证券代码：000981　　证券简称：山子高科　　公告编号：2024-019

山子高科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、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.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,179,793,484.40	1,155,834,715.81	2.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	458,195,724.69	−197,108,113.62	332.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,965,970.85	−194,767,986.62	105.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	659,931,994.67	−435,509,566.22	251.53%
基本每股收益(元／股)	0.046	−0.0197	333.50%
稀释每股收益(元／股)	0.046	−0.0197	333.50%
加权平均净资产收益率	14.52%	−4.38%	431.51%
	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)	15,009,464,245.02	14,455,150,099.82	3.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,393,291,483.20	2,918,848,895.36	16.25%

（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	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）	70,669,110.55	
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）	501,431,405.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	573,729.23	
债务重组损益	435,757.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−497,360.50	
减：所得税影响额	125,234,958.55	
少数股东权益影响额(税后)	147,930.22	
合计	447,229,753.84	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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：万元	
资产负债表项目?	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	105,079	52,443	100.37%	主要系本期收到政府补助所致。
应收款项融资	4,445	8,336	−46.68%	主要系本期银行承兑汇票承兑所致。
其他应收款	63,010	33,075	90.51%	主要系本期合并范围变化所致。
在建工程	24,042	34,990	−31.29%	主要系汽车板块技改项目转固所致。
长期待摊费用	6,156	4,784	28.68%	主要系汽车板块技改项目转固所致。
预收款项	6,712	4,893	37.18%	主要系本期汽车板块业务扩大所致。
其他流动负债	17,978	26,404	−31.91%	主要系因本期完成土地增值税清算所致。
递延收益	41,982	13,373	213.93%	主要系本期收到资产相关政府补助所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
	(2024.1−3)	(2023.1−3)		
其他收益	50,263	249	20085.94%	主要系本期收到政府补助增加所致。
净利润	44,957	−21,666	307.50%	主要变动原因如上。
归属于母公司所有者的净利润	45,820	−19,711	332.46%	主要变动原因如上。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
	(2024.1−3)	(2023.1−3)		
经营活动产生的现金流量净额	65,993	−43,551	251.53%	主要系本期收到政府补助增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	−2,014	5,231	−138.50%	主要系本期企业间拆借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	54,412	−50,207	208.38%	主要系本期收到政府补助增加所致。

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	60,826	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
中芯梓禾私募基金管理（浙江）有限公司—嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	29.89%	2,988,200,641.00	2,988,200,641.00	不适用	0.00
宁波圣洲投资有限公司	境内非国有法人	9.23%	922,611,132.00	0.00	质押	899,569,207.00
银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	9.11%	910,649,201.00	0.00	不适用	0.00
宁波银亿控股有限公司	境内非国有法人	5.12%	511,801,847.00	0.00	质押	475,771,907.00
西藏银亿投资管理有限公司	境内非国有法人	4.82%	481,414,795.00	481,414,795.00	质押	479,635,868.00
					冻结	21,000,000.00
宁波开发投资集团有限公司	国有法人	4.61%	460,877,536.00	0.00	不适用	0.00
熊基凯	境内自然人	4.19%	419,157,042.00	22,599,765.00	质押	419,146,327.00
					冻结	419,157,042.00
工银金融资产投资有限公司	国有法人	1.63%	163,000,000.00	0.00	不适用	0.00
深圳市招商平安资产管理有限责任公司	国有法人	1.07%	106,903,694.00	0.00	不适用	0.00
鲁国华	境内自然人	1.03%	103,000,000.00	0.00	不适用	0.00

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宁波圣洲投资有限公司	922,611,132.00	人民币普通股	922,611,132.00
银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户	910,649,201.00	人民币普通股	910,649,201.00
宁波银亿控股有限公司	511,801,847.00	人民币普通股	511,801,847.00
宁波开发投资集团有限公司	460,877,536.00	人民币普通股	460,877,536.00
工银金融资产投资有限公司	163,000,000.00	人民币普通股	163,000,000.00
深圳市招商平安资产管理有限责任公司	106,903,694.00	人民币普通股	106,903,694.00
鲁国华	103,000,000.00	人民币普通股	103,000,000.00
中国工商银行股份有限公司宁波市分行	99,822,583.00	人民币普通股	99,822,583.00
浙商银行股份有限公司宁波分行	42,760,000.00	人民币普通股	42,760,000.00
颜国兵	32,580,200.00	人民币普通股	32,580,200.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，宁波银亿控股有限公司、宁波圣洲投资有限公司、熊基凯、西藏银亿投资管理有限公司为一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《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）	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

