潍柴重机股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2022-019

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	808,394,748.68	827,133,756.84	-2.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,277,908.36	18,214,129.81	5.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,963,722.05	17,973,218.02	5.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-68,321,222.01	99,016,032.30	-169.00%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.13%	1.16%	-0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,609,217,208.31	4,701,275,170.58	-1.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,710,120,360.28	1,690,910,035.55	1.14%

(二)非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-20.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	369,651.13	
减:所得税影响额	55,444.64	
合计	314,186.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

(1)资产负债表

单位:元

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度(%)	注释
预付款项	11,958,816.76	5,077,019.18	6,881,797.58	135.55%	注释1
其他流动资产	2,072,060.10	8,973,290.16	-6,901,230.06	-76.91%	注释2
应交税费	25,258,807.53	14,805,837.32	10,452,970.21	70.60%	注释3

注释1:主要是报告期预付采购款增加所致;

注释2:主要是报告期留抵税金减少所致;

注释3:主要是报告期增值税增加所致。

(2)利润表

单位:元

报表项目	本年累计数	去年同期数	变动金额	变动幅度(%)	注释
税金及附加	5,886,258.02	4,267,949.82	1,618,308.20	37.92%	注释1
销售费用	17,367,753.18	26,566,166.78	-9,198,413.60	-34.62%	注释2
投资收益	9,448,294.58	18,952,787.41	-9,504,492.83	-50.15%	注释3
信用减值损失	-3,957,158.85	-1,229,843.31	-2,727,315.54	221.76%	注释4
资产减值损失	-275,656.42	-5,373.04	-270,283.38	5030.36%	注释5
资产处置收益	-20.18	230,231.62	-230,251.80	-100.01%	注释6
营业外收入	511,270.46	53,194.01	458,076.45	861.14%	注释7

注释1:主要是去年同期土地使用税退税所致;

注释2:主要是报告期费用管控所致;

注释3:主要是报告期确认的联营公司收益减少所致;

注释4:主要是报告期计提坏账准备增加所致;

注释5:主要是报告期计提存货跌价准备增加所致;

注释6:主要是报告期处置资产减少所致;

注释7:主要是报告期取得罚没收入增加所致。

(3)现金流量表

单位:元

报表项目	本年累计数	去年同期数	变动金额	变动幅度(%)	注释
经营活动产生的现金流量净额	-68,321,222.01	99,016,032.30	-167,337,254.31	-169.00%	注释1
投资活动产生的现金流量净额	207,346.91	-5,903,950.41	6,111,297.32	103.51%	注释2

注释1:主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;

注释2:主要是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		20,661	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
潍柴控股集团有限公司	国有法人	30.59%	101,358,600	101,358,600		
潍坊市投资集团有限公司	国有法人	20.46%	67,800,000	67,800,000		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	4.99%	16,524,005			
洪泽君	境内自然人	4.97%	16,460,000			
吴海燕	境内自然人	2.82%	9,358,520			
胡祖平	境内自然人	0.34%	1,138,928			
于淑芳	境内自然人	0.25%	830,060			
王兰英	境内自然人	0.25%	827,843			
敬晓东	境内自然人	0.21%	693,153			
黄佩玲	境内自然人	0.18%	608,600			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东省国有资产投资控股有限公司	16,524,005	人民币普通股	16,524,005
洪泽君	16,460,000	人民币普通股	16,460,000
吴海燕	9,358,520	人民币普通股	9,358,520
胡祖平	1,138,928	人民币普通股	1,138,928
于淑芳	830,060	人民币普通股	830,060
王兰英	827,843	人民币普通股	827,843
敬晓东	693,153	人民币普通股	693,153
黄佩玲	608,600	人民币普通股	608,600
黄永生	600,300	人民币普通股	600,300
曾尾妹	557,981	人民币普通股	557,981
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十名普通股东中通过投资者信用交易担保证券账户持有公司股票情况:洪泽君持有8,100,000股;吴海燕持有9,358,420股;王兰英持有827,843股。		

