公司代码:600855　　公司简称:航天长峰

北京航天长峰股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为5,477,761.49元，母公司年末累计可供股东分配的利润为105,489,616.30元。

鉴于目前公司正在实施再融资计划，根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司不具备实施利润分配的必要条件。

因此2022年度，公司利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。同时，公司承诺如无特殊情况，将根据2022年度和2023年上半年的盈利情况制定2023年度中期利润分配方案并提交公司董事会、股东大会审议。

第二节 公司基本情况

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	航天长峰	600855	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘大军	童伟
办公地址	北京市海淀区永定路51号	北京市海淀区永定路51号
电话	(010)68385288,(010)68386000	(010)88525789
电子信箱	liu_dajun@casic.com.cn	tongwei@casic.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司依托于航天科工集团，是国内首家经国防科工委批准的军工资产上市企业。公司的主营业务分为高端医疗装备、军工电子和公共安全三大板块，是国内高端产品研发与制造商、复杂大型系统规划设计与集成商。

公司高端医疗装备业务隶属于健康安全行业。随着近年来医疗行业集中带量采购、新冠疫情反复及国产化创新微励等方面的支持背景政策层出不穷，进一步推动了行业快速发展。

公司军工电子业务主要进行军用电源与红外热成像设备的研制生产与销售，隶属于防务安全行业领域。“十四五”以来，国防军工板块正处于新一代主力装备列装及下一代装备密集研发的进程中，国防军费稳步提升，中长期增速有较大提升空间，国有军工企业改革与质量提升工作稳步推进。

公司公共安全业务隶属于公共安全行业，是维护社会公共安全和秩序，保障公民合法权益及社会各项活动正常进行的社会基础性行业。随着人民日益增长的物质文化需求，民众的安全意识逐步提升，行业将长期处于成熟发展阶段。

公司的主营业务涉及医疗器械、医疗信息化、手术室工程、UPS电源、EPS电源、储能电源、模块电源、开关电源、定制电源、红外热成像设备、平安城市、大型活动安保、应急维稳、国土安全、要地防控、智能交通、公安警务信息化等多个业务领域。

在高端医疗装备方面，公司聚焦于国产高端医疗器械的研产与销售，是医院手术室、ICU整体解决方案及主要设备的供应商，可以为用户提供先进医疗产品与定制化服务。在医疗器械方面，主要涉及呼吸机、麻醉机、手术床、血液动力类医疗产品的研发、生产和销售，能够及时根据不同的市场需求及时优化自身产品，满足医院客户需求；在医疗信息化方面，主要为医院进行数字化手术室及洁净工程的建设与实施。公司年内完成“ECMO系统研发”工程样机定型工作，呼吸机系列产品功能持续迭代升级并成功上市销售，一氧化氮治疗仪取证上市并进入30余家医院进行试用。

在军工电子领域，公司的主要业务以电源产品与红外热成像设备为主。电源领域，公司围绕军工级、工业级不同市场领域的模块级电源、组合级电源、电源系统及新能源系统开展定制化研发、生产与销售服务。产品主要覆盖航空航天、船舶、高铁高速、通信、工控、轻工、重工及科研等各种领域。公司各个电源产品生产面积达7万余平方米，拥有军工级模块电源、工业电源、不间断电源等多个类型产品自动化生产线，配有各种环境试验用、检验用实验室，拥有各类生产设备数百台。公司不断巩固现有业务渠道，拓展增量业务，推动二院电源产业架构向“集约、集聚、集群”方向发展。同时，紧抓“双碳”经济机遇，推动民用传统业务的新发展路地。红外光电领域，公司主要开展红外光电探测产品的市场、研发、生产与销售服务。围绕外部多种规格的红外探测器与光电平台，公司开展各型红外光电组件及整机产品的预先研究、研制生产与服务保障。产品涉及微电子、光学、机械、电路、计算机、新材料及图像处理等多个学科及其交叉运用。公司以高透过率的光学系统，独特的系统噪声处理技术，精细的图像非均匀性校正技术为核心，逐步向国产化、智能化、超清化发展，不断为客户提供完美的图像画质产品，能够在各种应用场合稳定、可靠运行。

