公司代码：603838　　　　公司简称：四通股份

广东四通集团股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-37,363,059.39 元，母公司 2023 年度实现净利润-34,787,194.71 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 221,340,304.70 元，其中母公司未分配利润余额为 169,948,751.80 元。鉴于 2023 年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司 2023 年度实现净利润均为负，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

本次利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	四通股份	603838	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张平	蔡怿旬、陈钊
办公地址	潮州市潮州火车站区南片 B11-4-1 地块	潮州市潮州火车站区南片 B11-4-1 地块
电话	0768-2972746	0768-2972746
电子信箱	zqswb@sitong.net	zqswb@sitong.net

2 报告期公司主要业务简介

根据《2017 年国民经济行业分类(GB/T 4754—2017)》，公司属于“非金属矿物制品业”中的“陶瓷制品制造”行业。中国陶瓷行业一直以来都是世界陶瓷制造业的中流砥柱，经过近二十年的高速发展，逐渐成为全球领先的陶瓷生产和出口国之一，陶瓷制品的总产量位居世界第一位。但随着经济和市场的发展，中国陶瓷行业也迎来新的机遇和挑战。目前，陶瓷制造业的行业发展情况如下：

(一)上下游行业情况

1、上游原材料发展情况

我国陶瓷行业的上游资源较丰富，目前能够满足陶瓷制造业对资源的需求。陶瓷制品的主要原材料为高岭土，陶瓷的釉料主要原料为石英、长石等，此类矿产资源也较为丰富，并且具有成熟的交易市场，陶瓷企业受上游原材料厂商限制程度较低。但由于陶瓷行业生产制造过程中所需的主要能源为天然气、电力，目前，电力供应以及天然气价格变化仍对行业影响较大；

2、下游应用领域发展情况

陶瓷行业的下游应用领域较为广泛，日用陶瓷的下游主要为日常生活消费，报告期内，受宏观经济景气度、居民的消费水平和消费结构、消费者的消费偏好等因素的影响消费力度有所下降。但陶瓷制品作为民生生活的必需品，同时拥有着易于洗涤和保持洁净、热稳定性好、化学性质稳定、经久耐用等优点，从长期看，行业整体仍然保持了较为稳定的发展趋势，也符合陶瓷制造业的行业特征。随着人们生活水平的不断提高、餐饮酒店行业的稳定发展等因素，陶瓷行业未来几年仍然会保持较为稳定的发展空间；

卫生陶瓷主要面向房地产、酒店。报告期内，受经济下行、需求萎缩等因素影响，房地产市场预期转弱，房地产销售下降，企业流动性风险有所聚集。这些都给卫生陶瓷带来巨大压力，造成生产和销售下滑，库存增加，经营风险增大。但针对房地产行业现状，各地政府从实际出发完善房地产政策，推进保障性住房建设，优化商品房预售资金监管等，促进房地产市场平稳健康发展。未来，刚需住房装修、改善性住房装修、保障性住房装修等市场需求有望提升，卫生陶瓷的生产及需求将逐步恢复。

艺术陶瓷依靠现代工艺技术以及产品设计上的文化艺术元素，在建筑、装潢、家居、收藏、礼品等领域具备了独特的产品价值。近几年，艺术陶瓷产品不断往高档化和功能化发展，质量优异，花色、器型新颖，生态环保，具有个性和特色的新型艺术陶瓷制品逐渐成为人们追求的热点。文创产业的崛起已经成为推动中国经济转型的一大动力，陶瓷行业正是其中的受益者之一。艺术陶瓷在创作领域上更加注重文化元素的融入，通过结合中国传统浓厚的文化底蕴，推出更具有历史和艺术价值的陶瓷艺术品，备受青睐。陶瓷制品与文创的相互融合，实现了艺术陶瓷的消费升级，提升了陶瓷制品的文化魅力。随着中国国力的持续上升及中国传统文化在全球地位的逐步提高，我国艺术陶瓷具有广阔的全球市场空间。

(二)陶瓷制造业发展情况

在过去，中国陶瓷行业主要依靠出口，随着国内经济的发展及大规模的城镇化建设，陶瓷行业也拥有了巨大的国内市场空间。同时，发达国家出于降低成本、缓解环境资源的压力，开始向发展中国家进行产业转移，带来了先进技术的同时，也加剧了市场竞争。报告期内，我国陶瓷企业仍处于数量众多，而轻工行业门槛相对较低，市场参与者较多，导致整个行业呈现分散状态，资源配置效率有待提升；

