北京京能热力股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002893 证券简称:京能热力 公告编号:2025-056

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	57,406,259.23	706.04%	831,538,145.15	24.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-63,579,580.57	11.85%	57,838,636.39	35.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-55,852,747.75	21.31%	62,416,445.26	47.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-262,942,763.75	-32.06%
基本每股收益(元/股)	-0.24	11.11%	0.22	37.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.24	11.11%	0.22	37.50%
加权平均净资产收益率	-5.30%	0.70%	4.82%	1.11%
	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)	2,592,091,730.63	2,456,492,722.59		5.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,216,261,682.11	1,181,667,914.54		2.93%

(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	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	-348,222.85	-256,182.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,004,492.06	-5,424,471.13	主要是本期诉讼赔偿支出
减:所得税影响额	-1,402,676.32	-851,867.16	
少数股东权益影响额(税后)	-223,205.77	-250,977.84	
合计	-7,726,832.82	-4,577,808.87	--

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、截止报告期末,公司资产负债表变动情况

单位:元

项目	2025年9月30日	2025年1月1日	变动幅度	变动原因
货币资金	467,171,255.51	935,658,416.81	-50.07%	主要是支付日常运营及项目投资支出。
应收票据	638,487.56		100.00%	主要是收购控股子公司京能华清,合并范围增加。
应收账款	448,083,422.02	342,190,137.91	30.95%	主要是供暖季确认应收账款增加。
预付款项	105,615,415.50	23,863,302.05	342.59%	主要是预付供暖季能源款项。
存货	41,958,486.68	75,292,039.00	-44.27%	主要是供暖季消耗能源使存货减少。
合同资产	180,208,623.08		100.00%	主要是收购控股子公司京能华清,合并范围增加。
其他流动资产	15,880,125.59	1,368,410.21	1060.48%	主要是本期预缴企业所得税重分类、增值税进项税重分类至本科目核算。
长期股权投资	2,400,000.00		100.00%	主要是控股子公司京能华清增加联营企业投资。
在建工程	88,723,287.70	59,739,211.02	48.52%	主要是子公司工程项目投资增加。
无形资产	277,181,675.86	38,520,091.48	619.58%	主要是收购控股子公司京能华清,合并范围增加。
递延所得税资产	64,472,189.17	46,497,725.29	38.66%	主要是收购控股子公司京能华清,合并范围增加。
其他非流动资产	3,864,052.97	7,225,365.23	-46.52%	主要是重分类调整。
应付票据	150,000,000.00		100.00%	主要是本期增加国内信用证。
应付账款	286,768,940.47	170,067,203.59	68.62%	主要是收购控股子公司京能华清,合并范围增加。
合同负债	166,891,458.02	467,916,020.86	-64.33%	主要是预收的供暖费按供暖期间逐步确认为当期收入。
应付职工薪酬	37,192,711.42	19,524,633.38	90.49%	主要是本期计提奖金。
其他应付款	25,614,289.04	137,534,691.12	-81.38%	主要是兑付到期ABCP。
一年内到期的非流动负债	1,216,586.55	2,505,719.69	-51.45%	主要是重分类调整。
其他流动负债	2,067,619.43	8,415,722.07	-75.43%	主要是随着收入确认,结转待转销项税。
预计负债		7,500,000.00	-100.00%	主要是本期支付预计负债款项。
少数股东权益	194,479,019.58	9,438,573.66	1960.47%	主要原因为:一是收购控股子公司京能华清;二是投资设立的控股子公司收到少数股东注册资本款 。

2、年初至报告期末公司利润表项目变动情况

单位:元

项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
研发费用	16,962,244.85	6,025,478.61	181.51%	主要是增加国家高新技术企业。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	665,470.32		100.00%	主要是收购控股子公司京能华清,合并范围增加。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-45,310,454.15	-21,153,844.03	114.19%	主要是账龄结构和预期信用减值损失率较上期发生变化。
投资收益(损失以"-"号填列)	3,785,063.29		100.00%	主要是本期兑付ABCP。
营业外收入	3,576,160.44	2,093,851.27	70.79%	主要是收购控股子公司京能华清形成。
营业外支出	9,000,631.57	1,653,159.09	444.45%	主要是本期增加诉讼赔偿支出。

