公司代码:600481　　公司简称:双良节能

双良节能系统股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司七届六次董事会会议通过了《关于2021年度不进行利润分配及公积金转增股本的议案》

(1)公司于2021年6月7日至2021年7月16日实施完成回购股份,使用资金总额56,460,892元(不含佣金、印花税等交易费用)。根据《上市公司股份回购规则》第十六条:上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。

(2)根据公司章程第一百五十五条约定:"出现以下情形之一的、公司不进行现金分红:…公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排,进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要"情形时公司可不进行现金分红。公司于2021年度正式入局大尺寸单晶硅片行业,一期项目(20GW)总投资69亿元,目前正在抓紧建设投产,2022年1月公司公告启动二期项目(20GW)的投资建设,总投资62亿元,一二期项目存在可预见的重大资金支出安排。

结合上述两项情况,从公司实际经营角度出发,经董事会研究决定,本年度公司拟不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营发展以及包头大尺寸单晶硅项目的投资和经营资金需要,努力实现公司战略发展规划目标,提高长期经营业绩,更好地维护公司全体股东的长远利益。

本事项需提交公司股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	双良节能	600481	双良股份

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	王磊
办公地址	江苏省江阴市利港镇
电话	0510-86632358
电子信箱	600481@shuangliang.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务涉及行业为节能减排装备制造业以及光伏新能源产业,对于报告期内公司行业情况,公司在下文"行业格局和趋势"中进行了详细论述,请详见本章第六节。

1、节能节水系统业务稳中有升,能源管理和碳减减排市场前景巨大。

报告期内,公司节能节水业务整体稳中有升,紧紧围绕客户需求开展产品研发和市场开发。其中,搅冷机(热泵)业务以余热利用、节能减排为核心技术方案和经营主线,围绕中央空调市场、供热市场、石化市场、煤化市场、生化市场和循环水市场六大行业开展业务,共实现营业收入119,432.38万元。在供热市场方面,首站热泵、烟气余热回收和大温差供热应用均取得了进步,公司热网侧供热市场即将进入收获阶段;工业市场方面,公司继续保持在酿酒、焦化等行业的领先地位,高标准地为客户提供绿色能源综合解决方案。

换热器业务立足稳定增长的空分业务,维持第一位的市场份额,并积极拓展新产品新市场。燃烧水浴式汽化器在台积电一期项目成功交付运行后,又拿下厦门天马、台积电二期等项目,并与AP、法液空等签订此类产品的长期协议。换热器业务紧抓多晶硅行业市场的爆发性机遇,先后获得通威、特变、大全、丽豪等多晶硅行业优质客户的换热器订单。报告期内,换热器业务实现营业收入41,024.63万元

报告期内,公司空冷业务实现营业收入95,351.16万元。公司空冷业务(江苏双良冷却系统有限公司)充分发挥现有钢铁的技术和经验优势,获得了客户的高度认可,年度内订单金额创历史新高。同时,公司积极导向钢铁冶冷系统EPC方案,获得国电电力内蒙古上海庙、华能陇东能源、华能达拉特发电厂等空冷项目,进一步巩固了公司在钢铁市场的领军地位。在转型升级方面,公司稳步提升循环水产业市场份额,中标新特、信发、鲁西、协鑫等各行业典型循环水冷却项目,为空冷业务未来的发展打开了新局面。

节能节水国际业务快速恢复,面对不断反复的全球疫情,公司突破重重困难,搅冷机、换热器和空冷器等海外订单齐头并进,订单创下历史新高。搅化理机组保持了在巴基斯坦、印尼等国的高市场占有率;换热器在海外地热ORC发电和CO2储能等行业取得较好的拓展;空冷器实现了新加坡垃圾发电项目的订单突破;智慧能源管理与服务业务转型顺利,公司成功机展世界级航空枢纽及国内最大供热中继能源站系统智慧运维服务项目,树立了机场行业及供热行业能源保障新典范。公司在白酒、钛白粉、石化、压缩空气、煤化工、二氧化碳捕捉等多个行业树立了工业系统集成案例。

