证券代码：002988　　证券简称：豪美新材　　公告编号：2024-076

广东豪美新材股份有限公司 2024年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,716,109,218.77	9.15%	4,836,941,679.59	14.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,315,125.64	-15.41%	171,812,392.22	38.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,466,673.40	-17.79%	167,484,858.75	41.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	21,496,459.80	-49.06%
基本每股收益(元/股)	0.1949	-20.55%	0.6929	29.81%
稀释每股收益(元/股)	0.1949	-20.55%	0.6929	29.81%
加权平均净资产收益率	1.88%	-0.75%	6.69%	0.97%
	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)	6,215,229,054.11	5,909,574,489.02	5.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,601,807,105.43	2,535,169,413.19	2.63%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	-60,092.17	721,990.34	主要系处置固定资产形成的收益
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)	708,435.72	930,963.79	主要系收到的与企业日常经营活动相关的政府补助
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	663,896.65	2,204,639.29	主要系套期保值产生的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,094,357.08	2,161,694.08	主要系收回应收款项转回减值准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286,247.08	-938,649.07	主要系固定资产报废损失及质量赔款
减：所得税影响额	317,926.21	752,131.08	
少数股东权益影响额(税后)	771.75	973.88	
合计	1,801,652.24	4,327,533.47	--

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。

(二)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：元

1.资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	增减幅度	说明
应收票据	476,820,053.52	394,767,890.27	20.78%	主要是本报告期银行承兑汇票增加及未到期但已贴现、已背书或质押的非"6+9"银行承兑汇票增加所致。
应收账款	2,165,635,773.03	1,791,454,613.11	20.89%	主要是报告期应收账款结算周期相对较长的汽车轻量化铝型材占比增加，以及建筑用铝型材客户回款周期延长。
应收款项融资	69,201,188.00	147,820,695.37	-53.19%	主要是本期未未到期的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	54,359,105.21	38,078,243.09	42.76%	主要是预付材料款增加所致。
其他应收款	57,049,960.41	153,335,191.29	-62.79%	主要是收回索尔思投资款所致。
合同资产	10,872,148.34	30,820,803.62	-64.72%	主要是项目减少及尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款减少所致。
其他流动资产	31,407,363.26	44,810,612.98	-29.91%	主要是待抵扣的进项税额减少。
应付职工薪酬	36,713,416.54	46,239,929.10	-20.60%	主要是应付职工薪酬期初数包含员工的年度奖金。
应交税费	15,292,806.63	8,764,755.75	74.48%	主要是房产税及土地使用税每月计提，在年底才缴纳所致。
一年内到期的非流动负债	10,074,218.83	208,583,969.50	-95.17%	主要是一年内到期的长期借款归还所致。
2.利润表项目				
项目	本期金额	上期金额	增减幅度	说明
财务费用	65,212,022.59	87,195,799.72	-25.21%	主要系可转债转股，所计提的利息减少所致。
投资收益	-5,872,742.63	-2,146,758.64	-173.56%	主要系报告期银行承兑票据贴现较多导致贴现息增加。
信用减值损失	-13,131,523.57	-8,009,331.82	-63.95%	主要是应收账款增加相应信用减值损失增加。
其他收益	33,925,355.86	8,061,312.26	320.84%	主要系本报告期增加了先进制造企业增值税加计抵减。
营业外收入	2,188,270.90	3,330,939.20	-34.30%	主要是收到与日常经营活动无关的政府补助减所致。
营业外支出	2,280,329.88	1,844,344.46	23.64%	主要系报废固定资产处理损失及质量赔偿。
所得税费用	12,444,104.32	4,060,525.90	206.47%	主要系公司的盈利情况较上年同期增加，相应所得税费用增加。
3.现金流量表项目				
项目	本期金额	上期金额	增减幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	21,496,459.80	42,199,210.74	-49.06%	主要是预付材料款及存货增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-24,688,617.56	-300,397,001.03	91.78%	主要是公司本期回购股份较上年同期减少，及本期收回索尔思投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	36,490,761.63	119,825,234.29	-69.55%	主要是本期分派股利所致。

