证券代码:002879　　证券简称:长缆科技　　公告编号:2022-009

长缆电工科技股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以189,106,053为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	长缆科技	股票代码	002879
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄平	刘丽红	
办公地址	长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号	长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号	
传真	0731-85670150	0731-85670150	
电话	0731-85262635	0731-85262635	
电子信箱	cldg@csdl.com.cn	cldg3lis@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主营业务

公司系专业从事电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售及服务的高新技术企业,拥有60余年的电缆附件生产经验,具备500kV及以下各电压等级交直流全规格超高压、高压及中低压电缆附件及配套产品的生产能力。作为国内电缆附件行业的骨干企业,公司拥有完整的产品线,主要产品涵盖超高压电缆附件、高压电缆附件、中低压电缆附件等,包括输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工陶材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品的研发、生产和销售。公司产品已广泛应用于包括北京、上海、深圳等地电网改造工程在内的特大型、大型城市输配电网改造,秦山、大亚湾、岭澳核电站二期等在内的核电工程项目建设,北京、上海、广州等在内的主要城市轨道交通项目建设,以及武广高铁、护昆高铁等在内的干线高铁项目建设和北京奥运会场馆电力建设、广州亚运会场馆电力建设、三峡工程、厦门柔性直流输电科技示范工程等国家重点工程建设,特别是公司新近研发投产的500千伏交直流系列产品,较为顺利的进入了海上风电、抽水蓄能市场,公司的产品是电力、轨道交通、高铁等基础设施建设领域电力线路中必不可少的关键产品。

(二)主要产品及其用途

电缆附件是电缆终端和接头的统称,它们是电缆线路中必不可少的组成部分。电缆终端安装在线路末端,用以将电缆与其它电气设备相连;电缆接头是安装在电缆与电缆之间,使两根或两根以上电缆联通以实现电能输送。电缆附件主要功能是恢复电缆的性能,同时实现与其它设备的连接。电缆有导体、绝缘层、屏蔽层和护层四个主要结构层,由于在电缆终端和接头处,电缆金属护套和屏蔽层断开,电场在此处发生畸变,若不通过电缆附件对其进行处理,将无法确保线路的安全稳定运行。电缆附件使电缆的四个结构层分别得到延续,并且实现导体连接和密封良好,绝缘可靠,并达到足够的机械强度。因此,电缆附件在保证整个电网供电可靠性中发挥着至关重要的作用。

(三)公司经营模式

(1)盈利模式

公司的主要盈利模式为专业从事电缆附件及配套产品生产、销售,以获取合理利润。

(2)销售模式

在销售上,公司直接参与国家电网、南方电网有限公司重点行业客户的招投标,同时有效利用募集资金,大力加强省级销售子公司的建设,推进销售机构在全国范围内的布局,提高在省级电力公司实施项目、用户工程项目的市场份额,快速扩张公司自有的直销业务;对尚未设立销售子公司的区域,则依托原经销商的销售基础和销售渠道,迅速抢占市场。公司的各项经营模式科学、合理,在保持营销团队、稳定的同时,不断进行营销机制创新,是公司在发展壮大过程中形成的、被证明是行之有效的经营模式,确保了公司在电缆附件行业的领先地位和销售规模的持续增长。

(3)生产模式

公司为确保生产稳定、供货质量并有效控制采购成本,建立了完善的库存管理制度、合格供应商制度,实行了批量采购和定制件采购相结合的采购模式;同时为确保销售的供货需要,公司根据年度生产计划需要,结合前期销售记录、手持订单、销售预测及库存商品的实际情况,建立了"以销定产,保持合理库存"的生产模式。

