(上接B283版)

截至2022年12月31日,公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币190,000,000.00元。2022年1-12月,公司使用闲置募集资金进行现金管理收到投资收益8,047,367.12元。

(四)募集资金使用的其他情况

公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募投项目实施公司的募集资金专户划转等额资金至该公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投出具了核查意见。

截至报告期末,募投项目累计置换7,683,380.00元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司2022年募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为:中国电器科学研究院股份有限公司的2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制,公允反映了中国电器科学研究院股份有限公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:截至2022年12月31日,中国电研募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)中信建投证券股份有限公司关于中国电器科学研究院股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;

(二)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对中国电器科学研究院股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。

特此公告。

附表1:募集资金使用情况对照表

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2023年4月25日

附表1:募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额(已扣除保荐机构承销佣金及其他发行费用)	86,294.29	本年度投入募集资金总额	9,286.17
变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	60,508.97
变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电器质量基础技术研发能力提升	否	14,320.00	14,320.00	14,320.00	4,719.85	10,080.68	-4,239.32	70.40	2022年12月	不适用	不适用	否
重大技术装备环境适应性公共技术服务平台	否	32,568.40	32,568.40	32,568.40	4,566.32	10,578.51	-21,989.89	32.48	2024年12月	不适用	不适用	否
擎天聚酯树脂项目	否	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,943.89	443.89[注]	102.40	2021年10月	2,494.06	是	否
补充流动资金	否	20,905.89	20,905.89	20,905.89	0.00	20,905.89	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	——	86,294.29	86,294.29	86,294.29	9,286.17	60,508.97	-25,785.32	70.12	——	2,494.06	——	——

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	受政府审批进度滞后等影响,重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目实施进度较计划滞后。经公司于2022年1月26日召开的第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议,同意该募投项目增加实施主体、实施地点,并将该项目达到预定可使用状态的日期由2022年4月延长至2024年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	参见前述专项报告"三、(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金节余的金额及形成原因	截至2022年12月31日,电器质量基础技术研发能力提升项目已累计投入募集资金10,080.68万元,加上后续待付合同尾款及质保金1,268.39万元,该项目于报告期末节余募集资金3,904.81万元(实际金额以资金转出当日该募投项目的募集资金专用账户余额扣除待付合同尾款及质保金后的剩余金额为准)。该项目募集资金节余的主要原因具体详见同日披露的《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2023-012)。
募集资金其他使用情况	参见前述专项报告"三、(四)募集资金使用的其他情况。

[注]:实际投入金额超过承诺投入金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额投入募投项目。

(上接B283版)

应付票据	47,887,719.83	32,099,717.50
应付账款	139,163,045.43	145,036,386.32
预收款项		
合同负债	187,767,396.17	172,991,020.09
应付职工薪酬	16,745,508.69	45,024,824.10
应交税费	3,416,674.63	6,336,047.93
其他应付款	497,217,313.77	446,501,945.69
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,905,709.07	2,647,173.61
其他流动负债	24,409,761.50	22,488,442.62
流动负债合计	918,513,129.09	873,125,557.86
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,064,832.00	7,402,850.00
预计负债	15,727,994.50	15,668,818.57
递延收益	49,617,419.82	53,925,868.79
递延所得税负债	35,565,254.67	33,424,345.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,975,500.99	110,421,882.55
负债合计	1,026,488,630.08	983,547,440.41
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	404,500,000.00	404,500,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,522,300,126.39	1,522,300,126.39
减:库存股		
其他综合收益	-15,904,202.18	-19,447,379.43
专项储备		
盈余公积	83,457,632.49	83,457,632.49
未分配利润	330,177,907.50	326,010,637.16
所有者权益(或股东权益)合计	2,324,531,464.20	2,316,821,016.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,351,020,094.28	3,300,368,457.02

