

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2022-066

深圳赛格股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第八届董事会第三十九次临时会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构及支付年报审计费用的议案》和《关于续聘2022年度内部控制审计及支付内部控制审计费用的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2022年度年报审计机构和内控审计机构,聘期一年,2022年度年报审计费用为人民币80万元,2022年度内部控制审计费用为人民币26万元。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.会计师事务所基本信息

Table with 2 columns: 序号, 会计师事务所(特殊普通合伙)名称. Lists audit firms like 天健会计师事务所(特殊普通合伙) and 普华永道会计师事务所.

2.承办本业务的分支机构基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 机构性质 特殊普通合伙企业 分支机构是否经证券监管部门备案 是

3.投资者保护能力 截至2021年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

(4)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监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

Table with 2 columns: 担任成员, 姓名. Lists members of the audit committee and their names.

2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门或自律组织给予的行政处罚、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 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。二、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所的资格、资质、执业能力及有关事项进行了审查,同意续聘天健为公司2022年度年报审计机构并支付相关审计费用的议案。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见 就本次续聘会计师事务所事宜,公司独立董事进行了认真的事前审查,并发表了独立意见:1.独立董事事前认可意见:经核实,天健具备证券、期货相关业务执业资格,其具备上市公司提供审计服务的经验与能力,能够胜任公司年度审计工作和内部控制审计工作的要求。

(三)董事会决议情况 公司于2022年10月26日召开公司第八届董事会第三十九次临时会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构及支付年报审计费用的议案》和《关于续聘2022年度内部控制审计及支付内部控制审计费用的议案》,董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。

深圳赛格股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2022年11月14日(星期一)下午14:45在深圳市福田区华强北路赛格广场A座31楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年第四次临时股东大会(以下简称“股东大会”)。本次股东大会的相关事项具体如下:

一、召开大会的基本情况 (一)股东大会届次:2022年第四次临时股东大会 (二)会议召集人:深圳赛格股份有限公司董事会 (三)会议召开的时间、地点:2022年11月14日(星期一)下午14:45

(四)会议方式:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统相结合的投票方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程见本通知附件1。

(七)出席本次股东大会的对象:1.截至2022年11月9日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。2.截至2022年11月4日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东。3.本公司董事、监事及高级管理人员。

三、会议登记事项 (一)登记时间:2022年11月14日(星期一)上午9:00-11:00 (二)登记地点:深圳市福田区华强北路赛格广场A座31楼公司会议室 (三)会议费用:本次会议费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见本通知附件1。

五、投资者提问 1.投资者提问的方式:投资者提问,同一股份只能选择现场投票,网络投票两种方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票,将以第一次投票为准。

六、其他注意事项 1.为配合当前新冠疫情疫情防控的相关安排,公司建议股东及股东授权代理人优先采用网络投票方式参加本次股东大会。2.公司根据增加现场会议的需要,配合股东及授权代理人采取有效的保护措施,提前关注及遵守深圳市有关防疫政策和防疫要求,配合公司防疫要求进行登记等相关的工作。

七、备查文件 1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第三十九次临时会议决议及相关公告; 2.深交所网络投票的具体操作流程; 3.深圳赛格股份有限公司股东大会授权委托书(A/B股); 4.深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票业务实施细则(2022年10月28日)

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 网络投票的操作: 1.投票代码与简称:投票代码:“360058”,投票简称:“赛格投票”。

2.填报表决意见。 本次议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案表示不同意,视为对除总议案外的其他所有议案表示同意。

4.投票截止时间:投票截止时间以投票系统的提示为准,其他股东具体的投票截止时间表,再对总议案表决,则以已投票表决的具体股东的表决意见为准。 5.投票系统提示:投票系统提示:如股东先对具体的提案以总议案的表决意见为准,如先对总议案表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2022年11月14日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.投票人可以登录证券公司交易客户端进行委托投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2022年11月14日(现场股东大会召开日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的账号和密码数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

深圳赛格股份有限公司股东大会授权委托书(A/B股) 兹委托 先生(女士)代表本人出席于深圳市福田区华强北路赛格广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2022年第四次临时股东大会。

一、委托人姓名: 二、受托人股东账号: 三、委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码): 四、受托人人数: 五、股东代理人姓名: 六、股东代理人身份证号码: 七、股东本人是否具有表决权:是/否 八、分别对每一审议事项投票,反对或弃权权利的指示:

Table with 2 columns: 序号, 审议事项. Lists items to be voted on, such as 续聘会计师事务所, 续聘内部控制审计机构.

