证券代码：001211　　证券简称：双枪科技　　公告编号：2024-028

双枪科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2023 年年度利润分配预案基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》(容诚审字[2024]230Z2056 号)，公司 2023 年度合并报表实现净利润为-11,961,866.16 元，其中归属于母公司股东的净利润-11,866,985.89 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金 1,354,456.68 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 283,941,163.77 元，母公司的可供分配利润为 61,615,750.62 元。

公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2023 年度业绩亏损，综合考虑公司长期发展目标、发展战略、日常经营和资金需求等情况，更好地维护股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、2023 年年度利润分配预案对公司的影响

公司未分配利润结转下一年度，用于满足公司日常经营和投资需要，降低财务成本，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。

四、相关审批程序及意见

1、董事会意见

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际情况，有利于保障公司业务的良性运转，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。本次不进行利润分配的预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：2023 年度利润分配预案系结合公司 2023 年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：001211　　证券简称：双枪科技　　公告编号：2024-029

双枪科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的规定，双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2347 号)核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A 股)1,800.00 万股。每股发行价格为 26.40 元，募集资金总额为 475,200,000.00 元，扣除相关发行费用(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币 418,289,150.93 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 30 日划至指定账户。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 7 月 30 日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0174 号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

(二)募集资金使用及结余情况

(1)上述募集资金到位前，截至 2021 年 7 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 9,060,200.00 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,060,200.00 元；

(2)本期投入募集资金项目 91,650,282.58 元，累计募集资金投入金额 229,954,441.31 元(包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,060,200.00 元)；募集资金专用账户累计利息收入 13,383,855.26 元，使用补充流动资金项目专用账户利息收入补充流动资金 484,269.72 元，募集资金 2023 年 12 月 31 日余额为 201,234,295.16 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 8 月 16 日，公司与兴业银行股份有限公司杭州余杭支行(现已更名为兴业银行股份有限公司杭州临平支行，以下简称兴业银行杭州临平支行)、中国建设银行股份有限公司庆元支行(以下简称建设银行庆元支行)和兴业证券股份有限公司(以下简称兴业证券)签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户(账号：357950100100349559)，兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户（账号：357950100100349311），建设银行庆元支行开设募集资金专项账户（账号：33050169733509111111)。

2023 年 1 月 16 日，公司及全资子公司龙泉双枪家居用品有限公司(以下简称“双枪家居”)、建设银行庆元支行和兴业证券签署《募集资金四方监管协议》，在建设银行庆元支行新增开立募集资金专项账户(账号：33050169733500001872)。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行杭州临平支行	357950100100349559	8,483,336.12
兴业银行杭州临平支行	357950100100349311	15,377.43
建设银行庆元支行	33050169733509111111	21,842,413.88
建设银行庆元支行	33050169733500001872	2,893,167.73
合计		33,234,295.16

注：截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额为 201,234,295.16 元，其中专户活期存款余额为 33,234,295.16 元，购买理财产品余额为 30,000,000.00 元，闲置资金临时补充流动资金金额为 138,000,000.00 元。

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 229,954,441.31 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2024 年 4 月 25 日，兴业证券股份有限公司针对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于双枪科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，双枪科技 2023 年度已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定管理和使用募集资金，双枪科技编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

