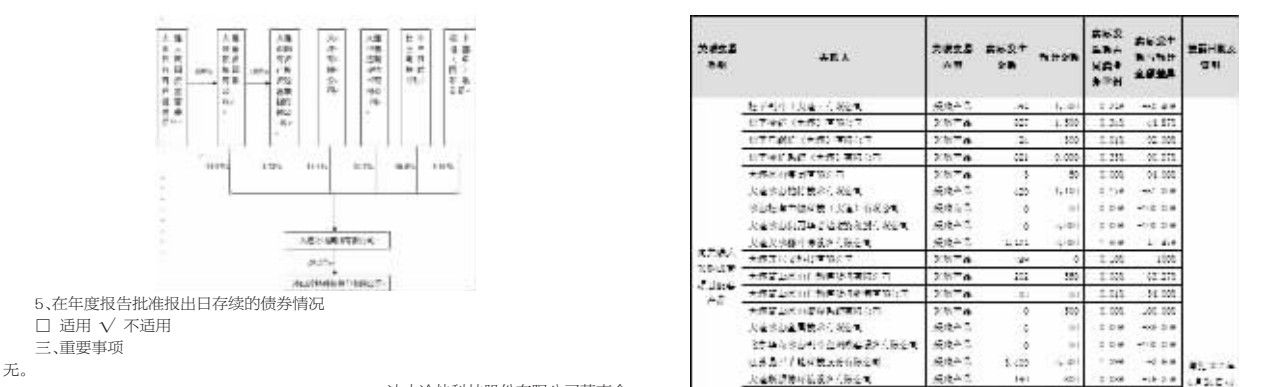


一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以843,212,507股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司简介
1.公司简介
2.报告期主要业务或产品简介
3.主要会计数据和财务指标

2021 年度报告摘要



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无。

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2022-022
冰山冷热科技股份有限公司
2022年度日常关联交易预计公告
(一)日常关联交易基本情况
(二)预计日常关联交易类别和金额

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易类别, 预计金额, 截至报告期末已发生金额. Lists various related parties and their transaction types and amounts.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易类别, 预计金额, 截至报告期末已发生金额. Continuation of the related party transactions table.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易类别, 预计金额, 截至报告期末已发生金额. Continuation of the related party transactions table.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易类别, 预计金额, 截至报告期末已发生金额. Continuation of the related party transactions table.

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
(四)关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况及关联关系

2.关联人2021年度主要财务数据(单位:万元)

2022 第一季度报告

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、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(主管会计人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
(一)主要财务数据
(二)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 上年同期金额, 本报告比上年同期增减. Summary of financial data for Q1 2022.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 上年同期金额, 本报告比上年同期增减. Continuation of financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 上年同期金额, 本报告比上年同期增减. Continuation of financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 上年同期金额, 本报告比上年同期增减. Continuation of financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 上年同期金额, 本报告比上年同期增减. Continuation of financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 上年同期金额, 本报告比上年同期增减. Continuation of financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 上年同期金额, 本报告比上年同期增减. Continuation of financial data table.

Table with 5 columns: 关联方, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润. Lists related parties and their financial metrics.

3.履约能力分析
上述关联人依法存续且持续经营,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司与关联人间的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,以市场价格为基础,各方平等协商后确定关联交易价格。
2.关联交易协议签署情况
公司将根据生产经营的实际进展需要,与相关关联人平等协商后及时签署具体合同。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易涉及的关联人比较多,体现了公司业务集群的生产方式。因公司产品不断研发,形成了初具规模的制冷空调相关联的产业线,向用户提供制冷空调成套设备及综合解决方案生产技术要求高,有些产品配件、协作件等由关联人提供,确保了公司产品质量、交货期及市场稳定性,助力公司打造了行业完整的冷产业链。
公司与关联人的关联交易是正常生产经营所必需的,不会影响上市公司的独立性,不会因关联交易而对关联人形成依赖,对公司的良性发展具有积极意义,以后的将持续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认,定价结算办法是以市场价格为基础,上述关联方均未失信被执行,不存在损害公司和股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事于2022年4月11日对上述日常关联交易进行了事前认可,同意将其提交公司第九届四次董事会审议。公司独立董事于2022年4月22日发表独立意见,他们认为:公司的上述日常关联交易是正常的、必要的,遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定,遵守了公开、公平、公正的原则,符合公司经营和发展的实际情况,交易价格是合理的,未损害公司非关联股东利益。
六、备查文件
1.公司第九届四次董事会决议;
2.独立董事事前认可说明、独立董事意见。