公司负责人:秦汉军 主管会计工作负责人:韩保进 会计机构负责人:韩保进

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位:中国电器科学研究院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	76,057,895.59	73,076,057.36
减:营业成本	48,230,762.34	38,468,492.57
税金及附加	601,209.36	789,298.93
销售费用	5,034,775.88	4,539,470.62
管理费用	16,959,046.95	14,970,368.83
研发费用	22,049,907.75	18,515,224.62
财务费用	-8,057,379.77	-3,505,084.85
其中:利息费用	239,255.09	493,698.63
利息收入	8,396,823.79	4,085,974.59
加:其他收益	12,428,444.09	7,493,368.53
投资收益(损失以"-"号填列)	1,366,395.76	4,037,445.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	688,251.91	422,520.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	707,938.36	-844,997.15
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-70,075.84	2,147,224.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,606.29	-454,346.35
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,657,669.16	11,676,981.56
加:营业外收入	25,518.93	39,376.54
减:营业外支出	274.85	2,000.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,682,913.24	11,714,358.10
减:所得税费用	1,515,642.90	829,429.91
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,167,270.34	10,884,928.19
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,167,270.34	10,884,928.19
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	3,543,177.25	-4,460,991.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	3,543,177.25	-4,460,991.67
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	3,543,177.25	-4,460,991.67
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	7,710,447.59	6,423,936.52
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:秦汉军 主管会计工作负责人:韩保进 会计机构负责人:韩保进

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:中国电器科学研究院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,942,611.60	66,822,374.17
收到的税费返还	6,114,577.72	2,070,568.10
收到其他与经营活动有关的现金	97,424,014.92	22,944,033.46
经营活动现金流入小计	198,481,204.24	91,836,975.73
购买商品、接受劳务支付的现金	116,866,371.05	81,768,795.55
支付给职工及为职工支付的现金	58,532,349.41	50,686,949.91
支付的各项税费	5,566,218.10	3,622,545.85
支付其他与经营活动有关的现金	98,773,219.98	83,464,125.45
经营活动现金流出小计	279,738,158.54	219,542,416.76
经营活动产生的现金流量净额	-81,256,954.30	-127,705,441.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,347,616.45	3,614,925.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	190,000,000.00	690,000,000.00
投资活动现金流入小计	191,347,616.45	693,614,925.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,746,555.01	3,533,638.08
投资支付的现金	210,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	215,000,000.00	430,000,000.00
投资活动现金流出小计	426,746,555.01	433,533,638.08
投资活动产生的现金流量净额	-235,398,938.56	260,081,287.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	787,138.40	794,950.20
筹资活动现金流出小计	787,138.40	794,950.20
筹资活动产生的现金流量净额	-787,138.40	-794,950.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.30	0.69
五、现金及现金等价物净增加额	-317,443,033.56	131,580,896.80
加:期初现金及现金等价物余额	541,805,033.34	196,237,897.26
六、期末现金及现金等价物余额	224,361,999.78	327,818,794.06

公司负责人:秦汉军 主管会计工作负责人:韩保进 会计机构负责人:韩保进

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2023-016

中国电器科学研究院股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月29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年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年5月29日14点30分

召开地点:广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月29日

至2023年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2022年度财务决算报告》的议案	√
2	关于《公司2022年度利润分配方案》的议案	√
3	关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案	√
4	关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案	√
5	关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案	√
6	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	√
7	关于预计新增日常关联交易的议案	√
8	关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案	√
9	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	√

注:股东大会将听取《公司2022年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已经公司第一届董事会第三十二次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过。部分公告已于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。本次股东大会会议资料将另行公布。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688128	中国电研	2023/5/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,信函登记以送达公司时间为准,须在登记时间2023年5月25日下午17:00点前送达。信函上请注明"股东大会"字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间、地点

登记时间:2023年5月25日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00)

登记地点:广州市海珠区新港西路204号第1栋董事会办公室

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:广州市海珠区新港西路204号中国电器科学研究院股份有限公司

邮政编码:510399

联系电话:020-89050837

联系人:孙溢、李婷

(二)本次股东大会会期半天,现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

中国电器科学研究院股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月29日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2022年度财务决算报告》的议案			
2	关于《公司2022年度利润分配方案》的议案			
3	关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案			
4	关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案			
5	关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案			
6	关于续聘2023年度会计师事务所的议案			
7	关于预计新增日常关联交易的议案			
8	关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案			
9	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2023-012

中国电器科学研究院股份有限公司关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月21日召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目"电器质量基础技术研发能力提升项目"的节余募集资金永久补充公司流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1922号),公司获准向社会首次公开发行人民币普通股5,000万股,发行价格为18.79元/股,募集资金总额93,950万元,扣除发行费用(不含增值税)8,149.87万元,募集资金净额为85,800.13万元,上述款项已于2019年10月31日全部到位。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具《验资报告》(安永华明(2019)验字第61008086_A04号)。公司对募集资金采用专户存储,并与保荐机构及募集资金存储银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于使用自有资金对募投项目追加投资及延期的公告》(公告编号:2021-002),公司首次公开发行募集资金扣除发行费用后,拟用于下列项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额
1	电器质量基础技术研发能力提升项目	14,320.00	14,320.00
2	重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目	36,053.40	32,568.40
3	擎天聚酯树脂项目	30,300.00	18,500.00
4	补充流动资金	25,500.00	25,500.00
	合计	106,173.40	90,888.40