2、光伏新能源装备和材料快速爆发

公司子公司新能源装备公司以年创下历史新高,订单顺较去年增长67%。随着光伏行业平价上网进程加速,下游装机需求的爆发,硅料新老玩家纷纷上马扩建产品项目。公司的多晶硅还原炉系统在四川永祥、新疆大全、亚洲硅业、新特能源、东方希望等大型企业连获大单,行业占有率保持在65%以上,公司其他事业部的搅冷机、空冷系统、换热器等产品也持续协同服务多晶硅行业。公司多晶硅还原炉有力推动了国内硅料生产企业的工艺变革,产品质量提升和持续降本,预计多晶硅硅料将持续扩产,公司将把握机遇,为行业提供更高效的还原炉及其模块。此外,公司还原炉在半导体多晶硅行业实现了突破,新开发的CDM液冷模块市场表现也可圈可点。

公司于2021年2月设立子公司双良硅材料(包头)有限公司,正式开展一期20GW大尺寸单晶硅片业务。报告期内,单晶一厂厂房基本完成建设,所有设备、仪器的采购、安装、调试、生产准备等工作按计划有条不紊推进之中。随着建设投产进度的加快,公司力争在2022年一季度内完成氢气回收车间、清洗车间、220KV变电站和单晶二厂的建设,并实现单晶一厂(共计560台1600炉型的单晶炉)全面投产运行。

项目建设的同时,公司也同步开展了产品的试制。2021年6月,公司首根大尺寸单晶硅棒成功出炉,2021年10月,大尺寸单晶硅棒已实现小批量设备调试,生产出来的单晶硅片质量稳定,高效产品比例不断提升;高少子寿命、高氧间度、高均匀性;低金属、低氧、低碳;大尺寸、薄片化、BW 型等新产品陆续推出。

此外,在硅片业务的供应商和客户合作方面,公司也取得了实质性进展。作为中国领先的光伏多晶硅生产核心设备还原炉生产商,公司与硅料生产企业(如新特能源、亚洲硅业等)建立了长期稳定的供应链关系和战略合作关系,以确保硅片的稳定生产。报告期内公司已和多家下游电池厂商(如爱旭太阳能、江苏润阳、龙恒新能源等)建立合作,签订销售长单。报告期内,公司与天合光能、通威太阳能、正泰新能源等企业展开了产品试验,2021年度共计出售200MW的单晶硅片,为客户提供硅片均有出货,随着更多客户验证及公司的大规模投产,公司和上下游伙伴客户的合作将不断扩大和深入,在手订单规模不断增加为硅片项目新增产能消化提供了保障。

在光伏行业未来持续发展的大趋势下,公司延伸开展光伏单晶硅片业务,进一步拓展光伏产业链布局,有助于充分发挥硅片业务与生能节水设备业务、多晶硅还原炉设备业务、节能节水设备业务的协同共振效应。公司凭借丰富的行业经验及紧密的客户关系,将打造未来持续健康发展的新增长极,从而加快实现从专业设备制造商到零碳综合能源解决方案提供商的战略布局。

3、匠心汇聚,技术创新增动能

公司一直保持高度的忧患意识,从未停下技术创新研发的脚步,坚持创新驱动增长。报告期内,公司进一步深化研究院、技术中心、技术部三级技术与产品研发创新体系,取得了丰硕的成果:

节能节水业务方面,公司开发了中温余热直产蒸汽二类热泵原理机、新型微化镁换热机组、燃气烟气化强系统、消雾技术大口径换热管束等新产品,研发了热力动源"低温机组+电热泵组+大温差换热系统"、之二醇行业的能源平衡及热耦合系统和"数字化监效机房"等新工艺包,并顺利完成全球IPTA行业首台高效网格槽加热器的设计和制造,顺利获得意大利可顶能源公司首个二氧化碳储能行业超高强钢压力容器订单。

