

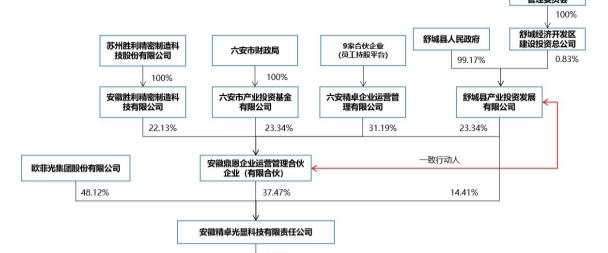
证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2024-073

欧菲光集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特提示:一、拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华事务所”)
二、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)(以下简称“大华事务所”)
三、变更会计师事务所的原因:鉴于大华事务所已连续5年为欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)提供财务报告及内部控制审计服务...

Table with 2 columns: 营业收入, 净利润. Values for 2023 and 2024 are provided.



六、安费光与欧菲光技术有限责任公司的经营情况正常,具备较强的履约能力,且不属于失信被执行人,无信用瑕疵。
七、欧菲光技术的主要业务:担保协议、担保方式、担保金额、担保期限等条款与公司与银行在以上担保期间内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准...

六、安费光与欧菲光技术有限责任公司的经营情况正常,具备较强的履约能力,且不属于失信被执行人,无信用瑕疵。
七、欧菲光技术的主要业务:担保协议、担保方式、担保金额、担保期限等条款与公司与银行在以上担保期间内共同协商确定...

Table with 2 columns: 类别, 金额(亿元人民币). Lists various types of receivables and their amounts.

一、项目基本信息
中兴华事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。
二、拟变更会计师事务所的原因
鉴于大华事务所已连续5年为欧菲光提供财务报告及内部控制审计服务...

Table with 2 columns: 类别, 金额(亿元人民币). Lists various types of receivables and their amounts, including 应收账款, 预付账款, etc.

六、安费光与欧菲光技术有限责任公司的经营情况正常,具备较强的履约能力,且不属于失信被执行人,无信用瑕疵。

一、项目基本信息
中兴华事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。
二、拟变更会计师事务所的原因
鉴于大华事务所已连续5年为欧菲光提供财务报告及内部控制审计服务...

欧菲光集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

鉴于欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,公司决定召开2024年第三次临时股东大会...

鉴于欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,公司决定召开2024年第三次临时股东大会...

根据《公司法》(以下简称“公司法”)《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的关于非独立董事及独立董事的任职资格和任职要求,经公司董事会提名委员会提名,并由公司董事会聘任,聘任期限为自2024年10月29日起至2027年10月28日止...

鉴于欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,公司决定召开2024年第三次临时股东大会...

欧菲光集团股份有限公司关于2024年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述
(一)本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及“资产减值”规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额...

欧菲光集团股份有限公司关于2024年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述
(一)本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及“资产减值”规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额...

截至2024年9月30日,应收款坏账准备期末余额为47,153.71万元,账面核销坏账准备15,324.57万元,外币折算应收账款坏账准备0.73万元,核销坏账准备10.00万元。

截至2024年9月30日,应收款坏账准备期末余额为47,153.71万元,账面核销坏账准备15,324.57万元,外币折算应收账款坏账准备0.73万元,核销坏账准备10.00万元。

Table with 3 columns: 项目, 期初余额, 期末余额. Shows financial data for asset impairment and write-offs.

Table with 3 columns: 项目, 期初余额, 期末余额. Shows financial data for asset impairment and write-offs.

注:上述所涉明细科目会计信息数据均存在差异,是由四舍五入所致。
(二)本次计提资产减值准备的依据
1.应收款项资产减值准备的计提方法
公司对于应收款项和合同资产的减值准备的计提方法为:在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况及对未来经济状况的预期,且有可靠的依据。

注:上述所涉明细科目会计信息数据均存在差异,是由四舍五入所致。
(二)本次计提资产减值准备的依据
1.应收款项资产减值准备的计提方法
公司对于应收款项和合同资产的减值准备的计提方法为:在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况及对未来经济状况的预期,且有可靠的依据。

欧菲光集团股份有限公司关于全资子公司提供担保额度预计的公告

鉴于欧菲光科技集团股份有限公司(以下简称“欧菲光技术”)为欧菲光集团股份有限公司的全资子公司,欧菲光技术作为欧菲光集团的重要组成部分,承担着重要的业务职能...

