证券代码:601992 证券简称:金隅集团 公告编号:2024-023

北京金隅集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2024年6月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大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
召开的日期时间:2024年6月6日 14点00分
召开地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年6月6日
至2024年6月6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大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大会召开当日的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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—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
本次股东大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	关于公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案	√
2	关于公司董事会2023年度工作报告的议案	√
3	关于公司监事会2023年度工作报告的议案	√
4	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2023年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司2023年度审计费用及聘任2024年度审计机构的议案	√
7	关于公司执行董事2023年度薪酬的议案	√
8	关于公司发行股份之一般授权的议案	√
9	关于公司2024年度担保计划的议案	√
10	关于公司2024年度新增财务资助额度预计的议案	√
11	关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	√
12	关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案	√
14	关于公司第七届董事会董事薪酬的议案	√
15	关于公司第七届监事会监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人
16.01	姜英武	√
16.02	顾昱	√
16.03	姜长禄	√
16.04	郑宝金	√
16.05	顾铁民	√
17.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
17.01	于飞	√
17.02	刘太刚	√
17.03	洪永淼	√
17.04	谭建方	√
18.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
18.01	于月华	√
18.02	高俊华	√
18.03	范庆海	√

说明:本次股东大会还将听取《独立董事2023年度述职报告》,该事项无需表决。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第六届董事会第三十八次会议及第六届董事会第四十次会议审议通过,具体详见2024年4月2日及2024年4月30日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的本公司公告。
2、特别决议议案:8、12、13
3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、11、14、15、16、17、18
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、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见发布的H股股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601992	金隅集团	2024/5/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
股东或其委托代理人于2024年6月5日前,持营业执照或身份证证明(身份证、护照)、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司办理参会手续,也可以信函、传真的方式办理登记(办理手续如前)。
联系部门:董事会工作部
联 系 人:李维歌、冯浩
联系电话:010-66417706
传 真:010-66410889
邮箱:dsh@bbmg.com.cn
联系地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座2220室
邮政编码:100013
六、其他事项
本次会议预计不会超过半个工作日,与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议
北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议
附件1:授权委托书
授权委托书
北京金隅集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月6日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案			
2	关于公司董事会2023年度工作报告的议案			
3	关于公司监事会2023年度工作报告的议案			
4	关于公司2023年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2023年度利润分配方案的议案			
6	关于公司2023年度审计费用及聘任2024年度审计机构的议案			
7	关于公司执行董事2023年度薪酬的议案			
8	关于公司发行股份之一般授权的议案			
9	关于公司2024年度担保计划的议案			
10	关于公司2024年度新增财务资助额度预计的议案			
11	关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案			
12	关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案			
14	关于公司第七届董事会董事薪酬的议案			
15	关于公司第七届监事会监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举董事的议案	
16.01	姜英武	
16.02	顾昱	
16.03	姜长禄	
16.04	郑宝金	
16.05	顾铁民	
17.00	关于选举独立董事的议案	
17.01	于飞	
17.02	刘太刚	
17.03	洪永淼	
17.04	谭建方	
18.00	关于选举监事的议案	
18.01	于月华	
18.02	高俊华	
18.03	范庆海	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2024-018

北京金隅集团股份有限公司关于披露冀东水泥2024年第一季度报告的提示性公告

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。

北京金隅集团股份有限公司(以下简称"本公司")控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称"冀东水泥")于2024年4月27日在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布《冀东水泥2024年第一季度报告》。
《冀东水泥2024年第一季度报告》亦可参阅本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公告附件。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2024-019

北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告

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。
北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"金隅集团")于2024年4月29日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开了公司第六届董事会第四十次会议,应出席本次会议的董事10名,实际出席会议的董事10名;公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持,审议通过了以下议案:
一、关于公司2024年第一季度报告的议案
表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
二、关于收购中非冀东建材投资有限责任公司股权的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于冀东水泥收购中非建材少数股东股权的公告》(公告编号:临2024-021)。
表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。
三、关于聘任2024年度审计机构的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2024-022)。
表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
本次聘任会计师事务所及2023年度审计费用事宜需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、关于公司召开2023年年度股东大会的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:临2024-023)。
表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2024-020

