证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2022-003

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中广核技”)第九届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年1月14日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2022年1月17日上午9:30时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中,董事林坚、胡冬明、任力勇现场出席,其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司3名监事、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

5、本次会议的召集、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》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

1、审议通过《关于新加坡华君船务有限公司处置决策的议案》

经审议,董事会同意由控股子公司新加坡大新控股有限公司按照国有资产管理规定,以公开挂牌转让或者非进场交易的方式处置其控股子公司新加坡华君船务有限公司(单船公司)持有的“华君轮”,交易价款、保证金可采用场外结算方式;若以非进场交易的方式处置,交易价格不低于其评估备案价格;若以公开挂牌转让方式出售船舶,首次挂牌价格不低于其评估备案价格,如首次挂牌期满未征集到意向受让方,则以不低于评估价值90%的挂牌价格再次挂牌披露。授权新加坡大新控股有限公司办理船舶交易具体事项,并在合法合规的前提下,对新加坡华君船务有限公司进行清算注销。

议案具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟出售部分资产的公告》(公告编号:2022-004)。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

2、审议通过《关于新加坡华冠船务有限公司处置决策的议案》

经审议,董事会同意由控股子公司新加坡大新控股有限公司按照国有资产管理规定,以公开挂牌转让或者非进场交易的方式处置其控股子公司新加坡华冠船务有限公司(单船公司)持有的“华冠轮”,交易价款、保证金可采用场外结算方式;若以非进场交易的方式处置,交易价格不低于其评估备案价格;若以公开挂牌转让方式出售船舶,首次挂牌价格不低于其评估备案价格,如首次挂牌期满未征集到意向受让方,则以不低于评估价值90%的挂牌价格再次挂牌披露。授权新加坡大新控股有限公司办理船舶交易具体事项,并在合法合规的前提下,对新加坡华冠船务有限公司进行清算注销。

议案具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟出售部分资产的公告》(公告编号:2022-004)。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

3、审议通过《关于新加坡华海船务有限公司处置决策的议案》

经审议,董事会同意由控股子公司新加坡大新控股有限公司按照国有资产管理规定,以公开挂牌转让或者非进场交易的方式处置其控股子公司新加坡华海船务有限公司(单船公司)持有的“华海轮”,交易价款、保证金可采用场外结算方式;若以非进场交易的方式处置,交易价格不低于其评估备案价格;若以公开挂牌转让方式出售船舶,首次挂牌价格不低于其评估备案价格,如首次挂牌期满未征集到意向受让方,则以不低于评估价值90%的挂牌价格再次挂牌披露。授权新加坡大新控股有限公司办理船舶交易具体事项,并在合法合规的前提下,对新加坡华海船务有限公司进行清算注销。

议案具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟出售部分资产的公告》(公告编号:2022-004)。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

4、审议通过《关于新加坡华商船务有限公司处置决策的议案》

经审议,董事会同意由控股子公司新加坡大新控股有限公司按照国有资产管理规定,以公开挂牌转让或者非进场交易的方式处置其控股子公司新加坡华商船务有限公司(单船公司)持有的“华商轮”,交易价款、保证金可采用场外结算方式;若以非进场交易的方式处置,交易价格不低于其评估备案价格;若以公开挂牌转让方式出售船舶,首次挂牌价格不低于其评估备案价格,如首次挂牌期满未征集到意向受让方,则以不低于评估价值90%的挂牌价格再次挂牌披露。授权新加坡大新控股有限公司办理船舶交易具体事项,并在合法合规的前提下,对新加坡华商船务有限公司进行清算注销。

议案具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟出售部分资产的公告》(公告编号:2022-004)。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

5、审议通过《关于签署(扬州质子治疗中心质子治疗系统采购安装合同)及(扬州质子治疗中心质子治疗系统运维合同)的议案》

中核扬州实业发展有限公司(以下简称“中核扬州”,与公司无关联关系)拟在江苏省扬州市仪征市建设质子治疗中心项目,开发可安置质子束治疗系统的设施,用于患者的现场肿瘤治疗。公司全资子公司中广核医疗科技(绵阳)有限公司通过招投标方式,中标了中核扬州“扬州质子治疗中心质子治疗系统供货及安装工程”项目。

