

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2025-007

索菲亚家居股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2024年度权益分派实施公告的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会议决通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 索菲亚 股票代码 002572
股票上市交易所 深圳证券交易所 深圳证券交易所 宁基股份 证券事务代表
变更前名称(如有) 索菲亚家居股份有限公司 宁基股份 证券事务代表
联系人及联系方式 姓名 陈勇 职务 董秘
办公地址 广州市增城区永宁街新科村宁路2号 广州市增城区永宁街新科村宁路2号
传真 020-87579091 020-87579091
电话 020-87533019 020-87533019
电子邮箱 nmg@suyasia.com nmg@suyasia.com

2、报告期主要业务或产品简介
公司为消费者提供全屋定制家居方案,从事全屋家具(包括衣柜、橱柜、门、窗、墙板、地板、床、沙发、电视等)的设计研发和生产销售,于2011年在深圳证券交易所成功上市,是行业内首家A股上市公司。公司拥有多个品牌、全渠道、全品类矩阵,实现定制家居市场全覆盖,分别是以中高端市场为目标的“索菲亚”品牌,以大众市场为目标的“米兰纳”品牌,以轻奢化市场为目标的“司米”品牌和以中高端市场为目标的“华鹤”品牌,四大品牌均拥有差异化竞争优势,全品类覆盖衣、橱、门、窗、墙、地、电、配等,在公司产品研发能力和供应链保障支持下,实现纵深渠道全面发展。回顾研发流程,公司着力推进以下五个方面的建设:
1、拓品牌、扩品类,持续推动“大家居”战略落地
为满足不同消费人群的全屋定制消费需求,公司以价格区间作为区分,打造了不同风格的四大品牌,形成覆盖全市场的品牌矩阵。“索菲亚”品牌是公司2001年的创始品牌,源自法国,主要定位中高端市场,价格区间在1,000-2,000元/m²之间;“米兰纳”是公司2011年推出的全新品牌,定位大众市场,聚焦年轻消费人群,主打互联网营销方式,价格区间在1,000元以下,给消费者提供“高性价比”的定制产品;“司米”品牌和“华鹤”品牌定位轻奢化市场,其中司米品牌2014年从法国引进,引进时主打橱柜产品,华鹤品牌自成立之初主打木门产品,价格区间均在2,000元以上。

随着四大品牌的推出和持续深耕,公司顺应一站式定制的消费需求,围绕“大家居”战略,对索菲亚、米兰纳、司米、华鹤品牌进行品类扩充升级,索菲亚推出橱柜、墙板、门、卫浴产品,米兰纳推出橱柜产品,司米推出定制柜类产品,华鹤也提供定制柜类的产品服务。目前,公司主要品牌产品已实现衣柜、橱柜、门、窗、墙板、地板、床、沙发、电视的全品类覆盖,更好地满足不同消费人群全品类一站式购物需求。
品牌矩阵
高客人群 2000元以上
中端市场 1000-2000元
大众市场 1000元以下
索菲亚 米兰纳 司米 华鹤

3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年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
单位:元
2024年 2023年 本年比上年增减
总资产 16,372,088,949.73 14,554,891,671.56 12.49% 12,056,813,813.51
归属于上市公司普通股股东的净利润 7,453,414,473.07 7,015,405,934.64 6.24% 5,762,391,723.26
2024年 2023年 本年比上年增减
营业收入 10,494,353,781.39 11,665,646,381.23 -10.04% 11,222,541,427.55
归属于上市公司股东的净利润 1,370,944,152.08 1,261,277,793.86 8.69% 1,064,303,728.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,093,002,667.05 1,134,615,935.75 -3.67% 937,239,765.13
经营活动产生的现金流量净额 1,345,427,797.11 2,653,600,254.53 -49.30% 1,362,968,502.94
基本每股收益(元/股) 1.43 1.38 3.62% 1.17
稀释每股收益(元/股) 1.43 1.38 3.62% 1.17
加权平均净资产收益率 19.29% 20.87% -1.58% 18.22%

