

(上接B103版)

(二)风险控制  
1. 公司管理层将在董事会授权范围和有效期内,择机进行交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务,选择具备合法资质、信用等级较高的大型商业银行开展套期保值业务。  
2. 公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系,加强对银行账户和资金的管理,严格执行资金划拨及使用的审批程序,最大限度地降低信用风险。  
3. 公司将持续关注套期保值业务的公允价值,跟踪套期保值业务公允价值的变化,加强对汇率的研究分析,及时掌握市场的环境变化,适时调整套期保值,最大限度的避免汇兑损失。  
4. 公司制定了相关管理制度,对公司外汇套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定,公司将严格执行管理方法,保证规范可行,严格控制风险。  
五、外币套期保值业务的会计核算原则  
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的汇率套期保值业务进行相应的核算处理。  
六、专项意见说明  
(一)独立董事意见  
公司及子公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务,能有效规避外汇市场风险,降低公司汇率汇率波动对财务状况产生的不利影响,公司已制定相关管理制度,对外汇套期保值业务操作流程、业务流程、套期保值、风险管理等方面做出明确规定。本次外汇套期保值业务不违反任何法规和证券交易,相关审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定;公司全体独立董事一致同意公司在保本不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,基于正常经营和业务需要,以自有资金开展外汇套期保值业务。  
(二)监事会意见  
公司及子公司开展外汇套期保值业务,根据公司经营实际情况以套期保值为手段,以防范并降低汇率利率波动风险为目的,以降低汇率大幅波动对公司经营业绩带来的影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司开展外汇套期保值业务。  
(三)保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为:公司本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会审议通过,独立董事已发表了明确的独立意见,上述事项审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关约定,同时,公司开展外汇套期保值业务的目的,在于规避和防范汇率风险,增强财务稳健性,不进行以投机为目的的外汇交易,同时,公司已根据相关法律法规的要制定了《外汇套期保值业务管理制度》,加强对外汇套期保值业务的内部控制和风险管理。  
保荐机构提请投资者关注:虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施,但外汇套期保值业务仍有利率风险、流动性风险、履约风险等,都可能会对公司的经营业绩产生影响。  
综上,保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。  
特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会  
2023年4月11日

证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2023-032

上海派能能源科技股份有限公司  
关于召开2022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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2023年6月27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)股东大会届次:2022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  
召开日期:2023年6月27日14:00分  
召开地点:上海市浦东新区东陆路1238号699号上海博雅酒店  
(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6月27日  
至2023年6月27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》等有关规则进行。  
(七) 涉及公开征集股东投票权  
不适用  
二、会议审议事项  
1. 本次会议审议议案及投票股数类型

序号	议案名称	投票股数类型
非累积投票议案		
1	关于2022年度董事会工作报告的议案	√ A股股东
2	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于2022年度财务决算报告的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于2022年度利润分配方案的议案	√

本次会议还审议《2022年度独立董事述职报告》。  
1. 因符合规定的条件和程序被推选为本次会议召集人  
以议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,相关公告已于2023年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登。  
公司将按照2022年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年年度股东大会会议议程表》。  
2. 特别决议议案,无  
3. 对中小投资者表决计的议案,议案5、议案6  
4. 涉及关联股东回避表决的议案,无  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案,不适用  
三、股东大会投票事项  
(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:www.sse.com.cn)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提示。  
(二) 同一表决权通过现场、本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。  
(三) 股东对于有权审议表决的议案,无权弃权。  
四、会议出席对象  
(一) 股权登记日(2023年6月27日)下午收市后在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不一定是公司股东。

股份类别	股票代码	股票代码	股权登记日
A股	688063	派能科技	2023年6月19日

(二) 公司管理:监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师:  
(四) 其他人员  
五、会议登记办法  
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。  
1. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证明文件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证明文件;  
2. 企业股东的法定代表人或受托人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证明、法定代表人或受托人身份证复印件、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。  
3. 上述登记材料均需随带同一份供公司留存,其中个人登记材料复印件上需经提供人签字确认。  
4. 异地股东可通过信函方式登记,以信函送达公司时间为准,来信请写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话,并需附上述1-2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,并与公司确认收到后视为登记成功,出席会议时需携带登记材料原件,以作出席资格复核。公司不能接受电话方式办理登记。  
(二) 登记时间  
2023年6月20日上午8时30分至12时00分,下午13时00分至17时00分。  
(三) 登记地点  
中融聚安(上海)由贸易试验区祖冲之路887弄72号5层,上海派能能源科技股份有限公司,证券营业部。  
六、其他事项  
(一)会议联络  
通信地址:中国(上海)由贸易试验区祖冲之路887弄72号5层,上海派能能源科技股份有限公司,证券营业部  
邮编:201203  
电话:021-31590029  
电子邮箱:ir@potech.com.cn  
联系人:王女士

