证券代码:300371　　证券简称:汇中股份　　公告编号:2022-005

汇中仪表股份有限公司

【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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以166,673,680为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.80元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	汇中股份	股票代码	300371
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	冯大鹏	刘士岩	
办公地址	唐山高新技术产业开发区高新西道126号	唐山高新技术产业开发区高新西道126号	
传真	0315-3190081	0315-3190081	
电话	0315-3856690,15733 300371	0315-3856690,15733 300371	
电子信箱	300371@hzyb.com	300371@hzyb.com	

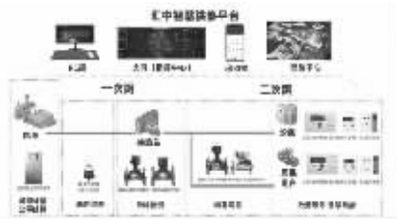
2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集"产品+方案+服务"为一体的智慧供水、智慧供热整体解决方案提供商,能够为客户提供涵盖"数据采集、能源计量、数据分析、方案设计、节能服务"的完整产业链服务。主要产品包括超声热量表、超声水表、超声流量计及相关智慧管理系统,产品口径范围为DN15-DN15000,覆盖了供热产业链、供水产业链的全流程,并广泛应用至工业、水利、石化、热电、钢铁、煤炭等用水量较大的行业。

(一)供热计量全场景产品

公司依托超声测流自主核心技术,以整体解决方案提供商为方向,为所服务客户实现智慧供热、公建节能,为双碳目标达成保驾护航。

公司供热业务已覆盖热源、热网、热力站、楼栋热、分户热全产业流程,主要产品包括供热节能产品、智慧供热平台、智慧供热整体解决方案及供热节能服务。



(1)供热计量产品

(2)智慧供热平台

公司智慧供热平台以两个中心和八大系统为核心,以信息系统与物理系统深度融合为技术路线,以"互联网+"技术感知连接供热系统全过程中的各种要素,运用大数据、人工智能、建模仿真等技术统筹分析优化系统中的各种资源,运用模拟预测等先进控制技术按需精准调控系统中各层级、各环节对象,构建具有自感知、自分析、自诊断、自优化、自调节、自适应特征的智慧型供热平台,助力供热企业实现节能增效、安全舒适供热。

(3)智慧供热整体解决方案

针对供热行业,公司借助智慧供热平台,通过对供暖数据的分析,在供热各业务节点推出热源结算方案、供热管网监测方案、末端管控一体化方案等一系列智慧解决方案,帮助供热企业解决了热网监测数据难、远程调节难、问题诊断分析难、管理考核难的问题,通过源、网、站、楼、户的数据整合及设备改造,实现了工艺数字化、调控智能化、管理精准化,切实做到按需供热、节能降耗,进一步提高企业的经济和社会效益。

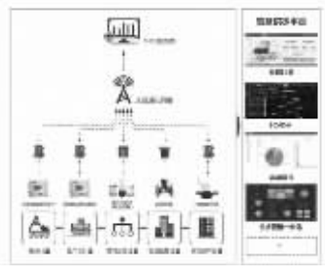
(4)供热节能服务

公司基于多年积累的智慧供热管理能力、技术,通过自有人员、产品、平台为客户提供托管区域的供热运维服务,帮助客户实现精细化管理,进而通过精益运营实现运营收益。同时,公司与客户约定项目节能分享方式开展合同能源管理服务,通过自主投入节能产品、方案设计向客户提供供热节能服务,双方在项目合同期内分享节能效益。

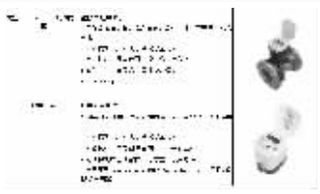
(二)供水计量全系列产品

公司供水业务已覆盖原水、出厂水、引调水、城市供水管网、城乡供水一体化、工商户用水、居民用水的全流程,主要包括超声水表产品、智慧供水平台、智慧供水整体解决方案。

公司超声水表可实时精确获取供水管网水量、水温、水压等信息,构建全局化数据体系,为优化供水行业管理、运营提供科学依据,同时也为降低漏损、提高效益提供有效数据。智慧供水管理系统可助力供水行业客户提高管理效率、降低管理成本、提升管理水平,有效控制漏损等。