(2)分季度主要会计数据
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 2,111,108,168.34 2,818,292,305.56 2,726,134,185.74 2,838,819,221.75
归属于上市公司股东的净利润 165,463,208.07 399,131,310.41 399,599,596.51 449,348,637.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 155,890,717.10 375,260,510.45 342,738,041.16 219,113,392.04
经营活动产生的现金流量净额 -1,018,881,928.64 718,198,984.53 464,115,630.54 1,381,995,110.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 32,563 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 34,378 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)
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、冻结或司法处置的股份数量
江淦钧 境内自然人 21.54% 207,422,963 155,566,772 不适用 0
柯建生 境内自然人 21.54% 207,422,963 155,566,772 不适用 0
雷州市永隆投资有限公司 境内法人 7.52% 72,377,669 0 不适用 0
全国社保基金理事会-三一组合 其他 2.19% 13,044,458 0 不适用 0
索菲亚家居股份有限公司-2024年度员工持股计划 其他 1.18% 11,368,426 0 不适用 0
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 其他 1.03% 9,956,299 0 不适用 0
中国人寿保险股份有限公司-分红-普通保险产品-005L-CT001P 其他 1.01% 9,723,900 0 不适用 0
中国银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.00% 9,595,300 0 不适用 0
中国人寿保险集团股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P 其他 0.86% 8,237,000 0 不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明 江淦钧先生、柯建生先生为公司实际控制人的一致行动人,其合计持有公司股份1,414,141,414股,占公司总股本的51.54%。除上述关联关系外,其他股东之间不存在关联关系或(上市公司实际控制人)的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用

持股5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用
单位:股
持股5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称) 期初转融通出借、信用融券出借股份数量 期末转融通出借、信用融券出借股份数量 期初转融通出借、信用融券出借股份数量 期末转融通出借、信用融券出借股份数量
数量合计 占期末总股本的比例 数量合计 占期末总股本的比例 数量合计 占期末总股本的比例 数量合计 占期末总股本的比例
中国农工银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 3,513,558 0.36% 1,005,100 0.11% 8,240,458 0.86% 0 0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/质押原因导致上期发生变化
□适用 □不适用
(2)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
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
江淦钧 柯建生
21.54% 21.54%
索菲亚家居股份有限公司
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 □不适用
三、重要事项
报告期内公司经营情况无重大变化。
证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2025-004
索菲亚家居股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
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。
索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”或“索菲亚”)董事会于2025年4月17日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董事会第三次会议的通知。本次会议于2025年4月29日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:
一、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
公司制定实施“多品牌、全品类、全渠道”的战略布局,凭借柔性化生产制造,多元化销售渠道,全品类产品布局及多品牌运营等方面综合竞争优势,公司在2024年实现了营业收入104.94亿元,同比下降10.04%;归属于上市公司股东的净利润13.71亿元,同比上升8.69%。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司高度重视人才培养,通过索菲亚学院、索菲亚黄浦EMBA班对管理人员、骨干员工、经销商进行知识培训和业务赋能;推行“创新分享”的核心价值观,推出员工股权激励和经销商持股计划,覆盖骨干员工和近百名业务精英,将公司发展与员工、经销商利益进行深度绑定。
为更好地拓展发展需要,公司2020年开始推动组织架构变革,实行事业部管理制度,整家事业部、司米事业部、华鹤事业部、米兰纳事业部、工程事业部、集成整家事业部、海外事业部,七大营销事业部等齐驱,其他中后台业务职能部门以矩阵架构赋能支持七大事业部。
2023年,公司开始启动IPD项目,搭建矩阵化运作模式,协助赋能七大营销事业部,贯穿了从规划、销售、研发、供应链、上市和产品全生命周期管理的体系,实现依托智能平台的强力高效、低成本,以及面向市场灵活快速反应,业务端到端高效闭环,适应未来复杂、易变的市场环境,支撑公司“多品牌、全渠道、全品类”战略达成。



