证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2023-007

快意电梯股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以336,687,900为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),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	快意电梯	股票代码	002774
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何志民	何志民	
办公地址	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区	
传真	0769-82189444	0769-82189444	
电话	0769-82189448或0769-82078888-3111	0769-82189448或0769-82078888-3111	
电子信箱	ifezqz@ifelift.com	ifezqz@ifelift.com	

2、报告期主要业务或产品简介

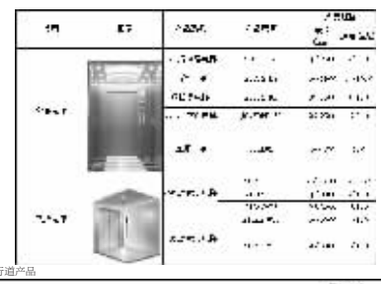
报告期内,公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

(一)公司主要业务和产品

公司成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造和维保服务。公司主要产品包括乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道等。

截至目前,公司拥有14个系列25种型号的垂直电梯产品、2个系列7种型号的自动扶梯及自动人行道产品,形成了完善的产品型号体系。公司主要产品情况如下:

1. 垂直电梯



2. 自动扶梯、自动人行道产品

(二)经营模式

1、产品研发

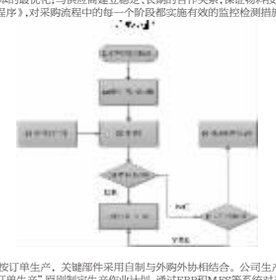
公司引进和吸收集成产品开发(IPD)体系,按照IPD流程开展技术开发和产品开发,技术开发和产品开发异步并行。在公司集成产品管理团队(IPMT)的授权下,集成技术开发团队(CDT)负责产品技术的公共基础模块(CBB)开发,集成产品开发团队(PDT)负责产品的技术实现开发和技术评审(TR)。集成产品管理团队(IPMT)负责评审产品的商业价值(DCP)。

产品开发分别在全新产品平台开发、有平台产品的客户定制产品开发和无平台产品的客户定制产品开发等不同模式下开展,根据IPD流程进行适当裁剪,快速响应市场和客户需求,及时推出新产品。

2、采购供应

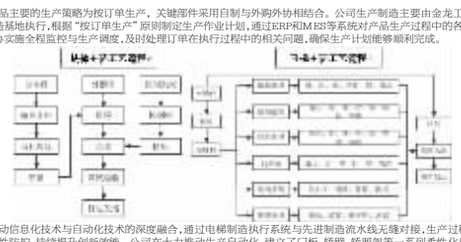
公司的采购由生产中心下属的供应部负责。供应部负责收集和分析电梯市场、维保所需物料市场的信息,并负责对供应商进行寻源、开发、评审、确定和跟踪,并建立合格供方档案;供应部负责根据物料属性、需求量和市场供需状况进行分析,采用多种采购策略以及多家供方价格对比,择优选用,确保采购成本的最优化;与供应商建立稳定、长期的合作关系,保证物料质量、交期、服务、价格的稳定供应。

公司采购严格的《采购物料管理程序》,对采购流程中的每一个阶段都实施有效的监控检测措施,保证生产的正常进行。



3、生产交付

公司电梯产品主要的生产策略为按订单生产,关键部件采用自制与外购外协相结合。公司生产制造主要由金龙工厂和鹤壁中原工厂,南北两大制造基地执行,根据"按订单生产"原则制定生产作业计划,通过ERP和MES等系统对产品生产过程中的各个阶段和核心零部件的外购、外协实施全程监控与生产调度,及时处理订单在执行过程中的相关问题,确保生产计划能够顺利完成。



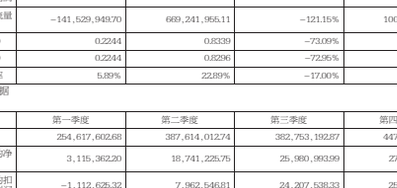
公司加速推动信息化技术与自动化技术的深度融合,通过电梯制造执行系统与先进制造流水线无缝对接,生产过程精益管理、装备故障诊断与预测性防护,持续提升创新效能。公司在大力推动生产自动化,建立了门板、轿壁、轿厢架等一系列柔性化自动生产线,通过"机器人换人"的成功应用达成了减员、增效、提质、保安全的目的。