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		21,574	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
广东豪美投资集团有限公司	境内非国有法人	32.96%	81,729,600	0	质押	36,000,000
南金贸易公司	境外法人	21.80%	54,047,000	0	质押	32,820,000
上海赤钥投资有限公司－赤钥12号私募证券投资基金	其他	4.70%	11,660,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	2.17%	5,371,604	0	不适用	0
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.18%	2,922,000	0	不适用	0
清远市泰禾投资咨询有限责任公司	境内非国有法人	0.77%	1,915,141	0	不适用	0
梁志康	境内自然人	0.63%	1,558,611	0	不适用	0
广东粤科泓润创业投资有限公司	境内非国有法人	0.61%	1,508,758	0	不适用	0
上海赤钥投资有限公司－赤钥2号私募证券投资基金	其他	0.54%	1,332,131	0	不适用	0
董润坚	境内自然人	0.42%	1,042,110	0	不适用	0
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、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
广东豪美投资集团有限公司	81,729,600		人民币普通股	81,729,600		
南金贸易公司	54,047,000		人民币普通股	54,047,000		
上海赤钥投资有限公司－赤钥12号私募证券投资基金	11,660,000		人民币普通股	11,660,000		
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	5,371,604		人民币普通股	5,371,604		
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)	2,922,000		人民币普通股	2,922,000		
清远市泰禾投资咨询有限责任公司	1,915,141		人民币普通股	1,915,141		
梁志康	1,558,611		人民币普通股	1,558,611		
广东粤科泓润创业投资有限公司	1,508,758		人民币普通股	1,508,758		
上海赤钥投资有限公司－赤钥2号私募证券投资基金	1,332,131		人民币普通股	1,332,131		
董润坚	1,042,110		人民币普通股	1,042,110		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，豪美投资、南金贸易、泰禾投资互为关联方，为公司实际控制人董卫峰、董卫东、李雪琴控制的企业。广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)、广东粤科泓润创业投资有限公司同为广东粤科金融集团有限公司的关联企业。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	广东豪美新材股份有限公司回购专用证券账户持股数量8,737,606股，持股比例3.52%。					

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

2023年11月7日，公司披露了《关于对外投资的公告》(公告编号：2023-083)，为分享光模块领域快速发展带来的机遇，经公司董事会审议通过，同意公司以每股2.6179美元向索尔思光电进行D轮投资，投资金额为4,000万美元，以债转股的方式取得索尔思光电15,279,422股股份；2024年4月20日，公司披露了《关于对外投资暨财务资助事项的进展公告》(公告编号：2024-031)，公司与索尔思光电、索尔思成都就本次对外投资暨财务资助事项签订了补充协议；且《可转债协议》签署后，尽管公司与索尔思光电、索尔思成都按协议约定持续沟通并努力配合推进第二笔贷款放款先决条件，但是截至本补充协议签订之日，包括董事委派函、有关股权质押担保登记、D轮交易系列交易文件签署并生效等第二笔贷款放款先决条件仍未得到满足或者被豁免。在公司与索尔思光电的后续协商过程中，双方对就D轮投东协议和公司章程的业绩承诺、董事席位、合格退出、赎回权、股东决策表决机制等投资权益保障核心条款未能达成一致意见。为保障股东权益，经各方协商一致，公司选择不再认购索尔思光电D轮优先股，终止本次投资事项，此前支付的首笔款项按协议约定到期后收回本息。