(2)分季度主要会计数据
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 2,111,108,168.34 2,818,292,305.56 2,726,134,185.74 2,838,819,221.75
归属于上市公司股东的净利润 165,463,208.07 399,131,310.41 399,599,596.51 449,348,637.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 155,890,717.10 375,260,510.45 342,738,041.16 219,113,392.04
经营活动产生的现金流量净额 -1,018,881,928.64 718,198,984.53 464,115,630.54 1,381,995,110.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 32,563 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 34,378 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)
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、冻结或司法处置的股份数量
江淦钧 境内自然人 21.54% 207,422,963 155,566,772 不适用 0
柯建生 境内自然人 21.54% 207,422,963 155,566,772 不适用 0
雷州市永隆投资有限公司 境内法人 7.52% 72,377,669 0 不适用 0
全国社保基金理事会-三一组合 其他 2.19% 13,044,458 0 不适用 0
索菲亚家居股份有限公司-2024年度员工持股计划 其他 1.18% 11,368,426 0 不适用 0
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 其他 1.03% 9,956,299 0 不适用 0
中国人寿保险股份有限公司-分红-普通保险产品-005L-CT001P 其他 1.01% 9,723,900 0 不适用 0
中国银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.00% 9,595,300 0 不适用 0
中国人寿保险集团股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P 其他 0.86% 8,237,000 0 不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明 江淦钧先生、柯建生先生为公司实际控制人的一致行动人,其合计持有公司股份1,414,141,414股,占公司总股本的51.54%。除上述关联关系外,其他股东之间不存在关联关系或(上市公司实际控制人)的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用

持股5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用
单位:股
持股5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称) 期初转融通出借、信用融券出借股份数量 期末转融通出借、信用融券出借股份数量 期初转融通出借、信用融券出借股份数量 期末转融通出借、信用融券出借股份数量
数量合计 占期末总股本的比例 数量合计 占期末总股本的比例 数量合计 占期末总股本的比例 数量合计 占期末总股本的比例
中国农工银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 3,513,558 0.36% 1,005,100 0.11% 8,240,458 0.86% 0 0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/质押原因导致上期发生变化
□适用 □不适用
(2)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
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
江淦钧 柯建生
21.54% 21.54%
索菲亚家居股份有限公司
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 □不适用
三、重要事项
报告期内公司经营情况无重大变化。
证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2025-004
索菲亚家居股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
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。
索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”或“索菲亚”)董事会于2025年4月17日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董事会第三次会议的通知。本次会议于2025年4月29日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:
一、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
公司制定实施“多品牌、全品类、全渠道”的战略布局,凭借柔性化生产制造,多元化销售渠道,全品类产品布局及多品牌运营等方面综合竞争优势,公司在2024年实现了营业收入104.94亿元,同比下降10.04%;归属于上市公司股东的净利润13.71亿元,同比上升8.69%。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

董事会认真审议了公司《2024年度董事会工作报告》,认为该报告真实准确地反映了公司董事会2024年度的工作情况,公司独立董事曾中敏先生、徐勇先生、郭晓先生均对公司董事会递交了《2024年度董事会工作报告》和《2024年度独立董事述职报告》,并独立出具履职情况的报告,并将在公司2024年年度股东大会上履行述职。公司董事会也独立开展履职情况进行了评估,出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关公告。
二、审议通过《关于公司2024年度财务决算的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
公司2024年度财务决算主要数据详见公司《2024年年度报告》,该议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
公司财务部已经编制了《公司2025年度预算报告》,本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》将与《公司2024年度内部控制评价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
该议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。
五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2024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5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
七、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。
八、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告全文及摘要的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
该议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。
九、审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供售后服务2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供售后服务2025年度日常关联交易预计的公告》。
十、审议通过了《关于全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》。
十一、审议通过了《关于公司2024年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《泰菲亚家居股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理报告》(中文、英文版)。
十二、审议通过了《关于2025年度公司及子公司进行现金管理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于2025年度公司及子公司进行现金管理的公告》。
十三、审议通过了《关于公司融资额度的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司融资额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司对外担保额度的公告》。
十五、审议通过了《关于调整公司2024年度员工持股计划业绩考核指标的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于调整公司2024年度员工持股计划业绩考核指标的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于变更会计政策的公告》。
十七、审议通过了《关于会计师事务所对公司2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
十八、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
十九、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
二十、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
二十一、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
二十二、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
二十三、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
二十四、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
二十五、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
二十六、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
二十七、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
二十八、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
二十九、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
三十、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
三十一、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
三十二、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
三十三、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
三十四、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
三十五、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
三十六、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
三十七、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
三十八、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
三十九、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
四十、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
四十一、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
四十二、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
四十三、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
四十四、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
四十五、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
四十六、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
四十七、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
四十八、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
四十九、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
五十、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
五十一、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
五十二、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
五十三、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
五十四、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
五十五、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
五十六、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
五十七、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
五十八、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
五十九、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
六十、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
六十一、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
六十二、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
六十三、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。
六十四、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票