4、营销服务

(1)营销模式

公司采用直销与经销相结合的营销模式,目前已在全国各地设立了31家分公司。公司以分支机构为依托,结合区域市场划分规划,已形成多层次、立体化的全国性销售网络:以行业龙头为公司战略客户,重点跟进投入;以区域代理为主要通路,全面铺开销售网络;以加装梯、旧梯更新改造和家用梯为新业务增长点,抢占未来行业发展先机。

国内市场的营销流程:



在国外市场,公司设立有7家海外子公司,作为在国外向客户提供产品、提高服务的保证。深耕东南亚基地市场,深度参与当地的轨道交通建设;巩固中东市场,以高速梯、家用梯为武器,提升品牌的溢价能力;布局中资企业的"一带一路"项目,和国企、央企等一道提升中国制造的影响力。

海外市场的营销流程:

(2)安装、维保服务模式

在业务开展过程中,公司对电梯的安装与维保等业务采取以下两种方式:

①自主安装与维保

即公司自行安装电梯并提供维保服务。公司正在努力扩大自维保率,主要原因如下:一是公司对自身产品的熟悉度高,自行维保能够保证产品运行性能稳定,避免因电梯产品安全事故对品牌产生不利影响;二是电梯维保后市场是电梯市场的新蓝海,随着我国电梯保有量的逐年上升,安装、维保收入正成为电梯企业重要的收入来源之一。

②授权委托其他具有资质的第三方安装与维保

由于公司内销业务分布范围较广,安装维保业务的资源配置仍有一定缺口,在自行安装维保业务繁忙导致安装人员紧缺、公司业务服务网点尚未完全覆盖等情形下,通常授权当地具有资质的第三方负责。该第三方须通过公司的考核认证,同时,公司对该安装、维保过程履行监督职责。在此种模式下,公司执行严格的过程控制和质量检验,并要求受托方出具《自检报告》,其后公司对电梯进行复检,对于复检不合格的产品要求受托方进行整改直至合格后方可投请质监部门进行验收。

③ 电梯实时监控

通过物联网监控系统时刻确保安全,当电梯故障时,监控平台通过语音电话及短信信息提醒维保人员立即前往现场维修,缩短急修响应时间。定期对电梯进行运行分析,进行预防性保养,减少故障的发生。

④ 发展战略安装合作伙伴

由于近年公司业务的发展,安装业务量增幅较大,公司发展有实力的安装方作为战略合作安装方,使安装过程中的公司安全要求得到有效执行,战略合作有效降低安装成本、持续的长期安装和统一管理使安装质量得到更好的保证、安装效率得到更好的提高。

(三)业绩驱动因素

公司业绩的驱动因素受宏观经济政策变化、产业政策的调整、下游房地产宏观调控政策等因素的影响,同时也与公司制定的发展战略、经营策略、价格策略以及主要产品的竞争优势等密不可分。

