（上接B161版）

证券代码:002322　证券简称:理工能科　公告编号:2022-014

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2021年度内部控制自我评价报告

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。

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《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》等有关内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）,结合本公司（以下简称公司）控制制度、评价方法、内部控制的日常监督和专项监督的实施情况,对公司截至2021年12月31日内部控制情况进行了检查,对内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了评价。

一、重要声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标:合理保证经营合法合规,资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果,促进实现公司发展战略。

内部控制的有效性可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制,内控缺陷一经识别,公司将立即采取整改措施。但由于内部控制存在固有局限性,故仅能对上述目标提供合理保证。

二、公司内部控制建立与实施遵循的原则

（一）全面性原则。将内部控制贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖公司及控股子公司的各种业务和事项。

（二）重要性原则。在全面控制的基础上,关注重要业务和高风险领域。

（三）制衡性原则。在治理机构、机构设置及全责分配、业务流程等方面相互制约、相互监督,并同时兼顾运营效率。

（四）适应性原则。内部控制与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。

（五）成本收益原则。在内部控制设计和实施过程中权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。

三、工作概述

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任,为保证公司经营管理合法合规、资产安全,财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略提供保证。我们通过日常审计与专项审计工作相结合,协调公司各部门及子公司等相关责任人进行有效对接与整合,在各部门及子公司指定了内控评价工作的联络员,为内部评价工作的开展提供了保证;设计并发放了内控评价调查问卷,实施包括了解、查阅、访谈、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性等我们认为必要的相关程序。

四、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间,公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

五、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定了纳入评价范围的主要单位、业务、事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司及所属的全资子公司、控股子公司的各项经营业务和事项,重点关注重大业务事项和高风险领域。具体包括:纳入评价范围单位资产占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入额100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理、组织架构、内部审计、价值观与企业文化、人力资源、社会责任、资金活动、销售业务、资产管理、采购业务、合同管理、信息系统与沟通、交易授权控制、不相容岗位分离控制、凭证与记录控制、资产接触与使用记录控制、独立稽查控制、信息系统控制等。重点关注的高风险领域主要包括:对子公司的控制、关联交易、担保业务、重大投资及信息披露等事项。

（1）纳入评价范围的含公司各职能部门外还包括:

序号	子公司名称	主要盈利来源	持股比例	
			直接控股	间接控股
1	杭州雷鸟计算机软件有限公司	输变电在线监测产品研发、销售	100%	
2	西安天一世纪电气设备有限公司	电力在线监测系统研发、生产、销售	100%	
3	宁波保税区理工小额贷款有限公司	利息收入	100%	
4	北京华电高科智能电网技术有限公司	电力在线监测系统销售	51%	
5	北京天一世纪科技有限公司	电力在线监测系统、水质监测设备销售	100%	
6	宁波杰特奥环保科技有限公司	环保产品研发、技术服务	100%	
7	江西博微新技术有限公司	软件研发、销售	100%	
8	北京博微广华科技有限公司	软件开发与服务		100%
9	江苏博微电力科技有限公司	设备及相关技术的开发、生产、销售		100%
10	江西博微智能化工程有限公司	系统集成、智能化项目安装、维护		100%
11	江西博微置业有限公司	房地产开发与服务		100%
12	江西博微电力设计有限公司	工程设计、咨询		100%
13	博微（宁波）新技术有限公司	软件开发、技术服务		100%
14	北京尚洋东方环境科技有限公司	环保监测系统集成、运维与技术服务	100%	
15	山东尚洋环境科技有限公司	系统集成、运维服务		100%
16	南京尚清环境技术有限公司	环保监测软件开发、系统集成与运维		100%
17	金华尚清环境技术有限公司	系统集成、运维服务		100%
18	四川尚清环境技术有限公司	环保监测与信息技术、系统集成及运维		100%
19	宁波尚洋数智科技有限责任公司	软件开发、技术服务		100%
20	宁波绿水源信息技术有限公司	环保监测软件开发、信息系统开发与服务		100%
21	宁波德泽软件科技有限公司	软件产品与技术 计算机设备的开发与销售		100%
22	湖南碧蓝环保科技有限责任公司	环境保护项目综合治理、环保设备与试剂研发、生产、销售	100%	
23	贵州理工环保科技有限责任公司	环保项目施工		51%
24	宁波理工碧蓝环保科技有限责任公司	环保产品研发、销售		65%

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了目前公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司的规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于公司的内部控制具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

1. 财务报告内部控制缺陷的认定标准

⑴ 定量标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷的评价的定量标准如下:

考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,如果错报金额≥资产总额1%的错报认定为重大错报;如该金额≥资产总额0.5%的错报认定为重要错报,其余为一般错报。

⑵ 定性标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷的评价的定性标准如下:

①重大缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,该组合可能导致企业严重偏离控制目标。如公司出现下列特征的,认定为重大缺陷:

ⅰ:公司高级管理人员舞弊;

ⅱ:对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观原因形成的对以前年度作追溯调整的除外）;

ⅲ:当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;

ⅳ:审计委员会以及内部审计部门对公司内部控制的监督无效。

②重要缺陷: 是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。

ⅰ:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;

ⅱ:未建立反舞弊程序和控制措施;

ⅲ:对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;

ⅳ:对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。

③一般缺陷:是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

⑴定量标准

考虑补偿性控制措施和实际偏差率后, 如该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失≥公司资产总额1%的为重大缺陷,造成直接财产损失≥公司资产总额0.5%的为重要缺陷,其余为一般缺陷。

⑵定性标准

定性标准取决于缺陷的严重程度,根据事项对公司直接或潜在负面影响的影响程度和范围等因确定。

①公司出现下列特征的,应认定为重大缺陷:

ⅰ:公司缺乏重大事项民主决策程序,如缺乏重大问题决策、重要人事任免、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序;

ⅱ:重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,给公司造成上述定量标准认定是重大损失的;

ⅲ:严重违犯国家法律、法规,如出现重大安全生产或环境污染事故;

ⅳ:关键管理人员或核心岗位技术人员大量流失;

ⅴ:内部控制评价的重大缺陷未得到整改;

ⅵ:其他对公司影响重大的情形。

②公司出现下列特征的,应认定为重要缺陷

ⅰ:媒体出现负面新闻,涉及某些重要领域

ⅱ:公司重要业务制度或系统存在缺陷;

ⅲ:公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。

③一般缺陷:是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

（三）公司内部控制执行情况

公司于2021年12月31日内部控制制度设置和执行情况如下:

1. 内部环境

(1) 公司治理

公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》规定,建立并完善了股东大会、董事会、监事会及相关的规章制度和议事规则。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专业委员会,各专业委员会之间权责明确、相互制衡、相互协调、相辅相成,为公司董事会科学决策提供帮助。在日常经营管理中公司通过内部审计,自查发现存在的不完善的地方,并及时加以规范,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,保证了公司制度得以不断完善并适应公司的发展,在公司内部形成了科学有效的职责分工和制衡机制,维护了公司及公司股东的利益。