双枪科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附表 1：

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		41,828.92			本年度投入募集资金总额	9,165.03				
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额	22,995.45				
累计变更用途的募集资金总额		10,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例(%)		23.91								
承诺投资项目										
1. 日用餐厨具自动化生产基地建设项目	是	27,497.34	17,497.34	5,017.56	7,290.89	41.67	2024 年 12 月	—	—	否
2.信息化建设项目	否	3,000.00	3,000.00	282.31	507.82	16.93	2024 年 12 月	—	—	否
3.补充流动资金	否	11,331.58	11,331.58	—	11,331.58	100.00	不适用	—	—	否
4.年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目	是	—	10,000.00	3,865.16	3,865.16	38.65	2024 年 12 月	—	—	否
承诺投资项目小计		41,828.92	41,828.92	9,165.03	22,995.45					
超募资金投向										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计		41,828.92	41,828.92	9,165.03	22,995.45					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因受国内外经济、市场需求、行业发展等多方因素影响，根据公司战略规划，募投项目实施进度有所延缓。公司基于谨慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下，对募投项目的实施进度进行调整，以充分发挥募投项目资金效益，确保公司募投项目具备持续稳定的运行与竞争能力。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。公司对募集资金投资项目达到可使用状态时间的调整如下： 日用餐厨具自动化生产基地建设项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月调整到 2024 年 12 月； 信息化建设项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月调整到 2024 年 12 月； 年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 9 月调整到 2024 年 12 月；									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2021 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 906.02 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 906.02 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在确保募集资金需求的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币 1.1 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期前归还至募集资金专用账户。 公司于 2022 年 10 月 20 日披露了《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号 2022-055)，公司将临时用于补充流动资金共计人民币 11,000 万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 公司于 2022 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在确保募集资金需求的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币 1.1 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期前归还至募集资金专用账户。 公司于 2023 年 10 月 21 日披露了《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号 2023-049)，公司将临时用于补充流动资金共计人民币 11,000 万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 公司于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在确保募集资金需求的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期前归还至募集资金专用账户。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2021 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设，不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。 公司于 2022 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，资金可滚动使用。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，资金可滚动使用。2023 年度公司现金管理情况如下： 1、2023 年公司认购兴业银行股份有限公司杭州临平支行《兴业银行企业金融人民币结构性存款》共计 5,600.00 万元，到期赎回《兴业银行企业金融人民币结构性存款》共计 7,400.00 万元，累计收益为 40.69 万元；截止 2023 年 12 月 31 日《兴业银行企业金融人民币结构性存款》无余额； 2、2023 年公司认购中国建设银行股份有限公司庆元支行《建行浙江分行定制型单位结构性存款》共计 36,000.00 万元，到期赎回《建行浙江分行定制型单位结构性存款》共计 47,000.00 万元，累计收益为 241.41 万元；截止 2023 年 12 月 31 日《建行浙江分行定制型单位结构性存款》余额为 3,000.00 万元，于 2024 年 2 月 1 日到期。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额为 20,123.43 万元，其中专户活期存款余额为 3,323.43 万元，购买理财产品余额为 3,000.00 万元，闲置资金临时补充流动资金金额为 13,800.00 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 2：

2023 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	原拟定达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
日用餐厨具自动化生产基地建设项目	日用餐厨具自动化生产基地建设项目	17,497.34	5,017.56	7,290.89	41.67	2023 年 12 月	2024 年 12 月	—	—	否
年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目	日用餐厨具自动化生产基地建设项目	10,000.00	3,865.16	3,865.16	38.65	2023 年 9 月	2024 年 12 月	—	—	否
合计		27,497.34	8,882.72	11,156.05						
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)					变更原因： 公司充分考虑产品的市场容量、市场竞争以及产需平衡等因素，结合市场环境等因素影响以及公司长远发展的规划，对“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”投资建设规模进行了调整。凭借领先的工艺水平、稳定的产品质量、优秀的创意设计，公司在行业内已经具备了较高的口碑和品牌知名度。基于消费者的需求升级，公司积极推进差异化发展战略，借助强大的设计研发能力、生产加工能力和全渠道营销能力，大力开发定制化产品。新项目主要为国际知名品牌宜家、双立人等客户提供定制化服务，专注于定制化、差异化产品。通过差异化产品创新，吸引更多高端客户群体，创造更好的盈利空间。受上述因素影响，公司决定调减“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”的投入，并将调减金额投入全资子公司“年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目”。 决策程序： 公司于 2022 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》，公司拟缩减“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”募集资金承诺投资金额，由原来募集资金承诺投资总额 2.75 亿元，调减为人民币 1.75 亿元。调减的金额 1 亿元拟用于新增募投项目“年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目”。 本次募集资金用途的变更不构成关联交易。本次新增的“年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目”已经履行国家有关部门备案程序。					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					因受国内外经济、市场需求、行业发展等多方因素影响，根据公司战略规划，募投项目实施进度有所延缓；截至 2023 年 12 月 31 日，日用餐厨具自动化生产基地建设项目、年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目未达到计划进度。					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					无					

