

证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2025-017 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于续聘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:
●拟续聘的会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
●本次续聘须经股东大会审议

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“扬州金泉”)2024年度财务报告及内部控制审计机构,为公司提供2025年度财务报告及内部控制审计服务。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本情况
机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质:特殊普通合伙企业
成立日期:2012年2月9日
注册地址:北京市朝阳区西四环中路1602号7楼1101

2.人员信息
首席合伙人:陈康
截至2024年12月31日合伙人数量为150人;截至2024年12月31日注册会计师人数:887人,其中:签署过注册会计师审计业务的注册会计师人数:404人。

3.2023年度业务收入:325,333.63万元;2023年度审计业务收入:294,885.10万元;2023年度证券业务收入:148,905.87万元;2023年度上市公司年度审计业务收入:436.94万元;公司所在行业上市公司审计业务收入:2,945.71万元;2023年度主要行业及制造业、信息技术软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气生产和供应业、建筑业。

4.投资者保护能力
已计提的风险准备金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为涉及承担民事责任的案件为:投资者与奥德隆光电股份有限公司(下称“奥德隆”)合同纠纷案,奥德隆向法院提起诉讼,案由合同纠纷,大华会计师事务所(特殊普通合伙)为奥德隆提供法律服务,被判决在奥德隆赔偿范围内承担15%连带赔偿责任。目前,该案件尚未生效判决已履行完毕,大华会计师事务所(特殊普通合伙)不承担赔偿责任,该事项不影响大华正常经营,不会对大华声誉造成重大影响。投资者与东方金钰股份有限公司、大华证券有限责任公司(下称“东方金钰”)合同纠纷案,被判决在东方金钰赔偿范围内承担60%连带赔偿责任。目前,该案件已履行完毕,大华会计师事务所(特殊普通合伙)不承担赔偿责任,该事项不影响大华正常经营,不会对大华声誉造成重大影响。

5.诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚0次、监管管理措施47次、自律管理措施6次,受到交易所3次、46次自律监管措施;近三年因执业行为受到行政处罚0次、行政处罚2次、自律管理措施27次、自律监管措施4次、自律监管措施0次。

(二)项目组成员信息
1.人员信息
项目负责人:徐志林,于2014年11月成为注册会计师,2010年10月开始从事上市公司审计和挂牌公司审计,2012年2月开始在华华信执业,2023年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过10家次。

签字注册会计师:武丽丽,于2023年11月成为注册会计师,2012年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2021年10月开始在华华信执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过10家次。

项目质量复核人员:丁建水,2004年4月成为注册会计师,2006年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012年12月开始在本所执业,2020年1月开始从事执业工作,近三年承担或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过2家次。

2.诚信记录
项目组成员、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年未执行行为受到行政处罚,未受到证监会及其派出机构、行业自律组织等的行政处罚、自律管理措施,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
大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员能够在执行本行项目审计工作中保持独立性。

4.收费情况
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定审计费用,2025年度审计费用将根据相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对其审计工作及独立性进行了综合评价,认为大华会计师事务所所作公司2024年度审计工作,勤勉尽责,执业行为符合相关法律法规,切实履行了审计机构和注册会计师的职责,未发现存在影响独立性、审计质量、执业行为等方面的问题,同意续聘大华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并授权该委员会办理续聘事宜。

2025年4月25日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并授权该委员会办理续聘事宜。

(二)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并经股东大会审议通过之日起生效。

特此公告
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2025-019 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于2024年度利润分配预案 及2025年中期现金分红事项的公告

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:
●扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”或“扬州金泉”)拟向全体股东10股派发现金红利1元(含税)。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中披露。
●在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持总派现金额不变,相应调整每股派现比例,并将另行公告具体调整情况。

●公司不被《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范上市》(以下简称“上市规则”)第9.8.1条第一款规定的“可能涉及被实施退市风险警示情形”。

●公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项,不影响公司正常经营和发展的情况,在2025年半年度报告披露后披露当期适当增加一次中期分红,制定并实施具体的现金分红方案。

2024年年度利润分配预案内容
(一)利润分配预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司合并报表可供分配的利润为571,882,959.49元,母公司可供分配利润为人民币297,881,666.66元。综合考虑公司未来发展及全体股东利益,经公司董事会审议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2024年度利润分配方案如下:截至2024年12月31日,公司总股本67,877,000股,以此计算合计派发现金红利40,726,200.00元(含税),连续公司2024年度中期实施分配的现金红利总额26,800,000.00元(含税)内;公司2024年度累计计提现金分红总额67,526,200.00元(含税),累计计提现金分红总额2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为46.97%。本次分配不派发现金红利,不超过公司总股本的10%;且不超过应派现金红利总额。

如在未来利润分配预案披露日至实际权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/股份回购注销/股权激励授予股份回购注销导致公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股派现比例,如后续总股本发生变化,将按照公司总股本进行具体调整情况。

本次年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。
(二)公司不涉及其他风险警示情形。
公司不涉及实施《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施退市风险警示情形,具体情况如下:

指标	本年度	上年度	上年度
归属于上市公司股东的净利润	67,526,200.00	-	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,793,385.85	-	-
归属于上市公司股东的净资产	297,881,666.66	-	-
归属于上市公司股东的净资产	67,526,200.00	-	-

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

归属于上市公司股东的净资产 143,793,385.85 | - | - | 归属于上市公司股东的净资产 | 67,526,200.00 | - | - |

每年定期持有外标“开展全面的年度审核工作,结合双方合作过程中的实际表现,综合评估是否满足继续合作的条件,以此激励外标“商持续提升产品加工质量与生产能力,确保其符合公司严格的质量管理要求。在新外标“商开发方面,公司设立了“严格的遴选机制,从运营能力、生产能力、履约能力、履约能力等方面进行全方位评估,只有通过严格评估的外标“商,方可纳入公司合格外标“商名录。”

