

中原证券股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

中原证券股份有限公司(以下简称“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:
● 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务所”)。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

2024年3月28日公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》(以下简称“议案”),同意聘任大华会计师事务所担任公司2024年度审计机构。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明
根据《公司2023年年度股东大会决议》,公司聘请大华会计师事务所担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。在审计过程中,大华事务所遵循审计准则和法律法规,遵守职业道德,具备专业胜任能力,切实履行了审计机构应尽的职责,独立、客观地完成了审计工作。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业)。
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
2.人员信息
首席合伙人:陈震
截至2023年12月31日合伙人人数:270人
截至2023年12月31日注册会计师人数:1,471人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1,141人
3.业务规模
2022年度经审计的业务总收入:332,731.85万元
2022年度经审计的审计业务收入:307,355.10万元
2022年度经审计的证券业务收入:138,862.04万元
2022年度上市公司审计客户家数:488家
审计客户主要行业:制造业、信息技术和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2022年度上市公司年报审计收费总额:61,034.29万元
公司同行业上市公司审计客户家数:4家
4.投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元,职业保险购买符合相关规定。大华事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为:投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所(特殊普通合伙)证券虚假陈述责任纠纷系列案件。大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为共同被告,被判决在奥瑞德赔偿范围内承担5%连带赔偿责任。目前,该系列案件生效判决已履行完毕,仍有少量案件正在二审审理阶段,大华事务所将按照生效判决履行赔偿义务,该系列案件不影响大华事务所正常经营,不会对大华事务所造成重大风险。

三、拟聘任会计师事务所的独立性
大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施35次,自律监管措施4次、纪律处分1次;103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5次、监督管理措施46次,自律监管措施7次、纪律处分3次。

(二)项目基本信息
1.项目人员信息
项目合伙人:敖都吉雅,2007年12月成为注册会计师,2004年12月开始从事上市公司审计,2012年2月开始在大华事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告4家。
签字注册会计师:李甜甜,2015年11月成为注册会计师,2012年7月开始从事上市公司审计,2015年10月开始在大华事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制控制人:张鸿彦,2004年6月成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计,2022年2月开始在大华事务所执业,2021年12月开始从事复核工作,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年承担或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过7家次。

2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制控制人近三年未因执业行为受到刑事处罚,也未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,未受到证券交易、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制控制人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

(三)审计收费
大华事务所担任公司2024年度审计机构,审计收费费用为人民币193万元(其中,中期审阅费用人民币29.8万元,年度财务及专项审计报告审计费用人民币119万元,内部控制审计费用人民币4.2万元),与上年报价一致。若后续因新增审计内容等导致审计费用增加,提请公司股东大会授权董事会确定相关审计费用的调整事宜。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会对大华事务所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,对本议案进行了预先审核,并发表了同意的审查意见。董事会审计委员会认为:大华事务所在审计过程中能够独立、客观地履行审计职责,未发现存在损害公司利益的行为,同意聘任大华会计师事务所担任公司2024年度审计机构,负责根据中国企业会计准则同时提供境内外审计报告。

(二)公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了本议案,同意聘任大华会计师事务所担任公司2024年度审计机构,负责根据中国企业会计准则同时提供境内外审计报告,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会
2024年3月29日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2024-010
中原证券股份有限公司关于2024年预计日常关联/持续关联交易的公告

中原证券股份有限公司(以下简称“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:
● 本次日常关联/持续关联交易事项无需提交股东大会审议。
● 本次日常关联/持续关联交易不构成对公司业务对关联/关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和全体股东的整体利益。
● 提请投资者注意的其他事项:无
一、日常关联/持续关联交易基本情况
(一)日常关联/持续关联交易的审批程序
2021年12月30日,公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于签署持续关联交易框架协议及设定年度交易上限的议案》,同意公司与河南投资集团有限公司(以下简称“投资集团”)、中原证券股份有限公司(以下简称“股交中心”)续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》及设定截至2024年12月31日三个年度交易上限。公司关联董事李季兴、张秋云、关联董事魏志浩回避表决。公司董事会审计委员会对该议案进行了预先审核,独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。本事项无需提交股东大会审议。具体内容请参阅公司于2021年12月31日披露的《中原证券股份有限公司关于签署持续关联交易框架协议及设定年度交易上限的公告》(公告编号:2021-074)。