北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

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。
北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司"或"金隅集团")于2024年4月29日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第五会议室召开公司第六届监事会第十四次会议,应出席本次会议的监事6名,实际出席会议的监事6名;公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事张启承先生主持,审议通过了以下议案:
一、关于公司2024年第一季度报告的议案
监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司《章程》的规定,对公司2024年第一季度报告提出如下书面审核意见,与会监事一致认为:
(一)公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定;
(二)公司2024年第一季度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定,所包含的信息真实地反映了公司2024年第一季度的经营成果和财务状况;
(三)在提出本意见前,监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意6票;弃权0票;反对0票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司监事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:601992 证券简称:金隅集团

北京金隅集团股份有限公司2024年第一季度报告

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
公司董事会、监事会及董事、监事、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。
第一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(%)
营业收入	12,833,613,657.82	-45.34
归属于上市公司股东的净利润	-1,308,584,185.55	-294.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,397,948,439.45	-170.28
经营活动产生的现金流量净额	-4,919,449,992.24	-450.90
基本每股收益(元/股)	-0.12	-294.57
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-294.57
加权平均净资产收益率(%)	-1.82%	减少1.30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	273,127,705,390.91	269,679,139,215.48	1.28
归属于上市公司股东的所有者权益	71,426,194,227.72	73,007,025,417.20	-2.17

(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	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	44,438,321.10	
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	82,714,224.87	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,930,857.57	
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	983,156.88	
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	25,718,406.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	45,667,340.60	
少数股东权益影响额(税后)	22,753,372.48	
合计	89,364,253.90	

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的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
增值税返还收入	10,065,317.76	符合国家政策规定、持续发生

(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
交易性金融资产	144.1%	主要为公司持有货币基金增加所致。
应收票据	42.0%	主要为公司客户采用汇票结算增加所致。
应付职工薪酬	-31.6%	主要为公司支付上年绩效所致。
应付短期融资券	-32.9%	主要为公司归还短期融资券所致。
其他流动负债	-38.5%	主要为公司土地增税清算预提费用减少所致。
长期借款	35.1%	主要为公司长期借款较期初增加所致。
营业收入	-45.3%	主要为公司水泥及地产收入同比减少所致。
营业成本	-42.2%	主要为公司收入减少,成本减少所致。
营业税金及附加	-93.5%	主要为公司同期土增税清算所致。
公允价值变动收益	82.8%	主要为公司持有的金融资产公允价值变动所致。
投资收益	4,956.8%	主要为公司合作项目结利,确认投资收益增加所致。
信用减值损失	215.9%	主要为公司本期收回债权转回已计提减值准备所致。
资产减值损失	-79.6%	主要为公司处置资产,损失转回同比减少所致。
资产处置收益	-73.5%	主要为公司收到的资产处置收益同比减少所致。
营业外收入	-36.6%	主要为公司收到的补偿款同比减少所致。
营业外支出	-81.1%	主要为公司本期处置资产同比减少所致。
利润总额	-173.9%	主要为公司收入下降,毛利润减少所致。
净利润	-146.7%	
归属于上市公司股东的净利润	-294.57	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-170.28	
基本每股收益(元/股)	-294.57	
稀释每股收益(元/股)	-294.57	
经营活动产生的现金流量净额	-450.9%	主要为公司地产合同回款同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-227.3%	主要为公司加大投资力度,支付投资额同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	229.4%	主要为公司借款筹资额同比增加所致。

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	115,005	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	4,797,357,572	44.93	0	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,338,764,870	21.90	0	无	
中建材投资有限公司	国有法人	402,940,000	3.77	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	115,874,520	1.09	0	无	
润丰投资集团有限公司	境内非国有法人	75,140,000	0.70	0	冻结	75,140,000
国信证券-中建材投资有限公司-国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划	其他	57,000,000	0.53	0	无	
中国证券金融股份有限公司	其他	53,695,622	0.50	0	无	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	47,213,189	0.44	0	无	
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	其他	43,115,900	0.40	0	无	
王健	境内自然人	42,712,300	0.40	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京国有资本运营管理有限公司	4,797,357,572	人民币普通股	4,797,357,572
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,338,764,870	境外上市外资股	2,338,764,870
中建材投资有限公司	402,940,000	人民币普通股	402,940,000
香港中央结算有限公司	115,874,520	人民币普通股	115,874,520
润丰投资集团有限公司	75,140,000	人民币普通股	75,140,000
国信证券-中建材投资有限公司-国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划	57,000,000	人民币普通股	57,000,000
中国证券金融股份有限公司	53,695,622	人民币普通股	53,695,622
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	47,213,189	人民币普通股	47,213,189
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	43,115,900	人民币普通股	43,115,900
王健	42,712,300	人民币普通股	42,712,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知		
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)	股东王健通过投资者信用证券账户持有公司42,712,300股。股东中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份且尚未归还4,568,200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
单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	23,047,489	0.22%	7,071,500	0.07%	47,213,189	0.44%	4,568,200	0.04%