公司对子公司的管理严格遵照《公司法》、《公司章程》履行出资人职责,子公司治理结构以适应子公司发展的运行机制为目标,明确了授权机制,规定各项职责,建立了规范的公司出资人、执行董事、监事、高级管理人员的治理结构。公司作为出资人是子公司的决策者,执行董事由出资人委派,向出资人负责,监事由出资人委派,履行检查公司财务、监督董事及高级管理人员履职行为等职权。

(2) 组织结构

公司根据自身发展需要和实际情况,为有效地计划、协调和控制经营活动,将内部组织机构设置为二中心十六部,即工程技术研发中心、机加工中心、总经理工作部、工程部、项目部、审计部、证券部、销售部、商务部、综合管理部、人力资源部、生产部、采购部、物流部、质检部、技术部、财务部、环保运维部。公司各部门间职责明确,相互独立,贯彻不相容职务相分离的原则,比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限,形成相互制衡机制。同时,与公司的控股股东在人员、财务、资产、机构、业务等方面的"五独立"。公司设立适宜、高效的组织架构,已经形成适用实际情况的、有效的经营运作模式,经营管理各个环节规范有效,能够最大限度的释放公司的能量,使组织更好发挥协同效应,保证公司生产经营活动的有序进行。

公司纳入合并范围的拥有绝对控制权的子公司24家,各下属子公司能够按照公司制定的管理制度,在公司管理层的领导下运作。子公司组织结构设置以保障子公司稳健发展为原则,经营策略可由子公司自行制定,以促进集团公司的经营发展需要为目的,并进行适当调整,提高公司核心竞争力。

(3) 内部审计

公司董事会下设的审计委员会负责审查公司内部控制的建立和健全,监督内部控制的有效实施,并向董事会报告工作。公司经理层负责公司的运作以及经营策略和程序的制定与执行。董事会审计委员会下设独立的内部审计部门,内部审计部门负责人由董事会任命。报告期内,内部审计在董事会审计委员会下独立开展审计工作,对公司财务信息的真实和完整性、公司内部控制制度的建立和实施等情况进行监督审查。

(4)企业文化建设

①企业价值观

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分, 影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持,诚实守信、合法经营,制订奖惩制度并通过高层管理人员的身体力行将这些价值观多渠道、全方位地体现和落实。公司秉承"专业、专注、精心、精品"的企业经营宗旨和"迎难而上,敢作敢为,敢为人先、追求卓越"的企业精神,鼓励员工营造"讲学习、讲贡献"氛围。通过加强企业文化建设,不断培养员工积极向上的价值观和社会责任感,提升开拓创新和团队合作的精神。主要子公司的理念如下:

A.博微公司已经建立起完善的企业文化理念和行为识别系统。以博为广大志在专业,微为细致意在用心的企业精神,以坚定信念、承担责任、勇于创新、合作共赢的价值观,以执着进取、注重结果、敬畏客户、道德高尚的行为标准,全体员工为实现"成为电力信息化服务产业的领航者"的企业愿景努力奋进。

2021年博微公司围绕"凝心聚力,共谋未来"的主题,从六大方面稳固发展基调,提速发展轨道,为公司新发展5年规划开好局。新大楼的启用为公司企业文化的长期建设提供了有效的着力点,公司一楼展厅,各层文化墙的丰富使用;健身活动、篮球赛、红歌快闪、电竞比赛、程序员节等各种活动的举办,为公司用文化育人,用文化留人,用文化感动客户的目标迈了一大步。

B.尚洋公司秉承"以人为本,科技创新"的理念,与公司发展形成优势互补,全面拓展和整合环境监测、治理等相关业务,以打造优秀的"水源安全专家"和"数字环保专家"不懈努力。

C.碧蓝公司以"情系碧水蓝天,打造绿色家园"的愿景,引领员工树立"挑战、责任、自信、创新"的企业精神,形成"为自己创造财富,为社会承担责任,让地球充满生机"的企业价值观。公司与各子公司的价值观及企业文化在建设中相互融合,致力于打造一个决策科学、执行忠实、勤奋敬业、创新务实的管理与工作团队,与公司一路同行。

②制度建设与完善

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,公司制定了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等重大规章制度,以确保公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等合法、真实、有效。公司制定的内部管理和控制制度是公司的基本控制,涵盖了资金、生产、采购、行政、资产管理等方面,确保各项业务开展都有章可循,形成规范体系。

公司建立有效的制度起草、修订、颁发与实施流程,保证公司制度的有效实施并不断适应公司的发展。

(5)人力资源

①人力资源政策

公司进一步完善人力资源管理体系,制定了《员工基本行为规范奖惩管理》、《人事聘用管理制度》、《员工培训管理规定》、《绩效考核管理规定》等一系列规章制度,对人员录用,员工培训、辞退与辞职、工资薪酬、福利保障 、绩效考核、奖惩等进行了详细规定,同时结合有关法律、法规、公约、条例的要求,规定了员工招聘、管理、任用,以及职业健康、劳动安全、福利待遇等相关政策,实现员工自身成长与企业发展的和谐与统一。

公司坚持科学发展观,以人为本,推进员工和文化的多元化管理,充分吸引、凝聚、激励和任用全国各地的优秀人才,同时积极维护员工的权益、职业安全和健康,在工作的同时关注自身情况,劳逸结合,提升自身体魄,健康快乐工作。组织开展面向全司的健身活动,号召员工适当离开工位,提倡健康与事业并行。

②专业胜任能力与实施情况

较高综合素质的管理人才和技术人才是公司稳定发展的根本。公司管理层高度重视特定工作岗位所需的专业技术的设定,以及达到该水平所必需的知识和能力。期末公司共有2174名员工（其中:公司本部275名 ,博微公司1288名,尚洋公司468名,碧蓝公司42名,其他子公司101名）,有专业职称的员工有244名,其中:高级职称的50人,中级职称的122人,具有初级职称的72人;硕士研究生55人,本科1156人,大专721人,中专及其他242人。公司坚定:企业的发展离不开每一位员工的辛勤付出,公司关注每一位员工的成长历程。管理层高度重视特定工作岗位所需的专业技术的设定,以及达到该水平所必需的知识和能力,积极开展员工培训工作,不断提高员工的专业技能和综合素养。全年共组织各类集体培训77场,参加人次3921人次,其中内部培训25场,外部培训52场,让各岗位的员工分别参加不同层次的培训,大大提高员工的执业胜任能力。

2021公司根据规定的聘用、培训、轮岗、选拔、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度,进一步落实公平公正的晋升体系,定期在产品研发部、项目研发中心等技术部门开展晋升工作,共有284名员工通过了晋升考核,充分肯定了员工的价值,增强了员工的职业成就感和归属感,提升了公司的凝聚力。

2021年,公司实行了员工持股计划,涉及环保业务版块技术骨干56人,通过员工持股计划可以实现劳动者与所有者风险共担、利益共享,挖掘公司内部成长的原动力,提高公司自身的凝聚力和市场竞争力 。

(6)社会责任

公司重视社会责任的履行。结合实际生产经营特点,制定了相关的社会责任管理制度,主要涉及安全生产、环境保护与资源节约、消防安全及员工权益保护等方面。秉承绿色发展的理念,依托科技手段推动绿色环保,切实履行企业的社会责任,努力建设节约型、环境友好型企业。主要表现:

①公司经营合法、合规,依法纳税,报告期内支付各项税费11,236.23万元。

②公司不忘回馈股民,上市以来,年年分红。2021年实现现金分红24,189.62万元,至报告期末已累计发放现金股利140,795.63万元,公司坚持诚信经营,保持了良好的投资者关系,促进了社会和谐发展。

③公司热心公益事业的发展,重视教育兴邦,2021年与台州学院签署了400万元人民币的捐赠协议,成立"台州大学发展基金"用于助力台州学院的教育事业,助推学校早日建成国内一流,国际上有良好声誉的高水平应用型大学。为贯彻落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》,积极投身国家精准扶贫攻坚、主动承担社会责任、发挥民营企业优势,我司定向捐赠三门县慈善总会100万元人民币用于三门县海游街道善岙蒋村村内基础设施建设。公司自成立以来一直积极参与公益事业, 自上市以来累计捐赠1698.22万元。

④公司重视党建工作,组织党员学习习近平总书记的重要讲话,观看革命题材的电影、电视、参观南湖中共一大会址; 开展学党史、颂党恩、跟党走的主题党日活动,积极培养发展优秀员工成为党员,通过发挥党员先锋模范作用,树立典型,以点带面把党员的先进性贯穿到生产生活的每一个角落,认真组织企业党员学习税收、工商、消费者权益保护等与生产经营密切相关的法律法规,促进公司依法经营、规范经营。不断加强企业党员道德教育,积极鼓励广大党员致富思源、富而思进,大力激发身边员工的积极性和服务回报社会的热情。

2. 风险评估

公司以制度建设规范权力运行,以强化对权力运行制约和监督为重点,结合公司实际,重点对市场销售、物资采购、财务管理等业务环节,加强对管人、管财、管物的过程监控,在坚持抓好共性业务经常化监督管理的基础上,根据各自特点和存在的主要问题,明确舞弊风险监控点,开展重点监督检查,防范各种舞弊问题,堵塞管理漏洞,从源头上预防违规违章,维护公司权益,促进公司健康发展。

公司对风险进行排序,在日常业务审计中,关注各类业务及流程的风险点,检查公司层面是否有重大风险和流程层面的重大缺陷,监督管理的重点。具体如下:

（1）资金活动

公司制定了《募集资金管理制度》、《风险投资管理制度》等制度,形成了严格的资金审批授权程序,规范了公司投资、筹资和资金运营活动,有效地防范了资金活动风险,提高资金使用效益。

（2）销售业务

公司制定了适合公司业务发展的销售政策,对项目或产品的定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责和权限等相关内容作了明确,建立完整的货款催收和考核办法。

（3）资产管理

公司制定了《固定资产管理制度》、《存货管理制度》等,对公司实物资产的验收入库、发货领用、调拨、保管及处置等关键环节进行控制,采取了职责分工、实物盘点、财产记录、账实核对等流程规范,能够有效地保证各项实物资产的安全、完整。

（4）采购业务

公司加强事前控制,有效落实了采购、验收入库与付款业务的岗位分工职能,要求采购款项的支付需按公司规定的流程办理支付手续并提供相应的合同。公司对外签订的各类合同,需经过内部审计部门的审核,内部审计部门根据公司的业务性质拟订了各类制式的版本合同,供各部门作样本使用,加强公司风险管理。

（5）合同管理

公司制订了?合同管理制度?,并聘请常年法务顾问对公司重要或重大的合同进行事前审核,要求公司对外签署的重大合同需经公司内审部门法务专员审核,加强了对合同履行情况的监督和检查,并定期进行统计、分类和归档,实行合同全过程封闭管理,有效降低合同管理风险。

3. 信息系统与沟通

公司建立了一系列针对内部和外部的信息交流与沟通制度,为向管理层及时、有效、准确地提供各项运营信息,2021年公司进一步加强了对信息建设的优化工作:

⑴加快信息系统建设。根据上年梳理的业务与管理的需求,完善了生产信息系统管理,推进智慧内控系统落地,打造全业务与审批信息建设。努力打通业务主体之间、系统之间、层级之间、人员之间的通道,提高协同办公以及与外部相关部门的对接联通的能力,通过信息化全面促进管理新发展。

⑵完善公司网站建设及公司微信公众平台,建立内部微信工作群,完善群工作机制。公司通过微信网络的平台功能,使得各管理层、各部门以及员工与管理层之间信息传递更加迅速和顺畅。公司专门配置专职人员维护微信公众号内容,关注用户的浏览习惯,在用户面前快速展现公司动态,加快公司信息传递,提高工作效率。

⑶建立有效的内部信息的沟通机制。在内部信息与沟通方面,公司建立了畅通、高效的信息交流渠道和信息反馈机制,有安全、顺畅的企业门户系统和统一的个人邮箱,员工通过内部网站了解内部的相关新闻和经营资料;在公司各楼宇间安装了视频会议系统,使会议的召开与信息的传达更为便捷和经济;公司将通过新信息系统的建设建立多渠道的沟通机制,使管理层与员工职责和控制责任能够进行有效沟通。公司信息系统人员恪尽职守、勤勉工作,有效地履行赋予的职责,有力地保障了整个信息系统的正常、有效运行。内部沟通的充分性使员工能够有效地履行相应的职责,与客户、供应商、监管者和其他外部人士进行有效沟通,使管理层面对各种变化能够及时采取适当的方式进行协调。

⑷多渠道的外部信息沟通、反馈。在对外信息与沟通方面,公司严格按照监管要求完善信息披露制度,准确、及时披露有关信息,并采取多种途径加强与投资者的沟通。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制定并实施《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》, 规定了向外部单位报送信息。并及时将公司的信息通过网站（www.lgom.com.cn）发布,保证投资者及时了解公司的经营动态。

4. 控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层对公司经营有清晰的目标,公司内部对这些目标都有沟通、落实及清晰的记录,内部审计对经营考核加以监控。财务部门建立了适当的保护措施合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权;合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。

为合理保证各项目标的实现,公司建立了相关的控制程序,主要包括:交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

⑴ 交易授权控制:明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容,单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权,经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

⑵ 责任分工控制:合理设置分工,科学划分职责权限,贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则,形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括:授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

⑶ 凭证与记录控制:合理制定了凭证流转程序,相关人员在执行交易时能及时编制有关凭证,并及时送交会计部门以便记录,对已登账凭证依序装订归档。对各种交易作好相关记录（如:员工工资记录、存货盘点记录、销售发票等）,并且将记录同相应的分录独立比较。

⑷ 资产接触与记录使用控制:严格限制未经授权的人员对财产的直接接触,采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施,以使各种财产安全完整。资产管理部门对资产的购置实施控制管理,建立固定资产卡片台账、仓存明细账并同财务部进行定期或不定期的核对,公司土地证、房产证通过专用保险柜存放,公司审计部采取对固定资产等实施专项审计措施有效的保证了公司实物资产的安全和完整。

⑸ 独立稽查控制:公司专门设立内审机构,对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购与领用、付款、合同管理、工资管理、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

⑹ 公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度,在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面都有具体的要求和规定。