(1)供水系列产品



(2)智慧供水平台

公司智慧供水平台结合物联网、地理信息、水力模型、大数据分析等技术实现从供水到用水的数字化、智能化管理。平台以两个中心和八大系统为核心,实现从制水、输水、供水、用水各环节业务的全流程、信息化管理,实现打通数据孤岛,信息共享。利用物联网及大数据技术数据自动采集、智能分析和动态预测,为供水企业生产管理、智能调配和经营服务等环节提供科学、合理的决策支持,助力供水企业提升管理、改善服务,最终实现节能降耗、精准降漏、智慧供水。

(3)智慧供水整体解决方案

针对供水行业,公司借助智慧供水平台,结合大数据分析,在供水各业务节点推出分区计量方案、社区供水管理方案等一系列智慧解决方案,帮助供水企业快速排查漏点、降低漏损和提高居民智能化用水程度,同时进一步提升水务行业管理水平、改善水资源利用率、提高社会节水节能意识。

在疫情期间,公司通过对平台大数据分析,协助政府实现在线精准排查人口居家及流动情况,有效避免了传统上门排查方式带来的交叉感染风险,提升疫情防控效率。

智慧社区供水解决方案成功应用于南方某市区水务集团独居老人关怀项目,系统采用"云+端"的先进架构(智慧水务云平台 + 智能超声水表),通过"AI用水数据分析法",可分析得到用户画像、用水规律等信息,并依据分析结果对老人用水异常情况进行监测并通过多渠道告警提醒。项目得到社会各界广泛的关注和认可,并获得多家权威媒体报道。

(三)超声流量计全行业产品

公司超声流量计系列产品是公司最早开发并投入市场的拳头产品,具有适用范围广、安装维护方便、质量可靠、低功耗等优势,被广泛应用于供水、工业、水利、石化、热电、钢铁、煤炭等用水量较大的行业,广受客户好评。

公司超声流量计系列产品主要有:

(四)超声测流传感器组件及相关服务

公司全资子公司汇中科技唐山有限公司(以下简称"汇中科技")专注于标准流量传感器组件的研发、销售及相关技术服务,旨在帮助合作伙伴更简单、更快速的应用超声测流技术、建立自己的超声表计生产能力,以更大程度推广超声测流技术和提高超声测流行业市场渗透率。

截至目前,汇中科技已取得实用新型专利1项,外观专利1项,软件著作权3项,其研制的超声水表传感器产品已进入批量生产阶段,超声热量表传感器产品已进入小批试生产阶段。

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	1,092,663,906.64	936,570,166.76	16.67%	827,076,469.40
归属于上市公司股东的净资产	936,886,157.78	813,884,515.61	15.11%	715,160,604.35
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	523,536,484.18	425,210,340.96	23.12%	360,263,748.06
归属于上市公司股东的净利润	155,187,831.35	126,950,878.87	22.24%	109,661,099.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,630,739.46	118,791,184.47	24.28%	101,795,101.30
经营活动产生的现金流量净额	15,306,648.52	107,274,515.91	-85.73%	99,747,784.94
基本每股收益(元/股)	0.9276	0.7630	21.57%	0.6597
稀释每股收益(元/股)	0.9276	0.7573	22.49%	0.6509
加权平均净资产收益率	17.79%	16.64%	1.15%	16.44%

(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	56,182,276.78	112,312,897.54	128,018,410.39	228,022,899.47
归属于上市公司股东的净利润	9,722,539.27	36,514,864.28	42,351,578.85	66,598,848.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,709,349.49	35,211,545.73	41,054,888.59	64,654,955.65
经营活动产生的现金流量净额	-28,010,628.35	-4,853,575.31	14,598,466.83	33,572,385.35