上海派能能源科技股份有限公司董事会  
2023年4月11日

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书  
附件3:授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022年度董事会工作报告的议案	√		
2	关于2022年度监事会工作报告的议案	√		
3	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√		
4	关于2022年度财务决算报告的议案	√		
5	关于续聘会计师事务所的议案	√		
6	关于2022年度利润分配方案的议案	√		

委托(人)姓名(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
受托人在委托书中“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:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2023-033

上海派能能源科技股份有限公司  
第三届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 监事会对本次监事会相关议案投反对或弃权票。  
● 本次会议审议议案,无  
一、会议召开基本情况  
(一)会议召开日期:2023年6月27日  
(二)会议召开地点:上海市浦东新区东陆路1238号699号上海博雅酒店  
(三) 会议主持人:王淑娟女士  
(四) 会议主持人:王淑娟女士  
(五) 会议主持人:王淑娟女士  
(六) 会议主持人:王淑娟女士  
(七) 会议主持人:王淑娟女士  
(八) 会议主持人:王淑娟女士  
(九) 会议主持人:王淑娟女士  
(十) 会议主持人:王淑娟女士  
(十一) 会议主持人:王淑娟女士  
(十二) 会议主持人:王淑娟女士  
(十三) 会议主持人:王淑娟女士  
(十四) 会议主持人:王淑娟女士  
(十五) 会议主持人:王淑娟女士  
(十六) 会议主持人:王淑娟女士  
(十七) 会议主持人:王淑娟女士  
(十八) 会议主持人:王淑娟女士  
(十九) 会议主持人:王淑娟女士  
(二十) 会议主持人:王淑娟女士  
(二十一) 会议主持人:王淑娟女士  
(二十二) 会议主持人:王淑娟女士  
(二十三) 会议主持人:王淑娟女士  
(二十四) 会议主持人:王淑娟女士  
(二十五) 会议主持人:王淑娟女士  
(二十六) 会议主持人:王淑娟女士  
(二十七) 会议主持人:王淑娟女士  
(二十八) 会议主持人:王淑娟女士  
(二十九) 会议主持人:王淑娟女士  
(三十) 会议主持人:王淑娟女士  
(三十一) 会议主持人:王淑娟女士  
(三十二) 会议主持人:王淑娟女士  
(三十三) 会议主持人:王淑娟女士  
(三十四) 会议主持人:王淑娟女士  
(三十五) 会议主持人:王淑娟女士  
(三十六) 会议主持人:王淑娟女士  
(三十七) 会议主持人:王淑娟女士  
(三十八) 会议主持人:王淑娟女士  
(三十九) 会议主持人:王淑娟女士  
(四十) 会议主持人:王淑娟女士  
(四十一) 会议主持人:王淑娟女士  
(四十二) 会议主持人:王淑娟女士  
(四十三) 会议主持人:王淑娟女士  
(四十四) 会议主持人:王淑娟女士  
(四十五) 会议主持人:王淑娟女士  
(四十六) 会议主持人:王淑娟女士  
(四十七) 会议主持人:王淑娟女士  
(四十八) 会议主持人:王淑娟女士  
(四十九) 会议主持人:王淑娟女士  
(五十) 会议主持人:王淑娟女士  
(五十一) 会议主持人:王淑娟女士  
(五十二) 会议主持人:王淑娟女士  
(五十三) 会议主持人:王淑娟女士  
(五十四) 会议主持人:王淑娟女士  
(五十五) 会议主持人:王淑娟女士  
(五十六) 会议主持人:王淑娟女士  
(五十七) 会议主持人:王淑娟女士  
(五十八) 会议主持人:王淑娟女士  
(五十九) 会议主持人:王淑娟女士  
(六十) 会议主持人:王淑娟女士  
(六十一) 会议主持人:王淑娟女士  
(六十二) 会议主持人:王淑娟女士  
(六十三) 会议主持人:王淑娟女士  
(六十四) 会议主持人:王淑娟女士  
(六十五) 会议主持人:王淑娟女士  
(六十六) 会议主持人:王淑娟女士  
(六十七) 会议主持人:王淑娟女士  
(六十八) 会议主持人:王淑娟女士  
(六十九) 会议主持人:王淑娟女士  
(七十) 会议主持人:王淑娟女士  
(七十一) 会议主持人:王淑娟女士  
(七十二) 会议主持人:王淑娟女士  
(七十三) 会议主持人:王淑娟女士  
(七十四) 会议主持人:王淑娟女士  
(七十五) 会议主持人:王淑娟女士  
(七十六) 会议主持人:王淑娟女士  
(七十七) 会议主持人:王淑娟女士  
(七十八) 会议主持人:王淑娟女士  
(七十九) 会议主持人:王淑娟女士  
(八十) 会议主持人:王淑娟女士  
(八十一) 会议主持人:王淑娟女士  
(八十二) 会议主持人:王淑娟女士  
(八十三) 会议主持人:王淑娟女士  
(八十四) 会议主持人:王淑娟女士  
(八十五) 会议主持人:王淑娟女士  
(八十六) 会议主持人:王淑娟女士  
(八十七) 会议主持人:王淑娟女士  
(八十八) 会议主持人:王淑娟女士  
(八十九) 会议主持人:王淑娟女士  
(九十) 会议主持人:王淑娟女士  
(九十一) 会议主持人:王淑娟女士  
(九十二) 会议主持人:王淑娟女士  
(九十三) 会议主持人:王淑娟女士  
(九十四) 会议主持人:王淑娟女士  
(九十五) 会议主持人:王淑娟女士  
(九十六) 会议主持人:王淑娟女士  
(九十七) 会议主持人:王淑娟女士  
(九十八) 会议主持人:王淑娟女士  
(九十九) 会议主持人:王淑娟女士  
(一百) 会议主持人:王淑娟女士

