提案

中润资源投资股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 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。 根据中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十四次会议决议,公司定于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案,详细情况如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会,经公司第十届董事会第十四次会议决议通过,决定召开本地临时贴在十会

件和(公司章程)的观定。
4、召开时间:
现场会议召开时间为:2023年6月21日下午14:30
网络投票具体时间为:2023年6月21日 東中,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2023年6月21日上午9:
5-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为;2023

日 6 月 21 日 9:15-15:00。 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。 6、会议股权登记日:2023年6月14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

(1)在版权氢记口付有公司版订的普加股股票或共气法人 于股权管记者203年 46 月14日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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员

(3)本公司聘请的律师 8、会议召开地点:济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

二、会议审议事项

1、提3	交股东大会表决的提案:	
		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的村 目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	\checkmark
2.00	关于公司符合重大资产重组条件的议案	\checkmark
3.00	关于公司本次重大资产重组方案的议案	√作为投票对象的子议案数 (9)
3.01	交易对方	V
3.02	资产置换方案	V
3.03	置出资产	√
3.04	置人资产	√
3.05	置出资产定价依据以及交易价格	V
3.06	置人资产定价依据以及交易价格	V
3.07	差价支付	V
3.08	评估基准日至资产交割日前的损益安排	√
3.09	标的资产过户及违约责任	V
4.00	关于本次交易不构成关联交易的议案	V
5.00	关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案	V
6.00	关于《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的 议案	V
7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	V
9.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的 议案	V
10.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	V
11.00	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	V
12.00	关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明的议案	\checkmark
13.00	关于确认本次重大资产置换相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案	V
14.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	V
15.00	关于本次重大资产置换摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案	V
16.00	关于《中润资源投资股份有限公司本次重大资产置换涉及房地产业务的自查报告》的议案	V
17.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的《重大资产置换协议》及《重大资产置换协议 之补充协议》的议案	V
18.00	关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案	V
19.00	关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明的议案	\checkmark
20.00	关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案	V

上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十四次会议审议通过。详细内容请参见 2023年3月29日、2023年6月1日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo com.cn)上的相关公告。

关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

提案 1-21 为股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决 提案 1-21 70k 尔人本付加尔人士(2) 地名地名 23 以上通过。 权的 23 以上通过。 根据《上市公司股东大会规则》等要求,本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重 大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

、现场股东大会会议登记方法

三、现场股东大会会议登记万法 1、登记方式: (1) 凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享 有表决权。 (2)凡出席会议的个人股东请持本人身份证,股东账户卡和有效持股凭证。 委托出席者 请持授权委托书,委托人身份证复印件(须委托人亲笔签字),本人身份证,委托人持股凭证办

理登记手续。
(3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证,法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证,法定代表人证明书,法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自各零物段权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
(4)异地股东可用传真或信函方式登记。参加会议时出示相关证明的原件。
2、登记时间;203 年 6 月 19 日,6 月 20 日 9:30-16:30。
3、登记地点;济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

4、会议联系方式: 联系人:孙铁明

联系人: 約15明 电 语: 0531-81665777 传 真: 0531-81665888 四. 参与网络投票的股东身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 或互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下: (一) 网络投票的程序 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360506",投票简称为"中润投票"

2. 項报表供意见。 对于非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决,再对总议案投票表处,则以已投票表决的具体推案的表决意见为准,其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表 少常工业业。

二)通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2032年6月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 21 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 6

月21日下午 15:00。 足腔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 认证业多指引(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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过 深交所互联网投票系统进行投票。

工、共心争项 1. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。 2. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件 的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件 1.公司第十届董事会第十四次会议决议;

公司第十届董事会第十二次会议决议;公司第十届董事会第十三次会议决议;公司第十届监事会第十三次会议决议;公司第十届监事会第十一次会议决议

中润资源投资股份有限公司董事会 2023年6月1日

授权委托书

先生(女士)代表我单位(本人)出席中润资源投资股份有限公 司 2023 年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权 本单位(本人)对本次会议审议事项的表决意见如下:

编码	50000000000000000000000000000000000000	该列打勾的栏目 可以投票	IH.E.	[XX]	升权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积技	是 票提案				
1.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	\checkmark			
2.00	关于公司符合重大资产重组条件的议案	V			
3.00	关于公司本次重大资产重组方案的议案	√作为投票对象的	的子议案	数:(9)	•
3.01	交易对方	√			
3.02	资产置换方案	√			
3.03	置出资产	√			
3.04	置人资产	√			
3.05	置出资产定价依据以及交易价格	√			
3.06	置人资产定价依据以及交易价格	√			
3.07	差价支付	√			
3.08	评估基准日至资产交割日前的损益安排	√			
3.09	标的资产过户及违约责任	√			
4.00	关于本次交易不构成关联交易的议案	√			
5.00	关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的 议案	V			
6.00	关于《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告 书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案	√			
7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条规定的议案	V			
8.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	V			
9.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市的议案	V			
10.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性的说明的议案	V			
11.00	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重 组情形的议案	V			
12.00	关于公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明的议案	√			
13.00	关于确认本次重大资产置换相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案	V			
14.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 的议案	V			
15.00	关于本次重大资产置换摊薄即期回报情况及填补措 施和相关主体承诺的议案	V			
16.00	关于《中润资源投资股份有限公司本次重大资产置换 涉及房地产业务的自查报告》的议案	√			
17.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的《重大资产置 换协议》及《重大资产置换协议之补充协议》的议案	√			
18.00	关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案	\checkmark			
19.00	关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明 的议案	√			
20.00	关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告 的议案	√			
21.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相 关事宜的议案	V			
22.00	A THE COUNTY A A LIGHT-STOP OF POST A LANGE AND A STOP A LIGHT AND A S	,		1	1

应506 证券简称:中润资源 公告编号 中润资源投资股份有限公司

关于本次交易相关内幕信息知情人买卖 股票情况的自查报告

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 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。 中润资源投资股份有限公司(以下简称"中润资源"或"公司")拟以其持有的山东中润集团 酒博置业有限公司 100%股权、济南兴瑞商业运营有限公司 100%股权、与深圳马维钛业有限公司持有的新金国际有限公司 51%股权进行置换。同时,深圳马维钛业有限公司承接中润资源应付济南兴瑞商业运营有限公司的 3,757.72 万元债务。本次重组无现金对价。(以下简称本次重组或本次交易) 组织(上市公司重十资产重组管理办法》(八开份行证券的公司信自地需由零与数式准则

人;
(六)上述相关人员的直系亲属,包括配偶、父母及年满 18 周岁的子女。
三、相关内幕信息知情人买卖股票的情况
(一)相关主体买卖上市公司股票的情况
根据中国证券登记结身有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及本次交易相关方及证券服务机构出具的自查报告,自查期间内,核查范围内 部分主体存在买卖中润资源股票的情况,具体如下:

生名或名称 与本次交易的关系 交易时间区间 累计买入股数(股) 累计卖出股数(股) 中信建投证 独立财务顾问 2022/11/14-2023 2,663,400 交易对方法定代表 2022/11/29

除上述主体外,自查范围内的其他相关主体,在自查期间不存在买卖中润资源股票的很

79。 (二)相关主体就买卖上市公司股票情况的说明与承诺 ?中信建投证券股份有限公司(以下简称中信建投证券)就自查期间股票交易行为,出具了 《中信建投证券股份有限公司关于中润资源投资股份有限公司股票交易的自查报告》,并承诺

p信建投证券前述交易完全基于中润资源已公开披露的信息以及自身对证券市场、行』 中信建校证券明选交易完全基于中周贷款已公开投稿的信息以及自身对证券印劢、行业发展趋势和中润资源股资价值的分析和判断,出于合理实排和资金需求筹划而进行,从未然知、採取、获取或利用任何有关本次交易的内部信息,也从未有任何人员向中信建校证券出露相关信息或建议中信建投证券买卖中润资源股票。中信建投证券已经制定并执行信息隔离管理制度,在存在利益冲突的业务之间设置隔离墙,符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定。综上所述、中信建校证券上述股票账户买卖中润资源股票行为与本次重组不存在关联关系,中信建设证券不存在公开或泄漏相关信息的情形,也不存在对股方。

