证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2023-014

# 上海海得控制系统股份有限公司

## 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351,908,370为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不送红股,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 | 海得控制 | | 股票代码 | 002184 |
| 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 | 吴秋农 | | 邱杨凡 | |
| 办公地址 | 上海市闵行区新骏环路777号 | | 上海市闵行区新骏环路777号 | |
| 传真 | 021-60572990 | | 021-60572990 | |
| 电话 | 021-60572990 | | 021-60572990 | |
| 电子信箱 | 002184@hite.com.cn | | 002184@hite.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务涵盖工业电气自动化业务、工业信息化业务、新能源业务等三大板块。业务分别是为设备制造商的自动化与智能化生产场景提供综合的产品解决方案和技术服务、为工厂和基础设施领域的数字化与智能化提供系统解决方案、利用同属自动化领域范畴的电力电子技术为新能源电力及源网荷储提供专用设备及系统等。

公司的主营业务是围绕智能制造业务发展战略,以工业电气自动化领域长期积累的用户和市场为基础,结合十几年来在工业信息化领域和新能源高端专用装备制造领域的应用与实践,开展以工业自动化控制技术、工业信息化技术及其融合技术为主要特征的软硬件产品、系统集成与解决方案的研发、生产与销售,帮助工业用户实现生产和管理的自动化、数字化、网络化、智能化和绿色化,助力客户降低生产和管理能耗,进而实现生产制造的绿色智能发展。

主要业务类别和客户市场如下表:

| 业务内容 | 主要业务描述 | 主要业务市场 |
|---|---|---|
| 工业电气自动化业务 | 提供自动化、数字化等智能制造基础能力建设的电气自动化、数字化产品配套与服务 | 机械设备OEM配套、工程项目配套等 |
| 工业信息化业务 | 提供工业网络、工业软件、工业计算等相关产品及自动化与信息化融合解决方案与服务 | 基础设施、能源、冶金和设备制造等行业 |
| 新能源业务 | 提供新能源电力和储能等行业电力电子高端专用装备及系统服务 | 风机制造企业、风力发电企业、储能行业 |

(一)工业电气自动化业务

工业电气自动化业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户,提供可帮助用户实现电气化、自动化、数字化等智能制造基础能力的电气与自动化产品的配套与服务。通过与国内外主流电气自动化产品厂商保持长期稳定的合作关系,结合公司的自有产品,为客户提供包括执行层、控制层、数据交互层所需的电气自动化产品与技术服务。

工业电气自动化业务汇聚了海得控制成立以来覆盖全国销售市场的渠道资源和客户资源优势,众多分属不同行业的配套用户也是公司自主产品和系统解决方案潜在的销售市场。随着设备制造企业数字化制造、网络化制造、智能化制造、绿色化制造需求的日益增长和企业转型升级进程的不断加速,工业电气自动化业务的客户资源将协同增强公司智能制造整体业务的市场拓展。

(二)工业信息化业务

工业信息化业务主要为交通、电力、化工、冶金、矿产、制药、市政管廊、3C等行业用户提供安全可靠的自动化、信息化产品服务及自动化与信息化融合系统解决方案的服务与实施。

业务定位是帮助工业客户构建工业数字基座,实现数字化、网络化、智能化、绿色化转型为目标的基础能力建设,并结合行业需求提供以"一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一套集散可信的计算平台"为特征的专业应用方案,为设备制造行业与基础设施行业客户提供管控一体的自动化与信息化相融合的系统集成应用和解决方案等服务,助力行业客户提升生产效率,挖掘数据价值,保障运营安全。

工业信息化业务如下图所示:

| 业务分类 | 主要产品 |
|---|---|
| 工业网络产品业务(一张坚强柔性的工业网络) | 工业以太网交换机及组网应用系统、工业安全、工业无线通讯、iWorx工业网络管理软件、超融合企业数据中心等。 |
| 软件产品及应用业务(一个专业开放的软件中台) | NetSCADA(数据采集与监控)软件、冶金无人化应用软件、SCADA-IOT方案、设备远程运维方案、数据冗余方案、车间级超融合数据冗余方案等 |
| 工业互联网相关产品(一套集散可信的计算平台) | e-Control边缘控制器、H&i Server容错服务器及系统管理软件、IndusCloud工业私有云方案等。 |