上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2023年4月11日以现场方式召开,本次会议通知及相关材料已于2023年4月1日以本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。  
二、监事会会议决议事项  
(一)审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》  
决议内容:监事会根据相关法律法规,依法履行公司治理以及信息披露的相关要求,编制了《2022年度监事会工作报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了监事会2022年的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
表决回避:无  
本议案尚需提交股东大会审议。  
(二)审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》  
决议内容:公司《2022年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度的有关规定;年度报告内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营成果等事项;年度报告及其摘要均不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;公司监事会同意该议案,并同意将议案提交至公司2023年年度股东大会审议。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
表决回避:无  
本议案尚需提交股东大会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年年度报告摘要》(2022年年度报告摘要)。  
(三)审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》  
决议内容:天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告,2022年度财务报表真实、准确,完整地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。公司监事会同意该议案,并同意将该议案提交至公司2023年年度股东大会审议。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
表决回避:无  
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》  
决议内容:公司已建立了较为完善的内部控制制度并且得到有效执行,内部控制健全、合理、有效,能够适应公司管理的要求和未来发展需要;公司2022年度内部控制评价报告符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规,报告内容真实、准确、客观,客观地反映了公司内部控制体系、内部控制制度的实际情况,公司不存在内部控制重大缺陷。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
表决回避:无  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。  
(五)审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案  
决议内容:公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求以及公司内部规章制度的规定使用募集资金,公司不存在违规改变募集资金用途和损害投资者权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,公司募集资金使用及披露不存在重大问题;公司监事会同意该议案。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
表决回避:无  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-028)。  
(六)审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》  
决议内容:公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司经营现状、资金需求及未来发展等因素,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,不存在损害投资者合法权益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司监事会同意公司2022年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
表决回避:无  
本议案尚需提交股东大会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度利润分配方案的议案》(公告编号:2023-029)。  
(七)审议通过了《关于2022年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》  
决议内容:公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币100亿元的银行综合授信额度,公司预计为合并报表范围内的全资子公司申请银行授信提供总额不超过20亿元人民币的连带责任担保。上述银行综合授信授信符合公司经营需要和整体发展战略,公司提供担保的对象均为合并报表范围内的全资子公司,担保风险在公司可控制范围内,公司监事会同意2023年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案。(公告编号:2023-029)。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
表决回避:无  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-030)。