2023年8月30日,公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整日常关联/持续关联交易年度交易上限的议案》,同意对公司已审议通过年度日常关联交易上限公司及公司控股股东收取金融产品服务的上限上进行调整。公司关联董事李季兴、张秋云、关联董事魏志浩回避表决。公司董事会审计委员会对该议案进行了预先审核,独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。本事项无需提交股东大会审议。具体内容请参阅公司于2023年8月31日披露的《中原证券股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2023-044)。

(二)2023年度日常关联/持续关联交易执行情况
2023年,公司及子公司(以下简称“本集团”)严格在上述议案所确定的日常关联/持续关联交易范围内执行交易,具体情况如下:
1.与投资集团及其下属子公司、联系人1
1.与履行有效且不可修订的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中的“联系人”的定义相同。发生的日常关联/持续关联交易
1) 证券和金融产品交易
币种:人民币 单位:万元

交易性质	交易分类	预计金额/上限	实际发生金额
证券和金融产品交易	流入本集团的净现金总额	1,090.00	0.00
	流出本集团的净现金总额	12,000.00	0.00

2) 证券和金融服务
币种:人民币 单位:万元

交易性质	交易分类	预计金额/上限	实际发生金额
证券和金融服务	投资集团及其下属子公司、联系人提供证券和金融服务收入	3,680.00	74.51

2、与股交中心发生的持续关联交易
1) 证券和金融产品交易
币种:人民币 单位:万元

交易性质	交易分类	预计金额/上限	实际发生金额
证券和金融产品交易	流入本集团的净现金总额	12,500.00	1,400.00
	流出本集团的净现金总额	150.00	17.78

2) 证券和金融服务
币种:人民币 单位:万元

交易性质	交易分类	预计金额/上限	实际发生金额
证券和金融服务	股交中心提供证券和金融服务收入	4,112.72	476.46

(三)预计2024年度日常关联/持续关联交易
根据前述议案确定的日常关联/持续关联交易范围及额度,结合本公司2024年业务发展需要,对本公司2024年度日常关联/持续关联交易进行预计,具体如下:
1. 预计与投资集团及其下属子公司、联系人发生的日常关联/持续关联交易
1) 证券和金融产品交易
币种:人民币 单位:万元

交易性质	交易分类	预计金额/上限	实际发生金额
证券和金融产品交易	流入本集团的净现金总额	1,090.00	-
	流出本集团的净现金总额	12,000.00	-