报告期内,公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,029,564,954.70	2,382,657,273.21	-14.82%	1,758,789,779.65
归属于上市公司股东的净资产	1,203,361,540.92	1,360,449,858.46	-11.55%	1,095,736,422.35
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,472,035,507.37	1,984,244,673.57	-25.81%	939,331,820.53
归属于上市公司股东的净利润	75,567,040.58	280,757,437.91	-73.08%	31,237,573.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,277,941.76	22,282,498.19	152.57%	11,521,691.08
经营活动产生的现金流量净额	-141,529,949.70	669,241,955.11	-121.15%	100,503,465.83
基本每股收益(元/股)	0.2244	0.8339	-73.09%	0.0928
稀释每股收益(元/股)	0.2244	0.8296	-72.95%	0.0918
加权平均净资产收益率	5.89%	22.89%	-17.00%	2.88%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	254,617,602.68	387,614,012.74	382,753,192.87	447,050,699.08
归属于上市公司股东的净利润	3,115,362.20	18,741,225.75	25,980,993.99	27,729,458.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,112,625.32	7,962,546.81	24,207,538.33	25,220,481.94
经营活动产生的现金流量净额	-266,990,682.00	18,740,609.53	53,759,688.07	52,960,454.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,858	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,271	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
东莞市快意投权投资有限公司	境内非国有法人	44.96%	151,330,520	0	0	151,330,520
罗爱文	境内自然人	16.99%	57,216,910	0	42,912,682	14,304,228
罗爱明	境内自然人	4.72%	15,893,376	0	11,920,033	3,973,345
鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.12%	13,881,400	-1,618,600	0	13,881,400
深圳招商振投资管理有限公司-招商振振丰1号私募证券投资基金	境外法人	0.67%	2,270,000	-1,530,000	0	2,270,000
UBS AG	境外法人	0.51%	1,720,527	1,123,280	0	1,720,527
孙英燕	境内自然人	0.33%	1,108,900	1,108,900	0	1,108,900
韩璐	境内自然人	0.30%	1,021,900	1,021,900	0	1,021,900
陈云芳	境内自然人	0.29%	987,014	987,014	0	987,014
中信证券股份有限公司	国有法人	0.26%	865,062	865,062	0	865,062
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗爱明系罗爱文之弟。罗爱文、罗爱明分别直接持有公司16.99%、4.72%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有快意投资95.28%和4.72%的股权,快意投资持有公司44.96%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有合生投资35.43%和10.48%的出资额,罗爱文可间接控制合生投资的执行事务合伙人。合生投资持有公司4.12%的股权。除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)报告期内经营分析

2022年,国内供应链的整体不稳定性对国内正常的经济秩序造成了很大的冲击;国际地缘政治的变化、欧美等西方主要国家的通货膨胀等因素导致全球能源价格、大宗商品价格通胀,引发世界经济的深度调整。国内房地产在多重因素的冲击下出现超预期的深度下滑;2022年,有8个月的PMI"中国制造业采购经理指数"处于荣枯线以下,国内经济复苏被弱。

面对严峻的经济形势,公司紧紧围绕"337"战略,通过再次引入精益化生产项目,答练内功,加大市场拓展和响应效率,各项经营业绩指标稳定增长,销售台量及营业收入较2021年有所增加;扣非净利润增长明显。

2022年度,公司销售出梯实现11,529台,其中2022年投产的北方生产制造中心顺利实现规模化出梯,揭开了公司一体计划统筹、多地制造执行的多工厂模式,南北双臂逼相呼应;公司2022实现主营业务收入14.64亿元,较上年同期增长15%;实现扣非归母净利润6,627.79万元,较上年同期增长152.57%;本报告期末公司资产负债率为40.7%,较去年同期降低2.2%。

报告期内公司主要经营活动情况如下:

(1)战略迭代:

公司按战略管理流程组织充分研究、讨论及共识,通过反复研究讨论、系统分析,确定了公司未来品牌、市场、技术、营销、服务、制造、内部管理等七个战略发展主题方向,并针对性的制定了三十个战略指标来衡量战略的进展状态。

(2)品牌建设:

2022年,围绕"与伙伴共奋进"、"向上的力量"等主题,公司开展了形式多样的品牌建设活动。 为对海外市场的品牌宣传进行统一化管理,提升国际品牌形象,公司设计上线了统一的、多语言的海外官网(www.ife-elevator.com)。

2022年,快意电梯凭着过硬的产品品质、深耕电梯领域三十多年的良好口碑和项目把控能力,收获众多荣誉:由中国质量检验协会颁发的"全国产品和服务质量诚信品牌"、"全国电梯行业质量领先企业";由政府采购信息报、政府采购信息网颁发的"2022年度政府采购电梯值得信赖品牌"、"2022年度政府采购电梯服务十强供应商"、"2022年度政府采购电梯十佳供应商";由北京正信信用评价机构颁发的"企业信用等级证书(AAA级)";由东莞市人民政府颁发的"东莞市市级新型研发机构"、"东莞市光彩事业贡献奖"等众多奖项和荣誉。