内幕交易或操纵市场的情形。 自查期间,本公司除上述申报情况外,没有其他买卖中润资源股票的情况,也无泄漏有关 信息或者建议他人买卖中润资源股票,从事市场操纵等禁止的交易行为。 本公司对本自查报告的真实性、推确性、完整性承担法律责任,并保证本报告中各项说明 和承诺不存在虚假记载,误导性陈述、重大遗漏之情形。" 严高明就自查期间股票交易行为,出具了《关于自查期间买人股票的专项承诺》,具体内容

如下: "1、对于本次交易相关事项,除已公开披露的信息外,本人严格按照有关法律、行政法规及

1、对于本次交易相关事项,除已公升拨露的信息外,本人严格按照有关法律、行政法规及规范性法律文件的规定履行保密义务。 2、2022 年 11 月 29 日、本人及马维钦业尚未前往置出资产开展尽调。上市公司亦尚未派遣人员前往马坎吉拉辖战处市官区所在地开展尽调,马维钦业与上市公司尚未就本次交易事项达成具体合作意向。本人在上述时间点买卖股票的行为。是基于对二级市场交易情况及股票价值的目行判断,不存在任何利用本次重大资产出售的内幕信息进行股票交易、谋取非法利益的情形;除上述已披露的股票交易行为外,本人不存在委托他人买卖中润资源股票的行为。 3、针对上述已以避时成宗父易仃为外, 本人不存在委托他人买卖中润资源股票的行为。 3、针对上述已买人的股票, 在重大资产置换交易实施完毕后十二个月内, 本人不会卖出已 经买人的股票。

4、在本承诺作出后至本次交易实施完毕前,本人不会直接或通过他人间接买卖上市公司

5、若上述交易行为违反法律法规或监管机构的相关规定,本人自愿将上述交易行为获得

5、若上述交易行为违反法律法规或监管机构的相关规定,本人目愿待上处义参11/9环17的收益上缴上市公司。
6、菲克 保证本承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。"
四、独立财务顾问核查意见根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、以及本次交易的相关各方及证券服务机构出具的自查报告等资料、经校惠信息知情易证的认为。在相关各方出具的自查报告,策范均真实、推确、完整的削量下,上述内惠信息知情人在自查期间买卖中润资源股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为、对本次交易不构成法律障碍,除上述情况外,自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不在买卖上市公司股票的情况。
五、法律顾问核查意见

五、法律顾问核查意见 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变

更查询证明)以及本次交易相关各方出具的自查报告等资料,法律顾问认为,在相关人员和机构作出的承诺真实,准确的前提下,根据相关承诺文件,其在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内募信息进行的内幕空易行为,对本次交易不构成法律障碍,除止述情况外,自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情况。

六、自查语题,对实验了通信。从间外让自查则而分析中几次买工市公司成本的间的。 六、自查结论 资源 事会认为;在相关各方出具的自查报告均真实、准确、完整的前提下 上述内幕信息知情人在自查期间买卖中润资源股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进 行的内幕交易行为,对本次交易不构成法律障碍;除上述情况外,自查范围内的其他内幕信息 知情人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情况。 特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会 2023年6月1日

中润资源投资股份有限公司关于 重大资产置换报告书(草案)(修订稿) 修订说明的公告

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月27日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈重大资产置换报告书/草案〉〉及其摘要的议案》等相关议案。2023年3月29日四公告了《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)》(以下简称"草案")及其摘要。2023年4月13日、公司收到深圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公司重大资产置换的并购重组同询函》(并购重组同询函(2023)第7号)。2023年5月31日、公司召开第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)(修订稿)内容的主要修订情况说明如下:

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	EIVING DOLL WORKER WILLIAM TO BE TO
章节	主要修订情况说明
释义	补充加期审计报告、加期备考审阅报告、补充法律意见书、补充协议的释义,并更新报告期的释义。
重大事项提示	1.根据加期审阅报告,更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响、对于上市公司每股收益的影响;2.根据交易进展,更新本次交易已履行的审批程序。
重大风险提示	根据问询函回复,更新工程建设前期投入较大导致缺少建设资金的风险、无法及时获取配套生产经营所需证照的行政审批风险。补充本次拟置入资产评估采用的价格参数为近三年参考产品均价的相关风险。
第一节本次交易概况	1.根据加期审计报告,更新本次交易目的中对置出资产财务情况的描述;2.根据加期审阅报告,更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响;3.根据交易进展,更新本次交易已履行的审批程序。
第二节上市公司基本情 况	1、更新上市公司前十大股东情况;2、更新上市公司最近三年及一期主要财务指标情况。
第三节交易对方基本情 况	最近三年主要财务指标情况。
第四节置出资产的基本 情况	根据加期审计报告和最新情况,更新置出资产主要资产情况、主要负债情况、或有负债情况、资产查封情况,以及最近三年主要财务数据情况、未决诉讼仲裁情况。
第五节置人资产的基本 情况	1.补充完善置人资产历史沿革情况描述;2.根据加期审计报告和最新情况,更新置人资产主要资产情况、主要负债情况、或有负债情况。3.根据加询窗回复,更新主要技术和研发情况;4.根据加期审计报告,更新置人资产最近三年主要财务数据情况。
第六节标的资产评估情 况	1、完善淄博置业评估过程中对未决事项、法律纠纷等不确定因素的考量的表述;2、补充完善上市公司董事会对本次交易定价公允性的分析。
第七节本次交易主要合 同	补充披露重大资产置换协议之补充协议主要内容。
第八节本次交易合规性 分析	根据加期审计报告和加期备考审阅报告,更新审计机构的结论性意见。
第九节管理层讨论与分 析	1.根据上市公司最新财务数据和审计报告,加期审计报告和备考审阅报告,更新上市公司财务状况和经营或课户标,置人资产经营情况的讨论与分析。2.补充完善上市公司对置人资产的业务。资产整合计划3.4根据加明和周报告,更新本次交易对于上市公司盈和能力的影响。对于上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响。
第十节财务会计信息	根据加期审计报告和加期备考审阅报告,更新置出资产、置人资产财务数据和上市公司备考财务数据。
第十一节同业竞争和关 联交易	根据加期审计报告和加期备考审阅报告,更新置出资产关联交易情况、上市公司本次交易前后关联交易情况。
第十二节风险因素	根据问询函回复,更新工程建设前期投入较大导致缺少建设资金的风险。无法及时获取起金生产经营所需证据的行政审批风险。补充本次规置、资产评估采用的价格参数为近工生参考产品的价格持足规。本次交易是成正上市公司无形资产占比较高的风险,上市公司筹集建设资金可能加剧偿债能力竭及现金流紧张状况的风险。
第十三节其他重要事项	1.完善上市公司资金、资产不存在被实际控制人或其他关联人占用或为其提供担保情形的描述; 2.补充披露本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自查情况; 3.根据加期审阅报告,更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响。对于上市公司每股收益的影响。
第十四节独立董事及证 券服务机构关于本次交 易的意见	1.补充披露独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;2、更新法律顾问意见。
11 11 11 mm -4 mm	

注:本说明表所述词语或简称与草案修订稿"释义"所述词语或简称具有相同含义,特此说 明。

,重大资产置换报告书(草案)(修订稿)内容详见 2023 年 6 月 1 日刊登在巨潮资讯网(http: zww.cninfo.com.cn) 上的《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)(修订

中润资源投资股份有限公司董事会

特此公告。

中润资源投资股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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 本公司及重事宏羊体成贝保证信息放露的內谷具头, 使明, 元龄, 夜有虚 版汇载、戾守 性 除述或重产选量。 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第十届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务 所'或"立信")为公司 2023 年度审计机构,负责公司 2023 年度數 5 报告和内部控制审计,聘期 一年,年度审计费用合计为 130 万元人民币(不含差旅费)。本事项需提交公司股东大会审议

批准。 、拟续聘会计师事务所的基本情况

一、似沃特受订职争为州时塞平间00 (一) 机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927 年在上海创建, 1986 年复办、2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所、注册地址为上海 市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所、长期从事证券服务业务, 新证券社实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监

