

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 中审众环会计师事务所(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

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润51,236,191.18元;母公司实现的净利润-91,278,632.02元,加上母公司年初未分配利润-209,219,393.00元,2022年末母公司可供股东分配的利润为-300,498,025.02元。

按照公司章程相关规定,公司合并报表归属于母公司股东的净利润为正数,但母公司报表期末可供分配利润余额为负数,本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。

第二节基本情况

1 公司简介

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	ST时万	600241	ST时万
联系人及联系方式				
名称	注册地址	办公地址	电话	电子邮箱
大连中山区恒顺街7号	大连市中山区恒顺街7号	大连市中山区恒顺街7号	0411-8228777-466	0411-8228777-999
			0411-8228777-466	0411-8228777-999
			0411-8228777-466	0411-8228777-999

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司的主要业务为新能源汽车的研发、生产和销售,涉及锂离子电池和镍氢电池两部分。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为制造业—电气机械及器材制造业(代码C38)。目前拥有九夷锂电能和九夷能源两个经营主体,九夷锂电能主营业务为锂离子电池的研发、生产和销售,九夷能源主营镍氢电池的研发、生产和销售。

1.锂离子电池。九夷锂电能主营业务为锂电池的研发、生产和销售,目前拥有国内领先的圆柱形锂电池自动化产线,产品稳定性、一致性高,综合性能良好。目标市场定位于高端电动工具领域,随着无线电动工具渗透率的不断提升,对锂电池的需求量也不断增加。短期内受海外外宏观因素影响,行业增速有所下滑,但长期来看,行业需求依然向好。根据第三方研究机构EVTank发布的数据,2021年全球电动工具用锂电池出货量约25.5亿颗,同比增长26.2%,并且预计全球电动工具用锂电池数量在2025年将达到49.32亿颗。

2.镍氢电池。九夷能源产品主要应用于个人护理、民用消费品、电动工具等领域,在产品技术、生产管理、成本与质量等方面具备竞争优势。现阶段出于安全性、技术成熟度、综合成本、应用环境等多个角度考虑,下游客户在许多领域依然选择使用镍氢电池。

报告期内,公司实现营业收入93,609.19万元,同比增长19.88%;实现归属于母公司所有者的净利润为5,123.62万元,扭亏为盈,主要原因是锂电产品高端客户充分认可,同时公司不断提高生产效率、调整产品结构、生产和销售步入良性循环。

锂电池。九夷锂电能秉承高端产品战略,继续专注中高端电动工具锂电池领域。报告期内,上游原材料价格涨幅较大,为保证盈利水平,九夷锂电加大研发投入,持续优化产品结构与客户结构,保持产品竞争优势,提高产品附加值,以此缓解原材料价格上涨带来的成本压力;另一方面,通过技术、工艺、工程、品质、生产等多部门的联动配合,降低影响自动化生产流水线运转的技术难点,提高公司生产效率,降低生产成本,提升生产水平。2022年,九夷锂电能实现营业收入66,464.77万元,同比增长31.85%;净利润10,192.83万元,同比增长77.45%。

镍氢电池。九夷能源报告期内持续在新产品研发、材料替换与工艺改进等方面进行了大量工作。在镍氢行业逐渐萎缩,原材料价格大幅上涨的背景下,公司的毛利水平下滑,净利润下降。2022年,九夷能源实现营业收入26,816.64万元,同比下降1.42%;净利润819.43万元,同比下降58.26%。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,488,640,140.46	1,369,349,123.92	6.60	1,242,841,721.98
归属于上市公司股东的净资产	1,072,130,284.46	993,956,610.80	7.96	997,721,192.96
营业收入	936,091,906.60	780,856,817.27	19.88	515,806,198.71
归属于上市公司股东的净利润	51,236,191.18	-13,382,430.00	不适用	-58,092,756.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,330,800.14	-17,573,455.20	不适用	-14,265,340.79
经营活动产生的现金流量净额	213,966,049.87	273,969,834.56	-21.62	-49,083,749.72
加权平均净资产收益率(%)	5.02	-1.36	增加30.38个百分点	-2.91
基本每股收益(元/股)	0.17	-0.05	不适用	-0.10
稀释每股收益(元/股)	0.17	-0.05	不适用	-0.10