(3)市场拓展及参与

2022年公司导入了"RCC系统"销售管理变革项目,深入开展销售活动(SS7)、三率管理,有力的加大了对销售活动的过程管理,良好的管理过程产生了良好的结果。对客户进行分级管理,成立了战略客户部,专职负责Top200的房开商客户、Top30的产业园客户和轨道交通项目。

在此管理模式引导下,公司成功开发了恒大战采、万科采筑、敏捷地产、和昌地产、普洛斯等一众头部房开企业和产业园运营企业,在国内市场成功中标广西高铁轨道交通等项目。

在国际市场上,有公司进行电梯供货和服务的印尼首条高速铁路-一雅万高铁在2022年11月测试运行圆满成功,且亮相G20峰会,向全世界生动诠释了快意电梯作为中国民族品牌的技术和力量。在孟加拉,继中标孟加拉BRT一期项目后,2022年再次中标孟加拉BRT二期项目,这是孟加拉四个轨道公交系统项目,快意电梯助力该国提构城市轨道交通形态,推动城市化发展进程。拿下苏莱曼尼亚目前最高住宅项目PARK 77,开发商SARGULA是当地最大的建筑商之一。

在渠道拓展方面,2022年协议代理商家数同比增长25%。引入第三方风险评估系统后,通过核实实控人和控股人的个人信用评估,推动对供应商的授信,拉动销售。通过系统CRM对代理商数据进行管理,了解所有协议代理商实控人和法人代表的生日日期,定时送上生日蛋糕进行慰问,代理商对此印象深刻,有效提高了代理商粘度。

(4)生产制造与交付

报告期内,北方制造中心在各项工作充分准备的前提下顺利量产并实现大规模出梯,标志着快意电梯南北双臂、双相呼应交货模式布局的成功,为公司进一步拓展市场,提升交付效率提供了有力保证。

2022年初,公司管理层高瞻远瞩,基于对未来行业的精确分析和公司目前的实际状况,决定通过引入外部专业咨询团队的方式,对公司的精益化生产、交付闭环进行提炼,提升内部供应链的效率、效益。通过课题化的形式,利用工具管理的先进方法和工具,使公司内部运营效率大幅提升。该管理改善项目通过交付周期专题改善项目,使公司的整体交付周期大幅缩短;提升材料利用率的课题,使公司的主要材料利用效率得到有效提升,有力的支持了单梯成本的降低。

(5)技术研发

技术创新是企业可持续发展的重要手段,也是企业生存和发展的基本前提,快意电梯持续用技术引领产品升级,持续用技术突破创新,造就行业经典。

在产品升级上,无机房客梯JOYMORE-7A/7B突破传统,整装安装效率大提升30%以上,无接触智能操控、意外移动保护、全程数字化监测等智慧科技助力智慧体验和安全。

在速度上,研发并投入商用的超高速电梯时速已达到10m/s,一举打破外资在超高速领域的技术垄断;

在算法上,目的层群控系统帮新了"根据乘客请求指令的先后顺序进行调度"的传统算法。

在技术上,持续优化电梯物联网IOT平台,实现电梯全生命周期数据分析和挖掘,更好地进行故障预诊、紧急救援,为研发、售后提供海量信息数据,精准地提高产品质量,对电梯进行预保养,降低故障率。

(6)人才养成

报告期内,公司积极推进人才队伍梯度培训"鹰系列"计划实施,建立员工学习积分机制,提升员工学习积极性,减少课堂式培训,逐步增加研讨、拓展式的体验培训教育;2022年成立了快意电梯培训中心、建立了线上学习平台,全面开启了企业大学建设,员工参与学习与发展的彩极性、效果大幅提升;打造优秀人才晋升通道,推进选拔与引入并举措施,完善干部队伍梯队建设工作,加强对年轻干部的引入与任用,持续提升干部组织活力,为公司可持续的高质量发展夯实人才基础;大力推动企业文化与精神文化建设工作,通过建立公司新同、优秀事迹、优秀团队、个人采编及策略制度等方式,宣扬公司价值及提升公司向心力,强调价值认同,追求员工与企业共担共赢和共同成长。