经审议,董事会同意授权中广核技总经理以扬州质子项目中标价格签署《扬州质子治疗中心质子治疗系统采购安装合同》及《扬州质子治疗中心质子治疗系统运维合同》。

本合同未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的日常交易相关合同的披露标准,不会对本年度及未来年度的公司财务状况、经营成果产生重大影响。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会近日收到公司总会计师秦庚先生提交的书面辞职报告,由于工作调整,秦庚先生申请辞去公司总会计师职务,辞职后秦庚先生不再担任公司任何职务。

经审议,董事会同意聘任谭剑锋先生为公司总会计师,任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。独立董事发表了同意的独立董事意见。议案具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司总会计师辞职及新聘任总会计师的公告》(公告编号:2022-005)。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

7、审议通过《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)系公司2020年年度报告审计机构。在担任公司财务审计机构期间,勤勉尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司会计报表发表意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。

经审议,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务审计和内控审计机构;同意公司2021年度审计费用合计不超过人民币275万元(其中财务审计费用不超过220万元,内控审计费用不超过55万元)。

独立董事对此事项进行了事前认可,并发表了独立董事意见,详见同日披露的相关公告。议案具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-006)。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意公司于2022年2月16日(星期三)下午2:30召开2022年第一次临时股东大会,会议地点为深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室,审议《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案》。

议案具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-007)。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

三、备查文件

1、第九届董事会第二十四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2022年1月18日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2022-004

中广核核技术发展股份有限公司 关于拟出售部分资产的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中广核技”)于2022年1月17日召开的第九届第二十四次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于新加坡华君船务有限公司处置决策的议案》、《关于新加坡华冠船务有限公司处置决策的议案》、《关于新加坡华海船务有限公司处置决策的议案》、《关于新加坡华商船务有限公司处置决策的议案》,公司拟以公开挂牌转让或者非进场交易的方式处置控股子公司新加坡大新控股有限公司(以下简称“大新控股”)下属四家单船公司持有的“华冠轮”、“华海轮”、“华君轮”、“华商轮”四艘船舶,若以非进场交易的方式处置,交易价格不低于其评估备案价格;若以公开挂牌转让方式出售船舶,首次挂牌价格不低于其评估备案价格,如首次挂牌期满未征集到意向受让方,则以不低于评估价值90%的挂牌价格再次挂牌披露。上述四艘船舶评估价格合计为37,730.60万元。船舶出售完成后,公司将及时注销对应单船公司。

本事项不构成关联交易、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。本次交易在董事会权限内,无须提交股东大会审议。根据国务院国资委《企业国有资产评估管理暂行办法》的相关规定,本次评估结果需报公司实际控制人中国广核集团有限公司备案。

二、交易标的基本情况

(一)华冠轮

华冠轮(船舶注册号:9569229)于2012年建成,为超灵便散货船,船舶日常维护良好,目前正常使用中。船舶于2021年9月进行大修并通过中国船级社检验,船级证书有效期至2022年6月10日。

华冠轮已偿还全部抵押贷款,目前正在办理解除抵押手续。除此以外,不存在其他第三人权利及涉及华冠轮的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

新加坡华冠船务有限公司是华冠轮的单船公司,在华冠轮出售完成后,单船公司将停止运营,完成财务清算后将予以注销。

公司名称	新加坡华冠船务有限公司
注册日期	2010年3月23日
注册资本	1,000万美元
股权结构	公司持股80%的控股子公司大新控股有限公司持有其75%的股份,麦士威船务公司持有25%的股份
注册地	200 CANTONMENT ROAD, SOUTHPOINT #10-01A, SINGAPORE 089763
主营业务	船舶营运及租赁、船舶管理服务
营业状态	存续(单船公司)
财务状况	立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,截至2020年12月31日,总资产为8,525.50万元,总负债为8,212.32万元,净资产为313.18万元;2020年实现营业收入1,900.16万元,净利润-17.20万元。(已经审计) 截至2021年10月31日,总资产为8,895.59万元,总负债为6,349.62万元,净资产为2,545.97万元;2021年1-10月实现营业收入3,490.87万元,净利润2,274.20万元。(已经审计)