冰山冷热科技股份有限公司
第九届四次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知,于2022年4月11日以书面方式发出。
2.本次董事会会议,于2022年4月22日以现场与视频相结合的方式召开。
3.应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
4.本次董事会会议,由公司董事长纪志坚先生主持。
5.本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
1.公司总经理2021年度工作报告
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
2.公司2021年度工作报告
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
3.公司2021年度财务决算报告
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
4.公司2021年度利润分配预案
根据中永中和会计师事务所的审计,公司2021年度实现净利润为-8,625.2万元,加上年初未分配利润91,103.3万元,扣除已支付2020年度普通股股利843.23万元,已提取20%任意盈余公积金1,278.5万元,累计可供股东分配的利润为80,366.4万元。
公司将按照最新总股本843,212,507股计算,每10股派0.1元现金(含税),分红派息金额约8432.2万元,B股的现金股利折算成港币支付。
自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,分配比例将按分配方案披露时的原则相应调整。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
5.公司2021年年度报告
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
6.公司2022年第一季度报告
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
7.公司2021年度内部控制评价报告(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
8.公司2021年度社会责任报告(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

三、合并现金流量表
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

法定代理人:纪志坚 主管会计工作负责人:王锦绣 会计机构负责人:李盛

3.合并现金流量表
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

法定代理人:纪志坚 主管会计工作负责人:王锦绣 会计机构负责人:李盛

3.合并现金流量表
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

法定代理人:纪志坚 主管会计工作负责人:王锦绣 会计机构负责人:李盛

3.合并现金流量表
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

法定代理人:纪志坚 主管会计工作负责人:王锦绣 会计机构负责人:李盛

3.合并现金流量表
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

法定代理人:纪志坚 主管会计工作负责人:王锦绣 会计机构负责人:李盛

3.合并现金流量表
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

法定代理人:纪志坚 主管会计工作负责人:王锦绣 会计机构负责人:李盛

3.合并现金流量表
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

法定代理人:纪志坚 主管会计工作负责人:王锦绣 会计机构负责人:李盛

3.合并现金流量表
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

法定代理人:纪志坚 主管会计工作负责人:王锦绣 会计机构负责人:李盛

3.合并现金流量表
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

法定代理人:纪志坚 主管会计工作负责人:王锦绣 会计机构负责人:李盛

3.合并现金流量表
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量



(上接B256版)