5. 内部监督

公司建立了内部控制监督管理制度,定期对各项内部控制进行评价,规范内部控制自我评价的规划与实施,促进公司不断完善内部控制体系,确保内控测试与评价工作的程序合规、方法合理、评价结果客观、整改建议可行,内部控制评价报告的真实、准确。

（四）重点内部控制活动

1.对子公司的管理控制

⑴公司职能部门对子公司的各相应对口部门进行专业指导、监督及服务。对各子公司的机构设置、资金调配、人员编制、重要岗位人员录用、调配、任免及战略采购实行统一管理,以保证公司在经营管理上的重要事项高度集中。

⑵公司执行统一的财务管理,由公司财务部对控股子公司的会计核算和财务管理实施指导。子公司的报销管理制度要求参照公司的规定,结合各公司的具体情况修订后报公司备案,公司对相关制度制订及执行进行监督。

⑶对于非同一控制并购的子公司,公司在对其加强业务整合的同时,通过制度的规范及内部培训和企业文化宣讲,规范子公司的经营管理,加快融合进程。公司加强了对战略规划、投资决策、财务管理、成本控制以及销售方案的制定及过程控制。公司通过项目部实现对项目前期准备阶段、项目设计阶段、项目施工阶段、产品销售及售后服务阶段等全过程、全方位进行跟踪,保证公司生产经营活动的正常高效运行。

⑷公司建立了对子公司、控股子公司的绩效考核体系并不断完善,定期对各控股子公司进行经营绩效考核和经营绩效审计,监督其控制风险,督促其规范运行。对江西博微、北京尚洋公司通过制定高管薪酬以实现经营业绩为目标的考核标准。

公司主要通过上述控制措施,确保了控股子公司的经营活动及经营方向符合国家法律法规及公司的经营管理目标和总体发展战略。

2.关联交易的控制

公司制定了规范的《关联交易管理办法》,对关联交易的决策权限、关联交易的执行、关联交易的回避、关联交易的信息披露都作了详细的说明和明确的规定,确保公司与各关联方交易的公允、合理及有效性。

报告期内,公司日常的关联交易均已按照有关规定进行并披露。

3.对外担保的内部控制

为维护投资者的合法利益,规范公司的担保行为,确规定了对外担保的基本原则、担保对象的审查程序、对外担保的审批、管理程序、对外担保的信息披露及责任人的责任追究机制,公司为控制资产运营风险,促进公司健康稳定地发展,严格执行《公司章程》和《对外担保管理制度》。2021年公司未发生对外担保事项。

4.重大投资及合同的内部控制

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《授权管理制度》和《合同管理制度》中明确规定了总经理、董事会、股东大会对于对外投资、重大合同的审批权限。

2021年,公司对外投资事项均严格履行了相应的审批程序及信息披露义务,未超越股东大会、董事会、总经理的审批权限,未存在违反《企业内部控制基本规范》的情形。

5.信息披露的内部控制

公司根据实际情况制定了信息披露流程,明确了各个环节的责任人并已制订了《信息披露管理制度》,确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平,符合相关法律法规的要求。2021年公司通过充份的信息披露加强与投资者的沟通,促进投资者了解、认同、接受和支持公司的发展战略和经营理念,实现公司价值与股东利益最大化。

（五）其他内部控制事项说明

内部控制应与公司发展阶段、业务范围、风险水平相适应,伴随着公司的发展及外部环境的变化,公司将不断引进各路优秀人才,完善内部控制架构与薪酬体系,制定科学有效的监管措施,及时查找内部控制的薄弱环节,强化风险管理,使公司内控管理水平再上新台阶,从而有效提升公司的风险防范能力,促进公司规范、稳步、健康发展。

宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:002322　证券简称:理工能科　公告编号:2022-015

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告

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。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月21日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构,聘期一年,有效期至2023年4月30日。审计费用合计不超过人民币135万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

（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	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	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	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	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		36

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李正卫	2006年	2004年	2006年	2012年	祖名股份003030 杭州热电605011 天普股份605255 理工能科002322 东方电缆603606 长川科技300604 兆丰股份300695 深赛格000058等
签字注册会计师	李正卫	2006年	2004年	2006年	2012年	祖名股份003030 杭州热电605011 天普股份605255 理工能科002322 东方电缆603606 长川科技300604 兆丰股份300695 深赛格000058等
	徐君	2015年	2012年	2015年	2012年	理工能科002322 天普股份605255
质量控制复核人	金敬玉	2010年	2015年	2014年	2019年	航天信息600271 理工能科002322 祖名股份003030 景兴纸业002067 成都普天电缆股份01202等

2.诚信记录

项目合伙人李正卫,签字注册会计师李正卫、徐君近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。项目质量控制复核人金敬玉受到行政监管措施1次,具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	金敬玉	2019年3月15日	行政监管措施	浙江证监局	事由:年度报告审计项目个别审计程序不到位。 处罚情况: 浙证监措施（2019）016号关于对何降星、金敬玉采取出具警示函措施的决定

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

审计委员会履职情况

经事前与天健会计师事务所相关人员进行了充分的沟通与交流,并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查,同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

独立董事的事前认可意见及独立意见:

经董事会审计委员会提议,我们在事前认可公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构,并同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》提交公司第五次董事会第十六次会议审议。

在公司第五届董事会第十六次会议上,我们认真审议了该议案,并发表如下独立意见:天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来,工作认真负责,出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构,并将本事项提交2021年度股东大会审议。

监事会意见:

公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

3、第五届监事会第十三次会议决议

4、第五届审计委员会第九次会议决议

5、天健营业执业证照,主要负责人和监督业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:002322　证券简称:理工能科　公告编号:2022-018

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于公司与天一世纪日常关联交易的公告

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、关联交易概述

公司2021年度实际发生的日常关联交易和2022年度预计关联交易情况如下:

单位:人民币元

关联交易类别	产品/劳务	关联方	2022年度预计金额	2021年度实际发生总额
提供劳务	房屋租赁	宁波天一世纪投资有限责任公司	35,100.00	35,100.00

二、关联方介绍和关联关系

宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称"天一世纪"）

1、基本情况

法定代表人:周方洁

注册资本:壹仟肆佰贰拾捌万伍仟柒佰壹拾肆元

主营业务:实业投资及实业投资咨询;金属材料、贵金属、五金产品、电子产品、装饰材料、矿产品、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品）、润滑油、棕榈油、沥青、木材、焦炭、橡胶原料及制品、燃料油（除轻质燃料油）、铁矿石、食用农产品、棉花、钢材的批发、零售;煤炭的批发（无储存）;供应链管理;房地产开发经营;酒店管理及企业管理咨询服务,自营和代理货物及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。