(二)2023年经营计划

1、在技术层面,构建以市场为导向的技术、产品力体系——积极适应市场发展趋势,以产品经理思维打通前后端组织,用PDM工具变革研发技术管理流程,变革优化技术、产品体系,推动提升主打产品的性能,打造高性价比的产品。提升曳引机、控制系统等核心部件的自研自产比例,加快形成品牌的核心技术能力。技术部门从适应未来至少5年的技术发展趋势为、行业发展趋势及公司规划等因素考虑,培育适合的人才储备梯队,提高公司在行业内的综合技术水平。

2、在市场营销及销售层面,引进外部营销顾问,推进营销LTC管理变革,打造重点市场、提升渠道数量与质量、进入行业主流市场,优化销售流程管理,以持续提升团队运营能力、服务客户的能力;能快优化客户的授信及分级管理,针对不同信用等级的客户拟定不同的商务条款,对客户进行精准化服务,扩大头部房开企业的资源投入力度,形成规模效应。

3、在生产制造及交付层面,继续在2022年精益生产项目阶段性成果的基础上,重点提升材料利用率、制造交付周期、设备综合利用效率等课题。同时,将东莞生产基地成熟的生产技术和模式复制到北方制造中心,搭建北方区域的供应链体系,引导关键合作伙伴的配套建设。推进智能化制造,通过现代工程技术手段和设备,提升自动化水平和产品的一次良率水平,增强制造的可视化、柔性化程度,满足客户的客制化需求。

4、在后市场层面,建立适应公司发展的后市场组织模式,持续引进维保新生力量,加强内部激励考核与优胜劣汰,持续推进服务的标准化、服务的专业化。强化电梯智能物联网应用,持续改善响应速度,降低故障率,推动快速扩大维保的规模。通过提升后服务的美誉度,增强客户的粘度,助力新产品销售。

5、于层高落,质量为本,2023年公司将从质量体系完善、质量数据检测、质量人员培育等方面全面推动公司质量管理,建立起涵盖设计质量、供应商质量、资质质量、客户服务质量、安装质量等流程的全面质量体系。

6、在法人治理及风险控制方面,公司继续完善法人治理结构,建立职业经理人管理制度。逐步建立科学的决策机制,加强人力资源部门和财务部门在人员管理、业务决策等方面的辅助作用。公司以事定岗、以岗定人,以岗定责,在人员任用上实现能者上、庸者下的体制,加强考评的力度和透明度。财务主导建立起公司业务、资产风险的管理和应急机制,明确对利润、回款的考核责任。

7、资本市场层面,时刻关注相关行业资本风向和产业相关政策、资讯,做好信息披露和舆情管理;管理好募投项目建设和募集资金的合理安排与使用,力争在项目建设顺利进行的同时,提高资金使用效率。提升投关管理水平,为投资者提供更便捷的沟通。

快意电梯股份有限公司
董事长:
2023/4/6

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2023-009

快意电梯股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告

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。

重要提示:若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例按股分派比例不变的原则相应调整。

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月6日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下:

一、2022年度利润分配预案情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(大信审字[2023]第5-00039号),2022年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币75,567,040.58元。截至2022年12月31日,公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下:

单位:人民币元

项目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润	499,725,639.18	530,569,631.62
加:本期净利润	75,567,040.58	73,868,363.68
减:提取法定盈余公积	7,386,836.37	7,386,836.37
应付普通股股利	235,681,530.00	235,681,530.00
期末未分配利润	332,224,313.39	361,369,628.93

注: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》相关规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

为回报广大投资者,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,公司以现有总股本336,687,900股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

以上利润分配预案中,现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%,符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东回报规划,符合公司实际经营情况。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

2、公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2022年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的,公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

3、慈铭查,公司独立董事认为:公司本年度提出的利润分配方案,综合考虑了公司经营情况及发展需要,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前,公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、公司第四届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2023年4月6日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2023-010

