证券代码:603006　　证券简称:联明股份

上海联明机械股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	158,990,256.02	-44.20	525,457,176.55	-32.54
归属于上市公司股东的净利润	9,483,242.53	-80.54	47,489,961.52	-52.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,757,346.36	-79.66	39,464,156.71	-50.52
经营活动产生的现金流量净额	-18,540,260.31	不适用	8,287,286.95	-91.65
基本每股收益(元/股)	0.04	-80.81	0.19	-52.53
稀释每股收益(元/股)	0.04	-80.81	0.19	-52.53
加权平均净资产收益率(%)	1.67	减少1.77个百分点	4.26	减少2.69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	2,127,815,439.48	2,256,288,949.67		-5.69
归属于上市公司股东的所有者权益	1,423,234,834.18	1,446,936,062.66		-1.64

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	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	-595,562.97	91,259.14	
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	1,657,458.19	5,176,794.73	
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	1,324,013.43	1,971,814.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-710,621.99	-764,141.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	314,353.17	3,547,574.77	主要系先进制造业增值税加计抵减
减:所得税影响额	301,262.86	1,844,282.40	
少数股东权益影响额(税后)	-37,519.20	153,215.27	
合计	1,725,896.17	8,025,804.81	

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

(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
营业收入_本报告期	-44.20	主要系本报告期受公司主要客户产销量下降的影响,收入下降。
营业收入_年初至报告期末	-32.54	主要系年初至报告期末受公司主要客户产销量下降的影响,收入下降。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-80.54	主要系本报告期收入降低,毛利减少,导致利润减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-52.53	主要系年初至报告期末收入降低,毛利减少,同时上期舍出售江苏北人智能制造科技股份有限公司股票的收益,本期无。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-79.66	主要系本报告期收入降低,毛利减少,导致利润减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-50.52	主要系年初至报告期末收入降低,毛利减少,导致利润减少。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系本报告期销售回款减少及支付的往来、代垫款增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-91.65	主要系年初至报告期末销售回款减少及支付的往来、代垫款增加。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-80.81	主要系本报告期利润减少,导致每股收益减少。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-52.53	主要系年初至报告期末利润减少,导致每股收益减少。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-80.81	主要系本报告期利润减少,导致每股收益减少。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-52.53	主要系年初至报告期末利润减少,导致每股收益减少。

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	18,852	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
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
上海联明投资集团有限公司	境内非国有法人	177,765,652	69.92		无	
吉蔚娣	境外自然人	6,699,200	2.63		无	
张桂华	未知	1,960,000	0.77		未知	
倪皓冰	未知	613,900	0.24		未知	
朱珏	未知	590,000	0.23		未知	
林新	未知	571,100	0.22		未知	
潘传奎	未知	470,248	0.18		未知	
李志明	未知	452,700	0.18		未知	
叶平	未知	450,200	0.18		未知	
周峰	未知	450,000	0.18		未知	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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			
上海联明投资集团有限公司	177,765,652	人民币普通股	177,765,652			
吉蔚娣	6,699,200	人民币普通股	6,699,200			
张桂华	1,960,000	人民币普通股	1,960,000			
倪皓冰	613,900	人民币普通股	613,900			
朱珏	590,000	人民币普通股	590,000			
林新	571,100	人民币普通股	571,100			
潘传奎	470,248	人民币普通股	470,248			
李志明	452,700	人民币普通股	452,700			
叶平	450,200	人民币普通股	450,200			
周峰	450,000	人民币普通股	450,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,上海联明投资集团有限公司为本公司控股股东,吉蔚娣为实际控制人之一。除上述关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。					
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)	公司股东李志明通过信用证券账户持股452,700股。除上述情况外,公司未知悉其他前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。					