证券代码：001211　　证券简称：双枪科技　　公告编号：2024-030

双枪科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑承烈回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营需要，公司对 2024 年度拟与关联方进行关联交易进行了预计。公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易不超过 1,400.00 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 648.80 万元。

2、2024 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	庆元优品佳居竹木有限公司	采购勺铲等产品	市场定价	150.00	29.16	113.42
	小计			150.00	29.16	113.42
向关联人销售产品、商品	广州极味食品有限公司	销售竹笋等产品	市场定价	1,100.00	19.85	17.83
	庆元优拓电子商务有限公司	销售竹笋等产品	市场定价	50.00	-1.20	6.10
	小计			1,150.00	18.65	23.93
接受关联人提供的劳务	杭州筑梦零零壹创新设计有限公司	产品设计费	市场定价	100.00	16.93	109.18
	小计			100.00	16.93	109.18
合计				1,400.00	64.74	246.53

3、2023 年度日常关联交易实际情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	庆元县隆安竹木有限公司	采购板坯等产品	165.72	130.00	0.26%	27.48%	2023 年 4 月 25 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-012)
	东阳市一双竹木制品有限公司	采购勺铲等产品	132.42	230.00	0.21%	-42.43%	
	庆元优品佳居竹木有限公司	采购勺铲等产品	113.43	-	0.18%	-	-
	小计		411.57	360.00	0.65%	-	-
向关联人销售产品、商品	广州极味食品有限公司	销售竹笋等产品	17.83	-	0.02%	-	-
	庆元优拓电子商务有限公司	销售竹笋等产品	6.1	-	0.01%	-	-
	庆元县隆安竹木有限公司	销售竹条等产品	80.14	-	0.08%	-	-
	小计		104.07	-	0.10%	-	-
接受关联人提供的劳务	杭州筑梦零零壹创新设计有限公司	产品设计费	109.18	182.00	-	-40.01%	2023 年 4 月 25 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-012)
	庆元县明悦大酒店有限公司	酒店住宿及餐饮	23.98	-	-	-	-
	小计		133.16	182.00	-	-	-
合计			648.8	542.00	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			关联方日常关联交易的发生基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定的差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。 公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，从而保障公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2023 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

1、庆元优品佳居竹木有限公司

（1）基本情况

公司名称	庆元优品佳居竹木有限公司(以下简称“优品佳居”)
统一社会信用代码	91331126MA28J4JC1D
法定代表人	蓝沈玲
注册资本	100 万元
成立日期	2016-05-26
公司住所	浙江省丽水市庆元县屏都街道菊水工业区 123 号
经营范围	竹木制品加工、销售。

最近一期财务数据(未经审计)：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 141.53 万元，净资产 57.75 万元，主营业务收入 78.03 万元，净利润-6.68 万元。

（2）与上市公司的关联关系

公司实际控制人郑承烈亲属控制的企业。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于实质重于形式原则的规定，优品佳居属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

优品佳居目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

2、广州极味食品有限公司

（1）基本情况

公司名称	广州极味食品有限公司(以下简称“广州极味”)
统一社会信用代码	91440113MAD1B86799
法定代表人	郑晓兰
注册资本	100 万元
成立日期	2023-11-01
公司住所	广州市番禺区大石街道迎宾路 221 号 405 房
经营范围	食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售；食品销售；

广州极味为 2023 年 11 月新成立公司，最近一期财务数据(未经审计)：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 19.55 万元，净资产-2.4 万元，主营业务收入 0 万元，净利润-2.4 万元。

（2）与上市公司的关联关系

公司实际控制人郑承烈亲属控制的企业。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，广州极味属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

广州极味目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

3、庆元优拓电子商务有限公司

（1）基本情况

公司名称	庆元优拓电子商务有限公司(以下简称“庆元优拓”)
统一社会信用代码	91331126MACYLLRN19
法定代表人	吴庆花
注册资本	100 万元
成立日期	2023-09-13
公司住所	浙江省丽水市庆元县松源街道江滨路 33-9 号
经营范围	一般项目：互联网销售(除销售需要许可的商品)；保健食品(预包装)销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；竹制品销售；农副产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