3、年初至报告期末公司现金流量表项目变动情况

单位:元

项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-262,942,763.75	-199,107,143.45	-32.06%	主要是本期支付日常经营及税费增加。
投资活动产生的现金流量净额	-117,360,268.61	-9,729,628.38	-1106.22%	主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-68,048,365.27	-102,160,489.68	33.39%	主要是本期收到少数股东注资款。

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	22,947	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(不含通过转融通出借股份)

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
北京能源集团有限责任公司	国有法人	28.46%	75,036,000	60,840,000	不适用	0
赵一波	境内自然人	13.56%	35,749,187	0	质押	31,629,100
陈秀明	境内自然人	3.42%	9,006,189	0	不适用	0
中山通用科技创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.33%	6,149,833	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.43%	1,129,178	0	不适用	0
王英俊	境内自然人	0.42%	1,107,300	0	不适用	0
曹赞军	境内自然人	0.40%	1,060,000	0	不适用	0
单明川	境内自然人	0.40%	1,049,500	0	不适用	0
宋红苗	境内自然人	0.38%	1,000,000	0	不适用	0
郭玉龙	境内自然人	0.37%	970,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
赵一波	35,749,187	人民币普通股	35,749,187
北京能源集团有限责任公司	14,196,000	人民币普通股	14,196,000
陈秀明	9,006,189	人民币普通股	9,006,189
中山通用科技创业投资中心(有限合伙)	6,149,833	人民币普通股	6,149,833
BARCLAYS BANK PLC	1,129,178	人民币普通股	1,129,178
王英俊	1,107,300	人民币普通股	1,107,300
曹赞军	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
单明川	1,049,500	人民币普通股	1,049,500
宋红苗	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
郭玉龙	970,000	人民币普通股	970,000

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,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东曹赞军通过普通证券账户持有0股,通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,060,000股,实际合计持有1,060,000股; 股东宋红苗通过普通证券账户持有0股,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股,实际合计持有1,000,000股; 股东郭玉龙通过普通证券账户持有0股,通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有970,000股,实际合计持有970,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

1.公司分别于2025年8月29日和2025年9月15日召开第四届董事会第十三次会议和2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会并修改(公司章程)的议案》;公司注册地址由"北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼9层908"变更为"北京市丰台区丰体南路1号院11幢1层108-1";公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计与法律合规管理委员会行使,并对《公司章程》进行修订;公司的《监事会议事规则》随之废止;公司完成相关工商变更登记手续,领取了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2025年8月30日和2025年9月27日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册地址并修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-044)、《关于变更注册地址暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2025-054)。

2.2025年8月29日,仝德良先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会提名委员会召集人及委员、审计与法律合规管理委员会委员职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。仝德良先生的辞职报告在公司2025年第二次临时股东会选举产生新任独立董事后生效。

公司分别于2025年8月29日和2025年9月15日召开第四届董事会第十三次会议和2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》,同意选举姚杨女士为公司第四届董事会独立董事,同时担任董事会提名委员会委员及召集人、审计与法律合规管理委员会委员,任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年8月30日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》(公告编号:2025-048)。

3.公司于2025年8月29日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目的议案》,同意公司以控股子公司华通绿源(北京)供热有限公司为主体,投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目,项目建设投资不超过4,087.84万元。具体内容详见公司于2025年8月30日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目及累计对外投资的公告》(公告编号:2025-046)。