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
2024年3月31日
编制单位:北京金隅集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	19,018,231,030.02	17,332,116,734.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,343,698,603.04	550,397,005.33
衍生金融资产		
应收票据	870,548,927.05	613,180,024.79
应收账款	8,846,804,252.28	8,190,446,854.77
应收款项融资	609,621,261.50	763,501,720.37
预付款项	2,257,211,517.03	2,019,452,127.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,925,775,922.52	6,132,077,812.09
其中:应收利息	28,089,647.82	33,602,374.77
应收股利	3,358,000.00	2,760,000.00
买入返售金融资产		
存货	95,154,239,273.25	95,810,062,788.10
其中:数据资源		
合同资产	223,172,311.34	235,605,433.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	552,783,720.60	696,330,818.56
其他流动资产	8,491,681,412.21	8,731,169,477.37
流动资产合计	144,293,768,230.84	141,074,340,797.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	865,363,131.66	865,628,511.12
其他债权投资		
长期应收款	1,749,762,492.60	1,709,779,597.92
长期股权投资	9,474,411,969.52	9,188,694,018.61
其他权益工具投资	644,538,942.85	649,405,596.88
其他非流动金融资产	437,910,105.28	369,093,598.93
投资性房地产	43,748,012,084.93	43,671,254,377.67
固定资产	43,939,277,707.82	44,080,287,415.16
在建工程	2,359,510,462.78	2,604,995,214.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,028,422,822.20	977,373,084.17
无形资产	16,182,140,718.86	16,170,020,963.38
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	2,528,344,651.55	2,528,344,651.55
长期待摊费用	1,984,960,898.68	1,849,754,144.59
递延所得税资产	3,515,191,005.88	3,479,773,641.60
其他非流动资产	376,090,165.46	460,393,602.36
非流动资产合计	128,833,937,160.07	128,604,798,418.16
资产总计	273,127,705,390.91	269,679,139,215.48
流动负债:		
短期借款	29,367,278,232.29	29,527,007,127.21
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	4,209,784,612.05	3,835,290,150.26
应付账款	15,647,417,047.26	18,524,373,921.94
预收款项	370,567,091.96	340,473,964.45
合同负债	25,052,677,127.75	24,490,019,361.57
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	190,195,337.74	277,870,134.91
应交税费	958,574,458.70	973,367,636.46
其他应付款	6,693,943,204.30	6,352,234,808.50
其中:应付利息	25,125,534.90	45,330,789.42
应付股利	546,117,793.70	530,721,645.35
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
应付短期融资券	4,040,976,111.10	6,018,292,602.73
一年内到期的非流动负债	19,543,461,559.67	22,401,174,031.96
其他流动负债	2,991,243,971.45	4,864,609,522.05
流动负债合计	109,066,118,754.27	117,604,713,262.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	50,985,188,229.38	37,741,846,739.36
应付债券	12,241,336,900.00	11,099,760,459.11
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	638,937,238.85	500,532,265.14
长期应付款	217,255,048.33	213,484,881.59
长期应付职工薪酬	401,638,999.04	409,306,793.59
预计负债	514,793,403.09	516,634,238.79
递延收益	752,052,753.53	786,216,497.15
递延所得税负债	6,309,411,700.72	6,442,273,261.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,060,614,272.94	57,710,055,136.58
负债合计	181,126,733,027.21	175,314,768,398.62
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他权益工具	27,468,376,000.00	27,468,376,000.00
其中:优先股		
永续债	27,468,376,000.00	27,468,376,000.00
资本公积	5,461,112,758.98	5,461,112,758.98
减:库存股		
其他综合收益	627,373,987.28	632,362,250.06
专项储备	60,783,728.13	68,415,551.23
盈余公积	2,935,800,236.68	2,935,800,236.68
一般风险准备	496,135,862.64	496,135,862.64
未分配利润	23,698,840,520.01	25,267,051,623.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	71,426,194,227.72	73,007,025,417.20
少数股东权益	20,574,778,135.98	21,357,345,399.66
所有者权益(或股东权益)合计	92,000,972,363.70	94,364,370,816.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	273,127,705,390.91	269,679,139,215.48