庆元优拓为 2023 年 9 月新成立公司，最近一期财务数据(未经审计)：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 6.90 万元，净资产 0 万元，主营业务收入 0 万元，净利润 0 万元。

（2）与上市公司的关联关系

公司实际控制人郑承烈亲属控制的企业。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于实质重于形式原则的规定，庆元优拓属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

庆元优拓目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

4、杭州筑梦零零壹创新设计有限公司

（1）基本情况

公司名称	杭州筑梦零零壹创新设计有限公司(以下简称“筑梦零零壹”)
统一社会信用代码	91330114MA2KMFGR2W
法定代表人	柯茂奎
注册资本	333 万元
成立日期	2022-08-24
公司住所	浙江省杭州市临平区南苑街道迎宾路 555 号杭州 555 电商创意产业园二期 16 号楼
经营范围	一般项目：专业设计服务；工业设计服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；广告制作；企业形象策划；平面设计；工业工程设计服务；摄像及视频制作服务；个人商务服务；会议及展览服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；市场调查(不含涉外调查)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；工程管理服务；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；劳务服务(不含劳务派遣)；家居用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；皮革制品销售；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；文具用品零售；钟表销售；母婴用品销售；珠宝首饰零售；五金产品零售；电子产品销售；礼品花卉销售；玩具、动漫及游艺用品销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；家具销售；茶具销售；户外用品销售；办公用品销售；化妆品批发；竹制品销售；日用木制品销售；木制容器销售；日用品销售；日用杂品销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一期财务数据(未经审计)：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 32.37 万元，净资产 31.16 万元，主营业务收入 200.98 万元，净利润-41.48 万元。

（2）与上市公司的关联关系

公司控股股东持股 30%的公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，筑梦零零壹属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

筑梦零零壹目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及其下属子公司与关联方之间的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础协商定价，并按照协议约定进行结算。

2、关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及下属子公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订对应协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易，为公司日常生产经营活动中所必需的正常业务往来，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司亦没有对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司 2023 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的独立性构成影响，本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意将该事项提交董事会审议。鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。

六、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年度日常关联交易预计>的议案》。公司 2024 年预计与关联方发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2、《全体独立董事过半数同意的文件》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：001211　　证券简称：双枪科技　　公告编号：2024-031

双枪科技股份有限公司
关于向银行申请 2024 年度综合授信额度暨预计担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

2024 年度双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对合并报表范围内的子公司提供担保，其中为资产负债率超过 70%的浙江千束家居用品有限公司、杭州漫轩电子商务有限公司拟提供担保金额分别为 4,000 万元、3,000 万元，敬请投资者充分关注担保风险。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024 年度综合授信额度暨担保额度预计>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、授信与担保情况概述

（一）申请 2024 年度授信额度

为进一步促进公司及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司(包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司)生产经营和发展需要，2024 年度公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、存款质押贷款、全额保证金、承兑汇票、保理、保函等综合授信业务。其中，公司申请授信额度不超过 53,000 万元，浙江千束家居用品有限公司(以下简称“千束家居”)申请授信额度不超过 12,000 万元，龙泉双枪家居用品有限公司(以下简称“双枪家居”)申请授信额度不超过 11,000 万元，浙江双枪竹木有限公司(以下简称“浙江双枪”)申请授信额度不超过 10,000 万元，杭州漫轩电子商务有限公司(以下简称“杭州漫轩”)申请授信额度不超过 3,000 万元，浙江双枪进出口贸易有限公司(以下简称“双枪进出口”)申请授信额度不超过 1,000 万元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。

上述授信额度不等于公司及下属子公司实际融资金额。在上述额度范围内，具体授信金额、期限、授信方式等以公司及下属子公司与银行签订的正式协议或合同为准。

同时公司董事会提请股东大会授权董事长或子公司法定代表人在上述授信额度范围内签署有关的法律文件，授权经营管理层办理具体事宜。在限额内经董事长审批后，可以在公司与子公司及不同银行之间调剂使用。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日期间内有效。有效期内，授信额度可循环使用。