（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

1.2024 年 1 月 29 日，公司子公司收到由哈尔滨市平房区财政局拨付的产业发展扶持资金 80,000 万元，补助形式为现金补助。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日对外披露的《关于获得政府补助的公告》(公告编号：2024-003)。

2.2024 年 3 月 12 日，公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案》，同意公司公开挂牌转让房地产业务相关股权和债权。该事项已经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。本次交易的股权资产和债权资产账面价值合计为 131,388.0642 万元，按照股权资产的评估价值计算，标的资产合计价值为 133,262.4546 万元。公司对房地产业务资产整体剥离并变现后，将有效优化公司的资产、负债及业务结构，提升公司资产质量，突出公司整车战略，增强公司整体的盈利水平，维护公司和投资者利益。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日对外披露的《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的公告》(公告编号：2024-007)、天健审报〔2024〕193 号《审计报告》、坤元评报〔2024〕67 号《资产评估报告》。

3.公司召开第八届董事会第二十一次临时会议，审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》，经公司申请，深圳证券交易所核准同意公司证券简称自 2024 年 3 月 25 日起由“山子股份”变更为“山子高科”，公司证券代码“000981”仍保持不变。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》(公告编号：2024-013)。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山子高科技股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,050,791,237.90	524,434,808.62
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	11,980,410.31	11,381,389.79
应收账款	907,411,159.78	859,779,618.77
应收款项融资	44,452,474.31	83,356,221.53
预付款项	378,474,809.59	378,895,321.78
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
其他应收款	630,097,115.68	330,747,198.44
其中：应收利息	4,499,766.77	
应收股利	15,184,900.25	15,184,900.25
买入返售金融资产		0.00
存货	2,896,675,796.98	2,928,185,873.38
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		
其他流动资产	154,821,581.87	145,556,430.56
流动资产合计	6,074,704,586.42	5,262,336,862.87
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	13,897.15	176,373.26
长期股权投资	2,141,707,931.09	2,153,321,466.17
其他权益工具投资	163,773,828.60	165,022,479.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产	626,458,993.60	648,878,498.61
固定资产	1,957,603,586.33	2,029,640,289.33
在建工程	240,419,843.01	349,900,105.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	261,855,840.48	271,695,646.33
无形资产	1,910,313,157.53	1,957,865,467.81
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	619,497,960.08	622,577,969.98
长期待摊费用	61,560,328.05	47,841,736.88
递延所得税资产	359,240,076.64	360,083,164.44
其他非流动资产	592,314,216.04	585,810,039.28
非流动资产合计	8,934,759,658.60	9,192,813,236.95
资产总计	15,009,464,245.02	14,455,150,099.82
流动负债：		
短期借款	1,008,636,568.10	1,036,136,881.16
向中央银行借款		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债	464,976,299.25	468,933,544.35
衍生金融负债		0.00
应付票据		0.00
应付账款	1,584,517,677.17	1,497,635,102.66
预收款项	67,118,982.53	48,926,660.63
合同负债	280,519,219.11	313,323,067.87
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	158,537,336.22	236,200,735.04
应交税费	395,920,966.46	338,401,299.76
其他应付款	1,000,704,903.71	1,066,449,286.62
其中：应付利息	162,678,832.86	162,877,883.05
应付股利	1,890,000.00	1,890,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	3,660,557,000.97	3,701,916,755.77
其他流动负债	179,779,792.63	264,035,385.27
流动负债合计	8,801,268,746.15	8,971,958,719.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,006,573,359.55	989,352,335.21
应付债券		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债	229,330,800.57	256,146,542.06
长期应付款	103,776,579.13	102,271,457.12
长期应付职工薪酬	1,626,573.81	1,665,286.12
预计负债	760,615,587.89	755,691,046.84
递延收益	419,816,637.52	133,729,181.01
递延所得税负债	124,659,222.41	148,350,947.17
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	2,646,398,760.88	2,387,206,795.53
负债合计	11,447,667,507.03	11,359,165,514.66
所有者权益：		
股本	7,894,663,678.00	7,894,663,678.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,847,076,734.38	7,847,076,734.38
减：库存股	1,402,126,532.10	1,402,126,532.10
其他综合收益	51,314,991.91	35,068,128.76
专项储备	16,802,520.03	16,802,520.03
盈余公积	196,165,027.15	196,165,027.15
一般风险准备		
未分配利润	−11,210,604,936.17	−11,668,800,660.86
归属于母公司所有者权益合计	3,393,291,483.20	2,918,848,895.36
少数股东权益	168,505,254.79	177,135,689.80
所有者权益合计	3,561,796,737.99	3,095,984,585.16
负债和所有者权益总计	15,009,464,245.02	14,455,150,099.82

