证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2023-038

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 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)	45,472,170.83	118,974,971.71	-61.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,082,407.35	48,460,041.54	-141.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,183,757.33	-18,514,953.60	-14.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,939,622.42	18,677,234.08	-73.55%
基本每股收益(元/股)	-0.1201	0.2899	-141.43%
稀释每股收益(元/股)	-0.1201	0.2899	-141.43%
加权平均净资产收益率	-9.51%	19.29%	-28.80%
	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)	564,225,307.02	592,585,085.91	-4.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	201,105,690.73	221,129,865.64	-9.06%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-29,103.44	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	865,800.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	450,888.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,606.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,193.46	
减:所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	-178.79	
合计	1,101,349.98	

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

(一)资产负债表项:				
项 目	2023/3/31	2023/1/1	变动幅度	主要变动原因
应收票据	3,629,725.08	11,837,287.10	-69.34%	主要因收到的银行承兑汇票已承兑所致
预付款项	13,513,542.26	7,107,827.90	90.12%	主要因预付材料采购款所致
其他流动资产	4,251,381.56	7,969,070.19	-46.65%	主要因待抵扣进项增值税额减少所致
短期借款	5,085,798.78	39,904,072.49	-87.25%	主要因银行贷款减少所致
应交税费	606,465.91	1,614,677.26	-62.44%	主要因收入减少与之关联的税费相应减少所致
合同负债	66,706,318.55	52,159,667.23	27.89%	主要因收到客户的预付款增加所致
其他流动负债	7,714,208.78	5,775,835.85	33.56%	主要因合同负债增加相应税款增加所致
(二)利润表项:				
项 目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	主要变动原因
营业收入	45,472,170.83	118,974,971.71	-61.78%	主要因家居公司出售导致同期收入下降。
营业成本	44,803,726.62	107,894,623.62	-58.47%	主要因收入减少成本同向减少所致。
销售费用	3,925,252.51	6,247,654.57	-37.17%	主要因收入下降费用相应减少所致
研发费用	5,066,188.82	7,903,335.13	-35.90%	主要因公司根据业务实际现状减少研发数量,优化人员结构所致
财务费用	8,328,578.82	4,400,182.24	89.28%	主要因利息费用、汇兑损失增加所致
其他收益	888,990.06	2,315,035.04	-61.60%	主要因政府补贴减少所致
投资收益	0.00	64,959,495.10	-100.00%	主要因上年同期出售家居公司股权所致
信用减值损失	4,042,141.12	2,315,044.96	74.60%	主要因本季度核销坏账增加所致
资产减值损失	-1,716,501.59	-4,874,442.91	-64.79%	主要因存货减少相应减值损失减少所致
资产处置收益	-29,103.44	-3,997.59	628.02%	主要因固定资产处置损失增加所致。
营业外收入	24,662.51	3,387.04	628.14%	主要因收到质量赔款增加所致
三)现金流量表项				
项 目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,939,622.42	18,677,234.08	-73.55%	主要因收到的货款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	610,651.61	49,446,969.91	-98.77%	主要因上年同期收到出售家居公司股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,625,943.81	-56,996,891.64	91.88%	主要因归还借款减少而净流量增加所致

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	24,842	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

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	
潍坊滨城投资开发有限公司	国有法人	29.00%	48,473,500.00	0.00	冻结	8,622,470.00	
刘潭爱	境内自然人	5.41%	9,039,400.00	0.00	质押	3,741,400.00	
刘潭爱	境内自然人	5.41%	9,039,400.00	0.00	冻结	5,298,000.00	
游宗杰	境内自然人	1.50%	2,511,600.00	2,446,200.00			
孙二花	境内自然人	1.00%	1,669,000.00	0.00			
刘内宇	境内自然人	0.99%	1,658,600.00	0.00			
马刚	境内自然人	0.87%	1,456,350.00	1,456,350.00			
欧阳健康	境内自然人	0.71%	1,182,100.00	1,081,575.00			
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.57%	945,999.00	0.00			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.54%	906,230.00	0.00			
中国国际金融香港资产管理有限公司 -CICCFT8(QFII)	境外法人	0.49%	811,000.00	0.00			

前 10 名无限售条件股东持股情况

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
潍坊滨城投资开发有限公司	48,473,500.00	人民币普通股	48,473,500.00
刘潭爱	9,039,400.00	人民币普通股	9,039,400.00
孙二花	1,669,000.00	人民币普通股	1,669,000.00
刘内宇	1,658,600.00	人民币普通股	1,658,600.00
国泰君安证券股份有限公司	945,999.00	人民币普通股	945,999.00
中信证券股份有限公司	906,230.00	人民币普通股	906,230.00
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII)	811,000.00	人民币普通股	811,000.00
华泰证券股份有限公司	806,721.00	人民币普通股	806,721.00
UBS AG	739,105.00	人民币普通股	739,105.00
BARCLAYS BANK PLC	703,417.00	人民币普通股	703,417.00