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	8,943	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,289	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
张力新	境内自然人	37.96%	63,636,554	47,726,665		
王永存	境内自然人	11.11%	18,628,001	0		
董建国	境内自然人	2.75%	4,604,001	3,453,001		
张继川	境内自然人	2.53%	4,234,839	3,176,129		
许文芝	境内自然人	2.38%	3,994,841	0		
王健	境内自然人	2.31%	3,871,000	2,903,250		
刘健胤	境内自然人	2.15%	3,606,819	0		
李志忠	境内自然人	2.07%	3,473,200	0		
王立臣	境内自然人	1.99%	3,340,201	0		
刘春华	境内自然人	1.68%	2,822,799	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中许文芝与公司控股股东、实际控制人张力新为配偶关系,系一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(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

无

证券代码:002526　　证券简称:山东矿机　　公告编号:2022-012

山东矿机集团股份有限公司

【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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	山东矿机	股票代码	002526
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	秦德财	张丽丽	
办公地址	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段	
传真	0536-6295539	0536-6295539	
电话	0536-6295539	0536-6295539	
电子信箱	sdkj002526@163.com	sdkj002526@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2021年,在董事会带领下,公司管理层紧紧围绕规划目标及年度经营计划,勤勉尽责,克服种种困难,持续推动各项工作有效开展,各方面工作取得稳定发展,营收水平稳中有升,但市场供需关系变化、原材料价格大幅波动上涨以及有序用电等因素,对公司的盈利情况有不同程度的影响。

1、煤机生产销售方面:

公司煤机产品主要有液压支架、刮板输送机、皮带机等煤矿井下支护、运输设备整机及配件。公司坚定以"四化战略"为指引,在煤机板块上致力于打造综合成套设备配套,并不断提升产品质量,提升自动化水平,促进产品升级,提高产品市场竞争力,提升客户满意度。公司主要产品现已形成系列化、规模化,在国内具有一定的市场占有率和良好的声誉,并积极开拓国外市场。依靠良好的品牌形象及过硬的产品质量和优质的客户服务 ,在市场竞争加剧的情况下,煤机生产销售方面依然保持着稳定发展。

2、配件产品销售方面

配件业务成效显著,公司始终坚持把配件做成产品,把产品做成品牌,依靠专业化、高性价比,生产交货期快、质量稳定等方面的优势,为主机厂、矿务局机厂、同行业等提供精品核心零部件,打造公司配件产品精品品牌。经过不断发展和提升,公司配件产品的优势和知名度不断提高,液压支架的配件产品工程油缸、结构件年产值、销量大幅增长,锻造、减速器、铸造、圆环链专业化生产单元、链轮、电镀等也在配件战略指导下迅速发展,配件产品营收贡献越来越大。公司液压支架立柱千斤顶产品获得山东省制造业单项冠军产品,这是社会、客户对公司产品质量和品质的认可,公司也更加坚定了打造精品配件战略的方向,相信公司其他配件产业也会在俯身做精做细产品的工匠精神下,夯实我们制造业的基础,多点几开花,为公司智能、高端制造保驾护航。

3、智能胶料输送装备工程及运维服务方面:

公司抓住国家"公转铁"的契机,依托公司皮带输送机产品为基础,跳出传统产品制造思维和煤机行业限制,跨行业不跨专业,大力发展运量大、效率高、绿色环保的地面皮带机,从单一的煤矿井下皮带机走向地面工程总承包,为电厂、港口、码头、化工厂、钢厂等等领域提供散料运输及运维,同时取得了机电工程施工总承包、钢结构专业承包、地基基础专业承包等资质,经过不断的探索、实践,工程总承包业务日趋成熟,智能散料输送装备工程及运维服务已取得迅速发展,相继完成了多个项目的生产制造、安装、调试,通过散料输送系统代替汽车运输砂石骨料,突破了传统矿山砂石骨料生产过程的人工操作、人工管理、人工运维的瓶颈,提高了企业运输效率、降低了运输成本,节能减排,绿色低碳。同时不断探索从EPC、BOT扩展到智能维保运营,采用以大数据运维共享平台为基础,以多维感知,协同分析、自主巡检、智能控制、健康自诊断管理等为核心技术,逐步建设智能设备运营,实现智慧矿山全智能化优化控制与运维管理。

