公司代码:600428　　公司简称:中远海特

中远海运特种运输股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中远海特	600428	中远航运

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴宇航	王健
电话	(020)38161888	(020)38161888
办公地址	广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼	广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼
电子信箱	dong.yuhang34@cosco-shipping.com	wang.jian108@cosco-shipping.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	22,372,700,929.58	21,576,529,677.65		3.69
归属于上市公司股东的净资产	9,618,276,223.79	9,542,794,004.83		0.79
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,599,020,940.18	3,830,415,576.89		-6.04
归属于上市公司股东的净利润	146,243,683.47	72,096,999.65		102.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,922,962.75	48,014,473.35		185.17
经营活动产生的现金流量净额	351,608,680.29	603,190,113.19		-41.71
加权平均净资产收益率(%)	1.52	0.74		增加0.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.068	0.034		102.94
稀释每股收益(元/股)	0.068	0.034		102.94

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	96,871
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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、标记或冻结的股份数量	
中国远洋运输有限公司	国有法人	50.46	1,083,147,344	0	无	0
前海开源基金-包商银行-前海开源定增11号资产管理计划	境内非国有法人	8.63	185,169,699	0	未知	
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.54	11,510,100	0	未知	
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.52	11,220,948	0	未知	
中国广州外轮代理有限公司	国有法人	0.48	10,256,301	0	无	0
耿晓奇	境内自然人	0.40	8,545,710	0	未知	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.38	8,195,732	0	未知	
冯晓忠	境内自然人	0.29	6,300,000	0	未知	
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	0.29	6,263,470	0	未知	
华泰证券股份有限公司	其他	0.23	4,890,426	0	未知	

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.报告期,持有公司股份5%以上的股东为中国远洋运输有限公司,中国远洋运输有限公司所持公司股份未发生质押、冻结情形。公司未知其他无限售条件股东所持有股份有无发生质押、冻结情形。 2.中国广州外轮代理公司与本公司属同一控股股东中国远洋运输有限公司,除此之外,公司未知以上无限售条件股东之间的关联关系情况或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票简称:中远海特　　股票代码:600428　　编号:2021-033

中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十四次会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出,会议于2021年8月26日在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开,应到董事7人,实到7人(陈冬董事因工作原因未能参加会议,书面委托林尊贵董事参加会议并行使表决权)。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定,会议合法、有效。会议由陈威董事长主持,会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议:

一、审议通过关于公司2021年半年度报告的议案

详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

二、审议通过关于提名李满先生为中远海特第七届董事会董事候选人的议案

公司董事会同意提名李满先生为公司第七届董事会董事候选人(李满先生简历详见附件)。公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

三、审议通过关于公司本部组织机构优化的议案

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

四、审议通过关于购买中远航运香港持有的天津中远海运特运30%股权的议案

天津中远海运特种运输有限公司(以下简称"天津中远海运特运")是公司和全资子公司中远航运(香港)投资发展有限公司(以下简称"中远航运香港")的合资企业。天津中远海运特运成立于2006年12月,其中公司持股70%,中远航运香港持股30%。为了优化公司的股权结构,董事会同意由公司购买中远航运香港持有的天津中远海运特运30%股权,并将其转变为公司的全资子公司。

本次交易属于公司与全资子公司间的内部交易,将按天津中远海运特运2020年底经审计的账面净资产385,843,971.80元人民币为基准进行转让,折算30%股权的转让价格为115,753,191.54元人民币(或折算成等值美元)。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二一年八月二十七日

附件:李满先生简历

1971年出生,博士研究生,管理学博士,经济师。1993年7月参加工作,历任天津远洋运输公司总经理办公室秘书科副科长、科长、船舶政委、团委书记,天津青岛爱尔食品有限公司副总经理,中远散货运输有限公司党委办公室副主任(主持工作),天津远洋陆产公司副总经理,天津远洋置业物业管理有限公司党委书记/副总经理,中远散货运输有限公司宣传部部长/企业文化部总经理,天津远洋陆产公司总经理,中远(集团)总公司总裁办公室副主任,吉林省延边朝鲜族自治州州委常委、副州长,中远海南博鳌有限公司副总经理,中远海运国际(新加坡)有限公司副总裁、董事会秘书。李满先生具有丰富的企业管理经验。