公司负责人:姜英武 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:张启承
合并利润表
2024年1—3月
编制单位:北京金隅集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	12,833,613,657.82	23,480,340,719.59
其中:营业收入	12,833,613,657.82	23,480,340,719.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,361,520,384.71	24,481,565,449.78
其中:营业成本	12,326,821,803.47	21,313,864,931.17
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	19,672,144.88	304,270,535.10
销售费用	514,761,295.93	582,874,333.57
管理费用	1,586,340,132.35	1,480,982,885.45
研发费用	133,094,160.20	104,336,088.54
财务费用	780,830,847.88	695,236,675.95
其中:利息费用	812,651,267.95	764,982,027.30
利息收入	43,891,938.95	96,680,425.93
加:其他收益	91,607,657.99	86,319,652.47
投资收益(损失以"-"号填列)	314,533,203.90	6,219,994.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	285,717,950.91	-12,880,716.98
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)	23,947,521.09	13,100,359.13
信用减值损失(损失以"-"号填列)	36,242,597.49	-31,280,317.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,133,460.96	10,444,596.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)	45,783,380.06	172,526,401.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,013,658,905.40	-743,894,042.69
加:营业外收入	32,854,802.98	51,849,526.30
减:营业外支出	6,326,413.87	33,530,661.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,987,130,516.29	-725,575,178.11
减:所得税费用	93,259,201.32	117,576,133.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,080,389,717.61	-843,151,311.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,080,389,717.61	-843,151,311.86
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)	-1,308,584,185.55	-331,649,114.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-771,805,532.06	-511,502,197.01
六、其他综合收益的税后净额	-9,271,176.02	-17,778,549.60
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,988,262.78	-9,778,838.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-4,684,082.28	-137,868.31
(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	-4,684,082.28	-137,868.31
(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	-304,180.50	-9,640,970.22
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-419,141.17	166,638.65
(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		1,064,469.03
(6)外币财务报表折算差额	114,960.66	-10,872,077.90
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,282,913.24	-7,999,711.07
七、综合收益总额	-2,089,660,893.63	-860,929,861.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,313,572,448.33	-341,427,953.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-776,088,445.30	-519,501,908.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.03

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:姜英武 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:张启承
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:北京金隅集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	12,999,428,171.31	23,886,085,971.04
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	78,613,325.69	204,424,469.67
收到其他与经营活动有关的现金	4,463,222,069.85	3,967,672,561.10
经营活动现金流入小计	17,541,263,566.85	28,058,183,001.81
购买商品、接受劳务支付的现金	14,324,692,428.13	17,152,338,468.66
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	104,389,075.12	-23,230,043.24
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	2,199,447,069.03	2,169,082,829.47
支付的各项税费	1,938,774,426.00	2,623,695,036.09
支付其他与经营活动有关的现金	3,893,410,560.81	4,734,340,568.25
经营活动现金流出小计	22,460,713,559.09	26,656,226,859.23
经营活动产生的现金流量净额	-4,919,449,992.24	1,401,956,142.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	136,000,000.00	740,395.60
取得投资收益收到的现金	79,283,407.06	67,487,440.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,423,479.46	636,775,811.09
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	29,264,788.25	1,364,824,293.39
投资活动现金流入小计	461,971,674.77	2,069,827,940.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	434,734,376.23	847,599,460.09
投资支付的现金	891,328,458.28	20,586,585.01
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	3,845,270.74	
支付其他与投资活动有关的现金	375,000,000.00	224,960,084.36
投资活动现金流出小计	1,704,908,105.25	1,093,146,129.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,242,936,430.48	976,681,810.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	600,980,000.00	6,110,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	6,110,000.00
取得借款收到的现金	21,603,477,670.71	15,134,194,093.12
发行债券收到的现金	3,500,000,000.00	5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	549,952,605.53	2,270,756.50
筹资活动现金流入小计	26,254,410,276.24	20,142,574,849.62
偿还债务支付的现金	10,936,016,084.77	7,700,735,459.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,180,004,182.36	1,303,758,145.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
偿还债券支付的现金	6,000,000,000.00	8,799,994,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	539,802,758.97	31,491,659.37
筹资活动现金流出小计	18,655,823,026.10	17,835,979,264.18
筹资活动产生的现金流量净额	7,598,587,250.14	2,306,595,585.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,484,366.80	-10,766,283.48
五、现金及现金等价物净增加额	1,434,716,460.62	4,674,467,255.28
加:期初现金及现金等价物余额	13,743,694,872.69	9,775,406,159.73
六、期末现金及现金等价物余额	15,178,411,333.31	14,449,873,415.01