新证券证头施则具有证券,别页业务计引证,具有 H 放甲订货格,升已问美国公众公司尝订益督委员会(PCAGB)注册管记。 截至 2022 年末,立信拥有合伙人 267 名,注册会计师 2,392 名,从业人员总数 10,620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。 立信 2022 年业务收入(经审计)46.14 亿元,其中审计业务收入 34.08 亿元,证券业务收入 15.16 亿元。

15.16 亿元。 2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.17 亿元,同行业上市公司审计客户 16 家,其中房地产业审计客户 11 家、有色金属冶炼和压延加工业审计客户 5 家。 2. 投资者保护能力 截至 2022 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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 被诉(被仲裁)人 诉讼(仲裁)事件 诉讼(仲裁)金 诉讼(仲裁)结果

投资者	金亚科技、周旭辉、立 信	2014年报	预计 4,500 万 元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆 盖赔偿金额,目前生效判决均已履行		
投资者	保千里、东北证券、银 信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80 万元	一审判决立信对保干里在 2016 年 12 月30日至 2017 年 12 月 14 日期间因证 券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职 业保险足以覆盖赔偿金额		
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43万	案件已经开庭,尚未判决,立信投保的 职业保险足以覆盖赔偿金额。		
投资者	柏堡龙、立信、国信证 券、中兴财光华、广东 信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。		
投资者	龙力生物、华英证券、 立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足 以覆盖赔偿金额。		
投资者	神州长城、陈略、李尔 龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决,立信投保的职业保险足 以覆盖赔偿金额。		
3. 诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无 行政处罚 2 次 监督管理措施 30 次 自律监管结						

施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名。 1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业 时间	开始从事上市公 司审计时间	开始在本所执业 时间	开始为本公司提供 审计服务时间	
项目合伙人	张金华	2007年1月	2007年1月	2011年12月	2023年	
签字注册会计师	张立元	2015年4月	2011年	2019年1月	2019年	
质量控制复核人	李璟	2004年8月	2004年	2009年5月	2023年	
(1)项目合伙人近三年从业情况						

2019年-2020年 北京北摩高科摩擦材料股份有限 (2)签字注册会计师近三年从业情况

姓名:张立方	ī.		
时间	上市公司名称	职务	
2022年	西藏高争民爆股份有限公司	签字注册会计师	
2020年、2022年	中润资源投资股份有限公司	签字注册会计师	
2020年	北京淳中科技股份有限公司	签字注册会计师	
2020年	北京欧亚机械设备股份有限公司	签字注册会计师	
2021-2022年	北京华腾新材料股份有限公司	签字注册会计师	
2022年	成远矿业开发股份有限公司	签字注册会计师	
(3)质量控制	复核人近三年从业情况		

姓名:李璟		
时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	立讯精密工业股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	福建创识科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	国能日新科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	交控科技股份有限公司	签字合伙人

(1)审计费用定价原则

立后的审订 近州走矿原则王安盛了 专业服务所外担的员证和需较入专业技术的程度,每 能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等因素定价。 (2)审计费用同比变化情况							
	2022 年度	2023 年度	增减%				
报审计收费金额(万元)	90.00	90.00					

内控制计级数金额(万元) 40.00 40.00 --
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)申计委员会履限所属行的程序
(一)申计委员会雇限所属于的程序
审计委员会审查了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录、认为其具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求、同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,负责公司 2023 年度财务报告和内部控制审计。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事关于本次续聘会计师事务所发表了事前认可及同意的独立意见,立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,负责公司2023 年度财务报告和内部控制审计。
(三)董事会对议案审议和表决情况
公司于 2023 年 5 月 3 日 日开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,负责公司 2023 年度财务报告书内部控制审计,聘期一年、年度审计费用合计为 130 万元人民币(不含差旅费),其中年度财务报告审计费90 万元,内部控制审计费 40 万元人民币(不含差旅费),其中年度财务报告审计费90 万元,内部控制审计费明0 万元,内部控制审计费,但

(四)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日 起生效。 三、备查文件

一、用具又H (一)第十届董事会第十四次会议决议; (二)独立董事事前认可及独立意见。 特此公告。

中润资源投资股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 1 日

告编号: 2023-030 证券代码:000506 中润资源投资股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