(4)研发模式

公司主要通过自主研发,并经过内部论证和测试、型式试验、预鉴定试验并取得相关资质后进行销售。

(四)主要的业绩驱动因素

公司依靠技术推动企业发展,掌握了超高压用绝缘材料开发技术、电缆附件系统设计技术及电缆附件检测技术等电缆附件行业的核心技术。公司研发能力强大,在基础材料应用、产品成型工艺、高电压等级以及智能电缆附件产品领域,近年来持续加大投入,特别是人力成本大幅增加投入,不断完成研发团队,强化已有的核心竞争力,并现其作为未来实现持续增长的根本保证;同时公司研发成果转化为经济价值的应用能力突出,2018年度新近研发成功的290/500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆附件及±525kV(±535kV)交联聚乙烯绝缘直流电缆附件,2019年先后在重庆永川、如东海上风电、张北特高压示范工程等项目实现中标和供应第订,并在2021年度实现销售突破,打破了多年以来所生产、销售的产品,基本为220千伏以下局限,实现了公司在更高电压等级的研发及销售上的突破,直接为公司带来了新一代更高电压等级系列产品的红利期。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,126,575,549.34	1,964,762,188.08	8.24%	1,815,466,378.64
归属于上市公司股东的净资产	1,635,076,308.69	1,536,024,327.92	6.45%	1,459,367,621.54
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,057,767,801.21	940,579,693.14	12.46%	852,775,282.90
归属于上市公司股东的净利润	140,380,899.96	161,596,681.93	-13.13%	145,703,084.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,679,328.82	146,870,215.78	-19.88%	126,959,768.49
经营活动产生的现金流量净额	101,281,991.63	80,783,606.97	25.50%	155,771,476.75
基本每股收益(元/股)	0.78	0.90	-13.33%	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.90	-13.33%	0.77
加权平均净资产收益率	8.89%	10.92%	-2.03%	9.64%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	174,681,403.15	315,762,613.19	242,773,833.20	324,549,953.67
归属于上市公司股东的净利润	29,294,127.96	60,046,965.03	23,696,007.86	27,344,799.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,468,583.62	57,063,499.64	18,295,642.77	18,861,598.79
经营活动产生的现金流量净额	-57,881,977.98	-6,932,951.36	7,331,628.53	158,866,300.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,867	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,791	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
俞正元	境内自然人	33.97%	68,604,035	49,203,026	质押	15,000,000	
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	其他	3.96%	7,654,748	0			
谢映湘	境内自然人	2.10%	4,058,792	0			
大成基金管理有限公司-社保基金1701组合	其他	1.80%	3,469,563	0			
罗兵	境内自然人	1.75%	3,380,013	2,775,010			
兴业证券股份有限公司	其他	1.72%	3,331,020	0			
中国建设银行股份有限公司-南方红利优选股票型证券投资基金	其他	1.66%	3,207,600	0			
吴尊翔	境内自然人	1.58%	3,044,300	0			
薛奇	境内自然人	1.28%	2,468,241	1,993,681			
张建晚	境内自然人	1.19%	2,289,735	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司第一期员工持股计划

公司于2021年11月03日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议;于2021年11月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》等员工持股计划相关议案。具体内容详见2021年11月04日、2021年11月13日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

长缆电工科技股份有限公司
法定代表人:俞涛
2022年03月17日

证券代码:002879　　证券简称:长缆科技　　公告编号:2022-010

长缆电工科技股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事会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。

长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月17日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2021年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、2021年度利润分配预案情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司实现净利129,465,432.92元,加上年初未分配利润734,795,843.22元,减去2020年派发现金股利41,328,919.19元,实际可供股东分配的利润为822,932,356.96元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2021年度利润分配预案如下:以公司的总股本193,107,640股扣除公司回购专用账户持有股份4,001,587股后的股本189,106,053股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,预计派发现金41,603,331.66元人民币。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。

以上利润分配预案符合相关法律、法规的规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第九次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为:公司2021年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配预案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司2021年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配预案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意通过该分配预案,并同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会
2022年03月17日

证券代码:002879　　证券简称:长缆科技　　公告编号:2022-011

长缆电工科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及全体董事会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。

现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)759号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,500.00万股,发行价为每股人民币18.02元,共计募集金额63,070.00万元,坐扣承销和保荐费用4,239.55万元后的募集资金为58,770.45万元,已由主承销商安信证券于2017年6月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,502.66万元后,公司本次募集资金净额为57,267.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕2-20号)。

(二)募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金22,757.73万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,885.33万元;2021年度实际使用募集资金6,668.74万元,2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,042.43万元;累计已使用募集资金投入项目29,426.47万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,927.76万元。

截至2021年12月31日,募集资金余额为人民币33,769.08万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《长缆电工科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券于2017年7月6日分别与中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙西京支行和上海浦东发展银行长沙侯家塘支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司尚有1个募集资金专户正常使用,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	565770435880	337,690,828.32	
中国建设银行股份有限公司长沙西京支行	43050110498500000028		2021年12月31日销户
合 计		337,690,828.32	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年7月28日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为9,659,153.76元,已于2017年8月实施完毕。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

2021年4月26日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目"500kV及以下交直流电缆附件扩产项目"的预定可使用状态日期从2021年7月延期至2023年7月。项目延期原因系500kV及以下交直流电缆附件扩产项目建筑工程拟分期期建设,其中第一期在长沙市望城区新建厂房,第二期在长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号新建9,000平米超净车间及4,000平米试验大厅。目前,项目二期已完成建设,一期在实际执行过程中公司统筹考虑未来战略布局和发展规划,对建设方案重新进行了论证、调整、优化,同时受到2020年以来疫情等多方面因素的影响,一定程度上延缓了本项目的实施进度。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、研发中心建设项目主要系为提升研发中心新产品、新技术、新标准的研发能力,增强产品的市场竞争力。因无法区分、量化研发能力提升对效益的影响,故该项目无法单独核算效益。

2、营销体系建设项目系为提升公司售前、售中、售后服务水平,为公司改进产品及时提供可靠资料,为客户提供便利的营销服务,因无法区分、量化营销网络建设对公司效益的影响,故该项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1:募集资金使用情况对照表

