

(上接B073版)

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2022-008

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.18元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在后续实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,母公司2021年度可供投资者分配的利润365,789,490.10元。经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,具体方案如下:

公司向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本403,744,467股,以此计算合计拟派发现金红利72,674,004.06元(含税)。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为31.44%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本公司利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司治理的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月11日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素,符合公司实际;公司董事会对于该事项的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形;同意2021年年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司2022年3月11日公司召开第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》,公司2021年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司2021年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素,符合公司及全体股东的利益。

综上所述,我们同意《关于2021年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1.第一届董事会第二十一次会议决议
- 2.第一届监事会第十三次会议决议
- 3.独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项及对外担保情况的独立意见

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2022年3月15日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2022-009

合肥江航飞机装备股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:大华会计师事务所(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	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期	2012年2月20日
注册地址	北京市海淀区西四环中路160号院101
经营范围	北京
注册会计师	1243
上年度末执业人员数量	2684
上年度末从业人员数量	929
业务收入总额	282,096.20万元
2020年业务收入	审计业务收入 209,367.80万元
	证券业务收入 100,536.10万元
	鉴证业务收入 370元
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	从事金融行业 制造业、信息技术软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
	本公司所属行业上市公司审计客户数 88家

2.投资者保护能力

2020年末,大华会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金405.91万元,购买职业保险累计赔偿限额:70,000万元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年大华会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施24次,行政处罚1次,纪律处分2次,未受到刑事处罚和自律监管措施。54名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施26次,行政处罚1次,纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)签字注册会计师(项目合伙人)姓名:龙舒

执业资格:中国注册会计师
是否从事过证券服务业务:是
是否具备相应的专业胜任能力:是
从业经历:2009年10月成为注册会计师,2006年8月开始从事上市公司审计,2020年12月开始在大华所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告情况:4家。

(2)签字注册会计师2

姓名:王冬
执业资格:中国注册会计师
是否从事过证券服务业务:是
是否具备相应的专业胜任能力:是
从业经历:2017年8月成为注册会计师,2014年10月开始从事上市公司审计,2020年12月开始在大华所执业,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告情况:1家。

(3)质量控制复核人姓名:唐卫强

执业资格:中国注册会计师
是否从事过证券服务业务:是
是否具备相应的专业胜任能力:是
从业经历:2004年5月成为注册会计师,2002年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012年9月开始在大华所执业,2020年9月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超250家次。

2.诚信记录

上述人员近三年未发现有存在不良诚信记录,无因执业行为受到刑事处罚的情况,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,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

公司2021年度的审计费用为人民币45万元(其中财务审计费用40万元,内部控制审计费用5万元)。2022年审计定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和公司治理复杂度等多方面因素,并参照审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

根据《公司章程》规定,并与大华会计师事务所沟通确认,拟聘用大华会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

公司董事会提请股东大会授权公司经理根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。

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

公司董事会审计委员会作为大华会计师事务所(特殊普通合伙)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了解和审查,认为其具备从事证券服务业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内控审计机构,同意提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:我们认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照审计计划为公司提供专业化的审计服务,坚持公正、客观的执业态度,能够满足公司对审计业务的需求,并未损害公司和中小股东的利益。综上所述,我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构及内控审计机构,同意提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

独立董事独立意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,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2022年度财务报告审计的工作需求。符合本次续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述,我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内控审计机构,并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2022年3月11日召开第一届董事会第二十一次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内控审计机构,同意提交2021年年度股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司
董事会
2022年3月15日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2022-010

合肥江航飞机装备股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。
- 合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,定价公允,结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

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

2022年3月11日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,关联董事蒋永生、胡海国回避表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果:7票同意,0票反对,2票回避,0弃权。

●本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议,关联股东回避表决。

独立董事对该议案进行了事前认可,发表独立意见如下:公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常经营所需,各项关联交易均按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对上市公司独立性产生影响。因此,我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下:公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务,有利于公司业务稳定持续发展;关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不会对上市公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定,不存在损害公司全体股东权益,特别是中小股东权益的情形。我们同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,未损害公司和股东利益。