（二）申请 2024 年度担保额度

为满足公司及子公司的业务发展及生产经营资金需求，结合公司资金管理要求，公司拟在 2024 年度对下属子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及下属子公司对公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与金融机构最终签署的合同确定。公司 2024 年度拟新增的担保额度 16,000 万元。

公司可根据实际经营需要，在各子公司(包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司)之间调剂使用担保额度，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的 50%；单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。在调剂发生时，资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。公司为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保额度可调剂至资产负债率 70%以下的担保对象。

具体担保额度情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	资产负债率低于 70%的子公司						
	浙江双枪	100%	43.18%	8,700	5,000	5.72%	否
	双枪进出口	100%	65.07%	1,000	1,000	1.14%	否
	龙泉双枪	100%	35.97%	4,000	3,000	3.43%	否
	资产负债率高于 70%的子公司						
	千束家居	100%	74.65%	2000	4,000	4.57%	否
	杭州漫轩	100%	82.65%	3000	3,000	3.43%	否
公司对下属子公司担保小计				18,700	16,000	18.29%	--
浙江双枪	公司	100%	46.21%	2,000	0	0.00%	否
下属子公司对公司担保小计				2,000	0	0.00%	--

上述担保额度不等于公司的实际融资金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。对于超过上述额度担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

同时，公司提请股东大会授权公司管理层在 2024 年预计担保总额范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或子公司法定代表人签署担保相关文件，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日期间内有效。

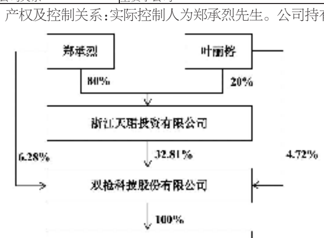
二、被担保人基本情况

2024 年度拟新增的被担保人基本情况如下：

1、浙江千束家居用品有限公司

被担保人名称	浙江千束家居用品有限公司
成立日期	2013 年 8 月 14 日
注册地点	浙江省龙泉市八都镇平山岭工业园区 8-2 地块
法定代表人	周兆成
注册资本	5,000 万元
经营范围	一般项目：竹制品制造；竹制品销售；日用木制品销售；林业专业及辅助性活动；商务代理代办服务；家居用品制造；家居用品销售；家具制造；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；金属制日用品制造；日用品生产专用设备制造；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货物进出口；日用陶瓷制品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构	双枪科技股份有限公司持股 100%。
与本公司关系	全资子公司

产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司持有 100%股权。



最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

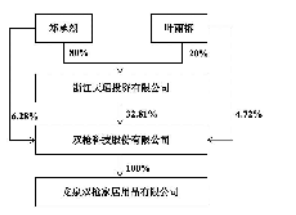
	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	255,049,413.76	290,679,710.12
负债总额	183,125,945.07	217,006,231.33
净资产	71,923,468.69	73,673,478.79
	2022 年度(经审计)	2023 年度(经审计)
营业收入	292,040,389.09	322,458,552.22
利润总额	2,549,663.37	1,318,031.33
净利润	3,247,186.51	1,887,044.13

根据中国执行信息公开网的查询结果，浙江千束家居用品有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

2、龙泉双枪家居用品有限公司

被担保人名称	龙泉双枪家居用品有限公司
成立日期	2021-08-26
注册地点	浙江省丽水市龙泉市剑池街道经济开发区塔头区块 1-2 号地块
法定代表人	周兆成
注册资本	5,500 万元
经营范围	一般项目：家居用品销售；竹制品制造；竹制品销售；日用木制品销售；林业专业及辅助性活动；商务代理代办服务；家居用品制造；家具制造；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；金属制日用品制造；日用品生产专用设备制造；日用品销售；日用品制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货物进出口；刀具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；日用百货销售；日用陶瓷制品制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；五金产品研发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；刀具制造；金属工具制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构	双枪科技股份有限公司持股 100%。
与本公司关系	全资子公司