公司代码:601179　　公司简称:中国西电

中国西电电气股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国西电	601179	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田喜民	谢黎
电话	029-88832083	029-88832083
办公地址	西安市高新区唐兴路7号A座	西安市高新区唐兴路7号A座
电子信箱	dsh@xd.com.cn	dsh@xd.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	38,915,516,715.94	36,181,896,314.60	36,181,563,796.82	7.56
归属于上市公司股东的净资产	19,915,485,656.18	19,826,342,249.61	19,820,740,969.92	0.45
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,575,296,569.70	6,029,721,813.74	6,027,656,037.09	25.63
归属于上市公司股东的净利润	243,307,854.31	117,644,241.14	116,777,767.24	106.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,472,323.72	26,025,308.99	26,025,308.99	601.13
经营活动产生的现金流量净额	372,440,206.95	-253,258,441.64	-253,794,469.25	
加权平均净资产收益率(%)	1.22	0.59	0.59	增加0.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.02	0.02	150.00
稀释每股收益(元/股)				

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	159,407
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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、标记或冻结的股份数量	
中国西电集团有限公司	国有法人	50.94	2,611,325,701	0	无	0
GE SMALLWORLD (SINGAPORE) PTE LTD	境外法人	15.00	768,882,362	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.46	23,453,400	0	未知	
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	未知	0.30	15,446,300	0	未知	
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	未知	0.30	15,446,300	0	未知	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	0.30	15,446,300	0	未知	
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	未知	0.30	15,446,300	0	未知	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	0.30	15,446,300	0	未知	
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	未知	0.30	15,446,300	0	未知	
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	未知	0.30	15,446,300	0	未知	
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	0.30	15,446,300	0	未知	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	0.30	15,446,300	0	未知	
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	0.30	15,446,300	0	未知	

上述股东关联关系或一致行动的说明	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601179　　股票简称:中国西电　编号:2021-016

中国西电电气股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会议(以下简称"本次会议")于2021年8月15日以通讯形式发出会议通知,本次会议于2021年8月25日以现场结合通讯表决方式召开,应到监事4人,实到监事4人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席班建先生主持。经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于2021年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票

监事会认为公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定,内容真实、准确、完整。

二、审议通过了关于聘请2021年度内部控制审计会计师事务所的议案,同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了关于聘请2021年度财务审计会计师事务所的议案,同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了关于会计政策变更的议案。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会
2021年8月27日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2021-018

中国西电电气股份有限公司变更财务审计会计师事务所公告

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:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")

●原聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道")

●鉴于普华永道已经连续6年担任本公司财务审计机构,为确保审计工作的独立性和客观性,更好地维护全体股东和债权人的合法权益,公司对财务审计机构进行了公开选聘,经综合评议,拟聘任立信为公司2021年度财务审计会计师事务所。原聘任的会计师事务所普华永道未提出异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于1927年在上海创建,1986年复办,2010年完成特殊普通合伙制会计师事务所改制,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。

截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入(经审计)41.06亿元,其中审计业务收入34.31亿元,证券业务收入13.57亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户29家。

2.投资者保护能力

截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无、纪律处分3次,涉及从业人员62名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	郭顺玺	2008年	2007年	2012年	2021年
签字注册会计师	孙念韶	2017年	2015年	2017年	2021年
质量控制复核人	李振	2003年	2007年	2019年	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:郭顺玺

