(3)项目质量控制复核人员:宋治忠

公司代码:6019

广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到 www.ss.com.cn 网络仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会,监事会及董事、监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在度假已载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司主除量中间局量学公支收。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内不进行利润分配及公积金转增股本。 第二节 公司董本情况 2.1 公司简介

股票种类	股	b票上市交易	所	股票简称	股票代	码	变更前股票简称
A 股 上交所		:交所	丰林集团 601996		5	/	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表			
姓名		汪瀾			刘亚岚		
电话			0771-6114839			0771-6114839	
办公地址		广西南宁市良庆区银海大道 1233 号			广西南宁市良庆区银海大道 1233 号		
电子信箱			ir@fenglingroup.com			ir@fenglingroup.com	

电子信箱	言箱 ir@fenglingroup.co			om ir@fenglingr		
2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人	民币	I .		ı		
	本报告期:	末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产	3,642,580,4	490.32	4,133,829,705.75		-11.88	
归属于上市公司股东的净 资产	2,845,610,0)15.94	2,809,468,755.37		1.29	
	本报告期		上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	营业收入 1,092,534,877.59		781,290,118.05		39.84	
归属于上市公司股东的净 利润	35,412,448	.95	41,189,308.07		-14.03	
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	36,582,336	.49	35,615,049.23		2.72	
经营活动产生的现金流量 净额	157,327,94	0.50	162,373,526.42		-3.11	
加权平均净资产收益率(%)	1.25		1.46		减少 0.21 个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.03		0.04		-25.00	
稀释每股收益(元/股)	0.03		0.04		-25.00	
2.3 前 10 名股东持	設情况表	7				

单位: 股								
截至报告期末股东总数(户)	27,452							
截至报告期末表决权恢复的优先股股	没东总数(户)			0	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 份数量	或冻结的股		
FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	40.06	458,946,000	0	无	0		
李卓	境内自然人	4.23	48,413,297	0	无	0		
广西林业集团有限公司	国有法人	1.97	22,573,590	0	无	0		
哈尔滨哈道投资管理有限公司	未知	1.01	11,566,200	0	无	0		
陈红娟	境内自然人	0.98	11,235,795	0	无	0		
哈尔滨市道里区慈善基金会	未知	0.84	9,633,612	0	无	0		
周民	境内自然人	0.76	8,693,800	0	无	0		
成志剛	境内自然人	0.61	7,000,000	0	无	0		
香港中央结算有限公司	其他	0.61	6,952,256	0	无	0		
肇庆市弘力房地产发展有限公司	其他	0.46	5,320,200	0	无	0		
上述股东关联关系或一致行动的说际	1. 刘一川为本公司控股股东 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITE (丰林国际有限公司) 董事, 通过香港中央结算有限公司持有本公司 司 6.801.056股, 占公司总股本的 0.59%。除此之外,本公司经 东与其他前十名无限售股东和前十名股东中的其他股东之间不不 在关联关系,并不属于(上市公司收购管理办法)规定的一致行名 人。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人格							

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

广西丰林木业集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告 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。 、募集资金基本情况

·)实际募集资金金额、资金到位时间 (一)实际募集资金金额。资金到位时间根据中国证券监督管理委员会于2018年3月27日签发的证监许可[2018]552号(关于核准广西丰林木业集团股份有限公司;12个高统"公司")于2018年8月向7名特定投资者非公开发行人民币普通股191,296,800股,每股发行价格为人民币337元,募集资金总额为人民币644,670,216.00元,扣除发行费用人民币11,786,296.80元后,实际募集资金净额(以下简称"募集资金")为人民币632,883,919.20元,上述资金于2018年8月27日位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第0605号验资报告。 (一)草隼资全庙田恃况

一、舜荣贝亚自译 同心 本公司于 2023 年 2 月 28 日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议,审议 通过了关于变更非公开发行。26 口列的行开第八间重单云单八亿云以、第八面面单云单五亿云以、第八面面单云单五亿云以、明八面重单云单元仪云以、明八面立过了关于变更非公开发行股票募集资金投资项目,由广西北海"丰林木材产业生产基地第一期项目——年产50万 m·超强刨花板生产线"项目、变更为以偿还项目贷款、支付项目尾款、补充流对资金的方式用于广西铁州"丰林木材加工产业团"之同规模、同类型、同产品的"年产50万 m·超超超形板生产线"项目。 具体内容详见公司于2023年3月2日在上海证券交易所(www.sse.com)披露的(关于变更非公开发行股票募集资金使用用途的公告)公告编号;2023-010)。上述事项已于2023年3月23日通过公司2022年年度股东大会的审证