此外,公司致力于通过提供自动化控制、电力电子、储能等技术相融合的产品与解决方案(主要产品包括新能源混合动力系统)帮助高能耗行业用户实现节能减排和降本增效。

(三)新能源业务

公司新能源业务是基于十几年来大功率电力电子技术的积累和成熟的开发试验平台,为新能源领域提供高端专用装备产品的研发、制造、销售与服务,产品包括可覆盖行业所需的系列全功率、双馈风电风机变流器产品及系统解决方案。公司产品涵盖低温型、高温型、沿海型、海上型和高原型等多种系列与规格,具有可靠性高、环境适应能力强、并网特性友好等特点,可适用于不同的环境应用场合和满足各类主机配套用户的需求。公司经过长年的市场历练已成为风电行业整机装备制造头部企业的主流设备供应商之一;风电风机存量市场的运维、改造及备件服务业务近年来持续增长。

公司2021年布局的储能产品和系统业务已完成除电芯以外的相关产品和系统的开发,产品包括PCS、BMS、EMS及云化运维管理系统等,集中式和组串式储能系统涵盖源网侧、工商业/用户侧的市场运用,报告期内集中式储能系统已实现规模化应用并实现销售收入;同时,按照市场资源高效配置的运作方式设立"浙江海得智慧能源有限公司"作为储能业务的实施主体,有利推动了公司新能源业务的持续发展。

综述,公司坚持智能制造业务发展战略,通过依托信息技术与制造业的深度融合:

聚焦数字化业务发展赛道。通过为工业用户提供智能化的软硬件控制产品、数字化的管理工具和应用端的解决方案,帮助工业用户实现生产与管理的提质增效和节能降耗,促进制造业智能化转型升级。

聚焦绿色化业务发展赛道。通过提供新能源动力系统、新能源高端专用装备产品与服务、大力发展源网荷储产品与服务,助力新型能源建设及工业用户节能降耗的需求。

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 | 3,129,579,192.55 | 2,575,982,777.55 | 21.49% | 2,347,320,587.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,288,306,168.00 | 1,184,601,964.72 | 8.75% | 1,074,899,100.93 |
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 2,705,644,253.56 | 2,490,952,223.19 | 8.62% | 2,265,534,587.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 141,671,530.78 | 134,362,757.37 | 5.44% | 127,014,784.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 129,305,035.73 | 115,902,410.37 | 11.56% | 117,088,838.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,188,189.53 | 156,170,260.55 | 7.06% | 252,924,060.35 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4026 | 0.3818 | 5.45% | 0.3609 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4026 | 0.3818 | 5.45% | 0.3609 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.46% | 11.88% | -0.42% | 12.43% |

(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 | 445,069,074.02 | 579,419,196.99 | 658,933,416.79 | 1,022,222,565.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,793,052.30 | 34,250,219.58 | 28,843,414.83 | 64,784,844.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,935,270.80 | 31,405,203.97 | 27,087,979.05 | 57,876,581.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,695,069.92 | 46,162,002.45 | 38,279,487.15 | 124,441,769.85 |

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

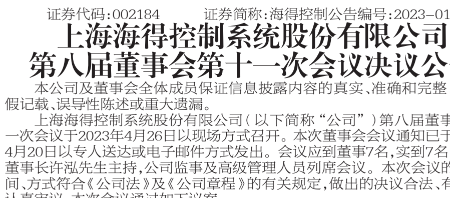
| 报告期末普通股股东总数 | 44,601 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 许泓 | 境内自然人 | 21.84% | 76,850,924 | 57,638,193 | | |
| 郭孟榕 | 境内自然人 | 19.88% | 69,948,471 | 52,461,353 | | |
| 赵大砥 | 境内自然人 | 2.41% | 8,489,694 | | | |
| 高旭 | 境内自然人 | 2.23% | 7,851,000 | | | |
| 许百花 | 境内自然人 | 0.72% | 2,527,420 | | | |
| 刘青贵 | 境内自然人 | 0.59% | 2,080,000 | | | |
| 吴秋农 | 境内自然人 | 0.54% | 1,912,017 | 1,434,013 | | |
| 太平资管-招商银行-太平资产量化17号资管产品 | 其他 | 0.37% | 1,310,900 | | | |
| 吴焕群 | 境内自然人 | 0.30% | 1,064,100 | | | |
| 劳红为 | 境内自然人 | 0.28% | 984,568 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,郭孟榕和劳红为系夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。 | | | | | |
| | | | | | | |

