证券代码:300967　　证券简称:晓鸣股份　　公告编号:2025-077

# 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于披露2024年年度报告的提示性公告

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

宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月15日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等,公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

**宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会**
**2025年04月16日**

---

证券代码:300967　　证券简称:晓鸣股份　　公告编号:2025-078

# 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于披露2025年第一季度报告的提示性公告

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

宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月15日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等,公司《2025年第一季度报告》于2025年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

**宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会**
**2025年04月16日**

---

证券代码:300967　　证券简称:晓鸣股份　　公告编号:2025-043

# 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更,为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专户持有股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 晓鸣股份 | 股票代码 | 300967 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杜建峰 | 蒋鹏 | |
| 办公地址 | 宁夏银川市金凤区创业街36号 | 宁夏银川市金凤区创业街36号 | |
| 传真 | 09513066628 | 09513066628 | |
| 电话 | 09513066628 | 09513066628 | |
| 电子信箱 | xmnm@nxxmqy.com | xmnm@nxxmqy.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

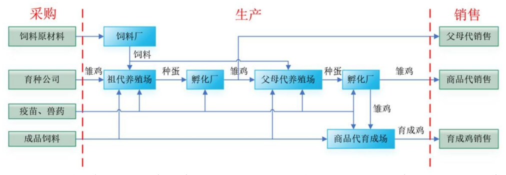
1、主要业务及产品

公司是集祖代和父母代蛋种鸡饲养、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、食品销售、技术服务于一体的"引、繁、推"一体化科技型蛋鸡制种企业。主营业务为祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡养殖,父母代雏鸡、商品代雏鸡(蛋)及其副产品销售,商品代育成鸡养殖及销售。主要产品为父母代雏鸡、商品代雏鸡及其副产品、商品代育成鸡,产品销售覆盖全国。

报告期内,公司主营业务及产品未发生重大变化。

2、公司经营模式

公司主要经营模式为"引种、扩繁、推广"一体化自主经营模式,主要业务流程如下:



公司通过引种获得祖代蛋种鸡雏鸡,进行养殖孵化后获得父母代蛋种鸡,父母代蛋种鸡主要用于继续繁育商品代雏鸡,富余部分用于对外销售;商品代雏鸡直接销售给蛋鸡养殖客户,部分继续饲养成育成鸡后销售给蛋鸡养殖客户。

引种:祖代蛋种鸡是蛋鸡制种企业的重要环节,通过祖代蛋种鸡的养殖孵化获得父母代蛋种鸡。公司经营的蛋种鸡品种全部为国外引进品种,主要是美国海兰国际公司选育的海兰系列良种高产蛋鸡品种。公司根据目前养殖情况、未来经营计划及市场预测等因素确定采购需求和计划,通过专业进出口代理商进行祖代蛋种鸡雏鸡的采购,例如中国牧工商集团有限公司。

扩繁:公司自繁或购入父母代蛋种鸡雏鸡后,通过自有养殖场及孵化厂进行养殖及孵化的扩繁生产工作,为公司核心业务。公司养殖孵化生产采用"集中养殖、分散孵化"的模式,选择在贺兰山东麓及西麓进行集中养殖,保证良好的生物安全环境,生产的商品代种蛋运输至公司布局在各地的孵化厂进行分散孵化,靠近市场,减少雏鸡运输损耗。养殖过程采取"全网面高床平养"的福利养殖模式,提高动物福利及产品品质,通过将各养殖事业部打造成"单日龄农场",实现区域化的"全进全出"鸡群周转模式,全面提高公司养殖端生物安全水平,保证产品质量。

推广:公司的推广是销售产品和为客户提供技术指导和服务的过程。销售采取直销与经销相结合的销售模式,将生产的雏鸡及育成鸡销售给养殖企业及养殖户。对于规模较大、生产经营稳定的客户主要采用直销方式,以保证业务合作稳定。对于规模较小、分散的客户主要采用经销模式,充分利用经销商在其所在区域和行业内的影响力,降低销售成本,扩大公司产品推广面。此外,公司还通过随货赠送饲养管理手册、派技术人员上门做现场养殖技术指导、举办养殖技术培训班、学术会议等多种技术服务推广模式,为客户提供及时、专业的技术指导和服务。

2.1 采购模式

公司采购内容主要包括祖代蛋种鸡雏鸡、饲料、药品、疫苗及物资等,依照采购物资的价值、采购物资的性质、供应商的可选择范围选择采购方式,主要的采购方式有招标采购、询价议价采购和单一来源采购。

(1)祖代蛋鸡雏鸡的采购

公司与全球知名蛋鸡育种企业海兰公司建立了长期战略合作关系,通过代理商根据年度生产计划进行祖代蛋种鸡雏鸡的采购。

(2)饲料、药品、疫苗及物资的采购

饲料、药品、疫苗及物资的公司采购由采购部统一负责,采购方式包括招标采购、询价议价采购和单一来源采购。

公司采购的饲料分为自制饲料原料和成品饲料,自制饲料原料包括玉米、豆粕、饲料添加剂等,成品饲料主要为育雏期饲料。采购的药品、疫苗主要为蛋种鸡防疫及医疗所使用的药品及疫苗。采购的物资包括固定资产、材料、办公用品及劳保用品。