不可及监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。
—、监事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十三次会议于 2023 年 5 月 31 日以通讯方式召开。鉴于公司根据相关工作安排需要,会议通知于 2023 年 5 月 29 日以电子邮件方式送达。会议应监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席王峥女士主持。本次设的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中润资源投资股份有限公司章程》的有关规定。

中海致高效效放价有限公司(以下间称 公司) 第十曲血事资第十三次层以了 2023 年 3 月29 日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席王峥女士主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中润资源投资股份有限公司章程》的有关规定。

— "、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》同意中介机构出具的本次重组加期审计的相关报告。表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案需提交股东大会审议。报告其体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的与本次交易相关的加期审计报告与备考审阅报告。
(二)审议通过了《关于 < 中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案》。同意本次(中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案》。 「成文等是是一个"现实,是一个"现实"的"要对"的"要对"。 "以实需提交股东大会审议。 具体内容详见公司自日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中润资源投资股份有限公司主大资产置换报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。 (三)审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的《重大资产置换报资 (②1023-032)、《申议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的《重大资产置换协议之补充协议》。 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该义案需提交股东大会审议。 是位为容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)(修订稿)》中"第七节 本次交易主要合同"之"二、重大资产置换报告书(草案)(修订稿)》中"第七节 本次交易主要合同"之"二、重特此公告。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会 公告编号:2023-029

中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

第十届董事会第十四次会议决议公告
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、误导性陈述重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司"或"中润资源")第十届董事会第十四次会议
于 2023 年 5 月 31 日以通讯方式召开。鉴于公司根据科关工作安排需要,会议通知于 2023 年 5 月 29 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长郑玉芝女士主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和(中润资源投资股份有限公司建制)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了(关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案)同意中介机构出具的本次重组加期审计的相关报告。表决情况,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交股东大会审议。报告具体内容详见公司同目刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的与本次交易相关加加期审计报告与备考审阅报告。
(二)审议通过了《关于 中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)(修订稿))及其摘要。表决情况,9 票同意。0 票反对,0 票存成。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交股东大会审议。具体内容部投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)(修订稿))及其摘要。表决情况,9 票同意。0 票反对,0 票本权。公到独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同时刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中润资源投资股份有限公司关于重大资产置换报告书(草案)修订稿》及其编写。2023—032)(中润资源投资股份有限公司主大资产置换报告书、草案)修订稿》及其编写。(三)审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的《重大资产置换场计》之本充协议》的议案》

(三)审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的《里大资严直疾炒以《九九四四次》的议案》。同意签署(重大资产置换协议之补充协议》)。表决情况;9,票同意。0,票反对。0,票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提受股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中润资源投资股份有限公司重大资产置换协计之补充协议"的相关内容。
(四)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")为公司 2022 年度审计机构。在担任公司 2022 年度财务报表及内部控制审计工作期间,立信会计师事务所被计划完成了公司的各项审计任务,其出具的报告客观地反映了公司财务状况和经营或艰、立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。

可申订工作的要求。 根据相关规定,公司规续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,负责公司 2023 年度财务报告和内部控制审计,聘期一年,年度审计费用合计为 130 万元人民币(不含差旅费),其中年度财务报告审计费 90 万元,内部控制审计费 40 万元。 表决情况;9.票同意,0.票反对。0.票弃权。 公司独立董单发表了事前认可意见及同意续聘的独立意见。 该议案需提交股东大会审议。 身体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会 计师事务所的公告》(公告编号: 2023 −034)。 (五)审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会,审议本次重大资产重组及 续聘会计师事务所等相关议案。

一次随时成示人云印通和八公口编号: 2020 0337。一条查文件1. 第十届董事会第十四次会议决议2. 独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见 付生效条件的《重大资产置换协议之补充协议》

> 中润资源投资股份有限公司 2023年6月1日

证券简称:ST 中利 证券代码:002309 公告编号:2023-074 江苏中利集团股份有限公司

关于公司及子公司涉及诉讼的公告 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。

江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月31日收到相关法律文件,现 将相关情况公告如下: -、本次诉讼的基本情况