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中广核核技术发展股份有限公司拟注销新加坡华冠船务有限公司所涉及的新加坡华冠船务有限公司净资产项目资产评估报告》(中企华评报字(2021)第4685号),新加坡华冠船务有限公司采用资产基础法于评估基准日2021年10月31日总资产账面价值为8,895.59万元,评估价值为9,962.55万元,增值额为1,066.96万元,增值率为11.99%;总负债账面价值为6,349.62万元,评估价值为6,349.62万元,无评估增减值变化;净资产账面价值为2,545.97万元,评估价值为3,612.93万元,增值额为1,066.96万元,增值率为41.91 %。

其中华冠轮及其压载水管理系统,账面原值201,105,236.23元,账面净值151,177,622.79元,计提减值准备64,261,191.06元,净额为86,916,431.73元,评估净值97,586,000.00元,增值10,669,568.27元,增值率12.28 %。

(二)华君轮

华君轮(船舶注册号:9569267)于2011年建成,为超灵便散货船。船舶日常维护良好,目前正常使用。船舶于2020年11月进行大修,2020年12月通过中国船级社10年特检,新船级证书有效期至2026年1月27日。

华君轮处于抵押状态,他项权人为汉堡商业银行,截止评估基准日2021年10月31日贷款余额为444万美元,贷款期间为2019年1月1日到2023年12月31日。公司计划2022年2月贷款结清后向银行申请解除抵押。除此以外,不存在其他第三人权利及涉及华君轮的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

新加坡华君船务有限公司是华君轮的单船公司,在华君轮出售完成后,单船公司将停止运营,完成财务清算后将予以注销。

公司名称	新加坡华君船务有限公司
注册日期	2009年11月10日
注册资本	1,100万美元
股权结构	大新控股有限公司持有51%的股份,LUCKSON GOUP LTD持有49%的股份
注册地	200 CANTONMENT ROAD, SOUTHPOINT #10-01A, SINGAPORE 089763
主营业务	船舶营运及租赁、船舶管理服务
营业状态	存续(单船公司)
财务状况	立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,截至2020年12月31日,总资产为9,507.01万元,总负债为6,601.00万元,净资产为2,906.01万元;2020年实现营业收入1,734.51万元,净利润-126.43万元。 截至2021年10月31日,公司总资产为8,894.20万元,总负债为3,499.99万元,净资产为5,394.21万元;2021年1-10月实现营业收入3,959.15万元,净利润2,587.87万元。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中广核核技术发展股份有限公司拟注销新加坡华君船务有限公司所涉及的新加坡华君船务有限公司净资产项目资产评估报告》(中企华评报字(2021)第4681号),新加坡华君船务有限公司采用资产基础法于评估基准日2021年10月31日总资产账面价值为8,894.20万元,评估价值为9,705.01万元,增值额为810.81万元,增值率为9.12 %;总负债账面价值为3,499.99万元,评估价值为3,499.99万元,无评估增减值变化;净资产账面价值为5,394.21万元,评估价值为6,205.02万元,增值额为810.81万元,增值率为15.03 %。

其中华君轮及其压载水管理系统(BWMS),账面原值200,200,963.49元,账面净值137,055,451.06元,计提减值准备54,096,540.25元,净额为82,958,910.81元,评估净值91,067,000.00元,增值8,108,089.19元,增值率9.77 %。

(三)华海轮

华海轮(船舶注册号:9569255)于2012年建成,为超灵便散货船,船舶日常维护良好,目前正常使用。船舶于2020年4月进行大修,2020年4月通过中国船级社换证特检,新船级证书有效期至2025年4月23日。