4.公司分别于2025年8月29日和2025年9月15日召开第四届董事会第十三次会议和2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于控股子公司投资建设首都体育学院(北京国际奥林匹克学院)新校区项目(一期)综合能源社会化投资合作项目的议案》,同意公司之控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司投资建设首都体育学院(北京国际奥林匹克学院)新校区项目(一期)综合能源社会化投资合作项目,拟投资金额9,997.75万元。具体内容详见公司于2025年8月30日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司投资建设首都体育学院(北京国际奥林匹克学院)新校区项目(一期)综合能源社会化投资合作项目及累计对外投资的公告》(公告编号:2025-047)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京京能热力股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	467,171,255.51	935,658,416.81
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	638,487.56	
应收账款	448,083,422.02	342,190,137.91
应收款项融资		
预付款项	105,615,415.50	23,863,302.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,181,592.50	113,391,223.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,958,486.68	75,292,039.00
其中:数据资源		
合同资产	180,208,623.08	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,880,125.59	1,368,410.21
流动资产合计	1,379,737,408.44	1,491,763,529.39
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	2,400,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,104,100.00	32,104,100.00
固定资产	551,669,501.97	598,428,297.39
在建工程	88,723,287.70	59,739,211.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,805,460.40	9,548,053.80
无形资产	277,181,675.86	38,520,091.48
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	36,762,945.00	36,762,945.00
长期待摊费用	145,371,109.12	135,903,403.99
递延所得税资产	64,472,189.17	46,497,725.29
其他非流动资产	3,864,052.97	7,225,365.23
非流动资产合计	1,212,354,322.19	964,729,193.20
资产总计	2,592,091,730.63	2,456,492,722.59
流动负债:		
短期借款	236,210,914.54	220,158,461.12
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	150,000,000.00	
应付账款	286,768,940.47	170,067,203.59
预收款项		
合同负债	166,891,458.02	467,916,020.86
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	37,192,711.42	19,524,633.38
应交税费	28,407,715.65	33,644,311.00
其他应付款	25,614,289.04	137,534,691.12
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	1,216,586.55	2,505,719.69
其他流动负债	2,067,619.43	8,415,722.07
流动负债合计	934,370,235.12	1,059,766,762.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	116,840,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,285,323.25	6,779,118.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		7,500,000.00
递延收益	65,967,869.00	40,377,256.61
递延所得税负债	55,887,601.57	50,963,096.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,980,793.82	205,619,471.56
负债合计	1,181,351,028.94	1,265,386,234.39
所有者权益:		
股本	263,640,000.00	263,640,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	501,180,953.90	501,180,953.90
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,970,833.63	34,970,833.63
一般风险准备		
未分配利润	416,469,894.58	381,876,127.01
归属于母公司所有者权益合计	1,216,261,682.11	1,181,667,914.54
少数股东权益	194,479,019.58	9,438,573.66
所有者权益合计	1,410,740,701.69	1,191,106,488.20
负债和所有者权益总计	2,592,091,730.63	2,456,492,722.59

法定代表人:付强 主管会计工作负责人:刘海燕 会计机构负责人:付国欣

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	831,538,145.15	670,416,505.42
其中:营业收入	831,538,145.15	670,416,505.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	719,182,389.65	604,267,866.22
其中:营业成本	637,455,947.71	546,435,733.54
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	1,268,648.51	1,003,651.57
销售费用	5,559,991.12	4,604,281.78
管理费用	49,316,048.94	38,379,124.25
研发费用	16,962,244.85	6,025,478.61
财务费用	8,619,508.52	7,819,596.47
其中:利息费用	8,567,125.74	7,929,390.59
利息收入	387,792.27	1,347,744.18
加:其他收益	6,856,223.83	7,721,796.73
投资收益(损失以"-"号填列)	3,785,063.29	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-45,310,454.15	-21,153,844.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	665,470.32	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	78,352,058.79	52,716,591.90
加:营业外收入	3,576,160.44	2,093,851.27
减:营业外支出	9,000,631.57	1,653,159.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	72,927,587.66	53,157,284.08
减:所得税费用	9,346,989.49	10,094,087.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	63,580,598.17	43,063,196.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	63,580,598.17	43,063,196.54
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	57,838,636.39	42,662,403.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,741,961.78	400,792.82
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	63,580,598.17	43,063,196.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	57,838,636.39	42,662,403.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,741,961.78	400,792.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.22	0.16
(二)稀释每股收益	0.22	0.16

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:付强 主管会计工作负责人:刘海燕 会计机构负责人:付国欣