在公共安全业务方面，公司以系统解决方案、场景解决方案、系统集成工程项目为主，以自研软件平台为内核，为用户提供相关技术和服务的整体解决方案。公司以“强边固防”作为首要任务，深入布局国家边海防与军队信息化市场。在民用领域长期深耕于公安政法与社会综合治理、信息技术创新与大型活动安保等市场领域，拥有丰富的行业经验和先进成熟的平台产品，能够提供一体化的行业解决方案、产品与服务。公司以“云、大、物、移、智”等前沿技术为支撑，深度行业与场景需求，不断打造推出网络贯通、数据融通、业务联通的系列平台产品。年内成功扩航“科技冬奥”，崇礼天网工程等项目圆满通过验收，广东智慧海防、上海某安全领域信息平台等重点项目取得里程碑成果。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	4,021,491,124.96	4,386,443,824.69	-8.32	4,595,554,282.72
归属于上市公司股东的净资产	1,759,501,932.03	1,778,467,995.35	-1.07	1,686,540,068.07
营业收入	1,802,013,242.72	2,785,369,058.52	-35.30	2,763,054,509.04
归属于上市公司股东的净利润	5,477,761.49	117,395,965.12	-95.33	146,666,053.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,692,348.96	76,734,431.79	-169.97	100,366,650.73
经营活动产生的现金流量净额	-76,163,623.90	-154,119,292.96	50.58	326,326,558.21
加权平均净资产收益率(%)	0.31	6.72	减少6.41个百分点	8.99
基本每股收益（元/股）	0.0125	0.2677	-95.33	0.3338
稀释每股收益（元/股）	0.0125	0.2662	-95.30	0.3338

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	230,237,597.60	416,656,219.38	418,909,243.15	736,210,182.59
归属于上市公司股东的净利润	-41,818,735.98	18,139,392.04	571,397.23	28,585,708.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-43,067,055.87	5,679,692.30	-10,560,664.66	-5,744,320.73
经营活动产生的现金流量净额	-300,865,490.95	25,985,998.22	-4,764,225.55	203,480,094.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	52,020
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	55,460
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航天科工防御技术研究院	0	141,150,722	31.34	44,738,297	无	0	国有法人
朝阳市电源有限公司	0	42,949,467	9.54	40,801,994	无	0	境内非国有法人
北京计算机应用和仿真技术研究所	0	10,245,120	2.27	0	无	0	国有法人
中国航天科工集团第二研究院二〇六所	0	9,284,640	2.06	0	无	0	国有法人
曾以刚	752,700	5,378,263	1.19	0	无	0	境内自然人
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	0	4,282,240	0.95	0	无	0	国有法人
中国航天科工集团有限公司	0	2,915,199	0.65	0	无	0	国有法人
中信证券股份有限公司	2,500,295	2,500,295	0.56	0	无	0	未知
吴明广	662,400	2,074,600	0.46	0	无	0	境内自然人
张宏利	0	1,600,054	0.36	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所的上级单位均为中国航天科工防御技术研究院，隶属于中国航天科工集团有限公司。2.其他股东未知有无关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司实现营业收入18.02亿元，同比下降35.30%；净利润为0.32亿元，归属于上市公司股东净利润为0.055亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600855　证券简称:航天长峰　公告编号:2023-010

北京航天长峰股份有限公司十一届三十三次董事会会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日以书面形式发出通知，并于2023年3月17日下午在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十一届三十三次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

1、审议通过了公司《2022年度总裁工作报告》。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了公司《2022年度董事会工作报告》,同意提交股东大会审议表决。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

3、审议通过了公司2022年年度报告全文及摘要,同意提交股东大会审议表决。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

4、审议通过了公司《2022年度财务决算报告》,同意提交股东大会审议表决。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

5、审议通过了公司关于2022年度拟不进行利润分配的预案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为5,477,761.49元，母公司年末累计可供股东分配的利润为105,489,616.30元。鉴于目前公司正处于再融资的关键阶段，根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,公司不具备实施利润分配的必要条件。因此,拟定2022年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司完成再融资发行后,承诺如无特殊情况,将根据2022年度和2023年上半年的盈利情况制定2023年度中期利润分配方案并提交公司董事会、股东大会审议。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

6、审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

7、审议通过了公司《2022年度内部控制审计报告》。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

8、审议通过了公司《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,详见《北京航天长峰股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号:2023-014）。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案需提交股东大会审议表决。

11、审议通过了公司2023年度预计日常性关联交易的议案,同意提交股东大会审议表决。关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、何建平、邱旭阳回避了表决。独立董事发表了事前认可意见,董事会审计委员会发表了书面审核意见,详见《北京航天长峰股份有限公司2023年度预计日常性关联交易公告》（公告编号:2023-015）。

