证券代码：002822　　证券简称：ST中装　　公告编号：2026-057

债券代码：127033　　债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司
2026年第三季度报告

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	143,513,514.15	-26.32%	412,915,431.76	-31.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,803,221.60	98.36%	-23,822,628.47	95.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,917,704.09	98.20%	-24,169,828.23	95.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-46,268,184.44	-14.44%
基本每股收益(元/股)	-0.0009	99.71%	-0.0122	98.23%
稀释每股收益(元/股)	-0.0009	99.71%	-0.0122	98.23%
加权平均净资产收益率	-0.17%	14.92%	-2.21%	56.19%
	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)	1,466,007,888.99	1,522,304,733.08	-3.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,064,614,105.75	1,088,436,734.22	-2.19%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	-646.72	6,205.14	
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)	199,709.67	466,475.57	
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	173,016.04	358,163.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		28,402.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-224,274.52	-343,562.65	
减：所得税影响额	-23,942.14	108,776.23	
少数股东权益影响额(税后)	57,264.12	59,708.37	
合计	114,482.49	347,199.76	--

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的项目的情况说明

□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

(1)合并资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收票据	322,966.87	125,988.54	156.35%	主要系本期收到客户以票据形式结算的服务费增加所致
预付款项	5,936,389.28	10,395,069.58	-42.89%	主要系预付的电费充值金额减少所致
投资性房地产	22,690,565.58	10,738,622.20	111.30%	主要系公司原自用办公大楼部分空置，为提高资产使用效率，停止自用转为对外出租，并按会计准则重分类至投资性房地产所致
使用权资产	196,812.10		100.00%	主要系本期内新增办公场所租赁合同所致
长期待摊费用	1,393,104.36	885,836.52	57.26%	主要系本期内公司经营场所正常改造及维护支出增加所致
其他非流动资产	457,489.15		100.00%	主要系预付无形资产款项且尚未达到预定可使用状态，分类至本科目列报所致
租赁负债	53,903.08		100.00%	主要系本期内新增办公场所租赁合同所致

(2)合并年初到报告期末利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	412,915,431.76	603,797,882.74	-31.61%	主要系重整完成后不再开展装修装饰和工程业务所致；如剔除该部分业务的不可比因素，公司保留业务的收入和成本较上年同期保持稳定
营业成本	343,546,751.18	598,026,546.65	-42.55%	主要系重整完成后装修装饰和工程业务剥离所致；如剔除剥离业务的不可比因素，公司保留业务的收入和成本较上年同期保持稳定
税金及附加	3,125,241.98	4,773,784.32	-34.53%	主要系重整完成后公司业务结构发生变化，合并报表范围内子公司减少，相关主体应纳税金及附加相应减少所致
销售费用	3,809,133.30	7,258,693.03	-47.52%	主要系重整完成后业务变化所致
管理费用	58,942,214.21	144,429,013.75	-59.19%	主要系重整完成后业务变化及合并范围内子公司减少所致
研发费用		3,797,919.47	-100.00%	主要系本期内未开展新的研发活动所致
财务费用	1,665,847.46	121,464,142.03	-98.63%	主要系重整完成后，债务规模下降，利息费用同比大幅降低所致
其他收益	796,865.40	1,289,436.93	-38.20%	主要系本期内公司收到的政府补助项目减少所致
投资收益	-1,599,779.41	-10,639,738.09	84.96%	主要系上期处置子公司形成投资损失，本期仅确认保留联营企业的投资收益所致
公允价值变动收益		118,054.60	-100.00%	主要系重整对原持有的交易性金融资产剥离所致
信用减值损失	-11,656,773.34	-91,855,748.89	87.31%	主要系重整完成后装修装饰和工程业务剥离，应收款项规模大幅下降，减值准备计提相应减少所致
资产减值损失	-20,640.65	-113,726,039.28	99.98%	主要系重整完成后装修装饰和工程业务剥离，本期仅对留存合同资产计提减值准备所致
资产处置收益	40,310.40	-4,766,923.71	100.85%	主要系本期内处置非流动资产产生的收益增加所致
营业外收入	13,338.99	814,156.90	-98.36%	主要系上期子公司清理无需支付的款项结转确认收益及收到诉讼赔偿款所致
营业外支出	391,006.90	7,989,785.27	-95.11%	主要系本期内赔偿支出减少所致
所得税费用	6,631,568.62	18,569,403.30	-64.29%	主要系重整完成后合并范围内的子公司减少，相应的应纳税所得额降低所致

(3)合并年初到报告期末现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	4,938,272.83	-12,700,041.11	138.88%	主要系本期内到期赎回理财产品，投资现金流入增加所致