(二)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

三、其他重要事项

☐ 适用 ✓ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:潍柴重机股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,443,995,008.31	1,508,779,965.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	315,710,119.26	256,382,186.38
应收款项融资	336,770,589.66	361,341,411.34
预付款项	11,958,816.76	5,077,019.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,427,448.58	10,444,882.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	440,643,445.51	484,655,276.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,072,060.10	8,973,290.16
流动资产合计	2,560,577,488.18	2,635,654,030.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	683,400,976.13	673,952,681.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,069,960.74	11,203,115.24
固定资产	950,486,064.81	981,846,093.32
在建工程	84,370,770.64	79,883,997.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,318,240.55	16,318,240.55
无形资产	174,374,643.67	175,981,201.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	128,619,063.59	126,435,809.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,048,639,720.13	2,065,621,139.62
资产总计	4,609,217,208.31	4,701,275,170.58
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	903,647,380.77	926,142,013.44
应付账款	1,129,637,224.05	1,149,386,713.56
预收款项		
合同负债	101,891,408.74	144,614,651.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	149,281,305.15	161,126,982.21
应交税费	25,258,807.53	14,805,837.32
其他应付款	247,562,452.42	274,855,618.61
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,225,773.91	8,225,773.91
其他流动负债	45,476,590.79	47,512,367.65
流动负债合计	2,610,980,943.36	2,726,669,957.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,236,777.62	8,236,777.62
长期应付款	64,677,234.40	64,905,388.05
长期应付职工薪酬	20,989,584.49	21,432,202.40
预计负债	33,856,364.06	26,156,364.06
递延收益	156,868,734.37	159,464,001.94
递延所得税负债	3,487,209.73	3,500,443.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	288,115,904.67	283,695,177.31
负债合计	2,899,096,848.03	3,010,365,135.03
所有者权益:		
股本	331,320,600.00	331,320,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	563,065,233.11	563,065,233.11
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,292,618.84	6,360,202.47
盈余公积	108,958,341.93	108,958,341.93
一般风险准备		
未分配利润	700,483,566.40	681,205,658.04
归属于母公司所有者权益合计	1,710,120,360.28	1,690,910,035.55
少数股东权益		
所有者权益合计	1,710,120,360.28	1,690,910,035.55
负债和所有者权益总计	4,609,217,208.31	4,701,275,170.58

法定代表人:王志坚　主管会计工作负责人:温涛　会计机构负责人:温涛

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	808,394,748.68	827,133,756.84
其中:营业收入	808,394,748.68	827,133,756.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	800,031,210.61	831,260,574.89
其中:营业成本	709,974,762.59	710,502,867.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,886,258.02	4,267,949.82
销售费用	17,367,753.18	26,566,166.78
管理费用	25,963,594.04	33,947,146.59
研发费用	47,023,133.23	61,298,770.64
财务费用	-6,184,290.45	-5,322,326.35
其中:利息费用		
利息收入	6,231,553.71	5,342,906.10
加:其他收益	7,384,072.49	6,369,009.04
投资收益(损失以“-”号填列)	9,448,294.58	18,952,787.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,448,294.58	18,952,787.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,957,158.85	-1,229,843.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-275,656.42	-5,373.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-20.18	230,231.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20,963,069.69	20,189,993.67
加:营业外收入	511,270.46	53,194.01
减:营业外支出	141,619.33	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,332,720.82	20,243,187.68
减:所得税费用	2,054,812.46	2,029,057.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	19,277,908.36	18,214,129.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	19,277,908.36	18,214,129.81
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	19,277,908.36	18,214,129.81
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,277,908.36	18,214,129.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,277,908.36	18,214,129.81
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.05
(二)稀释每股收益	0.06	0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王志坚　主管会计工作负责人:温涛　会计机构负责人:温涛

