

证券代码: 000722 证券简称: 湖南发展 公告编号: 2024-012
湖南发展集团股份有限公司
关于公司2023年度利润分配预案的公告

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、2023年度财务概况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为49,466,644.79元,母公司实现净利润62,530,880.61元,计提法定盈余公积后,截至2023年12月31日母公司可供股东分配的利润为486,819,006.22元。

2023年度利润分配预案的基本情况
2023年度利润分配预案的基本情况
2023年度利润分配预案的基本情况
2023年度利润分配预案的基本情况

湖南发展集团股份有限公司董事会
2024年04月02日

证券代码: 000722 证券简称: 湖南发展 公告编号: 2024-014
湖南发展集团股份有限公司
关于公司及控股子公司
申请银行授信额度的公告

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。
湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议暨2023年度董事会审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:

湖南发展集团股份有限公司董事会
2024年04月02日

证券代码: 000722 证券简称: 湖南发展 公告编号: 2024-015
湖南发展集团股份有限公司
关于聘请公司2024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、聘请会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立时间: 2006年9月19日
组织形式: 特殊普通合伙
注册地址: 天津经济技术开发区第二大街21号4楼1003室
首席合伙人: 黄庆林
2022年度末合伙人数量: 103人
2022年度末注册会计师人数: 516人
2022年度末签署证券服务业务审计报告注册会计师人数: 114人
2022年度末业务收入(经审计): 83,560.12万元
2022年审计业务收入(经审计): 60,815.15万元
2022年证券业务收入(经审计): 10,409.79万元
2022年上市公司审计客户家数25家,前五大主要行业:

Table with 3 columns: 行业代码, 行业门类, 行业大类. Lists various industries like 制造业, 批发和零售业, 医药制造业, etc.

2022年挂牌公司审计客户家数101家,前五大主要行业:
行业代码 行业门类 行业大类
I-65 信息技术、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
C-38 制造业 电气机械和器材制造业
F-52 批发和零售业 零售业
C-27 制造业 医药制造业
F-51 批发和零售业 批发业
C-35 制造业 专用设备制造业
2022年上市公司审计收费: 3,640.1万元
2022年挂牌公司审计收费: 1,780.2万元
2. 投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数: 2,600.88万元
职业保险累计赔偿限额: 39,081.70万元
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,并建立了较为完备的质量控制体系,具有投资者保护能力。
(三)诚信记录
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚2次,行政监管措施4次,自律监管措施1次,纪律处分1次,均已整改完毕。
截至2023年,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)110名从业人员因执业行为受到刑事处罚0人,行政处罚4次,行政监管措施2人,自律监管措施2人,纪律处分2人。
拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,无诚信不良记录。

二、项目信息
1. 基本信息
项目合伙人: 签字注册会计师: 陈志, 2005年成为注册会计师,从事证券服务业务超过20年,负责过多家上市公司的年报审计,有证券从业资格,具备相应专业性胜任能力。
签字注册会计师: 王丽云, 2017年成为注册会计师,从事证券服务业务超过15年,有证券服务业务从业资格,具备相应专业性胜任能力。
项目质量控制复核人: 赵慧群, 2009年成为注册会计师,从事证券服务业务超过10年,目前任职中审华会计师事务所(特殊普通合伙)项目质量复核岗位,主持复核过多家上市公司的年报审计工作,具备相应专业性胜任能力。
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最近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受过中国证监会行政处罚,或被全国股转系统、行业自律组织的行政处罚,无失信记录。
(四)独立性
1. 基本独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。
2. 审计收费
定价原则: 根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,同时结合本公司年报审计所需配备的审计人员、工作投入及审计费用增长情况。
2024年年报审计费用为48.6万元,较上期审计费用增长48%。2024年内控审计费用为19.2万元,较上期审计费用下降4%。
二、拟变更会计师事务所事项的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2009年度为公司提供审计服务,截至2023年度,已连续14年担任公司年报审计机构。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度年报和2023年度内部控制出具了标准无保留意见的审计报告,公司不存在已委托会计师事务所开展部分审计工作又解除聘任会计师事务所的情况。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司提供审计服务期间遵循独立、客观、公正的执业原则,恪尽职守,全面完成了审计相关工作。公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)多年来的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢。
(二)拟变更会计师事务所原因
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务期间符合《注册会计师法》、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的上限,本次变更符合主管部门对会计师事务所轮换的有关规定。
(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况
公司已与前任会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了充分沟通,各方已就本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并显示无异议。前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关规定,积极配合做好后续相关工作。
(四)聘请会计师事务所履行的程序
1. (一)审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会全程跟进2024年度审计机构选聘工作。2024年03月07日,公司董事会审计委员会审议通过了公司2024年年报和内控审计机构选聘方案。2024年03月23日,公司董事会审计委员会对会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况、专业资质、诚信记录等情况进行了充分了解,对其专业能力、执业诚信、投资者保护能力、会计师事务所变更会计师事务所理由的恰当性等方面进行了审查,认为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力和资质,能够满足公司2024年度审计工作的要求,同意将《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
2. (二)董事会审议和表决情况
公司于2024年3月23日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》,同意聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。
(三)生效日期
该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1. 公司第十一届董事会第十二次会议暨2023年度董事会决议;
2. 董事会审计委员会关于聘请公司2024年度审计机构的意见;
3. 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2024年04月02日