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		24,430	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
上海恒泽企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	16.00%	312,000,000	312,000,000	质押	312,000,000
深圳市中装建设集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	12.49%	243,575,045	54,000,000	不适用	0
庄小红	境内自然人	5.10%	99,413,198	74,559,898	质押	10,745,660
					冻结	99,413,198
张国锋	境内自然人	4.87%	95,000,000	95,000,000	质押	31,000,000
国民信托有限公司－国民信托－中装建设重整财务投资集合资金信托计划	境内非国有法人	3.85%	75,000,000	75,000,000	不适用	0
成都吉瑞泽雅企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.46%	67,500,000	67,500,000	不适用	0
陈建忠	境内自然人	3.40%	66,300,000	66,300,000	不适用	0
上海佰川管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.85%	55,638,803	55,638,803	不适用	0
庄展诺	境内自然人	2.66%	51,959,470	38,969,602	质押	11,510,120
					冻结	51,959,470
炬信灿图(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74%	14,425,204	14,425,204	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			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
深圳市中装建设集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	189,575,045			人民币普通股	189,575,045	
庄小红	24,853,300			人民币普通股	24,853,300	
庄展诺	12,989,868			人民币普通股	12,989,868	
中国光大银行股份有限公司深圳分行	8,890,065			人民币普通股	8,890,065	
华夏银行股份有限公司深圳分行	8,188,186			人民币普通股	8,188,186	
陈进学	8,091,021			人民币普通股	8,091,021	
王上益	7,800,000			人民币普通股	7,800,000	
陈旻	6,178,600			人民币普通股	6,178,600	
陈惜如	5,566,100			人民币普通股	5,566,100	
兴业银行股份有限公司深圳分行	5,560,294			人民币普通股	5,560,294	
上述股东关联关系或一致行动的说明	庄展诺是庄小红长子，属于关联股东和一致行动人；除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

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、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	544,813,859.13	602,545,515.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,456,368.60	44,878,100.29
衍生金融资产		
应收票据	322,966.87	125,988.54
应收账款	151,423,760.26	120,592,513.85
应收款项融资		
预付款项	5,936,389.28	10,395,069.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,424,414.33	47,668,238.03
其中：应收利息		
应收股利	2,250,000.00	3,881,033.12
买入返售金融资产		
存货		
其中：数据资源		
合同资产	6,483,744.44	6,160,374.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,901,617.86	13,427,859.27
流动资产合计	805,763,120.77	845,793,659.30
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	48,298,234.72	54,756,178.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,690,565.58	10,738,622.20
固定资产	45,102,244.02	63,468,435.32
在建工程	288,669,982.08	288,202,409.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	196,812.10	
无形资产	144,171,871.21	149,195,127.42
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	103,286,009.51	103,286,009.51
长期待摊费用	1,393,104.36	885,836.52
递延所得税资产	5,978,455.49	5,978,455.49
其他非流动资产	457,489.15	
非流动资产合计	660,244,768.22	676,511,073.78
资产总计	1,466,007,888.99	1,522,304,733.08
流动负债：		
短期借款	26,258,337.83	26,258,337.83
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	75,587,244.46	83,874,693.16
预收款项	371,120.06	330,240.44
合同负债	17,218,820.17	19,184,074.72
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	36,067,439.52	48,493,654.12
应交税费	10,109,421.28	12,512,747.08
其他应付款	164,129,828.42	178,649,611.57
其中：应付利息	15,658,715.00	13,717,280.45
应付股利	27,961,186.90	29,620,836.66
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	158,615.68	
其他流动负债	7,535,629.72	6,443,071.34
流动负债合计	337,436,457.14	375,746,430.26
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	53,903.08	
长期应付款	14,986,511.51	15,032,390.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,110,000.00	21,110,000.00
递延收益	1,874,725.55	2,085,632.36
递延所得税负债	1,358,064.71	1,519,042.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,383,204.85	39,747,065.32
负债合计	376,819,661.99	415,493,495.58
所有者权益：		
股本	1,950,000,000.00	1,950,942,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,484,673,370.48	3,488,727,595.48
减：库存股	16,092,571.82	21,088,996.82
其他综合收益	-730,120.44	-730,120.44
专项储备		
盈余公积	155,941,237.10	155,941,237.10
一般风险准备		
未分配利润	-4,509,177,809.57	-4,485,355,181.10
归属于母公司所有者权益合计	1,064,614,105.75	1,088,436,734.22
少数股东权益	24,574,121.25	18,374,503.28
所有者权益合计	1,089,188,227.00	1,106,811,237.50
负债和所有者权益总计	1,466,007,888.99	1,522,304,733.08

