证券代码:600995　证券简称:南网储能　编号:临2022-117

南方电网储能股份有限公司关于2022年三季度及近期经营情况投资者交流会召开情况的公告

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法律责任。

南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月30日(星期三)下午14:30-15:30,在全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)以网络文字互动方式召开了“公司2022年三季度及近期经营情况投资者交流会”。现将本次交流会召开情况公告如下:

一、本次交流会召开情况

2022年11月23日,公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《南方电网储能股份有限公司关于召开2022年三季度及近期经营情况投资者交流会的公告》(临2022-104);2022年11月30日,公司董事长刘国刚先生,董事、总经理李定林先生,独立董事杨璐女士,总会计师唐忠良先生,董事会秘书钟林先生共同出席了本次交流会,针对2022年三季度经营情况及公司近期经营情况,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

本次交流会上,公司就投资者关心的问题进行了答复。现对问题进行梳理、归类,主要问题答复如下:

1.国家能源局最新文件,要推动储能进入电力现货市场交易,请问南网储能的抽蓄电站何时能进入现货市场交易?

回答:广东电力现货市场处于结算试运行阶段,根据现行的市场规则,抽水蓄能尚不具备参与电力现货市场的主体资格。我们将密切关注电力现货市场规则的政策变化动向,积极研究抽水蓄能电站参与电力现货市场策略。感谢您的关注。

2.南网储能近期是否有分红和送股的计划?在不断的增资扩容下是否考虑到广大股民的切身利益?增资近80亿,损失却达1000亿以上,如何解释?南方电网既往对调峰调频的2000亿投资承诺(10年内)是否有改变?南网储能未来3年主要工作计划和年效益如何?

回答:尊敬的投资者,您好。公司高度重视投资者回报,已在公司章程中对利润分配政策作出了明确的规定,未来具体的分红安排请关注公司后续公告。

业绩是股东回报稳步提升的基础,公司不久前开展重大资产重组配套募资,是为了把握“双碳”机遇,加快发展抽水蓄能和新型储能业务,做强做优做大,有利于提升广大股东的利益。

公司“十四五”期间将分别新增投产抽水蓄能、新型储能装机600万千瓦和200万千瓦,目前目标已部分达成,接下来的三年将继续推动上述目标实现。

南方电网规划十四五-十五五期间建成投产2100万千瓦抽水蓄能,并开工建设一批将在“十六五”期间投产的项目,总投资约2000亿元。这一规划目标是公司未来持续努力的方向。

3.今年已建成或即将建成的新型储能电站,何时收到效益。

回答:新型储能电站建成后即可产生效益。感谢您的关注。

4.公司新上的抽水蓄能项目投资大,建设周期长,最早见效也要到2025年,那近两三年公司盈利增长点在哪里?还有请解读国家对抽水蓄水储能的盈利模式和政策。

回答:尊敬的投资者,您好!公司资产结构稳健,财务状况良好,早期投产的电厂折旧、财务费用逐步降低,为公司发展贡献更多的利润和现金流。此外,公司规划“十四五”期间建成投产200万千瓦新型储能,近两三年电化学储能项目逐步投产,将新增部分收益和利润。国家对抽水蓄能的盈利模式和政策,请详见《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》(发改价格【2021】633号)相关规定。感谢您的关注。

5.我们的储能有出口东南亚国家吗?

回答:您好,公司目前暂时没有国际业务。谢谢您的提问。

6.近期成交量明显减少,部分投资人为什么抛弃南网储能?管理层有过深入思考吗?不能一味的躲避,要主动出击,有什么对策吗?

回答:尊敬的投资者,您好!公司资产结构稳健,财务状况良好,早期投产的电厂折旧、财务费用逐步降低,为公司发展贡献更多的利润和现金流。此外,公司规划“十四五”期间建成投产200万千瓦新型储能,近两三年电化学储能项目逐步投产,将新增部分收益和利润。国家对抽水蓄能的盈利模式和政策,请详见《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》(发改价格【2021】633号)相关规定。感谢您的关注。

7.公司定增吸引到了产业上下游的公司参与,未来对全产业链布局有哪些规划吗?

回答:尊敬的投资者,您好,感谢您的提问。公司目前的主营业务是围绕“双碳”目标,开展抽水蓄能、调峰水电、新型储能的投资、建设、管理和运营。未来如有产业链布局变化,请以公司公告为准。

8.请教下公司前三季度营收63.92亿中抽蓄、调峰水电、新型储能的收入分别是多少,以及各自的毛利率?