住所:宁波保税区曹娥江路22号4号楼4-1,4-2室

截至2021年12月31日,天一世纪的总资产为162746.89万元,净资产为52316.29万元,2021年实现净利润3256.89万元。（未经审计）

2、与公司的关联关系

天一世纪是公司的第一大股东和控制人,符合《股票上市规则》10.1.3（一）项关于关联法人的规定。

3、履约能力分析

根据天一世纪历年实际履约情况分析,公司认为其具备较强的履约能力。

4、日常关联交易总额

2021年度公司因向天一世纪出租办公室收取房租,发生日常关联交易总额35,100元。2022年度预计关联交易金额为35,100元。

三、关联交易的主要内容

公司向天一世纪出租场地用于天一世纪办公。公司与天一世纪签署了房屋租赁合同,按照客观、公平、公正的原则,以市场价格为定价根据,交易价格公允,并根据实际发生的金额结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与天一世纪的日常交易均属于正常的租赁活动,符合公开、公平、公正的原则,没有损害股东的利益,对公司本期及未来的财务状况和经营成果无不利影响。上述关联交易将持续存在,但公司与关联方的交易额相对同期公司营业总收入而言很小,公司没有因上述关联交易对关联方形成依赖,也没有对公司的独立性构成影响。

五、关联交易审批程序

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》,对2021年实际发生的日常关联交易进行了确认,并对2022年日常关联交易进行了预计。

董事会在表决《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》时,关联董事周方洁、张修枫回避表决。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

我们事前认可公司与天一世纪日常关联交易事项,并同意将公司《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》提交第五届董事会第十六次会议审议。

在第五届董事会第十六次会议中,我们认真审议相关议案并发表如下独立意见:

1、2021年度公司与宁波天一世纪投资有限责任公司发生的日常关联交易均按照公允的市场价格确定交易价格,且交易金额占同期公司营业总收入的比例较小,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司与各关联方发生的关联交易,均严格遵守了相关法律法规、《公司章程》的规定,交易公平合理,定价公允,履行了法定的批准程序,不存在损害股东利益的行为。

2、公司预计2022年度与关联方发生的日常关联交易,系公司生产经营过程中正常的业务行为,交易遵循公平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,未损害股东利益。因此同意公司对2022年日常关联交易金额的预计。

六、监事会意见

监事会认为,公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序,决策程序符合《公司章程》、以及公司的《关联交易管理制度》和《授权管理制度》等有关规定;公司在报告期内发生的关联交易按照市场化原则,公允定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的行为。

七、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

3、第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2022年4月21日

证券代码:002322　证券简称:理工能科　公告编号:2022-019

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于对宁波北仑农村商业银行股份有限公司进行增资的公告

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。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月21日召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于对宁波北仑农村商业银行股份有限公司增资的议案》。同意公司以自有资金人民币30,652,020元认购参股公司宁波北仑农村商业银行股份有限公司（以下简称"北仑农商行"）新增注册资本10,017,000元。具体情况如下:

一、基本情况

1、宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金人民币30,652,020元认购参股公司北仑农商行新增注册资本10,017,000元（以下简称"本次增资"）,本次增资完成后,公司持有北仑农商行持股数由3,339万股增至4,340.7万股。

2、本次交易需于2022年4月21日经公司第五届董事会第十六次会议审议批准,无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责具体实施。

3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象的基本情况

1、基本信息

中文名称:宁波北仑农村商业银行股份有限公司

法定英文名称:Ningbo Beilun Rural Commercial Bank Company Limited

类型:股份有限公司

住所:浙江省宁波市北仑区新碶宝山路69号（凤凰国际商务广场）1幢69号、63号（凤凰国际商务广场）1幢（2-26层）

法定代表人:刘永红

注册资本:626,171,400.00元

统一社会信用代码:91330206144292356K

金融许可证机构编码:B1780H233020001

公司设立日期:1998年02月13日

所属行业:根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）,所处行业属于"J金融业—J66货币金融服务";根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017）,公司所处行业属于"J66货币金融服务—J6620货币银行服务"。

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;外汇业务;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务（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）

基本经营情况:北仑农商银行于2018年11月完成农商行改制,目前全行在职人员603人左右,下辖1家营业部、16家支行、28个分理处,行总部设有15个部室,是北仑区内机构网点最多、覆盖区域最广泛、服务人群最广的金融机构。至2021年12月末,各项存款余额309.69亿元,各项贷款余额237.96亿元,存贷款规模均居全区银行机构第一。2021年,北仑农商行在人民银行杭州中心支行和省工商联联合开展的"万家民企评银行"活动中,荣登2020年度浙江省"民企最满意银行"县级机构榜单,是北仑唯一上榜的金融机构。被中国金融工会授予"新时代金融职工讲习堂"称号。荣获宁波市2021年融资畅通"服务创新集体"。2021年,北仑区金融服务实体经济情况通报中,制造业贷款增量、普惠小微贷款增量、新拓展普惠小微首贷户户数、普惠小微信用贷款增量、民营企业贷款增量等五项指标均位列全区第一,制造业中长期贷款增量指标位列全区第二。

2、股权结构

本次增资完成前,北仑农商行股本总额为62,617.14万股,股东总数1,762户,其中:法人股东持32,383.08万股,占51.72%;自然人股东持30,234.06万股,占48.28%。前五大股东及出资方式如下:

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	宁波市江东现代家园市场服务有限公司	6211.62	9.92%	现金出资（自有资金）
2	宁波理工环境能源科技股份有限公司	3339	5.33%	现金出资（自有资金）
3	宁波明润瑞达有限公司	3339	5.33%	现金出资（自有资金）
4	宁波万兴房地产开发有限公司	2284.56	3.65%	现金出资（自有资金）
5	宁波市北仑新港冶金机械有限公司	1575	2.52%	现金出资（自有资金）
	合 计	16749.18	26.75%	

以下是预计增资扩股前后股权变化情况:

股东类别	预计增资扩股前后股权结构情况（单位:万股）			
	增资扩股前结构		增资扩股后结构	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
法人股	32,383.08	51.72%	42,098.00	51.72%
社会自然人股	18,933.75	30.24%	24,613.87	30.24%
职工自然人股	11,300.31	18.04%	14,690.41	18.04%
合计	62,617.14	100.00%	81,402.28	100.00%

上表增资扩股后股权结构情况为所有股东全额申购（全部按照封顶原股份数的30%进行扩股）后的预计情况,具体以实际发行结果为准。本次增资扩股完成后,北仑农商行将确保企业法人股合计持股比例不低于总股本的50%,本行职工自然人合计持股比例不超过总股本的20%。

3、最近一年又一期的主要财务指标

	2021年末	2022年3月31日
资产总额（元）	35,790,268,838.94	41,544,047,395.54
负债总额（元）	33,766,846,985.70	39,467,503,914.27
净资产（元）	2,023,421,853.24	2,076,543,481.27
	2021年度	2022年1-3月
营业收入（元）	734,836,621.13	193,862,232.69
净利润（元）	235,338,115.23	56,743,662.91

4、北仑农商行章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款,北仑农商行不是失信被执行人。

三、本次增资的定价政策和定价依据?