法定代表人：叶骥　　主管会计工作负责人：陆燕　　会计机构负责人：陈思颖

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,179,793,484.40	1,155,834,715.81
其中：营业收入	1,179,793,484.40	1,155,834,715.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,275,995,915.04	1,375,717,203.74
其中：营业成本	941,492,898.87	976,444,614.83
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	6,439,881.19	6,859,095.03
销售费用	25,795,040.88	31,676,377.10
管理费用	192,591,777.26	209,384,826.36
研发费用	61,051,464.24	60,931,936.46
财务费用	48,624,852.60	90,420,353.96
其中：利息费用	57,745,609.22	77,909,058.04
利息收入	−26,620,690.60	1,704,142.96
加：其他收益	502,632,729.90	2,488,594.70
投资收益(损失以“—”号填列)	33,129,887.06	−23,733,522.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−60,161,578.21	−28,012,406.94
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)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	3,957,245.10	−2,475,955.53
信用减值损失(损失以“-”号填列)	−651,657.02	−9,159,771.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)	402,084.89	405,681.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)	−5,269,750.52	11,220,493.83
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	437,998,108.77	−241,136,967.41
加：营业外收入	94,732.19	5,403,369.29
减：营业外支出	642,743.67	991,601.56
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	437,450,097.29	−236,725,199.68
减：所得税费用	−12,115,192.40	−20,064,551.70
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	449,565,289.69	−216,660,647.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	449,565,289.69	−216,660,647.98
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.归属于母公司所有者的净利润	458,195,724.69	−197,108,113.62
2.少数股东损益	−8,630,435.00	−19,552,534.36
六、其他综合收益的税后净额	16,385,991.48	11,588,315.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,246,863.15	10,160,503.71
(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	16,246,863.15	10,160,503.71
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	16,246,863.15	10,160,503.71
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	139,128.33	1,427,812.09
七、综合收益总额	465,951,281.17	−205,072,332.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	474,442,587.84	−186,947,609.91
归属于少数股东的综合收益总额	−8,491,306.67	−18,124,722.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.046	−0.0197
(二)稀释每股收益	0.046	−0.0197

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶骥　　主管会计工作负责人：陆燕　　会计机构负责人：陈思颖

3、合并现金流量表

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	1,084,354,035.20	1,178,227,339.32
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	10,489,448.92	15,143,582.50
收到其他与经营活动有关的现金	880,195,703.39	48,687,680.00
经营活动现金流入小计	1,975,039,187.51	1,242,058,601.82
购买商品、接受劳务支付的现金	658,159,378.70	909,507,893.62
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	432,398,539.81	498,581,884.40
支付的各项税费	55,767,932.81	83,657,052.07
支付其他与经营活动有关的现金	168,781,341.52	185,821,337.95
经营活动现金流出小计	1,315,107,192.84	1,677,568,168.04
经营活动产生的现金流量净额	659,931,994.67	−435,509,566.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,633,650.42	4,308,948.10
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	1,633,805.89	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,000,000.00	60,700,325.66
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	14,267,456.31	75,009,273.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,487,005.20	145,235,341.50
投资支付的现金	72,000,000.00	36,502,981.14
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		10,363,317.36
投资活动现金流出小计	103,487,005.20	192,101,640.00
投资活动产生的现金流量净额	−89,219,548.89	−117,092,366.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,008,668.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,008,668.49
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		221,501,103.74
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	261,509,772.23
偿还债务支付的现金	5,813,837.60	16,442,291.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,713,635.92	39,254,243.90
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	21,612,238.88	153,503,529.61
筹资活动现金流出小计	40,139,712.40	209,200,064.66
筹资活动产生的现金流量净额	−20,139,712.40	52,309,707.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−6,452,117.83	−1,780,809.95
五、现金及现金等价物净增加额	544,120,615.55	−502,073,034.84
加：期初现金及现金等价物余额	498,179,743.72	974,133,023.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,042,300,359.27	472,059,988.19

（二）2024 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

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

山子高科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 30 日

股票简称：山子高科　　股票代码：000981　　公告编号：2024-031

山子高科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构，负责本公司 2024 年报审计工作，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2022 年业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2023 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.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不存在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、纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
事务所名称	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2022 年业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
事务所名称	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513

2.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

具体情况如下：

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	卢娅萍	2022 年 9 月 5 日	行政监管措施	天津证监局	事由：在上市公司泽达易盛 2021 年财务报表审计项目中存在问题。 处理处罚情况：天津证监局对天健会计师事务所(特殊普通合伙)及签字注册会计师采取出具警示函的行政监管措施。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司审计委员会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。审计委员会委员对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的需求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.本公司于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。?

3、本事项尚需提交公司年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 董事会决议；

2. 审计委员会决议；

3. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日