公司已按照协议约定收回前期支付给索尔思成都全部财务资助款项本金和利息，截止本报告期末，公司不存在未完结的对外资助事项。

关于此次对外投资事项的具体情况请见公司于2023年11月7日、2023年11月16日、2023年11月20日、2023年11月21日、2024年4月20日披露的《关于对外投资的公告》(公告编号：2023-083)、《关于对外投资的补充公告》(公告编号：2023-087)、《关于对外投资事项的进展公告》(公告编号：2023-093)、《关于对外投资事项形成财务资助的公告》(公告编号：2023-098)、《关于对外投资暨财务资助事项的进展公告》(公告编号：2024-031、2024-064)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东豪美新材股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	436,718,659.89	428,226,748.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	967,400.00	
应收票据	476,820,053.52	394,767,890.27
应收账款	2,165,635,773.03	1,791,454,613.11
应收款项融资	69,201,188.00	147,820,695.37
预付款项	54,359,105.21	38,078,243.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,049,960.41	153,335,191.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	688,600,999.86	671,772,525.65
其中：数据资源		
合同资产	10,872,148.34	30,820,803.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,407,363.26	44,810,612.98
流动资产合计	3,991,632,651.52	3,701,087,323.48
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		
投资性房地产		
固定资产	1,691,060,221.06	1,687,700,261.97
在建工程	56,882,477.46	53,847,039.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,476,267.46	17,130,142.64
无形资产	313,134,772.03	295,643,842.79
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,933,910.19	7,151,442.20
递延所得税资产	53,367,537.72	57,820,381.02
其他非流动资产	88,741,216.67	89,194,055.28
非流动资产合计	2,223,596,402.59	2,208,487,165.54
资产总计	6,215,229,054.11	5,909,574,489.02
流动负债：		
短期借款	1,628,989,472.14	1,743,226,520.79
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	150,318,245.88	166,919,216.95
应付账款	339,836,811.09	365,086,935.13
预收款项	18,929.79	41,904.76
合同负债	52,349,345.33	63,427,458.42
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	36,713,416.54	46,239,929.10
应交税费	15,292,806.63	8,764,755.75
其他应付款	80,739,782.52	42,072,256.60
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	10,074,218.83	208,583,969.50
其他流动负债	150,480,383.42	143,977,492.64
流动负债合计	2,464,813,412.17	2,788,340,439.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	551,090,000.00	
应付债券	478,092,370.70	457,939,778.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,991,416.92	11,978,902.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		77,233.56
递延收益	110,869,704.48	118,854,519.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,152,043,492.10	588,850,434.06
负债合计	3,616,856,904.27	3,377,190,873.70
所有者权益：		
股本	247,960,384.00	247,960,384.00
其他权益工具	70,308,135.19	70,324,485.60
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,328,120,969.85	1,328,101,346.50
减：库存股	140,778,743.96	95,885,529.21
其他综合收益	4,859,381.05	5,172,258.72
专项储备	1,038,661.47	1,038,661.47
盈余公积	103,436,613.60	103,436,613.60
一般风险准备		
未分配利润	986,861,704.23	875,021,192.51
归属于母公司所有者权益合计	2,601,807,105.43	2,535,169,413.19
少数股东权益	-3,434,955.59	-2,785,797.87
所有者权益合计	2,598,372,149.84	2,532,383,615.32
负债和所有者权益总计	6,215,229,054.11	5,909,574,489.02

法定代表人：董卫峰　主管会计工作负责人：王兰兰　会计机构负责人：王兰兰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,836,941,679.59	4,242,125,986.79
其中：营业收入	4,836,941,679.59	4,242,125,986.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,667,291,889.47	4,114,005,901.69
其中：营业成本	4,269,885,234.95	3,709,164,380.32
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	15,396,134.86	15,200,834.16
销售费用	83,577,738.83	89,581,602.69
管理费用	84,508,736.73	79,062,239.38
研发费用	148,712,021.51	133,801,045.42
财务费用	65,212,022.59	87,195,799.72
其中：利息费用	74,067,380.09	87,511,932.02
利息收入	7,035,169.91	2,163,420.05
加：其他收益	33,925,355.86	8,061,312.26
投资收益(损失以"－"号填列)	-5,872,742.63	-2,146,758.64
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)		
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-13,131,523.57	-8,009,331.82
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-1,505,022.15	96,607.54
资产处置收益(损失以"－"号填列)	633,540.17	136,014.75
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	183,699,397.80	126,257,929.19
加：营业外收入	2,188,270.90	3,330,939.20
减：营业外支出	2,280,329.88	1,844,344.46
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	183,607,338.82	127,744,523.93
减：所得税费用	12,444,104.32	4,060,525.90
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	171,163,234.50	123,683,998.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	171,163,234.50	123,683,998.03
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)	171,812,392.22	124,263,584.98
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	-649,157.72	-579,586.95
六、其他综合收益的税后净额	-312,877.67	1,707,231.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-312,877.67	1,707,231.74
(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	-312,877.67	1,707,231.74
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	-312,877.67	1,707,231.74
7.其他		
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	170,850,356.83	125,391,229.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	171,499,514.55	125,970,816.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-649,157.72	-579,586.95
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.6929	0.5338
(二)稀释每股收益	0.6929	0.5338