陶瓷制品在产品设计方面的水平较低，企业通常追求同国外设计合作，缺乏自主创新的能力，产品同质化严重；品牌影响度方面，目前国内的陶瓷企业品牌意识较差，大部分为中低端产品，利润率低，品牌运营缺乏合理的组织管理，缺乏有效的品牌推广措施；资本实力方面，国内陶瓷企业上市企业数量有限，而头部企业市值对标海外，有较大的发展空间；生产水平方面，仅头部企业有能力实现较高自动化程度，现阶段众多陶瓷企业的生产设备自动化水平较低，而国内拥有自主知识产权的陶瓷自动化生产设备生产厂商较少，且在大数据、人工智能等新兴领域应用不足，不利于陶瓷产业的技术改进和转型升级。此外，受国家节能环保政策的影响，陶瓷行业的发展模式也正在发生转变，从以“量增长”为主的模式转向“调整优化存量、做优做强增量”并存。市场需求方面，随着全球市场对高档、精品陶瓷的需求日益增长以及人们对安全、健康等问题的关注度不断提高，消费者对陶瓷制品的要求不只是简单的经济实用。高品质、外观造型美、低铅、镉溶出量、热稳定性好成为消费者选购陶瓷产品重要的参考指标。陶瓷产品的多元化、健康化、个性化已成为市场发展的必然趋势，我国传统陶瓷行业今后的竞争将主要体现在产品品质升级。

(一)主营业务

公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商，产品覆盖日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷、建筑装饰等全系列家居生活用瓷。

公司以“全球家居生活陶瓷及配套产品供应商”这一目标作为企业愿景，将传统工艺和现代技术紧密结合，通过资源综合利用、废瓷回收、节能降耗降低生产成本，通过全系列家居生活陶瓷产品为客户提供一站式采购服务，通过器型、材质、装饰、工艺的创新不断满足市场需求。公司自成立以来，依托自主研发、技术创新与积累沉淀，已发展成为本土少数能够提供系列化优质家居生活陶瓷产品的知名企业之一。报告期内，公司主营业务未发生变化。

(二)经营模式

采购模式

公司一方面通过与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，保证原材料供应，降低原材料价格上涨风险；另一方面加强存货管理能力，力图减少主料及辅料库存，减小物流成本。

生产方面，注重对产品的质量以及产品功能、款式的创新，以满足国外客户不断提升的个性化需求，保持与客户稳定的合作关系。

生产模式

公司主要根据订单生产，采取“以销定产为主，库存生产为辅”的生产模式。公司根据现有客户的订单需求以及对新增客户的销售预测组织生产，针对不同地区客户，制定不同的生产计划。

在产品的生产经营模式方面，公司主要采用贴牌与自主品牌相结合。

销售方面

按销售地区划分，公司的产品销售分内销和外销。公司产品营销以品质为基石，强化自主品牌，通过市场宣传和质量优势，提升品牌效应，在出口市场保持品牌领先。公司先后获得多项国家级、省级荣誉证书和称号。产品销往全球 100 多个国家和地区，受到各地消费者的青睐。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	1,057,200,749.89	1,114,148,736.24	-5.11	1,163,914,182.15
归属于上市公司股东的净资产	995,267,591.58	1,045,431,290.97	-4.80	1,084,290,256.07
营业收入	185,805,013.84	237,122,697.39	-21.64	378,010,133.52
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	185,706,915.11	236,931,685.46	-21.62	340,797,833.52
归属于上市公司股东的净利润	-37,363,059.39	-26,058,325.10		32,233,805.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,565,409.81	-43,712,666.82		-10,678,829.21
经营活动产生的现金流量净额	-9,414,413.21	11,995,819.50	-178.48	70,022,533.21
加权平均净资产收益率(%)	-3.6656	-2.4496	减少 1.22 个百分点	3.0101
基本每股收益(元/股)	-0.1168	-0.0814		0.1007
稀释每股收益(元/股)	-0.1168	-0.0814		0.1007

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	36,070,146.06	51,554,428.17	51,151,830.05	47,028,609.56
归属于上市公司股东的净利润	-8,951,081.66	-3,118,198.91	-12,607,627.61	-12,686,151.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,813,012.16	-7,888,304.81	-15,079,778.95	-18,784,313.89
经营活动产生的现金流量净额	-2,364,010.09	-4,560,773.31	-3,307,121.37	817,491.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

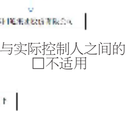
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					18,291		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					16,202		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东唯德实业投资有限公司		64,847,032	20.26		无		境内非国有法人
黄建平		23,687,000	7.40		无		境内自然人
蔡镇城		14,476,995	4.52		无		境内自然人
蔡镇煌		14,437,101	4.51		质押	14,436,351	境内自然人
蔡镇锋		14,436,351	4.51		质押	14,436,351	境内自然人
蔡镇茂		14,436,351	4.51		无		境内自然人
李维香		14,436,351	4.51		质押	14,436,351	境内自然人
蔡镇通		14,436,351	4.51		无		境内自然人
谢悦增		13,334,000	4.17		无		境内自然人
邓建华		13,334,000	4.17		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名及前十名无限售条件股东中，广东唯德实业投资为公司控股股东，黄建平为公司实际控制人，黄建平、谢悦增、邓建华互为一致行动人；蔡镇城、蔡镇茂、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌以及李维香的配偶蔡镇鹏为兄弟关系，蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌互为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