回答:2022年1-3季度抽蓄、调峰水电、电网侧储能营业收入分别为30.75亿元、16.24亿元和0.21亿元(按重大资产重组置入资产调峰调频公司口径计算),毛利率分别为54.62%、72.33%和42.99%(其中调峰水电毛利率受来水情况影响较大),感谢您的关注。

9.未来业务范围是否能涵盖海南或南方更多地方?

回答:您好,目前公司抽水蓄能业务覆盖南方电网区域五省区。

10.正在投建的抽水蓄能发电项目有哪些?最快的项目什么时候发电?

回答:您好,目前已经主体工程开工建设的项目有南宁抽蓄、肇庆抽蓄和梅州抽蓄二期三个项目,最快计划2025年底投产,感谢您的关注。

11.另外想问一下董秘,现在市场上各大券商机构对于抽水蓄能这种传统且工期较长的储能手段偏见很大,大家都去追化学储能了,致使各大机构基本上对于我们公司都不太感冒(之前的定增就能看到,很少有券商和公募基金),很少人知道其实抽水储能才是全国储能的大头,是最重要力量。针对这样的情况,我们该如何更好的向市场宣传公司真正的价值呢?是否会邀请更多的券商机构进来调研,然后组织更多人的路演,从而消除偏见呢?谢谢

回答:尊敬的投资者,您好,谢谢您的提问和建议。抽水蓄能电站是电力系统的主要调节电源,《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》指出,今后一段时期,加快发展抽水蓄能电站,是提升电力系统灵活性、经济性和安全性的重要方式,是构建新型电力系统的迫切要求。因此,抽水蓄能发展前景广阔。公司本次非公开发行参与认购的主体较为多元化,产业资本、基金、保险资金等皆有参与。

公司高度重视投资者关系管理,未来将进一步积极与广大投资者及资本市场各主体开展沟通交流,不断增进市场各主体对公司的了解和价值认同。

12.四季度调峰水电来水与往年比是正常还是偏多偏少,预计四季度会有多少发电量?今年底和明年底新型储能的装机规模?

回答:您好,关于四季度调峰水电发电量请关注公司后续公告;新型储能今年预计装机达到111MW,十四五末计划2000MW,目前正在按此目标推进,请关注后续公司公告,谢谢您的提问。

13.重组后南方电网公司给了上市公司哪些赋能?

回答:尊敬的投资者,您好,感谢您的提问。南方电网公司作为公司的控股股东,在保持公司独立性的基础上,在品牌、公司治理、融资等各方面给予了公司大力支持,支持公司做强做优做大。

14.刘董事长您好,请问南网储能在南方电网体系中处于一个什么样的位置?南网储能是作为南方电网在储能投资建设的唯一平台吗?

回答:尊敬的投资者,您好!南网储能公司是南方电网公司储能领域专业公司,是南方电网公司抽水蓄能和电网侧独立储能投资建设唯一主体。

15.请问目前各个抽蓄项目的运维费率大概是多少,不同项目之间的差距大吗?全国平均水平和先进水平前50%电厂的平均水平的运维费率又大概是多少呢?

回答:受原始投资、装机规模、建设年限等因素影响,各电站运维费率有一定区别。目前抽水蓄能电站成本监审和核价工作尚未结束,全国抽水蓄能电站运维费率平均水平和先进水平有权机关尚未公布。感谢您的关注。

16.请董事长就:市场化运行、创新式营销、潜心谋发展、敬畏投资者、破关联交易、走独立行情,给我们广大投资者解读一下,谢谢!

回答:尊敬的投资者,您好!公司致力于打造储能领域旗舰型龙头上市公司,将坚持市场化导向,全面深化改革,强化合规管理,加大科技创新力度,牢牢把握“双碳”机遇,加快发展抽水蓄能和新型储能,持续做强做优做大,不断提升核心竞争力,努力提高经营业绩,积极回报投资者。

17.调峰水电站与普通水电站有何不同?参与调峰的价值如何体现?为什么上网均价会比同等上市公司低?

回答:您好,谢谢您的提问。调峰水电主要服务于电网调峰、调频,其目的是保障电网安全、经济运行;调峰水电的电价是执行政府核定的电价。

18.现在是完全剥离发电业务了吗?