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	472,607,400.48	784,829,923.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,248,630.80	2,249,548.23
收到其他与经营活动有关的现金	13,623,063.77	29,486,050.15
经营活动现金流入小计	492,479,095.05	816,565,521.87
购买商品、接受劳务支付的现金	423,918,561.83	517,535,171.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	99,856,819.38	139,781,047.36
支付的各项税费	20,135,268.72	38,465,655.23
支付其他与经营活动有关的现金	16,889,667.13	21,767,615.32
经营活动现金流出小计	560,800,317.06	717,549,489.57
经营活动产生的现金流量净额	-68,321,222.01	99,016,032.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,744.91	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	324,744.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,398.00	5,903,950.41
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,398.00	5,903,950.41
投资活动产生的现金流量净额	207,346.91	-5,903,950.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.01	0.03
五、现金及现金等价物净增加额	-68,113,875.11	93,112,081.92
加:期初现金及现金等价物余额	1,054,348,537.90	850,000,412.58
六、期末现金及现金等价物余额	986,234,662.79	943,112,494.50

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

公司第一季度报告未经审计。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2022-017

潍柴重机股份有限公司2022年第三次临时董事会会议决议公告

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

潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2022年4月29日以通讯表决方式召开了公司2022年第三次临时董事会会议(下称“会议”)。会议通知于2022年4月26日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案:

1.关于公司2022年第一季度报告的议案

该议案表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。

《潍柴重机股份有限公司2022年第一季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.关于计提辞退福利的议案

按照公司相关政策,根据《企业会计准则第13号—或有事项》以及《企业会计准则第9号—职工薪酬》第六条的相关规定,预计2022年公司计提辞退福利费用2,500万元,减少公司2022年净利润2,125万元。

该议案表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。

3.关于公司及附属公司向潍柴西港新能源动力有限公司采购发动机及相关产品关联交易的议案

该议案涉及关联交易,关联董事张泉回避表决。

该议案表决结果为:同意8票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《日常持续性关联交易公告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2022-018

潍柴重机股份有限公司2022年第三次临时监事会会议决议公告

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

潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2022年4月29日以通讯表决方式召开了公司2022年第三次临时监事会会议(下称“会议”)。会议通知已于2022年4月26日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,共收回有效表决票3票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案:

1、关于公司2022年第一季度报告的议案

公司监事会认为:董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决结果为:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。

《潍柴重机股份有限公司2022年第一季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、关于计提辞退福利的议案

公司监事会认为:公司本次计提辞退福利的审议程序合法合规、依据充分;此次计提符合企业会计准则等相关规定,有利于公司后续的持续经营,同意本次计提辞退福利。

该议案表决结果为:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2022-020

潍柴重机股份有限公司日常持续性关联交易公告

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

释义:

潍柴重机、公司、本公司:潍柴重机股份有限公司

潍柴西港:潍柴西港新能源动力有限公司

一、关联交易概述

根据业务发展需要,公司于2022年4月29日召开的2022年第三次临时董事会会议审议通过了《关于公司及附属公司向潍柴西港新能源动力有限公司采购发动机及相关产品关联交易的议案》,在该议案表决时,关联董事张泉回避表决。

本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关政府部门的批准。

二、关联交易基本情况

鉴于本公司董事张泉同时担任潍柴西港董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条的规定,潍柴重机与潍柴西港构成关联关系,本次交易构成关联交易。

因业务发展需要,公司向潍柴西港采购发动机及相关产品,预计2022年关联交易金额不超过人民币3,000.00万元(不含税)。

三、关联方介绍

(一)关联方基本情况

企业名称	注册资本	注册地	主营业务	法定代表人	与本公司关系
潍柴西港新能源动力有限公司	887.98万美元	潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲	主要从事机动车、发电和船舶用的气体发动机、气体发动机用调压器及其他替代内燃机(和相关零部件及套件)以及相关产品的研究、开发、生产和销售;气体发动机改装;与合营产品的有关配套服务;商务咨询及服务(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,有效期以许可证为准)。	张泉	关联董事任职

(二)关联方履约能力分析

潍柴西港成立于1999年,最近三年主营业务经营情况和发展状况稳健,截至2021年12月31日,该公司总资产为9.56亿元,净资产为2.29亿元,2021年度,该公司营业收入为38.24亿元(以上财务数据已经审计)。上述关联方依法存续且经营正常,财务状况良好,具有较强的履约能力,基本上不会形成本公司的坏账损失,该关联方不是失信被执行人。