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	476,581,255.54	366,318,305.82
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	1,156,745.01	
收到其他与经营活动有关的现金	36,995,795.55	12,848,317.73
经营活动现金流入小计	514,733,796.10	379,166,623.55
购买商品、接受劳务支付的现金	356,026,665.18	404,762,429.21
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		
支付给职工及为职工支付的现金	118,320,977.40	108,137,594.86
支付的各项税费	57,034,131.82	10,991,567.62
支付其他与经营活动有关的现金	246,294,785.45	54,382,175.31
经营活动现金流出小计	777,676,559.85	578,273,767.00
经营活动产生的现金流量净额	-262,942,763.75	-199,107,143.45
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,935,836.82	9,729,628.38
投资支付的现金	2,400,000.00	
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	16,024,431.79	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,360,268.61	9,729,628.38
投资活动产生的现金流量净额	-117,360,268.61	-9,729,628.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	38,240,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,240,000.00	
取得借款收到的现金	329,150,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	367,390,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	399,960,000.00	375,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,748,353.40	25,046,177.32
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	6,730,011.87	2,114,312.36
筹资活动现金流出小计	435,438,365.27	402,160,489.68
筹资活动产生的现金流量净额	-68,048,365.27	-102,160,489.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-448,351,397.63	-310,997,261.51
加:期初现金及现金等价物余额	901,993,371.89	809,434,381.11
六、期末现金及现金等价物余额	453,641,974.26	498,437,119.60

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京京能热力股份有限公司
董事会
2025年10月28日

证券代码:002893 证券简称:京能热力 公告编号:2025-057

北京京能热力股份有限公司 关于拟续聘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。

北京京能热力股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同会计师事务所")为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、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)的规定。现将相关事宜公告如下:

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

会计师事务所的名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年12月22日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

截至2024年12月31日,致同会计师事务所从业人员近六千人,其中合伙人239名,注册会计师1,359名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.86亿元(38,558.97万元);2024年年报挂牌公司客户166家,审计收费4,156.24万元;公司同行业上市公司审计客户9家。致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。67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17次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人、签字注册会计师:赵鹏先生,2007年获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市公司审计,2009年开始在该所执业,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟签字注册会计师:张萌女士,2020年获得中国注册会计师资质,2019年开始从事上市公司审计,2011年开始在该所执业,近三年签署上市公司2家。

拟担任质量控制复核合伙人:王乐意先生,2003年获得中国注册会计师资质,2007年开始参与上市公司审计,2019年开始在该所执业,近三年签署和复核的上市公司1家。

2.诚信记录

项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,未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,存在证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。具体情况详见下表:

序号	姓名	处罚处理日期	处罚处理类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	赵鹏	2024年1月4日	警示函	深圳证券交易所	银艺生物IPO审计项目

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况,未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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同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

按照审计工作量及公允合理的原则,根据询价选聘中标结果报价确定。2025年审计费用95.40万元(其中:年报审计费用75.26万元,内部控制审计20.14万元)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计与法律合规管理委员会审议意见

根据监管要求及本公司制度规定,本公司董事会审计与法律合规管理委员会负责落实2025年度会计师事务所选聘相关工作。公司分别于2025年9月26日、2025年10月27日召开第四届董事会审计与法律合规管理委员会第十一次会议和第四届董事会审计与法律合规管理委员会第十二次会议,审议通过了《关于2025年度审计会计师事务所选聘方案的议案》及《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会审计与法律合规管理委员会认为致同会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意提交董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2025年10月27日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议,并自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1.第四届董事会第十四次会议决议;

2.第四届董事会审计与法律合规管理委员会第十一次会议决议;

3.第四届董事会审计与法律合规管理委员会第十二次会议决议;

4.致同会计师事务所关于其基本情况的说明;

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司
董事会
2025年10月28日

证券代码:002893 证券简称:京能热力 公告编号:2025-058

北京京能热力股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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

1.股东会届次:2025年第三次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月13日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年11月06日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式《授权委托书》见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8.会议地点:北京市丰台科学城中核路11号3层会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容请详见公司于2025年10月28日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

特别提示:

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记或以书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2.登记手续:

(1)自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、授权委托书;

(2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人