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

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

三、

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9月30日

编制单位:上海联明机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	326,065,909.24	510,270,041.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	192,132,282.88	100,150,194.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	261,905,967.79	347,748,028.23
应收款项融资	51,181,957.61	24,914,900.36
预付款项	3,135,236.98	4,473,169.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,288,472.50	16,193,404.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	325,702,791.70	311,502,273.92
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	8,210,291.67	7,134,255.43
流动资产合计	1,229,622,910.37	1,322,386,268.27
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	53,954,507.00	38,954,507.00
投资性房地产		
固定资产	555,793,954.57	636,683,949.78
在建工程	85,492,400.01	56,148,053.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,048,388.50	3,277,421.31
无形资产	129,936,547.33	132,980,578.78
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	18,121,028.61	18,828,867.29
递延所得税资产	23,407,229.31	20,673,320.61
其他非流动资产	29,438,473.78	26,355,983.39
非流动资产合计	898,192,529.11	933,902,681.40
资产总计	2,127,815,439.48	2,256,288,949.67
流动负债:		
短期借款		
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	65,700,000.00	102,600,000.00
应付账款	233,710,734.40	259,221,519.80
预收款项	84,504.59	355,809.93
合同负债	15,478,902.24	10,235,380.27
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	11,676,260.70	22,503,046.65
应交税费	16,902,977.46	40,583,487.28
其他应付款	49,551,205.07	52,747,718.52
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,758,278.69	1,697,265.68
其他流动负债	1,083,810.21	693,217.28
流动负债合计	395,946,673.36	490,637,445.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	452,202.46	1,779,604.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,918,221.28	41,191,408.91
递延所得税负债	6,283,188.52	6,324,568.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,653,612.26	49,295,582.44
负债合计	439,600,285.62	539,933,027.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	254,254,250.00	254,254,250.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	95,560,100.22	95,560,100.22
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,375,520.83	120,375,520.83
一般风险准备		
未分配利润	953,044,963.13	976,746,191.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,423,234,834.18	1,446,936,062.66
少数股东权益	264,980,319.68	269,419,859.16
所有者权益(或股东权益)合计	1,688,215,153.86	1,716,355,921.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,127,815,439.48	2,256,288,949.67

公司负责人:徐涛明　　主管会计工作负责人:姜羽琼　　会计机构负责人:姜莉

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:上海联明机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	525,457,176.55	778,896,277.28
其中:营业收入	525,457,176.55	778,896,277.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	482,348,419.56	680,999,994.64
其中:营业成本	408,588,529.60	599,080,259.57
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	7,071,655.60	7,900,026.30
销售费用	7,954,292.13	8,976,132.35
管理费用	43,967,377.76	46,609,370.04
研发费用	20,399,577.40	24,684,837.55
财务费用	-5,633,012.93	-6,250,631.17
其中:利息费用	120,316.32	217,873.13
利息收入	5,967,252.49	6,326,225.55
加:其他收益	8,724,369.50	18,654,595.22
投资收益(损失以"-"号填列)	981,168.80	16,522,438.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	990,646.18	-9,913,396.74
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,735,932.06	-833,249.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	671,695.27	-1,083,117.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	91,259.14	119,266.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	50,831,963.82	121,362,818.44
加:营业外收入	31,086.63	29,925.45
减:营业外支出	795,227.77	61,236.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	50,067,822.68	121,331,506.92
减:所得税费用	7,017,400.64	21,736,531.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	43,050,422.04	99,594,975.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	43,050,422.04	99,594,975.36
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)	47,489,961.52	100,031,812.52
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-4,439,539.48	-436,837.16
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,050,422.04	99,594,975.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	47,489,961.52	100,031,812.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,439,539.48	-436,837.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.39

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:徐涛明　　主管会计工作负责人:姜羽琼　　会计机构负责人:姜莉

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:上海联明机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	502,423,064.35	799,418,992.73
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		
收到其他与经营活动有关的现金	78,226,082.56	73,395,773.65
经营活动现金流入小计	580,649,146.91	872,814,766.38
购买商品、接受劳务支付的现金	244,904,894.03	450,817,173.64
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		
支付给职工及为职工支付的现金	131,811,018.14	166,080,724.42
支付的各项税费	62,596,402.06	81,202,404.12
支付其他与经营活动有关的现金	133,049,545.73	75,438,034.20
经营活动现金流出小计	572,361,859.96	773,538,336.38
经营活动产生的现金流量净额	8,287,286.95	99,276,430.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,419,694.20
取得投资收益收到的现金	981,168.80	16,705,944.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,820.00	399,567.52
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	169,008,558.00	159,195,168.36
投资活动现金流入小计	170,292,546.80	179,720,374.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,006,687.53	15,102,031.62
投资支付的现金	15,000,000.00	4,000,000.00
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	260,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	278,006,687.53	59,102,031.62
投资活动产生的现金流量净额	-107,714,140.73	120,618,343.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,106,150.81	104,456,615.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		7,840,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,266,389.31	
筹资活动现金流出小计	72,372,540.12	104,456,615.00
筹资活动产生的现金流量净额	-72,372,540.12	-104,456,615.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,409.14	518.18
五、现金及现金等价物净增加额	-171,795,984.76	115,438,676.37
加:期初现金及现金等价物余额	493,821,642.38	394,217,049.10
六、期末现金及现金等价物余额	322,025,657.62	509,655,725.47