回答:您好,目前公司业务包括调峰水电、抽水蓄能和新型储能三个板块,2021年已经将燃气调峰电厂业务剥离,感谢您的关注。

19.鉴于抽蓄的建设周期比较长,南网储能在电化学储能方向有没有布局4小时以上的储能?

回答:根据目前电网侧独立储能的主要应用场景,公司目前主要布局2小时的电化学储能电站项目,暂未布局4小时及以上的电化学储能电站项目。感谢您的关注。

20.请问唐总会计师,发改委关于各抽水蓄能电站的成本监审结果出来了吗?我们南网储能的几个电站明年能拿多少容量费知道了吗?如果核价还未出来,您能对一个标准的120万千瓦的抽蓄电站能收到的容量费做一个估算吗?大概能收到多少钱,6亿?8亿?还是10亿?不用特别精准,大致的数目就行,谢谢。

回答:尊敬的投资者,您好。截至11月29日,国家发展改革委对于各抽水蓄能电站的成本监审结果尚未公布,南网储能所属抽水蓄能电站也尚未收到2023年容量电费的核价结果。

根据633号文件,抽蓄电站的容量电价与各电站实际投资规模、准许资本金内部收益率水平、投产年限、融资利率水平等参数相关,按照40年经营期,老电厂生产运维费按照全国平均水平,新投产电厂按照先进水平前50%电厂的平均水平核定,单纯依据装机规模无法合理估算容量电价。感谢您的关注!

21.抽水蓄能项目选址有何考虑,比如广东地价比云南贵,异地建设是否有障碍?

回答:您好,抽水蓄能项目的选址主要考虑项目所在地区的调峰需求、新能源发展的规模、成库地形和落差,同时还要考虑生态保护红线等限制性因素的制约以及建设造价的经济性等综合性因素。

22.海水储能(沿海储能)这块儿是否有关注?

回答:您好,是否采用海水储能取决于电站所在地的需求和地理特点,在规划中确认,海水蓄能技术公司一直在跟踪研究。

23.想请问一下刘国刚董事长,南网储能作为南网的重要子公司,在上市以后总公司方面会给予怎样的支持呢?总公司会支持南网储能越做越强,市值越做越大吗,会以千亿乃至更高的市值作为其发展的目标吗?我们比较担心的是,就怕南网只是把南网储能当作一个融资的平台,需要融资时用一下,不需要了就不管了,会出现这样的情况吗?南网储能在南网总公司看来,它的定位是什么呢?谢谢。

回答:尊敬的投资者,您好。南方电网公司深入贯彻落实《提高央企控股上市公司质量工作方案》和相关政策要求,大力推动提高控股上市公司质量,支持公司做强做优做大,打造储能领域旗舰型龙头上市公司。

公司将坚持一手抓夯实价值创造基础,不断改善经营,做优基本面,提升公司内在价值;一手抓促进市场价值实现,重视市场反馈,传递公司价值,积极维护股东权益,形成高质量发展的良性循环。

24.媒体宣发度也是维护投资者关系的重要手段,为啥很少看到媒体对公司的关注,是否管理层不大重视这块儿?

回答:尊敬的投资者,您好,非常感谢您的提问。公司管理层向来坚持客观公正地做好宣传工作,公司及所属单位也会不定期开展“开放日”活动,增进广大投资者和社会公众对公司的了解。央视等中央媒体以及地方媒体、行业媒体对公司工程建设、改革发展等都有相关报道。公司开设了官方网站和“南网储能”微信公众号,欢迎您关注。

25.是否存在用火电机组协同储能的情形?

回答:尊敬的投资者,您好!我公司建设的新型储能项目为电网侧独立储能,目前不存在用火电机组协同储能的情形。谢谢!

26.公司储能业务规模在业内处于什么地位?

回答:尊敬的投资者,您好!南网储能公司目前建成投产7座抽水蓄能电站、装机容量1028万千瓦,4座电化学储能电站、容量3万千瓦,总容量1031万千瓦。公司已核准抽水蓄能项目容量480万千瓦,在建新型储能项目容量37.5万千瓦,公司在业内处于领先地位。感谢您的关注!

27.作为公司第一次融资,没有完成融资计划,作为公司董事长您分析过为什么机构不愿意投资南网储能,是公司前景暗淡?还是机构不了解公司抽水蓄能的愿景?