(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

无

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2023-012

## 上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议于2023年4月26日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2023年4月20日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名,实到7名,由公司董事长许泓先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:

一、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《上海海得控制系统股份有限公司2022年度报告》"第三节管理层讨论与分析"部分。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度述职报告》,并将在2022年度股东大会上述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度述职报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度总经理工作报告》

三、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度报告及摘要》

《2022年度报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2022年度报告摘要》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度财务决算报告》

具体内容请见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度报告》"第三节管理层讨论与分析"部分。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度利润分配预案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润141,671,530.78元,母公司实现净利润33,338,644.23元,加上母公司期初未分配利润301,073,432.89元,母公司可供分配的利润334,412,077.12元,提取法定盈余公积金3,333,864.42元,扣减已分配股利70,381,674.00元,实际可供股东分配利润为260,696,538.70元。

公司拟定的利润分配方案为:以总股本351,908,370股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),即每1股派发现金0.1元(含税)。同时,本年度公司不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润留待后续分配。

《2022年度利润分配预案的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

六、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

董事会同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,负责本公司2023年度财务报告审计和内部控制审计工作。2023年度,董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

七、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度内部控制评价报告》

《2022年度内部控制评价报告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

八、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度内部控制规则落实自查表》

《2022年度内部控制规则落实自查表》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于考核并发放公司2022年度董事长及高级管理人员浮动薪酬的议案》

根据公司2015年度股东大会决议确定的董事长薪酬标准及公司董事会通过的《董事长及高级管理人员薪酬与考核管理办法》,结合公司2022年度经审计的经营业绩,对公司董事长许泓先生、副董事长兼总经理郭孟榕先生和副总经理兼董事会秘书吴秋农先生2022年度的工作业绩进行了考核与评定,确定了其2022年度的浮动薪酬,并同意以此为依据发放上述人员2022年度的浮动薪酬。

十、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司年度综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司在未来连续的12个月内向各商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度,期限一年。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十一、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司年度对外担保额度的议案》

《年度对外担保额度的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十二、本次会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》-1

同意公司及控股子公司自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止,预计与关联方重庆佩特电气有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币1,500.00万元。

关联董事许泓先生、郭孟榕先生对重庆佩特电气有限公司的日常关联交易预计回避表决。

十三、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》-2

同意公司及控股子公司自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止,预计与关联方上海海得网络信息技术有限公司发生日常关联交易金额不超过4,550.00万元。

十四、本次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》-3

同意公司及控股子公司自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止,预计与关联方浙江海得智慧能源有限公司发生日常关联交易金额不超过184,000.00万元。

关联董事郭孟榕先生对浙江海得智慧能源有限公司的日常关联交易预计回避表决。

《年度日常关联交易预计的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述三项年度日常关联交易预计事项发表了事前认可和同意的独立意见。

上述三项年度日常关联交易预计议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十五、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

《关于2022年度计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十六、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈公司2022年度社会责任报告〉的议案》

《公司2022年度社会责任报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

2022年度股东大会定于2023年5月29日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开,股权登记日为2023年5月22日。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

十八、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的修改,同时结合公司实际情况,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订,并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。

《〈公司章程〉的修正案》及修订后的《公司章程》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十九、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二十、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2023年第一季度报告》

《2023年第一季度报告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二十一、本次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

同意公司在不影响自身正常生产经营的情况下,以自有资金向浙江海得智慧能源有限公司提供借款并为其向金融机构申请综合授信额度提供担保,两者合计金额不超过7,650万元人民币(不含银行保函)且合计不超过12,000万元人民币(含银行保函)。本事项有效期自2022年度股东大会批准之日起至2023年度股东大会召开之日止,上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。

关联董事郭孟榕先生对此议案回避表决。

《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

备查文件:

1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议;

2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;

3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一会议相关事项的独立意见;

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:002184 证券简称:海得控制公告编号:2023-013

## 上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次会议于2023年4月26日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2023年4月20日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:

一、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年度报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2022年度报告摘要》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度财务决算报告》

具体内容请见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度报告》"第三节管理层讨论与分析"部分。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度利润分配预案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润141,671,530.78元,母公司实现净利润33,338,644.23元,加上母公司期初未分配利润301,073,432.89元,母公司可供分配的利润334,412,077.12元,提取法定盈余公积金3,333,864.42元,扣减已分配股利70,381,674.00元,实际可供股东分配利润为260,696,538.70元。

