证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2022-028号
证券代码:112805 证券简称:18中联 01
证券代码:112927 证券简称:19中联 01
证券代码:149054 证券简称:20中联 01

中联重科股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人詹纯新先生、主管会计工作负责人杜毅刚女士及会计机构负责人(会计主管人员)吕红波先生声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	10,011,935,134.49	19,049,979,659.20	-47.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	906,366,156.05	2,415,513,572.98	-62.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	881,753,080.61	2,243,286,533.76	-60.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	589,988,021.55	2,660,341,321.60	-77.82%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.30	-63.33%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.30	-63.33%
加权平均净资产收益率	1.58%	4.66%	-3.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	130,582,790,575.79	122,018,160,397.82	7.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	57,772,678,006.09	56,867,851,034.55	1.59%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,644,626.28	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	46,026,786.67	
债务重组损益	-10,240,550.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-21,544,740.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,039,172.73	
减:所得税影响额	4,971,389.60	
少数股东权益影响额(税后)	2,340,829.73	
合计	24,613,075.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目名称	期末(本期)金额	期初(上期)金额	增减率	原因说明
交易性金融资产	9,420,673,773.43	6,407,551,656.31	47.02%	主要系以闲置资金购买理财产品增加
预付款项	1,167,308,242.26	844,817,600.49	38.17%	主要系预付采购款增加
其他应收款	1,818,592,416.33	1,243,782,421.96	46.21%	主要系其他应收的往来款增加
商誉	2,539,290,620.61	1,944,990,705.11	30.56%	主要系收购路畅股份导致增加
长期待摊费用	19,007,949.19	14,565,138.89	30.50%	主要系新增项目中装修相关的费用增加
短期借款	6,173,755,422.41	3,312,872,154.76	86.36%	主要系取得短期筹资款增加
应付票据	13,149,547,399.30	9,528,640,980.97	38.00%	主要系票据结算增加
应付职工薪酬	523,334,539.37	887,920,506.29	-41.06%	主要系发放上年绩效奖金导致减少
应交税费	234,948,518.03	389,501,445.20	-39.68%	主要系销售规模下降致相关应交税费减少
营业收入	10,011,935,134.49	19,049,979,659.20	-47.44%	主要系行业下滑致收入下降
营业成本	8,002,468,211.42	13,874,359,690.18	-42.32%	主要系行业下滑致收入下降
税金及附加	57,154,317.61	86,182,696.70	-33.68%	主要系收入下降致相关税费减少
销售费用	498,474,788.55	1,053,191,771.65	-52.67%	主要系与收入相关的代理费等销售费用下降
研发费用	434,069,288.93	812,099,802.40	-46.55%	主要系研发投入减少
财务费用	-5,771,774.85	61,472,299.10	-109.39%	主要系利息收入增加
其他收益	337,795,336.27	49,073,544.85	588.35%	主要系政府补助增加
投资收益	40,919,287.01	101,514,797.75	-59.69%	主要系理财产品交割减少
公允价值变动收益	59,210,694.83	110,763,014.03	-46.54%	主要系股票公允价值降低
信用减值损失	-94,761,658.10	-178,716,423.08	-46.98%	主要系应收账款下降,减值计提减少
资产处置收益	3,301,790.93	52,475,652.41	-93.71%	主要系资产处置减少
所得税费用	105,482,092.31	445,539,373.30	-76.32%	主要系应纳税所得额减少
经营活动产生的现金流量净额	589,988,021.55	2,660,341,321.60	-77.82%	主要系销售回款减少,采购与付款相对增加
投资活动产生的现金流量净额	-3,571,681,293.18	-5,985,672,593.64		主要系购买理财减少
筹资活动产生的现金流量净额	4,163,412,851.91	10,185,025,713.90	-59.12%	主要系取得借款减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	395,854	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	境外法人	18.19%	1,578,918,761	0		
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	14.44%	1,253,314,876	0		
长沙中联和一盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.86%	682,201,864	0	质押	371,245,471
中联重科股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	4.50%	390,449,924	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.58%	310,777,378	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.69%	233,042,928	0		
智真国际有限公司	境外法人	1.94%	168,635,602	0	质押	168,635,602
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业-马鞍山煊远基石股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.72%	148,869,223	0		
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业-凤凰基石同力私募股权投资基金	其他	0.86%	74,434,611	0		
宁琛	境内自然人	0.44%	37,800,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	1,578,918,761	境外上市外资股	1,578,918,761
湖南兴湘投资控股集团有限公司	1,253,314,876	人民币普通股	1,253,314,876
长沙中联和一盛投资合伙企业(有限合伙)	682,201,864	人民币普通股	682,201,864
中联重科股份有限公司-第一期员工持股计划	390,449,924	人民币普通股	390,449,924
香港中央结算有限公司	310,777,378	人民币普通股	310,777,378
中国证券金融股份有限公司	233,042,928	人民币普通股	233,042,928
智真国际有限公司	168,635,602	人民币普通股	168,635,602
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业-马鞍山煊远基石股权投资合伙企业(有限合伙)	148,869,223	人民币普通股	148,869,223
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业-凤凰基石同力私募股权投资基金	74,434,611	人民币普通股	74,434,611
宁琛	37,800,000	人民币普通股	37,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2022年3月31日,上述股东中的乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业-马鞍山煊远基石股权投资合伙企业(有限合伙)及乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业-凤凰基石同力私募股权投资基金为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司自然人股东宁琛通过普通证券账户持有公司3,400,000股股票,通过投资者信用证券账户持有公司34,400,000股股票,合计持有公司37,800,000股股票。		