为却范公司募集资金的管理和使用 保护投资者的权益 根据中国证监会《上市公司监管指引第2 万规范公司募集贷金的管理和使用、除升收贷者的权益、根据中国此益会上市公司通管指引第 1 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管招引第 1 号——规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求、公司及子公司广西钦州丰林木业有限公司于 2023 年 3 月 2 4 日 与兴业银行南宁分行及中信建投签订 《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

	单位:元						
开户	中银行	账户	存款方式	币种	余额(人民币)		
兴 J 支行	业银行南宁云景 于	552090100100140076	活期	人民币	75,884,155.53		
	三、本年度募集资金的实际使用情况						

公司募集资金632,883,919.20元,已投入广西北海"丰林木材产业生产基地第一期项目— △1985年以近 004.080.919.40 元,已按人)四北海"丰林木材产业生产基地第一期项目——年产 50 万 m/被遇姆化板生产线"项目 275.25.00 元,念 2022 年年度股 庆大会变更募集资金投资项目后, 本年度已投入广西软州"年产 50 万 m/超强侧花板生产线"项目 621.207,587.16 元,剩余募集资金余额 及其相关的银行存款利息,外市优兑损益存放于募集资金专户。 本公司募集资金实际使用情况定则衔表 1,募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。

-)资金使用情况 (人) (从本设内间的)。 报告期内,公司按照变更募集资金用途相关会议决议要求和既定用途,将募集资金用于广西软州 "年产50万m? 超强刨花板生产线"项目支出,其中441,000,000.00元用于偿还项目贷款、 年产30 万m; 超速刨化放生产线 项目文讯, 其中 441,000,000.00 元用于接处项目贷款、177,546,702.87 元用于永久性补充项目流动资金。2,660,884.29 元用于支付项目建设尾款,合计已支出621,207,587.16 元。 (二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况 2023 年上半年度公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五.募集资金使用按披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情

况,也不存在募集资金违规使用的情形

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

- 21	023 牛 6 月 30 日
阵	対表 1:
夷	集资金使用情况对照表
単	9位:元

						本年度投入募集 资金总额		621,207,587.16		
报告期内变更用途的募集资金总额 632,608,694.20										
累计变更用途的募集资金总额			632,608,694.20			已累计投入募集 资金总额		621,482,812.16		
累计变更用途的募集	ē资金总	总额比例	99.96%							
承诺投资项目和超 募资金投向	是已更目(部变更 否变项 含分)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	本年度分額	截至期末 累计投入 金额(2)	截 至末人度 規	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现的效益	是达预效益	项可性否生大化 目行是发重变
承诺投资项目					•					
新西兰卡韦劳年产 60 万立方米刨花 板生产线建设项目	是	632,883,91 9.20	-	-	-	0%	不适用	不适用	不适用	是
新西兰吉斯伯恩年 产 40 万立方米可 饰面定向刨花板项 目	是	-	632,883,91 9.20	_	-	0%	不适用	不适用	不适用	是
丰林木材产业生产 基 地 第 一 期 项 目——" 年 产 50 万 m?超强刨花板生 产线"	是	-	632,883,91 9.20		275,225.00	0.04%	不适用	不适用	不适用	是
广西钦州 "年产 50 万 m?超强刨花板生 产线"项目	否		632,608,69 4.20	621,207, 587.16	621,207,58 7.16	98.20 %	2022 年 10 月 31 日	3,115,928. 80	否	否
未达到计划进度或预原因(分具体项目)	页计收缩	益的情况和	广西软州"年产50万m2超强刨花板生产线"项目报告期利润总额未达到预期,主要原因是受宏观经济,房地产市场影响,板材下游需求收缩,市场价格较 2020年制定项目可行性研究报告时出现较大幅度下降,导致产品毛利率水平不及预期							
项目可行性发生重大	变化的	的情况说明	不适用							
超募资金的金额、用展	月途及何	使用情况进	不适用							
募集资金投资项目实	E施地点	(変更情况	不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投人及置换情况			不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况			不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及 原因			不适用							
尚未使用募集资金用途及去向			已与兴业银行签订募集资金专户智能存款协议,享受 1.9%的活期存款利率。							
尚未使用募集资金用	察集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况									