公司制定了完善的采购业务管理制度并建立了全面内部控制体系;通过信息化采购平台采购物资,在饲料原料采购上密切关注国内外大宗原材料的行情走势,科学掌控采购节奏,控制采购风险;在药品疫苗采购上充分发挥了集中采购的成本优势,产品先检后用,有效保证了采购产品的质量。

2.2 生产模式

生产工作包括引种后育雏、养殖、孵化及饲料生产。主管人员及部门负责有关的生产管理、技术管理、生产计划的制订实施等相关工作。

(1)蛋种鸡养殖孵化生产模式

公司蛋种鸡养殖生产由生产副总经理负责管理,采用自主生产模式。主要生产环节分为祖代引种饲养、父母代种蛋孵化、父母代蛋种鸡饲养、商品代种蛋孵化4个生产环节,养殖环节、孵化环节全程独立自主完成。

养殖环节,公司生产副总下辖各养殖事业部,根据区域位置管理下属各分场。公司采用"夫妻包栋、场长包场"的组织形式,即每栋鸡舍由一对夫妻员工负责,公司提供全部生产资料,如设施设备、蛋鸡、饲料、药品等,夫妻员工按照统一流程和防疫标准养殖,场长负责现场指导、监督及数据统计汇报工作。

孵化环节,公司孵化生产由孵化副总经理负责管理,采用独立孵化的方式。公司通过制定生产管理制度,使各生产环节在强化专业化分工的基础上前后衔接,完善整个雏鸡生产链条和相关配套服务。

具体蛋鸡养殖孵化生产流程为:数据运营专员根据销售订单情况、各养殖分场生产产能等情况,制定《种蛋调拨计划》。各孵化厂依据种蛋调拨情况、在孵种蛋孵化周期及孵化箱情况,安排每日的生产管理。商品代种蛋调拨至各孵化厂蛋库,经再次挑选送至各孵化车间孵化,生产商品代雏鸡。

(2)饲料生产模式

公司饲料生产采用自主生产模式,由公司自有饲料加工厂完成,饲料事业部负责管理,主要流程为:饲料加工厂根据种群周转变动情况,制定饲料生产计划,计算原料采购需求,将采购需求交由公司采购部实施,生产原料运至饲料加工厂经检测合格后安排饲料生产,产出的饲料运输至各养殖事业部使用。

2.3 销售模式

公司主要经营销售父母代雏鸡、商品代雏鸡、育成鸡及副产品。公司销售实行事业部管控,各事业部按照地理位置实行区域管控。主管部门及人员负责产品的销售和组织发运,以及销售计划分解、销售市场的开发和维护、客户关系的建立与管理、货款的催收等工作,并向客户提供技术服务等配套服务支持。

(1)直销模式

公司销售经理直接与客户对接进行销售工作,直销客户包括蛋鸡养殖企业及个人从业者。公司根据实际销售情况,对部分直销客户签订年度框架协议。

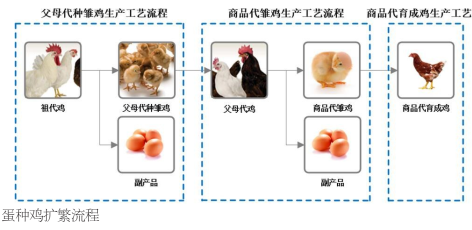
(2)经销商模式

公司按年度与经销商签订经销商合同。经销商模式能够充分利用经销商在农牧业的营销网络资源及人力资源优势,减少公司市场开发的投入,降低销售网络建设的成本,提高经营效率。

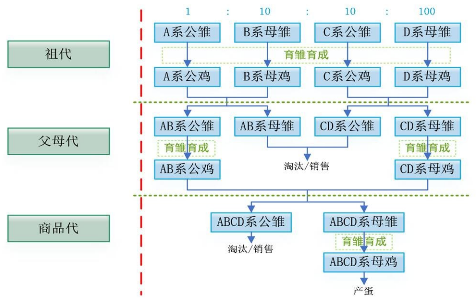
经销商通常为在当地畜禽行业具有一定市场影响力的农业合作社、兽药/饲料经销商、个人等。公司制定了经销商准入制度,经销商考核的主要标准为两点:一是全面考评经销商的知名度、信誉度等,要求经销商开拓市场的意识强烈,拥有完善的销售网络,有良好的声誉和公众形象,经营及财务状况良好、资金雄厚,能够保证及时回款。二是策略匹配,经销商要与公司的整体市场策略保持高度的一致性,协助维持公司产品价格的稳定性。