欧菲光集团股份有限公司关于全资子公司提供担保额度预计的公告

鉴于欧菲光科技集团股份有限公司(以下简称“欧菲光技术”)为欧菲光集团股份有限公司的全资子公司,欧菲光技术作为欧菲光集团的重要组成部分,承担着重要的业务职能...

欧菲光技术作为欧菲光集团的重要组成部分,承担着重要的业务职能,且其资产规模较大,为保障欧菲光集团的资金链安全,提升欧菲光技术的资金使用效率,欧菲光集团拟为欧菲光技术提供担保额度预计...

欧菲光技术作为欧菲光集团的重要组成部分,承担着重要的业务职能,且其资产规模较大,为保障欧菲光集团的资金链安全,提升欧菲光技术的资金使用效率,欧菲光集团拟为欧菲光技术提供担保额度预计...

欧菲光集团股份有限公司独立董事提名人与承诺

本人深研科技股份有限公司独立董事提名公告,本人作为欧菲光集团股份有限公司第六屆董事会独立董事候选人,现就本人有关情况、承诺事项、任职资格等事项进行说明和承诺。

欧菲光集团股份有限公司独立董事提名人与承诺

本人深研科技股份有限公司独立董事提名公告,本人作为欧菲光集团股份有限公司第六屆董事会独立董事候选人,现就本人有关情况、承诺事项、任职资格等事项进行说明和承诺。

欧菲光集团股份有限公司关于为参股子公司全资子公司提供担保额度预计的公告

鉴于欧菲光科技集团股份有限公司(以下简称“欧菲光技术”)为欧菲光集团股份有限公司的全资子公司,欧菲光技术作为欧菲光集团的重要组成部分,承担着重要的业务职能...

欧菲光集团股份有限公司关于为参股子公司全资子公司提供担保额度预计的公告

鉴于欧菲光科技集团股份有限公司(以下简称“欧菲光技术”)为欧菲光集团股份有限公司的全资子公司,欧菲光技术作为欧菲光集团的重要组成部分,承担着重要的业务职能...

一、担保对象基本情况
(一)基本情况
安费光光技术有限责任公司的被担保对象为安费光光技术有限责任公司(以下简称“精单科技”),系公司参股子公司欧菲光光技术有限责任公司的全资子公司,公司持有精单科技48.12%股权。

一、担保对象基本情况
(一)基本情况
安费光光技术有限责任公司的被担保对象为安费光光技术有限责任公司(以下简称“精单科技”),系公司参股子公司欧菲光光技术有限责任公司的全资子公司,公司持有精单科技48.12%股权。

一、担保对象基本情况
(一)基本情况
安费光光技术有限责任公司的被担保对象为安费光光技术有限责任公司(以下简称“精单科技”),系公司参股子公司欧菲光光技术有限责任公司的全资子公司,公司持有精单科技48.12%股权。

一、担保对象基本情况
(一)基本情况
安费光光技术有限责任公司的被担保对象为安费光光技术有限责任公司(以下简称“精单科技”),系公司参股子公司欧菲光光技术有限责任公司的全资子公司,公司持有精单科技48.12%股权。

欧菲光集团股份有限公司关于变更董事并修订公司章程的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于变更董事并修订公司章程的议案》,同意聘请中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构,并向股东大会申请授权。

欧菲光集团股份有限公司关于变更董事并修订公司章程的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于变更董事并修订公司章程的议案》,同意聘请中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构,并向股东大会申请授权。

欧菲光集团股份有限公司关于变更董事并修订公司章程的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于变更董事并修订公司章程的议案》,同意聘请中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构,并向股东大会申请授权。

欧菲光集团股份有限公司关于变更董事并修订公司章程的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于变更董事并修订公司章程的议案》,同意聘请中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构,并向股东大会申请授权。

Table with 2 columns: 2024年9月30日, 2023年12月31日. Lists financial data like 营业收入, 净利润, etc.

欧菲光集团股份有限公司关于变更董事并修订公司章程的公告
二、修订公司章程
《公司章程》第二十条规定,公司召开股东大会的权力机构为公司董事会。董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。董事会设董事长一人,由董事会全体董事过半数选举产生。

欧菲光集团股份有限公司关于变更董事并修订公司章程的公告
二、修订公司章程
《公司章程》第二十条规定,公司召开股东大会的权力机构为公司董事会。董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。董事会设董事长一人,由董事会全体董事过半数选举产生。

Table with 2 columns: 2024年9月30日, 2023年12月31日. Lists financial data like 营业收入, 净利润, etc.