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
9.公司独立董事2021年度述职报告
(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
10.关于计提资产减值准备的报告
结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况,公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产,计提资产减值准备总金额为140,424,700.82元,计入报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。
(详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》)
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
11.关于授权公司董事长及经营层2022年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
授权公司董事长及财务总监办理总额不超过12亿元的银行综合授信,授权公司董事长授权总额不超过8亿元的贷款,授权有效期自2022年1月1日至2023年6月30日。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
12.关于公司2022年度日常关联交易预计情况的报告
公司独立董事于2022年4月11日对此项议案予以事前认可,同意提交董事会审议。根据2021年日常关联交易情况,结合公司2022年度相关业务开展计划,预计公司2022年全年的日常关联交易总金额约76,650万元,其中向关联人采购成套项目配套产品约17,350万元,向关联人销售配套零部件约69,300万元。
(1)关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司2022年度预计发生的日常关联交易
2022年,公司预计与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易总金额约12,450万元,其中向关联人采购成套项目配套产品约1,050万元,向关联人销售配套零部件约11,400万元。
关联董事刘志坚、范文、董楚茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
(2)关于公司与股东三洋电机株式会社控股子公司2022年度预计发生的日常关联交易
2022年,公司预计与股东三洋电机株式会社控股子公司发生的日常关联交易总金额约43,300万元,其中向关联人采购成套项目配套产品约7,300万元,向关联人销售配套零部件约36,000万元。
关联董事刘志坚、范文、董楚茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
同意:4票;反对:0票;弃权:0票。
(3)关于公司与其他关联方2022年度预计发生的日常关联交易
2022年,公司预计与其他关联方发生的日常关联交易总金额约20,900万元,其中向关联人采购成套项目配套产品约9,000万元,向关联人销售配套零部件约11,900万元。
关联董事刘志坚、范文在审议此项议案时进行了回避。
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
(详见公司同日发布的《2022年度日常关联交易预计公告》)
13.关于聘请公司2022年度审计机构的报告
拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收费标准的規定以及审计工作的具体情况,拟支付给信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)年度财务报告审计费用为77万元(2021年度为77万元),内部控制审计费用为30万元,为审计而发生的相应用费用由该公司承担。公司独立董事于2022年4月11日对此项议案予以事前认可,同意提交董事会审议。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
(详见公司同日发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》)
14.关于修改公司章程的报告(详见附件1)
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
15.关于修改股东大会事规则的报告(详见附件2)
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
16.关于修改董事会议事规则的报告
(修改后的董事会议事规则全文,详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
17.关于修改监事会议事规则的报告
(修改后的监事会议事规则全文,详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
18.关于修订完善有关管理制度的报告
《有关管理制度,详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
19.关于召开2021年度股东大会基本事项的报告
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
(详见公司同日发布的《关于召开2021年度股东大会的通知》)
以上议案中,议案2、3、4、5、11、12、13、14、15、16、17需经公司2021年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的日常会议决议。
2.独立董事意见。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2022年4月23日
附件1:关于修改公司章程的报告
由于《公司法》、《证券法》的修订,中国证监会于2022年修订了《上市公司章程指引》等监管规定,深交所修改了《股票上市规则》等系列上市公司自律监管指引。根据最新规定,结合公司实际情况,拟对公司章程进行修订。

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Content covers articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Content covers articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

附件2:关于修改股东大会事规则的报告

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》,为进一步明确股东大会临时提案事项、公开征集投票权机制及股东大会授权董事会运用公司资产进行风险投资事项,结合公司实际情况,特对股东大会事规则做相应修改。

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Content covers articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

关于召开2021年度股东大会的通知

一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:2021年度股东大会。
2.召集人:冰山冷热科技股份有限公司(“公司”)董事会。经公司九届四次董事会会议审议,决定召开本次股东大会。
3.会议召开的时间:2022年5月18日(星期三)下午3:00。
网络投票:2022年5月18日,其中:
(1)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18日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

二、会议召开方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。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投票的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。
会议的股权登记日
会议的股权登记日为2022年5月11日。B股股东应在2022年5月6日或更早买入公司股票方可参会。
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,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。
本次股东大会采用网络投票的,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)公司聘请的律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项

Table with 3 columns: 议案编号, 议案名称, 备注. Content lists various proposals for the 2021 Annual General Meeting, including financial reports, director reports, and amendments to articles of association and shareholder meeting rules.