2.4 主要产品的工艺流程

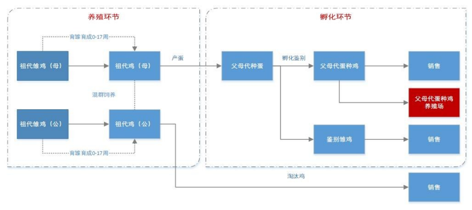
(1)总体流程



(2)蛋种鸡扩繁流程

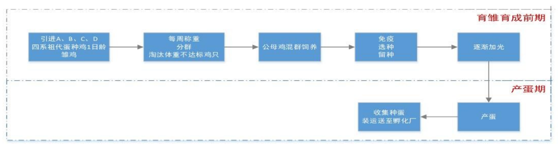


(3)父母代雏鸡生产工艺流程



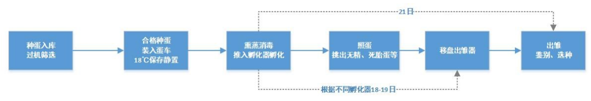
具体而言,父母代蛋种鸡雏鸡生产工艺流程主要分为祖代蛋种鸡饲养环节和父母代种蛋孵化环节。

①祖代蛋种鸡养殖环节具体工艺流程如下:



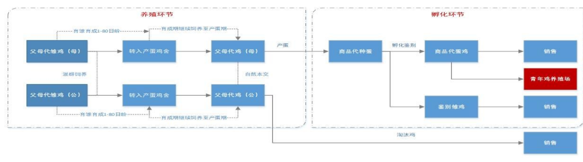
祖代引种饲养阶段在公司祖代鸡养殖场进行。公司从海兰国际公司进口1日龄的祖代蛋种鸡雏鸡,一般情况下每100只D系母鸡配套10只C系公鸡,10只B系母鸡和1只A系公鸡,经隔离场检疫完毕,进入祖代扩繁场进行全程单阶段饲养,育雏、育成、产蛋期始终在一个鸡舍内完成,并按免疫计划进行疫苗免疫,适时采取公母鸡混群饲养,采取自然本交方式生产父母代种蛋。

②父母代种蛋孵化阶段具体工艺流程如下:



父母代种蛋孵化阶段在孵化车间进行。养殖场父母代种蛋送入孵化厂后,首先进行机器和人工挑选,将合格种蛋装入孵化车后,存入18℃恒温种蛋库进行保存并静置至少24小时。根据孵化计划在入孵前进行熏蒸消毒后推入孵化器进行孵化,根据种蛋周龄、品系、保存时间等因素选择适宜的孵化程序。根据各孵化厅孵化器不同在孵化到第18-19天时,进行照蛋,挑拣出死胎、无精蛋等,将活胚蛋移入出雏盘中装入出雏器进行出雏阶段的孵化。全程至21天雏鸡出壳完毕后,进行种鸡的鉴别和挑选,挑选C系公鸡和D系母鸡后代中的母鸡,挑选A系公鸡和B系母鸡后代中的公鸡,按100只C×D母鸡和8-10只A×B公鸡配套,即为100套父母代蛋种鸡。然后进行一日龄免疫、红外断喙、标识等一系列技术操作,装入运鸡盒中待运。父母代蛋种鸡大部分运至父母代养殖场进行下一环节的生产,适量出售给下游父母代蛋种鸡饲养企业用于繁殖商品代蛋鸡。

(4)商品代雏鸡生产工艺流程



父母代蛋种鸡养殖环节具体工艺流程与祖代蛋种鸡养殖环节类似,不同的是父母代蛋种鸡饲养通常分为两阶段,第一阶段为1-80日龄的育雏育成期饲养,饲养过程中适时采取公母鸡混群饲养。饲养至80日龄后将育成期的公母鸡转入产蛋鸡舍继续饲养直到产蛋,最后至淘汰。在饲养过车中同样采取全网面高床平养的饲养模式和每100只母鸡配套8-10只公鸡的自然本交模式。

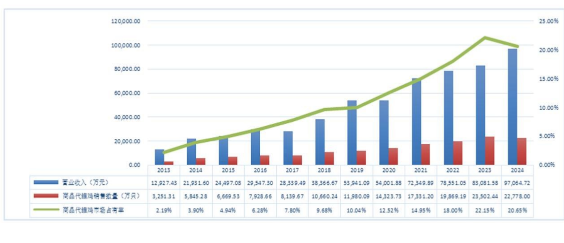
商品代孵化阶段具体工艺流程也与父母代孵化阶段类似。不同的是,在21天雏鸡出壳完毕后,公司将根据客户需求对商品代一日龄雏鸡进行免疫、红外断喙等一系列技术操作,装入运鸡盒中待运。商品代雏鸡全部出售给下游企业用于生产养殖,鉴别雏出售给其他企业或个人用于养殖、加工等。