按照监管部门和省农信联社关于股权和资本管理的相关规定, 北仑农商行将通过向原股东以所持股份按不高于10:3比例自愿进行配股,合计募集股份不超过18,785.14万股,用于弥补北仑农商行资本。

2021年7月27日,浙江天平房地产资产评估有限公司出具了《宁波北仑农村商业银行股份有限公司拟增资扩股涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》（天平评报字〔2021〕0584号）。以2021年6月30日为基准日,经整体资产评估后的每股净资产为3.06元。在充分考虑股东利益、投资者接受能力和发行风险的前提下,最终确定本次增资价格为人民币3.06元/股。

四、增资协议的主要内容

（一）签署主体及签订时间

1、签署主体

甲方:宁波北仑农村商业银行股份有限公司

乙方:宁波理工环境能源科技股份有限公司

2、签订时间

待本次定向发行获得中国证监会核准并且在确定投资者后签订,以实际签订时间为准

（二）认购方式、认购数量、认购价格和认购款项支付

1、认购方式

投资者需以现金认购公司本次发行的股票。

2、认购价格

甲方本次定向发行股份的每股面值为人民币1.00元。乙方应按照每股人民币3.06元的价格（其中人民币1.00元用于增加甲方的注册资本及实收资本,人民币2.06元计入甲方的资本公积）以货币方式认购甲方本次向乙方定向发行的股份。

3、认购数量

乙方自愿以现金方式认购甲方本次发行的股份。最终甲方同意乙方认购的股份数量,应当根据本次定向发行的具体认购情况在不违反甲方以及相关法律法规所规定的范围内确定。

4、支付方式

乙方应于协议生效之后,按照甲方缴款通知书所规定的期限内将认购款足额缴付至指定的银行账户。

5、资金来源

乙方保证本次股票认购的资金系乙方合法拥有的自有资金。

（三）自愿限售安排

乙方自愿接受限售安排:乙方自认购新股后的持股情况记载于股东名册之日起1年内不得转让本次认购的股权,如被认定为甲方主要股东（含本次认购新股后持股比例达到5%以上的股东）,乙方自其认购新股后的持股情况记载于股东名册之日起五年内不得转让本次认购的股权;如果相关监管部门现有及未来的其他文件对股份转让的时间有其他限制性规定,乙方需同时遵守该规定。

（四）协议的生效条件和生效时间

本协议自甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起成立（乙方若为自然人或其他组织,则由本人、负责人或其授权代表）,并在下列条件得到全部满足之日起生效:

（1）甲方本次定向募股方案已通过内部审议程序,并获得批准、形成有效决议;

（2）甲方定向募股方案涉及的银保监审批事项获得核准;

（3）甲方定向募股方案涉及证监会审批事项获得核准;

（4）甲方定向募股方案获得具有审核批准权力的监管机构的其他必要批准（如需）。

如上述条件存在任意一条未实现,则本协议自动终止,且双方互不承担违约责任。乙方已缴存认购资金,甲方负责退还,退还前不计利息。

（五）合同附带的任何保留条款、前置条件

除前述协议生效先决条件外,无任何其他保留条款和前置条件。

（六）违约责任

除不可抗力因素外,任何一方违反本协议的约定即构成违约,守约方有权向违约方发出通知要求纠正或采取补救措施,违约方在收到通知后的15个工作日内未能予以纠正或采取补救措施的,守约方则有权终止本协议。

若因一方违约导致守约方遭受损失的,违约方应当承担全额赔偿责任（包括为避免损失而进行的合理费用支出）。承担违约责任不影响任何一方根据本协议书其他约定寻求相关的救济或赔偿。

若乙方未取得入股资格或资格被取消,甲方有权取消乙方的入股资格,或要求乙方将所持股份转让给甲方指定股东。若乙方对其签署的承诺书中的相关内容存在欺瞒,在法律法规及监管规定允许范围内,甲方有权取消乙方的入股资格,或要求乙方及其关联方将所持股份转让给甲方指定股东。

（七）争议解决

协议履行过程中,如发生争议,双方应协商解决;协商不成,则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

五、本次增资的目的、资金来源、存在的风险和对上市公司的影响

1、增资的目的:

（1）满足资本充足率和MPA刚性约束的要求。《商业银行资本管理办法（试行）》（银监会令〔2012〕1号）等办法对商业银行的资本充足率下限有明确要求,同时,人民银行宏观审慎评估体系（MPA）中对宏观审慎资本充足率进行刚性考核。实施增资扩股可同时提升资本充足率和一级资本充足率两项指标,为实现北仑农商行未来3年高质量发展提供保障。

（2）全面助力浙江自由贸易试验区宁波片区建设和提升金融服务的要求。北仑农商行位于宁波舟山港主港区所在地—北仑,北仑区是中国（浙江）自由贸易试验区宁波片区核心区的承载区。北仑农商行将肩负起地方法人金融机构的责任,以数字化改革为抓手,以金融创新为突破口,全面助力浙江自由贸易试验区宁波片区建设。本次增资扩股将进一步提高北仑农商行市场竞争能力、金融服务水平和综合抗风险能力,提升市场对北仑农商行的发展信心,扩大本行的发展空间。

2、本次增资的资金来源于公司自有资金。

3、存在风险

本次增资价格合理,风险较少,能提高公司的综合价值;本次交易将使用自有资金,会使公司现金流产生一定的净流出,但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响;公司已根据持股比例取得北仑农商行董事席位一席,本次增资完成后,公司将持有宁波北仑农村商业股份有限公司5.33%或以上的股份,稳定在参股公司的持股比例,有利于公司参与北仑农商行的经营管理,有效控制投资风险。本次增资不会对公司当前主业的发展构成重大影响。

4、对上市公司的影响

北仑农商行本次定向发行已获得中国证监会及宁波银保监局的核准。

公司维持银行股权的持股比例将有助于未来融资工作开展,从而为公司战略发展提供有效保障。北仑农商行2019年、2020年、2021年分别分红为417.38万元、500.85万元、500.85万元,本次增资将有助于公司优化公司资本结构,有利于公司获得稳定的投资回报,有助于公司积累在金融领域的管理和投资经验,提高公司防范和处置金融风险的能力,符合公司发展战略,符合全体股东及公司的利益。

5、其他说明

北仑农商行本次定向发行已获得中国证监会及宁波银保监局的核准。

六、本次交易可能存在的风险

未来北仑农商行的收益存在一定的不确定性。

七、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:002322　证券简称:理工能科　公告编号:2022-021

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于举行2021年年度报告网上说明会的通知

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。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2022年5月5日（星期四）下午15:00-17:00通过深圳证券交易所的"互动易"平台"云访谈"栏目举行2021年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云访谈"栏目进入本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理周方洁先生,独立董事吴建海先生,公司董事、子公司（江西博微）总经理于雪先生,副总经理兼财务负责人王惠芬女士,副总经理兼董事会秘书李雪会先生。

为做好中小投资者保护工作,增进投资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月5日（星期四）14:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司IR邮箱:ir@lgom.com.cn;也可于本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内,进入本次业绩说明会页面进行提问。公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:002322　证券简称:理工能科　公告编号:2022-020

宁波理工环境能源科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于2022年4月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事,会议于2022年4月21日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人;公司监事、高级管理人员列席了本次会议;会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计, 公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为71,050,228.12元, 母公司净利润为-52,727,919.05元。本期不计提法定盈余公积。当年可供分配利润为-52,727,919.05元,加上年初未分配利润618,220,413.10元及其他转入数3,783,592.01 元,减去2020年度已分配利润241,896,180.50元,实际可供股东分配的利润327,379,905.56元。

公司拟以扣除回购专户上已回购股份5,348,579股后的总股本379,147,970股为基数,向全体股东每10股派送现金红利2元（含税）,共计派送现金红利75,829,594.00元,剩余未分配利润结转下一年度。公司2021年度不以资本公积金转增股本,不送红股。