四、关联交易主要内容

本公司及附属公司与上述关联人发生的各项交易均遵循自愿、公平合理、协商一致的原则并依照一般商业条款进行,交易价格按照公允价格执行。本公司及附属公司与上述关联人的交易均以协议方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及附属公司的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易属于公司正常的业务合作,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,交易定价具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,不会对公司的独立性构成影响。

六、审议程序及独立董事意见

上述关联交易事项已提交公司2022年第三次临时董事会会议审议。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,关联董事在相关议案表决时回避表决。

公司独立董事对本次提交的关联交易事项予以事前认可并发表独立意见如下:

1.同意将《关于公司及附属公司向潍柴西港新能源动力有限公司采购发动机及相关产品关联交易的议案》提交公司2022年第三次临时董事会会议审议。

2.交生的日常关联交易系正常业务开展所需,交易定价按照公允价格确定,遵循了公开、公平、公正的原则,交易条款公平合理,且符合股东整体利益,没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3.董事会对上述关联交易按法律程序进行审议,关联董事予以回避表决,关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

七、该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年初至本公告披露日,公司与潍柴西港发生的关联交易金额为777.64万元。

八、备查文件目录

1、公司2022年第三次临时董事会会议决议;

2、公司独立董事发表的事前认可及独立意见;

3、关联交易情况概述表。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2022-032

八方电气(苏州)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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”)

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》,拟续聘容诚事务所为公司2022年度审计机构,聘期一年。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚事务所(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2021年12月31日,容诚事务所共有合伙人160人,共有注册会计师1131人,其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,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)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、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、文化、体育和娱乐业、采矿业等多个行业。容诚事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

4.投资者保护能力

容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元,近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚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1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10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。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人:卢鹿,2015年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在容诚事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署过八个投份,在拟新增,遵循环境等多家上市公司审计报告。

项目签字会计师:朱浩,2014年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2011年开始在容诚事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署过广信股份、润禾材料、鑫宝股份、巨一科技等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:崔勇超,2014年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业务,2011年开始在容诚事务所执业;近三年签署或复核过润建股份、信安世纪、安控科技等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人卢鹿、签字注册会计师朱浩、项目质量控制复核人崔勇超近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚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

公司2021年度财务审计、内部控制审计等审计费用合计110万元。2022年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计部配备的审计人员和投入的工作量确定。

董事会审计委员会对容诚事务所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查,认为容诚事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,具备投资保护能力,独立性和诚信状况良好,同意续聘容诚事务所为公司2022年度审计机构。

2.独立董事事前认可和独立意见

(1)事前认可意见

公司拟续聘的容诚事务所具有证券、期货等相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。作为公司2021年度审计机构,容诚事务所在审计过程中勤勉、客观、公正,能够满足公司2022年度审计工作的质量要求,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

(2)独立意见

2022年度,公司拟续聘容诚事务所为年度审计机构,经核查,我们认为:容诚事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度审计业务需要,该议案的审议、表决程序符合相关法律法规的规定,我们同意续聘容诚事务所为公司2022年度财务审计机构。

3.董事会审计及表决情况

公司于2022年4月28日召开第二届董事会第十六次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》,同意公司继续聘请容诚事务所担任公司2022年度审计机构,聘期一年。

4.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,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2022-033

八方电气(苏州)股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知于2022年4月18日以电子邮件方式送达全体监事,并于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议由监事会主席蔡金健先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,程序合法。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2021年度财务决算报告》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《2021年度公司年报及摘要》

与会监事对公司2021年度报告全文及摘要提出如下书面审核意见:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的相关规定,年度报告包含的信息真实、客观地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果,在公司2021年年度报告编制和审议的过程中,监事会未发现相关参与人员有违反内幕信息保密相关规定的行为。

2021年年度报告全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《2021年度财务决算报告》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《2021年度内部控制的自我评价报告》

《2021年度内部控制的自我评价报告》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《2021年度利润分配预案》

2021年度利润分配预案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的2022-031公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,为公司提供财务审计和内控审计等审计服务,聘