此议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对,6票回避。

12、审议通过了公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

13、审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

14、审议通过了《公司2022年度内控体系工作报告》的议案。

2022年,公司认真落实“新长峰”建设“233N”发展思路和“三确保,三突破”年度工作总目标,以“防范化解风险、改进内部控制、完善公司治理、提高经营质效”为工作思路,坚持问题导向、目标导向和结果导向相统一,深入推进内控体系建设与监督工作。建立健全与公司发展战略相适应的以提升风险管理能力为目标、规章制度体系建设与流程优化为基础、内部控制与监督为手段、合规管理监督为重点、协同应用审计工作成果的“一体化”风控体系,以综合治理“7+1”专项治理任务为重点,统筹推进综合治理专项行动、“合规管理强化年”专项工作、虚假贸易业务专项整治行动,以及风险防范化解攻坚战,强化风控监督评价结果运用和闭环管理,落实违规经营投资责任追究机制,全面提升依法合规经营和抗风险能力。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

15、听取了《2022年度独立董事述职报告》,同意提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

16、听取了《2022年度董事会审计委员会述职报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

公司2022年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司
董事会
2023年3月21日

证券代码:600855　证券简称:航天长峰　公告编号:2023-011

北京航天长峰股份有限公司九届二十次监事会会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十次监事会于2023年3月6日以书面形式发出通知，并于2023年3月17日下午在公司八层822会议室现场方式召开。会议由监事会主席李荣初先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了公司《2022年度监事会工作报告》。

此议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了公司2022年年度报告全文及摘要,并出具审核意见。一致认为:

1. 公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规,公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司2022年度报告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准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项。

3. 在提出本意见前,我们没有发现参与2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 因此,我们认为公司2022年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

此议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了公司《2022年度财务决算报告》。此议案需提交公司股东大会审议表决。

此议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了公司关于2022年度拟不进行利润分配的预案。

公司2022年度拟不进行利润分配的预案是基于目前公司正处于再融资的关键阶段，公司不具备实施利润分配的必要条件。因此拟定2022年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司完成再融资发行后,承诺如无特殊情况,将根据2022年度和2023年上半年的盈利情况制定2023年度中期利润分配方案并提交公司董事会、股东大会审议。

本次公司拟不进行利润分配,是在综合考虑公司实际情况并且符合相关法律法规的要求,同时兼顾全体股东利益,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形,公司监事会同意本次拟不进行利润分配的预案。

此议案需提交公司股东大会审议表决。

此议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

五、审议通过了公司关于2023年度财务预算的议案。

此议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了关于计提航天柏克商誉减值的议案。监事会经审核认为:公司结合所属子公司航天柏克的经营现状和资产状况等因素,经过减值测试和判断,本着谨慎性原则,公司对其商誉计提减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,客观、准确的反映了公司财务状况和资产价值。监事会同意关于计提航天柏克商誉减值的议案。

此议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

七、审议通过了公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

此议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

八、审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》。监事会认为:公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

此议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

九、审议通过了公司2023年度预计日常性关联交易的议案。

此议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司
监事会
2023年3月21日

证券代码:600855　证券简称:航天长峰　公告编号:2023-012

北京航天长峰股份有限公司2022年度拟不进行利润分配的公告

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:

●2022年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

●本次利润分配预案已经公司十一届三十三董事会、九届二十次监事会审议通过,尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。

一、公司2022年度利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为5,477,761.49元，母公司年末累计可供股东分配的利润为105,489,616.30元。

鉴于目前公司正在实施再融资计划，根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定并结合公司实际经营情况，公司董事会建议公司2022年度利润分配预案为:不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

鉴于目前公司正处于再融资的关键阶段，根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司不具备实施利润分配的必要条件。故拟定2022年度利润分配方案为:不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

公司完成再融资发行后，承诺如无特殊情况，将根据2022年度和2023年上半年的盈利情况制定2023年度中期利润分配方案并提交公司董事会、股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年3月17日，公司召开十一届三十三董事会审议通过了《公司关于2022年度拟不进行利润分配的预案》,同意公司2022年度利润分配预案,并同意将上述预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关法律法规规定,我们认为,公司董事会拟定的2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配的利润分配预案,符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。本预案是基于公司实际情况,未损害全体股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发展。因此,作为公司独立董事,我们同意董事会的拟不进行利润分配预案,并提请公司2022年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定,基于公司实际情况,有利于稳步推动公司后续发展,保障全体股东的长远利益,公司董事会和监事会对《公司关于2022年度拟不进行利润分配的预案》的审议程序合法合规,公司独立董事也发表了同意的独立意见。