1、诉讼各方当事人 原告:江苏江南农村商业银行股份有限公司 被告一:常州船用电缆有限责任公司 被告二:江苏中利集团股份有限公司 2、诉讼情况 原告与被告一签订《最高额借款(信用)合同》,现原告宣布相关债务提前到期,请求法院判令被告一偿还借款本息、律师代理费、诉讼费、保全费共计5,011.5469万元;被告二对上述全部

款项承担连带清偿责任。 本次诉讼对公司影响及其他关注事项 鉴于本案尚未开庭,尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注上述

事项的进展情况,及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www fo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会

公告编号:2023-073 江苏中利集团股份有限公司 关于公司相关人员收到 《江苏证监局责令改正措施的决定》的公告

证券简称:ST 中利

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 江苏中利集团股份有限公司(以下简称"中利集团"或"公司")于2023年5月30日获悉, 公司控股股东王柏兴先生收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《关于对王柏兴采 取责令改正措施的决定》(措施决定书[2023]069号)(以下简称"决定书"),现将相关情况公告如

一、决定书内容

证券代码:002309

经查,你存在以下违规行为

2017年12月,你或你控制的江苏中利控股集团有限公司(以下简称中利控股)就江苏中利

集团股份有限公司(以下简称 ST 中利)非公开发行股票事项,分别与江苏新扬子造船有限公 司、广州农村商业银行股份有限公司、兴铁资本投资管理有限公司、常熟市发展投资有限公司、浙江浙商产融资产管理有限公司、浙商银行股份有限公司等6名投资方签署了收益保障协议,约定向其认购的公司股份进行收益保证。相关协议对投资者决策有重大影响,属于非公开发行 事项中的重要内容,根据《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)第五十二条第二款 规定,应当予以披露。

你作为公司控股股东、实际控制人,主导签署了上述协议,但未将上述信息通过上市公司

你作为公司经股权东、头际控制人,主导金者了上述协议,但木特上还信息通过上市公司公告,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条的规定,现对你采取责令改正的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你应当严格遵守相关法律法规,切实履行信息披露义务,杜绝此类违规行为再次发生,并于收到本决定之日起10个工作日内向我局提 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委

员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述行政监管措施不停止执行。" 1、本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动 2、公司接股股东收到上述决定节后、高度重视决定书中指出的问题,将积极履行信披义 务,充分吸取教训,切实加强对证券法律法规的学习,提高规范运作意识,促进公司健康、稳定、

持续发展,更好地维护公司及全体股东利益。

江苏中利集团股份有限公司董事会 2023年5月31日

证券简称:ST 中利 公告编号: 2023-072 江苏中利集团股份有限公司 关于实施其他风险警示期间所采取的措施 及进展情况的公告

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。

、关于实行其他风险警示事项及主要原因 交易所股票上市规则》的相关规定,自 2022 年 5 月 31 日开市起,公司股票交易被实施其他风险 警示,公司股票简称由"中利集团"变更为"ST 中利",股票代码仍为"002309",股票交易日涨跌 幅限制为5%。

公司 2022 年年报披露时因存在以前年度发生但尚未解决的控股股东及其关联方非经营性 资金占用以及违规担保的情形被审计机构出具否定意见的《内部控制审计报告》。公司根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月发布一次进展公告,及时披露相关事项的进展

实际控制人已将其控制的铁岭县中盈房地产开发有限责任公司的股权质押给上市公司,

作为本次资金占用还款的保证;以及实际控制人及其一致行动人共同持有的常熟市中盈房地 产开发有限责任公司 65%股权的收益权作为还款义务的担保。上述情况均已履行了公证手续。 公司董事会仍将持续督促控股股东及关联方积极采取各种办法、努力通过各种渠道筹措 资金尽快偿还占用资金及解除担保责任,以消除对公司的影响。

公司于2023年1月31日披露的《自查报告》(详见公告 2023-009)及 2023年2月17日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(详见公告 2023-027)中提示过,由于控股股 东关联方对鄄城光伏项目违规担保的借款本金尚未全部归还,此后还会衍生利息,存在被动扣 飲形成新占用的可能。常熟 a 公司分别于 2023 年 3 月 5 日、3 月 31 日分两次共计从鄄城电站 项目公司银行账户共划出款项 85.443915 万元,4 月 12 日又转回 6 万元,共计划出款项净额 79.443915 万元。此划款额归还借款本金 79 万元,利息 0.443915 万元。 由于鄄城光伏项目公司的印章、银行账户等实控权由常熟 a 公司掌握,常熟 a 公司在实施