(二)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

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中联重科股份有限公司

单位:元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	16,071,450,928.25	15,166,953,759.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,420,673,773.43	6,407,551,656.31
衍生金融资产		
应收票据	425,748,718.48	358,589,332.35
应收账款	41,764,775,525.06	43,026,693,281.74
应收款项融资	1,333,975,796.73	1,523,034,860.87
预付款项	1,167,308,242.26	844,817,600.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,818,592,416.33	1,243,782,421.96
其中:应收利息	25,414,676.41	30,413,845.39
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,374,881,558.30	13,501,450,039.78
合同资产	1,914,515.00	
持有待售资产	95,707.00	
一年内到期的非流动资产	5,040,917,217.43	4,577,748,675.86
其他流动资产	2,617,003,803.16	2,602,857,006.38
流动资产合计	96,037,338,201.43	89,253,478,634.85
非流动资产:		
发放贷款和垫款	141,576,640.46	139,703,279.73
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,564,120,935.58	7,206,480,729.70
长期股权投资	4,243,888,329.96	4,189,559,150.66
其他权益工具投资	2,288,478,322.61	2,306,296,652.65
其他非流动金融资产	89,723,286.50	111,282,420.48
投资性房地产	153,114,462.67	
固定资产	6,767,789,121.28	6,772,542,081.22
在建工程	3,209,401,912.14	2,523,014,566.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	440,313,504.74	445,056,844.05
无形资产	5,549,377,963.73	5,471,888,499.72
开发支出	47,667,168.12	45,990,860.02
商誉	2,539,290,620.61	1,944,990,705.11
长期待摊费用	19,007,949.19	14,565,138.89
递延所得税资产	1,158,533,438.68	1,147,935,530.38
其他非流动资产	333,168,718.09	445,375,303.54
非流动资产合计	34,545,452,374.36	32,764,681,762.97
资产总计	130,582,790,575.79	122,018,160,397.82
流动负债:		
短期借款	6,173,755,422.41	3,312,872,154.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,149,547,399.30	9,528,640,980.97
应付账款	14,301,100,262.87	14,708,779,954.95
预收款项		
合同负债	2,064,310,476.27	1,873,714,983.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	523,334,539.37	887,920,506.29
应交税费	234,948,518.03	389,501,445.20
其他应付款	3,677,858,231.86	4,389,031,366.83
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,130,999,758.99	7,893,021,122.84
其他流动负债	7,263,245,956.83	6,688,535,760.41
流动负债合计	55,519,100,565.93	49,672,018,275.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,331,578,381.13	4,902,232,197.63
应付债券	2,935,006,228.84	2,991,765,848.09
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	337,639,660.06	320,219,402.10
长期应付款	665,369,419.53	664,055,668.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,302,402.85	
递延收益	1,211,103,993.78	1,199,875,683.61
递延所得税负债	436,086,893.25	405,251,528.90
其他非流动负债	3,517,079,783.30	3,565,575,642.06
非流动负债合计	15,441,166,762.74	14,048,975,971.24
负债合计	70,960,267,328.67	63,720,994,247.21
所有者权益:		
股本	8,677,992,236.00	8,677,992,236.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	19,641,696,772.93	19,600,953,473.78
减:库存股		
其他综合收益	-1,475,137,926.38	-1,460,659,399.72
专项储备	95,690,389.00	91,281,369.96
盈余公积	4,384,443,521.49	4,384,443,521.49
一般风险准备	168,800,178.20	168,800,178.20
未分配利润	26,279,192,834.85	25,405,039,654.84
归属于母公司所有者权益合计	57,772,678,006.09	56,867,851,034.55
少数股东权益	1,849,845,241.03	1,429,315,116.06
所有者权益合计	59,622,523,247.12	58,297,166,150.61
负债和所有者权益总计	130,582,790,575.79	122,018,160,397.82