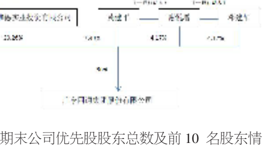
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，受国内外行业环境不景气及地缘政治影响，经济呈现需求萎缩现象，国内外市场购买力下降，公司营业收入进一步下降，销售毛利率下降，销售毛利额出现较大幅度减少，以及为拓展国内外市场参加广交会等增加宣传展览费投入，公司营业利润比去年同期增加亏损。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

广东四通集团股份有限公司
董事长：邓建华
2024 年 4 月 15 日

证券代码：603838　证券简称：四通股份　公告编号：2024-005

广东四通集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为真实、准确和公允地反映广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查，并于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备 10,662,661.07 元，具体情况如下：

单位：元

项目	2023 年度计提减值金额
一、信用减值损失	
其中：应收账款	-58,584.09
其他应收账款	-22,704.89
二、资产减值损失	
其中：存货跌价准备	10,743,950.05
合计	10,662,661.07

二、对公司财务状况及经营成果的影响

上述事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求，经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况及经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠的会计信息。

公司本次计提资产减值准备，将影响公司 2023 年度合并报表利润总额 10,662,661.07 元。

三、履行的审批程序及相关意见

(一)董事会意见

公司本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会第三次会议审议，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备。

(二)监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 15 日

证券代码：603838　证券简称：四通股份　公告编号：2024-010

广东四通集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024 年 5 月 9 日
- 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

2023 年年度股东大会

(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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日　14 点 00 分

召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室

(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 2024 年 5 月 9 日

至 2024 年 5 月 9 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交易时间段，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当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《广东四通集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》	√
2	《广东四通集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》	√
3	《广东四通集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》	√
4	《广东四通集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》	√
5	《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》	√
6	《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》	√
7	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》	√
10	《广东四通集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》	√
11	《关于修订<广东四通集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
12	《关于修订<广东四通集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，详见 2024 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券证》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇煌、蔡镇通、蔡怿旬、蔡怿烁、黄建平、邓建华、谢悦增、广东唯德实业投资有限公司

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。

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准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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席股东大会(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603838	四通股份	2024/5/6

(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

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、参加股东大会会议登记时间：2024 年 5 月 8 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00；

2、登记地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块公司三楼，董事会办公室；

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

(1)自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

(2)自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

(3)法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

(4)法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

3、联系地址：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块三楼，董事会办公室，邮政编码：521031

4、会议联系人：张平

5、电话：0768-2972746

传真：0768-2971228

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东四通集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 9 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《广东四通集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》			
2	《广东四通集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》			
3	《广东四通集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》			
4	《广东四通集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》			
5	《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》			
6	《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》			
7	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			
8	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》			
9	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》			
10	《广东四通集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》			
11	《关于修订<广东四通集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》			
12	《关于修订<广东四通集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

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。

证券代码：603838　证券简称：四通股份　公告编号：2024-003

广东四通集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第三次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 15 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

公司董事会同意对外报出《2023 年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会 2023 年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

公司董事会听取并同意对外报出《2023 年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》

公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会 2023 年度履职情况报告》，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-37,363,059.39 元，母公司 2023 年度实现净利润-34,787,194.71 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 221,340,304.70 元，其中母公司未分配利润余额为 169,948,751.80 元。

鉴于 2023 年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司 2023 年度实现净利润均为负，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》

同意续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2024 年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，并提请股东大会授权董事长根据审计业务实际情况，确定公司 2024 年度财务决算审计和内部控制审计费用。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、审计相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，注册会计师能够遵守相关职业道德规范，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务并将此议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2024 年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，总额为不超过人民币 10.5 亿元。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，购买期限在 12 个月以内，安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于国债逆回购、银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，由于所有委员均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，直接提交董事会审议。

由于所有董事均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，本议案将直接提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，薪酬与考核委员会认为：公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案，是依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，结合公司所处行业的薪酬水平制定，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事蔡镇城、蔡镇通回避表决。

14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，独立董事魏龙、蔡祥、周润书回避表决。

18、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司内部审计制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司内部控制管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