监事会同意公司2022年度利润分配预案,并同意公司将《公司关于2022年度拟不进行利润分配的预案》提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司
董事会
2022年3月21日

证券代码:600855　证券简称:航天长峰　公告编号:2023-013

北京航天长峰股份有限公司关于计提航天柏克（广东）科技有限公司商誉减值的公告

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开十一届三十三次董事会会议，审议通过了《关于计提航天柏克（广东）科技有限公司商誉减值的议案》，现将有关情况公告如下:

为客观、准确的反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司结合所属子公司航天柏克（广东）科技有限公司（以下简称航天柏克）的经营现状和资产状况等因素，经过减值测试和判断，本着谨慎原则，公司对其商誉计提减值准备1,164.64万元。现对商誉减值准备计提情况描述如下:

一、商誉的形成

2018年，公司通过发行股份并募集配套资金的形式收购子公司航天柏克原股东51%股权，自2018年5月，航天柏克纳入上市公司合并范围，形成商誉8,166.42万元。

二、本次计提商誉减值准备的原因

航天柏克是以研发生产UPS/EPS电源、组合级电源、电源系统及新能源电源并销售服务为主营业务的电源企业。近两年受到原材料提价、市场竞争愈发激烈等因素影响,2022年实现净利润357.87万元,航天柏克盈利能力未达预期。公司管理层对航天柏克未来经营业绩给予充分考虑，并基于谨慎性判断，拟对并购航天柏克形成的商誉计提减值准备1,164.64万元。

三、本次商誉减值准备计提的金额

根据北京中企华资产评估有限公司出具的商誉减值评估报告|中企华评报字（2023）第6082号|显示,2022年12月31日,包括商誉的航天柏克资产组评估价值41,270万元,小于包括商誉的航天柏克资产组账面价值43,709万元,商誉评估减值2,439万元,公司根据并购时享有的持股比例对收购航天柏克并购形成的商誉计提减值准备1,164.64万元。

四、对本公司财务状况的影响

本项减值准备的计提将导致本公司2022年度合并财务报表资产减值损失增加1,164.64万元，归属于上市公司股东净利润减少1,164.64万元。

五、董事会对商誉减值计提的说明

董事会经审核,认为:根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则,计提商誉减值准备依据充分,符合公司的实际情况。本次计提商誉减值,公允反映了公司财务状况及经营成果,同意本次计提商誉减值准备。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,结合公司实际情况,公司拟计提商誉减值准备。本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,没有损害公司及中小股东利益,计提减值准备后,能够更加公允反映公司财务状况及经营成果,基于上述意见,我们同意《关于计提航天柏克（广东）科技有限公司商誉减值的议案》。

七、监事会意见

经监事会审核,认为:公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果,未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,相关程序合法合规。监事会同意《关于计提航天柏克（广东）科技有限公司商誉减值的议案》。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司
董事会
2023年3月21日

证券代码:600855　证券简称:航天长峰　公告编号:2023-014

北京航天长峰股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告

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:致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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

会计师事务所名称:致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO 0014469

截至2022年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人205名,注册会计师1,270名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2021年度业务收入25.33亿元,其中审计业务收入19.08亿元,证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业,收费总额2.88亿元;2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元;致同所服务同行业上市公司审计客户16家。致同所具有公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:张冲良

2006年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告6份、挂牌公司审计报告1份。

拟签字注册会计师:肖东亮

2019年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2019年起开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告2份。

项目质量控制复核人:郑建利

2002年成为注册会计师,2012年开始在本所执业,2015年开始从事上市公司审计;近三年签署上市公司审计报告2份,复核上市公司审计报告3份,复核新三板公司审计报告3份。

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,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2022年度致同审计业务服务费用为人民币114万元,其中财务报表审计业务服务费用为人民币99万元、内部控制审计业务服务费用为人民币15万元。