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：董卫峰　主管会计工作负责人：王兰兰　会计机构负责人：王兰兰

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	4,423,879,521.17	3,868,160,828.20
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	1,449,908.85	9,223,954.82
收到其他与经营活动有关的现金	52,511,094.62	64,657,580.49
经营活动现金流入小计	4,477,840,524.64	3,942,042,363.51
购买商品、接受劳务支付的现金	3,962,722,927.66	3,362,520,384.43
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	321,490,180.47	303,482,044.98
支付的各项税费	52,040,291.49	63,186,770.07
支付其他与经营活动有关的现金	120,090,665.22	170,653,953.29
经营活动现金流出小计	4,456,344,064.84	3,899,843,152.77
经营活动产生的现金流量净额	21,496,459.80	42,199,210.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,828,142.57
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	1,742,901.40	273,901.66
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	155,414,924.33	
投资活动现金流入小计	157,157,825.73	5,102,044.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,846,443.29	129,498,044.08
投资支付的现金	45,000,000.00	176,001,001.18
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	181,846,443.29	305,499,045.26
投资活动产生的现金流量净额	-24,688,617.56	-300,397,001.03
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	1,910,860,058.32	1,372,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		15,771,442.14
筹资活动现金流入小计	1,910,860,058.32	1,388,541,442.14
偿还债务支付的现金	1,756,722,640.48	1,201,504,194.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,646,656.21	46,538,624.45
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		20,673,388.92
筹资活动现金流出小计	1,874,369,296.69	1,268,716,207.85
筹资活动产生的现金流量净额	36,490,761.63	119,825,234.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,238,123.38	4,074,101.19
五、现金及现金等价物净增加额	35,536,727.25	-134,298,454.81
加：期初现金及现金等价物余额	367,915,903.07	427,347,653.40
六、期末现金及现金等价物余额	403,452,630.32	293,049,198.59

(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

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

广东豪美新材股份有限公司董事会
2024年10月26日

证券代码：000676　　证券简称：智度股份　　公告编号：2024-051

智度科技股份有限公司 关于续聘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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》。同意公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡所")为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2024年度审计费用为230万元(含税)，其中财务审计费用为人民币200万元(含税)，内部控制审计费用为人民币30万元(含税)。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

会计师事务所名称：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013年11月4日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室

首席合伙人：郭澳

执业证书颁发单位及序号：江苏省财政厅 0012336

人员信息：截至2023年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：419人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222人。　财务信息：2023年度业务收入(经审计)为61,472.84万元，其中审计业务收入(经审计)55,444.33万元，证券业务收入(经审计)16,062.01万元。　客户情况：2023年度审计上市公司客户95家，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、医药制造业。审计收费总额9,271.16万元。本公司同行业上市公司审计客户为2家。

2.投资者保护能力

截至2023年末，天衡所已计提职业风险基金1,836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3.诚信记录

天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。天衡所近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施(警示函)7次，涉及从业人员20人次；受到证监会行政处罚1次，涉及从业人员2人次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师夏先锋先生：2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡所执业；自2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核了8家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师陈倩女士：2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作，2011年开始在天衡事务所执业，2023年开始为本公司服务；近三年签署或复核的上市公司数量为3家。

项目质量控制复核人杨林先生：1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡会计师事务执业，2023年开始为本公司服务；近三年签署或复核了超过10家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师夏先锋、陈倩、项目质量控制复核人杨林未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