門表2 变更募 单位:ラ	集资金投资	§项目情况表	ŧ							
変更后的项 目	对应的原项目	变更后 项目 拟投入募集 资金总额	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资度 (%)(3) =(2)/ (1)	项达预可用态期	本 年 度 的 效益	是否达到预计效益	变的可是生变更项行否重化
新西兰吉斯 伯恩年产 40 万立方米可 饰面定向刨 花板项目	新韦 60 万 创产 目 一	不适用	不适用	0.00	0.00	不 适用	不适用	不适用	不适用	不适用
丰林木材产 业生产期 地 一 期 目 一 " 年 形 超 型 型 型 型 形 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	新斯产方面花 世恩万可向目 古年立饰刨	632,883,919. 20	不适用	0.00	275,225.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
广 西 钦 州 "年产 50 万 m?超强刨花 板生产线"	丰产基期目产超板 林业地 "万刨线" 一项年常和大型。"万刨线"	632,608,694. 20	632,608,69 4.20	621,207,58 7.16	621,207,58 7.16	98.20 %		3,115,92 8.80	否	否
合计	_	632,883,919. 20	632,608,69 4.20	621,207,58 7.16	621,482,81 2.16	_	_	3,115,92 8.80	_	_
変更原因、?	. 块簸程序及信	点披露情况		第的生年于林告纪,这样是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	9年12月次 9年12月次 李金龍與河東 李金龍與河東 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東	注:《企面上千姓志月次终项项于本价的人员。在资格等支收的新定海发达大22会止目目,20年间,那会型样露的工程,是一个人的工程,是一个人的工程,是一个人的工程,是一个人的工程,是一个人的工程,是一个人的工程,是一个人的工程,是一个人的工程,是一个人们是一个人的工程,是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	通生资水交票已议分市施将"11团上六分市案目资方》司关生资水交票经通别议新全年年关述会别议》,金用的方法司干生交易政义,一会用的工资企业,一个工资变项所以,一个工厂,一个工厂,一个工厂,一个工厂,一个工厂,一个工厂,一个工厂,一个工厂	《变产等》。 「要的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	资立西内 mi d 6 事变图 更强海金年 事变能,或者 m l 行事金方兰容赦的日 会更产用刨证使 4 会更严超目林超在股项区	使米吉详露公弓、第纂。于比券刊月、第非比量低水量上用刨斯见的告开、十集,01丰板交用了、六公海刨款材刨海,用花伯公《》公〉次万林生易途日、次开。花、加花油、红色、金金立木产所的石、会发丰柩支工板旁、

证券简称,主林集团 公告编号·2023-034

广西丰林木业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知

不适用

不适用

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:

股东大会召开日期·2023 年 9 月 14 日 ● 成款不会召开口明:2023 + 月 14 口 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

未达到计划进度的情况和原因

变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式·本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(三) 接索分別: 每40級款人会列作采用的表达对式完整规则发票和內 (例) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间: 2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开他点: 广西南宁市良庆区 银海大道 1233 号丰林集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间,自 2023 年 9 月 14 日

网络父亲题正印明:目 2023年9月14日至2023年9月14日至2023年9月16日 完用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-925,9:30-11:30,1:300-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 分下的一个工厂,15:00。 分下的一个工厂,15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项

4 <i>/</i> XI	25年代公平以以案及投票股东尖型								
序号	议案名称	投票股东类型							
n-5	从来看你	A股股东							
非累积投票	非累积投票议案								
1	关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	V							

1、各议案已披露的时间和披露媒体以下议案已由公司 2023 年 8 月 29 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过。相关决议

2、特别决议议案:无

2、行机决议以来:元 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

4、涉及天职股外但雕卷及研划(案: 元 应回雕美决的关联股东名称: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 是一种工程的规则证据公司成功总证明

股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

四、会议出廊对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出廊股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601996	丰林集团	2023/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。(四)其他人员。