公司拟定的利润分配方案为:以总股本351,908,370股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),即每1股派发现金0.1元(含税)。同时,本年度公司不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润留待后续分配。

经审核,公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司八届董事会十一次会议审议通过,独立董事已发表独立意见,有关决策程序合法、合规,监事会同意公司2022年度利润分配预案。

《2022年度利润分配预案的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

监事会同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,负责本公司2023年度财务报告审计和内部控制审计工作。2023年度,董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度内部控制评价报告》

经核查,公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《2022年度内部控制评价报告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度内部控制规则落实自查表》

经核查,公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2022年度内部控制规则落实自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《2022年度内部控制规则落实自查表》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司年度综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司在未来连续的12个月内拟向各商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度,期限一年。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司年度对外担保额度的议案》

经核查,公司监事会认为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项,提供连带责任担保。

《年度对外担保额度的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》-1

同意公司及控股子公司自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止,预计与关联方重庆佩特电气有限公司日常关联交易金额不超过人民币1,500.00万元。

十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》-2

同意公司及控股子公司自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止,预计与关联方上海海得网络信息技术有限公司日常关联交易金额不超过4,550.00万元。

十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》-3

同意公司及控股子公司自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止,预计与关联方浙江海得智慧能源有限公司日常关联交易金额不超过184,000.00万元。

《年度日常关联交易预计的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述三项年度日常关联交易预计议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

《关于2022年度计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈公司2022年度社会责任报告〉的议案》

《公司2022年度社会责任报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,不涉及对以前年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此,监事会同意本次执行新会计准则并变更相关会计政策。

《关于会计政策变更的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2023年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年第一季度报告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

十七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

公司自2022年度股东大会批准之日起至2023年度股东大会召开之日止,以自有资金向浙江海得智慧能源有限公司提供借款并为其向金融机构申请综合授信额度提供担保,两者合计金额不超过7,650万元人民币(不含银行保函)且总计不超过12,000万元人民币(含银行保函)。浙江海得智慧能源按实际需要使用资金并支付不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费,且在实际发生为浙江海得智慧能源提供担保及借款事项时,浙江海得智慧能源第二大股东关联方郭孟榕先生将为其提供等比例的担保及借款。该事项符合公司发展战略,有利于保证其项目履约等日常业务的正常开展,有助于其后续融资的正常进行,不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。因此,监事会同意本次为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保的事项。

《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2023-015

## 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 公司2022年度审计意见为标准的无保留意见;

2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所;

3. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华所")为公司 2023年度财务报告审计机构,现将具体情况公告如下:

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

众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所,于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

众华所首席合伙人为陆士敏先生,2022年末合伙人人数为59人,注册会计师共319人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。

3、业务规模

众华所2022年度经审计的业务收入总额为人民币54,763.86万元,审计业务收入为人民币44,075.25万元,证券业务收入为人民币17,476.38万元。

众华所2022年度上市公司审计客户数量75家,审计收费总额为人民币9,370.80万元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,以及建筑业等众华所提供审计服务的上市公司中与海得控制同行业客户共3家。

4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定,众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

(1)山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述,江苏省高级人民法院判令众华所对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。截至2022年12月31日,众华所尚未实际承担连带责任。

(2)宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述,浙江省高级人民法院判令众华所需与圣莱达承担连带责任。截至2022年12月31日,涉及众华所的赔偿已履行完毕。

(3)上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因富控互动虚假陈述,截至2022年12月31日,有3名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华所。

(4)浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因尤夫股份虚假陈述,截至2022年12月31日,有1名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华所。

5、诚信记录

众华所最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施9次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次(涉及2人)和行政监管措施17次(涉及24人),未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人:龚立诚,2015年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2006年开始在众华所执业、2023年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署4家上市公司审计报告。

签字注册会计师:王旭智,2014年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2010年开始在众华所执业、2021年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署2家上市公司审计报告。

质量控制复核人:王颋麟,2009年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2004年开始在众华所执业、2023年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

上述项目合伙人、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,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

众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间,以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

2、审计费用同比变化情况

2022年度财务报告审计费用为不含税人民币70万元,内部控制审计费用不含税人民币35万元;2023年度,董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对众华所的专业胜任能力、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,认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘众华所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次续聘众华所事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见。