2) 证券和金融服务
币种:人民币 单位:万元

交易性质	交易分类	预计金额/上限	实际发生金额
证券和金融服务	投资集团及其下属子公司、联系人提供证券和金融服务收入	3,680.00	-

2、预计与股交中心发生的持续关联交易

交易性质	交易分类	预计金额/上限	实际发生金额
证券和金融产品交易	流入本集团的净现金总额	12,500.00	-
	流出本集团的净现金总额	150.00	-

2) 证券和金融服务
币种:人民币 单位:万元

交易性质	交易分类	预计金额/上限	实际发生金额
证券和金融服务	股交中心提供证券和金融服务收入	4,112.72	-

1) 证券和金融产品交易
币种:人民币 单位:万元

交易性质	交易分类	预计金额/上限	实际发生金额
证券和金融产品交易	流入本集团的净现金总额	12,500.00	-
	流出本集团的净现金总额	150.00	-

2) 证券和金融服务
币种:人民币 单位:万元

交易性质	交易分类	预计金额/上限	实际发生金额
证券和金融服务	股交中心提供证券和金融服务收入	4,112.72	-

二、关联/持续关联关系
(一)投资集团
投资集团持有公司22.05%的股份,为公司的控股股东。
1.投资集团基本情况
公司名称:河南投资集团有限公司
统一社会信用代码:914100001609542485
企业性质:有限责任公司(国有独资)
注册地址:郑州市农业路41号投资大厦
法定代表人:闫万刚
注册资本:人民币120亿元
经营范围:投资管理;建设项目的投资;建设项目所需工业生产资料和机械设备的投资;项目自产的原材料的销售(国家专项规定除外);房屋租赁(以范围凡需审批的,未获批准前不得经营)。
(二)股交中心
投资集团为公司控股股东且持有公司子公司股交中心10%的股权。根据香港上市规则第14A.16条,股交中心为公司的关联附属公司。
公司名称:中原股交交易中心股份有限公司
统一社会信用代码:9141000034953673U
企业性质:其他股份有限公司(非上市)
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路23号
法定代表人:程晓博
注册资本:人民币3.5亿元
经营范围:为企业提供股权、债权和其他权益类资产的登记、托管、挂牌、转让和融资等服务;投资与资产管理;财务顾问;企业推介、企业展示、培训和咨询服务。
三、关联/持续关联交易内容和定价政策
(一)证券和金融产品交易
证券和金融产品交易包括监管部门允许交易的各项证券和金融产品交易。上述各项证券和金融产品交易的市场费率一般在市场具有透明度及标准值。就这些产品或交易所收取的佣金及收费亦参照现行市场费率,或被授权产品或交易类型一般适用与独立对手方的市场费率按公平协商确定。
(二)证券和金融服务
证券和金融服务交易包括本公司与关联/持续关联人之间互相提供的监管部门允许的各项证券及金融服务,包括但不限于提供财务、经纪、资产管理、理财产品等服务。上述各项证券和金融服务的定价,参照市场价格水平、行业惯例、第三方定价、经公平协商确定。
四、日常关联/持续关联交易对本公司的影响
公司日常关联/持续关联交易均系正常业务运营所产生,有助于公司业务的开展;相关交易按照市场价格进行定价,定价原则合理、公平,不存在损害公司、公司非关联/持续关联人利益的情形;相关交易不会对公司的独立性产生不良影响。

3.2 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股

报告期末	2023年	2022年	本报告比上年增减(%)	2021年
普通股	51,701,683,772.64	50,182,639,547.46	3.03	53,748,323,524.71
归属于上市公司股东	13,902,362,996.08	13,757,829,045.04	1.05	13,681,883,165.28
普通股	1,986,016,527.87	1,821,847,239.12	4.62	4,628,848,497.96
归属于上市公司股东	211,601,553.51	19,577,985.92	98.54	513,210,317.25
归属于上市公司股东和持有特别表决权股份的普通股	195,874,295.18	90,234,423.35	117.07	690,355,011.21
流通股	-467,298,168.05	2,002,988,831.10	-123.34	-956,413,909.29
加权平均净资产收益率	1.53	0.78	增加0.75个百分点	3.78
基本每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00	0.11

3.2 报告期末的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)	
营业收入	463,516,307.36	582,248,501.38	431,334,445.05	490,917,319.08
归属于上市公司股东	70,497,329.89	96,784,875.03	40,542,007.95	3,777,337.58
归属于上市公司股东和持有特别表决权股份的普通股	63,800,588.77	92,240,353.32	38,599,834.14	1,233,148.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,887,075,641.20	1,322,954,342.33	-627,422,319.51	724,244,450.33

季度报告与已披露定期报告数据差异说明
适用 不适用
4. 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股

报告期末	2023年	2022年	本报告比上年增减(%)	2021年
普通股	51,701,683,772.64	50,182,639,547.46	3.03	53,748,323,524.71
归属于上市公司股东	13,902,362,996.08	13,757,829,045.04	1.05	13,681,883,165.28
普通股	1,986,016,527.87	1,821,847,239.12	4.62	4,628,848,497.96
归属于上市公司股东	211,601,553.51	19,577,985.92	98.54	513,210,317.25
归属于上市公司股东和持有特别表决权股份的普通股	195,874,295.18	90,234,423.35	117.07	690,355,011.21
流通股	-467,298,168.05	2,002,988,831.10	-123.34	-956,413,909.29
加权平均净资产收益率	1.53	0.78	增加0.75个百分点	3.78
基本每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00	0.11

3.2 报告期末的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)	
营业收入	463,516,307.36	582,248,501.38	431,334,445.05	490,917,319.08
归属于上市公司股东	70,497,329.89	96,784,875.03	40,542,007.95	3,777,337.58
归属于上市公司股东和持有特别表决权股份的普通股	63,800,588.77	92,240,353.32	38,599,834.14	1,233,148.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,887,075,641.20	1,322,954,342.33	-627,422,319.51	724,244,450.33

季度报告与已披露定期报告数据差异说明
适用 不适用
4. 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股