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

3、市场地位

公司是集祖代和父母代蛋种鸡养殖、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、食品销售、技术服务于一体的"引、繁、推"一体化科技型蛋鸡制种企业,历经多年的沉淀和发展,在宁夏闽宁、青铜峡、红寺堡以及内蒙古阿拉善建成4个高标准蛋种鸡生态养殖基地,下设4座祖代养殖场,37座父母代养殖场;在宁夏闽宁、河南兰考、湖南常德、新疆五家渠、吉林长春共建有孵化厂5座;在河南兰考建有商品代育成鸡场1座;在宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园投资建成年产20万吨蛋鸡熟化饲料加工厂1座。2024年正式推出了非笼养蛋品、鸡肉熟食销售。公司是国家高新技术企业,农业产业化国家重点龙头企业,是首批十大国家蛋鸡良种扩繁推广基地之一,首批国家两大禽白血病净化示范场之一,首批国家级禽白血病净化场之一,通过农业农村部"畜禽养殖标准化示范场""国家级生态农场""国家级创新教育实践基地"、农业农村信息化示范基地(生产型)认定,通过"蛋鸡无高致病性禽流感小区和无新城疫小区"评估和宁夏回族自治区农牧厅"宁夏畜禽规模养殖场生物安全隔离区"认证。公司作为国内一体化蛋鸡制种产业龙头企业,近年来营业收入、市场占有率不断提升,已成为行业内的标杆企业,规模优势显著。自上市以来,公司借助资本市场的力量进一步发展壮大、扩展经营规模,为国内蛋鸡制种产业以及下游消费领域作出了重要贡献。2024年公司销售商品代健母雏22,778.00万羽,全国市场占有率依旧保持超过20%。

晓鸣股份2013-2024年度营业收入、商品代雏鸡销售数量、市场占有率情况表



(数据来源:中国禽业发展报告、博亚和讯、卓创资讯)

全网面高床平养模式

数智化孵化厅

饲料原料色选工艺

红外断喙与疫苗注射系统

区位禀赋的生物安全

自动化选蛋

晓鸣非笼养大码蛋
手撕椒麻鸡
秘制五香烧鸡
生鲜老母鸡
500天非笼散养老母鸡
专业养鸡30年动物福利养殖践行者

非笼养鸡蛋及鸡肉产品

4、主要业绩驱动因素

报告期内,公司秉承"优化蛋种鸡产业规模、柔性品种和产品结构、不断提高产品品质,实现可持续健康绿色发展"的整体发展战略,坚定发展目标,聚焦主业,通过不断完善生物安全体系建设,实施绿色低碳养殖,强化品质管理和标准化生产,实现60,240只祖代蛋种鸡的成功引种,蛋鸡良种繁育和蛋鸡福利式饲养技术再度提升,同时积极推出了食品业务。公司加强内部控制与治理提升,持续推进公司资本运作的健康发展。不断优化关键人才团队,升级激励机制,深化战略执行与绩效体系贯通,进一步加强组织能力与系统运营能力建设。开展以主业为聚焦的青年鸡合作、非笼养蛋销售、预混料生产等产业链延伸业务,协同行业共建产业发展新生态,寻求更多的利润增长空间。

报告期内,公司实现营业收入97,064.72万元,较上年增长16.83%。营业成本81,092.08万元,较上年下降1.86%。毛利率为16.46%,较上年上升了15.92个百分点。净利润为4,481.34万元,较上年同期增长128.95%。2024年度,晓鸣股份鸡产品销售数量共计22,992.10万羽,主营鸡产品收入为77,243.60万元,占营业收入比重79.58%,副产品收入19,785.13万元,占营业收入比重20.38%。鸡产品平均销售价格约为3.36元/羽,较上年同期平均价格上涨了0.55元/羽,涨幅为19.72%。公司的业绩主要来源于鸡产品销售,利润主要来源于鸡产品销售价格,2024年,鸡产品销售价格上涨,使得销售毛利率上升,全年公司实现了扭亏为盈。

报告期内,公司主要业务经营情况概述如下:

4.1 经营管理方面

报告期内,以发展战略和年度经营目标为导向,以"让世界看见戈壁滩的生命力"的品牌主张,持续深化"品质、领先、担当、信任"的晓鸣品牌核心价值,以"勇于担当、信守承诺、精益求精、多方共好"为产品质量方针,以"品质为本、文化为魂;绩效为强,科技为翼;制度为王,人才为根"为管理措施,确立了5A(干净Clean、健康Health、韧性Tenacity、快乐Happy、轻松Relaxed)雏鸡的产品质量目标。公司稳步推进年度经营发展计划,持续加强内部控制,完善管理制度体系建设、优化组织架构和业务流程,加强审计监督,强化全面预算和绩效考核,建立健全财务、业务和信息化的一体化管理体系,基础管理水平进一步提升。此外,公司结合自身特点,通过提升业务素养、培养新生力量、强化人才储备,加强市场开拓力度和品牌建设,开拓生态圈共建、价值链共享的深度合作关系,继续保持了公司战略稳步落实的发展态势。

4.2 生产方面

公司保持战略定力,聚焦主业发展,充分发掘生产潜能,积极推进全面预算、精益生产、质量体系和绩效考评等生产管理方式,并取得了较好的成效,各生产体系通力合作,不断提高沟通效率。公司采取积极的成本管控措施,持续降本提质增效,确保了生产的有效运转,同时随着新设备的增加和技改创新的推进,公司养殖成绩和产品品质明显提升,进一步巩固了企业的核心竞争力。2024年,公司首发募集资金和可转换公司债券募集资金已全部使用完毕,募投项目已全部完成并投产,初步形成了年生产3.5亿健母雏的种鸡养殖能力。同时积极开展形式多样的青年鸡合作模式,在京东、抖音线上平台和线下开展非笼养蛋、及熟食产品销售业务,通过产业生态共建和向行业提供营养一体化解决方案实现预混料生产和销售等业链延伸业务,寻求更多的利润增长空间,公司积极推动产业链各方协作,倡导"标准成本,风险共担、收益共享"的产业生态发展逻辑,共同推动产业的可持续发展,打造产业深层次合作共赢新生态,从关注价格转向关注价值,从零和博弈转向正数和博弈,从常规服务升级为承诺服务,从优秀个体升级为优秀体系,建立基于价值创造的共创机制和基于标准的共享共担机制,助力行业健康发展。