9.股东代理人对可能纳入股东大会会议的临时提案是否具有表决权:是/否 10.如果对可能纳入股东大会会议的临时提案有表决权,应行使何种表决权的具体指示: (1)关于 的提案投票赞成; (2)关于 的提案投反对票; (3)对关于 的提案弃权投票。

11.如委托人不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:是/否 委托托人签名(盖章)(法人股东应加盖公章): 委托托人日期:2022年 月 日

深圳赛格股份有限公司关于控股子公司申请银行授信并提供资产抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为保障深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司(以下简称“赛格地产”)业务发展的资金需求,降低资金成本,有效盘活资产,公司于2022年10月26日召开第八届董事会第三十九次临时会议,审议通过了《关于深圳市赛格地产投资股份有限公司申请银行授信并提供资产抵押的议案》,同意公司控股子公司赛格地产以预估总金额为76,401.09万元的深圳市福田区华强北路赛格广场裙楼部分自有物业进行资产抵押,向“发银行深圳龙岗支行(以下简称“发银行”)申请5.4亿元授信,用于置换物业存储债务,经营物业的维护、改造、装修、招商等支出,本次授信期限为2年,不可循环授信,本次授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额、贷款利率等,最终以与银行协商签订的借款合同为准。公司与“发银行深圳龙岗支行”不存在关联关系,本次申请授信并提供资产抵押事项不构成关联交易。本次资产抵押完成后,公司十二个月内累计资产抵押金额将超过公司最近一期经审计净资产50%,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》,本次资产抵押事项尚需提交股东大会审议批准。

二、对公司的影响 本次申请银行授信事项可以保障公司业务发展的资金需求,降低资金成本,有效盘活资产,符合公司整体发展战略,目前赛格地产经营状况正常,具有较好的偿债能力,本次申请银行授信并提供资产抵押事项风险可控,不会对公司的正常运营和业务开展造成不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。

三、备查文件 1.第八届董事会第三十九次临时会议决议; 2.特此公告 深圳赛格股份有限公司董事会 2022年10月28日

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2022-065 深圳赛格股份有限公司2022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.赛格地产、监事会、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.第三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 公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据 是/否

Table with 2 columns: 项目, 本期金额. Shows financial data for the current period.

(二)非经常性损益项目和金额 适用/不适用 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 本期金额. Lists non-recurring gains and losses.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 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非经常性损益项目的情况说明 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况。 (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

(一)合并资产负债表项目 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 期末余额. Shows balance sheet data.

(二)合并利润表项目 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 本期金额. Shows income statement data.

(三)合并现金流量表项目 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 本期金额. Shows cash flow data.

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

Table with 2 columns: 序号, 持股数量. Lists top shareholders.

限售股份数量及限售期限 限售股份数量: 696,163.182 股 限售期限: 自2022年10月28日起36个月

三、重要事项 (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

Table with 2 columns: 序号, 持股数量. Lists top shareholders.

限售股份数量及限售期限 限售股份数量: 696,163.182 股 限售期限: 自2022年10月28日起36个月

四、回购股份情况 报告期内,公司未回购任何股份。

五、募集资金使用情况 报告期内,公司募集资金使用情况如下: 1.募集资金总额: 2,200,000.00元 2.募集资金净额: 2,150,000.00元

六、衍生品投资情况 报告期内,公司未进行任何衍生品投资。

七、承诺事项履行情况 报告期内,公司及相关人员未发生任何承诺事项违约情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内,公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构,聘期一年,2022年度审计费用为人民币80万元,2022年度内部控制审计费用为人民币26万元。

Table with 2 columns: 重要事项概述, 披露日期. Lists key events and their dates.

四、季度财务报表 1.合并资产负债表 编制单位:深圳赛格股份有限公司 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 2022年9月30日. Shows Q3 balance sheet data.