长缆电工科技股份有限公司董事会
2022年3月17日

附件1

募集资金使用情况对照表
2021年度

编制单位:长缆电工科技股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额			57,267.79	本年度投入募集资金总额		6,668.74			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		29,426.47			
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.500kV及以下交直流电缆附件扩产项目	否	45,738.13	45,738.13	6,138.72	17,366.29	37.97	2023年7月		否	否
2.研发中心建设项目	否	6,599.24	6,599.24	530.02	6,888.25	104.38	2021年7月	不适用	不适用	否
3.营销体系建设项目	否	4,675.80	4,675.80		4,917.21	105.16	2020年7月	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	254.62	254.62		254.62	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	57,267.79	57,267.79	6,668.74	29,426.47	–				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		500kV及以下交直流电缆附件扩产项目目前实施进度未达到预期,主要系:项目建筑工程分两期建设,其中第一期在长沙市望城区新建厂房,第二期在长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号新建9,000平米超净车间及4,000平米试验大厅。项目第二期已完成建设,第一期在实际执行过程中公司统筹考虑未来战略布局及发展规划,对建设方案重新进行了论证、调整、优化,同时受到2020年以来疫情等多方面因素的影响,一定程度上延缓了项目的实施进度。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2017年7月28日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为9,659,153.76元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
用闲置募集资金进行现金管理情况		经公司2020年3月12日召开的第二届董事会第十二次会议决议,同意使用不超过62,000万元的闲置募集资金进行现金管理,2021年3月15日第四届董事会第二次会议决议,同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。截至2021年12月31日,公司本年度累计购买理财产品及结构性存款07,000.00万元。累计赎回101,000.00万元。尚未到期的理财产品金额为0.00元。本期累计收到理财收益1,017.09万元。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		无								
尚未使用的募集资金用途及去向		目前尚未使用的募集资金33,769.08万元(含累计产生的利息净收入),全部存放于募集资金专项账户								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

证券代码:002879　　证券简称:长缆科技　　公告编号:2022-012

长缆电工科技股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及全体董事会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。

长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月17日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则,同意续聘该事务所为2022年度审计机构。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,承办公司2022年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务,2022年在审核主体不变的情况下,审计费用预计为60万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

(1)会计师事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江省计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年股转改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。		
业务资质	注册会计师法定业务,证券期货相关业务,H股企业审计业务,中央企业审计入围机构,金融相关审计业务,从事特大型国有企业审计商务,军工涉密业务咨询服务,IT审计业务,税务代理及咨询,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所,英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所成立于2011年11月		
业务资质	湖南省财政厅颁发的执业证书(证书编号:330000014302)		
投资者保护能力	天健会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管理,总分所一起计提职业风险基金,购买职业保险		
注册地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段198号新世纪大厦19楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	210人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
拟签字注册会计师1	姓名	黄群雅	
	从业经历	中国注册会计师,2000年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	
拟签字注册会计师2	姓名	谌丹	
	从业经历	中国注册会计师,2000年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	

3、业务信息

2020年业务收入	业务总收入	306亿元
	审计业务收入	272亿元
	证券业务收入	18.8亿元
	上市公司年报审计家数(含A、B股)	526家
上市公司所在行业	电气机械及器材制造业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年业务收入、2021年上市公司(含A、B股)审计收费总额尚未审计结束,故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据进行披露;除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况。

4、执业信息

天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	黄群雅	中国注册会计师	2000年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	22年
项目质量控制复核人	黄灿坤	中国注册会计师	1997年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,目前在事务所承担质量控制及复核工作,具备相应专业胜任能力。	25年
拟签字注册会计师	黄群雅	中国注册会计师	2000年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	22年
	谌丹	中国注册会计师	2009年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	13年

5、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,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。近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

6、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

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因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,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。

7、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为保证审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并提交公司第四届董事会第九次会议审议。

2、公司第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构。本次聘请2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

3、公司第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构。

4、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1)事前认可意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此,同意续聘该会计师事务所为公司2022年度的审计机构,同意将本议案提交至公司第四届董事会第九次会议审议,并提请董事会将议案提交股东大会审议。

(2)独立意见

公司董事会对续聘2022年度审计机构事项的审议程序符合有关法律、法规及相关规定,程序合法有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任公司审计机构期间,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,有利于保障公司审计工作的质量和连续性。同意续聘该会计师事务所为公司2022年度的审计机构,并同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

证券代码:002879　　证券简称:长缆科技　　公告编号:2022-013

长缆电工科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事会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。

为合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月17日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。购买现金管理产品额度的使用期限为12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。

一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况

1、投资额度:最高额度不超过人民币40,000万元,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2、投资品种:为控制风险,拟投资品种须为发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险现金管理产品。

3、投资决议有效期:自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式:公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

二、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况,定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4)董事会应当对现金管理资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、使用闲置募集资金进行现金管理的审核意见

1、董事会审议情况

2022年3月17日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险现金管理产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,发表如下意见:公司本次使用不超过30,000万元的募集资金进行现金管理的决策程序合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。(2)长缆科技本次使用闲置募集资金进行现金管理,在保证募集资金安全的前提下,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,有利于提高公司资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合法律、法规及规范性文件的有关规定。

同意公司使用不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险现金管理产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

五、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会
2022年03月17日

证券代码:002879　　证券简称:长缆科技　　公告编号:2022-014

长缆电工科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事会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。

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分募集资