快意电梯股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月6日召开第四届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性,客观公正地反映公司财务情况,公司董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信事务所")担任公司2023年度审计机构,聘期一年,自2022年年度股东大会决议通过之日起计算。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大信事务所具备从事证券、期货相关业务的资格,具有为上市公司提供审计服务的能力,在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见,按期出具了公司2022年度审计报告和内部控制审计报告,较好地履行了双方合同所约定的责任和义务,为公司提供了较好的审计服务。

基于该事丰富的审计经验和职业素养,公司董事会拟续聘大信事务所为公司2023年度审计机构,聘期一年。2023年度,公司给予大信事务所的年度审计和内部控制审计报告报酬合计为75万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)事务所情况

1、机构信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等家家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日,大信从业人员总数4026人,其中合伙人166人,注册会计师941人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2021年度业务收入18.63亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家(含H股),平均资产额258.71亿元,收费总额24.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户16家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、独立性和诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。

(二)项目成员情况

1、项目组人员

拟签字项目合伙人:姚翠玲

拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在大信事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,2019-2021年度签署的上市公司审计报告有柳化股份、金莱特、杰美特等。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:胡宜鹏

拥有注册会计师执业资质。2015年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2015年开始在本所执业,2023年开始为本公司提供审计服务。2018-2022年度签署的上市公司审计报告为沃森生物、美盈森等。未在其他单位兼职。

2、质量控制复核人员

拟安排大信事务所合伙人汤艳群担任项目质量复核人员,该复核人员拥有注册会计师资质,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

汤艳群简介:从2010年3月至今在大信事务所从事审计相关工作。曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、IPO审计等各项专业服务;近三年担任了万顺新材、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工作。

3、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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、纪律处分的情况。

4、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《拟聘任公司2023年度审计机构的事项》,经审阅大信会计师事务所的相关资料,与会委员一致认为:大信事务所具备证券业务从业经验,具有丰富的上市公司审计经验及优秀的专业团队,并在与公司合作期间表现出丰富的职业素养,公允合理地发表独立审计意见,能胜任公司的审计工作。同时,为了保持审计工作的连续性,与会委员一致同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并提交给董事会审议。

2、监事会专项意见

2023年4月6日,公司第四届监事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

3、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1)独立董事发表的事前认可意见:

经核查,我们认为:公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此,我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023的审计机构。

我们一致同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

(2)独立董事发表的独立意见:

经核查,我们认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在行业内具有良好的口碑,以往为公司服务过程中,能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则,按时为公司出具各项专业报告。公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此,我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构。我们同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、公司第四届监事会第十二次会议决议;

3、公司第四届董事会审计委员会2023年第一次会议记录;

4、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;

5、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

6、大信会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2023年4月6日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2023-011

快意电梯股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")2023年4月6日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,具体内容如下:为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2023年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度,授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项,并代表公司签署相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

上述授权有效期为公司2022年年度股东大会批准之日起至召开2023年年度股东大会做出新的决议之日止。

以上授信额度事项尚需提交公司 2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2023年4月6日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2023-012

快意电梯股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月6日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币25亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司董事长签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限限取未大会审议通过之日起一年内有效。

鉴于上述审议的一年有效期届满,需要进新授权。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,本着安全、谨慎的投资原则,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《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》的相关规定,公司于2023年4月6日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币25亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限不超过一年。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]239号)核准,本公司采用向社会公开方式发行人民币普通股(A股)83,700,000股,发行价格为每股6.10元。截止2017年3月21日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)83,700,000股,募集资金总额510,570,000.00元,扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后,实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。

二、闲置募集资金投资理财产品的基本情况

(一)本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在确保不影响募集资金投资计划的情况下,公司拟使用总额度不超过人民币25亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,具体情况如下:

1、投资产品

投资产品必须为保本型理财产品,并符合下列要求:安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;流动性好,不影响募集资金的正常进行,期限不超过一年。投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、投权期限

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司在开展实际投资行为时,将严格遵