1、独立董事的事前认可意见

独立董事认为众华所具有证券、期货相关业务审计执业资格,具有多家上市公司审计的经验,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,续聘该审计机构能够保证审计工作的质量,保持审计工作的连续性和稳定性,有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益。同意将《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

众华所具有丰富的上市公司审计工作经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况,其在公司2022年度财务报告和内部控制审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,审计人员业务水平较高,工作认真负责、勤勉尽职,为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘众华所为公司2023年度审计机构,有利于公司审计工作的连续性与稳定性,有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其股东利益、尤其是中小股东利益,我们同意该事项,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

2023年4月26日,公司召开了第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议,经审议,全票通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,所有董事一致同意续聘众华所为公司2023年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘任众华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。

三、报备文件

(一)公司第八届董事会第十一次会议决议;

(二)审计委员会履职情况的证明文件;

(三)独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;

(四)独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

(五)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2023-016

## 上海海得控制系统股份有限公司2022年度内部控制评价报告

上海海得控制系统股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价方法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2022年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行与持续完善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

2022年度根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2022年度根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自公司内部控制评价报告基准日起至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

2022年,公司聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行独立审计。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1、纳入本年度评价范围的主要单位包括公司及下属全资子公司和控股子公司,纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部控制机构及分工情况、组织架构、企业文化、发展战略、人力资源、销售业务、采购业务、法务内控管理、全面预算、质量管理、资产管理、财务报告、内部信息传递等高风险领域。

(二)2022年公司内部控制基本情况

1、内部控制机构设置及分工情况

公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定建立了以董事会及下属专门委员会为决策层,监事会为监督层,各级部门、子公司建设执行层以及内部审计部为独立的监督评价部门的内部控制体系。

董事会是公司决策机构,负责公司内部控制及风险管理体系的建立健全和有效实施。

监事会是公司监督机构,对董事会建立与实施内部控制及风险管理进行监督。

董事会下设审计委员会,主要负责公司内部控制与风险管理体系建设工作,审计委员会负责建立健全内部审计体系。

各级部门及子公司执行层开展公司的日常经营管理工作。

2、组织架构

公司根据业务规模和经营管理的需要,合理设置部门及划分管理职责,明确界定了各层级、各部门、各岗位的控制目标、职责和权限;建立相应的授权、检查和逐级问责制度,确保各层级能够在授权范围内履行职能;设立完善的控制架构,并制定各层级之间的控制程序,保证董事会、管理层下达的指令能够被严格执行。

3、企业文化

本公司秉承"海纳百川、得立千仞"的企业精神,坚持技术创新和管理创新,为工业领域客户提供最有竞争力的自动化与信息化产品及系统解决方案和服务,持续为客户创造价值,同时培育公司员工积极向上的价值观和社会责任感。公司关心员工职业发展需求,坚持企业与员工共同发展,通过《员工手册》宣传企业文化和精神,约束、规范员工的行为准则,使员工深刻领悟核心价值观的内涵,让员工在日常工作中践行公司核心价值观,将企业文化落实到日常工作中,实现公司与员工长期、持续的共同发展。

4、发展战略

公司的主营业务是围绕智能制造业务发展战略,以工业电气自动化领域长期积累的用户和市场为基础,结合十几年来在工业信息化领域和新能源高端专用装备制造领域的应用与实践,开展以工业自动化控制技术、工业信息化技术及其融合技术为主要特征的软硬件产品、系统集成与解决方案的研发、生产与销售,帮助工业用户实现生产和管理的自动化、数字化、网络化、智能化和绿色化,助力客户降低生产和管理能耗,进而实现生产制造的绿色智能发展。

5、人力资源

公司董事会设立的薪酬与考核委员会按照国家法律法规的规定,建立了较为完整的人力资源管理制度体系,审核公司董事及经理人员的薪酬方案和考核标准。公司已建立企业组织与《人力资源管理制度》,对公司各职能部门的职责、员工聘用、试用、培训、任免、调岗、解职、交接、奖惩等事项进行有效管理,确保相关人员能够胜任并不断提升其职能;制定并实施人才培养实施方案,以确保经理层和全体员工能够有效履行职责;公司积极推动绩效考核制度,层层分解公司战略目标,保证目标的实现,以促进公司可持续发展。