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	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	215,489,202.00	279,850,028.54	261,542,000.64	179,200,566.40
归属于上市公司股东的净利润	24,279,771.34	39,267,746.29	-68,300.06	-11,641,966.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,129,064.22	38,803,542.16	-1,033,330.09	-14,668,381.14
经营活动产生的现金流量净额	61,964,284.62	1,794,484.84	103,727,723.53	46,406,476.89

4 股东情况

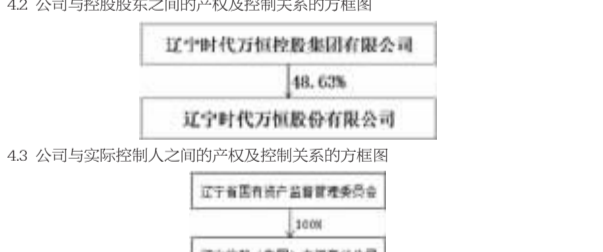
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,233					
年度报告披露前一个月末普通股股东总数(户)	9,566					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法处置情况	股东性质	
辽宁时代万恒控股集团有限公司	0	143,133,473	48.63	0	冻结 20,000,000 质押 117,736,043 冻结 143,133,473	国有法人
辽宁安泰投资有限公司	0	14,313,076	4.63	0	无	国有法人
辽宁中润供水有限责任公司	0	5,920,181	2.01	0	无	国有法人
张德伟	308,640	3,321,500	1.06	0	未知	未知
陈博如	2,998,840	2,978,600	1.01	0	无	未知
邵丽娜	1,331,588	1,377,088	0.64	0	无	未知
曹胜利	1,847,802	1,847,002	0.63	0	无	未知
郭茂文	149,200	1,510,000	0.45	0	无	未知
郭航	13,400	1,333,369	0.41	0	无	未知
郭航	1,234,100	1,234,100	0.42	0	未知	未知

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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。

1.1 非主营业务导致利润重大变化的说明

联营企业辽宁时代大厦有限公司亏损,公司按照权益法核算确认投资损失13,860,131.41元。

公司为真实反映公司财务状况和资产价值,根据企业会计准则及公司会计准则的相关规定,本报告期确认信用减值损失10,702,566.54元,资产减值损失38,429,057.08元(其中商誉减值损失23,213,673.32元)。该事项导致公司2022年度合并报表净利润减少49,131,623.62元。

1.2 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

对于报告期初非经营性占用上市公司资金2,991.10万元,公司一直坚持向控股股东及其关联人等有关各方催收款项、督促保证人履约、协商沟通,分别于2022年10月、12月收到归还款项358.71万元、2,693.06万元,合计3,051.77万元,差额为汇率变动所致。

截至2022年12月19日,控股股东及其关联人非经营性占用上市公司资金2,991.10万元已清偿完毕。

报告期末,公司不存在被控股股东及其关联人非经营性占用资金情况。

1.3 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

公司控股股东控股持有公司143,133,473股股份,占公司总股本的48.63%。

报告期内,控股集团新增一起诉讼及股份冻结事项,因2018年向辽宁交通投资有限责任公司(以下简称“辽宁交投”)借款5000万元未能如期偿还,于2022年7月被辽宁交投诉至法院。法院根据诉前财产保全需要,向中国结算申请对控股集团持有的公司股份143,133,473股全部实施司法冻结,已于2022年10月10日完成冻结。2023年2月,法院开庭审理,控股集团一审败诉。

报告期末,控股集团所持公司股份累计被司法冻结143,133,473股,占公司总股本的48.63%;累计被司法轮候冻结290,369,516股,占公司总股本的96.27%。至本报告披露日,冻结数量未再发生变化。