上述股东关联关系或一致行动的说明 刘潭爱与孙二花是夫妻关系,为法定一致行动人关系。

(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

1、关于公司以公开挂牌方式出售全资子公司 100%股权交易完成相关事宜,具体内容详见 2023 年 1 月 6 日、2023 年 4 月 4 日、2023 年 4 月 17 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于挂牌出售全资子公司 100%股权进展的公告》(公告编号:2023-002)、《关于挂牌出售全资子公司 100%股权进展的公告》(公告编号:2023-022)、《关于挂牌出售全资子公司 100%股权进展的公告》(公告编号:2023-026)。

2、公司于 2023 年 1 月 6 日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,具体内容详见 2023 年 1 月 9 日、2023 年 2 月 8 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-007)、《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》(公告编号:2023-013)。

3、关于公司筹划发行股份购买资产事项终止的相关事宜,具体内容详见 2023 年 01 月 09 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的公告》(公告编号:2023-006)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:高斯贝尔数码科技股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	14,643,231.59	13,821,397.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,629,725.08	11,837,287.10
应收账款	156,162,166.99	163,576,772.86
应收款项融资	2,000,000.00	
预付款项	13,513,542.26	7,107,827.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,630,991.49	44,688,231.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,249,925.67	139,629,865.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,251,381.56	7,969,070.19
流动资产合计	369,080,964.64	388,630,451.80
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	5,333,093.11	7,147,544.20
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,126,341.36	3,126,341.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	130,275,533.05	135,465,502.26
在建工程	275,229.36	275,229.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,987,231.33	4,576,897.86
无形资产	16,560,498.78	17,232,822.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	529,260.03	567,985.08
递延所得税资产	33,031,018.76	33,519,244.73
其他非流动资产	2,026,136.60	2,043,066.60
非流动资产合计	195,144,342.38	203,954,634.11
资产总计	564,225,307.02	592,585,085.91
流动负债:		
短期借款	5,085,798.78	39,904,072.49
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	107,508,065.10	112,586,970.85
预收款项		
合同负债	66,706,318.55	52,159,667.23
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	23,251,168.11	23,272,826.34
应交税费	606,465.91	1,614,677.26
其他应付款	130,287,788.04	109,267,596.20
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	9,215,485.39	13,233,101.32
其他流动负债	7,714,208.78	5,775,835.85
流动负债合计	350,375,298.66	357,814,747.54
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	2,453,263.78	2,408,376.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,951,833.33	9,520,333.33
递延所得税负债	258,165.75	259,489.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,663,262.86	12,188,199.91
负债合计	362,038,561.52	370,002,947.45
所有者权益:		
股本	167,150,000.00	167,150,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	241,704,852.52	241,704,852.52
减:库存股		
其他综合收益	-826,457.74	-884,690.18
专项储备		
盈余公积	31,300,427.78	31,300,427.78
一般风险准备		
未分配利润	-238,223,131.83	-218,140,724.48
归属于母公司所有者权益合计	201,105,690.73	221,129,865.64
少数股东权益	1,081,054.77	1,452,272.82
所有者权益合计	202,186,745.50	222,582,138.46
负债和所有者权益总计	564,225,307.02	592,585,085.91

法定代表人:孙华山 主管会计工作负责人:代景清 会计机构负责人:袁亮亮

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	45,472,170.83	118,974,971.71
其中:营业收入	45,472,170.83	118,974,971.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,901,718.95	134,806,152.58
其中:营业成本	44,803,726.62	107,894,623.62
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	458,269.51	582,836.36
销售费用	3,925,252.51	6,247,654.57
管理费用	6,319,702.67	7,777,520.67
研发费用	5,066,188.82	7,903,335.13
财务费用	8,328,578.82	4,400,182.24
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	888,990.06	2,315,035.04
投资收益(损失以"-"号填列)		64,959,495.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,042,141.12	2,315,044.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,716,501.59	-4,874,442.91
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-29,103.44	-3,997.59
三、营业利润(亏损以"-"填列)	-20,244,021.97	48,879,953.73
加:营业外收入	24,662.51	3,387.04
减:营业外支出		298,613.37
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	-20,453,625.40	48,584,727.40
减:所得税费用		148,643.56
五、净利润(净亏损以"-"填列)	-20,453,625.40	48,436,083.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"填列)	-20,453,625.40	48,436,083.84
2.终止经营净利润(净亏损以"-"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	-20,082,407.35	48,460,041.54
2.少数股东损益	-371,218.05	-23,957.70
六、其他综合收益的税后净额	58,232.44	593,712.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58,232.44	593,712.97
(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	58,232.44	593,712.97
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	58,232.44	593,712.97
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	-20,395,392.96	49,029,796.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,024,174.91	49,053,754.51
归属于少数股东的综合收益总额	-371,218.05	-23,957.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1201	0.2899
(二)稀释每股收益	-0.1201	0.2899

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:孙华山 主管会计工作负责人:代景清 会计机构负责人:袁亮亮