新能源装备方面完成了超大型72对棒多晶硅还原炉的研发和首台钢制1对棒电子级多晶硅评价炉的开发与交付,并开发了电解水装置等新能源装备,提升清洁能源解决方案的深度。光伏硅片方面,包括硅材料公司的超大尺寸单晶拉晶技术优化、单晶品质均匀性攻关、高单产成套拉晶技术开发、智能化集控拉晶系统开发、高效N型单晶成套技术开发等研发项目,不断提升生产技术工艺、产品品质和生产效率。

公司将积极面对后疫情时代的经济环境,全面提升公司生产管理的数字化和智能化程度,牢牢把握"碳中和"政策机遇,紧抓节能减排、光伏装备和产品领域的增长机会。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	8,991,009,380.33	4,108,927,604.11	118.82	3,855,736,243.68
归属于上市公司股东的净资产	2,406,027,426.90	2,198,434,309.10	9.44	2,279,249,345.18
营业收入	3,829,777,747.99	2,071,563,445.68	84.87	2,527,340,373.83
归属于上市公司股东的净利润	310,129,032.89	137,418,566.98	125.68	206,778,581.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	238,229,334.08	101,067,777.67	135.71	177,310,307.60
经营活动产生的现金流量净额	91,821,191.82	334,183,800.25	-72.52	274,776,582.80
加权平均净资产收益率(%)	13.51	6.12	增加7.39个百分点	9.23
基本每股收益(元/股)	0.1900	0.0843	125.39	0.1258
稀释每股收益(元/股)	0.1900	0.0843	125.39	0.1258

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	434,094,342.51	815,358,098.03	1,018,009,539.16	1,562,315,768.28
归属于上市公司股东的净利润	27,419,702.32	75,071,326.62	74,609,549.37	133,028,454.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,663,725.14	71,702,582.84	69,841,999.33	83,021,026.78
经营活动产生的现金流量净额	-195,549,525.87	37,355,254.26	153,086,228.80	96,929,234.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

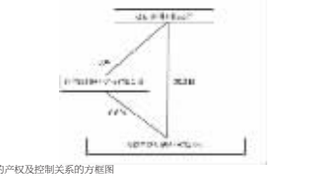
截至报告期末普通股股东总数(户)	82,755
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,647
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
双良集团有限公司		329,370,517	20.24	0	无	境内非国有法人
上海同盛永盈企业管理中心(有限合伙)		307,894,203	18.92	0	无	其他
江苏双良科技有限公司		168,367,210	10.35	0	无	境内非国有法人
江苏利创新能源有限公司		19,392,000	1.19	0	无	境内非国有法人
毛劲聪	14,774,526	14,774,526	0.91		未知	未知
缪双大		14,607,722	0.90	0	无	境内自然人
中国银行股份有限公司-上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	10,343,112	10,343,112	0.64		未知	未知
江苏澄利投资咨询有限公司		9,696,000	0.60	0	无	境内非国有法人
蹇泽勇	8,934,902	8,934,902	0.55		未知	未知
中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	8,371,495	8,371,495	0.51		未知	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中双良集团有限公司、上海同盛永盈企业管理中心(有限合伙)(原江阴同盛企业管理中心(有限合伙))、江苏利创新能源有限公司、江苏澄利投资咨询有限公司和江苏双良科技有限公司互为关联方,拥有共同的终极自然人股东缪双大先生。公司未知除上述关联股东外的其他关联股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

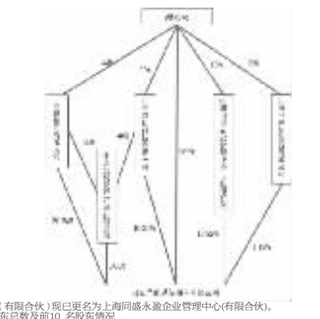
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注:江阴同盛企业管理中心(有限合伙)现已更名为上海同盛永盈企业管理中心(有限合伙)。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司共实现营业收入382,977.77万元,同比增长84.87%;实现净利润33,961.79万元,同比增长150.39%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600481　证券简称:双良节能　编号:2022-023

双良节能系统股份有限公司七届六次董事会决议公告

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责任。

公司于2022年3月1日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开七届六次董事会的通知,会议于2022年3月7日在双良节能办公大楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事8名,实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案:

(1)审议公司《2021年度经营情况报告》的议案

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

(2)审议公司《2021年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

(3)审议公司《2021年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

(4)审议公司《2022年度财务预算报告》的议案

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

(5)审议公司《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(6)审议公司《董事会薪酬委员会2021年度工作报告》的议案

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

(7)审议公司《董事会审计委员会2021年度工作报告》的议案

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

(8)审议公司《2021年度独立董事述职报告》的议案

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

(9)审议公司《关于2021年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(10)审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(11)审议公司《关于2021年度不进行利润分配及公积金转增股本的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

1、公司于2021年6月7日至2021年7月16日实施完成回购股份,使用资金总额56,460,892元(不含佣金、印花税等交易费用)。根据《上市公司股份回购规则》第十六条:上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。

2、根据公司章程第一百五十五条约定:"出现以下情形之一的、公司不进行现金分红:…公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排,进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要"情形时公司可不进行现金分红。公司于2021年度正式入局大尺寸单晶硅片行业,一期项目(20GW)总投资69亿元,目前正在建设、投产中,2022年1月公司公告启动二期项目(20GW)的投资建设,总投资62亿元,一、二期项目存在可预见的重大资金支出安排。

结合上述两项情况,从公司实际经营角度出发,经董事会研究决定,本年度公司拟不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营发展以及包头大尺寸单晶硅项目的投资和流动资金需要,满足公司资本性支出资金需求,努力实现公司战略发展规划目标,提高长期经营业绩,更好地维护公司全体股东的长远利益。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(12)审议公司《关于发布(2021年度双良节能社会责任报告(ESG报告))的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2021双良节能社会责任报告》。

(13)审议公司《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意:5票,反对:0票,弃权:0票

关联董事缪文彬先生、缪志强先生和缪双大先生回避了本次表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(14)审议公司《关于2022年度对外借款的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(15)审议公司《关于修订公司信息性信息披露标准的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

随着公司业务的快速发展,为了进一步提高信息披露的有效性,公司现结合自身实际经营情况,拟修订自愿性信息披露标准如下:对于通用机械相关业务(包括离化镁冷热机组、换热器、空冷系统、多晶硅还原炉系统及相关EPC/EMC业务)的日常经营性销售合同,单笔金额达到1亿元人民币以上(含1亿元人民币)的,或单笔合同金额未达到上述标准但公司认为所签合同对公司产生重要影响的,公司将按照相关法律法规规定以及相应的信息披露公告格式指引进行对外披露;对于单晶硅相关产品(包括各规格单晶硅片、单晶硅方棒等产品)的日常经营性销售合同,单笔合同金额达到10亿元人民币以上(含10亿元人民币)的,或单笔合同金额未达到上述标准但公司认为所签合同对公司产生重要影响的,公司将按照相关法律法规规定以及相应的信息披露公告格式指引进行对外披露。

(16)审议公司《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(17)审议公司《关于审议签订再项重大采购合同的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(18)审议公司《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

以上议案(2)、(3)、(5)、(10)、(11)、(13)、(14)、(16)尚需提交公司2021年度股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年三月八日

证券代码:600481　证券简称:双良节能　编号:2022-024

双良节能系统股份有限公司七届十八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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责任。

双良节能系统股份有限公司七届十八次监事会于2022年3月7日在双良节能办公大楼五楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席马培林先生主持,经审议一致通过了以下议案:

1、审议公司《2021年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票

2、审议公司《2021年年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票

公司监事会根据《证券法》第68条的规定,对董事会编制的2021年年度报告进行了认真审核,出具书面意见如下:

1)公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规,公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3)在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议公司《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意:2票,反对:0票,弃权:0票

关联监事马培林先生回避了本次表决。

4、审议公司《关于2022年度对外借款的议案》

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票

5、审议公司《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票

以上议案1、2、3、4、5将提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年三月八日

证券代码:600481　证券简称:双良节能　编号:2022-025

双良节能系统股份有限公司关于续聘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责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013年11月4日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。		
注册地址	南京市建邺区江东中路106号1907室		