产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司持有 100%股权。



最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

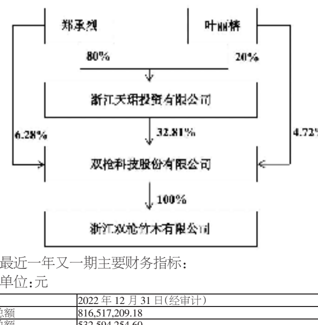
	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	125,995,274.32	235,309,533.35
负债总额	76,298,601.23	84,648,970.31
净资产	49,696,673.09	150,660,563.04
	2022 年度(经审计)	2023 年度(经审计)
营业收入	-	22,817,585.84
利润总额	-356,202.50	1,293,379.63
净利润	-255,683.52	963,889.95

根据中国执行信息公开网的查询结果，龙泉双枪家居用品有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

3、浙江双枪竹木有限公司

被担保人名称	浙江双枪竹木有限公司
成立日期	1998 年 4 月 13 日
注册地点	浙江省丽水市庆元县松源街道会溪工业园路 57 号
法定代表人	郑承烈
注册资本	8,000 万元
经营范围	一般项目：竹制品制造；日用木制品销售；日用木制品制造；软木制品制造；软木制品销售；日用陶瓷制品制造；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；玻璃纤维增强塑料制品销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；玻璃纤维增强塑料制品制造；生物基材料制造；日用杂品制造；五金产品零售；汽车装饰用品制造；塑料制品销售；塑料制品制造；生物基材料销售；日用品销售；日用杂品销售；搪瓷制品销售；搪瓷制品制造；日用品批发；母婴用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；文具用品批发；体育用品及器材批发；五金产品批发；日用百货销售；家具制造；家具销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；货物进出口；橡胶制品销售；橡胶制品制造；金属制日用品制造；地板制造；竹制品销售；知识产权服务(专利代理服务除外)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构	双枪科技股份有限公司持股 100%。
与本公司关系	全资子公司

产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司持有 100%股权。



最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

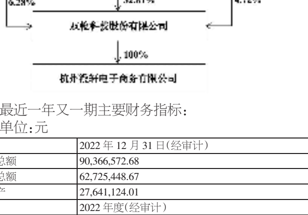
	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	816,517,209.18	836,266,204.99
负债总额	532,594,254.60	361,125,914.54
净资产	283,922,954.58	475,140,290.45
	2022 年度(经审计)	2023 年度(经审计)
营业收入	491,127,349.70	400,870,884.13
利润总额	-5,950,800.89	16,386,526.89
净利润	-2,524,563.86	16,344,990.38

根据中国执行信息公开网的查询结果，浙江双枪竹木有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

4、杭州漫轩电子商务有限公司

被担保人名称	杭州漫轩电子商务有限公司
成立日期	2014 年 4 月 3 日
注册地点	浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 5 幢 501-505 室
法定代表人	倪国伟
注册资本	1,000 万元
经营范围	销售及网上销售：日用百货、针纺织品、服装鞋帽、竹木制品、不锈钢制品、文体用品、陶瓷制品、塑料制品、包装材料；服务：投资管理、网络技术咨询、计算机硬件技术开发、企业策划。
股权结构	双枪科技股份有限公司持股 100%。
与本公司关系	全资子公司

产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司持有 100%股权。



最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

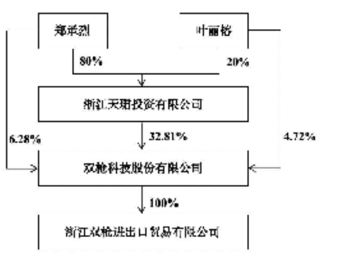
	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	90,366,572.68	101,417,017.85
负债总额	62,725,448.67	83,819,329.05
净资产	27,641,124.01	17,597,688.80
	2022 年度(经审计)	2023 年度(经审计)
营业收入	290,001,161.29	291,066,559.89
利润总额	10,806,812.80	11,073,741.93
净利润	8,062,014.36	8,192,948.98

根据中国执行信息公开网的查询结果，杭州漫轩电子商务有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

5、浙江双枪进出口贸易有限公司

被担保人名称	浙江双枪进出口贸易有限公司
成立日期	2018 年 8 月 6 日
注册地点	浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号 2 幢 1006 室
法定代表人	邵娇飞
注册资本	1,000 万元
经营范围	销售：农林牧产品(除食品药品)、厨卫用品、卫生用品、文具用品、竹木餐厨配件、竹木家居产品、食用菌；服务：货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	双枪科技股份有限公司持股 100%。
与本公司关系	全资子公司