4、网络游戏及互联网服务方面:

随着游戏行业政策监管趋严及行业规范化程度的不断加深,国内游戏版号发放减缓,影响了新游戏上线排期和游戏新项目的立项,报告期内,网络游戏板块业务因新老业务交替节点,老游戏收入下降,新游戏还没有正式上线等因素,影响了公司的收入和利润,但公司通过对现有产品深耕细作,不断挖掘潜力,拓展新流量,同时引进人才、组建新的团队,提出新思路,采取新措施,拓展新市场、新渠道,力争公司业绩有新发展,希望通过不断努力,争取越做越好。

5、公司其他业务板块方面:

其他业务板块在董事会的正确领导下,经营管理层和广大职工共同努力,勇于开拓,积极进取,也取得了稳步发展。今后,公司将根据发展战略,结合具体业务行业和经济运行环境的实际情况,继续加大对各业务板块的考核、监督与分析力度,对于具有发展空间、有竞争优势的业务,继续加大支持力度,帮助其提升竞争能力和业绩;对于不能具备良好业绩、及竞争力优势表现的板块,择机整合调整,从而提升公司管理质量及运营效率。

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	3,716,133,920.30	3,473,401,986.27	6.99%	3,399,852,026.37
归属于上市公司股东的净资产	2,766,201,830.18	2,725,349,887.65	1.50%	2,632,200,540.76
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,285,638,861.88	2,090,184,135.39	9.35%	2,177,723,268.49
归属于上市公司股东的净利润	61,052,496.21	105,535,496.06	-42.15%	189,510,721.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,444,091.05	83,993,268.48	-60.18%	185,676,656.44
经营活动产生的现金流量净额	32,840,456.82	386,481,956.68	-91.50%	387,666,631.22
基本每股收益(元/股)	0.0343	0.0592	-42.06%	0.1063
稀释每股收益(元/股)	0.0343	0.0592	-42.06%	0.1063
加权平均净资产收益率	2.22%	3.95%	-1.73%	7.47%

(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	461,488,317.33	606,031,539.27	616,478,415.34	601,640,589.94
归属于上市公司股东的净利润	30,592,495.10	36,588,096.80	61,081,173.47	-67,209,269.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,666,186.90	32,549,117.36	52,567,994.92	-79,339,208.13
经营活动产生的现金流量净额	-33,779,839.36	-20,484,709.32	101,282,308.22	-14,177,302.72

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	78,294	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,342	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
赵笃学	境内自然人	20.79%	370,632,922			
周利飞	境内自然人	2.54%	45,237,000		质押	30,157,974
张义贞	境内自然人	1.37%	24,511,000			
杨成三	境内自然人	0.76%	13,570,070	10,177,552		
廖鹏	境内自然人	0.63%	11,221,583			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.49%	8,712,525			
吉峰	境内自然人	0.47%	8,438,878	6,329,158		
王子刚	境内自然人	0.40%	7,173,654	5,380,240		
苏怡煜	境内自然人	0.37%	6,555,900			
#刘振君	境内自然人	0.36%	6,478,605			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东刘振君通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有6,478,605股。					

(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

无

山东矿机集团股份有限公司

法定代表人:赵华涛

2022年4月22日证

证券代码:002526　　证券简称:山东矿机　　公告编号:2022-015

山东矿机集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》,同意公司向银行机构申请不超过人民币十亿元的银行综合授信额度,该事项无需提交公司股东大会审议。

一、董事会会议召开情况

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》,同意公司向银行机构申请不超过人民币十亿元的银行综合授信额度,该事项无需提交公司股东大会审议。

一、基本情况

基于公司的经营战略和发展规划,为公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持,同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系,公司根据实际发展需要,2022年拟申请使用银行综合授信总额为十亿元人民币,用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准,具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

董事会授权董事长签署相关文件,同时申请董事会授权公司财务部具体负责办理银行综合授信业务相关的各项工作。公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