(二)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第一届董事会第十五次会议、2020年度股东大会审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,对公司2021年度与关联方的交易情况进行了预计。2021年度日常关联交易预计和执行情况详见下表:

关联交易类别	关联方	2021年度预计金额	2021年实际发生金额	是否发生重大关联交易
向关联方采购商品、接受劳务	航宇工业集团及其下属企业	20,000.00	16,628.36	根据实际采购情况调整
向关联方出售商品、提供劳务	航宇工业集团及其下属企业	55,000.00	49,006.38	根据实际销售情况调整
在关联方财务公司的存款	中航工业集团财务有限责任公司	100,000.00	88,468.06	根据实际存款调整
合计		175,000.00	154,282.77	

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	占期末净资产比例%	本年年初至2022年3月31日已发生的交易金额	2021年实际发生金额	占期末净资产比例%	本次预计与上年实际发生额差异较大的原因
向关联方采购商品、接受劳务	航宇工业集团及其下属企业	20,000.00	27.69	2,898.48	16,628.36	25.62	业务规模扩大,采购增加
向关联方出售商品、提供劳务	航宇工业集团及其下属企业	60,000.00	83.57	9,568.68	49,006.38	51.41	业务规模扩大,销售增加
在关联方财务公司的存款	中航工业集团财务有限责任公司	140,000.00	62.50	71,722.50	88,468.06	68.23	银行存款增加
合计		220,000.00	7 /	84,179.66	154,282.77	/	

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	占期末净资产比例%	本年年初至2022年3月31日已发生的交易金额	2021年实际发生金额	占期末净资产比例%	本次预计与上年实际发生额差异较大的原因
向关联方采购商品、接受劳务	航宇工业集团及其下属企业	20,000.00	27.69	2,898.48	16,628.36	25.62	业务规模扩大,采购增加
向关联方出售商品、提供劳务	航宇工业集团及其下属企业	60,000.00	83.57	9,568.68	49,006.38	51.41	业务规模扩大,销售增加
在关联方财务公司的存款	中航工业集团财务有限责任公司	140,000.00	62.50	71,722.50	88,468.06	68.23	银行存款增加
合计		220,000.00	7 /	84,179.66	154,282.77	/	

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	占期末净资产比例%	本年年初至2022年3月31日已发生的交易金额	2021年实际发生金额	占期末净资产比例%	本次预计与上年实际发生额差异较大的原因
向关联方采购商品、接受劳务	航宇工业集团及其下属企业	20,000.00	27.69	2,898.48	16,628.36	25.62	业务规模扩大,采购增加
向关联方出售商品、提供劳务	航宇工业集团及其下属企业	60,000.00	83.57	9,568.68	49,006.38	51.41	业务规模扩大,销售增加
在关联方财务公司的存款	中航工业集团财务有限责任公司	140,000.00	62.50	71,722.50	88,468.06	68.23	银行存款增加
合计		220,000.00	7 /	84,179.66	154,282.77	/	

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	占期末净资产比例%	本年年初至2022年3月31日已发生的交易金额	2021年实际发生金额	占期末净资产比例%	本次预计与上年实际发生额差异较大的原因
向关联方采购商品、接受劳务	航宇工业集团及其下属企业	20,000.00	27.69	2,898.48	16,628.36	25.62	业务规模扩大,采购增加
向关联方出售商品、提供劳务	航宇工业集团及其下属企业	60,000.00	83.57	9,568.68	49,006.38	51.41	业务规模扩大,销售增加
在关联方财务公司的存款	中航工业集团财务有限责任公司	140,000.00	62.50	71,722.50	88,468.06	68.23	银行存款增加
合计		220,000.00	7 /	84,179.66	154,282.77	/	

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	占期末净资产比例%	本年年初至2022年3月31日已发生的交易金额	2021年实际发生金额	占期末净资产比例%	本次预计与上年实际发生额差异较大的原因
向关联方采购商品、接受劳务	航宇工业集团及其下属企业	20,000.00	27.69	2,898.48	16,628.36	25.62	业务规模扩大,采购增加
向关联方出售商品、提供劳务	航宇工业集团及其下属企业	60,000.00	83.57	9,568.68	49,006.38	51.41	业务规模扩大,销售增加
在关联方财务公司的存款	中航工业集团财务有限责任公司	140,000.00	62.50	71,722.50	88,468.06	68.23	银行存款增加
合计		220,000.00	7 /	84,179.66	154,282.77	/	