五、会议登记方法 1、登记手续:

1、盆记于实:
(1)法人股股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章),股票账户卡,法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章),股票账户卡,法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
(2)个人股东本人参会的,凭股票账户卡,本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证,授权委托书,委托人股票账户卡,委托人身份证办理登记。
(3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间 2023 年 9 月 13 日下午 17:00 前送达代法经验证证证 1 以 即使会议时代继续证证。

(3)开心胶水,用污染或后面仍无处力。更优,须在复记。问 2023 (3)开心胶水,则用污染或后面仍无处力。更优,须在复记的"新养郎"。 2. 登记地点:公司证券部。 3. 登记地后:2021—2011—200。下午 14:00—17:00。 4. 联系电话:0771—6114839 传真:0771—4010400 邮编:530221

5、联系人:汪灏 六、其他事项

1、本次现场会议预计会期半天

2、拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理。 3、本次股东大会聘请北京市奋迅律师事务所出席并出具法律意见书。

2023年8月30日 附件1:授权委托书

附件:按权委托书 报备文件 公司第六届董事会第八次会议决议 附件:按权委托书 授权委托书 广西丰林本业集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 14 日召开的贵公司 2023 年第二 次临时股东大会,并代为行使表决权。 悉任 4 注述 通知教

委托人持普诵股数

3年7 レノベルスカバヤル)	⋾;						
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部 控制审计机构的议案						
TH M () () TH M (

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

雷任:: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人身份证号:

证券简称:丰林集团

广西丰林木业集团股份有限公司 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 其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任。 重要内容提示:

安学社证代 邦级票期份会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙) ,拟聘任会计师事务所的基本情况 -)机构信息

言会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普 通合伙制事务所、总部位于北京,注册地址分北京市海淀区风海路 1 号 2 足 2006。大信在全国设有 32 家分支机构,在客港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国,加拿大,澳大利亚、德国,法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 Ⅱ 股企业审计资格,拥有近 30 年的证券业务从业经验。大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 4027 人,其中合伙上信64,让职会公司的股上,对于企业公司的股票。

大信自席台伙人为谢泽敬先生。截至 2022 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 4027 A,其中台伙人 166 人,注册会计师 948 A。注册会计师中。超过 500 人签署过证券服务业务 审计报告。 2022 年度业务收入 15.78 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家(含 H 股),平均资产额 179.90 亿元,收费总额 2-43 亿元,主要分布于制造业。信息传输软件和信息技术服务业。电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。2022 年度大信的审计客户中,同属制造业的上市公司约有 124 家。 2.投资者保护能力 股票保险保险者计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提和职业保险股票计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提和职业保险

购买符合相关规定。

斯子村百相大规矩。 近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:杭州中院于 2020 年 12 月判决大信 及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担"五洋债"连带赔偿责任。截至目前,该案件的案款已全部

5.城市记录 大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 15次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6人次、监督管理 措施 27人次和自律监管措施 2人次。上述事项不影响大信继续承接或执行证券服务业务和其他业

(一)坝归信息 1.基本信息 (1)签字项目合伙人;丁亭亭 拥有中国注册会计师,中国注册资产评估师,中国注册税务师,国际注册内部审计师执业资质。 1999年度成为注册会计师,2000年度开始从事证券业务审计服务,2013年开始在本所执业,至今为中 铝集团,中铝国际,青青稞酒,安博通,冠吴生沙亭头龙,上市公司提供过年报审计、专项审计等各项专 业服务。2020-2022年度签署的上市公司审计报告情况如下表:

时间	上市公司名称	职务
2020年	北京安博通科技股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	冠吴生物科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	宁夏英力特化工股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	青海互助天佑德青稞酒股份有限公司	签字合伙人(2022年)、签字会计师(2020-2021年度)
	前兼任湖南长远锂科股份有限公司独立董事	f.,

(2)签字注册会计师;郑新平 拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2014年11 月开始在本所执业,曾参与参家 PO 审计业务。2015至2017年度,2021年度及2022年度曾为本公司 提供年报审计服务。2020-2022年度签署的上市公司审计报告为本公司2021,2022年度审计报告。未