注:募集资金投资金额与实际募集资金净额的差额已在补充流动资金项目中扣除。

三、电器质量基础技术研发能力提升项目的基本情况及其募集资金的使用和节余情况

(一)电器质量基础技术研发能力提升项目的基本情况

本次产生节余募集资金的募投项目为"电器质量基础技术研发能力提升项目",计划总投资14,320万元,其中募集资金投资金额为14,320万元,原定实施主体为公司,原定建设期为2年。经公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议审议,该项目新增实施主体威凯检测技术有限公司;经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议审议,该项目新增实施主体威凯(深圳)检测技术有限公司,新增实施地点深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-16号和广州市花都区狮岭镇裕丰路16号,项目达到预定可使用状态日期延长至2022年12月。截至2022年12月底,除部分待支付的合同尾款及质保金外,该项目已达到预定可使用状态,满足结项条件。公司已对该项目予以结项。

(二)电器质量基础技术研发能力提升项目募集资金的使用和节余情况

截至2023年3月31日,该项目募集资金具体使用及节余情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金拟投入金额 A	募集资金已投入金额 B	待付合同尾款及质保金 C	利息及现金管理收益净额 D	募集资金节余金额 E=A-B-C+D	节余募集资金比例 F=E/A
电器质量基础技术研发能力提升项目	14,320.00	10,123.80	1,225.27	953.34	3,924.27	27.40%

注:"利息及现金管理收益净额"为累计收到的银行存款利息及暂时闲置的募集资金现金管理收益扣除银行手续费后的金额。四、电器质量基础技术研发能力提升项目募集资金节余的主要原因

1、在电器质量基础技术研发能力提升项目的实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,在确保该项目质量和进度的前提下,本着合理、节约、谨慎的原则,加强项目实施过程中各个环节的成本费用控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和配置,节约了部分设备及信息化费用的投入。

2、在董事会审议确定新增深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-16号为电器质量基础技术研发能力提升项目的实施地点前,前述场地的部分前期改造费用使用自有资金支付,一定程度上抵减了募集资金投入。

3、受社会公共卫生事件及国际旅行受限等因素影响,电器质量基础技术研发能力提升项目所涉及的国际合作交流、人员培训等主要采用线上方式进行,减少了国际交流合作费、差旅会议推广费、人员培训费等相关费用的支出,形成一定节余。

4、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响该项目建设和募集资金安全的前提下,公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,取得了一定收益;同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于募投项目"电器质量基础技术研发能力提升项目"已达到预定可使用状态并已结项,为更好地发挥募集资金的效能,提高资金使用效率,公司拟将前述项目的节余募集资金3,924.27万元(实际金额以资金转出当日该募投项目的募集资金专户余额扣除待付合同尾款及质保金后的剩余金额为准)永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动;待付合同尾款及质保金将继续存放于募集资金专户并根据合同约定进行支付,支付完毕后募集资金专户剩余资金亦用于永久补充流动资金,届时将按要求注销相关募集资金专户,公司、项目实施主体与保荐机构、募集资金存储银行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司将募投项目"电器质量基础技术研发能力提升项目"的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,有利于进一步充盈公司现金流,保障公司营运资金需求及业务发展需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项的内容和审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定,我们同意该事项。

(二)监事会意见

监事会认为:本次公司将募投项目"电器质量基础技术研发能力提升项目"的节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的审慎决定,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,公司监事会同意该事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次将募投项目"电器质量基础技术研发能力提升项目"的节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过,并经独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审议程序,符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定,该事项有利于公司主营业务发展,提高公司资金利用效率,降低公司的财务费用,符合公司和全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司募投项目电器质量基础技术研发能力提升项目节余募

集资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、上网披露的公告附件

(一)中国电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见;

(二)中信建投证券股份有限公司关于中国电器科学研究院股份有限公司募投项目电器质量基础技术研发能力提升项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2023-013