2.合并利润表 编制单位:深圳赛格股份有限公司 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 2022年9月30日. Shows Q3 income statement data.

3.合并现金流量表 编制单位:深圳赛格股份有限公司 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 2022年9月30日. Shows Q3 cash flow data.

4.资产负债表补充资料 编制单位:深圳赛格股份有限公司 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 2022年9月30日. Shows Q3 supplementary balance sheet data.

5.利润表补充资料 编制单位:深圳赛格股份有限公司 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 2022年9月30日. Shows Q3 supplementary income statement data.

6.现金流量表补充资料 编制单位:深圳赛格股份有限公司 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 2022年9月30日. Shows Q3 supplementary cash flow data.

7.所有者权益变动表 编制单位:深圳赛格股份有限公司 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 2022年9月30日. Shows Q3 equity movement data.

8.分部报告 编制单位:深圳赛格股份有限公司 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 2022年9月30日. Shows Q3 segment data.

9.与金融工具相关的信息 编制单位:深圳赛格股份有限公司 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 2022年9月30日. Shows Q3 financial instrument data.

10.公允价值 编制单位:深圳赛格股份有限公司 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 2022年9月30日. Shows Q3 fair value data.

11.关联方关系及其交易的披露 编制单位:深圳赛格股份有限公司 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 2022年9月30日. Shows Q3 related party data.

12.承诺及或有事项 编制单位:深圳赛格股份有限公司 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 2022年9月30日. Shows Q3 commitments data.

13.资产负债表日后事项 编制单位:深圳赛格股份有限公司 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 2022年9月30日. Shows Q3 post-balance sheet data.

14.其他重要事项 编制单位:深圳赛格股份有限公司 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 2022年9月30日. Shows Q3 other important items data.

15.补充资料 编制单位:深圳赛格股份有限公司 单位:元

法定代表人:张良 主管会计工作负责人:肖军 会计机构负责人:肖军

3.合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额. Shows cash flow data for the period.

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,321,332,674.61 1,320,431,639.91

投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,525,063,037.27 1,581,966,567.77

筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 561,038,478.00 512,869,166.75

现金及现金等价物净增加额 1,407,434,191.65 1,415,467,374.43

期初现金及现金等价物余额 1,120,567,374.43 1,120,567,374.43

期末现金及现金等价物余额 2,527,999,566.08 2,536,034,748.86

现金流量表补充资料: 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,321,332,674.61 1,320,431,639.91

投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,525,063,037.27 1,581,966,567.77

筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 561,038,478.00 512,869,166.75

现金及现金等价物净增加额 1,407,434,191.65 1,415,467,374.43

期初现金及现金等价物余额 1,120,567,374.43 1,120,567,374.43

期末现金及现金等价物余额 2,527,999,566.08 2,536,034,748.86

现金流量表补充资料: 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,321,332,674.61 1,320,431,639.91

投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,525,063,037.27 1,581,966,567.77

筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 561,038,478.00 512,869,166.75

现金及现金等价物净增加额 1,407,434,191.65 1,415,467,374.43

期初现金及现金等价物余额 1,120,567,374.43 1,120,567,374.43

期末现金及现金等价物余额 2,527,999,566.08 2,536,034,748.86

现金流量表补充资料: 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,321,332,674.61 1,320,431,639.91

投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,525,063,037.27 1,581,966,567.77

筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 561,038,478.00 512,869,166.75

现金及现金等价物净增加额 1,407,434,191.65 1,415,467,374.43

期初现金及现金等价物余额 1,120,567,374.43 1,120,567,374.43

期末现金及现金等价物余额 2,527,999,566.08 2,536,034,748.86

现金流量表补充资料: 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,321,332,674.61 1,320,431,639.91

投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,525,063,037.27 1,581,966,567.77

筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 561,038,478.00 512,869,166.75

现金及现金等价物净增加额 1,407,434,191.65 1,415,467,374.43

期初现金及现金等价物余额 1,120,567,374.43 1,120,567,374.43

期末现金及现金等价物余额 2,527,999,566.08 2,536,034,748.86

现金流量表补充资料: 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,321,332,674.61 1,320,431,639.91