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相关的收费率以及投入的工作时间等因素定价。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年实际业务情况与审计机构协商确定2023年度相关审计费用,原则上不应高于上年审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所承担的2022年度财务和内控审计工作进行了总体评议,认为:公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的年度审计工作中,遵循了独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护了公司与股东利益,对公司的经营活动起到了应有的监督作用,能够及时准确地完成年度审计工作。其出具的审计报告客观、公允地反映了公司2022年度的财务状况和内部控制情况。为保持公司财务报告审计工作的连续性,董事会审计委员会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构,并将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1.事前认可:经核查,致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务的相关资质、专业能力和经验,具有相应的独立性和投资者保护能力,在担任公司审计机构期间,能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见,较好地履行了双方规定的责任和义务,满足了公司2022年度审计工作的要求,符合公司及股东的合法利益,因此,我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构,并同意将该议案提交公司十一届三十三次董事会会议审议。

2.独立意见:致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任公司审计机构期间,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,有利于保持审计工作的连续性和稳定性,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年3月17日召开了十一届三十三次董事会会议,审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。为保持公司财务报告审计工作的连续性,董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构,聘期为一年。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年实际业务情况与审计机构协商确定2023年度相关审计费用,原则上不超过上年审计费用。本次议案经表决以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司年度股东大会审议，并自公司年度股东大会审议通过之日起生效，聘请一年。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司
董事会
2023年3月21日

证券代码:600855　证券简称:航天长峰　公告编号:2023-015

北京航天长峰股份有限公司2023年度预计日常性关联交易公告

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:

●本事项尚需提请公司股东大会审议。

●日常性关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,关联交易的定价公平合理,有利于公司的业务发展,有利于公司全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

2023年3月17日,公司召开十一届三十三次董事会会议审议了《公司2023年度预计日常性关联交易的议案》,关联董事回避表决,该议案获得全部非关联董事全票表决通过,本事项尚需提请公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

2.独立董事意见

2023年3月15日,公司独立董事对本事项进行了事前审核,认为上述交易均为满足生产经营过程中的业务发展需要,关联交易的定价是以市场价格为基础,体现了公平、公正、合理的原则,公司本次关联交易符合有关法律法规的规定,不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。同意将该议案提交公司十一届三十三次董事会审议。

2023年3月17日,公司独立董事审议了《公司2023年度预计日常性关联交易的议案》并发表了明确的独立意见,认为公司日常性关联交易的定价是以市场价格为基础,体现了公平、公正、合理的原则,不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益;该议案在董事会审议表决过程中,关联董事回避了表决,其审批程序符合上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等的要求。

3.审计委员会意见

公司董事会审计委员会对上述议案发表了书面审核意见，认为公司2023年预计日常性关联交易均为满足生产经营过程中的业务发展需要,关联交易的定价是以市场价格为基础,体现了公平、公正、合理的原则,公司本次关联交易符合有关法律法规的规定,不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。同意上述议案中涉及的关联交易额度。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司十一届二十一次董事会会议和2021年度股东大会审议通过,2022年度公司（包括分公司及控股子公司）预计发生与日常经营相关的关联销售、关联采购及房屋租赁相关交易总额不超过52,000万元。2022年度日常关联交易的执行情况如下:

表12022年度关联销售及关联采购执行情况

关联交易类别	关联人	2022年度实际发生金额（万元）	2022年度预计金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人配套采购部分产品及分系统等	中国航天科工集团有限公司相关单位	8,052.01	20,000	由于受物流和开工不足等因素影响,客户支付能力总体下降，公司项目履约效率降低,设备采购规模减小,导致关联采购与销售发生额度小于预计额度。
向关联人销售产品商品	中国航天科工集团有限公司相关单位	9,520.98	30,000	
向关联人租赁房屋及相关费用	中国航天科工集团有限公司相关单位	1,376.82	2,000	-
合计		18,949.81	52,000	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2023年度,公司（包括分公司及控股子公司）预计发生日常关联交易包括与日常经营相关的关联销售、关联采购、房屋租赁及金融服务类关联事项。公司预计发生的关联交易总额不超过52,150万元（不含与关联人发生的存款、贷款等金融服务业务）。

表2　2023年度关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人配套采购部分产品及分系统	中国航天科工集团有限公司相关单位	20,000	-	-	8,052.01	-	根据战略规划与年度工作目标,将与相关单位加强业务合作与产业协同,年度预计金额与上年实际发生金额存在一定上浮。
向关联人销售产品商品	中国航天科工集团有限公司相关单