报告期末	2023年	2022年	本报告比上年增减(%)	2021年
普通股	51,701,683,772.64	50,182,639,547.46	3.03	53,748,323,524.71
归属于上市公司股东	13,902,362,996.08	13,757,829,045.04	1.05	13,681,883,165.28
普通股	1,986,016,527.87	1,821,847,239.12	4.62	4,628,848,497.96
归属于上市公司股东	211,601,553.51	19,577,985.92	98.54	513,210,317.25
归属于上市公司股东和持有特别表决权股份的普通股	195,874,295.18	90,234,423.35	117.07	690,355,011.21
流通股	-467,298,168.05	2,002,988,831.10	-123.34	-956,413,909.29
加权平均净资产收益率	1.53	0.78	增加0.75个百分点	3.78
基本每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00	0.11

3.2 报告期末的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)	
营业收入	463,516,307.36	582,248,501.38	431,334,445.05	490,917,319.08
归属于上市公司股东	70,497,329.89	96,784,875.03	40,542,007.95	3,777,337.58
归属于上市公司股东和持有特别表决权股份的普通股	63,800,588.77	92,240,353.32	38,599,834.14	1,233,148.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,887,075,641.20	1,322,954,342.33	-627,422,319.51	724,244,450.33

季度报告与已披露定期报告数据差异说明
适用 不适用
4. 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股

报告期末	2023年	2022年	本报告比上年增减(%)	2021年
普通股	51,701,683,772.64	50,182,639,547.46	3.03	53,748,323,524.71
归属于上市公司股东	13,902,362,996.08	13,757,829,045.04	1.05	13,681,883,165.28
普通股	1,986,016,527.87	1,821,847,239.12	4.62	4,628,848,497.96
归属于上市公司股东	211,601,553.51	19,577,985.92	98.54	513,210,317.25
归属于上市公司股东和持有特别表决权股份的普通股	195,874,295.18	90,234,423.35	117.07	690,355,011.21
流通股	-467,298,168.05	2,002,988,831.10	-123.34	-956,413,909.29
加权平均净资产收益率	1.53	0.78	增加0.75个百分点	3.78
基本每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00	0.11

3.2 报告期末的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)	
营业收入	463,516,307.36	582,248,501.38	431,334,445.05	490,917,319.08
归属于上市公司股东	70,497,329.89	96,784,875.03	40,542,007.95	3,777,337.58
归属于上市公司股东和持有特别表决权股份的普通股	63,800,588.77	92,240,353.32	38,599,834.14	1,233,148.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,887,075,641.20	1,322,954,342.33	-627,422,319.51	724,244,450.33

季度报告与已披露定期报告数据差异说明
适用 不适用
4. 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股

报告期末	2023年	2022年	本报告比上年增减(%)	2021年
普通股	51,701,683,772.64	50,182,639,547.46	3.03	53,748,323,524.71
归属于上市公司股东	13,902,362,996.08	13,757,829,045.04	1.05	13,681,883,165.28
普通股	1,986,016,527.87	1,821,847,239.12	4.62	4,628,848,497.96
归属于上市公司股东	211,601,553.51	19,577,985.92	98.54	513,210,317.25
归属于上市公司股东和持有特别表决权股份的普通股	195,874,295.18	90,234,423.35	117.07	690,355,011.21
流通股	-467,298,168.05	2,002,988,831.10	-123.34	-956,413,909.29
加权平均净资产收益率	1.53	0.78	增加0.75个百分点	3.78
基本每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00	0.11

3.2 报告期末的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)	
营业收入	463,516,307.36	582,248,501.38	431,334,445.05	490,917,319.08
归属于上市公司股东	70,497,329.89	96,784,875.03	40,542,007.95	3,777,337.58
归属于上市公司股东和持有特别表决权股份的普通股	63,800,588.77	92,240,353.32	38,599,834.14	1,233,148.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,887,075,641.20	1,322,954,342.33	-627,422,319.51	724,244,450.33

季度报告与已披露定期报告数据差异说明
适用 不适用
4. 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股

报告期末	2023年	2022年	本报告比上年增减(%)	2021年
普通股	51,701,683,772.64	50,182,639,547.46	3.03	53,748,323,524.71
归属于上市公司股东	13,902,362,996.08	13,757,829,045.04	1.05	13,681,883,165.28
普通股	1,986,016,527.87	1,821,847,239.12	4.62	4,628,848,497.96
归属于上市公司股东	211,601,553.51	19,577,985.92	98.54	513,210,317.25
归属于上市公司股东和持有特别表决权股份的普通股	195,874,295.18	90,234,423.35		