4.3 营销方面

报告期内,公司深入贯彻落实"十四五"战略部署,积极推动年初制定的销售计划,优化和完善营销事业部的组织架构,稳步扩大营销队伍,不断提升营销与服务能力。公司通过量化研究,制定了细分市场策略,并加强了营销动态管理机制的建设。通过承诺式服务,确保质量与客户信任的持续。公司在稳固东北、华北、西北等区域销售业绩的基础上,持续深耕华东和中南等市场,进一步提升了南方市场的渗透率和影响力。同时,公司大力推进营销队伍建设,全面落实全员营销理念,提升管理意识,充分认识到管理的核心价值。在此基础上,各销售事业部通过数字化管理框架,全面提升了营销管理水平,有效推动了公司整体营销能力的提升。

4.4 技术研发方面

报告期内,公司通过管理创新、人才创新、技术创新和平台创新的"四轮创新驱动"模式发展新质生产力,持续强化宁夏蛋鸡产业研究院研究开发、产教融合、人才培养、成果转化、技术服务的创新地位,持续加强研发投入,积极柔性引进行业专家、外国专家和高学历人才,围绕公司核心竞争力,不断提升技术研发水平,加快项目研发和专利、成果申报。公司坚持技术创造价值理念,继续完善生产工艺,生物安全4.0体系、高效育雏技术、大箱体孵化技术、正压热回收鸡舍保温技术、低蛋白日粮配方技术等重点技术持续突破难关。公司继续深入科研联合攻关,实施东西部科技项目合作,强化闽宁、沪宁科技协作,完成了自治区重点研发计划《规模化鸡场减排养殖与种养结合关键技术的研究、应用与推广》《畜禽养殖场兽用抗菌药使用减量化关键技术应用研究》项目,以及银川市校企联合创新专项《蛋鸡生物安全与绿色健康养殖技术集成应用与示范》项目。

报告期内,公司拥有有效专利共37项,其中发明专利6项;完成科技成果登记7项;计算机软件著作权共10项。在自有人才建设方面,公司拥有省市认定的科技创新团队带头人、科技领军人才、学术技术带头人、青年科技人才托举工程人才、高精尖缺人才等各类科技人才10人。新培养银川市学术技术带头人储备工程人选1人,自治区青年科技人才托举工程1人,推进《银川市科技创新领军人才培养项目》,完成银川市科技人才计划项目《养殖环境生物安全监测预警技术研究》、银川市科技计划项目《蛋鸡生物安全与绿色健康养殖技术集成应用与示范》的验收。获批国家外国专家项目《宁夏蛋鸡疫病高效防控技术研究与数智化管理提升》、自治区重大科技成果转化项目《正压热回收鸡舍成果转化》以及县域科技成果转化项目《枸杞多糖免疫组合物提高鸡免疫力水平应用示范》。2024年1月,公司检测中心正式通过中国合格评定国家认可委员会CNAS认可,成功获批CNAS实验室认可证书,标志着晓鸣股份已经建立符合国际标准的质量管理体系,硬件设施、人员能力和管理水平均达到了国际认可的标准,出具的检测报告具有国际权威性和公信力。

4.5 资本市场方面

公司董事会办公室坚持"精益求精、行稳致远"的工作理念,以"守合规底线、求价值上线"为工作原则,扎实做好各项工作,坚持党建与公司治理的有机融合,助力公司在稳步提升业绩的同时,持续推进公司治理体系和治理能力建设,强化信息披露与合规管理,与股东共享企业发展成果,扎实开展投资者关系管理工作,构筑良好的投资者沟通纽带,坚守企业初心,勇担使命,积极履行企业社会责任,树立资本市场的良好形象。公司高度重视内部控制体系建设,打造"专业精、业务强、能落实"的内控团队,从战略、生产、运营、财务、法律等方面持续强化风险系统化管控,促进公司及各分子公司的规范运营,提升子公司自主经营管理能力,始终使公司管理水平适应公司的规模化扩张需求,全面完善公司治理的制度体系。公司独立董事忠实履行职责,勤勉尽责,凭借自身专业知识和实务经验,为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见,在公司治理、规范运作、投资者关系、风险防控等方面取得了显著的成效,为公司的持续稳健发展奠定了良好的基础。公司开辟了"晓鸣天天见""晓鸣半月谈"等微信公众号栏目,定期推送企业管理、养殖技术、投资者关系管理等的经验和做法。