中国电器科学研究院股份有限公司关于预计新增日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:本次预计日常关联交易,是基于公司(含合并报表范围内的子公司)正常生产经营需要所发生的,遵循了公平、公开、公正的市场化原则,交易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价,不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形,没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形,也不会对公司的独立性构成影响。

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

中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月21日召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》,同意自2023年7月1日至2024年6月30日期间公司(含合并报表范围内的子公司)预计新增日常关联交易金额为8,300万元。该议案涉及关联交易,关联董事秦汉军先生、陈立新先生、仲明振先生、焦捍洲先生、徐志武先生及汪冰先生回避表决,非关联董事一致审议通过。本次关于日常关联交易事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见,并在董事会上发表了明确同意的独立意见:公司(含合并报表范围内的子公司)与关联人之间发生的日常关联交易均为日常生产经营活动所需,日常关联交易表决程序合法,遵循了公平、公开、公正的市场化原则,交易价格参照市场价格协商确定,没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形,且不会影响公司独立性。因此,同意预计新增的2023年7月1日至2024年6月30日期间的日常关联交易事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计与风险管理委员会审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	上年实际发生金额	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
向关联人购买商品、接受劳务、及租赁资产	广东擎飞电器科技有限公司	2,000.00	0.56%	8.59	1,187.60	0.33%	预计公司业务规模增长,采购金额相应增长
	广州电器科学研究院有限公司及下属企业、单位	1,200.00	0.34%	39.09	836.14	0.23%	
	中国机械设备工程股份有限公司及下属企业、单位	800.00	0.22%	0.00	0.00	0.00%	根据业务安排,未来期间的交易事项及规模将增加
	中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位	800.00	0.22%	34.31	456.59	0.13%	
	小计	4,800.00	1.34%	81.99	2,480.33	0.69%	
向关联人销售产品、商品、及提供劳务	广东中创智家科学研究有限公司	200.00	0.05%	7.29	83.99	0.02%	
	浙江正泰电器股份有限公司及下属企业、单位	100.00	0.03%	9.11	52.97	0.01%	
	中国一拖集团有限公司及下属企业、单位	1,000.00	0.26%	156.40	1,034.70	0.29%	
	中国机械设备工程股份有限公司及下属企业、单位	1,200.00	0.32%	0.00	12.65	0.00%	根据业务安排,未来期间的交易事项及规模将增加
	中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位	1,000.00	0.26%	12.69	84.50	0.02%	根据业务安排,未来期间的交易事项及规模将增加
	小计	3,500.00	0.92%	185.49	1,268.81	0.34%	
合计		8,300.00	–	269.48	3,749.14	–	

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	前次(2022年7月-2023年6月)预计金额	2022年7月-2023年3月实际发生金额	实际执行与预计进度差异较大的原因
向关联人购买商品和接受劳务及租赁资产	广东擎飞电器科技有限公司(注)	2,000.00	973.08	受部分国家外汇管制影响,境外业务受阻,导致业务规模减小
	广州电器科学研究院有限公司及下属企业、单位	800.00	800.67	
	中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位	300.00	406.20	
	小计	3,100.00	2,179.95	
向关联人销售商品和提供劳务	浙江正泰电器股份有限公司及下属企业、单位	200.00	38.11	
	广州电器科学研究院有限公司及下属企业、单位	300.00	2.34	
	中国一拖集团有限公司及下属企业、单位	1,000.00	414.41	客户需求改变
	中国机械设备工程股份有限公司及下属企业、单位	650.00	0.66	客户需求改变
	中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位	750.00	44.87	客户需求改变
	小计	2,900.00	500.39	
合计		6,000.00	2,680.34	

注:广东擎飞电器科技有限公司:原"广东擎天粤鼎模具有限公司",于2022年9月27日更名。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联方的基本情况

国机集团及下属企业、单位

1)中国机械工业集团有限公司

企业名称	中国机械工业集团有限公司
性质	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	张晓仑
注册资本	2,600,000万元人民币
成立日期	1988年5月21日
住所及主要办公地址	北京市海淀区丹棱街3号
主要股东或实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
主营业务	对外派遣境外工程所需的劳务人员;国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展;举办展览展示活动;会议服务。
最近一个会计年度的主要财务数据(合并口径)	截至2022年12月31日,该公司的资产总额为35,577,885.32万元,净资产为11,710,894.37万元,实现营业收入34,391,560.38万元,净利润127,360.52万元。以上财务数据未经审计。