法定代表人:詹纯新主管会计工作负责人:杜毅刚会计机构负责人:吕红波

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,011,935,134.49	19,049,979,659.20
其中:营业收入	10,011,935,134.49	19,049,979,659.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,322,371,683.88	16,328,745,393.72
其中:营业成本	8,002,468,211.42	13,874,359,690.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	57,154,317.61	86,182,696.70
销售费用	498,474,788.55	1,053,191,771.65
管理费用	335,976,852.22	441,439,133.69
研发费用	434,069,288.93	812,099,802.40
财务费用	-5,771,774.85	61,472,299.10
其中:利息费用	286,622,501.99	216,529,330.91
利息收入	141,223,860.47	51,688,468.40
加:其他收益	337,795,336.27	49,073,544.85
投资收益(损失以"-"号填列)	40,919,287.01	101,514,797.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	48,224,860.20	42,126,999.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-392,961.46	-9,778,511.93
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	59,210,694.83	110,763,014.03
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-94,761,658.10	-178,716,423.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,820,013.98	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,301,790.93	52,475,652.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,026,208,887.57	2,856,344,851.44
加:营业外收入	27,965,742.53	23,436,286.31
减:营业外支出	12,638,189.17	9,543,163.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,041,536,440.93	2,870,237,974.65
减:所得税费用	105,482,092.31	445,539,373.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	936,054,348.62	2,424,698,601.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	936,054,348.62	2,424,698,601.35
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	906,366,156.05	2,415,513,572.98
2.少数股东损益	29,688,192.57	9,185,028.37
六、其他综合收益的税后净额	-46,691,502.70	-97,804,806.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,691,502.70	-97,804,806.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-19,354,793.41	15,158,100.04
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-19,354,793.41	15,158,100.04
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-27,336,709.29	-112,962,906.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-27,336,709.29	-112,962,906.69
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	889,362,845.92	2,326,893,794.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	859,674,653.35	2,317,708,766.33
归属于少数股东的综合收益总额	29,688,192.57	9,185,028.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.11	0.30
(二)稀释每股收益	0.11	0.30

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:詹纯新主管会计工作负责人:杜毅刚会计机构负责人:吕红波