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	62,236,655.77	94,022,915.76
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		
客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	5,172,452.92	5,559,261.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,524,606.88	15,059,110.28
经营活动现金流入小计	69,933,715.57	114,641,287.04
购买商品、接受劳务支付的现金	35,950,899.61	34,870,379.65
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	17,198,257.67	24,885,253.87
支付的各项税费	3,534,861.16	1,130,906.86
支付其他与经营活动有关的现金	8,310,074.71	35,077,512.58
经营活动现金流出小计	64,994,093.15	95,964,052.96
经营活动产生的现金流量净额	4,939,622.42	18,677,234.08
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	719,610.00	69,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	719,610.00	50,069,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	108,958.39	422,030.09
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		200,000.00
投资活动现金流出小计	108,958.39	622,030.09
投资活动产生的现金流量净额	610,651.61	49,446,969.91
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	600,000.00	3,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	30,600,000.00	13,700,000.00
偿还债务支付的现金	34,455,495.10	63,648,447.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,858.51	6,629,325.75
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	384,590.20	419,118.44
筹资活动现金流出小计	35,225,943.81	70,696,891.64
筹资活动产生的现金流量净额	-4,625,943.81	-56,996,891.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,977.53	21,304.57
五、现金及现金等价物净增加额	817,352.69	11,148,616.92
加:期初现金及现金等价物余额	3,565,881.79	8,278,961.80
六、期末现金及现金等价物余额	4,383,234.48	19,427,578.72

(二)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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2023-031

高斯贝尔数码科技股份有限公司 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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)(以下简称"解释第 15 号")、财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)(以下简称"解释第 16 号")的相关要求,对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,不属于公司自主变更会计政策的情形,根据有关规定,本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议,现将变更情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

2021 年 12 月,财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号),"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。2022 年 12 月,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号),"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行相应变更。

(二)会计政策变更日期

根据以上文件规定的起始日,执行上述企业会计准则规定。

(三)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、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。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行解释第 15 号及解释第 16 号。其他未变更部分,公司仍按照原会计政策相关规定执行。

(五)审批程序

本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,不属于公司自主变更会计政策的情形,根据《深圳证券交易所上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》等有关规定,本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、上述会计政策变更主要内容及对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2023-032

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,现将有关情况公告如下:

一、情况概述

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日公司合并财务报表未分配利润为亏损 21,814.07 万元,公司未弥补亏损金额为亏损 21,814.07 万元,公司实收股本总额为 16,715 万元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

亏损的主要原因为受外部环境影响,导致市场业务拓展以及回款受到了一定的阻碍,国内市场新项目实施进度延误,新产品招标项目严重收缩。材料价格的上涨与短缺影响了订单的毛利率、交付和生产效率,导致公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

1.进一步加强应收账款的追缴,必要时采取法律手段,以促进欠款回收,盘活现有库存,变呆滞物料为流动资金。

2.控制订单的质量和风险。举措包括加强订单评审,以保证订单的毛利率;统筹资金资源,拒绝无效订单,支持有效订单。

3.公司将坚持以开源节流、降本增效作为企业的经营思路,完善内部管理体系,加强成本控制,增强盈利能力,提高营业收入,以减少企业整体运营压力,争取稳中求进。

四、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议;

2、第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2023-033

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事会进行换届选举。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司将按照相关程序进行监事会换届选举,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:根据《公司章程》的规定,公司第五届监事会将由三名监事组成,其中职工代表监事一名。公司监事会提名宋竹元先生、孙冰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,第五届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司第五届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,第五届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日

附件

非职工代表监事候选人简历

1、孙冰先生,1986 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2012 年 6 至 2015 年 6 月,担任潍坊市寒亭区街道办事处职员;2015 年 6 月至今,任职于潍坊滨城投资开发有限公司(其中 2015 年 6 月至 2016 年 4 月,在滨城投资担任职员;2016 年 4 月至 2019 年 7 月,担任项目部总助;2019 年 7 月至 2020 年 1 月,担任企管部总助;2020 年 1 月至 2020 年 6 月,担任企管部总经理;2020 年 6 月至今,担任总经理助理);2021 年 4 月至今担任公司监事。

孙冰先生未持有公司股份,在公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司担任总经理助理,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,孙冰先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。

2、宋竹元先生,1967 年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。1985 年 9 月至 1993 年 4 月,任职于寿光稻田镇政府;1993 年 5 月至 2002 年 6 月, 任职于青岛亿发制品有限公司;2002 年 7 月至 2014 年 10 月,任职于潍坊大友市政工程有限公司;2014 年 11 月至今,任职于潍坊市能源集团有限公司,担任董事及总经理。

宋竹元先生未持有公司股份, 在公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司多个子公司担任董事以及总经理,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,宋竹元先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2023-034

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于续聘 2023 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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,承办公司 2023 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务,上述议案尚须提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。

为保证审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,承办公司 2023 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1.机构信息

(1)会计师事务所基本信息

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	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师	2,064 人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	780 人	
2022 年(经审计)业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司(含 A,B 股)审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 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,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458	

(2)投资者保护能力

上年末,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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况

起诉(仲裁人)	起诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者指失的 5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
信披特特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

(3)诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处