华海轮已偿还全部抵押贷款,目前正在办理解除抵押手续。除此以外,不存在其他第三人权利及涉及华海轮的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

新加坡华海船务有限公司是华海轮的单船公司,在华海轮出售完成后,单船公司将停止运营,完成财务清算后将予以注销。

公司名称	新加坡华海船务有限公司
注册日期	2009年12月3日
注册资本	1000万美元
股权结构	大新控股有限公司持有75%的股份,麦士威船务公司持有25%的股份
注册地	200 CANTONMENT ROAD, SOUTHPOINT #10-01A, SINGAPORE 089763
主营业务	船舶营运及租赁、船舶管理服务
营业状态	存续(单船公司)
财务状况	立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,截至2020年12月31日,总资产为9,133.80万元,总负债为7,930.96万元,净资产为1,202.84万元;2020年实现营业收入1,812.33万元,净利润-48.48万元。 截至2021年10月31日,公司总资产为8,498.27万元,总负债为4,014.51万元,净资产为4,483.75万元;2021年1-10月,实现营业收入4,667.59万元,净利润3,357.29万元。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中广核核技术发展股份有限公司拟注销新加坡华海船务有限公司所涉及的新加坡华海船务有限公司净资产项目资产评估报告》(中企华评报字(2021)第4683号),新加坡华海船务有限公司采用资产基础法于评估基准日2021年10月31日总资产账面价值为8,498.27万元,评估价值为9,915.06万元,增值额为1,416.79万元,增值率为16.67%;总负债账面价值为4,014.51万元,评估价值为4,014.51万元,无评估增减值变化;净资产账面价值为4,483.76万元,评估价值为5,900.55万元,增值额为1,416.79万元,增值率为31.60%。

其中华海轮及其压载水管理系统(BWMS),账面原值196,362,840.59元,账面净值143,162,521.89元,计提减值准备59,744,461.52元,净额为83,418,060.36元。评估净值97,586,000.00元,增值14,167,939.64元,增值率16.98 %。

(四)华商轮

华商轮(船舶注册号:9569279)于2011年建成,为超灵便散货船。日常维护良好,目前正常使用。船舶于2020年5月进行大修,2020年5月通过中国船级社10年特检,新船级证书有效期至2025年7月3日。

华商轮处于抵押状态,他项权人为汉堡商业银行。评估基准日贷款余额为444万美元,贷款期间为2019年1月1日到2023年12月31日,公司计划2022年2月贷款结清后向银行申请解除抵押。除此以外,不存在其他第三人权利及涉及华商轮的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

新加坡华商船务有限公司是华商轮的单船公司,在华商轮出售完成后,单船公司将停止运营,完成财务清算后将予以注销。

公司名称	新加坡华君船务有限公司
注册日期	2010年3月23日
注册资本	1100万美元
股权结构	大新控股有限公司持有51%的股份,LUCK HOLDINGS PTE LTD.持有49%的股份
注册地	200 CANTONMENT ROAD, SOUTHPOINT #10-01A, SINGAPORE 089763
主营业务	船舶营运及租赁、船舶管理服务
营业状态	存续(单船公司)
财务状况	立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,截至2020年12月31日,总资产为9,606.10万元,总负债为7,731.77万元,净资产为1,874.33万元;2020年实现营业收入1,598.14万元,净利润-260.55万元。 截至2021年10月31日,公司总资产为8,904.22万元,总负债为3,916.29万元,净资产为4,987.93万元;2021年1-10月,实现营业收入4,560.94万元,净利润3,204.10万元。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中广核核技术发展股份有限公司拟注销新加坡华商船务有限公司所涉及的新加坡华商船务有限公司净资产项目资产评估报告》(中企华评报字(2021)第4682号),新加坡华商船务有限公司采用资产基础法于评估基准日2021年10月31日总资产账面价值为8,904.22万元,评估价值为9,681.01万元,增值额为776.79万元,增值率为8.72%;总负债账面价值为3,916.29万元,评估价值为3,916.29万元,无评估增减值变化;净资产账面价值为4,987.93万元,评估价值为5,764.72万元,增值额为776.79万元,增值率为15.57%。