公司强化ESG管理,采取绿色发展战略,推动资源节约与环境保护。实施节能减排技术,减少碳排放,关注生产全过程中的环境影响,落实环保政策,确保公司运营符合国家及地方政府的环境法律法规。引导各部门结合业务目标制定具体的环境保护措施,通过定期检查、评估各项环保措施的实施效果,确保环境目标的达成,建立了产品碳足迹的核算模型。公司重视员工的职业发展与福利待遇,建立公平、透明的员工激励与晋升机制,增强员工的工作满意度和归属感。加强与社区的联系,推动社会公益项目,增强公司在社会责任方面的积极作用,促进可持续社会价值的创造。2024年公司获得上市公司乡村振兴优秀实践案例,公司将乡村振兴作为重要责任,通过发展新质生产力,积极履行企业社会责任,不断探索赋能乡村振兴新路径,释放农村经济发展新活力,支持地方经济发展,促进农民增收,带动群众共同富裕,为实现农业农村现代化和乡村振兴贡献"晓鸣"力量。

4.6 公司文化方面

报告期内,公司不断完善人力资源管理制度,推进绩效管理改革,加大培训力度,不断丰富企业文化,提炼正向价值观,坚持以人为本,持续为社会创造就业机会,吸纳优秀人才,为公司生产经营提供动力支持,为公司战略蓝图描金添彩。公司牢记"以科技创新不断提高雏鸡质量,提供最具竞争力的产品和服务,致力为客户创造最大价值"的企业使命,积极推进"风险共担、收益共享"的客户战略合作关系,尊重、关心、激励员工,树立"一条心、一起拼、一定赢"的团队精神,践行"专业专注、共创共享"的企业核心价值观,积极推进公司和行业"三好"文化体系建设,为员工搭建实现自我价值的平台,促进员工发展、公司发展和客户发展的和谐一致。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

| | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,686,677,493.36 | 1,616,847,603.10 | 4.32% | 1,453,410,688.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 782,163,919.49 | 737,280,348.51 | 6.09% | 798,373,008.67 |
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
| 营业收入 | 970,647,168.81 | 830,815,831.80 | 16.83% | 785,510,490.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,813,371.22 | -154,770,978.30 | 128.95% | 7,323,074.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,140,431.61 | -149,474,907.77 | 122.84% | 7,870,143.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 306,022,954.15 | 61,128,477.28 | 400.62% | 107,460,910.07 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | -0.83 | 128.92% | 0.0400 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.24 | -0.83 | 128.92% | 0.0400 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.90% | -19.97% | 25.87% | 0.90% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 174,999,615.15 | 213,236,519.45 | 255,928,662.84 | 326,482,371.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -9,881,961.00 | -19,284,341.16 | 20,627,739.22 | 53,351,934.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -15,517,139.29 | -24,042,617.29 | 18,186,428.54 | 55,513,759.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,797,633.04 | 47,248,514.34 | 89,609,248.64 | 156,367,558.13 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 12,949 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 15,819 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(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 |
| 魏晓明 | 境内自然人 | 42.63% | 79,963,840.00 | 59,935,380.00 | 不适用 | 0.00 |
| 正大投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 12.04% | 22,573,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 广州谢诺辰途股权投资管理有限公司－厦门辰途创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4.37% | 8,194,295.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 北京大北农科技集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.66% | 3,105,012.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 广州谢诺辰途股权投资管理有限公司－辰途第一产业股权投资基金 | 其他 | 1.32% | 2,476,814.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 石玉鑫 | 境内自然人 | 0.53% | 1,001,920.00 | 750,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 杜建峰 | 境内自然人 | 0.53% | 1,000,960.00 | 750,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王学强 | 境内自然人 | 0.45% | 843,960.00 | 632,250.00 | 不适用 | 0.00 |
| #北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)－信弘征程18号私募证券投资基金 | 其他 | 0.31% | 580,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 合肥市泽森东和投资咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.30% | 563,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中的自然人股东之间不存在亲属关系;控股股东魏晓明先生与广东谢诺辰途投资管理有限公司及其控股股东广州谢诺投资管理有限公司董事魏晓林先生为兄弟关系;广东谢诺辰途投资管理有限公司为公司股东厦门辰途创业投资合伙企业(有限合伙)与公司股东辰途第一产业股权投资基金的基金管理人。 | | | | | |

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

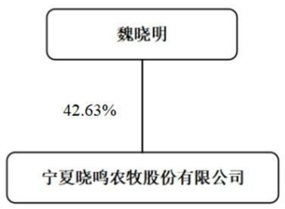
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

(1)债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可转换公司债券 | 晓鸣转债 | 123189 | 2023年04月06日 | 2029年04月05日 | 32,889.22 | 0.50% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》的规定,"晓鸣转债"第一年计息期间为2023年4月6日至2024年4月5日,第一年计息的票面利率为0.30%。公司于2024年4月7日完成除权除息。 | | | | | |

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据联合资信评估股份有限公司(以下简称"联合资信")于2024年6月19日出具的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,联合资信通过对公司主体及相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估,确定下调宁夏晓鸣农牧股份有限公司主体长期信用等级为A,下调"晓鸣转债"信用等级为A,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

| 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 53.63% | 54.40% | -0.77% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 3,414.04 | -14,947.49 | 122.84% |
| EBITDA全部债务比 | 28.89% | 0.61% | 28.28% |
| 利息保障倍数 | 2.20 | -3.60 | 161.04% |