6、销售业务

为促进公司实现销售目标,规范销售业务管理,防范销售风险,公司制定了岗位责任制,在销售计划制定、客户开发、业务谈判、合同签订审批、客户信用评价管理、销售发票开具管理、销售回款的确认及会计分录、应收账款坏账准备的计提与核销审批等环节明确了各自的职权及相互制约的措施,以保证销售与收款的真实合法性。

7、采购业务

为规范公司采购管理工作,指导企业采购活动,公司不断完善《采购管理制度》,对公司采购成本管理、供应商的认定和管理、采购计划过程管理、采购外包过程管理、询价过程管理、采购执行过程管理、采购过程监控与分析等环节做出了明确规定,有效地控制采购成本,确保采购业务能够满足公司生产经营的需求。

8、法务内控管理

合同管理方面:公司规范合同管理各环节的控制,包括合同的调查、审核与签订、履行与结算、补充及变更、解除及纠纷处理、合同档案管理等。公司根据各业务模式归属管理部门,针对上述管理中的薄弱环节,采取相应地控制措施,促进了合同有效履行,切实维护公司的合法权益。

内部控制方面:公司法务内控部负责公司及下属子公司内部控制制度执行情况的检查监督,保障公司规章制度的执行、强化内部控制、优化公司资源、完善公司的经营管理。

9、全面预算

为促进公司年度经营计划的落实,公司建立了全面的预算体系,规范预算编制及调整,严格预算执行与考核,公司制定了科学的内部预算控制流程,明确了相关部门和岗位的职责、权限,对预算的编制程序作了严格的规定,加强对预算执行、调整和考核的控制,提高了预算管理水平和经济效益。

10、质量管理

公司按照ISO9001管理要求,结合自身的实际情况,建立了一整套质量管理体系,各部门严格按照质量管理体系的要求进行各项经营活动,明确岗位职责,做到事前有计划、事中有控制、事后有记录,保证流程、制度有序高效地被执行。

11、资产管理

公司通过《固定资产管理制度》,对实物资产的领用、发出、盘点、保管和处置等环节进行控制,并制定了较为完善的请购、审批、采购、验收程序。固定资产购置、领用等严格按照规定执行,逐一进行审批。公司对实物资产进行了编号管理,定期安排行政部和财务部对固定资产进行盘点及账实核对。

12、财务报告

公司根据国家相关法律法规和财务部颁布的《企业会计准则—基本准则》的规定编制财务报告,明确会计凭证、会计账簿和财务报告的相关处理程序,合理保证了会计资料的真实完整性、财务报告的合法合规性,真实准确反映公司财务状况和经营成果。

13、内部信息传递

公司建立和完善多层次内部信息传递机制,强化了信息系统在沟通过程中的应用,为了促进公司生产经营管理信息在内部各管理层级之间的有效沟通和充分利用,明确了内部信息传递的内容、保密要求及密级分类、传递方式、传递范围以及各管理层级的职责权限等。公司充分利用信息化办公技术,通过OA平台、远程视频会议等形式搭建分支机构共享的网络体系,以确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

(三)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司对内部控制实施的监督工作如下:

1、公司董事会审计委员会通过对公司内部控制制度的执行情况进行监督和检查,切实保障公司规章制度的贯彻执行。

2、公司独立董事根据法律法规赋予的职责,积极参加董事会和股东大会,深入了解公司生产经营状况,督促公司依法运作,对公司重大事项发表独立意见。

3、公司监事会负责对公司依法运作、董事及高级管理人员的执行职务情况、经营状况、重大事项等进行监督检查。

4、公司经理层定期和不定期召开经营工作会议和专题会议,收集、汇总公司内外的经营信息,监督各部门和分子公司的业务进展、风险评估和控制情况。

5、公司内部审计部对公司日常经营活动实施审计检查,主要包括内控实施有效性审计和财务数据核查等。同时,定期针对公司重大事项进行内部核查,并向公司董事会审计委员会汇报工作计划和工作进展等。

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作,公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,确定公司内部控制缺陷的认定标准如下:

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

| 定量标准 | 重大缺陷 | 重要缺陷 | 一般缺陷 |
|---|---|---|---|
| 错报影响利润总额(按合并报表口径) | 错报影响金额≥利润总额的5% | 不属于重大缺陷,错报影响金额≥利润总额的3% | 除重大、重要缺陷之外的其他缺陷。 |
| 错报影响资产负债金额(按合并报表口径) | 错报影响金额≥资产总额的1% | 错报影响金额≥资产总额的0.5%且(资产总额的1% | 除重大、重要缺陷之外的其他缺陷。 |

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

| 定性标准 | 重大缺陷 | 重要缺陷 | 一般缺陷 |
|---|---|---|---|
| 内部监督标准 | 一个或多个缺陷的组合,可能严重影响内部整体控制的有效性,进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标。 | 一个或多个缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大,须引起公司管理层关注。 | 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。 |

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

| 定量标准 | 重大缺陷 | 重要缺陷 | 一般缺陷 |
|---|---|---|---|
| 错报影响利润总额(按合并报表口径) | 错报影响金额≥利润总额的5% | 不属于重大缺陷,错报影响金额≥利润总额的3% | 除重大、重要缺陷之外的其他缺陷。 |
| 错报影响资产负债金额(按合并报表口径) | 错报影响金额≥资产总额的1% | 错报影响金额≥资产总额的0.5%且(资产总额的1% | 除重大、重要缺陷之外的其他缺陷。 |

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

| 定性标准 | 重大缺陷 | 重要缺陷 | 一般缺陷 |
|---|---|---|---|
| 内部监督标准 | 一个或多个缺陷的组合,可能严重影响内部整体控制的有效性,进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标。 | 一个或多个缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大,须引起公司管理层关注。 | 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。 |

(四)内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

3、报告期内,公司已建立了较为完善、合理的法人治理结构和内部控制体系,能够保证公司的各项经营活动正常进行。公司根据有关法律、法规和证券监管部门的要求并结合自身特点,制定和修订了一系列内部控制方面的规章制度和控制程序,形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制;公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确,运作规范,公司将根据经营管理和发展需要,不断健全和完善内部控制制度及程序,强化内部控制监督检查,保障和推动公司的持续健康发展。

四、其他内部控制相关重大事项说明

本报告期内,公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:002184 证券简称:海得控制公告编号:2023-017

## 上海海得控制系统股份有限公司年度对外担保额度的公告

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

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议审议通过了《公司年度对外担保额度的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、担保事项概述

为保障公司子公司及下属公司日常经营业务的顺利开展,在未来连续的12个月内,公司、公司全资及控股子公司(以下统称"控股子公司")拟为合并报表范围内控股子公司及其下属公司的融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项,提供连带责任担保(包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保),担保总额度不超过48,000.00万元(在有效期内的任意时点最大担保余额不得超过48,000.00万元)。其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过23,000.00万元,为资产负债率高于70%的子公司提供担保的额度不超过25,000.00万元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保额度有效期自股东大会批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。在上述担保额度内,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件。具体对外担保额度如下:

(一)对资产负债率低于70%的子公司的担保情况如下:

表格一:单位:人民币万元

| 子公司及其子公司名称 | 投资类型 | 持股比例 | 担保额度 | 2022年度末资产负债率% |
|---|---|---|---|---|
| 浙江海得成套设备制造有限公司 | 全资子公司 | 100% | 5,000.00 | 34.89 |
| 海得电气科技有限公司及其子公司 | 控股子公司 | 51% | 15,000.00 | 52.37 |
| 成都海得控制系统有限公司及其子公司 | 控股子公司 | 60% | 2,000.00 | 59.37 |
| 上海海得自动化控制软件有限公司 | 全资子公司 | 100% | 1,000.00 | 6.62 |

(二)对资产负债率高于70%的子公司的担保情况如下:

表格二:

| 子公司及其子公司名称 | 投资类型 | 持股比例 | 担保额度 | 2022年度末资产负债率% |
|---|---|---|---|---|
| 浙江海得新能源有限公司 | 全资子公司 | 100% | 25,000.00 | 75.85 |