其中华商轮及其压载水管理系统(BWMS),账面原值197,770,452.72元,账面净值140,446,190.58元,计提减值准备57,147,058.33元,净额为83,299,132.25元,评估净值91,067,000.00元,增值7,767,867.75元,增值率9.33 %。

三、处置流程

董事会同意由新加坡大新控股有限公司按照国有资产管理规定,以公开挂牌转让或者非进场交易的方式处置“华冠轮”、“华海轮”、“华君轮”、“华商轮”四艘船舶,交易价款、保证金可采用场外结算方式;若以非进场交易的方式处置,交易价格不低于其评估备案价格;若以公开挂牌转让方式出售船舶,首次挂牌价格不低于其评估备案价格,如首次挂牌期满未征集到意向受让方,则以不低于评估价值90%的挂牌价格再次挂牌披露。同时授权新加坡大新控股有限公司办理船舶交易具体事项,并在合法合规的前提下,对新加坡华君船务有限公司进行清算注销。

四、出售资产的目的和对公司的影响

为进一步聚焦非动力核技术应用主业,坚定推进“A+”发展战略,公司拟在合适时机出售相关船舶资产。大新控股公司自有船舶共14艘,其中“华通轮”、“华连轮”、“华新轮”、“华凤轮”、“华鹰轮”、“华富轮”、“华江轮”、“华夏轮”8艘船舶已同东方富利国际有限公司签署融资租赁合同,具体情况参见于2019年9月30日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2019-065)。“华昌轮”、“华云轮”两艘船舶处置已经第九届董事会第二十一次会议决策,其中华昌轮评估基准日(2021年6月30日)评估范围内的资产账面值7,451.60万元,评估值7,881.32万元,增值429.72万元,增值率5.77%;华云轮评估基准日(2021年6月30日)评估范围内的资产账面值7,525.88万元,评估值8,333.53万元,增值807.65万元,增值率10.73%,目前正在出售过程中。

本次董事会决策拟处置其余“华冠轮”、“华海轮”、“华君轮”、“华商轮”四艘船舶。由于散货船市场价格历年波动较大,2021年散货船价格处于相对高位,目前评估价格高于账面净值,出售船舶可取得一定的收益,符合上市公司利益。以评估价格计算并考虑交易费用,出售四艘船舶,预计对上市公司2022年利润总额的影响约1,640万元(具体金额以交易完成后,经会计师事务所审计确认后的结果为准)。

五、备查文件

1、董事会决议;

2、审计报告;

3、评估报告;

4、上市公司交易情况概述表。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2022年1月18日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2022-005

中广核核技术发展股份有限公司 关于公司总会计师辞职及新聘任总会计师的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于总会计师辞职情况

中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司总会计师秦庚先生提交的书面辞职报告,由于工作调整,秦庚先生申请辞去公司总会计师职务,辞职后秦庚先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日,秦庚先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,秦庚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对秦庚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、新聘任总会计师情况

公司于2022年1月17日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,公司董事会同意聘任谭剑锋先生为公司总会计师,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本次聘任事项发表了独立意见。

谭剑锋先生,男,1979年1月生,经济学学士,2002年7月毕业于安徽财经大学(原安徽财贸学院)金融学专业,获得经济学学士学位。2002年8月参加工作,2002年8月至2007年8月先后在首钢福利处、河北省首钢迁安钢铁有限公司等单位从事出纳、成本费用核算等方面工作,2007年11月加入中广核集团,先后在中广核风力发电有限公司、中国广核新能源控股有限公司、中广核环境科技(深圳)有限责任公司、中广核环保产业有限公司工作,曾担任财务部会计处处长、财务部副总经理(主持工作)、公司总会计师、党委委员等职务,2021年9月至2021年12月担任中广核环保产业有限公司党委委员、总会计师。