二、独立董事意见

公司独立董事就此事发表了独立意见,认为:公司向银行申请使用不超过十亿元综合授信额度,是为了保证公司进一步发展所需的正常运作,有利于促进公司业务的拓展及企业发展,且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益,符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定;董事会审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》,决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议;

2、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码:002526　　证券简称:山东矿机　　公告编号:2022-014

山东矿机集团股份有限公司关于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、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》,拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"永拓")为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验与能力,已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间,永拓恪尽职守,遵循了独立、客观、公正的职业准则,具备良好的专业胜任能力。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘永拓为公司2022年度财务报告审计机构,聘期一年,其中财务报表审计费用60万元,内部控制审计业务费用20万元,两项审计费用总计80万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月20日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围:审查企业计提表、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;法律、法规规定的其他业务。

2、人员信息

截至 2021 年末,永拓拥有合伙人 104 人,首席合伙人为吕江先生。截至 2021年末拥有执业注册会计师 367 人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师 300 多人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的有 146 人。

3、业务规模

永拓 2021 年度业务收入总额 37.568 万元 ,其中审计业务收入 31.909 万元,证券业务收入 14.756 万元。2021 年度 A 股上市公司审计客户共计 33 家,收费总额 14.756 万元。审计客户涉及行业包括化学原料及化学制品制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、通用设备制造业、专用设备制造业等。无本公司同行业上市公司审计客户。

4、投资者保护能力

永拓具有良好的投资者保护能力,职业风险累计计提 3,008 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 3,000 万元,能承担因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。近三年,永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

永拓及其从业人员近三年没有因执业行为受到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, 因执业行为受到行政处罚 1 次。近三年,曾收到中国证监会及其下属监管机构行政监管措施 8 次,涉及从业人员 17 人。前述警示函并非行政处罚,不影响永拓继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人及签字注册会计师李崇伟,2006年开始至今在永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务,先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、恒天海龙股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、山东联科科技股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作,具备相应的专业胜任能力。

(2)签字注册会计师陈奎,2017年开始至今在永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务,先后为山东矿机集团股份有限公司、恒天海龙股份有限公司、山东联科科技股份有限公司提供年度审计鉴证工作,具备相应的专业胜任能力。

(3)项目质量控制复核人张惠子,中国注册会计师,2016年成为执业注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2016年开始从事新三板挂牌及年报审计业务,2021年加入永拓会计师事务所(特殊普通合伙)并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作9年。

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

永拓及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

审计费用定价原则主要是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。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审计机构协商确定相关的审计费用,并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会已对永拓进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,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,同意向董事会提议续聘永拓为公司 2022 年度审计机构。

独立董事对续聘审计机构事项发表了同意的事前认可意见及独立意见, 具体内容详见 2022 年 4 月22日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘2022年审计机构事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》,同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构,本次续聘审计机构事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、报备文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于续聘审计机构事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4、永拓营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式, 拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:002526　　证券简称:山东矿机　　公告编号:2022-016

山东矿机集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日召开

的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2022年5月13日(星期五)下午2:30;

网络投票时间:2022年5月13日。其中:

(1)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5月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;

(2)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5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,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、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2022年5月9日(星期一),于股权登记日下午收市时在中国结算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。

7、现场会议地点:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项:

1、本次股东大会审议的议案如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	公司2021年度财务决算报告	√
4.00	公司2021年度利润分配预案	√
5.00	公司2021年年度报告及摘要	√
6.00	关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案	√
7.00	关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬考核报告的议案	√

本次股东大会提案编码表

2、上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,详见2022年4月22日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《股东大会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

3、公司独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度述职报告。

三、会议登记方法:

1、登记时间:2022年5月12日(星期四)9:00-11:00,采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点:山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式:个人股东持本人身份证及股东账户卡;法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证;股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式:

地址:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编:262400

联系电话:0536-6295539

传真:0536-6295539

联系人:秦德财 张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理,本次股东大会不发礼品及补贴。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2022年4月22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. 投票代码为"362526",

2. 投票简称为"矿机投票"。

3. 填报表决意见或选举票数。

(1)议案设置,设置总议案。

(2)本次临时股东大会的议案对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的