

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告

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

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“中装建设”或“公司”)于2024年4月28日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>和<办理工商变更登记的议案)>。

根据国家税务总局规范公司注册地变更的规定,现需进行注册地址变更,另因公司换届选举,公司董事人数和独立董事人数发生变化,根据《上市公司章程指引》等规定,对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商变更登记手续,修改情况如下:

修订前	修订后
第五条: 公司注册地: 深圳市福田区华强北路3001号高楼层14楼401-416-A 单元 501-505-B、507-509-A 单元(以下简称“总部”)。	第五条: 公司注册地: 深圳市福田区华强北路3001号高楼层14楼401-421-A 单元 501-505-A、507-509-A 单元(以下简称“总部”)。
第一百零八条: 董事会由7名董事组成,其中独立董事3人,董事长1人。	第一百零八条: 董事会由5名董事组成,其中独立董事2人,设董事长1人。

除上述条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述事项尚需提交2023年度股东大会审议,并在公司股东大会审议通过后,授权董事会办理相关的工商变更登记及备案等事宜。本次修订内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门核准结果为准。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2024年4月29日

深圳市中装建设集团股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该预案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、公司2023年度利润分配预案的具体内容
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润469,140,862.16元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当年不计提盈余公积。截至2023年12月31日,公司合并报表未分配利润为472,432,558.46元,母公司未分配利润为568,402,159.25元。

公司2023年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、公司2023年度不进行利润分配的原因
综合考虑公司业务发展需要,应收账款较高因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2023年度不进行利润分配,不送红股,不以资本公积金转增股本。符合《公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司章程指引》(以下简称“章程”)的相关规定,符合《上市公司章程指引》第3条、上市公司现金分红和《公司章程》等有关规定,符合公司实际开展业务和未来发展需要,同时考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报。因此,我们同意该利润分配预案,并同意提交公司2023年度股东大会审议。

三、监事会意见
经审核,监事会认为,公司2023年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合《公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》(以下简称“章程”)的有关规定,不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们同意公司2023年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

五、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见;
3、第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2024年4月29日

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中装建设”)于2024年4月28日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将具体事项公告如下:

一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释16号”),其中“*关于资产减值准备的资产和负债的减值损失”不适用于初始确认的金融资产和金融资产减值准备。自2023年1月1日起执行,允许企业自发布之日起提前执行。2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号,以下简称“解释17号”),其中“*关于流动负债与非流动负债的划分”“*关于供应金融资产披露的披露”“*关于售后租回的会计处理”自2024年1月1日起执行,允许企业自发布之日起提前执行。

2、变更前后采用的会计政策
变更前,公司按照财政部颁布的《企业会计准则》(基本准则)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

变更后,公司采用的会计政策为本次变更后,公司将按照解释16号、解释17号的相关规定执行。其他变更内容仍按照财政部颁布的《企业会计准则》(基本准则)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行企业会计准则解释16号对本公司的影响
对于不是金融资产、交易发生时不影响损益且不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认时公允价值与账面价值产生暂时性差异的单项交易,不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定,本公司决定于2023年1月1日执行上述规定,并在2023年度财务报表中首次采用上述规定,追溯调整期初资产负债表项目。

对于2022年1月1日之前发生的该类单项交易,如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在(如有调整),本公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债,并将差额计入调整期初资产负债表。如有调整,追溯调整期初资产负债表的影响如下:

报表项目	对财务报表的影响金额“增加”、“减少”-
递延所得税资产	5,687,999.17
递延所得税负债	5,794,878.80
盈余公积	-2,905.00
未分配利润	-54,608.92
少数股东权益	-49,368.71
所得税费用	151,470.50
少数股东损益	-40,258.19

2、执行企业会计准则解释17号对本公司的影响
公司于2024年1月1日自解释17号,修订本解释对报告期内财务报表无重大影响。
3、本次会计政策变更对公司财务报表的影响
本次会计政策变更,符合相关法律法规的规定,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见
独立董事认为,本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更和调整,相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》规定;执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2024年4月29日

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

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

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议,审议通过《关于前期会计差错更正的议案》,根据《中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》(以下简称“编报规则”)的相关规定,现将公司本次前期会计差错更正及其他更正有关情况说明如下:

一、前期会计差错更正的原因
公司部分项目采用承包模式经营,在财务核算时,公司未足额计提归属于承包人的费用,未按规定进行会计处理,导致主营业务成本核算不准确。

自2017年起,为更准确反应各会计期间的经营成果,如发生相关业务科目日报,公司决定对2017-2021年度财务报表进行追溯调整,涉及其他应付款、主营业务收入、管理费用、盈余公积、未分配利润等项目;因上述追溯调整,同步调整了2022年度的其他应付款、盈余公积、未分配利润等项目。具体更正情况如下:

更正事项的财务影响和更正后的财务指标
(一)对2017年度合并财务报表、母公司财务报表的影响
1、对2017年度合并财务报表的影响
金额单位:人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
其他应付款	17,519,460.70	39,447,049.35	21,947,588.65
盈余公积	82,964,825.54	81,147,924.59	-1,816,900.95
未分配利润	691,765,585.13	671,634,897.43	-20,130,687.70
归属于母公司所有者权益合计	2,035,391,961.74	2,013,444,373.09	-21,947,588.65
营业收入	2,708,228,113.56	2,700,175,702.21	-21,947,588.65
净利润	160,217,855.42	138,270,266.77	-21,947,588.65
归属于母公司所有者的净利润	160,219,979.46	138,002,390.81	-21,947,588.65

(二)对2022年度合并财务报表、母公司财务报表的影响
金额单位:人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
其他应付款	27,080,628.67	57,183,192.06	30,102,563.39
盈余公积	98,703,373.06	96,368,645.51	-2,334,727.55
未分配利润	808,360,463.19	780,922,627.35	-27,437,835.84
归属于母公司所有者权益合计	2,148,269,043.04	2,137,592,479.65	-30,102,563.39
营业收入	3,541,342,194.42	3,534,254,483.91	-7,087,710.51
管理费用	103,780,493.04	99,023,178.29	-4,757,314.75
净利润	160,320,959.31	152,165,984.57	-8,154,974.74
归属于母公司所有者的净利润	162,333,425.58	154,178,480.84	-8,154,974.74

(三)对2019年度合并财务报表、母公司财务报表的影响
金额单位:人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
其他应付款	69,885,987.69	93,233,263.15	23,347,275.46
盈余公积	98,703,373.06	96,368,645.51	-2,334,727.55
未分配利润	980,345,338.51	977,332,780.60	-3,012,557.91
营业收入	3,428,209,867.17	3,437,579,350.61	9,369,483.44
管理费用	89,884,090.48	85,752,873.04	-4,131,217.44
净利润	157,385,475.16	152,207,209.16	-5,178,266.00

(四)对2016年度合并财务报表、母公司财务报表的影响
金额单位:人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
其他应付款	65,226,640.60	132,812,433.09	67,585,792.49
盈余公积	121,568,145.87	115,893,509.16	-5,674,636.71
未分配利润	3,008,601,579.84	2,946,090,434.06	-61,911,145.78
归属于母公司所有者权益合计	2,881,830,907.18	2,814,516,124.69	-67,314,782.49
营业收入	4,959,530,017.49	4,953,516,447.41	-6,013,570.08
净利润	236,624,075.13	199,140,856.03	-37,483,219.10

(五)对2015年度合并财务报表、母公司财务报表的影响
金额单位:人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
其他应付款	79,239,759.17	135,986,126.27	56,746,367.10
盈余公积	121,568,145.87	115,893,509.16	-5,674,636.71
未分配利润	3,008,601,579.84	2,946,090,434.06	-61,911,145.78
归属于母公司所有者权益合计	2,881,830,907.18	2,814,516,124.69	-67,314,782.49
营业收入	4,959,530,017.49	4,953,516,447.41	-6,013,570.08
净利润	236,624,075.13	199,140,856.03	-37,483,219.10

(六)对2022年度合并财务报表、母公司财务报表的影响
金额单位:人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
其他应付款	17,519,460.70	39,447,049.35	21,947,588.65
盈余公积	82,964,825.54	81,147,924.59	-1,816,900.95
未分配利润	691,765,585.13	671,634,897.43	-20,130,687.70
归属于母公司所有者权益合计	2,035,391,961.74	2,013,444,373.09	-21,947,588.65
营业收入	2,708,228,113.56	2,700,175,702.21	-21,947,588.65
净利润	160,217,855.42	138,270,266.77	-21,947,588.65
归属于母公司所有者的净利润	160,219,979.46	138,002,390.81	-21,947,588.65

2、对2017年12月31日母公司财务报表的影响 金额单位:人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
其他应付款	83,784,020.61	101,953,030.66	18,169,009.45
盈余公积	82,964,825.54	81,147,924.59	-1,816,900.95
未分配利润	686,098,410.87	670,346,302.37	-16,352,108.50
营业收入	2,637,869,137.68	2,636,038,147.13	-18,169,009.45
净利润	188,394,779.75	140,425,770.30	-48,169,009.45

