

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码:688248

证券简称:南网科技

证券代码:688248

证券简称:南网科技

公告编号:2022-036

南方电网电力科技股份有限公司 2022 第三季度报告

第三季度财务报表是否经审计 是 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Year-to-Date, and Change from Previous Period. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Lists non-recurring gains and losses such as government subsidies, asset disposal gains, etc.

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

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

Table with 5 columns: Item, Change Ratio, and Reason. Lists changes in revenue, profit, and other financial metrics.

一、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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, and Voting Rights. Lists major shareholders and their holdings.

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 不适用

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

□适用 不适用

(二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日

Large table showing the consolidated balance sheet as of September 30, 2022, with columns for assets and liabilities.

Table showing the consolidated balance sheet as of September 30, 2022, with columns for assets and liabilities.

公司负责人:吴亦竹 主管会计工作负责人:高量 会计机构负责人:陈雅莉

合并利润表 2022年1—9月

编制单位:南方电网电力科技股份有限公司

Table showing the consolidated profit statement for the period from January to September 2022.

公司负责人:吴亦竹 主管会计工作负责人:高量 会计机构负责人:陈雅莉

母公司利润表 2022年1—9月

编制单位:南方电网电力科技股份有限公司

Table showing the consolidated profit statement for the parent company for the period from January to September 2022.

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:吴亦竹 主管会计工作负责人:高量 会计机构负责人:陈雅莉

合并现金流量表 2022年1—9月

编制单位:南方电网电力科技股份有限公司

Table showing the consolidated cash flow statement for the period from January to September 2022.

母公司资产负债表 2022年9月30日

编制单位:南方电网电力科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table showing the consolidated balance sheet for the parent company as of September 30, 2022.

公司负责人:吴亦竹 主管会计工作负责人:高量 会计机构负责人:陈雅莉

母公司现金流量表 2022年1—9月

编制单位:南方电网电力科技股份有限公司

Table showing the consolidated cash flow statement for the parent company for the period from January to September 2022.

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2022-036

南方电网电力科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任李方勇先生为公司证券事务代表(简历详见附件),协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

李方勇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

李方勇先生简历:李方勇,男,土家族,1984年1月出生,硕士研究生学历,硕士学位,2009年7月参加工作。

截至本公告披露日,李方勇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌被中国证监会立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于“失信被执行人”。

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2022-035

南方电网电力科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

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法律责任。

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“天信”)

原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”)

变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:鉴于天健与南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)的审计服务合同已到期,根据中国南方电网有限责任公司(以下简称“南方电网”)对审计工作统一管理的有关要求及有关规定,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司拟聘任天信担任公司2022年度审计机构,聘期1年。

公司就本事项与前任会计师事务所进行充分沟通,前任会计师事务所均已明确表示对本次变更事项无异议。公司已于2022年10月27日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的议案》。

公司审计与风险委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议,独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息

天信成立于1985年,2012年3月转为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区花园路1号22层2206,大信在全国设有32家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计师事务所,目前,大信国际会计师事务所全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等33家网络成员。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日,大信从业人员总数4257人,其中合伙人136人,注册会计师1042人。注册会计师中,超过500A签署过证券服务业务审计报告。

2021年度业务收入18.63亿元,为超过10,000家公司提供审计服务。业务收入中,审计业务收入1.16亿元,证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家(含IPO),平均资产规模258.71亿元,收费总额2.48亿元。主要从事生产制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及生产供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同类上市公司审计客户14家。

2.投资者保护能力 职业保险赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元,职业风险基金计提和赔偿保险符合相关规定。

近三年因执行行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:杭州中院于2020年12月判决大信及其他中介机构与五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前,立案执行的案款已全部执行到位,大信已履行了案款。

3.诚信记录 近三年大信受到行政处罚1次,行政处罚金额16次,未受到过刑事处罚,自律监管措施和纪律处分4次,近三年从业人员中2人受到行政处罚,29人次受到自律监管措施。

(二)项目信息 1.基本信息 拟签字项目负责人:朱学良

拥有注册会计师执业资质,2009年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2022年开始在大信执业,拟2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核过上市公司审计报告4份。未在其他单位兼职。

2.诚信记录 拟签字项目合伙人:曹申庚 拥有注册会计师执业资质,2006年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2018年开始在大信执业,拟2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核过上市公司审计报告3份。未在其他单位兼职。

3.诚信记录 拟安排项目质量复核人员:冯发明 拥有注册会计师执业资质,2015年开始从事上市公司审计,2018年开始在大信执业,拟2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核过上市公司审计报告15份。未在其他单位兼职。

2.诚信记录 拟签字项目合伙人:签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及其被监管机构、行业主管部门的行政处罚、自律监管措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性 大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4.审计收费 经履行采购选聘程序,大信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定,2022年度审计费用尚未确定,公司将提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况,与会计师事务所沟通后协商确定。

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 天健已连续4年为公司提供审计服务,公司2021年度财务报告审计意见为标准无保留意见。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 鉴于天健与公司的审计服务合同已到期,根据南方电网对审计工作统一管理的要求及有关规定,综合考虑公司业务发展和整体审计的需要,公司拟聘任天信担任公司2022年度审计机构。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更会计师事务所与天健进行了充分沟通,天健对本次变更会计师事务所无异议。由于公司2022年度会计师事务所聘任工作尚需提交股东大会审议,前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1503号——前任注册会计师和现任注册会计师的沟通》的要求,适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序 (一)审计与风险委员会的履职情况 公司第一届审计与风险委员会第十一次(2022年第六次)会议审议通过了《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的议案》。审计与风险委员会已对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查。

经核查,审计与风险委员会认为大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,具有近30年的证券业务从业经验,能够满足公司2022年度财务报告审计机构的要求。不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。同时,鉴于天健已连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性,同意聘任天信作为公司2022年度财务报告审计机构,并将该议案提交公司董事会第二十三次会议审议。

(二)独立董事事前认可情况和独立意见 公司独立董事对本次议案予以事前认可,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的议案》。

2.独立董事独立意见 经核查,大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,具有近30年的证券业务从业经验,能够满足公司2022年度财务报告审计机构的要求。公司2022年度财务报告审计机构的程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《南方电网电力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,因此,我们同意聘请天信作为公司2022年度财务报告的审计机构,并同意董事会将该议案提交股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的议案》。

(三)董事会的审议和表决情况 公司2022年10月27日召开的第一届董事会第二十三次会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的议案》。根据《公司法》等法律法规和《南方电网电力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,因此,我们同意聘请天信作为公司2022年度财务报告的审计机构,并同意董事会将该议案提交股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的议案》。

(四)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司 董事会 2022年10月27日

南方电网电力科技股份有限公司 董事会 2022年10月28日