

## (上接B066版)

股东大会审议通过，江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)确定2023年至2025年审计财务负责人，并聘请谢培松为独立董事。2023年度利润分配方案，并出具审计报告。德勤华永事务所在2024年2月20日出具了审计报告。2024年4月8日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度审计机构》的议案，聘任德勤华永会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任审计机构的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)组织形式：特殊普通合伙

(3)成立日期：德勤华永会计师事务所前身是1993年9月成立的沪汇德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)，于2012年6月9日经财政部等部门批准注册为特殊普通合伙企业。

(4)执行事务合伙人(首席合伙人)：付建超

(5)注册地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼

(6)经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资减资、清算、破产清算等业务；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务筹划、管理咨询；会计培训；法律、法规规定的其它业务。(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)

(7)人员信息：截至2023年12月31日，德勤华永会计师事务所合伙人数量为213人，从业人员共55,774人，注册会计师共计1,821人，其中签署过注册会计师业务报告注册会计师超过270人。

(8)财务信息：德勤华永会计师事务所2022年度审计业务收入总额为人民币42亿元，其中审计业务收入人民币12亿元，法律服务收入为人民币8亿元。德勤华永事务所在为80家上市公司提供2022年年度审计报告和内部控制审计服务，业务收入总额为人民币7.76亿元。德勤华永会计师事务所提供服务的上市公司主要行业为制造业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业。

2.投资者保护情况

德勤华永事务所购买的职业责任保险赔偿额度以人民币亿元，职业赔偿责任相关约定。德勤华永事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

德勤华永事务所及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永事务所曾受到行政处罚一次，受到证券监督管理委员会行政处罚两次，十四名从业人员受到行政处罚一次，四名从业人员受到行政处罚措施各一次，三名从业人员受到自律监管措施各一次，一名2021年已满两年的从业人员，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永事务所继续承接或执行证券服务业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人：黄天戈先生，自2002年加入德勤华永事务所并开始从事上市公司审计及与资本市场监管相关的专业服务工作，1996年注册为注册会计师，现为中国注册会计师协会会员及中国注册会计师协会资深会员。黄天戈先生近三年签署或复核上市公司审计报告3家。黄天戈先生自2023年开始为公司提供审计专业服务。

项目质量控制复核人：李楠女士，自2004年加入德勤华永事务所并开始从事上市公司审计及与资本市场监管相关的专业服务工作，2008年注册为注册会计师，现为中国注册会计师协会会员。李楠女士近三年签署或复核上市公司审计报告1家。李楠女士自2023年开始为公司提供审计专业服务。

2.诚信记录情况

上述人员在执业行为中未受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理委员会的监督措施或证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分、纪律处分等。

3.独立性

德勤华永事务所及上述项目合伙人、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。

4.审计收费

德勤华永事务所2024年度的财务报账审计和内控审计费用，由公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场环境、审计工作量等与德勤华永事务所协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司审计委员会认真审阅了德勤华永事务所有关资质证照、相关信息和诚信记录，充分了解了德勤华永事务所的执业情况，认为德勤华永事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够为公司提供及时、准确、公正的审计报告。审计委员会同意德勤华永事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月8日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，董事会同意续聘德勤华永事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会审议情况

公司于2024年4月8日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。监事会同意续聘德勤华永事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。

(四)股东大会审议情况

公司本次股东大会审议通过了会计师事务所事项提请提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

江西九丰能源股份有限公司 2024年4月10日

证券代码:605900 证券简称:九丰能源 公告编号:2024-037

## 江西九丰能源股份有限公司

### 关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开日期、地点

会议时间：2024年4月26日(星期五)下午15:00-16:30

会议地点：广东省广州市天河区林和西路6号A座216江西九丰能源股份有限公司董事会办公室

(二)会议召集人

召集人：公司董事会

(三)会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。网络投票时间为2024年4月26日(星期五)下午15:00-16:30。