2)中国机械工业集团有限公司下属企业、单位

①广州电器科学研究院有限公司及下属企业、单位

企业名称	广州电器科学研究院有限公司
性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	秦汉军
注册资本	15,460.7万元人民币
成立日期	1992年02月13日
住所及主要办公地址	广州市海珠区新港西路204号
主要股东或实际控制人	中国机械工业集团有限公司
主营业务	工程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服务;材料科学研究、技术开发;能源技术研究、技术开发服务;机动车检测系统及设备的研究、开发;场地租赁(不含仓储);技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);工程技术咨询服务;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;机械技术推广服务;可再生能源领域技术咨询、技术服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目评估服务。
最近一个会计年度的主要财务数据(合并口径)	截至2022年12月31日,该公司总资产36,389.49万元,净资产22,072.77万元,营业收入11,194.20万元,净利润2,428.29万元,上述财务数据已经审计。

②中国一拖集团有限公司及下属企业、单位

企业名称	中国一拖集团有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	刘继国
注册资本	310,619.38万元人民币
成立日期	1997年05月06日
住所及主要办公地址	洛阳市建设路154号
主要股东或实际控制人	中国机械工业集团有限公司87.90%、洛阳市国资国有资产经营有限公司12.10%
主营业务	拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造销售;煤矿机械、槽车、模具、机床、锻铸件、工夹辅具及非标准设备制造。工业用煤气(禁止作为化工原料等非燃料用途,限分支机构经营);氧(压缩的)、氧(液化的)、氮(压缩的)、氮(液化的)、空气(压缩的)生产与销售(以上五项限分支机构凭证经营);道路普通货物运输、危险货物运输(2类3项、3类,凭许可证经营);进出口(按资质证);承包境外机电工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。
最近一个会计年度的主要财务数据(合并口径)	截至2022年12月31日,该公司总资产1,639,420.56万元,净资产500,843.56万元,营业收入1,390,745.62万元,净利润35,244.12万元,上述财务数据未经审计。

③中国机械设备工程股份有限公司及下属企业、单位

企业名称	中国机械设备工程股份有限公司
性质	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	王博
注册资本	412,570万元人民币
成立日期	1982年03月17日
住所及主要办公地址	北京市西城区广安门外大街178号
主要股东或实际控制人	中国机械工业集团有限公司77.21%、中国机械工业工程集团有限公司22.01%、中国联合工程有限公司0.78%
主营业务	向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区,有效期至2023年11月03日);进出口业务;承包境外工程、招标代理业务;主办境内对外经济技术展览会;外贸咨询和广告、商品展览;与以上业务有关的技术咨询、技术服务;机械设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、包装材料、建筑材料的销售。
最近一个会计年度的主要财务数据(合并口径)	截至2022年12月31日,该公司的资产总额为5,263,376.46万元,净资产为1,918,262.22万元,实现营业收入2,445,660.55万元,净利润75,343.72万元。以上财务数据未经审计。

广东擎飞电器科技有限公司

企业名称	广东擎飞电器科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	黄华
注册资本	1,000万元人民币
成立日期	2019年4月10日
住所及主要办公地址	佛山市南海区狮山镇小塘新境管家股份合作经济社(土名:沙冲尾)地段(模具车间)B
主要股东或实际控制人	公司40%,黄华37.26%,朱忠龙5.82%,黄雷鸣5.12%,俞健5.12%,赖娘进3%,周润源3%,黄朱晔0.68%。公司为参股股东,广东擎飞电器科技有限公司无实际控制人。
主营业务	模具制造,家用电力器具专用配件制造,通用零部件制造,金属结构制造,汽车零部件及配件制造,汽车零配件批发,家用厨房电器具制造,家用清洁卫生电器具制造(家用洗衣机),吸尘器等电力器具的制造,家用美容、保健护理电器具制造,日用家电批发,专业设计服务,技术推广服务。
最近一个会计年度的主要财务数据(合并口径)	截至2022年12月31日,该公司总资产7,432.48万元,净资产1,934.08万元,营业收入8,741.36万元,净利润307.84万元,上述财务数据未经审计。