产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司持有 100%股权。



最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	37,860,228.64	39,702,595.66
负债总额	20,207,179.04	25,835,637.47
净资产	17,653,049.60	13,866,958.19
	2022 年度(经审计)	2023 年度(经审计)
营业收入	152,866,247.37	197,566,541.15
利润总额	3,833,704.43	1,359,438.42
净利润	2,906,931.06	1,213,908.59

根据中国执行信息公开网的查询结果，浙江双枪进出口贸易有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、下属子公司与金融机构在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

1、本次拟新增的担保额度预计事项主要为满足公司及全资子公司业务发展及生产经营的资金需求。

2、本次公司对合并报表范围内的全资子公司担保、全资子公司对公司担保，各相关子公司生产经营状况良好，具备较强的偿债能力，总体风险可控，不会对公司造成不利影响。

3、以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述事项并提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

若本次担保额度预计的议案审批通过，按本次新增担保额度上限计算，截至本公告披露日，公司对全资子公司提供的担保总额为 34,700 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 39.66%；全资子公司对公司提供的担保总额为 2,000 元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.29%。

截至目前，公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：001211　　证券简称：双枪科技　　公告编号：2024-032

双枪科技股份有限公司
关于续聘公司 2024 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

1、机构信息

（1）基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

（2）人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

（3）业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。

（4）投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（5）诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。

14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

2、项目信息

（1）基本信息

项目合伙人：熊延森，2015 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为国机通用机械科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过安徽建工、新疆火炬、中环环保、华恒生物等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：谭冉冉，2022 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安徽建工、润东科技、迈威通信等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：郑永强，2020 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过设计总院的审计报告。

项目质量控制复核人：范学军，2003 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过立中集团、百合股份、信安世纪等多家上市公司审计报告。

（2）诚信记录

项目合伙人熊延森、签字注册会计师郑永强、项目质量复核人范学军近三年均未因执业行为受到刑事处罚，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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目签字注册会计师谭冉冉，最近三年在本所执业期间受到深圳证券交易所自律监管措施，详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
谭冉冉	2024.4.12	监管函	深圳证券交易所会计监管部	对双枪科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计项目进行检查，因函证程序等执行不到位出具监管函。

根据相关法律法规的规定，前述自律监管措施不影响上述人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（3）独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（4）审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的工作量和时间，综合考虑参与人员的经验和公司审计工作的实际情况等因素定价。

公司 2023 年度审计费用共计 100 万元，其中财务报告审计费用 80 万元，内部控制审计费用 20 万元。2022 年度审计费用为 80 万元，其中财务报告审计费用 70 万元，内部控制审计费用 10 万元。本期财务报告审计费用较上期变动超过 20%，主要为本期合并范围增加导致审计工作量增加所致。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，认为其有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作。考虑到公司审计工作的稳定性、连续性、完整性，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

2、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、生效日期

本次续聘公司 2024 年度审计机构尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

3、《双枪科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》；

4、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：001211　　证券简称：双枪科技　　公告编号：2024-033

双枪科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“双枪科技”)根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，对公司截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

2、本次计提资产减持准备的资产范围、总金额、计入的报告期间

经公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的资产进行初步预估后，2023 年度计提各项资产减值准备 1,340.93 万元，占公司 2023 年年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 112.10%。计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，具体明细如下：

资产名称	项目	2023 年度计提减值准备金额(万元)	占 2023 年年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
信用减值损失	其他应收款坏账损失	28.49	2.38%
	应收账款坏账损失	434.70	36.34%
资产减值损失	存货跌价损失	877.74	73.38%
合计		1,340.93	112.10%

注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

3、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会审议。

二、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司 2023 年度的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023 年度，公司计提各项资产减值准备金额合计 1,340.93 万元，预计公司 2023 年度利润总额将减少 1,340.93 万元。本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司本次计提的资产减值准备经会计师事务所审计。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日