4、申订收贷本期市计服务收费100万元,其中财务报表审计费用80万元,内部控制审计费用20万元。本期审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定,依据提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准银取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准银取取免费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准银摆快运行事务所履行的程序。

一、即读聘会计事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会就公司续聘会计师事务所的事项进行了充分的了解和审查,经公司董事会审计委员会就公司续聘会计师事务所的事项进行了充分的了解和审查,经公司董事会对计委员会议公司从上公司及日经的专业财任统行,投资者保险的专人以前或公司 会审计委员会会议审议,认为大信具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力,会计师事务所及相关 审计人员符合相关法律法规对独立性的要求,具有良好的诚信记录,满足公司审计工作的需要,董事 単り八以行行付托公(AFKA)外外近に的安水,共有良好的城后化水,側ル公可申り工口的面安。 里季会审计委员会同意公司聘请大信为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况。

(二)董事会的审议和表决情况。

(二)董事会的审议和表决情况。

以中国中国集任即支核人只,不同志 拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师,2009年1月开始从事上市公司审计质量复 核工作,1997年11月开始在大信执业、近三年复核的上市公司审计报告有万顺新材、美盈森。金莱特、 桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、 安妮服份、瑞华泰、共同药业等。未在其他单位兼职。

2、诚信记录 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处 。受到证监会及派出机构、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

等自津组织的自津监管措施。纪律处分的情况。 3.独立性 现签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反(中国注册会计师职业道德 守则)对独立性要求的情形、未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益、定期轮换

(二) 董事会的甲以外球2005年10 1. 独立董事的事前认可意见 公司独立董事对聘请大信担任 2023 年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表事前认

大信在 2022 年报审计工作中严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,遵守职业 道德寺则,遵守独立、客观、公正的职业原则,合理设计并履行充分的审计程序。由于工作人复负责业务熟练,工作勤勉,服务质量较高,出具的审计报告客观、公正,符合公司的实际情况,同意聘请大信为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

2.独立董事的独立意见 大信具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在执业过程中能够勤勉尽责,诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。该事项的提议、审核,表决程序均符合法律法规,规范性文件及(公司章程)的相关规定,会议形成的决议合法,有效,同意公司聘请大信担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。 (三)董事会的审议和表决情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财金审计和推新印象经验证证计和推断的资金。

财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意聘请大信为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用 100 万元,其中财务审计费用 80 万元,内部控制审计费用 20 万元,同意将该议

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。 · 一西丰林木业集团股份有限公司董事会

广西丰林木业集团股份有限公司 关于改选第六届董事会审计委员会成员的

证券符称, 主林集团

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。 中国证监会近日发布《上市公司独立董事管理办法》(自 2023 年 9 月 4 日起施行)、根据该办法规 定,董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半 数十分40分类要约会法是从上中区724 。

定,重等学中订委负责级风应当为个在上印公司担任高级管理人员的重事,其中纽立重事应当过芋 数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司现任董事会审计委员会成员之一李红刚先生为公司高级管理人员,在(上市公司独立董事管 理办法)施行后将不符合成员任职条件。经公司第六届董事会第八次会议审议,改选刘念先生为董事 会审计委员会成员,李红刚不再担任成员。改选后第六届董事会审计委员会成员为秦嫒(主任委员)、 胡启刘念。

特此公告 广西丰林木业集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日

证券简称:丰林集团

广西丰林木业集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告內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。 、监事会会议召开情况

(二)本次会议由监判会标子2023年8月18日以企业概信方式送达全体监事。 (三)本次会议于2023年8月29日以现场表决方式召开。 (四)本次会议由监监事会 入、实际出席监事3人。 (五)本次会议由监事会主席林国利先生主持。

二、议案审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》;

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格 式》等有关规定和要求,公司监事会对公司2023年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核,做出如

各项规定。 (2)公司 2023 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实、准

(27公司,2023年十十年度18日73年19日2日日日 确、完整地反映出公司 2023年上半年的经营管理和财务状况。 (3)在公司监事会提出本意见前、未发现参与公司 2023年半年度报告编制人员和审议人员有违