浙江正泰电器股份有限公司及下属企业、单位

企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
性质	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	南存辉
注册资本	214,997.3551万元人民币
成立日期	1997年8月5日
住所及主要办公地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
主要股东或实际控制人	南存辉
主营业务	低压电器及元器件、切割及焊接设备、电子元器件、电源类产品、电力金具、计量器具、电力整流器的研发、设计、制造、加工、安装、调试、销售及相关技术服务,从事进出口业务。
最近一个会计年度的主要财务数据(合并口径)	截至2021年12月31日,该公司总资产8,545,114.56万元,净资产3,446,865.03万元,营业收入3,886,462.36万元,净利润376,622.09万元,上述财务数据已经审计。

广东中创智家科学研究有限公司

企业名称	广东中创智家科学研究有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	陈斌
注册资本	3,500万元人民币
成立日期	2020年9月15日
住所及主要办公地址	广州市黄埔区天泰一路3号1号楼5楼1519房
主要股东或实际控制人	公司15%,威凯检测技术有限公司14%,广东省大湾区集成电路与系统应用研究院10%,广东美创希科技有限公司10%,广东风华高新科技股份有限公司10%,深圳和而泰智能控制股份有限公司10%,深圳市酷开网络科技股份有限公司10%,深圳拓邦股份有限公司10%,广东万和新电气股份有限公司5%,小熊电器股份有限公司3%,广州尚品宅配家居股份有限公司3%
主营业务	人力资源培训;信息技术咨询服务;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);科技中介服务;计算机信息安全设备制造;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;贸易代理;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);会议及展览服务;科技成果鉴定服务;工程和技术基础科学研究服务;计算机信息安全产品设计;科技信息咨询服务;互联网区块链技术研究开发服务;物联网技术研究开发;数据处理和存储服务;软件开发;电子产品检测;软件测试服务;无线通信网络系统性能检测服务;技术服务(不含许可审批项目);工程和技术研究和试验发展;物联网服务。
最近一个会计年度的主要财务数据(合并口径)	截至2022年12月31日,该公司总资产5,470.21万元,净资产3,581.29万元,营业收入89.70万元,净利润-0.42万元,上述财务数据已经审计。

(二)与上市公司的关联关系

1. 中国机械工业集团有限公司及下属企业、单位

(1)国机集团为公司的控股股东,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中上市公司的关联人定义第一条规定;

(2)国机集团的下属企业、单位包括:广州电器科学研究院有限公司、中国一拖集团有限公司、中国机械设备工程股份有限公司等,为国机集团的控股子公司,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中上市公司的关联人定义第七条规定。

2. 广东擎飞电器科技有限公司

公司的副总经理陈传好为广东擎飞电器科技有限公司董事长,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中上市公司的关联人定义第七条规定。

3. 浙江正泰电器股份有限公司及下属企业、单位

(1)浙江正泰电器股份有限公司为公司的股东,截至2023年3月31日持有公司股份:5.35%,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中上市公司的关联人定义第五条规定;

(2)浙江正泰电器股份有限公司的下属企业、单位为浙江正泰电器股份有限公司的控股公司,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中上市公司的关联人定义第七条规定。

4. 广东中创智家科学研究有限公司

公司的副总经理陈斌为广东中创智家科学研究有限公司董事长,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中上市公司的关联人定义第七条规定。

(三)履约能力分析

上述公司依法存续且经营正常,财务状况较好,具备良好履约能力和支付能力,前次同类关联交易执行情况良好。公司(含合并报表范围内的子公司)将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司(含合并报表范围内的子公司)与关联人之间存在购买商品、接受劳务及租赁资产的关联交易,将按照市场价格或经双方协商同意:以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价,并采用合同约定的结算方式,按照项目进度进行付款。

公司(含合并报表范围内的子公司)与关联人之间存在销售产品、商品和提供劳务的关联交易,将按照市场价格或经双方协商同意:以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价,并采用合同约定的结算方式,按照项目进度进行收款。

(二)关联交易协议签署情况

本次预计新增日常关联交易经股东大会审议通过后,公司(含合并报表范围内的子公司)将在上述预计的范围内,根据业务开展情况与相关关联方签署 具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

从关联人处购买商品、接受劳务及租赁资产,是按照市场价格或成本费用加上合理的利润而确定,一般不高于市场交易价格,因此有利于降低交易成本。此外借助关联人所在地区的团队与资源,可解决距离产生的效率问题,更好地为所在地的客户服务,进而推广现有业务。