回答:尊敬的投资者,您好!根据中国证监会下发的《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(详见公告:2022-55),核准公司发行股份募集配套资金不超过93亿元,公司本次发行股份募集配套资金金额超过80亿元,已顺利完成募集资金工作。参与认购的主体较为多元化,产业资本、保险资金、公募及私募基金等皆有参与。公司把握“双碳”机遇,“十四五”期间将分别新增投产抽水蓄能、新型储能装机600万千瓦和200万千瓦,目前目标已部分达成,接下来的三年将继续推动上述目标实现。

“十四五”、“十五五”,南方电网规划将新增建成投产2100万千瓦抽水蓄能,500万千瓦新型储能,“十六五”期间将投产1500万千瓦抽水蓄能和500万千瓦新型储能,公司发展前景广阔。

28.想请问董事长一个比较尖锐的问题,您平常有关注公司的股价吗?您知道我们过去一年整整下跌25%吗?从20到15。与此同时,市场内储能行业大热,做epc的兄弟公司南网科技更是足足翻了6倍,想请问董事长您怎么看待这个问题?为什么会这样呢?请不要用官方的什么股价受市场影响这种话来回答了,全市场储能都涨就我们在跌那肯定不是市场问题了。我也是真诚发问,我们南储的小散还能等到和南网科技投资者一样幸福的春天吗?谢谢

回答:尊敬的投资者,您好!公司始终高度关注股价和投资者回报。股价波动受多种因素影响,目前公司生产经营活动一切正常,不存在可能对股价造成影响的应披露而未披露的重大事项。公司将全力以赴加强经营管理,提高经营业绩,推动改革发展,努力做优公司基本面,积极为广大股东创造价值。

29.新型储能佛山南海项目计划明年投产,预计可以给公司带来多少净利润?

回答:尊敬的投资者,您好!我公司正在佛山南海建设电网侧独立储能项目,该项目作为广东省和南方电网公司示范项目,可达到资本金内部收益率5%。

30.南网储能在“十四五”期间计划新增投产装机容量为600万千瓦,目前主体开工的有三个,核准的惠州中洞计划什么时候开工?计划投产日期是什么时候?公司面对这么多大型建设项目资金如何筹集?作为银行的优质用户,公司取得的银行贷款利率是否有优惠?

回答:惠州中洞项目按计划推进中,具体请关注公司公告。公司财务结构稳健,资金来源稳定,享有银行的优质客户的贷款优势。

31.请问独立储能电站运营营业额占比多少?未来规划如何

回答:尊敬的投资者您好,公司规划“十四五”“十五五”“十六五”期间分别新增投产新型储能200万、300万和500万千瓦。公司规划储备的项目充足。感谢您的关注。

32.股价一直趴着不涨,莫非业绩不好?

回答:尊敬的投资者,您好!股价受多种因素影响,目前公司生产经营活动一切正常。今年前三季度,公司实现营业收入63.92亿元,较上年同期(调整后)增长5.66%;归属于上市公司股东的净利润为13.18亿元,较上年同期(调整后)增长33.17%。

公司严格按规定披露公司的经营业绩。更多近期业绩详情,欢迎您查看公司在上交所网站披露的《南方电网储能股份有限公司2022年第三季度报告》。

33.想请问一下杨璐董事一个偏政策上的问题,我们知道633号文件中,关于电量电价的分配比例是20%归公司,80%上缴总公司用作未来几年的容量电价。但如果一旦电量电价进入市场、拥抱市场,很有可能在电量电价这一块的收益会远远高于容量电价,那么关于电量电价这个二八开的比例分成后续会有调整的机会吗?如果一旦发现电量电价收益更好,公司是否会寻求分配比例的调整,乃至彻底不要容量电价,全要电量电价呢?谢谢

回答:尊敬的投资者,您好!633号文件规定,“鼓励抽水蓄能电站参与辅助服务市场或辅助服务补偿机制,上一监管周期内形成的相应收益,以及执行抽水电价、上网电价形成的收益,20%由抽水蓄能电站分享,80%在下一监管周期核定电站容量电价时相应扣减,形成的亏损由抽水蓄能电站承担。”目前南方区域电力市场处于模拟试运行,广东电力现货市场处于结算试运行阶段,根据现行的市场规则,抽水蓄能尚不具备参与电力现货市场的主体资格。我们将密切关注电力现货市场规则的政策变化动向,积极研究抽水蓄能电站参与电力现货市场策略。