证券代码: 000722 证券简称: 湖南发展 公告编号: 2024-016
湖南发展集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及《股东大会事

规则》《董事会议事规则》的公告
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。
湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议暨2023年度董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会事规则〉《董事会议事规则》的议案》。根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

湖南发展集团股份有限公司董事会
2024年04月02日

可自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》及《股东大会事规则》《董事会议事规则》进行修订。现将有关情况公告如下:

二、《公司章程》正文

Table with 2 columns: 修改前, 修改后. Lists changes to articles of association such as Article 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

三、《公司章程》附件—《董事会议事规则》

Table with 2 columns: 修改前, 修改后. Lists changes to the board meeting rules, including Article 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

湖南发展集团股份有限公司董事会
2024年04月02日

二、《公司章程》附件—《董事会议事规则》

Table with 2 columns: 修改前, 修改后. Lists changes to the board meeting rules, including Article 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

三、《公司章程》附件—《董事会议事规则》

Table with 2 columns: 修改前, 修改后. Lists changes to the board meeting rules, including Article 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

湖南发展集团股份有限公司董事会
2024年04月02日

证券代码: 000722 证券简称: 湖南发展 公告编号: 2024-018
湖南发展集团股份有限公司
关于同一控制下企业合

并追调整财务数据的公告
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、本次追溯调整背景情况
湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于追溯调整公司2023年度财务报表的议案》,同意公司追溯调整2023年度财务报表。追溯调整事项涉及公司2023年度财务报表,追溯调整事项涉及公司2023年度财务报表,追溯调整事项涉及公司2023年度财务报表。

湖南发展集团股份有限公司董事会
2024年04月02日

证券代码: 000722 证券简称: 湖南发展 公告编号: 2024-019
湖南发展集团股份有限公司
关于追调整财务数据的公告

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、追溯调整对前期财务状况和经营成果的影响
(一)追溯调整对2023年合并资产负债表期初余额的影响:
单位:元

Table with 4 columns: 资产, 2023年1月1日追溯调整前, 2023年1月1日追溯调整后, 影响数. Lists assets like 流动资产, 非流动资产, 资产合计, etc.

二、追溯调整对2023年合并资产负债表期初余额的影响:

Table with 4 columns: 项目, 2022年1-12月追溯调整前, 2022年1-12月追溯调整后, 影响数. Lists items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

(三)追溯调整对2022年1-12月合并现金流量表的影响:

Table with 4 columns: 项目, 2022年1-12月追溯调整前, 2022年1-12月追溯调整后, 影响数. Lists items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

湖南发展集团股份有限公司董事会
2024年04月02日

(二)追溯调整对2022年1-12月合并利润表的影响:

Table with 4 columns: 项目, 2022年1-12月追溯调整前, 2022年1-12月追溯调整后, 影响数. Lists items like 一、营业总收入, 二、营业总成本, etc.

湖南发展集团股份有限公司董事会
2024年04月02日

证券代码: 000722 证券简称: 湖南发展 公告编号: 2024-020
湖南发展集团股份有限公司
关于追调整财务数据的公告

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、追溯调整对前期财务状况和经营成果的影响
(一)追溯调整对2023年合并资产负债表期初余额的影响:
单位:元

Table with 4 columns: 资产, 2023年1月1日追溯调整前, 2023年1月1日追溯调整后, 影响数. Lists assets like 流动资产, 非流动资产, 资产合计, etc.

二、追溯调整对2023年合并资产负债表期初余额的影响:

Table with 4 columns: 项目, 2022年1-12月追溯调整前, 2022年1-12月追溯调整后, 影响数. Lists items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

(三)追溯调整对2022年1-12月合并现金流量表的影响:

Table with 4 columns: 项目, 2022年1-12月追溯调整前, 2022年1-12月追溯调整后, 影响数. Lists items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

湖南发展集团股份有限公司董事会
2024年04月02日

证券代码: 000722 证券简称: 湖南发展 公告编号: 2024-021
湖南发展集团股份有限公司
关于追调整财务数据的公告

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、追溯调整对前期财务状况和经营成果的影响
(一)追溯调整对2023年合并资产负债表期初余额的影响:
单位:元

Table with 4 columns: 资产, 2023年1月1日追溯调整前, 2023年1月1日追溯调整后, 影响数. Lists assets like 流动资产, 非流动资产, 资产合计, etc.

二、追溯调整对2023年合并资产负债表期初余额的影响:

Table with 4 columns: 项目, 2022年1-12月追溯调整前, 2022年1-12月追溯调整后, 影响数. Lists items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

(三)追溯调整对2022年1-12月合并现金流量表的影响:

Table with 4 columns: 项目, 2022年1-12月追溯调整前, 2022年1-12月追溯调整后, 影响数. Lists items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

湖南发展集团股份有限公司董事会
2024年04月02日