三、重要事项

1、公司分别于2024年11月15日和2024年12月2日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》,鉴于公司经营所面临的外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化,2021年限制性股票激励在2023年公司层面业绩考核指标未达成,综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展规划,公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差,达成本次激励计划设定的后续年度业绩考核目标亦存在较大的不确定性,若公司继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为更好地保护公司及广大投资者的合法利益,充分落实员工激励机制,公司终止实施2021年限制性股票激励计划,并回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票,与之相关的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

具体内容详见公司2024年12月13日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成的公告》。

2、公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,公司将使用自有资金和/或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行上市的人民币普通股(A股)股票,用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币2,000.00万元(含)且不超过人民币4,000.00万元(含),回购股份的价格不超过19.74元/股。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司2024年12月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

3、公司于2024年12月20日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案》,因公司经营发展需要,公司拟增加经营范围,包括许可项目:家禽饲养;种畜禽经营;种畜禽生产;活禽销售;饲料生产;饲料添加剂生产;家禽屠宰;食品生产;食品销售;食品互联网销售;兽药经营;动物诊疗;农产品质量安全检测;检验检测服务;肥料生产;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:粮食收购;生物饲料研发;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;食品进出口;进出口代理;肥料销售;畜禽粪污处理利用;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;草种植;水果种植;谷物种植;人工造林;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;企业管理咨询;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法开展经营活动。)

具体内容详见公司2024年12月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的公告》。

---

# 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金 2025年4月18日至2025年4月21日 因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回等业务的提示性公告

为了保障基金平稳运作,保护基金份额持有人利益,根据各基金的基金合同等法律文件相关规定及境外主要投资市场节假日安排,鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")下述基金将于境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资等业务(具体业务类型和开放状态以各基金实际情况为准),具体安排如下:

一、以下基金将于2025年4月18日暂停申购、赎回等业务,自2025年4月21日起恢复上述业务。

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2025年4月18日暂停办理的业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 人民币份额:206011<br>美元现汇份额:006283 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | 申购、赎回、定期定额投资 |
| 2 | 513400 | 鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 申购、赎回 |

二、以下基金将于2025年4月18日至2025年4月21日期间暂停申购、赎回、定期定额投资业务,自2025年4月22日起恢复上述业务。

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2025年4月18日至2025年4月21日暂停办理的业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 人民币份额:160644<br>美元现汇份额:006792 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) | 申购、赎回、定期定额投资 |
| 2 | 人民币份额:000290<br>美元现汇份额:001876 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | 申购、赎回、定期定额投资 |
| 3 | A类人民币份额:206006<br>C类人民币份额:008320<br>A类美元现汇份额:006285<br>C类美元现汇份额:008321 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | 申购、赎回、定期定额投资 |

若境外主要投资市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。

投资者可访问本公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-6788-533)咨询相关情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

**鹏华基金管理有限公司**
**2025年4月16日**

---

# 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金 2025年4月18日至2025年4月21日 因非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的提示性公告

为了保护持有人利益,保障基金平稳运作,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于2024年岁末及2025年沪港通下港股通交易日安排的通知》、《关于2024年底及2025年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》相关规定以及鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金的基金合同约定,因2025年4月18日(星期五)至2025年4月21日(星期一)为非港股通交易日,本公司决定对本公司旗下部分基金于2025年4月18日(星期五)至2025年4月21日(星期一)期间暂停办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务(具体业务类型和开放状态以各基金实际情况为准),并自2025年4月22日(星期二)起恢复办理上述业务,届时不再另行公告。

一、适用基金如下:

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 暂停办理的业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | A类501025<br>C类010365 | 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF) | 申购、赎回、定期定额投资 |
| 2 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金 | 申购、赎回、定期定额投资 |
| 3 | A类160646<br>C类012809<br>I类022834 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金(LOF) | 申购、赎回、定期定额投资 |
| 4 | A类006296<br>Y类017380 | 鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 申购、赎回、定期定额投资 |
| 5 | 005967 | 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 | 申购、赎回、转换、定期定额投资 |
| 6 | 006230 | 鹏华研究驱动混合型证券投资基金 | 申购、赎回、转换、定期定额投资 |
| 7 | A类005812<br>C类019776 | 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 申购、赎回、转换、定期定额投资 |
| 8 | A类006526<br>C类012997 | 鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 申购、赎回、转换、定期定额投资 |
| 9 | A类006976<br>C类017732 | 鹏华核心优势混合型证券投资基金 | 申购、赎回、转换、定期定额投资 |
| 10 | 008811 | 鹏华科技创新混合型证券投资基金 | 申购、赎回、转换、定期定额投资 |
| 11 | 008132 | 鹏华价值驱动混合型证券投资基金 | 申购、赎回、转换、定期定额投资 |
| 12 | A类016952<br>C类016953<br>I类022793 | 鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 申购、赎回、定期定额投资 |
| 13 | A类021294<br>C类021295<br>I类022884 | 鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 申购、赎回、定期定额投资 |
| 14 | A类021088<br>C类021089<br>I类022844 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 申购、赎回、定期定额投资 |
| 15 | A类023222<br>C类023223 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 申购、赎回、定期定额投资 |
| 16 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 | 申购、赎回 |
| 17 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金 | 申购、赎回 |
| 18 | 159751 | 鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 | 申购、赎回 |