公司负责人:徐涛明　　主管会计工作负责人:姜羽琼　　会计机构负责人:姜莉

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。

上海联明机械股份有限公司
董事会
2024年10月25日

证券代码:603006　　证券简称:联明股份　　编号:2024-025

上海联明机械股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

上海联明机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月21日以书面方式向公司董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于2024年10月25日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持,与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议:

一、审议通过《上海联明机械股份有限公司2024年第三季度报告》;

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司变更会计师事务所的议案》;

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-026)。

三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2024年11月15日(星期五)下午14时在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开2024年第一次临时股东大会,审议《关于上海联明机械股份有限公司变更会计师事务所的议案》,并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开临时股东大会的通知。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-027)。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十五日

证券代码:603006　　证券简称:联明股份　　公告编号:2024-026

上海联明机械股份有限公司 关于变更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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

● 原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:为充分保障上海联明机械股份有限公司(以下简称"公司")年报审计工作安排,综合考虑公司的业务情况、管理实际和审计需求等情况,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,公司履行相应的选聘程序,拟聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所,于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

2.人员信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生,2023年末合伙人人数为65人,注册会计师共351人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。

3.业务规模

众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年经审计的业务收入总额为人民币58,278.95万元,审计业务收入为人民币45,825.20万元,证券业务收入为人民币15,981.91万元。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度(2023年)上市公司审计客户数量70家,审计收费总额为人民币9,062.18万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业,水利、环境和公共设施管理业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共1家。

4.投资者保护能力

按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额20,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述,江苏省高级人民法院等判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带赔偿责任。截至2023年12月31日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)尚未实际承担赔偿责任。

宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述,浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)需与圣莱达承担连带赔偿责任,宁波市中级人民法院在最新1案中判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2023年12月31日,涉及众华会计师事务所(特殊普通合伙)的赔偿已履行完毕。

5.诚信记录

众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施4次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。22名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次(涉及2人)和行政监管措施12次(涉及20人),未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:冯家俊,1996年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、1994年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师:章鑫蕾,2009年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2024年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2024年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署0家上市公司审计报告。

项目质量复核人:卞文旖,1996年成为注册会计师、1995年开始从事上市公司审计、1994年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2024年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年复核3家上市公司审计报告。

2.诚信记录情况

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年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。

3.独立性

众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

(三)审计收费

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间,以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围来确定众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计费用等具体事宜。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(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为大华会计师事务所(特殊普通合伙),该所为公司提供审计服务4年,对公司2023年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

为充分保障公司年报审计工作安排,综合考虑公司的业务情况、管理实际和审计需求等情况,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,公司履行相应的选聘程序,拟聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次更换会计师事务所事宜与大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后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》的规定和其他有关要求,积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

审计委员会查阅了众华会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质等证明材料,认为其具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,能够满足公司审计工作要求,本次变更会计师事务所不违反相关法律法规,履行的选聘程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,不会损害全体股东和投资者的合法权益。同意向董事会提议改聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构,并同意将相关议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司变更会计师事务所的议案》,同意聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年审计工作,聘期一年,并提请股东大会授权公司经营管理层确定公司2024年度审计费用等具体事宜。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十五日

证券代码:603006　　证券简称:联明股份　　公告编号:2024-027

上海联明机械股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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11月15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

2024年第一次临时股东大会

(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11月15日 14点00分

召开地点:上海浦东新区金海路3288号东楼301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11月15日

至2024年11月15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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

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	《关于上海联明机械股份有限公司变更会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届监事会第四次会议、第六届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年10月26日刊登于《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)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603006	联明股份	2024/11/11

(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

1、请符合条件的股东于2024年11月12日(星期二)上午9:00-11:00、下午13:30-16:30到上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼证券部登记处办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准