证券代码：300229　　证券简称：拓尔思　　公告编号：2025-017

拓尔思信息技术股份有限公司 2025年第一季度报告披露的提示性公告

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。

拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2025年第一季度报告》。

为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况，公司《2025年第一季度报告》已于2025年4月24日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：300229　　证券简称：拓尔思　　公告编号：2025-018

拓尔思信息技术股份有限公司 2025年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	124,967,319.45	178,244,396.98	-29.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,929,808.70	27,252,720.64	-184.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,639,636.88	14,191,310.78	-330.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,160,300.02	-16,794,432.92	351.04%
基本每股收益(元/股)	-0.0262	0.0343	-176.38%
稀释每股收益(元/股)	-0.0262	0.0343	-176.38%
加权平均净资产收益率	-0.56%	0.81%	-1.37%
	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)	4,457,098,819.47	4,481,824,962.63	-0.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,102,256,952.48	4,125,239,803.11	-0.56%

(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	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)	282,095.05	
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)	3,080,275.17	
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	5,729,535.22	
委托他人投资或管理资产的损益	544,680.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,071.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	250,126.42	
减：所得税影响额	88,309.39	
少数股东权益影响额(税后)	5,503.26	
合计	9,709,828.18	--

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。

(三)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

序号	项目	期末余额或本期发生额	年初余额或上期发生额	同比增减	主要变动原因
1	使用权资产	14,476,687.94	6,689,965.44	116.39%	分公司续签办公用房长期租赁合同。
2	无形资产	504,055,387.62	366,809,737.00	37.42%	研发项目结项结转无形资产。
3	开发支出	153,333,501.82	270,460,522.43	-43.31%	研发项目结项结转无形资产。
4	租赁负债	9,002,589.93	2,801,484.30	221.35%	分公司续签办公用房长期租赁合同。
5	投资收益	4,470,927.48	1,739,185.34	157.07%	投资项目退出收益同比增加。
6	信用减值损失	-1,934,870.48	1,238,910.78	-256.18%	应收款项账龄增加，计提坏账准备。
7	资产处置收益	282,095.05	7,200,064.47	-96.08%	上期出售办公用房。
8	所得税	-3,990,842.91	3,920,525.33	-201.79%	随利润总额同向减少。
9	经营活动产生的现金流量净额	42,160,300.02	-16,794,432.92	351.04%	收到信创项目货款。

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		127,420	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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
信科互动科技发展有限公司	境内非国有法人	25.30%	221,024,436	0	不适用	0
北京北信科大资产管理有限公司	国有法人	5.05%	44,122,140	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	7,934,129	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.71%	6,244,272	6,005,221	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56%	4,914,760	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	4,568,500	0	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.45%	3,950,434	3,655,352	不适用	0
毕然	境内自然人	0.42%	3,710,110	0	不适用	0
江苏银行股份有限公司—诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39%	3,418,900	0	不适用	0
董易	境内自然人	0.35%	3,046,127	3,046,127	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			
			股份种类	数量		
信科互动科技发展有限公司		221,024,436	人民币普通股	221,024,436		
北京北信科大资产管理有限公司		44,122,140	人民币普通股	44,122,140		
香港中央结算有限公司		7,934,129	人民币普通股	7,934,129		
中国建设银行股份有限公司—华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金		4,914,760	人民币普通股	4,914,760		
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		4,568,500	人民币普通股	4,568,500		
毕然		3,710,110	人民币普通股	3,710,110		
江苏银行股份有限公司—诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金		3,418,900	人民币普通股	3,418,900		
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金		2,537,950	人民币普通股	2,537,950		
中国工商银行股份有限公司—广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金		2,086,966	人民币普通股	2,086,966		
招商银行股份有限公司—易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金		1,884,000	人民币普通股	1,884,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间，毕然为全资子公司天行网安被收购前的股东。除此以外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明		毕然通过普通证券账户持有1,860,065股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,850,045股，合计持有3,710,110股。				