同时,633号文也明确提出,“建立适应电力市场建设发展和产业发展需要的调整机制。适应电力市场建设发展进程和产业发展实际需要,适时降低或根据抽水蓄能电站主动要求降低政府核定容量电价覆盖电站机组设计容量的比例,以推动电站自主运用剩余机组容量参与电力市场,逐步实现电站主要通过参与市场回收成本、获得收益,促进抽水蓄能电站健康有序发展。”我们理解,随着电力市场的不断发展和成熟,政府对于抽水蓄能电站的核价规则,包括电量电价收益二八开的收益分享机制,可能会作相应的调整。对于容量电价和电量电价的选择,要根据具体的政策进行综合评估确定。

34.想请问李总经理业务上的两个问题,一是我们知道633号文件中,抽蓄电站盈利的手段除了容量电价,还有电量电价,但电量电价这块需要进入市场才能有大的质变,想请问一下总经理我们电量电价何时能够真正进入市场,在南方区域电力市场正式运行之后我们就能进去了吗?谢谢。二是之前有看研报,说我们电量电价的80%上缴部分是每隔三年才需要缴到总公司去,三年内可以自行分配用途,提高了公司的灵活度,是这样吗?谢谢

回答:尊敬的投资者,您好!

一、633号文件规定,“鼓励抽水蓄能电站参与辅助服务市场或辅助服务补偿机制,上一监管周期内形成的相应收益,以及执行抽水电价、上网电价形成的收益,20%由抽水蓄能电站分享,80%在下一监管周期核定电站容量电价时相应扣减,形成的亏损由抽水蓄能电站承担。”目前南方区域电力市场处于模拟试运行,广东电力现货市场处于结算试运行阶段,根据现行的市场规则,抽水蓄能尚不具备参与电力现货市场的主体资格。

二、633号文件规定,“80%在下一监管周期核定电站容量电价时相应扣减,形成的亏损由抽水蓄能电站承担。”

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2022年12月3日

证券简称:奥特佳　证券代码:002239　公告编号:2022-092

奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第九次会议于2022年12月2日以通讯方式召开。会议通知已于11月29日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论,以记名投票表决方式审议通过了以下决议:

一、关于拟改聘年度审计机构的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

全体董事一致同意将2022年度审计机构变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

详情请见公司12月3日披露的《关于拟改聘年度审计机构的公告》(2022-093)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于拟为控股子公司再提供不超过14.2亿元新增担保额度的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

全体董事一致同意,拟在2021年年度股东大会批准的未来一年新增对全资及控股子公司提供合计不超过17.7亿元新增担保额度的基础上,再为控股子公司南京奥特佳新能源科技有限公司等10家全资或控股子公司提供合计不超过14.2亿元的新增债务担保额度。

详情请见公司12月3日披露的《关于拟为子公司再提供新增担保额度的公告》(2022-094)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

全体董事一致同意于2022年12月19日召开公司2022年第二次临时股东大会审议相关事项。

特此公告。

备查文件:1.第六届董事会第九次会议决议;

2.独立董事关于拟改聘年度审计机构的事前认可意见;

3.独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见。

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
2022年12月3日

证券简称:奥特佳　证券代码:002239　公告编号:2022-093

奥特佳新能源科技股份有限公司关于拟改聘年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.拟改聘的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

2.现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.拟变更会计师事务所原因:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已连续4年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和审计质量,防范长期专任风险,综合考虑各类因素,经本公司董事会审计委员会充分沟通和综合评估,并经董事会、监事会审议,拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年年度审计机构。本公司已就拟变更会计师事务所事项与现任年度审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,该所对此无异议。

本公司于2022年12月2日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于拟改聘年度审计机构的议案》,拟不再聘请现任年度审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2021年12月31日合伙人数量:264人

截至 2021年12月31日注册会计师人数:1498人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929人

2021年度业务总收入:309,837.89万元

2021年度审计业务收入:275,105.65万元

2021年度证券业务收入:123,612.01万元

2021年度上市公司审计客户家数:449家

上市公司审计客户的主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2021年度上市公司年报审计收费总额:50,968.97万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:15家

2.投资者保护能力

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大华所)迄今已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元,符合相关规定。大华所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

大华所近三年来因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施34次、自律监管措施0次、纪律处分3次;近三年来,大华所从业人员中无人因执业行为受过刑事处罚,有97名从业人员因执业行为分别受到行政处罚3次、行政监督管理措施45次、自律监管措施1次、纪律处分4次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师:赵永峰,2010年6月成为注册会计师,2008年6月开始从事上市公司审计,2020年9月开始在本所执业,2022年12月开始为本公司提供审计服务, 近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