法定代表人：龙晓生　　主管会计工作负责人：赵昭　　会计机构负责人：何应胜

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	412,915,431.76	603,797,882.74
其中：营业收入	412,915,431.76	603,797,882.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	411,089,188.13	879,750,099.25
其中：营业成本	343,546,751.18	598,026,546.65
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	3,125,241.98	4,773,784.32
销售费用	3,809,133.30	7,258,693.03
管理费用	58,942,214.21	144,429,013.75
研发费用		3,797,919.47
财务费用	1,665,847.46	121,464,142.03
其中：利息费用	1,947,062.01	99,612,496.35
利息收入	965,435.40	323,873.20
加：其他收益	796,865.40	1,289,436.93
投资收益(损失以“－”号填列)	-1,599,779.41	-10,639,738.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,957,943.38	486,968.24
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)		118,054.60
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-11,656,773.34	-91,855,748.89
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-20,640.65	-113,726,039.28
资产处置收益(损失以“－”号填列)	40,310.40	-4,766,923.71
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-10,613,773.97	-495,533,174.95
加：营业外收入	13,338.99	814,156.90
减：营业外支出	391,006.90	7,989,785.27
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-10,991,441.88	-502,708,803.32
减：所得税费用	6,631,568.62	18,569,403.30
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-17,623,010.50	-521,278,206.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-17,623,010.50	-521,278,206.62
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	-23,822,628.47	-506,066,707.19
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	6,199,617.97	-15,211,499.43
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	-17,623,010.50	-521,278,206.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,822,628.47	-506,066,707.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,199,617.97	-15,211,499.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0122	-0.69
(二)稀释每股收益	-0.0122	-0.69

法定代表人：龙晓生　　主管会计工作负责人：赵昭　　会计机构负责人：何应胜

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	456,316,594.93	740,917,628.93
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	90,680.55	626,690.83
收到其他与经营活动有关的现金	88,562,572.53	117,624,825.45
经营活动现金流入小计	544,969,848.01	859,169,145.21
购买商品、接受劳务支付的现金	234,024,862.70	521,187,423.58
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		
支付给职工及为职工支付的现金	251,483,953.65	226,766,917.96
支付的各项税费	28,995,298.83	32,008,367.83
支付其他与经营活动有关的现金	76,733,917.27	119,635,478.87
经营活动现金流出小计	591,238,032.45	899,598,188.24
经营活动产生的现金流量净额	-46,268,184.44	-40,429,043.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,489,197.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,778.31	9,635,723.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,349,241.37
收到其他与投资活动有关的现金	141,421,731.69	1,310,961.33
投资活动现金流入小计	148,073,707.09	15,295,925.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,135,434.26	1,989,967.02
投资支付的现金		
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	140,000,000.00	26,006,000.00
投资活动现金流出小计	143,135,434.26	27,995,967.02
投资活动产生的现金流量净额	4,938,272.83	-12,700,041.11
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		625,035.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,247,849.76	9,751,277.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,247,849.76	87,306.46
支付其他与筹资活动有关的现金	9,600,467.36	258,146.52
筹资活动现金流出小计	12,848,317.12	10,634,458.66
筹资活动产生的现金流量净额	-12,848,317.12	-10,634,458.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22.47	-1,779.15
五、现金及现金等价物净增加额	-54,178,206.26	-63,765,321.95
加：期初现金及现金等价物余额	588,924,054.48	165,002,483.22
六、期末现金及现金等价物余额	534,745,848.22	101,237,161.27

(二)2026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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码：002822　　证券简称：ST中装　　公告编号：2026-056

债券代码：127033　　债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知于2026年10月23日以邮件通知的形式向各位董事发出，会议于2026年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5名(含独立董事2名)，实际出席5名，根据董事长龙吉生先生提议，经全体董事同意，本次董事会由董事龙韵致女士主持，高级管理人员(含董事会秘书)列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司＜2026年第三季度报告＞的议案》。

《2026年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

在提交本次董事会审议前，本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码：002235　　证券简称：安妮股份　　公告编号：2026-043

厦门安妮股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

续聘事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月29日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2025年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	757家	
	审计收费总额	7.09亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		581家

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所(特殊普通合伙)	2024年3月6日	天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健会计师事务所(特殊普通合伙)需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按期履行判决)

上述案件已完结，且天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施20次，纪律处分5次、未受到刑事处罚。134名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚20人次、监督管理措施69人次、自律监管措施60人次、纪律处分25人次，未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张春洋，2011年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核四方科技、浙文影业、西子洁能、立方控股、长缆科技等上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈丽丽，2024年起成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核本公司审计报告。

项目质量复核人员：韦军，2009年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署了朗迪集团、天龙股份、浙江黎明、富佳股份、甬矽电子等上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间，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等因素确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专业判断，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交董事会审议。

2.董事会审议情况

公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供审计业务等，审计费用由股东会批准后授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

3.生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚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。

三、备查文件

1.董事会决议；

2.审计委员会审议意见；

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：002235　　证券简称：安妮股份　　公告编号：2026-044

厦门安妮股份有限公司关于召开2026年度第三次临时股东会的通知

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。

重要提示：

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月29日召开第七届董事会第三次会议。会议决议于2026年11月16日召开公司2026年度第三次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年度第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

(1)现场会议时间：2026年11月16日14:30

(2)网络投票时间：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2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年11月11日

7.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；

截止2026年11月11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股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司2026年10月29日第七届董事会第三会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》及《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》等规定的要求，公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

(2)个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记