

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2022-019

中国航发动力控制股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第五次会议于2022年6月27日9:00以通讯方式召开。本次会议于2022年6月22日以电子邮件的方式通知了应参会董事,应参加表决董事16人,亲自出席并表决董事15人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长缪峰明先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定*董事会向经理层授权管理办法*的议案》。

《董事会向经理层授权管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2022年度财务审计与内部控制审

计会计师事务所的议案》。

公司独立董事对此一致认可,独立董事的事前认可意见、独立意见及《公司拟续聘会计师事务所的公告》(2022-020)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2022年6月27日

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2022-020

中国航发动力控制股份有限公司

拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)于2022年6月27日召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘请2022年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)为公司2022年度财务审计与内部控制审计机构,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息
(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格,2013年11月,按照国家财政部等有关要求改制为特殊普通合伙企业。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2021年合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注

会计师人数780人。

(7)2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

(8)2021年度上市公司审计客户家数181家,主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等,审计收费18,088.16万元,公司同行业上市公司审计客户家数93家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

(2)45名从业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2人次,行政管理措施43人次,自律监管措施0次和纪律处分0次。

(三)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:安素强,2007年成为中国注册会计师,从事证券业务15余年,具备相应专业胜任能力。

2013年起开始在中审众环执业,最近3年签署5家以上上市公司审计报告。

签字注册会计师:李西,2016年成为中国注册会计师,从事证券业务10余年,具备相应专业胜任能力。2013年起开始在中审众环执业,最近3年签署5家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核人赵云杰,2006年成为中国注册会计师,从事证券业务多年,具备相应专业胜任能力。2012年起开始在中审众环执业,最近3年复核5家以上上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人安素强、签字注册会计师李西、项目质量控制复核人赵云杰最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人安素强、签字注册会计师李西、项目质量控制复核人赵云杰不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2022年度财务审计费用87万元,较上年增加4万元。2022年度内部控制审计费用37万元,较上年增

加2万元,审计费用变化未超过20%。

定价原则:公司根据市场价格、审计工作量与中审众环协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中审众环进行了审查,认为其完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,信誉状况良好,在执业过程中工作勤勉尽责,遵循了国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,为公司出具的审计报告内容客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构的职责,能够满足公司对审计机构的要求。因此结合审计工作质量要求、审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度等,继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计与内控审计的会计师事务所。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前认可意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是一具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所,在为公司提供审计服务工作中,能够坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,我们认拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度的财务审计和内控审计机构,能够满足公司2022年度财务审计与内控审计工作的需要,符合公司及全体股东利益,符合现行法律法规及《公司章程》的有关规定。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前认可意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力,具有良好的诚信记录,在以前年度审计工作中履行了审计机构应尽的职责,有利于公司提高审计工作质量,有利于保护公司及其他股东利益。公司董事会续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的相关决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,因此,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年6月27日召开了第九届董事会第五次会议,会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请2022年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》。

(四)生效日期

本次续聘中审众环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。

三、报备文件

(一)公司第九届董事会第五次会议决议;

(二)公司董事会审计委员会2022年第三次会议纪要;

(三)公司独立董事对第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

(四)公司独立董事对第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

(五)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2022年6月27日

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2022-047

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于补选公司第四届非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“航宇科技”)原董事王海鹏先生因工作原因,向公司董事会申请辞去公司第四届董事会董事兼董事会战略委员会委员职务。内详见公司于2022年6月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事辞职的公告》(公告编号:2022-046)。

一、补选公司董事基本情况

公司董事会于近日收到贵州省科技风险投资有限公司的第四届董事会董事候选人推荐函,推荐陈璐女士为公司第四届董事会董事候选人。为保障公司董事会及专门委员会工作的正常衔接及顺利开展,经公司董事会提名委员会审查同意,公司于2022年6月23日召开第十四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》,同意提名陈璐女士为公司第四届董事会董事候选人(简历附后),并同意陈璐女士为董事会战略委员会委员,任期自股东大会补选陈璐女士为公司董事的议案审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

二、独立董事意见

经查阅相关资料,独立董事一致认为:陈璐女士的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任董事的职责要求,符合《公司法》等相关法律及《公司章程》中有关董事任职资格的规定,未发现其存在《公司法》等法律法规规定不能担任公司董事的情况,亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。未被过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

综上,独立董事一致同意提名陈璐女士为公司第四届董事会董事候选人,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、独董董事意见

经查阅相关资料,独立董事一致认为:陈璐女士的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任董事的职责要求,符合《公司法》等相关法律及《公司章程》中有关董事任职资格的规定,未发现其存在《公司法》等法律法规规定不能担任公司董事的情况,亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。未被过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

综上,独立董事一致同意提名陈璐女士为公司第四届董事会董事候选人,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、会议出席对象

(一)股权登记日:下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、会议登记方法

(一)现场登记时间:2022年7月14日 14:15-14:45。

(二)现场登记地点:贵州航宇科技发展股份有限公司会议室。

(三)登记方式:

1.非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的,凭本人身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证件复印件(加盖公章)、证券账户卡原件办理登记手续;自然人股东亲自出席股东大会的,凭本人身份证件原件和证券账户卡原件办理登记手续。

2.自然人股东委托代理人出席股东大会的,凭本人身份证件原件和证券账户卡原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人签署的授权委托书原件(加盖公章)、证券账户卡原件办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述 1.2 款所列的证明材料复印件,信函上注明“股东登记”字样;请于 2022 年 7 月 13 日下午 16:00 前将信函或传真送达至公司证券部,并请来电确认登记状态。出席会议时需携带原件,公司不接受电话办理登记。

4.上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司证券部。授权委托书由委托人授权他人办理的,授权委托书的授权人应当在授权委托书上签署姓名,并附上委托人身份证件复印件,并经公证机关公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司证券部。

六、其他事项

1.会务联系方式:

联系地址:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路5号,航宇科技

联系部门:证券部

会务联系人:张跃

联系电话:0851-84108968

传真:0851-84117266(传真请注明:股东大会登记)

2.本公司股东大会议程预计半日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费用及其他有关费用自理。

3.特别提醒:因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会,确需参加现场会的,请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护,会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2022年6月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州航宇科技发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本公司(单位)(或本人)出席2022年7月14日召开的贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户:

序号 非累积投票议案 同意 反对 弃权

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号码: 受托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2022年6月29日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2022-038

招商局能源运输股份有限公司

2021年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性负个别及连带责任。