因公司具有较强的研发能力和生产能力,可与关联人在产业链上存在互补关系,向关联人销售产品及商品、提供劳务,有助于加强对市场的影响力,提高市场占有率。

因此公司(含合并报表范围内的子公司)从关联方购买商品、租赁资产、向关联方销售产品及商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易,符合公司(含合并报表范围内的子公司)正常生产经营的客观需要。

(二)关联交易的公允性、合理性

公司(含合并报表范围内的子公司)与关联人间的交易是从公司和全体股东的利益出发,按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价,按照项目进度进行付款,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

(三)关联交易的持续性

关联交易在公司同类业务所占比重较小,公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖,关联交易对公司独立性未产生不利影响。

五、上网公告附件

1. 中国电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十二次会议相关议案的事前认可意见。

2. 中国电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2023-014

中国电器科学研究院股份有限公司续聘会计师事务所公告

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:

●拟续聘会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1,267人,其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元,其中审计业务收入220,837.62万元,证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36,988.75万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为8家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所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7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次;20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1.人员信息

项目合伙人:张立志,2004年成为中国注册会计师,2002年开始从事上市公司审计业务,2002年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过中国医药(600056)、中国电研(688128)等6家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:成立卿,2013年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2012年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过挖金客(301380)、中国电研(688128)两家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:刘盈,2020年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业务,2014年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过中国电研(688128)一家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:吕荣,1999年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2010年开始在容诚会计师事务所从事质控复核,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年复核过热景生物(688068)、凯德石英(835179)、青云科技(688316)、祥生医疗(688358)等公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人张立志、签字注册会计师成立卿、签字注册会计师刘盈、项目质量复核人吕荣近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2023年度审计费用预计为140万元,其中财务报表审计费用为100万元,内部控制审计费用为40万元,与2022年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计与风险管理委员会审查意见

公司董事会审计与风险管理委员会已对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为容诚会计师事务所在对公司2022年度财务报表和内部控制进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘容诚会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东合法权益的情形,同意公司继续聘请容诚会计师事务所为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构,并提请公司董事会审议。

(二)公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事已事前认可,同意将本次续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议,并发表独立意见:容诚会计师事务所符合《证券法》的相关规定,在执业过程中能够认真履行职责,具有良好的业务水准和职业道德,较好地完成了2022年度的审计任务;本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司审计工作的连续性和完整性,同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构,并将本议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司于2023年4月21日召开第一届董事会第三十二次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,同意将该议案提交股东大会审议并授权公司经理层与容诚会计师事务所签订业务约定书。

(四)本次续聘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。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2023-015

中国电器科学研究院股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十六次会议于2023年4月21日上午在广州市海珠区新港西路204号第1栋以现场、视频结合的方式召开,本次会议通知及相关材料已于2023年4月11日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳主持,会议应到监事三人,实到监事三人,公司董事会秘书、财务总监,证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议,一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

公司监事会认为:《公司2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》

公司监事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.0元(含税),共计拟派发现金股利161,800,000元(含税),占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.53%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润暂不分配。公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电研2022年年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-010)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈公司2022年年度报告及摘要〉的议案》

公司监事会认为:公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2022年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项;公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电研2022年年度报告》及《中国电研2022年年度报告摘要》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

公司监事会认为:公司在本年度不断健全内部控制体系,内部控制制度完整有效,公司不存在内部控制重大或重要缺陷,内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电研2022年度内部控制评价报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于〈公司2022年度企业内控体系工作报告〉的议案》

公司监事会认为:公司2022年度企业内控体系工作报告全面总结了2022年度公司内控体系建设及监督工作的开展情况,公司内部控制体系建设工作持续完善和加强,同意该报告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内,监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

公司监事会认为:公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电研关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-011)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为:本次公司将募投项目"电器质量基础技术研发能力提升项目"的节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的审慎决定,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,同意该事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电研关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-012)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于〈国机财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》

公司监事会认为:国机财务有限责任公司已建立了较为完整合理的内部控制制度,并严格按照《企业集团财务公司管理办法》等规定规范经营,公司及下属子公司与其之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》

公司监事会认为:本次预计的2023年7月1日至2024年6月30日的日常关联交易为公司(含合并报表范围内的子公司)正常开展日常生产经营活动所需,有利于公司(含合并报表范围内的子公司)经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司监事会同意本次《关于预计新增日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电研关于预计新增日常关联交易的公告》(公告编号:2023-013)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

公司监事会认为:公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2023年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项;公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电研2023年第一季度报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司监事会

2023年4月25日