天衡所及项目合伙人、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

公司审计费用根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量由双方协商确定。2023年度审计费用230万元，预计2024年度审计费用230万元(不含审计期间交通食宿费用)，其中财务报表审计费用200万元，内部控制审计30万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对天衡所的执业质量进行了充分了解，在查阅了天衡所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，认可天衡所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。结合公司情况，董事会审计委员会一致同意续聘天衡所作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提交董事会审议。

(二)公司于2024年10月25日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天衡所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)本次续聘2024年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)第十届董事会第六次会议决议；

(二)第十届董事会审计委员会2024年第五次会议决议；

(三)天衡会计师事务所(特殊普通合伙)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，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

(四)深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2024年10月26日

证券代码：002596　　证券简称：海南瑞泽　　公告编号：2024-085

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司股东所持部分股份 被二次司法拍卖的进展公告

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。

2024年10月8日，海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"海南瑞泽"或"公司")披露了《关于公司大股东所持部分股份拟被二次司法拍卖的提示性公告》(公告编号：2024-080)，吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院于2024年10月24日10时至2024年10月25日10时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖平台公开拍卖公司股东三亚大兴集团有限公司(以下简称"大兴集团")持有的2,700万股海南瑞泽股份。本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的结果公告如下：

一、本次司法拍卖结果

根据淘宝网司法拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》显示，用户姓名钟革通过竞买号P7429于2024年10月25日在吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院于阿里资产平台开展的"三亚大兴集团有限公司持有海南瑞泽新型建材股份有限公司(股票代码002596)股票"项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格59,119,200元，成交数量2,700万股。

在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物(竞买须知)(竞买公告)要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院出具的拍卖成交裁定为准。

二、股东股份累计被拍卖的情况

截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人所持股份累计被司法拍卖情况如下：

股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例	累计被司法拍卖数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
张仲芳(冯活灵)注1	129,510,000	11.29%	0	0%	0%
张海林	123,660,000	10.78%	16,260,000	13.15%	1.42%
张艺林	53,249,900	4.64%	0	0%	0%
大兴集团	42,002,742	3.66%	53,130,000	55.85%注2	4.63%
			27,000,000	64.28%注3	2.35%
三亚厚德投资管理有限公司	11,061,948	0.96%	0	0%	0%
合计	359,484,590	31.33%	96,390,000	26.81%	8.40%

注1：冯活灵先已逝世，其持有的公司129,510,000股股份由其配偶张仲芳女士继承，目前相关继承过户手续尚在办理过程中；

注2：本比例的计算基数为大兴集团被拍卖的5,313万股尚未完成过户前的股份总数95,132,742股；

注3：本比例的计算基数为大兴集团目前持有的公司股份总数42,002,742股。

三、其他相关事项说明

1、本次拍卖成交股份数量27,000,000股，占大兴集团持有公司股份总数的64.28%，占公司总股本的比例为2.35%。本次司法拍卖的股份均为大兴集团参与公司分开发行而取得的股份以及实施权益分派送转的股份。本次拍卖前，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份359,484,590股，占公司总股本的比例为31.33%。若本次司法拍卖最终完成过户，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份数量332,484,590股，占公司总股本的比例为28.97%，足以对公司股东大会的决议产生重大影响，且公司董事会三分之二以上成员均由实际控制人推荐或提名，因此本次拍卖不会导致公司实际控制人发生变更。

2、本次拍卖成交27,000,000股股份事项后续将涉及买受人缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节，尚存在一定的不确定性。

3、本次司法拍卖的是公司股东大兴集团的自有财产。截至本公告披露日，未对公司日常生产经营产生重大影响。

4、截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人合计质押公司股份数量占其合计持有公司股份数量的比例较高，且存在多笔质押逾期及被司法冻结的情况，因此公司实际控制人目前面临质押股份被平仓的风险或者被质押权人司法拍卖的风险，对公司控制权的稳定可能会造成较大影响。

公司将持续关注上述司法拍卖事项的进展情况，并按照法律法规等的要求，真实