23、审议通过《关于召开<广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会>的议案》

同意定于 2024 年 5 月 9 日召开广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，审议上述第 1 项、6-12 项、第 18、19 项议案，以及监事会通过的《广东四通集团股份有限公司 2023 年监事会工作报告》、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 15 日

证券代码：603838　证券简称：四通股份　公告编号：2024-004

广东四通集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届监事会第三次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2024 年 4 月 15 日以现场表决方式召开。经公司半数以上监事推举，会议由监事伍武先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

公司监事会同意对外报出《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

公司监事会同意对外报出《2023 年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司监事会 2023 年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度利润分配方案的审议和决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2023 年度利润分配方案。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》

同意续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2024 年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2024 年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，总额为不超过人民币 10.5 亿元。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金周转及业务的正常运营，使用闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，监事会制定了公司监事 2023 年度薪酬方案。

由于所有监事均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，本议案将直接提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司监事会
2024 年 4 月 15 日

证券代码：603838　证券简称：四通股份　公告编号：2024-006

广东四通集团股份有限公司
关于公司向银行申请 2024 年度
综合授信额度的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》，该议案尚需股东大会审议。

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2024 年度公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币 10.5 亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等融资方式。授信有效期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个月内，具体情况如下：

1、公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度；

2、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度；

3、公司拟向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度；

4、公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度；

5、公司拟向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度；

6、公司拟向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度；

7、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，授信期限为 12 个月，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 15 日

证券代码：603838　证券简称：四通股份　公告编号：2024-007

广东四通集团股份有限公司关于公司
2023 年度拟不进行利润分配的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、2023 年度利润分配预案的主要内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-37,363,059.39 元，母公司 2023 年度实现净利润-34,787,194.71 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 221,340,304.70 元，其中母公司未分配利润余额为 169,948,751.80 元。

鉴于 2023 年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司 2023 年度实现净利润均为负，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司本次利润分配预案为：公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

本次利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。

二、公司 2023 年度不进行利润分配的情况说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管

2 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，秉持可持续发展原则，应充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。

鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润、母公司 2023 年度实现净利润为均负，同时综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司正常生产经营和持续健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《广东四通集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，该利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司 2023 年度利润分配方案的审议和决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2023 年度利润分配方案。

四、相关风险提示

公司 2023 年度利润分配预案综合考虑公司目前实际经营情况及未来业务发展需要，本次利润分配预案尚须提交 2023 年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 15 日

证券代码：603838　证券简称：四通股份　公告编号：2024-008

广东四通集团股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金
进行现金管理的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于国债逆回购、银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。
- 投资金额：公司及子公司合计拟使用不超过人民币 6 亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理。
- 已履行及拟履行的审议程序：经 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。
- 特别风险提示：公司授权使用闲置自有资金进行现金管理的投资产品属于安全性高、流动性好的金融产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除现金管理产品受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，在确保正常生产经营资金需求的情况下，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，进一步增加公司投资收益。

(二)投资金额

公司及子公司合计拟使用不超过人民币 6 亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

(三)资金来源

公司用于现金管理的资金为闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，购买期限在 12 个月以内，安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于国债逆回购、银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。

(五)投资期限

自公司 2023 年年度股东大会批准之日起 12 个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过 12 个月。

(六)实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计拟使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买期限在 12 个月以内，安全性高、流动性好的金融产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。独立董事和监事会发表了明确同意意见。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。

三、风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品的投资期间，公司将与相关商业银行、券商等金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2、财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，及时发现并评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施予以控制。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,057,200,749.89
负债总额	61,933,158.31
净资产	995,267,591.58
经营活动产生的现金流量净额	-9,414,413.21

公司及子公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

通过适度的短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

五、监事会意见

公司及子公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金周转及业务的正常运营，使用闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次事项。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 15 日

证券代码：603838　证券简称：四通股份　公告编号：2024-009

广东四通集团股份有限公司
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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

注册资本：6,000 万元

截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人(股东)245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。电气机械和器材制造业上市公司审计客户家数为 25 家。

2. 投资者保护能力

信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和会计师事务所近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 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 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：廖朝理先生，1994 年获得中国注册会计师资质，1992 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人：贺军先生，1994 年获得中国注册会计师资质，1987 年开始从事审计工作，1994 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：吴瑞玲女士，1995 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 4 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

2023 年度审计费用 50 万元、内控审计费用 30 万元合计 80 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2024 年度审计费用将提请公司股东大会，授权董事长根据公司实际审计业务确定 2024 年度财务决算审计和内部控制审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2024 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》。审计委员会通过审查认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、审计相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，注册会计师能够遵守相关职业道德规范，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

(二)公司董事的审议和表决情况。

2024 年 4 月 15 日，公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》，7 名董事一致同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。

(三)生效日期

本次聘任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。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 15 日