(八)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》  
决议内容:公司及子公司开展外汇套期保值业务,根据公司经营实际情况以套期保值为手段,以防范并降低利率波动风险为目的,以降低汇率大幅波动对公司经营业绩带来的影响,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。公司监事会同意公司开展外汇套期保值业务。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
表决回避:无  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-031)。  
特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司监事会  
2023年4月11日

证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2023-027  
上海派能能源科技股份有限公司  
续聘会计师事务所公告  
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、准确性和完整性依法承担法律责任。  
● 拟聘任的天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
● 本事项尚需提交公司股东大会审议  
上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将相关事项具体公告如下:  
一、续聘会计师事务所的基本情况  
(一)基本信息

1. 基本信息

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022年度董事会工作报告的议案	√		
2	关于2022年度监事会工作报告的议案	√		
3	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√		
4	关于2022年度财务决算报告的议案	√		
5	关于续聘会计师事务所的议案	√		
6	关于2022年度利润分配方案的议案	√		

委托(人)姓名(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
受托人在委托书中“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:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2023-027

上海派能能源科技股份有限公司  
续聘会计师事务所公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。  
● 拟聘任的天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
● 本事项尚需提交公司股东大会审议  
上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将相关事项具体公告如下:  
一、续聘会计师事务所的基本情况  
(一)基本信息

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022年度董事会工作报告的议案	√		
2	关于2022年度监事会工作报告的议案	√		
3	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√		
4	关于2022年度财务决算报告的议案	√		
5	关于续聘会计师事务所的议案	√		
6	关于2022年度利润分配方案的议案	√		

委托(人)姓名(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
受托人在委托书中“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:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2023-027

上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将相关事项具体公告如下:  
一、续聘会计师事务所的基本情况  
(一)基本信息

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022年度董事会工作报告的议案	√		
2	关于2022年度监事会工作报告的议案	√		
3	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√		
4	关于2022年度财务决算报告的议案	√		
5	关于续聘会计师事务所的议案	√		
6	关于2022年度利润分配方案的议案	√		

委托(人)姓名(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
受托人在委托书中“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:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2023-027

上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将相关事项具体公告如下:  
一、续聘会计师事务所的基本情况  
(一)基本信息

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022年度董事会工作报告的议案	√		
2	关于2022年度监事会工作报告的议案	√		
3	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√		
4	关于2022年度财务决算报告的议案	√		
5	关于续聘会计师事务所的议案	√		
6	关于2022年度利润分配方案的议案	√		

委托(人)姓名(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
受托人在委托书中“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:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2023-027

上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将相关事项具体公告如下:  
一、续聘会计师事务所的基本情况  
(一)基本信息

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022年度董事会工作报告的议案	√		
2	关于2022年度监事会工作报告的议案	√		
3	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√		
4	关于2022年度财务决算报告的议案	√		
5	关于续聘会计师事务所的议案	√		
6	关于2022年度利润分配方案的议案	√		

委托(人)姓名(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
受托人在委托书中“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:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2023-027

上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将相关事项具体公告如下:  
一、续聘会计师事务所的基本情况  
(一)基本信息

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022年度董事会工作报告的议案	√		
2	关于2022年度监事会工作报告的议案	√		
3	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√		
4	关于2022年度财务决算报告的议案	√		
5	关于续聘会计师事务所的议案	√		
6	关于2022年度利润分配方案的议案	√		

委托(人)姓名(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
受托人在委托书中“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:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2023-027

上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将相关事项具体公告如下:  
一、续聘会计师事务所的基本情况  
(一)基本信息

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022年度董事会工作报告的议案	√		
2	关于2022年度监事会工作报告的议案	√		
3	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√		
4	关于2022年度财务决算报告的议案	√		
5	关于续聘会计师事务所的议案	√		
6	关于2022年度利润分配方案的议案	√		

委托(人)姓名(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
受托人在委托书中“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:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2023-027