时间	上市公司名称	职务
2020年度	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2020年度	保利联合化工控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年度	中国化学工程股份有限公司	项目合伙人
2020年度	东华工程科技股份有限公司	项目合伙人
2020年度	唐山汇中仪表股份有限公司	项目合伙人
2020年度	中国建材检验认证集团股份有限公司	项目合伙人
2019年度	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	项目合伙人
2019年度	北京祈天电子科技股份有限公司	项目合伙人
2019年度	中国化学工程股份有限公司	项目合伙人
2019年度	东华工程科技股份有限公司	项目合伙人
2019年度	中国建材检验认证集团股份有限公司	项目合伙人
2018年度	中国化学工程股份有限公司	签字注册会计师

郭顺玺,中国注册会计师,合伙人。2007年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验,2012年加入立信,未在其他单位兼职。

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:孙念韶

时间	上市公司名称	职务
2018-2020年度	汇中仪表股份有限公司	签字注册会计师
2018年度	东方电气股份有限公司	签字注册会计师

孙念韶,中国注册会计师,业务合伙人。2014年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,曾负责多家中央企业、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验,2015年加入立信,未在其他单位兼职。

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:李振

时间	上市公司名称	职务
2020年度	中建环能科技股份有限公司	签字合伙人
2019年度	天津瑞普生物技术股份有限公司	签字合伙人
2019年度	中建环能科技股份有限公司	签字合伙人

李振,中国注册会计师,权益合伙人。2001年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验,2019年加入立信,未在其他单位兼职。

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员最近三年没有不良记录。

3.审计收费

公司2020年度财务审计费用415.50万元(含税)。2021年,根据市场行情,结合公司实际情况确定审计费用260.00万元(含税),较上年度下降37.42%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
前任会计师事务所已提供审计服务年限	6年
2020年度审计意见类型	标准无保留意见

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于普华永道已经连续6年担任本公司财务审计机构,为确保审计工作的独立性和客观性,更好地维护全体股东和债权人的合法权益,公司对财务审计机构进行了公开选聘,经综合评议,拟聘任立信为公司2021年度财务审计机构。原聘任的财务审计机构普华永道未提出异议。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更财务审计机构事项与普华永道进行了沟通,双方对此无异议。经公司同意,根据《中国注册会计师审计准则1153号-前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定,立信就公司拟聘任其担任2021年度财务审计机构与普华永道进行了沟通,未发现可能导致其不能接受公司聘任的事项。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2021年8月23日,公司第三届董事会审计及关联交易控制委员会第十次会议审议通过了《关于聘请2021年度财务审计会计师事务所的议案》,认为:立信提供的审计方案设计、项目业绩、人员配置保障、审计质量控制及项目报价等相对最为符合公司财务审计的需要,我们认为立信也具有专业胜任能力和投资者保护能力,独立性和诚信状况良好,同意公司聘任立信为公司2021年度财务审计的审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见,认为:立信具有多年上市公司审计服务经验,能够满足公司财务审计工作要求,具备相应的执业资质及胜任能力;公司选聘会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;我们同意公司聘任立信为公司2021年度财务审计的审计机构。

(三)董事会的审议和表决情况

2021年8月25日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘请2021年度财务审计会计师事务所的议案》,表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)生效日期

本次聘任财务审计会计师事务所事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:601179　股票简称:中国西电　编号:2021-019

中国西电电气股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

●公司执行新租赁准则更有利于客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,预计不会对公司2021年财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

财政部2018年12月颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称"新租赁准则")。根据要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据上述准则的修订及要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

2021年8月25日,公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。

二、会计政策变更内容及对公司的影响

(一)会计政策变更的具体内容

根据新租赁准则的有关规定,取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,除短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,承租人应当对所有租赁确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用,在租赁期开始日后,承租人应当采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

(二)对公司财务报表的影响

根据新租赁准则,资产类报表项目新增"使用权资产",负债类报表项目新增"租赁负债"。根据新旧准则转换的衔接规定,公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。对公司合并报表相关项目列报的影响如下:

1.对2021年期初财务报表的影响:

表一:2021年期初调整表　　(单位:万元)

项目	合并资产负债表		
	2021年1月1日	2020年12月31日	调整额
使用权资产	3,472.02	-	3,472.02
长期待摊费用	1,506.9	1,582.50	-76.60
租赁负债	2,866.08	-	2,866.08
一年内到期的非流动负债	930.41	380.00	550.41
年初未分配利润	256,890.03	256,911.10	-21.07