签字注册会计师:赵永峰。王权生,2008年12月成为注册会计师,2008年12月开始从事上市公司审计,2022年11月开始在大华所执业,2022年12月开始为本公司提供审计服务;具备证券服务业务从业经验,参与多项证券审计及复核工作。

项目质量控制复核人:唐卫强,2004年5月成为注册会计师,2002年1月开始从事上市公司审计,2012年9月开始在本所执业,2020年9月开始从事复核工作,近三年复核上市公司审计报告超过50家次。唐卫强具备从事质量控制复核的独立性。

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未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。

3.独立性

大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人与本公司及本公司董监高人员均无关联关系,可以在审计工作时保持独立性。

4.审计收费

本公司2022年度审计收费将基于拟聘机构的专业服务能力和质量,综合考虑审计业务总体工作量、参与人员的执业水平和资历、发生的合理费用及上市公司年审业务市场价格水平等多重因素予以确定。公司董事会将提请股东大会授权公司负责相关工作的高级管理人员与大华所协商确定2022年度审计费用并将在年度报告中披露。

二、现任会计师事务所的情况说明

(一)基本情况及本公司上年度审计意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已连续4年为本公司提供审计服务,该所对本公司2021年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托该所开展部分审计工作后将其解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已连续4年为本公司提供审计服务,虽然执业质量较高,但为保证本公司审计工作的独立性和审计质量,防范长期专任风险,综合考虑各类因素,本公司董事会审计委员会提议更换年度审计机构。

(三)与前后任会计师事务所的沟通情况

本公司已就改聘事宜与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,该所对此无异议。目前,前后任会计师事务所已处于沟通程序中。本公司将根据股东大会审议结果敦促前后任会计师按照《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》的要求深入做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

经公司董事会审计委员会核查,认为大华所具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力以及投资者保护能力,在执业过程中可以坚持诚信及独立审计原则,能够满足公司审计工作的要求。公司综合考虑业务发展规划及未来整体审计的需要,经充分沟通协商,拟聘任大华所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:经对大华所的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审查,我认为:该所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,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。公司此次将年审机构由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大华所,理由正当,不存在损害公司和全体股东利益的情形,我同意将《关于拟改聘年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事意见:鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已连续4年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,防止长期专任造成的风险,综合考虑公司业务发展规划及未来整体审计的需要,同意改聘公司年度审计机构。经对公司董事会审计委员会提名的拟聘任年审机构大华所具体情况进行认真核查,我认为大华所具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力,具有良好的诚信、足够的投资者保护能力和独立性,可以独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价,能够满足公司2022年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的理由正当、合规,审议程序符合《公司法》等法律法规、规范文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。因此,同意聘任大华所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构。

(三)董事会及监事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于拟改聘年度审计机构的议案》,同意改聘大华所为公司2022年年度审计机构。该等议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

若获本公司股东大会审议批准,则公司本次聘任大华所之事项将自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

备查文件:1.第六届董事会第九次会议决议;

2.第六届监事会第七次会议决议;

3.审计委员会审议材料;

4.独立董事关于拟改聘年度审计机构的事前认可意见;

5.独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见;

6.大华所关于其基本情况的说明

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
2022年12月3日

证券简称:奥特佳　证券代码:002239　公告编号:2022-094

奥特佳新能源科技股份有限公司关于拟为子公司再提供新增担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于12月2日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司再提供不超过14.2亿元新增担保额度的议案》。公司拟再为南京奥特佳新能源科技有限公司等10家全资或控股子公司提供14.2亿元新增担保额度。现将详情公告如下:

一、担保情况概述

公司拟为南京奥特佳新能源科技有限公司(以下简称南京奥特佳)、南京奥特佳祥云冷机有限公司(以下简称祥云冷机)、安徽奥特佳科技发展有限公司(以下简称安徽奥特佳)、牡丹江富通汽车空调有限公司(以下简称牡丹江富通)、南京奥特佳商贸服务有限公司(以下简称奥特佳商贸)、江苏埃泰斯新能源科技有限公司【即原埃泰斯新能源科技(上海)有限公司,该公司于今年迁址至扬州并更名。】(以下简称埃泰斯)、空调国际(上海)有限公司(以下简称AISH)、空调国际上海南通有限公司(以下简称AINT)、马鞍山奥特佳机电有限公司(以下简称马鞍山机电)及马鞍山奥特佳科技有限公司(以下简称马鞍山科技)等10家子公司【此10家子公司中,除埃泰斯为控股子公司外,其余均为全资子公司。】的日常经营、项目建设等业务提供新增债务担保,并允许上述子公司之间互相提供担保。上述新增担保额度合计不超过14.2亿元,有效期为自本议案被股东大会批准之日起,至2023年6月27日止。该终止日与公司2021年年度股东大会批准的新增担保额度的有效期终止日相同。