以上事项暂未对公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行

公司代码:600241

简称:ST时万

2022 年度 报告 摘要

等产生影响。未来,是否会否产生影响存在不确定性,提请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

控股股东正与有关方面积极沟通协商,推进所有制整改工作,努力化解债务危机。

1.4 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

报告期内,控股股东没有新增质押股份情况。截至本报告披露日,控股集团累计质押公司股份137,736,043股,占其持股总数的96.23%,取得融资5.3亿元。因控股集团陷入债务危机未能偿还债务,已办理质押的137,736,043股股权现处于冻结状态。公司有无偿债务平仓风险,控制权稳定是否受其影响,尚存在不确定性。

1.5 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

2022年10月,公司收到上交所纪律处分决定书(2022)144号《关于对辽宁时代万恒股份有限公司及有关当事人予以纪律处分的决定》,当事人(包括:公司及控股股东、时任董事长李军、时任财务总监姜道林、时任董事会秘书庄绍英、时任独立董事兼审计委员会召集人杨英刚)因在信息披露、规范运作方面、履职尽责方面存在违规行为(包括:2021年年度业绩预告披露不准确且未及时更正,控股股东非经营性资金占用),上交所作出对其予以通报批评的纪律处分决定。

2022年12月,公司和控股股东分别收到证监会大连证监局(2022)126号《关于对李军、庄绍英、姜道林采取出具警示函措施的决定》,(2022)127号《关于对辽宁时代万恒控股集团有限公司采取责令改正监管措施的决定》以及(2022)128号《关于对辽宁时代万恒股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》,当事人(包括:公司及控股股东、时任董事长李军、时任财务总监姜道林、时任董事会秘书庄绍英、时任独立董事兼审计委员会召集人杨英刚)因在信息披露、规范运作方面、履职尽责方面存在违规行为(包括:控股股东及关联方非经营性资金占用,财务业绩报告及业绩预告不准确,未及时进行债务重组公告对外担保事项),大连证监局作出对其采取出具警示函、责令改正的监管措施决定。

公司方当事人对上述问题进行了认真整改,于2022年内已完成非经营性资金占用整改工作,也多次与联营公司、联营公司控股股东沟通情况,商议联营公司对外担保问题解决方式,维护公司合法权益。

控股集团于2022年12月底前,通过自有资金及母公司代偿方式,还清期初非经营性占用上市公司资金,且已全面完成债务整改工作,包括但不限于:原应付辽阳旺旺管理中心借款(其中借款本金2.25亿元)已由其母公司辽宁省国有资产经营有限公司完成回购;原应付建设银行借款(其中借款本金5.6亿元)已由拟参与混改方长城资产管理公司完成收购,双方尚未签署混改协议;完成部分贸易子公司股权及债权处置,并实现了一定资金回流;完成了部分持有房产项目的对外转让;所属6家子公司剥离工作,其中:沈阳物业股权于2022年10月31日完成对外转让,另5家公司股权已完成确定剥离意向方向,以所有制混改协议签订为前提,待混改协议签订后即可完成子公司股权剥离意向工作。

1.6 内部控制审计报告的相关情况说明

公司年审机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022年度的内部控制进行了审计,并出具了带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》,认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,提醒报告使用者关注的强调事项段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

就强调事项段涉及的公司运营企业对外担保尚未解决事项,公司将继续进行对联营企业的管理职能,密切关注事项进展,督促相关方早日解决担保事项。

《内部控制审计报告》于2023年4月10日刊登在上交所网站www.sse.com.cn上。公司董事会、监事会、独立董事分别为强调事项段涉及事项出具了专项说明和相关意见。

1.7 董事对公司有关事项提出异议的情况

2023年1月,公司披露年度业绩预告期间,时任审计委员会负责人、独立董事杨英钢女士于(5)公司尚未提供证明九夷能源2022年12月31日合并资产负债表的可回收价值的专项文件、预告存在两项财务报告内容准确性的不确定因素,对公司计提预计负债的方案持保留意见等原因,同时对公司业绩预告期间报表较晚提交给本人,本独立董事对公司2022年度业绩预告缺少足够证据去发表表明意见,因此投弃权票。