以上提案中,提案7属于关联交易事项,关联股东回避表决;提案9、10、11、12须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会,不采取累积投票制。
本次股东大会上将听取公司独立董事2021年度述职报告。
提案内容详见公司于2022年4月23日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的九届四次董事会决议公告。

三、会议登记等事项
1.登记方式
(1)个人股东亲自出席会议的,应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证,凭上述文件办理登记。
(2)法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证,以及委托代理人本人身份证件。
(3)异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。
(4)登记时间:2022年5月12日起至5月18日现场会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

(5)登记地点:中国证券法规部。
2.会议联系方式
电话:(86-411)87968822
传真:(86-411)87968125
联系人:杜宇
地址:大连经济技术开发区辽河东路106号
冰山冷热科技股份有限公司证券法规部
邮编:116630
现场会议半天,与会人员住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票具体操作流程详见附件1)
六、备查文件
1.公司九届四次董事会会议决议。
2.深交所要求的其他有关文件。

冰山冷热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、网络投票的投票
1.投票代码:360530,投票简称:冰山投票。
2.填报表决意见
本次会议为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
3.股东对总议案(如有)进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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。如股东先对具体提案投票表决,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18日的交易时间,上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00。
2.股东以登录证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.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18日上午9:15至下午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(2015年修订)》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:授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人(委托人)出席冰山冷热科技股份有限公司2021年度股东大会,并对全部议案代为行使表决权。
委托(人)姓名:\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码:\_\_\_\_\_
委托人股东账号:\_\_\_\_\_ 受托人持股数:A/B股\_\_\_\_\_股
受托人姓名:\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码:\_\_\_\_\_
委托日期:2022年\_\_月\_\_日
委托有效期至:2022年\_\_月\_\_日
委托人签名/盖章:\_\_\_\_\_
受托人签名:\_\_\_\_\_

Table with 2 columns: 表决事项, 表决意见. Content lists various proposals and the corresponding voting options (Yes/No/Absent).

冰山冷热科技股份有限公司
九届二次监事会会议决议公告

一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知,于2022年4月11日以书面形式发出。
2.本次监事会会议,于2022年4月22日以现场会议方式召开。
3.应出席的监事人数为3人,实际出席的监事人数为3人。
4.本次监事会会议,由监事会主席胡希贵先生主持。
5.本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况
1.公司监事会2021年度工作报告
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
2.关于2021年度财务报告及2022年第一季度报告的审核意见
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告及2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
3.关于公司2021年度内部控制评价报告的意见
公司所建立的内部控制在生产经营过程中得到了较好的贯彻落实,并发挥了重要作用,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公司2021年度内部控制评价报告符合有关要求,符合公司实际。
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
4.关于公司2021年度社会责任报告的意见
公司2021年度社会责任报告反映了公司在追求经济效益、保护股东权益的同时,关心关爱员工发展、诚信经营对待供应商客户、积极保护债权人合法权益、积极参与环境保护、积极履行社会责任等社会责任的履行情况,符合有关要求,符合公司实际。
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
5.关于公司计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
对于下列事项,监事会发表独立意见如下:
1、公司依法运作情况。公司决策程序合法,已建立了比较完善的内部控制制度,公司董事会、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况。信永中和会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。
3、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司采购成套项目配套产品、销售配套零部件以及股权转让。上述关联交易公平,未损害公司利益。
4、公司2021年度计提资产减值准备、核销坏账符合资产的实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,有助于提供可靠、准确的会计信息。
5、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度,并严格按照要求切实执行。报告期内,未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

冰山冷热科技股份有限公司监事会
2022年4月23日

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2022-023

冰山冷热科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为真实反映截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对2021年末公司及控股子公司各类资产进行了全面清查,对相关资产出现的减值迹象进行了充分评估和分析,本着谨慎性原则,对可能产生资产减值损失的资产计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产,计提资产减值准备总金额为140,424,700.82元,计入报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。
3.公司计提2021年度各项资产减值准备的具体情况如下:
(单位:人民币元)

二、计提资产减值准备对公司财务状况、经营成果的影响
截至2021年12月31日,公司计提资产减值准备140,424,700.82元,计入2021年度损益。本次计提资产减值准备将减少公司2021年度净利润140,424,700.82元,减少期末净资产140,424,700.82元。除对当期损益和净资产产生影响外,本次计提资产减值准备不影响公司总资产和所有者权益总额。