(二)对2018年度合并财务报表、母公司财务报表的影响
金额单位:人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
其他应付款	27,080,628.67	57,183,192.06	30,102,563.39
盈余公积	98,703,373.06	96,368,645.51	-2,334,727.55
未分配利润	808,360,463.19	780,922,627.35	-27,437,835.84
归属于母公司所有者权益合计	2,148,269,043.04	2,137,592,479.65	-30,102,563.39
营业收入	3,541,342,194.42	3,534,254,483.91	-7,087,710.51
管理费用	103,780,493.04	99,023,178.29	-4,757,314.75
净利润	160,320,959.31	152,165,984.57	-8,154,974.74
归属于母公司所有者的净利润	162,333,425.58	154,178,480.84	-8,154,974.74

(三)对2019年度合并财务报表、母公司财务报表的影响
金额单位:人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
其他应付款	69,885,987.69	93,233,263.15	23,347,275.46
盈余公积	98,703,373.06	96,368,645.51	-2,334,727.55
未分配利润	980,345,338.51	977,332,780.60	-3,012,557.91
营业收入	3,428,209,867.17	3,437,579,350.61	9,369,483.44
管理费用	89,884,090.48	85,752,873.04	-4,131,217.44
净利润	157,385,475.16	152,207,209.16	-5,178,266.00

(四)对2016年度合并财务报表、母公司财务报表的影响
金额单位:人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
其他应付款	65,226,640.60	132,812,433.09	67,585,792.49
盈余公积	121,568,145.87	115,893,509.16	-5,674,636.71
未分配利润	3,008,601,579.84	2,946,090,434.06	-61,911,145.78
归属于母公司所有者权益合计	2,881,830,907.18	2,814,516,124.69	-67,314,782.49
营业收入	4,959,530,017.49	4,953,516,447.41	-6,013,570.08
净利润	236,624,075.13	199,140,856.03	-37,483,219.10

(五)对2015年度合并财务报表、母公司财务报表的影响
金额单位:人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
其他应付款	79,239,759.17	135,986,126.27	56,746,367.10
盈余公积	121,568,145.87	115,893,509.16	-5,674,636.71
未分配利润	3,008,601,579.84	2,946,090,434.06	-61,911,145.78
归属于母公司所有者权益合计	2,881,830,907.18	2,814,516,124.69	-67,314,782.49
营业收入	4,959,530,017.49	4,953,516,447.41	-6,013,570.08
净利润	236,624,075.13	199,140,856.03	-37,483,219.10

(六)对2017年12月31日母公司财务报表的影响
金额单位:人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
其他应付款	83,784,020.61	101,953,030.66	18,169,009.45
盈余公积	82,964,825.54	81,147,924.59	-1,816,900.95
未分配利润	686,098,410.87	670,346,302.37	-16,352,108.50
营业收入	2,637,869,137.68	2,636,038,147.13	-18,169,009.45
净利润	188,394,779.75	140,425,770.30	-48,169,009.45

(七)对2018年度合并财务报表、母公司财务报表的影响
金额单位:人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
其他应付款	27,080,628.67	57,183,192.06	30,102,563.39
盈余公积	98,703,373.06	96,368,645.51	-2,334,727.55
未分配利润	808,360,463.19	780,922,627.35	-27,437,835.84
归属于母公司所有者权益合计	2,148,269,043.04	2,137,592,479.65	-30,102,563.39
营业收入	3,541,342,194.42	3,534,254,483.91	-7,087,710.51
管理费用	103,780,493.04	99,023,178.29	-4,757,314.75
净利润	160,320,959.31	152,165,984.57	-8,154,974.74
归属于母公司所有者的净利润	162,333,425.58	154,178,480.84	-8,154,974.74

(八)对2019年度合并财务报表、母公司财务报表的影响
金额单位:人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
其他应付款	69,885,987.69	93,233,263.15	23,347,275.46
盈余公积	98,703,373.06	96,368,645.51	-2,334,727.55
未分配利润	980,345,338.51	977,332,780.60	-3,012,557.91
营业收入	3,428,209,867.17	3,437,579,350.61	9,369,483.44
管理费用	89,884,090.48	85,752,873.04	-4,131,217.44
净利润	157,385,475.16	152,207,209.16	-5,178,266.00

(九)对2016年度合并财务报表、母公司财务报表的影响
金额单位:人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
其他应付款	65,226,640.60	132,812,433.09	67,585,792.49
盈余公积	121,568,145.87	115,893,509.16	-5,674,636.71
未分配利润	3,008,601,579.84	2,946,090,434.06	-61,911,145.78
归属于母公司所有者权益合计	2,881,830,907.18	2,814,516,124.69	-67,314,782.49
营业收入	4,959,530,017.49	4,953,516,447.41	-6,013,570.08
净利润	236,624,075.13	199,140,856.03	-37,483,219.10

(十)对2015年度合并财务报表、母公司财务报表的影响
金额单位:人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
其他应付款	79,239,759.17	135,986,1	