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	占期末净资产比例%	本年年初至2022年3月31日已发生的交易金额	2021年实际发生金额	占期末净资产比例%	本次预计与上年实际发生额差异较大的原因
向关联方采购商品、接受劳务	航宇工业集团及其下属企业	20,000.00	27.69	2,898.48	16,628.36	25.62	业务规模扩大,采购增加
向关联方出售商品、提供劳务	航宇工业集团及其下属企业	60,000.00	83.57	9,568.68	49,006.38	51.41	业务规模扩大,销售增加
在关联方财务公司的存款	中航工业集团财务有限责任公司	140,000.00	62.50	71,722.50	88,468.06	68.23	银行存款增加
合计		220,000.00	7 /	84,179.66	154,282.77	/	

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	占期末净资产比例%	本年年初至2022年3月31日已发生的交易金额	2021年实际发生金额	占期末净资产比例%	本次预计与上年实际发生额差异较大的原因
向关联方采购商品、接受劳务	航宇工业集团及其下属企业	20,000.00	27.69	2,898.48	16,628.36	25.62	业务规模扩大,采购增加
向关联方出售商品、提供劳务	航宇工业集团及其下属企业	60,000.00	83.57	9,568.68	49,006.38	51.41	业务规模扩大,销售增加
在关联方财务公司的存款	中航工业集团财务有限责任公司	140,000.00	62.50	71,722.50	88,468.06	68.23	银行存款增加
合计		220,000.00	7 /	84,179.66	154,282.77	/	

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	占期末净资产比例%	本年年初至2022年3月31日已发生的交易金额	2021年实际发生金额	占期末净资产比例%	本次预计与上年实际发生额差异较大的原因
向关联方采购商品、接受劳务	航宇工业集团及其下属企业	20,000.00	27.69	2,898.48	16,628.36	25.62	业务规模扩大,采购增加
向关联方出售商品、提供劳务	航宇工业集团及其下属企业	60,000.00	83.57	9,568.68	49,006.38	51.41	业务规模扩大,销售增加
在关联方财务公司的存款	中航工业集团财务有限责任公司	140,000.00	62.50	71,722.50	88,468.06	68.23	银行存款增加
合计		220,000.00	7 /	84,179.66	154,282.77	/	

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	占期末净资产比例%	本年年初至2022年3月31日已发生的交易金额	2021年实际发生金额	占期末净资产比例%	本次预计与上年实际发生额差异较大的原因
向关联方采购商品、接受劳务	航宇工业集团及其下属企业	20,000.00	27.69	2,898.48	16,628.36	25.62	业务规模扩大,采购增加
向关联方出售商品、提供劳务	航宇工业集团及其下属企业	60,000.00	83.57	9,568.68	49,006.38	51.41	业务规模扩大,销售增加
在关联方财务公司的存款	中航工业集团财务有限责任公司	140,000.00	62.50	71,722.50	88,468.06	68.23	银行存款增加
合计		220,000.00	7 /	84,179.66	154,282.77	/	

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	占期末净资产比例%	本年年初至2022年3月31日已发生的交易金额	2021年实际发生金额	占期末净资产比例%	本次预计与上年实际发生额差异较大的原因
向关联方采购商品、接受劳务	航宇工业集团及其下属企业	20,000.00	27.69	2,898.48	16,628.36	25.62	业务规模扩大,采购增加
向关联方出售商品、提供劳务	航宇工业集团及其下属企业	60,000.00	83.57	9,568.68	49,006.38	51.41	业务规模扩大,销售增加
在关联方财务公司的存款	中航工业集团财务有限责任公司	140,000.00	62.50	71,722.50	88,468.06	68.23	银行存款增加
合计		220,000.00	7 /	84,179.66	154,282.77	/	

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别