公告编号：2024-007)。近日，经公司与中国建筑技术集团有限公司(以下简称“中建公司”)沟通协商，上述被冻结银行账户现已全部解冻。具体解冻情况如下：

开户行	账号	账户性质
兴业银行广州分行	391090****55	基本户
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	820101****73	一般户
交通银行天河东支行	441165****38	一般户
广州农村商业银行广州大道南支行	025713****06	一般户

二、涉及诉讼情况

公司于近日收到湖北省孝感市孝南区人民法院送达的《反诉状》、《应诉通知书》等法律文书，确认本次公司银行账户被冻结的原因系公司与中建公司之间的建设工程分包合同纠纷案件在法院审理过程中，中建公司向法院提起反诉并申请了财产保全所致。相关法律文书主要内容如下：

反诉原告：中国建筑技术集团有限公司

反诉被告：超讯通信股份有限公司

(一)事实与理由

反诉原告与反诉被告于 2020 年 8 月 10 日签订了《建设工程施工专业分包合同》。合同签署后，反诉原告向反诉被告支付 18,465,034.79 元，反诉原告认为实际施工量金额仅为 7,232,702.00 元，存在超付工程款情况。因此，反诉原告要求反诉被告返还超付的工程款 11,232,332.79 元，并要求反诉被告支付超额付款的利息。

此外，反诉原告认为《分包合同》约定的计划竣工日期为 2020 年 10 月 25 日，反诉被告于 2021 年 3 月 19 日完成主要施工内容的施工，存在逾期的情况。反诉原告依据合同专用条款，要求反诉被告支付逾期竣工违约金，共计 1,460,000.00 元。

(二)诉讼请求

1.请求判令反诉被告向反诉原告返还超付工程款 11,232,332.79 元及利息；

2.请求判令反诉被告向反诉原告支付逾期竣工违约金 1,460,000.00 元；

3.本案诉讼费用由反诉被告承担。

三、对公司的影响及风险提示

公司已于 2023 年 10 月就中建公司未支付剩余合同款事项，依法向孝感市孝南区人民法院提起诉讼，具体内容详见公司披露的《关于累计诉讼、仲裁的公告》(公告编号：2023-096)，目前该诉讼案件与中