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)限售股份变动情况

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

关于向特定对象发行股票的事项

公司本次向特定对象发行股票数量为78,328,981股，发行股票价格为11.49元/股，募集资金总额为899,999,991.69元，募集资金净额为890,365,987.93元。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市时间为2024年10月29日，限售期为新增股份上市之日起6个月，上述限售股份将于2025年4月29日解除限售上市流通。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：拓尔思信息技术股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,060,949,780.74	1,082,730,950.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	360,457,395.68	361,261,966.85
衍生金融资产		
应收票据	3,646,804.85	7,157,904.00
应收账款	251,923,612.37	268,592,664.07
应收款项融资		
预付款项	1,003,457.72	1,761,165.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,860,509.10	14,739,521.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,445,867.38	28,251,992.55
其中：数据资源		
合同资产	351,054,892.28	365,622,135.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,675,310.23	13,531,226.32
流动资产合计	2,087,017,630.35	2,143,649,525.84
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	52,447,371.20	53,084,393.56
其他权益工具投资	185,862,715.35	185,862,715.35
其他非流动金融资产	190,848,866.26	201,990,566.76
投资性房地产	278,074,345.96	280,204,731.51
固定资产	562,619,328.25	548,525,278.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,476,687.94	6,689,965.44
无形资产	504,055,387.62	366,809,737.00
其中：数据资源		
开发支出	153,333,501.82	270,460,522.43
其中：数据资源	9,320,991.74	39,101,610.24
商誉	386,525,793.49	386,525,793.49
长期待摊费用	1,894,876.99	2,108,540.74
递延所得税资产	39,942,314.24	35,913,192.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,370,081,189.12	2,338,175,436.79
资产总计	4,457,098,819.47	4,481,824,962.63
流动负债：		
短期借款	3,788,000.00	4,375,520.78
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		
应付账款	183,602,965.47	188,357,873.20
预收款项		
合同负债	68,134,869.15	56,660,857.02
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	19,463,509.76	21,120,665.91
应交税费	45,692,179.13	56,223,196.88
其他应付款	10,813,772.36	10,512,961.61
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	5,247,550.77	3,834,419.86
其他流动负债		
流动负债合计	336,742,846.64	341,085,495.26
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	9,002,589.93	2,801,484.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,954,540.23	11,901,018.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,957,130.16	14,702,503.04
负债合计	354,699,976.80	355,787,998.30
所有者权益：		
股本	873,620,932.00	873,620,932.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,972,814,697.16	1,972,814,697.16
减：库存股		
其他综合收益	75,008,584.76	75,061,626.69
专项储备		
盈余公积	151,770,730.18	151,770,730.18
一般风险准备		
未分配利润	1,029,042,008.38	1,051,971,817.08
归属于母公司所有者权益合计	4,102,256,952.48	4,125,239,803.11
少数股东权益	141,890.19	797,161.22
所有者权益合计	4,102,398,842.67	4,126,036,964.33
负债和所有者权益总计	4,457,098,819.47	4,481,824,962.63

法定代表人：李渝勤　　主管会计工作负责人：林义　　会计机构负责人：林义

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	124,967,319.45	178,244,396.98
其中：营业收入	124,967,319.45	178,244,396.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,026,633.21	159,336,659.93
其中：营业成本	40,278,351.53	48,507,210.25
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	617,150.51	712,613.48
销售费用	36,198,082.79	31,709,339.11
管理费用	51,895,961.27	44,394,286.34
研发费用	34,158,438.20	34,542,209.72
财务费用	-121,351.09	-528,998.97
其中：利息费用	206,011.34	180,328.81
利息收入	364,616.01	741,731.61
加：其他收益	9,072,426.43	7,438,822.99
投资收益(损失以“—”号填列)	4,470,927.48	1,739,185.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-637,022.36	-729,555.45
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)	1,166,265.72	865,685.96
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,934,870.48	1,238,910.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,490,381.71	-6,229,394.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)	282,095.05	7,200,064.47
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-27,492,851.27	31,161,011.84
加：营业外收入	7,002.17	3.72
减：营业外支出	90,073.54	37,570.89
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-27,575,922.64	31,123,444.67
减：所得税费用	-3,990,842.91	3,920,525.33
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-23,585,079.73	27,202,919.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-23,585,079.73	27,202,919.34
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.归属于母公司所有者的净利润	-22,929,808.70	27,252,720.64
2.少数股东损益	-655,271.03	-49,801.30
六、其他综合收益的税后净额	-53,041.93	25,515.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,041.93	25,515.85
(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	-53,041.93	25,515.85
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	-53,041.93	25,515.85
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	-23,638,121.66	27,228,435.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,982,850.63	27,278,236.49
归属于少数股东的综合收益总额	-655,271.03	-49,801.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0262	0.0343
(二)稀释每股收益	-0.0262	0.0343

