证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2022-038

四川富临运业集团股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	富临运业	股票代码	002357
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹洪	李艺蕾	
办公地址	四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋	四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋	
电话	028-83262759	028-83262759	
电子信箱	zhengquan@scflyy.cn	zhengquan@scflyy.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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)	359,767,700.87	353,474,034.50	1.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,197,622.20	76,434,249.53	-12.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,661,907.84	68,498,321.36	-31.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,201,392.37	38,469,093.96	-83.88%
基本每股收益(元/股)	0.2144	0.2438	-12.06%
稀释每股收益(元/股)	0.2144	0.2438	-12.06%
加权平均净资产收益率	5.12%	5.96%	-0.84%
	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)	2,734,522,295.69	2,604,665,351.68	4.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,330,806,636.84	1,301,949,465.05	2.22%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		29,558	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
永锋集团有限公司	境内非国有法人	29.90%	93,733,221	0		
上海迎水投资管理有限公司-行知星享迎水晋泰8号私募证券投资基金	其他	0.50%	1,572,200	0		
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.49%	1,529,800	0		
张天虚	境内自然人	0.48%	1,518,900	0		
法国兴业银行	境外法人	0.38%	1,205,860	0		
杨庆	境内自然人	0.37%	1,165,000	0		
钱磊	境内自然人	0.36%	1,140,300	0		
陈玉琼	境内自然人	0.36%	1,125,900	0		
#张庆生	境内自然人	0.32%	1,010,000	0		
宁博	境内自然人	0.32%	1,000,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东张庆生通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有970,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2022-040

四川富临运业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于2022年8月25日上午10:00以通讯表决方式召开,会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式发出,本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《2022年半年度报告》全文及其摘要

经审议,同意公司编制的《2022年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》;《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网。

(二)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》有关规定,结合公司实际情况,同意对《公司章程》部分条款进行修订,并提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体详见公司披露于巨潮资讯网的《(公司章程)修订对照表》、《公司章程》(2022年8月修订)。

(三)审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》有关规定,结合公司实际情况,同意对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

具体详见公司披露于巨潮资讯网的《对外投资管理制度》(2022年8月修订)。

(四)审议通过《关于修订(董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法)的议案》

根据公司实际经营管理需要,同意对现行《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》进行修订。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体详见公司披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》(2022年8月修订)。

(五)审议通过《关于公司和控股子公司为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司四川富临环能汽车服务有限公司(以下简称"富临环能")拟以部分自有资产作为租赁标的物与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务(售后回租),公司和控股子公司成都富临长运集团有限公司分别为富临环能提供不超过2,357.84万元的连带责任保证担保,担保期限3年。本次担保有利于解决富临环能资金需求,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

(六)审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

经审议,同意于2022年9月14日(星期三)14:30在公司五楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

股东大会通知详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十次会议决议;

2. 公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2022-041

四川富临运业集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

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

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议通知于2022年8月15日以邮件方式送达给全体监事,会议于2022年8月25日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《2022年半年度报告》全文及其摘要

监事会认为,公司董事会编制和审核的《2022年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2022年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网;《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2022-042

四川富临运业集团股份有限公司关于公司和控股子公司为全资子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司四川富临环能汽车服务有限公司(以下简称"富临环能")因业务发展需要,拟以部分自有资产作为租赁标的物与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务(售后回租),融资金额不超过2,357.84万元,租赁期限3年,租赁利率以融资租赁合同为准。公司和控股子公司成都富临长运集团有限公司(以下简称"富临长运")分别为富临环能提供不超过2,357.84万元的连带责任保证担保,担保期限3年。

公司于2022年8月25日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司和控股子公司为全资子公司提供担保的议案》,同意公司和富临长运为富临环能提供连带责任保证担保。本次担保事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人:四川富临环能汽车服务有限公司

成立日期:2015年9月17日

注册地点:成都市青羊区太升北路28号4层

法定代表人:余培

注册资本:2,000万元

主营业务:汽车租赁服务;汽车保养;汽车修理;停车场管理服务;仓储服务;货物运输代理;软件开发,互联网信息服务,电信业务代理;车用动力电池的销售、租赁,充电设施建设、维护、运营、租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:公司持股100%