现年审机构中审众环环已对公司2022年度财务报告及内部控制评价报告分别出具标准无保留意见的审计报告及带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。审计结果与公司年度业绩预告不存在较大差异。关于董事异议的内容,公司意见如下:

(1)九夷锂电能减值证明文件

公司已委托评估机构对九夷能源2022年12月31日含有商誉的资产组进行减值测试,并出具评估报告,评估结果已通过中审众环总所委托的评估专家复核。据此,公司除在2022年9月末对九夷锂电能商誉全额计提减值3,221万元,无需计提商誉之外的其他长期资产减值。

(2)参股公司担保及应收关联方往来款事项对公司业绩的影响

报告期内,公司控股股东、债务方亦未化解,使得期末参股公司担保事项未能解除,仍有应收关联方往来款项5,656万元,对公司业绩的影响持续存在。对于参股公司预计负债及坏账准备的计提,年审会计师非常尊重独立董事的意见,建议参股公司和主债务人委托评估机构对2022年12月31日评估基准日资产组进行评估,将资产价值追溯至2022年12月31日时点。现参股公司已根据新的资产评估结果,更新了预计负债、坏账准备的计提。公司也同步更新对参股公司的投资收益金额为-1,386万元。此项变动,不影响公司年度业绩预告的准确性。

(3)公司应收非关联方客户货款长期未能收回

执行审计时,年审会计师取得了管理层计提应收款项减值的判断说明,认为公司于报告期末全额计提应收非关联方客户货款4,461万元的坏账准备是谨慎的。坏账准备计提不代表债权追索的放弃,期后应收款项如收回,公司将做为非经营性损益合理列报各项财务信息。

公司年度业绩预告数据虽然属于预测数据,但公司也力求做到预测的合法合规及可行性,充分听取各方专业人士的合理建议,恰当谨慎地进行年度业绩预告及后续年报数据的编制工作,确保年报报告及其他信息披露文件的真实、准确、完整。

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:600241 股票简称:ST时万 编号:临2023-008

辽宁时代万恒股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

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:

辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第六次会议于2023年4月7日以通讯方式召开,会议通知于2023年3月27日以书面、电子邮件等方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人,公司部分监事及高管人员列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长李军先生主持了会议。

二、董事会会议审议情况:

会议经过认真审议,以投票表决方式表决通过了如下议案:

1. 2022年度总经理工作报告;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2. 2022年度董事会工作报告;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3. 2022年度财务决算报告;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

4. 公司2023年财务预算方案;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

5. 2022年度利润分配预案;

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润51,236,191.18元;母公司实现的净利润-91,278,632.02元,加上母公司年初未分配利润-209,219,393.00元,2022年末母公司可供股东分配的利润为-300,498,025.02元。

按照公司章程相关规定,公司合并报表归属于母公司股东的净利润为正数,但母公司报表期末可供分配利润余额为负数,本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

6. 关于计提资产减值准备的议案;

董事会认为:公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况,能够真实反映公司财务状况和资产价值。同意公司2022年度在合并层面计提信用减值损失1,070.26万元,资产减值损失3,842.91万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

7. 2022年度报告及摘要;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

8. 关于聘请会计师事务所及支付2022年度审计费用的议案;

(详见公司今日发布的《关于2023年续聘会计师事务所的公告》)

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

9. 独立董事2022年度述职报告;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

10. 公司董事审计委员会2022年度履职情况报告;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

11. 辽宁时代万恒股份有限公司2022年度内部控制评价报告;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

12. 关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案;

截至2023年年度股东大会召开时间及其他具体事项由董事会授权董事长确定并另行公告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

以上第二项至第五项、第七项至第八项议案需经股东大会批准。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2023年4月10日

证券代码:600241

股票简称:ST时万

编号:临2023-009

辽宁时代万恒股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告

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。

辽宁时代万恒股份有限公司第八届监事会第五次会议于2023年4月7日13时在辽宁时代大厦12楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。

会议审议并通过如下事项:

一、2022年度监事会工作报告;