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李渝勤　　主管会计工作负责人：林义　　会计机构负责人：林义

3、合并现金流量表

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	174,193,376.03	155,626,978.64
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	5,742,024.84	3,493,598.41
收到其他与经营活动有关的现金	4,416,812.80	5,561,894.05
经营活动现金流入小计	184,352,213.67	164,682,471.10
购买商品、接受劳务支付的现金	36,522,427.39	73,441,367.53
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,280,114.91	82,185,689.93
支付的各项税费	10,944,600.20	8,482,019.05
支付其他与经营活动有关的现金	19,444,771.15	17,367,827.51
经营活动现金流出小计	142,191,913.65	181,476,904.02
经营活动产生的现金流量净额	42,160,300.02	-16,794,432.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,245,029.60	368,500,000.00
取得投资收益收到的现金	5,292,799.07	2,982,452.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,000.00	1,554,630.75
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		
投资活动现金流入小计	240,767,828.67	373,037,083.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,852,330.94	38,137,144.56
投资支付的现金	222,339,120.00	408,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	301,191,450.94	446,137,144.56
投资活动产生的现金流量净额	-60,423,622.27	-73,100,061.14
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	811,316.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	811,316.00	
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	20,146.74	
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	1,960,352.92	2,176,082.46
筹资活动现金流出小计	1,980,499.66	2,176,082.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,169,183.66	-2,176,082.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,994.63	842.44
五、现金及现金等价物净增加额	-19,441,500.54	-92,069,734.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,076,036,446.46	321,972,139.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,056,594,945.92	229,902,405.32

(二)2025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

第一季度报告是否经过审计

□是☑否

公司第一季度报告未经审计。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2025年04月24日

证券简称：坤泰股份　　证券代码：001260　　公告编号：2025-013

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

特别提示：

本次会计政策变更系山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“坤泰股份”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号)、《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号)相关规定进行的相应变更，不会对公司营业收入、净利润、净资产等财务成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、变更原因及变更日期

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号)，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号)，规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号—或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

2、变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并颁布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自2024年12月起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码：001260　　证券简称：坤泰股份　　公告编号：2025-014

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于续聘2025年度财务审计机构的公告

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

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》。董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2025年度审计机构。相关信息公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司2024年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2024年度财务报告审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维、肖厚发。

2、人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对山东坤泰新材料科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所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14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。

61名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分3次、自律处分1次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：崔勇趁，2014年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为山东坤泰新材料科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过润建股份、荣信文化、信安世纪等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：杨晋芳，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2022年报为首次作为项目签字注册会计师；近三年签署过坤泰股份、捷强装备、新巨丰等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：罗祥媚，2022年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为山东坤泰新材料科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过坤泰股份上市公司审计报告。

项目质量复核人：蒋玉芳，2012年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过九芝堂、三达膜和森特股份等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人崔勇趁、签字注册会计师杨晋芳、签字注册会计师罗祥媚、项目质量复核人蒋玉芳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

2025年度，年报审计费用72万元，内控审计费用15万元。

审计收费定价原则：根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务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，一致认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，对相关的审计工作勤勉尽责，在审计计划编制质量、重要审计程序执行质量、重大会计问题审计、与相关各方沟通以及落实监管部门要求等方面符合相关规定。审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提请公司第二届董事会第十五次会议审议。

(二)独立董事专门会议审核意见

容诚会计师事务所具有从事证券业务资格，且具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，遵循相关法律法规、规范性文件，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘容诚会计师事务所有利于保证审计工作的连续性，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规规定。考虑到容诚会计师事务所的从业资质及相关工作能力，公司独立董事一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)2025年4月22日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》，监事会表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为容诚会计师事务所在担任公司2024年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成公司各项审计工作，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。

(四)2025年4月22日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》，董事会表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。经审议，董事会认为：容诚会计师事务所在公司年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

(五)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

2、第二届监事会第十五次会议决议。

3、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。

4、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码：001260　　证券简称：坤泰股份　　公告编号：2025-012

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开了公司第二届董事会第十五次会议，审议并表决通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第十五次会议决议召开2024年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会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。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2025年5月14日(星期三)上午10:30。

(2)网络投票时间：2025年5月14日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月7日。

7、会议出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股