公司负责人:姜英武 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:张启承
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:北京金隅集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	10,599,690,296.55	6,243,464,203.43
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,175,044.26	8,620,780.74
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	56,426,722,522.44	58,065,746,084.73
其中:应收利息	1,643,743,201.4	1,415,844,374.69
应收股利	80,333,159.14	80,333,159.14
存货		
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	632,310,000.00	642,310,000.00
流动资产合计	67,688,897,863.25	64,960,141,068.90
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,086,891,947.06	64,115,192,488.5
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产	437,910,105.28	369,093,598.93
投资性房地产	13,753,284,490.75	13,753,284,490.75
固定资产	776,637,614.50	793,391,725.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	311,556,203.98	317,829,345.75
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,477,983.72	7,910,527.26
递延所得税资产	148,905,425.13	148,905,425.13
其他非流动资产	475,609,671.77	467,673,967.24
非流动资产合计	79,998,473,442.19	79,973,481,569.41
资产总计	147,687,371,305.44	144,933,622,638.31
流动负债:		
短期借款	21,479,455,231.00	25,011,889,845.88
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,293,860.77	17,854,643.9
预收款项	124,759,394.20	107,519,264.39
合同负债		
应付职工薪酬	1,611,860.53	16,574,003.14
应交税费	63,328,234.49	39,475,838.35
其他应付款	2,518,768,998.71	2,700,798,457.23
其中:应付利息		
应付股利	540,701,021.00	460,374,102.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,122,500,000.00	14,321,525,976.44
其他流动负债		
应付短期融资券	4,040,976,111.10	6,018,292,602.73
流动负债合计	43,364,693,690.80	48,233,930,632.06
非流动负债:		
长期借款	30,249,294,051.47	21,584,190,000.00
应付债券	6,698,524,404.85	7,451,169,024.15
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	171,706,497.46	171,706,497.46
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,664,552,986.90	2,664,552,986.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,784,077,940.68	31,871,618,508.51
负债合计	83,148,771,631.48	80,105,549,140.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他权益工具	27,468,376,000.00	27,468,376,000.00
其中:优先股		
永续债	27,468,376,000.00	27,468,376,000.00
资本公积	6,674,854,902.82	6,674,854,902.82
减:库存股		
其他综合收益	312,759,374.62	312,759,374.62
专项储备		
盈余公积	2,935,800,236.68	2,935,800,236.68
未分配利润	16,469,038,025.84	16,758,511,849.62
所有者权益(或股东权益)合计	64,538,599,673.96	64,828,073,497.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	147,687,371,305.44	144,933,622,638.31

