

证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2024-108

**浙江三花智能控制股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告**

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。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第七届董事会第二十一次会议,2024年5月20日召开的2023年度股东大会,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司2024年4月30日,2024年5月21日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-022)、《2023年度股东大会决议的公告》(公告编号:2024-038)。

一、签字会计师变更情况

公司近日收到天健关于变更签字注册会计师的函,天健作为公司2024年度审计机构,原委派欧阳小云(项目合伙人)和张欣作为公司2024年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于事务所内部安排调整,现委派钱仲先和周恒接替张欣作为签字注册会计师,委派钱仲先接替欧阳小云作为项目合伙人。变更后的签字会计师为钱仲先(项目合伙人)、欧阳小云和周恒。

二、本次变更签字注册会计师情况介绍

本次变更签字项目合伙人钱仲先,2003年9月成为中国注册会计师,自2001年9月开始在本所执业。钱仲先不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或纪律处分。

本次变更签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2024年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》;
2、签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日

证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2024-107

**浙江三花智能控制股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告**

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。

重要内容提示:

1、浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份后续使用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币30,000万元且不超过人民币60,000万元,回购价格不超过人民币36.00元/股。按本次回购资金总额上限人民币60,000万元测算,预计回购股份的数量约为16,666,666股,约占公司当前总股本的0.45%;按回购金额下限测算,预计回购股份的数量约为8,333,333股,约占公司当前总股本的0.22%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(五)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1、本次回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。

2、本次回购股份的数量:在回购总金额不低于人民币30,000万元、最高不超过人民币60,000万元,回购股份价格不高于人民币36.00元/股的情况下,若回购金额上限测算,预计可回购股份数量为16,666,666股,回购股份比例约占公司总股本的0.45%;按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为8,333,333股,约占公司当前总股本的0.22%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(六)拟回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购方案实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

1、如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自日起提前届满;

②公司董事会决定终止实施回购事宜,则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满;

③公司管理层将根据董事会的授权,在回购实施期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

④公司不得在下列期间内回购公司股票:

股票代码:600339 股票简称:中油工程 公告编号:临2024-076

**中国石油集团工程股份有限公司
关于国有股份划转完成过户登记的公告**

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。

中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年11月12日收到本公司控股股东中国石油天然气集团有限公司(以下简称“中国石油集团”)通知,中国石油集团拟将其持有的本公司463,140,000股A股股份(约占本公司总股本的9.30%)划转给中国石油化工集团有限公司全资子公司中国石化国际能源投资有限公司。详见本公司于2024年11月13日发布的《中油工程关于国有股份划转的进展公告》(临2024-061)。本次划转事项已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准,详见公司于2024年12月19发布的《中油工程关于国有股份划转的进展公告》(临2024-072)。

2024年12月30日,本公司收到控股股东中国石油集团转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认本次股份划转的过户登记手续已办理完毕。

本次划转后,中国石油集团直接持有本公司2,562,826,809股股份,约占本公司总股本的45.99%;通过中国石油集团工程服务有限公司间接持有本公司1,000,000.00股股份,约占本公司总股本的17.91%。中化石国际能源投资有限公司直接持有本公司463,140,000股股份,约占本公司总股本的8.30%。本次划转未导致本公司的控股股东或实际控制人发生变更。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司
2024年12月31日

股票代码:600339 股票简称:中油工程 公告编号:临2024-077

**中国石油集团工程股份有限公司关于
转回已核销合同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。

重要内容提示:

● 本公司会议是否有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年12月30日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安立路101号名人大厦0903会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股票代码:600339 股票简称:中油工程 公告编号:临2024-075

**中国石油集团工程股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告**

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。

重要内容提示:

● 本公司会议是否有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

(1)2024年12月30日(星期一)14:30。

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年12月30日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月30日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:安徽省合肥市梅山路18号国元证券会议室。

3.会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长沈和付先生。

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共558人,代表股份数2,397,795,

113股,占公司有表决权股份总数的54.9477%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共有4人,代表股份数1,700,614,235股,占公司有表决权股份总数的38.9711%;通过网络投票的股东554人,代表股份数691,180,878股,占公司有表决权股份总数的15.9765%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

**交银施罗德基金管理有限公司关于增加
中国光大银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告**

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)签署的销售协议,本公司自2024年12月31日起增加光大银行作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

序号 基金名称 适用基金代码
1 交银施罗德天利货币市场基金 018599

注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国光大银行股份有限公司
客户服务电话:95595

客户服务电话:95595

网址:www.cebbank.com

2、交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

网址:www.fund001.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
2024年12月31日交银施罗德基金管理有限公司
2024年12月31日

注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国光大银行股份有限公司
客户服务电话:95595

客户服务电话:95595

注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的