表决结果,同章票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

表决结果。同意票为3票。反对票为0票。存权票为0票。 2. 审议通过关于公司2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》; 表决结果。同意票为3票。反对票为0票。弃权票为0票。 3. 审议通过关于聘请公司2023 年度财务审计机协和内部控制审计机构的议案》。 监事会同意聘请大信会计师事务所传轶普通合伙)为公司2023 年度财务审计机构和内部控制 审计机构,聘期一年,审计费用共计100万元,其中财务审计费用为80万元,内部控制审计费用为20

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

华以条而徒文股东人芸甲以。 特此公告。 广西丰林木业集团股份有限公司

2023年8月30日

证券简称: 丰林集团 广西丰林木业集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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,推确性和完整性承担法律责任。 - 董事会会议召开待员。 (一)本次会议的召开符合(公司法)(公司章程)(董事会议事规则)的规定。

二)本次会议通知和资料于2023年8月18日以企业微信的方式选达全体董事。 三)本次会议于2023年8月29日以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中现场参会董事3人,董事刘一川、秦媛

(五)本次会议田重事长刘一川先生主持,公司监事及高级官理人 二、董事会审议情况 1,审议通过(关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》; 表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公司 2023 年半年度报告

全文及綺要。
2. 审议通过(关于公司-2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案); 表决结果。同意票为 7 票。反对票为 0 票。 弃权票为 0 票。 独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的(关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项配告)(公告编号: 2023-031)。
3. 审议通过(关于聘请公司 2023 年度财务审计机均和内部控制审计机构的议案); 本议案审议前,已获得公司独立董事的事前认可。 重事会同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构、聘期一年,审计费用共计 100 万元,其中财务审计费用为 80 万元,内部控制审计费用为 20 万元。

独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:同意票为7票,反对票为0票,奔权票为0票。

並且無身及表 1-间息的独立思想。 表决结果:同意票为 7票,反对票为 9票,春权票为 9票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《广西丰林木业集团股份 有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-032)。 4、审议通过《关于改选第六届董事会审计委员会成员的议案》; 证监会近日发布《上市公司独立董事管理办法》,自 2023 年 9 月 4 日起施行。办法第五条规定、"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人"。 公司审计委员会成员李红刚先生为公司高级管理人员,在《上市公司独立董事管理办法》施行后 将不符合成员任职条件。董事会同意改选刘念先生为审计委员会成员,李红刚不再担任成员。改选后 审计委员会成员为秦媛(主任委员)、胡启、刘念。 表决结果:同意票为 7票,反对票为 9票,春权票为 0票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《广西丰林木业集团股份 有限公司关于改选第六届董事会审计委员会成员的公告》(公告编号: 2023-033)。 5、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时报东大会的议案》)。 董事会召集公司于 2023 年第二次临时报东大会的议案》)。 董事会召集公司于 2023 年第二次临时报东大会的资。

编号:2023-034)。 表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。 特此公告。 广西丰林木业集团股份有限公司董事会

证券代码:603557

起步股份有限公司 关于董事会提议向下修正"起步转债" 转股价格的提示性公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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、误导性除述或者重大遗漏,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。
"经公司第三届董事会第十七次会议决议、董事会提议向下修正"起步转情"的转股价格,向下修正转股价格更顶尚漂捷空公司 2023 年第三次临时股东大会审议、下修后的转股价格目前的不确定。
——可转债安行上市概况。
——可转债安行上市概况。
——可转债安行上市概况。
——记步转信投行情况。
公司的第2次行情况。
公司的第2分行情况。
公司的第2分行情况。
公司的第2分行情况。
公司位于这个人,实际募集资金户额为人民币 25000000 元元,排除各项发行劳用 10,802,415.09 元(不合税)、实际募集资金户额额为人民币 250000000 元元 和除各项发行费用 10,802,415.09 元(不合税)、实际募集资金户额额为人民币 509,197,884.91 元。上述募集资金户 2020 年 4 月 16 日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了天健验复了2020 76 号监证特务易所自律监管决定书(2020)115 号(关于起步股份有限公司可转换公司债券上市交易的逾到)周200、公司的第200、60 元元可持续处了债券上市交易的逾到的100%之,从未被与实验,债券简称下进步转情"(请参作记者"113576"。
——、可转债转股价格为次调整情况。
2020 年 6 月 5 日,公司 2019 年 年度权益分派实施完毕,"起步转债"的转股价格由10.95 元股调整为10.55 元股。具体内容详过及公司扩充效之可是不安多易所股票上市规则》有关规定及促步步股份有限公司公开发行可转换公司债务等发明股票上市规则》有关规定及促步步股份有限公司公开发行的转换。有限与自由的设备价格可能正确等,2020 年 10 月 16 日起可转换为公司服务,转股价格的下修正条款。根据(家集集的目标发生的下除正条款、根据(家集集的目帐证据),2020 年 10 月 16 日起可转换的他的下修正条款。根据《家集集前时》数后对表于是公司的联系通行不能。至于个交易日中企业的股票投资的的股东应当的股票的股外格和股票的产品,10 年级的股票的产品,10 年级的股票的股东应当的股金价格不够正的股票的各种股票的企业实验的价等的股东应当的股票的的股票的转换价格的股东应当的股票的分别的股票的。(一种股价格和股票的方面,10 种级的市下修正条款,10 种级的市场正条件。为支持的一种股密的的联系的自身的解析的可能正条件。为支持处于成分。20 中间,10 种级的价格和股票的方面,10 种级的价格和股票的方面,10 种级价格和股票的产品,10 种级价格的产品,10 种级价格的产 。 同时提请股东大会授权董事会根据《嘉集说明书》的相关条款规定,确定本次修正后的转股价格、