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,776,066,915.07	18,676,407,631.25
客户存款和同业存放款项净增加额	78,497,825.73	
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	171,639,745.36	38,295,116.90
收到其他与经营活动有关的现金	322,311,298.60	422,909,431.99
经营活动现金流入小计	12,348,515,784.76	19,137,612,180.14
购买商品、接受劳务支付的现金	8,795,770,341.24	12,541,319,792.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,115,100,377.72	1,320,762,659.68
支付的各项税费	591,418,207.77	599,884,042.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,256,238,836.48	2,015,304,363.27
经营活动现金流出小计	11,758,527,763.21	16,477,270,858.54
经营活动产生的现金流量净额	589,988,021.55	2,660,341,321.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	228,226,655.05	2,233,540,352.80
取得投资收益收到的现金	3,309,281.96	42,673,706.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,866,001.24	4,772,334.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	311,402,762.57	250,000,000.00
投资活动现金流入小计	610,804,700.82	2,530,986,393.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,550,930.00	324,257,393.06
投资支付的现金	3,004,000,000.00	8,089,576,850.93
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	801,935,064.00	
支付其他与投资活动有关的现金		102,824,743.30
投资活动现金流出小计	4,182,485,994.00	8,516,658,987.29
投资活动产生的现金流量净额	-3,571,681,293.18	-5,985,672,593.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	18,000,000.00	6,182,663,684.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,622,814,598.10	18,090,887,725.01
收到其他与筹资活动有关的现金		51,823,809.42
筹资活动现金流入小计	4,640,814,598.10	24,325,375,219.22
偿还债务支付的现金	344,248,129.05	13,970,510,604.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,153,617.14	121,439,419.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	9,514,382.91	18,684,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		48,399,481.87
筹资活动现金流出小计	477,401,746.19	14,140,349,505.32
筹资活动产生的现金流量净额	4,163,412,851.91	10,185,025,713.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,894,462.68	-23,544,162.34
五、现金及现金等价物净增加额	1,159,825,117.61	6,836,150,279.52
加:期初现金及现金等价物余额	13,190,243,110.65	10,086,205,981.31
六、期末现金及现金等价物余额	14,350,068,228.26	16,922,356,260.83

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

中联重科股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2022-027号
证券代码:112805 证券简称:18中联 01
证券代码:112927 证券简称:19中联 01
证券代码:149054 证券简称:20中联 01

中联重科股份有限公司 第六届董事会2022年度第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2022年度第三次临时会议(以下简称"本次会议")通知已于2022年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2022年4月26日以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议全部议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

《公司2022年第一季度报告》于2022年4月 27日在巨潮资讯网披露。(公告编号:2022-028)

2、审议通过了《关于拟变更及续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

(1)聘任毕马威华振会计师事务所为公司2022年度境内财务审计机构及内部控制审计机构;

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

(2)聘任毕马威会计师事务所为公司2022年度国际核数师;

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

(3)提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2022年4月27日披露的《关于拟变更及续聘会计师事务所的公告》。(公告编号:2022-029)

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2022-029号
证券代码:112805 证券简称:18中联 01
证券代码:112927 证券简称:19中联 01
证券代码:149054 证券简称:20中联 01

中联重科股份有限公司 关于拟变更及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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

2、原聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

3、变更会计师事务所的原因:鉴于公司发展战略及A+H股整体审计工作需要,经审慎研究后拟聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度境内财务审计机构及内部控制审计机构。

2022年4月26日,中联重科股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会2022年度第三次临时会议,审议通过了《关于拟变更及续聘会计师事务所的议案》,拟聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度境内财务审计机构及内部控制审计机构,拟聘任毕马威会计师事务所为公司2022年度国际核数师:

一、拟变更及续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

(1)毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振"),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2021年12月31日,毕马威华振有合伙人199人,注册会计师977人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。

毕马威华振2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元,其中审计业务收入超过人民币31亿元(包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元,其他证券业务收入超过人民币7亿元,证券业务收入共计超过人民币13亿元)。

毕马威华振2020年上市公司年报审计客户家数为57家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,采矿业,电力、热力、燃气及水的生产和供应业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,信息传输、软件和信息技术服务业,以及卫生和社会工作业。毕马威华振2020年本公司同行业上市公司审计客户家数为24家。