上述被担保对象分为资产负债率70%以下和以上两组。给70%以下公司的担保额度不超过10.1亿元,给70%以上公司的新增担保额度不超过4.1亿元。每组中的担保额度可以在组内调剂使用,两组不得混用。

如上述担保议案获得股东大会审议通过,公司可以为全资子公司及控股子公司提供的新增担保额度将在2022年6月批准的17.7亿元新增担保额度的基础上增加14.2亿元,即总新增担保额度为合计不超过31.9亿元,其中,给资产负债率低于70%的子公司的额度为18.6亿元,给资产负债率超过70%的公司的额度为13.3亿元。

在上述额度内发生的新增担保事项,不再单独召开董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况请详见公司12月3日披露的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》(2022-096)的附件1第二号议案的内容。

三、审议情况

公司董事会认为:公司在2023年6月27日前为前述全资子公司或控股子公司再提供合计不超过14.2亿元的新增担保额度,与公司的业务规模、发展预期、财务管理能力及经营状态相匹配;预计贷款用途均为公司主营业务和项目建设,符合公司财务管理的原则,有助于公司利用适当的债务杠杆开展经营并扩大业务规模。公司应加强对担保债务水平的控制及资金利用情况的监督,确保合理有序使用信贷资金,严密控制担保风险。

独立董事发表了同意的独立意见。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量

自2021年年度股东大会批准以来,公司已累计使用新增担保额度12.26亿元。

截至本披露日,本公司无对外部的担保事项,均为对全资子公司的担保。本公司对全资子公司的实际担保金额为105,358.49万元,本公司全资子公司之间实际相互担保金额为56,889.63万元,两者合计162,248.12万元,占本公司最近一期经审计净资产额52.45亿元的30.93%。

特此公告。

备查文件:本公司第六届董事会第九会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
2022年12月3日

证券简称:奥特佳　证券代码:002239　公告编号:2022-095

奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届监事会第七次会议于2022年12月2日以通讯方式召开。会议通知于11月29日通过电子邮件方式向各位监事发出。

本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事3人、实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。参会监事人数和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

与会监事经过讨论,以记名投票表决方式审议通过了以下决议:

关于拟改聘年度审计机构的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为本次拟变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定, 不会影响公司财务报表审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

备查文件:第六届监事会第七次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司监事会
2022年12月3日

奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事关于拟改聘年度审计机构的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》《公司章程》等有关规定,我们作为奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,基于独立判断,现对公司提交的《关于拟改聘年度审计机构的议案》发表如下事前认可意见:

经对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审查,我们认为:该所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,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。公司此次将年审机构由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙),理由正当,不存在损害公司和全体股东利益的情形,我们同意将《关于拟改聘年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事:许志勇 冯科 付少军
2022年11月30日

奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见

我们作为奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称奥特佳或公司)的独立董事,根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》《公司章程》等有关规定,经过审慎、认真的研究,对公司第六届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下:

一、关于拟改聘年度审计机构的独立意见

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已连续4年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,防止长期专任造成的风险,综合考虑公司业务发展规划及未来整体审计的需要,同意改聘公司年度审计机构。经对公司董事会审计委员会提名的拟聘任年审机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大华所)具体情况进行认真核查,我们认为大华所具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力,具有良好的诚信、足够的投资者保护能力和独立性,可以独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价,能够满足公司2022年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的理由正当、合规,审议程序符合《公司法》等法律法规、规范文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将该事项提交董事会审议。

(2)独立意见

鉴于公司原审计机构立信所已连续多年为公司提供审计服务,为保证上市公司的审计的独立性、客观性、公允性,公司本次拟变更并聘请中兴华所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构。经对中兴华所具体情况进行认真核查, 我们认为中兴华所具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力,具有良好的诚信、足够的投资者保护能力和独立性,能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价,能够满足公司2022年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所理由正当、合规,审议程序符合《公司法》等法律法规、规范文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益,