在销售端,公司采用直销模式,产品结构以外销为主,产品完成后直接出口至客户。经过多年深耕外销市场,公司凭借卓越的产品品质与优质的服务,与数千国际知名客户合作,品牌影响力持续提升,成为国际知名客户的首选品牌。公司持续加大研发投入,不断提升产品品质,为公司可持续发展奠定了良好基础。

报告期内,公司的经营业绩未发生变化。
3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近三年主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

	2024年	2023年	本报告比上年同期	2022年
总资产	1,752,249,368.49	1,740,303,317.48	0.69	923,502,095.95
归属于上市公司股东的净资产	1,379,203,831.31	1,331,131,760.01	3.46	718,912,062.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	830,623,279.92	849,601,137.52	-1.77	1,127,990,896.36
归属于上市公司股东的净利润	14,373,385.85	22,717,622.41	-36.89	239,434,161.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,740,894.83	22,821,872.28	-41.32	237,750,096.30
经营活动产生的现金流量净额	17,021,790.53	272,327,547.54	-94.86	19,349,217.85
归属于上市公司股东的净资产	1,379,203,831.31	1,331,131,760.01	3.46	718,912,062.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	830,623,279.92	849,601,137.52	-1.77	1,127,990,896.36
归属于上市公司股东的净利润	14,373,385.85	22,717,622.41	-36.89	239,434,161.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,740,894.83	22,821,872.28	-41.32	237,750,096.30
经营活动产生的现金流量净额	17,021,790.53	272,327,547.54	-94.86	19,349,217.85
归属于上市公司股东的净资产	1,379,203,831.31	1,331,131,760.01	3.46	718,912,062.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	830,623,279.92	849,601,137.52	-1.77	1,127,990,896.36
归属于上市公司股东的净利润	14,373,385.85	22,717,622.41	-36.89	239,434,161.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,740,894.83	22,821,872.28	-41.32	237,750,096.30
经营活动产生的现金流量净额	17,021,790.53	272,327,547.54	-94.86	19,349,217.85
归属于上市公司股东的净资产	1,379,203,831.31	1,331,131,760.01	3.46	718,912,062.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	830,623,279.92	849,601,137.52	-1.77	1,127,990,896.36
归属于上市公司股东的净利润	14,373,385.85	22,717,622.41	-36.89	239,434,161.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,740,894.83	22,821,872.28	-41.32	237,750,096.30
经营活动产生的现金流量净额	17,021,790.53	272,327,547.54	-94.86	19,349,217.85
归属于上市公司股东的净资产	1,379,203,831.31	1,331,131,760.01	3.46	718,912,062.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	830,623,279.92	849,601,137.52	-1.77	1,127,990,896.36
归属于上市公司股东的净利润	14,373,385.85	22,717,622.41	-36.89	239,434,161.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,740,894.83	22,821,872.28	-41.32	237,750,096.30
经营活动产生的现金流量净额	17,021,790.53	272,327,547.54	-94.86	19,349,217.85
归属于上市公司股东的净资产	1,379,203,831.31	1,331,131,760.01	3.46	718,912,062.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	830,623,279.92	849,601,137.52	-1.77	1,127,990,896.36
归属于上市公司股东的净利润	14,373,385.85	22,717,622.41	-36.89	239,434,161.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,740,894.83	22,821,872.28	-41.32	237,750,096.30
经营活动产生的现金流量净额	17,021,790.53	272,327,547.54	-94.86	19,349,217.85
归属于上市公司股东的净资产	1,379,203,831.31	1,331,131,760.01	3.46	718,912,062.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	830,623,279.92	849,601,137.52	-1.77	1,127,990,896.36
归属于上市公司股东的净利润	14,373,385.85	22,717,622.41	-36.89	239,434,161.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,740,894.83	22,821,872.28	-41.32	237,750,096.30
经营活动产生的现金流量净额	17,021,790.53	272,327,547.54	-94.86	19,349,217.85
归属于上市公司股东的净资产	1,379,203,831.31	1,331,131,760.01	3.46	718,912,062.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	830,623,279.92	849,601,137.52	-1.77	1,127,990,896.36
归属于上市公司股东的净利润	14,373,385.85	22,717,622.41	-36.89	239,434,161.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,740,894.83	22,821,872.28	-41.32	237,750,096.30
经营活动产生的现金流量净额	17,021,790.53	272,327,547.54	-94.86	19,349,217.85
归属于上市公司股东的净资产	1,379,203,831.31	1,331,131,760.01	3.46	718,912,062.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	830,623,279.92	849,601,137.52	-1.77	1,127,990,896.36
归属于上市公司股东的净利润	14,373,385.85	22,717,622.41	-36.89	239,434,161.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,740,894.83	22,821,872.28	-41.32	237,750,096.30
经营活动产生的现金流量净额	17,021,790.53	272,327,547.54	-94.86	19,349,217.85
归属于上市公司股东的净资产	1,379,203,831.31	1,331,131,760.01	3.46	718,912,062.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	830,623,279.92	849,601,137.52	-1.77	1,127,990,896.36
归属于上市公司股东的净利润	14,373,385.85	22,717,622.41	-36.89	239,434,161.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,740,894.83	22,821,872.28	-41.32	237,750,096.30
经营活动产生的现金流量净额	17,021,790.53	272,327,547.54	-94.86	19,349,217.85
归属于上市公司股东的净资产	1,379,203,831.31	1,331,131,760.01	3.46	718,912,062.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	830,623,279.92	8		