

证券代码:002852 证券简称:道道金 公告编号:2024-1046

## 道道全粮油股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月8日召开了第四届董事会第六次会议(第四届监事会第五次会议),审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司于2024年11月8日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的11,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司公开发行股票批复》(证监许可[2023]1171号)核准,公司采用公开发行方式发行人民币普通股(A股)170,000,000股,发行价格为每股人民币11.31元。截至2023年11月15日,公司已收到深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券登记确认书》,确认募集资金总额为人民币791,700,000.00元,扣除与本次发行有关的费用人民币11,784,957.50元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币779,915,042.50元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天职沪字[2023]14237号验资报告予以验证。

二、募集资金使用情况  
公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目,单位:万元

项目名称	总投资	拟使用募集资金
湘江江津工业园(二期)项目和江津工业园	40,000.00	20,000.00
长沙智能制造产业园	10,000.00	10,000.00
长沙智能制造产业园	99,566.60	33,991.50
长沙智能制造产业园	20,000.00	15,000.00
合计	179,566.60	79,991.50

截至2024年11月8日,公司累计已使用本次公开发行股票募集资金70,040.96万元,尚未使用募集资金金额为709,874.04万元(含利息)。

三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划  
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划是在一定的实施周期,需要分期逐步投入募集资金,根据目前投资项目施工进度和资金投入计划的安排,预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。

三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划  
2024年12月10日,公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过13,800.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年11月13日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的13,800.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2023年11月14日,公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过11,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年11月8日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的11,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序  
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(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)以及《公司章程》(募集资金管理)等相关规定,在保障募集资金项目建设的资金需求和正常运行的前提下,公司及子公司将使用不超过7,900.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在每次暂时补充流动资金到期之前,将及时归还该部分资金至募集资金专户。

以上事项符合《上市公司募集资金管理办法》(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》(募集资金管理)等相关规定,不构成对公司承诺,从而有利于维护公司及全体股东的利益。

六、审议程序及相关意见  
1. 董事会审议通过  
2024年11月8日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过7,900.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2. 监事会审议通过  
2024年11月8日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过7,900.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

3. 独立董事发表意见  
经核查,保荐机构认为:道道全本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,且公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过该事项,履行了必要的审批程序。本次暂时补充流动资金期限不超过12个月,暂时补充流动资金仅限于公司主营业务相关生产经营活动,不直接或间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资,未改变募集资金使用用途,不影响募集资金投资计划的正常执行,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作》(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》(募集资金管理)等相关规定,不构成对公司承诺,从而有利于维护公司及全体股东的利益。

七、备查文件  
1. 第四届董事会第六次会议决议;  
2. 第四届监事会第五次会议决议;  
3. 独立董事对公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告!

道道全粮油股份有限公司  
董事会  
2024年11月12日

证券代码:002852 证券简称:道道金 公告编号:2024-1047

## 道道全粮油股份有限公司 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
1. 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)、原聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)  
2. 变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的情况:经综合考虑天职国际已连续服务公司多年及业务发展,公司拟更换年度审计会计师事务所,拟聘任信永中和为公司2024年度审计机构,公司拟变更会计师事务所事项与天职国际无涉,并进行了沟通说明,各方均确认,并达成变更事项协商一致。

3. 会计师事务所变更和董事会对本次变更会计师事务所无异议,本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。  
4. 本次变更符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]34号)的规定。

一、拟变更会计师事务所的基本情况  
(一) 基本信息  
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日  
组织形式:特殊普通合伙企业  
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层  
首席合伙人:谭小青先生  
二、人员信息  
截至2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

3. 业务规模  
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。2023年度,信永中和上市公司申报审计项目364家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务、交通運輸和邮政业、热力、燃气及生产性服务业、批发和零售业、金融业、文化体育和娱乐业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业等。公司累计上市上市公司审计客户数为238家。

4. 投资者保护能力  
信永中和按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险赔偿符合相关规定。除常规业务虚拟赔偿责任追究外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事赔偿责任。

5. 诚信记录  
信永中和会计师事务所最近3年内无执业行为受到刑事处罚、无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

2. 诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人员:李夕东先生,2000年获得中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计项目数少于5项。  
签字注册会计师:肖勇女士,2015年获得中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告项目数少于5项。  
签字注册会计师:王亚辉先生,2001年获得中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目数少于5项。

大会和增加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件1);  
(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师;  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:湖南省长沙市开福区湘江中路东院国际9栋10楼综合会议室。  
9. 投资者若按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规则执行。  
二、本次股东大会审议事项  
(一)大会审议议案  
1. 授权议案  
2. 议案  
3. 议案  
(二)相关事项说明  
1. 上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及证券时报、《上海证券报》、《中国证券报》的公告。  
2. 本次股东大会议案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。  
3. 根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。本次股东大会全部议案均需中小投资者单独计票。  
(二)股东大会登记方法  
1. 登记方式  
(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证件或其他能够证明其身份的身份证件或证明、股票账户卡、委托代理他人出席会议的,受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托身份证复印件及受托人身份证复印件;  
(2)符合出席条件的法人股东,须持法人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证明书;  
(3)上述登记材料均需提供原件一份,自然人材料复印件须自然人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章,出席股东大会的股东须将上述材料及授权委托书(复印件)以及本人身份证复印件于2024年11月25日(星期一)之前送达本公司。  
2. 登记时间:2024年11月25日(星期一)上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。  
3. 登记地点:道道全粮油股份有限公司证券部办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:湖南省长沙市开福区湘江中路东院国际9栋10楼道道全粮油股份有限公司,邮编:410000,传真:0731-88966518。  
4. 授权委托书  
5. 会议预期不超过半天,现场出席人员的食宿、交通及其他相关费用自理。  
6. 参加网络投票的具体操作流程  
7. 本次股东大会的登记采取现场登记及网络投票相结合的方式进行,具体操作办法见<http://www.cninfo.com.cn>投资者网络投票的具体操作流程详见附件3。  
五、备查文件  
1. 公司第四届董事会第六次会议决议;  
2. 授权委托书;  
3. 授权委托书;  
4. 授权委托书;  
特此公告。

道道全粮油股份有限公司  
董事会  
2024年11月12日

证券代码:002852 证券简称:道道金 公告编号:2024-1050

## 道道全粮油股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2024年10月28日通过电话、电子邮件等形式发出通知,并于2024年11月8日在湖南省长沙市开福区湘江中路东院国际9栋10楼公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应到监事7名,实到监事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建辉先生主持,采用记名投票方式。

一、本次监事会会议情况  
1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》  
综合考量天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已连续服务公司多年及业务发展,公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-1047)。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
公司非公开发行股票募集资金投资项目在建设存在一定的实施周期,需要分期逐步投入募集资金,根据目前投资项目施工进度和资金投入计划的安排,预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。  
2023年12月10日,公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过13,800.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月5日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的16,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2023年12月6日,公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过13,800.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年11月13日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的13,800.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2023年11月14日,公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过11,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年11月8日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的11,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

二、备查文件  
1. 第四届监事会第五次会议决议;  
2. 授权委托书;  
特此公告。

道道全粮油股份有限公司  
监事会  
2024年11月12日