公司董事会认为公司2021年度利润分配预案符合公司的分配政策,与公司业绩成长性相匹配,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法合规。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。审计费用合计不超过人民币135万元。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避的表决结果审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。

同意公司以35,100元的价格向控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司出租场地用于其办公。

关联董事周方洁、张修枫回避表决。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《日常关联交易公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。

同意公司（含子公司）向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币2亿元;内容包括贷款、保证、信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种,授信期限一年。

公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信的公告》。

十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年计提商誉减值准备的议案》。

2021年,公司聘请了具有证券期货从业资格的坤元资产评估有限公司进行相关资产评估,根据评估报告并综合考虑标的资产的实际经营情况,对湖南碧蓝环保科技有限责任公司投资形成初始商誉,计提194,192,089.66元的商誉减值准备,该项减值损失计入公司2021年度损益,导致公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少194,192,089.66元。

公司本次计提商誉减值准备按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,评估方法及测试过程符合《会计监管风险提示第 8号—商誉减值》的相关要求,主要参数选取谨慎、合理,对商誉计提减值具有合理性,符合企业会计准则的相关规定。同意公司本次计提商誉减值准备事项。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年计提商誉减值准备的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对宁波北仑农村商业银行股份有限公司进行增资的议案》。

公司董事会同意公司以30,652,020元认购参股公司宁波北仑农村商业银行股份有限公司新增注册资本10,017,000元。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对宁波北仑农村商业银行股份有限公司进行增资的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2022年5月17日召开2021年度股东大会。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的公告》。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:002322　证券简称:理工能科　公告编号:2022-017

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

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。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟召开公司2021年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2021年度股东大会。

2、会议召集人:公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间:2022年5月17日（星期二）下午14:30 时

（2） 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月17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:2022年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决;

（2）网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投2票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2022年5月11日（星期三）

7、出席对象:

（1）截至股权登记日下午15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（特别提示另有说明的除外）均有权出席股东大会,并可以以书面形式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（授权委托书详见附件2）;

特别提示:宁波理工环境能源科技股份有限公司一第一期员工持股计划700万股根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定放弃所持有股票的表决权,《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见2021年8月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;宁波理工环境能源科技股份有限公司回购专用证券账户534.8579万股根据《上市公司股份回购规则》不享有股东大会表决权,《关于回购期届满暨回购完成的公告》详见2019年7月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述该等股东不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员;

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、现场会议地点:宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

二、会议审议事项

（一）、审议的议案

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	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	2021年年度报告全文及其摘要	√
2.00	2021年度董事会工作报告	√
3.00	2021年度监事会工作报告	√
4.00	2021年度财务决算报告	√
5.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案	√
6.00	2021年度利润分配预案	√

（二）、议案审议说明

1、上述议案的具体内容详见:

（1）2022年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度报告全文》、《2021年度报告摘要》、《关于2021年利润分配预案的公告》、《关于续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》;

（2）2022年4月23日刊登于媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》。

2、上述议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东:（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员;（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

特别提示:

独立董事将在2021年度股东大会上进行述职。

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2022年5月17日（星期二）上午9:00-11:30,下午1:30-4:00;

2、登记地点:公司证券部（宁波北仑保税南区曹娥江路22号）

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

（3）法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

（5） 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记, 书面信函或传真须在登记时间下午4:00时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样）;本公司不接受电话方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:李雪会　竺幽斐

电话:0574-8682 1166

传真:0574-8699 5616

电子信箱:ir@lgom.com.cn

联系地址:宁波市北仑保税南区曹娥江路22号

邮政编码:315806

2、会议费用:与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用自理。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议

2、公司第五届监事会第十六次会议决议

特此通知。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

提请本次董事会会议审议。

宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2022年4月23日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362322

2、投票简称:理工投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2、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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日上午9:15,结束时间为2022年5月17日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

宁波理工环境能源科技股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书

兹授权委托____________（先生/女士）代表本公司/个人,出席宁波理工环境能源科技股份有限公司2021年度股东大会,对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对2021年度股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	2021年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	2021年度董事会工作报告	√			
3.00	2021年度监事会工作报告	√			
4.00	2021年度财务决算报告	√			
5.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案	√			
6.00	2021年度利润分配预案	√			

注:100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

委托人签名（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）		委托人身份证号码（企业法人营业执照号码）	
委托人股东账号		委托人持股数	
委托日期	年　月　日	本委托书有效期限	自　年　月　日　至　年　月　日
受托人签名		受托人身份证号码	

证券代码:002322　证券简称:理工能科　公告编号:2022-016

宁波理工环境能源科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于2022年4月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,会议于2022年4月21日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开,出席会议监事应到3人,实到3人;会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决,一致通过以下议案:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂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。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》。

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》

经审核,监事会认为:公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将2021年度利润分配预案提交2021年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。审计费用合计不超过人民币135万元。

六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为,公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效,各项制度均能得到充分有效的实施,法人治理结构完善,保证了公司健康良好的发展。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。

监事会认为,公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序,决策程序符合《公司章程》,以及公司的《关联交易管理制度》和《授权管理制度》等有关规定;公司在报告期内发生的关联交易按照市场化原则,公允定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的行为。

八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年计提商誉减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备,符合公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提商誉减值准备后,能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意本次计提商誉减值准备事项。

以上第一、二、三、四、五项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司
监事会
2022年4月23日

公司代码:002322　公司简称:理工能科

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2021年度商誉减值测试报告

一、是否进行减值测试

√ 是 □ 否

二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告

√ 是 □ 否

资产组名称	评估机构	评估师	评估报告编号	评估价值类型	评估结果
碧蓝环保公司	坤元资产评估有限公司	周敏、陈思思	坤元评报（2022）239号	可收回价值	61843890

三、是否存在减值迹象

资产组名称	是否存在减值迹象	备注	是否计提减值	备注	减值依据	备注
雷鸟软件公司	不存在减值迹象		否		未减值不适用	
江西博微公司	不存在减值迹象		否		未减值不适用	
尚洋环科公司	不存在减值迹象		否		未减值不适用	
碧蓝环保公司	其他减值迹象		是		专项评估报告	
电力设计公司	不存在减值迹象		否		未减值不适用	
理工小贷公司	其他减值迹象		是	以前年度已全额计提减值	公司管理层判断	

四、商誉分摊情况

单位:元

资产组名称	资产组或资产组组合的构成	资产组或资产组组合的确定方法	资产组或资产组组合的账面金额	商誉分摊方法	分摊商誉原值
雷鸟软件公司	雷鸟软件公司资产及负债		12,302,183.04	23,428,386.02元,商誉全部分摊至本资产组	44,336,135.67
江西博微公司	江西博微公司资产及负债		228,965,975.45	1,070,281,095.95元,商誉全部分摊至本资产组	1,070,281,095.95
尚洋环科公司	尚洋环科公司资产及负债		377,977,137.66	238,481,634.62元,商誉全部分摊至本资产组	260,798,493.00
碧蓝环保公司	碧蓝环保公司资产及负债		61,886,923.21	194,192,089.66元,商誉全部分摊至本资产组	328,402,335.56
理工小贷公司	理工小贷公司资产及负债		51,101,744.04	0.00元,商誉全部分摊至本资产组	191,278.33
电力设计公司	电力设计公司资产及负债		8,776,103.45	958,758.66元,商誉全部分摊至本资产组	958,758.66