谭剑锋先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形;不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;不是失信被执行人;不是失信责任主体;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2022年1月18日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2022-006

中广核核技术发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘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)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2021年末,立信会计师事务所拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名,首席合伙人为朱建弟先生。

立信会计师事务所2020年度业务收入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年度立信会计师事务所为587家上市公司提供年报审计服务,主要行业(按照证监会行业分类,下同)有制造业(409),信息传输、软件和信息技术服务业(55),批发和零售业(18),房地产业(13),交通运输、仓储和邮政业(13),为本公司同行业59家上市公司提供审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

截至2021年末,立信会计师事务所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,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4,500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所信债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次。63名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次和自律监管措施0次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组主成员	姓名	成为注册会计师时间	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	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人、签字注册会计师	郑明艳	2003年	2014年	2019年	2020年	2021年签署中广核技2020年度审计报告、民德电子2020年度审计报告; 2020年签署民德电子2019年度审计报告; 2019年签署民德电子2018年度审计报告
签字注册会计师	周为	2018年	2015年	2020年	2020年	2021年签署中广核技2020年度审计报告;
质量控制复核人	黄瑾	2018年	2009年	2018年	2020年	2021年签署信测标准、聚石化学、鼎龙股份2020年度审计报告;复核中广核技2020年度审计报告 2020年签署信维通信2019年度审计报告; 2019年签署信维通信2018年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、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

立信会计师事务所和项目合伙人、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。

4、审计收费

参考上市公司规模和市场收费情况,确定公司2021年度审计费用不超过人民币275万元,其中:财务审计费用不超过220万元,内控审计费不超过55万元,与2020年度持平(2020年度财务审计费为220万元,内控审计费为55万元)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况进行了充分的了解,在查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性。2022年1月14日,第九届董事会审计委员会2022年第一次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,并将相关事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

(1)事前认可意见:经核查,立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计业务的工作要求,能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。因此,我们一致同意将《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案》提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

(2)独立意见:立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件,续聘立信会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。其2021年度财务审计费用和内控审计费用根据公司上一年度审计费用、本年度公司财务及内控审计的具体工作量、市场价格水平确定,定价合理公允。同时议案审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案》。

(三)董事会对议案审议和表决情况

2022年1月17日,公司第九届董事会第二十四次会议以9票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务报告和内控审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、董事会决议;

2、审计委员会履职的证明文件;

3、独立董事签署的事前认可和独立意见;

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2022年1月18日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2022-007

中广核核技术发展股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

特别提示:

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响,结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求,以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会,尽量减少现场出席。

根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前(2022年2月14日17:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品,做好往返途中的防疫措施。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2022年1月17日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2022年2月16日(星期三)下午2:30;

(2)网络投票日期、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2月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00;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2月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年2月9日

7、出席对象:

(1)截至2022年2月9日下午收市时,在中国结算登记有限责任公司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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

二、会议审议事项

1、需提交股东大会表决的议案:

议案1.00:《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案》;

2、根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

3、上述议案已由公司第九届董事会第二十四次会议审议通过,上述议案的具体内容,参见于2022年1月18日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公司公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间:2022年2月14日、15日,上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。

3、现场登记地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时,相关登记材料应不晚于2022年2月15日下午5:00送达登记地点,须请于登记材料上注明联络方式。

5、特别提醒:根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前(2022年2月14日17:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品,做好往返途中的防疫措施。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与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形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

六、其他事项

联系电话:0755-88619337

传真:0755-82781956

邮政编码:518026

联系人:张雪

通讯地址:广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层

出席会议者的住宿、交通费自理,会议费用由公司承担。

七、备查文件

1、第九届董事会第二十四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2022年1月18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、投票代码与投票简称:投票代码为“360881”,投票简称为“广核投票”。

2、填报表决意见

(1)议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打