与公司存在的关系:全资子公司

信用评级:无外部信用评级

富临环能不属于失信被执行人

(二)财务状况

被担保人最近一年及一期的主要财务指标

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产总额
2021年12月31日	825	53	772
2022年6月30日	1,132	553	579
时间	营业收入	利润总额	净利润
2021年年度	19	-7	-7
2022年上半年	214	-193	-193

三、担保协议的主要内容

公司和控股子公司富临长运分别为全资子公司富临环能提供不超过2,357.84万元融资担保(售后回租),租赁年化利率以融资租赁合同为准,担保期限3年,保证方式为连带责任保证担保。

本次担保事项尚未正式签订协议,具体担保内容以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

富临环能为公司全资子公司,其运营正常、资信状况良好,公司对其具有绝对控制权,故未设置反担保。本次担保有利于富临环能稳健经营及长远发展,符合公司整体利益且担保风险在公司有效的控制范围之内,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总额为23,553.56万元,占公司最近一期(2021年度)经审计净资产的18.09%;其中,公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度为400万元,占公司最近一期(2021年度)经审计净资产的0.31%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2022-043

四川富临运业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议决定于2022年9月14日召开公司2022年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会。2022年8月25日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间

现场会议时间:2022年9月14日(周三)下午14:30

网络投票时间:2022年9月14日(周三)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年9月14日9:15至9:25、9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,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. 股权登记日:2022年9月8日

7. 会议出席对象

(1)截至2022年9月8日(股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;股东可委托代理人(附授权委托书,详见附件二)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8. 会议召开地点:四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

表一 本次股东大会提案名称及编码表

?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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于修订(董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法)的议案》	√

(二)披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。相关内容刊登在2022年8月26日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

(三)有关说明

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》有关规定,上述提案编码 1.00需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记方法

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东持单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

2. 登记时间:2022年9月13日(周二)9:00至17:00(信函以收到邮戳日为准);

3. 登记地点:四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。

4. 其他事项

(1)联系方式

联系人:曹洪、李艺蕾

地址:四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部

邮编:610091

电话:028-83262759

传真:028-83251560

(2)本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,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

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362357"投票简称为"富临投票"。

2、填报表决意见。

对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年9月14日的交易时间:即9:15至9:25、9:30至11:30,13:00至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、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月14日(星期三)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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

四川富临运业集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托(先生或女士)代表本公司(本人)出席贵公司于2022年9月14日召开的2022年第二次临时股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
2.00	《关于修订(董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法)的议案》	√			

被委托人身份证号:

被委托人签字:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

委托日期: 年 月 日

公司代码:600184 公司简称:光电股份

北方光电股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	光电股份	600184	新华光

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁勇	籍俊花
电话	029-82537951	029-82537951
办公地址	陕西省西安市长乐中路35号	陕西省西安市长乐中路35号
电子信箱	newhgzqb@163.com	newhgzqb@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,328,229,966.51	4,623,287,720.86	-6.38
归属于上市公司股东的净资产	2,458,115,922.98	2,445,539,038.85	0.51
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,136,814,524.73	1,156,506,201.94	-1.70
归属于上市公司股东的净利润	35,003,465.73	27,548,641.26	27.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,002,219.72	20,329,750.82	47.58
经营活动产生的现金流量净额	-522,202,832.72	-909,398,374.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.43	1.14	增加0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	40.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	29,727
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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、标记或冻结的股份数量	
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	20.99	106,765,343	0	无	0
北方光电集团有限公司	国有法人	20.36	103,582,473	0	无	0
湖北华光新材料有限公司	国有法人	12.38	63,003,750	0	无	0
兵工财务有限责任公司	国有法人	3.13	15,900,000	0	无	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	2.24	11,410,000	0	无	0
嘉实基金-中兵投资管理有限责任公司-嘉实基金-天曦单一资产管理计划	未知	1.9990	10,170,000	0	未知	0
广发基金-中兵投资管理有限责任公司-广发基金-天权单一资产管理计划	未知	0.9977	5,075,921	0	未知	0
国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	未知	0.68	3,444,000	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.52	2,646,211	0	未知	0
王波	未知	0.38	1,932,300	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,光电集团、华光公司、中兵投资、兵工财务公司的同一实际控制人为兵器集团,根据《上市公司收购管理办法》的规定,上述四股东为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2022-21