资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异

□ 是 √ 否

五、商誉减值测试过程

1,重要假设及其理由

1. 基本假设

⑴ 本次评估以公开市场交易为假设前提。

⑵ 本次评估以产权持有人按预定的经营目标持续经营为前提,即产权持有人的所有资产仍然按照目前的用途和方式使用,不考虑变更目前的用

途或用途不变而变更规划和使用方式。

⑶ 本次评估以产权持有人提供的有关法律性文件、各种会计凭证、账簿和其他资料真实、完整、合法、可靠为前提。

⑷ 本次评估以宏观环境相对稳定为假设前提,即国家现有的宏观经济、政治、政策及产权持有人所处行业的产业政策无重大变化,社会经济持

续、健康、稳定发展;国家货币金融,政策保持现行状态,不会对社会经济造成重大波动;国家税收保持现行规定,税种及税率无较大变化;国

家现行的利率、汇率等无重大变化。

⑸ 本次评估以产权持有人经营环境相对稳定为假设前提,即产权持有人主要经营场所及业务所涉及地区的社会、政治、法律、经济等经营环境

无重大改变;产权持有人能在既定的经营范围内开展经营活动,不存在任何政策、法律或人为障碍。

2. 具体假设

商誉减值测试中对管理层利用专家工作的审计-碧蓝环保公司

⑴ 本次评估中的收益预测是基于产权持有人提供的其在维持现有经营范围、持续经营状况下企业的发展规划和盈利预测的基础上进行的;

⑵ 假设产权持有人管理层勤勉尽责,具有足够的管理才能和良好的职业道德,产权持有人的管理层及主营业务等保持相对稳定;

⑶ 假设产权持有人每一年度的营业收入、成本费用、更新及改造等的支出,均在年度内均匀发生;

⑷ 假设产权持有人在收益预测期内采用的会计政策与评估基准日时采用的会计政策在所有重大方面一致;

⑸ 假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对产权持有人造成重大不利影响。3. 特殊假设

根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局于2018年12月3日颁发的编号为GR201843002068的高新技术企业证书,碧蓝环保公司被认定为高新技术企业,企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日,碧蓝环保公司企业所得税按15%税率计缴。 评估人员对碧蓝环保公司前两年的实际经营状况进行核实,认为该公司能满足高新技术企业相关法律、法规认定的条件。在充分考虑标的公司的产品、业务模式的基础上,认为B公司在高新技术企业认证期满后继续获得高新技术企业认证无重大的法律障碍,因此假设B公司未来年度的所得税政策不变,即碧蓝环保公司高新技术企业认证期满后仍可继续获得高新技术企业认证,并继续适用15%的企业所得税税率。

2、整体资产组或资产组组合账面价值

单位:元

资产组名称	归属于母公司股东的商誉账面价值	归属于少数股东的商誉账面价值	全部商誉账面价值	资产组或资产组组合内其他资产账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值
雷鸟软件公司	23,428,386.02		23,428,386.02	12,302,183.04	35,730,569.06
江西博微公司	1,070,281,095.95		1,070,281,095.95	228,965,975.45	1,299,247,071.40
尚洋环科公司	238,481,634.62		238,481,634.62	377,977,137.66	616,458,772.28
碧蓝环保公司	266,178,683.00		266,178,683.00	61,886,923.21	256,079,012.87
理工小贷公司	0.00		0.00	51,101,744.04	51,101,744.04
电力设计公司	958,758.60		958,758.60	8,776,103.45	9,734,862.11

3、可收回金额

（1）公允价值减去处置费用后的净额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产组名称	公允价值层次	公允价值获取方式	公允价值	处置费用	公允价值减去处置费用后的净额
雷鸟软件公司	第一层次	询价	37,535,077.35	938,376.93	36,596,700.42
碧蓝环保公司	第一层次	询价	63,106,011.99	1,262,120.24	61,843,890.00

前述信息是否与以前期间不一致

□ 是 √ 否

其他说明

□ 适用 √ 不适用

（2）预计未来现金净流量的现值

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产组名称	预测期间	预测期营业收入增长率	预测期利润率	预测期净利润	稳定期间	稳定期营业收入增长率	稳定期利润率	稳定期净利润	折现率	预计未来现金净流量的现值
北京尚洋	2022年至2026	0.97% ~4.33%	18.53~20.98%	8362.80~8695.22万元（息税前利润）	2026年及以后	0%	18.53%	8362.80万元（息税前利润）	13.05%	69824.70万元
江西博微	2022年至2026年	-2.22%~2.37%	38.63%~41.42%	21768.30~22236.78万元（息税前利润）	2026年及以后	0%	38.63%	22236.78万元（息税前利润）	12.66%	187850.66万元
电力设计公司	2022年至2026年	13.00%	15.61%~21.92%	266.01~608.86万元（息税前利润）	2026年及以后	0%	21.92%	608.86 万元（息税前利润）	14.61%	3151.38万元

预测期营业收入增长率是否与以前期间不一致	否
预测期利润率是否与以前期间不一致	否
预测期净利润是否与以前期间不一致	否
稳定期营业收入增长率是否与以前期间不一致	否
稳定期利润率是否与以前期间不一致	否
稳定期净利润是否与以前期间不一致	否
折现率是否与以前期间不一致	否

其他说明

□ 适用 √ 不适用

4、商誉减值损失的计算

单位:元

资产组名称	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值	可收回金额	整体商誉减值准备	归属于母公司股东的商誉减值准备	以前年度已计提的商誉减值准备	本年度商誉减值损失
雷鸟软件公司	35,730,569.06	36,596,700.42	20,907,749.65	20,907,749.65	20,907,749.65	0.00
江西博微公司	1,299,247,071.40	1,878,506,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
尚洋环科公司	616,458,772.28	698,247,000.00	22,316,858.38	22,316,858.38	22,316,858.38	0.00
碧蓝环保公司	256,079,012.87	61,843,890.00	328,402,335.56	328,402,335.56	134,210,245.90	194,192,089.66
电力设计公司	9,734,862.11	31,513,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、未实现盈利预测的标的情况

单位:元

标的名称	对应资产组	商誉原值	已计提商誉减值准备	本年商誉减值损失金额	是否存在业绩承诺	是否完成业绩承诺	备注
湖南碧蓝环保科技有限责任公司	湖南碧蓝环保科技有限责任公司资产及负债	328,402,335.56	134,210,245.90	194,192,089.66	否		

七、年度业绩曾下滑50%以上的标的情况

单位:元

标的名称	对应资产组	商誉原值	已计提商誉减值准备	本年商誉减值损失金额	首次下滑50%以上的年度	下滑趋势是否扭转	备注
湖南碧蓝环保科技有限责任公司	湖南碧蓝环保科技有限责任公司资产及负债	328,402,335.56	134,210,245.90	194,192,089.66	2020		

八、未入账资产

□ 适用 √ 不适用