二、其他需要提示的事项

1、上述基金是否开通申购、赎回、转换和定期定额投资业务,详见本公司发布的相关公告;

2、上述部分基金如有在上海证券交易所或深圳证券交易所上市交易,则在上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间投资者仍可进行二级市场交易;

3、本公告主要为非港股通交易日暂停及后续恢复相关业务的说明,如遇上述基金因其他原因暂停相关业务的,具体业务办理以相关公告为准。

投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com.cn),或拨打客户服务电话(400-6788-533)咨询相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

**鹏华基金管理有限公司**
**2025年4月16日**

---

# 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2025年4月16日

1.公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 万家中证港股通央企红利ETF联接 | |
| 基金主代码 | 023572 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2025年4月15日 | |
| 基金管理人名称 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 浙商证券股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 | |
| 下属基金的基金简称 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 万家中证港股通央企红利ETF联接C |
| 下属基金的基金代码 | 023572 | 023573 |

2.基金募集情况

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 基金募集申请获中国证监会注册的文号 | | 中国证券监督管理委员会证监许可[2025]278号 | | |
| 基金募集期间 | | 自2025年3月27日至2025年4月11日 | | |
| 验资机构名称 | | 立信会计师事务所 | | |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | | 2025年4月15日 | | |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | | 1,672 | | |
| 份额级别 | | 万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572) | 万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573) | 合计 |
| 募集期间净认购金额(单位:元) | | 71,243,243.55 | 168,739,698.88 | 239,982,942.43 |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | | 15,471.08 | 54,655.31 | 70,126.39 |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 71,243,243.55 | 168,739,698.88 | 239,982,942.43 |
| | 利息结转的份额 | 15,471.08 | 54,655.31 | 70,126.39 |
| | 合计 | 71,258,714.63 | 168,794,354.19 | 240,053,068.82 |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 占基金总份额比例 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| | 其他需要说明的事项 | 无 | 无 | 无 |
| 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 占基金总份额比例 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | | 是 | | |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | | 2025年4月15日 | | |

注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

3.其他需要提示的事项

(1)基金管理人可根据基金合同约定和实际情况依法决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在相关业务公告中规定。

(2)基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话:400-888-0800查询交易确认情况。

(3)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

**万家基金管理有限公司**
**2025年4月16日**

---

证券代码:601668　　股票简称:中国建筑　　编号:临2025-026

# 中国建筑股份有限公司 关于续聘2025年度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法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

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。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称安永华明)于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2024年末拥有执业注册会计师逾1,700人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元,其中,审计业务收入人民币55.85亿元(含证券业务收入人民币24.38亿元)。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家,收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、房地产业等。

安永华明自2020年度开始,已为本公司连续提供年报/内控审计服务5年,上年度内控审计意见类型为标准的无保留意见。本公司不存在已委托安永华明开展部分审计工作后,又解聘的情况。

2.投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录。安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次;2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目合伙人/签字注册会计师高君先生,于2013年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2008年开始在安永华明执业、2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核3家上市公司年报/内控审计,涉及的行业主要为建筑业、黑色金属冶炼及压延加工业等。

项目签字注册会计师李冬冬先生,于2015年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2014年开始在安永华明执业、2020年开始为本公司提供审计服务;近三年未签署/复核上市公司年报/内控审计。

项目质量控制复核人柳太平先生,于2007年成为注册会计师、2018年开始从事上市公司审计、2004年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核4家上市公司年报/内控审计,涉及的行业主要为建筑业、交通运输业、批发和零售贸易等。

2.诚信记录。上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚,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。安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。公司董事会提请股东会授权公司董事会根据2025年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

2025年4月14日,公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2025年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘中国建筑股份有限公司2025年度内部控制审计机构的议案》,提议续聘安永华明为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

董事会审计与风险委员会经审阅安永华明基本信息、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面的情况,认为安永华明具备法定资格,能够在中国大陆和相关地区及其他国家、地区开展审计业务,具有丰富的上市公司审计经验;其过往承担的财务报告审计项目,能够秉持公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务;同时安永华明也具备足够的投资者保护能力。经审阅项目成员履历、执业资格、独立性和诚信记录等情况,相关项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人执业经验丰富,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。公司续聘安永华明作为2025年财务报告和内部控制审计机构符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不会损害股东尤其是中小股东的利益。

2025年4月15日,公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续聘中国建筑股份有限公司2025年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘中国建筑股份有限公司2025年度内部控制审计机构的议案》,同意续聘安永华明作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会审议通过之日止,审计费用由公司股东会授权公司董事会确定。

公司本次续聘财务报告和内部控制审计机构事项需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

**中国建筑股份有限公司董事会**
**二〇二五年四月十五日**