(四)会议审议事项

1.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》

2.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度内部控制审计机构的议案》

3.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度财务决算审计机构的议案》

4.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度法律服务的议案》

5.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度资产评估服务的议案》

6.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度环境、社会和治理(E)披露审计机构的议案》

7.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度碳排放核算机构的议案》

8.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度温室气体核算机构的议案》

9.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度水资源核算机构的议案》

10.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度能源核算机构的议案》

11.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度环境、社会和治理(E)披露报告的议案》

12.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度温室气体核算报告的议案》

13.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度碳排放核算报告的议案》

14.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度水资源核算报告的议案》

15.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度能源核算报告的议案》

委托人名录(盖章)： 受托人姓名： 受托人身份证： 受托人身份证： 受托日期： 月 日

## 江西九丰能源股份有限公司

### 关于拟优化调整船舶资产的公告

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法律责任。

●本次优化调整船舶资产事项正在积极推进中，相关交易方案尚需进一步确定和实施，能否最终实施存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2024年4月8日，江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于优化调整船舶资产的议案》，具体内容如下：

LNG船舶是国际公认的高技术、高难度、高附加值的“三高”产品，具有较强的稀缺性。近年来，随着清洁能源和绿色航运的持续推进，LNG LNG船舶运力需求整体呈上升趋势，同时在“双碳”背景下，国际海事组织(IMO)提出的环保新规已于2023年生效，推动船舶制造业向绿色、环保方向发展。LNG LNG船舶作为清洁能源运输的核心资产之一，截至2023年末，公司自主控制船舶运输船队中拥有LNG LNG船舶12艘，总运力达1,400,000吨。公司在巩固自身运力需求的基础上，积极开展船舶对外运力服务，为客户提供能源物流综合解决方案。

二、本次船舶资产优化调整计划

根据前期制定的投资计划，2024年度，公司将结合现有LNG LNG船舶资产，船舶结构、环保排放及资产匹配性等因素，持续推进LNG LNG船舶资产的优化调整工作。本次优化调整船舶资产事项正在积极推进中，相关交易方案尚需进一步确定和实施，能否最终实施存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

三、本次优化调整船舶资产事项正在积极推进中，相关交易方案尚需进一步确定和实施，能否最终实施存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

江西九丰能源股份有限公司 2024年4月10日

证券代码:605900 证券简称:九丰能源 公告编号:2024-038

## 江西九丰能源股份有限公司

### 关于2024年度担保额度预计的公告

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法律责任。

●被担保人名称：江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)“上市公司”或“九丰能源”)合并报表范围内的子公司。

一、担保的基本情况

●担保总额：预计2024年度担保总额为人民币1,350,000万元。

●担保范围：包括但不限于：●对于担保范围外的担保事项，公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度执行。

二、被担保人的基本情况

●被担保人名称：江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)“上市公司”或“九丰能源”)合并报表范围内的子公司。

●担保总额：预计2024年度担保总额为人民币1,350,000万元。

●担保范围：包括但不限于：●对于担保范围外的担保事项，公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度执行。

特此公告

江西九丰能源股份有限公司 2024年4月10日

证券代码:605900 证券简称:九丰能源 公告编号:2024-039

## 江西九丰能源股份有限公司

### 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告

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法律责任。

●关联交易概述

●关联交易必要性及合理性

●关联交易定价公允性

●关联交易对公司的影响

特此公告

江西九丰能源股份有限公司 2024年4月10日

证券代码:605900 证券简称:九丰能源 公告编号:2024-040

## 江西九丰能源股份有限公司

### 关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开日期、地点

会议时间：2024年4月26日(星期五)下午15:00-16:30

会议地点：广东省广州市天河区林和西路6号A座216江西九丰能源股份有限公司董事会办公室

(二)会议召集人

召集人：公司董事会

(三)会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。网络投票时间为2024年4月26日(星期五)下午15:00-16:30。