2、投资者保护能力:

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录:

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(2)毕马威会计师事务所

毕马威会计师事务所(以下简称"毕马威香港")为一所根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。

自2019年10月1日起,毕马威香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外,毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证,并是在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)和Japanese Financial Services Agency(日本金融厅)注册从事相关审计业务的会计师事务所。

于2021年12月,毕马威香港的从业人员总数超过2,000人。毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。

(二)项目信息

1、基本信息:

毕马威华振承做中联重科股份有限公司2022年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人及国际准则审计报告的签字注册会计师岑文光,2005年取得香港注册会计师资格。岑文光2008年开始在毕马威华振执业,2000年开始从事境内外上市公司审计,从2019年开始为本公司提供审计服务。岑文光近三年签署或复核境内外上市公司审计报告超过10份。

本项目的签字注册会计师刘若玲,2009年取得中国注册会计师资格。刘若玲2005年开始在毕马威华振执业,2007年开始从事境内外上市公司审计,从2021年开始为本公司提供审计服务。刘若玲近三年签署或复核境内外上市公司审计报告3份。

本项目的签字注册会计师徐文彬,2016年取得中国注册会计师资格。徐文彬2015年开始在毕马威华振执业,2015年开始从事境内外上市公司审计,从2022年开始为本公司提供审计服务。徐文彬近三年签署或复核境内外上市公司审计报告1份。

本项目的质量控制复核人陈俭德,1994年取得香港注册会计师资格。陈俭德2001年开始在毕马威华振执业,1995年开始从事境内外上市公司审计,从2021年开始为本公司提供审计服务。陈俭德近三年签署或复核境内外上市公司审计报告超过10份。

2、诚信记录:

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性:

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费:

审计服务收费根据毕马威华振和毕马威香港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。提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")已连续为公司提供十二年的审计服务,在此期间坚持独立审计原则,工作勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观、公正、公允地反映公司财务报告及内控情况,切实履行了审计机构应尽的职责。天职国际为公司2021年度出具了标准无保留意见的审计报告。

(二)拟变更会计师事务所原因

鉴于公司发展战略及A+H股整体审计工作需要,经审慎研究后拟聘任毕马威华振为公司2022年度境内财务审计机构及内部控制审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与天职国际、毕马威华振进行了充分沟通,各方均已明确知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,适时积极做好后续相关沟通及配合工作。

三、拟变更及续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

审计委员会委员通过对相关资料进行审核并进行专业判断,认为毕马威华振和毕马威香港在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于会计师事务所的要求。公司董事会审计委员会2022年第一次临时会议审议通过了《关于拟变更及续聘会计师事务所的议案》。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见:

毕马威华振和毕马威香港具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,能够满足公司财务及内控审计工作的要求。本次变更及续聘会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,符合全体股东的利益,不存在损害公司、其他股东及广大中小股东利益的情况。我们认可公司聘任毕马威华振为公司2022年度境内财务审计机构及内部控制审计机构,拟聘任毕马威香港为公司2022年度国际核数师,同意将《关于拟变更及续聘会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会2022年度第三次临时会议。

独立意见:

毕马威华振和毕马威香港具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,能够满足公司财务及内控审计工作的要求。本次变更及续聘会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,符合全体股东的利益,不存在损害公司、其他股东及广大中小股东利益的情况。我们同意公司聘任毕马威华振为公司2022年度境内财务审计机构及内部控制审计机构,拟聘任毕马威香港为公司2022年度国际核数师,同意将《关于拟变更及续聘会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司第六届董事会2022年度第三次临时会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更及续聘会计师事务所的议案》。

(四) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会2022年度第三次临时会议决议;

2、独立董事的事前认可意见和独立意见;

3、拟聘任会计师事务所基本情况的说明;

4、第六届董事会审计委员会2022年第一次临时会议决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日