前述划款行为之前及之后均未及时通知公司、公司完全无法及时知晓相关划款事宜。此划款行为造成了控股股东关联方非经营性资金占用的金额增加,新增资金占用金额为79.443915万 元;同时该划款行为亦同步减少了违规担保的同等金额。目前,公司及临时管理人正在与常熟 a 公司进行沟通该等事项的后续解决办法,要求其不再进行划款操作。截至本公告披露日,公司已进入预重整阶段,公司及临时管理人等各方正在积极推进重整 相关事宜。若重整计划的顺利实施,将有利于妥善解决上述问题。

于且。《祖本·思·可约900年7年7年7月17日,又曾称《人工生》》。 三、其他应当以关注的事项 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,将每月发布一次进展公告,敬请广 大投资者关注公司后续公告。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(v cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投

资,注意投资风险。 特此公告。

证券代码:002309

江苏中利集团股份有限公司 2023年5月31日

公告编号: 2023-071

江苏中利集团股份有限公司 关于控股股东部分股权被司法拍卖的进展

证券简称:ST 中利

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。 江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日披露了《关于公司控股

1.办中利果面股份有限公司(以下面称"公司")于2023年4月28日被縣了(美子公司经股股东所持部分股份拟被司法拍卖暨可能被动减持的提示性公告)(公告编号:2023-058)。控股股东王柏兴先生持有的公司股份已于5月29日及5月30日合计被拍卖2.000万股。苏州市中级人民法院于2023年5月30日10时至2023年5月31日10时在淘宝网司法拍卖网络平台上拍卖公司控股股东王柏兴先生持有的公司1,000万股股份。具体情况公告如下: 根据淘宝网司法拍卖平台公示的《竞价结果确认书》显示,5月31日拍卖王柏兴先生持有

的公司股票网络拍卖竞价结果如下 公司总股本比例 拍号 竞拍人 1,836.20 5735% 姚晓燕 .5735% 9033 1,836.20 .1470% 3,672.40 在网络拍卖中竞买成功的前述人员,尚需依照《竞买须知》、《竞买公告》要求,按时交付网 拍成交余款、办理相关手续。上述股份最终是否成交以苏州市中级人民法院出具拍卖成交裁定

二、本次司法拍卖被动减持情况

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,本次公司控股股东所持公司部分股份 被司法拍卖暨被动减持情况如下表: 减持均价(元/)的特别物(万服)减持占公司总

股东	名杯	枫狩力式	减行期间	股)	减待股数(力股)	股本比例	
王柏	兴	司法拍卖	2023年5月29日	3.83	1,000	1.1470%	
王柏	兴	司法拍卖	2023年5月30日	3.75	1,000	1.1470%	
王柏	Ж	司法拍卖	2023年5月31日	3.67	1,000	1.1470%	
合计				3.75	3,000	3.4410%	

若5月29日、5月30日、5月31日的拍卖事项最终成交并完成过户后、王柏兴先生将直接 持有股份数为12,952.76万股、占公司股份总数14.86%;王柏兴先生及其一致行动人将合计持 有股份数为14,631.07万股,占公司股份总数16.78%,其仍为公司实际控制人。上述事项不会导致公司控制权发生变更,不会对公司生产经营、公司治理等造成重大影响。 2、本次拍卖事项后续将涉及缴纳拍卖余款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节、公 司将持续关注此次拍卖的后续进展情况以及王柏兴先生及其一致行动人所持公司股份的后续 变化情况,按照法律法规的要求及时履行信息披露义务(包括但不限于简式权益变动报告书 等),并督促、配合相关股东及实际控制人履行相关报告和公告义务。敬请广大投资者理性决

功的股票尚未完成过户,最终结果以本次拍卖股份被法院裁定以及最终完成过户为准。

1、截至本公告日,公司于4月28日披露拍卖事项(公告编号:2023-058)已结束。但竞价成

四、备查文件 1、网络拍卖平台出具的竞价结果确认书。 特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日