监事会认为:公司董事会及管理层的报告期内执行职务时无违法违规行为,没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

二、2022年度利润分配预案;

三、关于计提资产减值准备的议案;

监事会认为:公司本次计提资产减值准备,遵循了谨慎性原则,符合企业会计准则和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况,董事会就该项事项的决策程序合法,本次计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理,能够公允地反映公司财务状况和资产价值。监事会同意本次计提资产减值准备。

四、2022年年度报告及摘要;

监事会认为:公司2022年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;公司2022年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地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项;在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2022年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、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、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

以上议案均以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

议案一、二、四尚需提交上市公司股东大会审议。

特此公告。

二〇二三年四月十日

证券代码:600241 证券简称:ST时万 编号:临2023-010

辽宁时代万恒股份有限公司
关于2023年续聘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名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2023年4月7日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付2022年度审计费用的议案》,同意续聘中审众环为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构性质:特殊普通合伙

(3)成立日期:2013年11月

(4)首席合伙人:石文光

(5)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(6)业务资质:中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010006),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,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工商务咨询类安全保密条件备案资格。

(7)从事证券服务业务:中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

(8)加入的国际会计网络:2017年11月,中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际(Mazars)。

(9)人员信息:2022年末合伙人数量220人,2022年末注册会计师数量1,293人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

(10)业务信息:2021年经审计收入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;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,电力、热力生产和供应业同行业上市公司审计客户家数11家。

(11)承办公司审计业务的分支机构相关信息:公司审计业务由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所承办。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所已取得由辽宁省财政厅颁发的会计师事务所分所执业证书(证书编号:420100052102)等资质。注册地址:辽宁省大连市中山区中山路88号29层06单元。文书负责人:李岩,大连团队现有从业人员150余人,其中具有注册会计师执业资格人员24余人,是一个集审计、评估、税务咨询、工程造价咨询等综合人才为一体的专业中介机构。合伙人包括李岩、刘旭,团队成员中的工程室主要包括冯颖、仲祥、宋仁民、燕楠等资深注册会计师。大连团队自1997年始一直从事国内A股上市公司市场相关项目,如IPO审计、上市公司重大资产重组审计、上市公司年度财务报表审计等,以及为客户提供与资本市场运作过程中全方位的财务咨询工作。主要从事新能源电池行业、电力行业、机械制造业、软件行业、医药行业、农林渔业、航运港口行业、房地产行业等行业领域。在审计、财务管理、税务规划、IPO上市、资产重组、评估等方面具有丰富的执业经验。服务的客户包括大连热电股份有限公司、国电电力发展股份有限公司等。

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。

(1)公司诚信记录: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19次。

(2)36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2人次,行政处罚措施40人次,自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人(签字注册会计师):李岩,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2001年11月至今,一直在财政部核准的证券资格会计师事务所工作,具有丰富的证券服务经验。长期从事上市公司财务报表和内控审计、上市公司兼并重组审计、股份制改制审计,拥有大型企业信息财务系统审计业务,具备专业胜任能力。

项目质量控制负责人:陈奕蔚,1998年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在中审众环执业,2022年开始为本公司提供审计服务,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:燕楠,高级会计师、税务师,2011年成为中国注册会计师,2011年起从事上市公司审计业务。2020年开始在中审众环执业,2020年开始为本公司提供审计服务,最近3年签署或复核上市公司审计报告。其多年从事IPO、上市公司、重大资产重组、国有大中型企业改制等审计工作,具备相应的专业胜任能力。

2.独立性和诚信记录情况

中审众环签字项目合伙人、项目质量控制复核人,拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,上述人员过去三年无不良记录。

3.审计收费

公司确定支付中审众环2022年度审计服务费用为63万元,其中:2022年度财务报表审计费用50万元,内部控制审计费用13万元。审计工作期间发生的差旅费等费用由中审众环自行承担。本期审计费用按照会计师事务所提供服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量等因素确定,与上一期审计费用70万元相比有所减少。

2023年公司续聘中审众环审计费用将根据会计师事务所提供服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况