

证券代码:000809 证券简称:ST和展 公告编号:2024-058

**辽宁和展能源集团股份有限公司****第十二届董事会第十一次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

2024年11月1日,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电话形式发出关于召开第十二届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2024年11月5日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长王海波先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司业务转型和整体审计需要,根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的有关规定,经采取竞争性谈判的选聘方式,公司拟聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内控审计机构,聘期一年。参考同行业上市公司及公司历史审计费用情况,结合公司的业务规模、事务所的审计工作量及收费标准,经综合比较,预计2024年度财务审计费用为70万元,内控审计费用为30万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-060)

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年11月25日在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2024-061)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)第十二届董事会第十一次会议决议。

(二)董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2024年11月5日

证券代码:000809 证券简称:ST和展 公告编号:2024-060

**辽宁和展能源集团股份有限公司****关于拟变更会计师事务所的公告**

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

特别提示:

1.变更前会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

变更后会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

2.变更原因:综合考虑公司业务转型和整体审计需要,并根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的有关规定,经采取竞争性谈判的选聘方式,公司拟聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内控审计机构,聘期一年。公司就该项事与前任会计师事务所进行了充分沟通,两家会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

3.公司董事会、监事会及董事会审计委员会对拟变更会计师事务所无异议。

4.公司本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。

辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月5日召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内控审计机构,聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	是否从事证券服务业务	是
成立日期	2013年11月4日		
执业资质	天衡会计师事务所已取得辽宁省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。		

注册地址:南市康健路106号1907室

(1)机构性质:特殊普通合伙企业

(2)统一社会信用代码:91200000831585821

(3)首席合伙人:郭冀

(4)2023年末,天衡会计师事务所合伙人数量为85人,注册会计师人数为419人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为222人。

(5)业务规模:天衡会计师事务所2023年度经审计的收入总额为61,472.84

万元,其中审计业务收入55,444.33万元,证券业务收入16,062.01万元;2023年度上市公司客户家数为95家,审计收费为9,271.16万元,主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等。

二、其他说明

1.公司拟聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内控审计机构,聘期一年。公司就该项事与前任会计师事务所进行了充分沟通,两家会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前任会计师事务所将按照相关规定,积极做好沟通及相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)董事会审议委员会审议意见

2024年11月4日,公司董事会审计委员会召开2024年第五次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会经过对天衡会计师事务所的有关信息、诚信记录及其独立性、投资者保护能力等方面进行充分了解和审查,认为其具备从事上市公司审计的资质、经验和能力,诚信状况良好,拥有审计独立性、具备投资者保护能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,审计收费合理。公司本次变更会计师事务所符合相关法律法规的规定,不会影响公司的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘任天衡会计师事务所为公司2024年度财务审计和内控审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对会议审议和表决情况

2024年11月5日,公司召开第十二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任天衡会计师事务所为公司2024年度财务审计和内控审计机构,聘期一年。

(三)生效日期

本次变更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

万元,其中审计业务收入55,444.33万元,证券业务收入16,062.01万元;2023年

度上市公司客户家数为95家,审计收费为9,271.16万元,主要行业为计算

机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用

设备制造业、专用设备制造业等。

三、诚信记录

1.计提职业风险基金(2023年未余额):1,836.89万元;

2.职业保险累计赔偿限额:10,000.00万元;

3.职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定;

(4)近三年无因执业行为受到民事诉讼中承担民事责任情况。

四、备查文件

1.第十二届董事会第十一次会议决议;

2.第十二届监事会第八次会议决议;

3.董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2024年11月5日

易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

公司第十二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件1:参与网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2024年11月5日

附件1:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360809

(二)投票简称:和展投票

(三)意见表决

填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2024年11月25日的交易时间,即9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

(一)互联网投票系统投票时间为2024年11月25日9:15至15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行投票的操作流程

四、股东投票结束

五、授权委托书

兹委托先生/女士(证件号码:[\[证件号码\]](#),以下简称“受托人”)代表本人/本单位出席辽宁和展能源集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权

非累积投票提案 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

委托人姓名/名称: 委托人身份证件号码: 委托人持股数量: 委托人股东账户号: 委托人持普通股: 委托人股东账户号: 委托人持优先股: 委托人股东账户号: 委托日期: 附注: 法人股东需加盖公章;委托人为法人的,“委托人身份证件号码”处填写法人的法定代表人的身份证号码。

证券代码:000809 证券简称:ST和展 公告编号:2024-061

**辽宁和展能源集团股份有限公司****关于召开2024年****第三次临时股东大会通知的公告**

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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司于2024年11月5日召开第十二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

(三)投票的股权登记日:2024年11月1日。

(四)会议召集人资格:公司董事会。

(五)会议召开的合法合规性:公司董事会召集本次股东大会的程序符合《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(六)会议召开的地点:铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。

(七)会议召开时间:2024年11月5日(星期一)14:00。

(八)会议召开方式:现场投票。

(九)会议出席对象:1.全体股东;2.公司董事、监事、高级管理人员;3.公司聘请的律师;4.公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

(一)审议事项

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1.股东可以现场、信函、传真方式登记,信函、传真以2024年11月25日前公司收到为准。

2.法人股东代表持股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续;自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证件办理登记手续;委托代理人持身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续;外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

(二)登记时间:2024年11月25日(9:00-11:30)。

(三)登记地点:铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。

(四)会议联系方式

联系人:迟峰 联系电话:024-74997822 邮箱:cfo140@163.com

(五)会议费用:本次会议为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交

证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

证券代码:000809 证券简称:ST和展 公告编号:2024-059

**辽宁和展能源集团股份有限公司****第十二届监事会第八次会议决议公告**

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。

一、监事会会议召开情况

2024年11月1日,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会以电话形式发出关于召开第十二届监事会第八次会议的通知。本次会议于2024年11月5日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席苏勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

综合考虑公司业务转型和整体审计需要,根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的有关规定,经采取竞争性谈判的选聘方式,公司拟聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内控审计机构,聘期一年。参考同行业上市公司及公司历史审计费用情况,结合公司的业务规模、事务所的审计工作量及收费标准,经综合比较,预计2024年度财务审计费用为70万元,内控审计费用为30万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-061)

本议案尚需提交公司股东大会审议。