公司负责人:姜英武 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:张启承
母公司利润表
2024年1—3月
编制单位:北京金隅集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	222,265,364.32	347,246,889.10
减:营业成本	14,982,702.14	111,599,146.08
税金及附加	28,336,306.74	30,648,736.53
销售费用	6,286,658.40	5,808,056.38
管理费用	42,025,362.14	34,797,058.17
研发费用	5,071,282.22	1,810,726.04
财务费用	138,399,882.84	156,253,165.99
其中:利息费用	606,145,785.55	730,210,783.59
利息收入	472,665,721.66	591,262,297.00
加:其他收益	331,614.03	
投资收益(损失以"-"号填列)	-19,595,285.99	2,194,860.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	259,358.56	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-32,100,502.12	8,524,860.29
加:营业外收入	2,576,012.18	6,886,386.00
减:营业外支出	322,415.79	1,895.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-29,846,905.73	15,409,351.29
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-29,846,905.73	15,409,351.29
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-29,846,905.73	15,409,351.29
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	-29,846,905.73	15,409,351.29
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.003	0.001
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.003	0.001

公司负责人:姜英武 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:张启承
母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位:北京金隅集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	246,605,063.02	457,837,010.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,202,063,901.02	7,388,241,189.51
经营活动现金流入小计	6,448,668,964.04	7,846,078,199.59
购买商品、接受劳务支付的现金	20,507,605.02	7,187,939.95
支付给职工及为职工支付的现金	35,446,351.51	35,304,418.33
支付的各项税费	15,840,128.97	38,512,811.97
支付其他与经营活动有关的现金	4,148,317,877.68	7,966,171,757.88
经营活动现金流出小计	4,220,111,963.18	8,047,176,928.13
经营活动产生的现金流量净额	2,228,557,000.86	-201,098,728.54
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	6,352,571.32	5,499,971.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		466,728,998.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,352,684.13	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,705,255.45	472,228,969.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,154,584.42	3,020,999.00
投资支付的现金	292,015,239.94	9,387,801.18
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	299,169,824.36	12,408,800.18
投资活动产生的现金流量净额	-290,464,568.91	459,820,169.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,251,000,000.00	15,141,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,251,000,000.00	15,141,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,915,250,000.00	13,301,282,888.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	917,616,338.83	1,070,641,185.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,832,866,338.83	14,371,924,074.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,418,133,661.17	769,075,925.38
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	4,356,226,093.12	1,027,797,365.92
加:期初现金及现金等价物余额	6,243,464,203.43	5,576,380,941.68
六、期末现金及现金等价物余额	10,599,690,296.55	6,604,178,307.6

公司负责人:姜英武 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:张启承
(三) 2024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
北京金隅集团股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2024-022

北京金隅集团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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")作为公司2024年度审计机构,任期至公司2024年年度股东大会结束时止。
一、拟聘任会计师事务所的情况
(一)机构信息
1.安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2023年末拥有执业注册会计师近1,800人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人。安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元,其中,审计业务收入人民币56.69亿元(含证券业务收入人民币24.97亿元)。2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家,收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
2.安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录。安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次,涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次,亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定,前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
(二)项目信息
1.基本信息。项目合伙人及第一签字注册会计师为赵宇虹女士,自2004年开始在安永华明执业并从事上市公司审计,2023年开始为本公司提供审计服务;近三年参与多家上市公司年报/内控审计的签署/复核,主要涉及高科技行业、制造业行业和房地产行业。
第二签字注册会计师为陈帅先生,自2015年开始在安永华明执业并从事上市公司审计,2024年开始为本公司提供审计服务;审计经验丰富,在消费品、制造业和房地产等行业均有丰富的实务经验。
项目质量复核人为钟丽女士,自2000年开始在安永华明执业并从事上市公司审计,2023年开始为本公司提供审计服务,服务的客户主要涉及矿业和金属、电力和公用事业、化工、石油和天然气行业。
2.诚信记录。安永华明上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚,未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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性。安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
(三)审计收费
公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据2024年具体工作量及市场价格水平,确定2024年度审计费用。安永华明的审计服务收费是基于金隅集团业务的繁简程度、审计范围、实际参加业务的各级别工作人员投入的工时等因素决定的。2023年度审计收费为人民币680万元。
二、续聘程序
(一)公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,审计委员会认为:安永华明能够完成公司委托的各项工作,从会计专业角度维护公司与股东的利益,建议公司继续聘请安永华明作为本公司2024年度审计机构。
(二)公司于2024年4月29日召开第六届董事会第四十次会议,全票审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,同意续聘安永华明为公司2024年度审计机构。
(三)本次聘任会计师事务所事项将提交公司2023年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日