北方光电股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于2022年8月19日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2022年8月25日上午9点以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事9人,实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案:

1.审议通过《2022年半年度报告》

本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

内容详见于同日披露的临2022-23号《关于续聘2022年度审计机构的公告》。该议案尚需股东大会审议批准。

3.审议通过《关于2022年半年度对兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》

本议案涉及关联交易事项,关联董事李克炎、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回避表决。

本议案以4票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4.审议通过《关于制定(投资者关系管理制度)的议案》

本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

内容详见于同日披露的临2022-24号《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2022-22

北方光电股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2022年8月19日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出,会议于2022年8月25日上午9点以通讯表决方式召开,应表决监事3人,实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议,会议作出如下决议:

1、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

监事会对公司2022年半年度报告的书面审核意见:本次半年报的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及各项管理制度的规定;本次半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况;在本报告作出前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2022年半年度对兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2022-23

北方光电股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信事务所")

●本议案需提交股东大会审议。

北方光电股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月25日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,现将有关事宜公告如下:

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

立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2021年末,立信事务所拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名,2021年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师707人。立信事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信事务所2021年度业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信事务所为587家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户43家。

2、投资者保护能力

截至2021年末,立信事务所已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失误导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信事务所	2014年报	预计4500万元	连带责任,立信事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信事务所等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信事务所对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;近三年因职业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目成员信息

(一)基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	安行	2010年	2009年	2012年	2021年
签字注册会计师	熊宇	2007年	2008年	2013年	2021年
质量控制复核人	郭健	2004年	2009年	2012年	2021年

1、项目合伙人近三年从业情况:

姓名:安行

时间	上市公司名称	职务
2021年	北方光电股份有限公司	项目合伙人
2021年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	项目合伙人
2021年	内蒙古第一机械集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	长春一东离合器股份有限公司	项目合伙人
2021年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	锦州吉翔钼业股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	成都德芯数字科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年	新疆中泰化学股份有限公司	签字注册会计师

2、签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:熊宇

时间	上市公司名称	职务
2021年	北方光电股份有限公司	签字注册会计师
2021年	北方国际合作股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	武汉精测电子集团股份有限公司	签字注册会计师

3、质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:郭健

时间	上市公司名称	职务
2021年	北方光电股份有限公司	质量控制复核人
2021年	北方国际合作股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	河南平高电气股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	曙光信息产业股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	中科星图股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	北京国联视讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	新疆国统管道股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	中国铁路物资股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	中节能太阳能股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	谱尼测试集团股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	北京银信长远科技股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	中国建材检验认证集团股份有限	质量控制复核人
2019年-2021年	中公高科养护科技股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	郑州三晖电气股份有限公司	质量控制复核人

(二)项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

2022年度审计费用36万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报告审计费用25万元、内控审计费用 11万元,审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

审计费用同比变化情况:

项目	2021年度	2022年度	同比增减%
财务报告审计费用(万元)	25	25	0
内控审计费用(万元)	11	11	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会审阅了公司提交的相关材料,认为立信事务所具备从事证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力及独立性,诚信状况良好,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。同意聘用立信事务所作为公司 2022年度财务报告及内部控制的审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见

公司独立董事事前核查了相关资料,认为立信事务所具备证券、期货相关业务从业资格,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求,同意公司将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见:立信事务所具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,项目团队主要成员诚信状况良好,能够满足公司2022年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求,公司相关决策程序符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件及公司《章程》的规定,没有损害公司及股东的利益,同意续聘立信事务所为公司2022年度审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

2022年8月25日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

(四)本次聘任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。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码:600184 简称:光电股份 公告编号:2022-24

北方光电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)