生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起完成本次 修正相关工作之日止。

起步股份有限公司关于召开

2023 年第三次临时股东大会的通知 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。

后: 召开日期:2023年9月15日 大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人,董事会
(二) 股东大会召集人,董事会
(四) 现场会议召开的日期,时间市地点
召开的日期时间,2023 年9 月 15 目 4 点 00 分
召开地点,浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦 11 楼会议室
(五) 网络投票形名统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,是由研究系统,起止日期和投票时间。
网络投票总法,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总上,海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起此时间; 自 2023 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
易时间段、即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开日的 9:15-15:00。

交易时间段,即9:15-92-92-93-0-11:30,13:30-15:30);通过互联网投票平台的投票时间为股东大会台升当日的9:15-15:30。 (六) 麗瓷麗养 转融通、约定购回业务账户和扩股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 义案名称 A股股东 非累积投票议案 关于董事会提议向下修正"起步转债"转股价格的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的相关公告。 2、特别决议议案:议案 1 3、对中小投资者单独计票的议案:无

二、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址.vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 股和相同品种优先股的数量总和。 而同品的优先成员数据总标。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

符目多个散东账户的股东通过4外网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其往一股东账户参加。投票后、视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别按出同意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

股份类别 股票简称 股权登记F 603557 ST 起步 2023/9/8

人身份证: (二)个人股东登记:个人股东须特本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受托出席的股东代理 人还须持有代理人本人身份证和授权委托书;

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)法人股东登记:法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证:

还领持有代理人本人身份证和授权委托书;
(三)登记时间;2023年9月14日上午9:00-12:00,下午13:30-16:30;
(四)登记方式,到公司董事办、电话或传真方式。
(五)登记地址:公司董事办、大,其他事项。
(一)本次股东会会期半天,与会人员食宿及交通费自理
(二)地址:游江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦11楼会议室起步股份董事办
(四)电话:0572-2693037
按此公告。

特此公告。 起步股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书 授权委托书 授权委托书 起步股份有限公司:

关于董事会提议向下修正"起步转债"转股价格的议案 委托人签名(盖章): 第 委托人身份证号: 第 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号: 新庄: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

起步股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

公告编号:2023-083

证券简称:ST 起步

公告编号:2023-082) 特此公告。

起步股份有限公司董事会 2023年8月30日

和股票面值。

而时提请股东大会授权董事会根据(募集说用书)的相关条款规定,确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期目股东大会审议通过之日起至完成本次修正相关工作之日止。
表决结果、同意了票、反对 0票;弃权 0票。该项议案获通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(关于董事会提议向下修正"起步转债"转股价格的公告)(公告编号:2023-081)
二、审议通过(关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案)
公司决定于 2023 年 9 月 15 日(周五)下午 14 时 00 分在浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦以现场结合网络方式日开 2023 年第三次临时股东大会。
表决结果、同意了票;反对 0票;弃权 0票。该项议案获通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的过