本次会计政策变更减少公司2021年期初所有者权益21.07万元,增加公司2021年期初资产3,395.42万元。

2.对2021年6月财务报表的影响:

表二:2021年1-6月调整对比表　　(单位:万元)

项目	合并资产负债表		
	2021年6月调整后	2021年6月调整前	调整额
使用权资产	5,925.08	-	5,925.08
租赁负债	4,238.13	-	4,238.13
一年内到期的非流动负债	2,044.47	485.86	1,558.61
年初未分配利润	256,890.03	256,911.10	-21.07
项目	合并利润表		
	2021年1-6月调整后	2021年1-6月调整前	调整额
营业成本	634,443.67	634,357.81	85.86
管理费用	49,421.85	49,607.59	-185.74
财务费用	3,888.51	3,761.76	126.75

本次会计政策变更增加公司2021年6月30日资产总额5,925.08万元,减少2021年1-6月利润总额26.87万元。

综上,公司执行新租赁准则更有利于客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,预计不会对公司2021年财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

三、独立董事、监事会意见

独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更,使公司的会计政策符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意本次公司会计政策变更。

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:601179　　证券简称:中国西电　　公告编号:2021-020

中国西电电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年9月17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) 股东大会类型和届次:2021年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2021年9月17日　9点30分

召开地点:西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼

(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2021年9月17日

至2021年9月17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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于聘请2021年度内部控制审计会计师事务所的议案	√
2	关于聘请2021年度财务审计会计师事务所的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过,具体事项参见2021年8月27日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

2. 对中小投资者单独计票的议案:1 2

三、东大会投票注意事项

(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:vote.sseinfo.com)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说明。

(二) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601179	中国西电	2021/9/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 登记方式:

出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2. 登记时间:2021年9月14日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30。

3. 登记地点:本公司董事会办公室。

六、其他事项

1. 本次会议联系方式:

联 系 人:田喜民　孙得玉

联系电话:029-88832083

传　　真:029-88832084

电子邮箱:dsh@xd.com.cn

联系地址:陕西省西安市唐兴路7号

邮政编码:710075

2. 会期及费用:本次会议现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2021年8月27日

附件:授权委托书

●报备文件

中国西电第三届董事会第三十二次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

中国西电电气股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月17日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请2021年度内部控制审计会计师事务所的议案			
2	关于聘请2021年度财务审计会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:委托人应在委托书中"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:601179　　股票简称:中国西电　　编号:2021-015

中国西电电气股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十二次会议(以下简称"本次会议")于2021年8月15日以通讯形式发出会议通知,本次会议于2021年8月25日以现场结合通讯表决方式召开,应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经半数以上董事共同推举,本次会议由董事裴振江先生主持,经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于2021年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

二、审议通过了关于聘请2021年度内部控制审计会计师事务所的议案,该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《中国西电变更内部控制审计会计师事务所公告》(2021-017)

三、审议通过了关于聘请2021年度财务审计会计师事务所的议案,该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《中国西电变更财务审计会计师事务所公告》(2021-018)

四、审议通过了关于会计政策变更的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《中国西电关于会计政策变更的公告》(2021-019)

五、审议通过了关于确定公司部分高级管理人员2020年度薪酬的议案。

同意公司部分高级管理人员2020年度薪酬标准为59.11万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《中国西电关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(2021-020)

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:601179　股票简称:中国西电　编号:2021-017

中国西电电气股份有限公司变更内部控制审计会计师事务所公告

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:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")

●原聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道")

●2021年公司重新选聘内部控制审计机构,经综合评议,拟聘任天健为公司2021年度内部控制审计会计师事务所。原聘任的会计师事务所普华永道未提出异议。

一、拟聘任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	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,880人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	306亿元	
	审计业务收入	272亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		10

2.投资者保护能力

截至2020年末,天健累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健已审结的与执业