(1)机构性质:特殊普通合伙企业

(2)统一社会信用代码:91320000008315855821

(3)执行事务合伙人:余瑞玉 狄云龙 周建明 汤加全 虞丽新郭腾 骆竞 宋朝辉 谈建忠

(4)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、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)

(5)历史沿革:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)前身为始建于1985年的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

(6)是否曾从事证券服务业务:是

(7)职业风险基金计提:2020年末,天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,067.58万元。

(8)职业保险累计赔偿限额:15,000.00万元

(9)能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任:能

(二)天衡会计师事务所人员信息

首席合伙人	余瑞玉	合伙人数量	80
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		378
	从事过证券服务业务的注册会计师		191
注册会计师人数近一年变动情况	较2020年末增加11人		

(三)天衡会计师事务所业务规模

上年度业务收入		52,149.90万元
上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况	年报家数	76家
	年报收费总额	7,204.50万元
	涉及主要行业	制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,文化、体育和娱乐业,水利、环境和公共设施管理业

(四)投资者保护能力

职业风险基金累计已计提	1,067.58万元	能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	15,000.00万元	

(五)独立性和诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年受到行政监管措施4次,未受到其他任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施(自律处分)。

(六)项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人 拟签字注册会计师	杨林	中国注册会计师	批准注册时间为1999年,为多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	无	是
拟任质量控制复核人	汤加全	中国注册会计师	批准注册时间为1995年,担任多家上市公司IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务质量控制复核工作。	无	是
拟签字注册会计师	王福丽	中国注册会计师	批准注册时间为2015年,为多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计等证券服务。	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(七)审计收费

审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2021年度公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与天衡协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

经董事会审计委员会审查,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2021年度财务及内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的工作准则,较好地完成了公司委托的各项审计工作。

审计委员会就关于续聘公司2022年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,并提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事就拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的事项出具了事前同意函,表示对此事项事前知悉且同意提请公司董事会审议。

公司独立董事核查后,发表独立意见如下:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格,执业资格、执业质量等均符合公司及监管部门对审计机构的要求,且目前正为公司提供审计服务,对公司经营情况及财务状况较为了解。在对公司2021年度财务和内控审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,能够满足公司2021年度财务审计和内控审计工作的要求。我们同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构,并同意提请公司股东大会审议。

(三)董事会意见

2022年3月7日,公司七届六次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案,公司拟继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度的审计机构,负责财务与内部控制审计工作。聘期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止。审计费用由公司股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定。

(四)生效日期

该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年三月八日

证券代码:600481　证券简称:双良节能　编号:2021-026

双良节能系统股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

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责任。

● 本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

● 本次日常关联交易对上市公司的影响不大,公司不会因此对相关关联方形成依赖,同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价公允,不会损害本公司及非关联股东利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2022年3月7日,双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司")召开七届六次董事会和七届十八次监事会,分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,关联董事、监事回避了表决,其余非关联董事、监事一致审议通过该议案。该议案尚需获得公司2021年度股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

2、公司独立董事对日常关联交易发表意见如下:

1)本次预计的日常关联交易均是公司正常的业务往来需要,有利于公司业务持续发展;

2)公司本次日常关联交易预计事项在董事会审议前取得了独立董事的认可,符合《公司章程》的规定,审议程序合法;

3)独立董事认为,在对该项关联交易进行表决时,3名关联董事均回避了表决,因此关联交易的表决程序合法;

4)本次预计的日常关联交易定价原则是:遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则,交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,若无可供参考的市场价格,则双方约定按以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。因此本次预计的日常关联交易未损害非关联股东的利益,其交易行为有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

(二)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

关于前次日常关联交易的预计和执行情况,截至2021年12月31日,公司与相关公司实际发生交易情况如下:

关联交易类别	关联人	前次预计金额(万元)	2021年度发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品、采购材料、加工服务	江苏双良锅炉有限公司	5,000	2,683.30	2021年度,公司与各方日常关联交易的实际发生总金额均未超过预计总金额。公司2021年度日常关联交易的预计是基于2021年度生产经营计划和2020年度实际发生等情况作出的预计,受新冠肺炎疫情、市场及经营计划变化等影响,2021年度日常关联交易发生额与预计金额产生较大差异。
采购及销售劳务、商品	江阴国际大酒店有限公司	2,000	1,637.85	
购买服务和产品	无锡混沌能源技术有限公司	3,000	1,560.62	
综合管理;采购蒸汽、净水及电	江苏双良科技有限公司及其分公司	3,500	1393.42	
融资租赁	北京中创融资租赁有限公司	30,000	389	
销售商品	慧居科技股份有限公司及其子公司	20,000	1028.22	

二、2022年度日常关联交易预计

公司及其下属子公司2022年度日常关联交易预计金额和类别见下表:

关联交易类别	关联人	2022年度预计额(万元,人民币)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	江苏双良锅炉有限公司	1,000	公司2022年度日常关联交易的预计是基于2022年度生产经营计划并与关联方充分沟通、充分评估作出的预计。
	慧居科技股份有限公司及其子公司	3,000	
	江苏双良氨纶有限公司、江苏利士德化工有限公司、江阴国际大酒店有限公司、江苏恒创包装材料有限公司、江苏双良环境科技有限公司、江苏舒康包装材料有限公司、江阴双良石墨烯光催化技术有限公司、元泰丰(包头)生物科技有限公司	3,000	
向关联方提供劳务	江苏双良氨纶有限公司、江苏利士德化工有限公司、江阴国际大酒店有限公司、江苏恒创包装材料有限公司、江苏舒康包装材料有限公司、北京中创融资租赁有限公司、慧居科技股份有限公司及其子公司、江苏双良锅炉有限公司、元泰丰(包头)生物科技有限公司	2,500	
向关联方出售资产	江苏双良锅炉有限公司	1,000	
向关联方出租建筑物	江苏双良锅炉有限公司	500	
向关联方采购商品及原材料	江苏双良锅炉有限公司	2,000	
	江苏双良科技有限公司及其分公司、子公司	2,000	
	江阴市利港污水处理有限公司、双良集团有限公司及其其他子公司、江苏双良氨纶有限公司、江苏利士德化工有限公司、江阴国际大酒店有限公司、江苏恒创包装材料有限公司、江苏双良环境科技有限公司、江苏舒康包装材料有限公司、江阴双良石墨烯光催化技术有限公司	500	
	无锡混沌能源技术有限公司	2,000	
	慧居科技股份有限公司及其子公司、	3,000	
承租关联方建筑物	江苏双良锅炉有限公司、江阴国际大酒店有限公司、双良集团有限公司及其其他子公司	500	
接受关联方劳务	江苏双良锅炉有限公司	2,000	
	无锡混沌能源技术有限公司	3,000	
	上海双良嘉信投资管理有限公司、江苏双良氨纶有限公司、江苏利士德化工有限公司、江苏恒创包装材料有限公司、江苏舒康包装材料有限公司、北京中创融资租赁有限公司、慧居科技股份有限公司及其子公司	1,000	
向关联方购买服务	江阴国际大酒店有限公司	2,000	
	无锡混沌能源技术有限公司	2,000	
向关联方购买资产	江苏双良锅炉有限公司、双良集团有限公司及其其他子公司	500	

三、关联方介绍和关联关系

(一)江苏双良锅炉有限公司

1、基本情况

注册地址:江苏省江阴市临港街道利港西利路115号

法定代表人:单昱林

注册资本:3,000万美元

公司类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:生产锅炉、压力容器及其零配件;锅炉安装、修理,改造业务;从事金属材料、玻璃制品、机械设备、五金产品、日用品的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(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)

2、与本公司关系

江苏双良锅炉有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

(二)慧居科技股份有限公司

1、基本情况

注册地址:江阴市澄江西路299号5层501室

法定代表人:钱鸣

注册资本:22,600万元

公司类型:股份有限公司(非上市)

经营范围:智能家居产品的研发;热力工程的设计、施工、安装、维修、技术咨询服务;合同能