(四)会议审议事项

1.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》

2.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度内部控制审计机构的议案》

3.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度财务决算审计机构的议案》

4.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度法律服务的议案》

5.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度资产评估服务的议案》

6.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度环境、社会和治理(E)披露审计机构的议案》

7.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度碳排放核算机构的议案》

8.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度温室气体核算机构的议案》

9.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度水资源核算机构的议案》

10.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度能源核算机构的议案》

11.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度环境、社会和治理(E)披露报告的议案》

12.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度温室气体核算报告的议案》

13.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度碳排放核算报告的议案》

14.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度水资源核算报告的议案》

15.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度能源核算报告的议案》

特此公告

江西九丰能源股份有限公司 2024年4月10日

证券代码:605900 证券简称:九丰能源 公告编号:2024-041

## 江西九丰能源股份有限公司

### 关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开日期、地点

会议时间：2024年4月26日(星期五)下午15:00-16:30

会议地点：广东省广州市天河区林和西路6号A座216江西九丰能源股份有限公司董事会办公室

(二)会议召集人

召集人：公司董事会

(三)会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。网络投票时间为2024年4月26日(星期五)下午15:00-16:30。

(四)会议审议事项

1.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》

2.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度内部控制审计机构的议案》

3.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度财务决算审计机构的议案》

4.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度法律服务的议案》

5.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度资产评估服务的议案》

6.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度环境、社会和治理(E)披露审计机构的议案》

7.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度碳排放核算机构的议案》

8.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度温室气体核算机构的议案》

9.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度水资源核算机构的议案》

10.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度能源核算机构的议案》

11.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度环境、社会和治理(E)披露报告的议案》

12.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度温室气体核算报告的议案》

13.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度碳排放核算报告的议案》

14.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度水资源核算报告的议案》

15.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度能源核算报告的议案》

特此公告

江西九丰能源股份有限公司 2024年4月10日

证券代码:605900 证券简称:九丰能源 公告编号:2024-042

## 江西九丰能源股份有限公司

### 关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开日期、地点

会议时间：2024年4月26日(星期五)下午15:00-16:30

会议地点：广东省广州市天河区林和西路6号A座216江西九丰能源股份有限公司董事会办公室

(二)会议召集人

召集人：公司董事会

(三)会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。网络投票时间为2024年4月26日(星期五)下午15:00-16:30。

(四)会议审议事项

1.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》

2.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度内部控制审计机构的议案》

3.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度财务决算审计机构的议案》

4.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度法律服务的议案》

5.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度资产评估服务的议案》

6.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度环境、社会和治理(E)披露审计机构的议案》

7.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度碳排放核算机构的议案》

8.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度温室气体核算机构的议案》

9.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度水资源核算机构的议案》

10.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度能源核算机构的议案》

11.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度环境、社会和治理(E)披露报告的议案》

12.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度温室气体核算报告的议案》

13.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度碳排放核算报告的议案》

14.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度水资源核算报告的议案》

15.《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度能源核算报告的议案》

特此公告

江西九丰能源股份有限公司 2024年4月10日

证券代码:605900 证券简称:九丰能源 公告编号:2024-043

## 江西九丰能源股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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法律责任。

●委托理财额度

●委托理财实施方式

●委托理财风险控制

特此公告

江西九丰能源股份有限公司 2024年4月10日

证券代码:605900 证券简称:九丰能源 公告编号:2024-044

## 江西九丰能源股份有限公司

### 关于2024年度期货和衍生品业务额度预计的公告

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法律责任。

●期货和衍生品业务概述

●期货和衍生品业务必要性及合理性

●期货和衍生品业务风险控制

特此公告

或等价值的其他货币；外汇衍生品业务预计单一交易日持有的最高合约价值不超过26,000万美元或等价值的其他货币；期货衍生品业务预计单一交易日持有的最高合约价值不超过14,000万美元或等价值的其他货币。在前述最高额度内，资金可循环使用。

●委托理财实施方式

●委托理财风险控制

(一)交易目的

(二)交易品种

(三)资金来源

公司及各子公司将在确保相关风控措施到位、确保安全性、流动性前提下，选择符合公司实际需要的理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

●委托理财风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

公司及各子公司闲置自有资金。

(四)投资方式

公司及各子公司将在确保相关风控措施到位、确保安全性、流动性前提下，选择符合公司实际需要的理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

●委托理财风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

(一)风险控制

(二)风险控制

(三)风险控制

江西九丰能源股份有限公司 2024年4月10日

证券代码:605900 证券简称:九丰能源 公告编号:2024-045

江西九丰能源股份有限公司 2024年4月10日

江西九丰能源股份有限公司 2024年4月10日