(二)项目或股东信息

项目或股东信息	姓名	何时开始担任会计师事务所注册会计师	何时开始担任上市公司审计师	何时开始担任本所执业注册会计师	何时开始担任近三年签署或复核上市公司审计报告
项目合伙人	边耀耀	2009年	2005年	2009年	2022年
签字注册会计师	曹善福	2009年	2005年	2009年	2022年
项目质量控制负责人	曹善福	2009年	2005年	2009年	2022年

上述相关人员的独立性核查或回避情况  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。  
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,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,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分的情形。  
(三)审计收费  
公司审计费用将根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计配备的审计人员数量和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年具体工作量和市场价格水平,确定2023年度财务审计费用,2022年度财务审计费用为120万元(含税),内部控制审计费用为人民币15万元(含税)。  
(四)会计师事务所所履行的程序  
(一)会计师事务所项目负责人关于本所审计意见的声明  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业胜任能力和对公司所在行业的经营状况、较好转行情况等的了解,综合考虑审计质量和服务水平,同意公司继续聘为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所,并将相关议案提交公司股东大会审议。  
(二)会计师事务所项目负责人关于本所审计意见的声明  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较好的执业操守和业务素质,具有较强的专业胜任能力和对公司所在行业的经营状况、较好转行情况等的了解,综合考虑审计质量和服务水平,同意公司继续聘为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所,并将相关议案提交公司股东大会审议。  
(三)会计师事务所项目负责人关于本所审计意见的声明  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较好的执业操守和业务素质,具有较强的专业胜任能力和对公司所在行业的经营状况、较好转行情况等的了解,综合考虑审计质量和服务水平,同意公司继续聘为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所,并将相关议案提交公司股东大会审议。  
(四)会计师事务所项目负责人关于本所审计意见的声明  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较好的执业操守和业务素质,具有较强的专业胜任能力和对公司所在行业的经营状况、较好转行情况等的了解,综合考虑审计质量和服务水平,同意公司继续聘为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所,并将相关议案提交公司股东大会审议。  
(五)会计师事务所项目负责人关于本所审计意见的声明  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较好的执业操守和业务素质,具有较强的专业胜任能力和对公司所在行业的经营状况、较好转行情况等的了解,综合考虑审计质量和服务水平,同意公司继续聘为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所,并将相关议案提交公司股东大会审议。  
(六)会计师事务所项目负责人关于本所审计意见的声明  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较好的执业操守和业务素质,具有较强的专业胜任能力和对公司所在行业的经营状况、较好转行情况等的了解,综合考虑审计质量和服务水平,同意公司继续聘为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所,并将相关议案提交公司股东大会审议。  
(七)会计师事务所项目负责人关于本所审计意见的声明  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较好的执业操守和业务素质,具有较强的专业胜任能力和对公司所在行业的经营状况、较好转行情况等的了解,综合考虑审计质量和服务水平,同意公司继续聘为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所,并将相关议案提交公司股东大会审议。  
(八)会计师事务所项目负责人关于本所审计意见的声明  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较好的执业操守和业务素质,具有较强的专业胜任能力和对公司所在行业的经营状况、较好转行情况等的了解,综合考虑审计质量和服务水平,同意公司继续聘为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所,并将相关议案提交公司股东大会审议。  
(九)会计师事务所项目负责人关于本所审计意见的声明  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较好的执业操守和业务素质,具有较强的专业胜任能力和对公司所在行业的经营状况、较好转行情况等的了解,综合考虑审计质量和服务水平,同意公司继续聘为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所,并将相关议案提交公司股东大会审议。  
(十)会计师事务所项目负责人关于本所审计意见的声明  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较好的执业操守和业务素质,具有较强的专业胜任能力和对公司所在行业的经营状况、较好转行情况等的了解,综合考虑审计质量和服务水平,同意公司继续聘为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所,并将相关议案提交公司股东大会审议。  
(十一)会计师事务所项目负责人关于本所审计意见的声明  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较好的执业操守和业务素质,具有较强的专业胜任能力和对公司所在行业的经营状况、较好转行情况等的了解,综合考虑审计质量和服务水平,同意公司继续聘为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所,并将相关议案提交公司股东大会审议。  
(十二)会计师事务所项目负责人关于本所审计意见的声明  
天健会计师事务所(特殊普通合伙