二、被担保人基本情况

(一)全资子公司

1、浙江海得成套设备制造有限公司

(1)基本情况

成立日期:2006年9月22日

注册地点:桐乡经济开发区三期工业区凤翔路南

法定代表人:许泓

注册资本:人民币5,500万元

经营范围:工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务;货物进出口、技术进出口;自有厂房出租。

关联关系:浙江海得成套设备制造有限公司为本公司的全资子公司

(2)财务状况

单位:万元

| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 9,407.20 | 9,951.35 |
| 负债总额 | 3,641.25 | 3,472.41 |
| 其中:银行贷款总额 | - | 292.04 |
| 流动负债总额 | 3,641.25 | 3,472.41 |
| 净资产 | 5,765.95 | 6,478.94 |
| 项目 | 2021年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 18,893.83 | 16,590.60 |
| 利润总额 | 501.74 | 793.54 |
| 净利润 | 389.50 | 713.00 |

2、上海海得自动化控制软件有限公司

(1)基本情况

成立日期:2006年9月29日

注册地点:上海市闵行区新骏环路777号1幢4楼

法定代表人:许泓

注册资本:人民币1,000万元

经营范围:软件开发、工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,机电产品、电子产品、机械设备、建筑材料、办公自动化产品的销售。

关联关系:上海海得自动化控制软件有限公司为本公司的全资子公司

(2)财务状况

单位:万元

| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,940.11 | 3,756.28 |
| 负债总额 | 392.03 | 248.80 |
| 其中:银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 390.67 | 248.26 |
| 净资产 | 1,548.08 | 3,507.48 |
| 项目 | 2021年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 2,417.77 | 1,837.77 |
| 利润总额 | 1,386.75 | 2,202.55 |
| 净利润 | 1,457.26 | 1,959.41 |

3、浙江海得新能源有限公司

(1)基本情况

成立日期:2009年1月15日

注册地点:桐乡市梧桐街道二环南路1320号

法定代表人:郭孟榕

注册资本:人民币28,000万元

经营范围:新能源、工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务;电气控制系统的生产销售;风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工;风能发电设备的维护。

关联关系:浙江海得新能源有限公司为本公司持股100%的全资子公司

(2)财务状况

单位:万元

| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 47,096.05 | 88,040.25 |
| 负债总额 | 30,040.94 | 66,774.68 |
| 其中:银行贷款总额 | 2,803.31 | 3,229.30 |
| 流动负债总额 | 28,950.15 | 65,574.88 |
| 净资产 | 17,055.11 | 21,265.57 |
| 项目 | 2021年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 32,926.30 | 70,577.55 |
| 利润总额 | 1,146.27 | 4,127.32 |
| 净利润 | 724.39 | 4,210.47 |

(二)控股子公司

1、成都海得控制系统有限公司

(1)基本情况

成立日期:2003年1月27日

注册地点:成都高新区桂溪工业园

法定代表人:郭孟榕

注册资本:人民币5,200万元

经营范围:许可项目:建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;消防设施工程施工;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:网络设备销售;信息安全设备销售;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置销售;物联网设备销售;数字视频监控系统销售;软件销售;工业控制计算机及系统制造;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;智能控制系统集成;信息系统运行维护服务;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备销售;仪器仪表销售;安全技术防范系统设计施工服务;工程管理服务;电气设备销售;普通机械设备安装服务;机械设备销售;技术进出口;货物进出口;煤炭及制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;特种设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售

关联关系:成都海得控制系统有限公司为本公司持股60%的控股子公司

(2)财务状况

单位:万元

| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 7,715.34 | 10,039.13 |
| 负债总额 | 3,728.90 | 5,960.69 |
| 其中:银行贷款总额 | 753.62 | 979.13 |
| 流动负债总额 | 3,728.90 | 5,960.69 |
| 净资产 | 3,986.45 | 4,078.43 |
| 项目 | 2021年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 5,262.63 | 4,982.37 |
| 利润总额 | 71.04 | 69.78 |
| 净利润 | 48.95 | 91.98 |

2、海得电气科技有限公司

成立日期:2007年10月31日

(1)基本情况

注册地点:上海市浦东新区东靖路1831号603-1室

法定代表人:许泓

注册资本:人民币7,000万元

经营范围:工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及系统集成;软件开发,销售自产产品;提供相关配套及技术服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)

关联关系:海得电气科技有限公司为本公司控股51%的控股子公司

(2)财务状况

单位:万元

| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 89,511.46 | 103,169.76 |
| 负债总额 | 45,216.12 | 54,028.05 |
| 其中:银行贷款总额 | 300.41 | - |
| 流动负债总额 | 44,201.13 | 53,393.90 |
| 净资产 | 44,295.33 | 49,141.71 |
| 项目 | 2021年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 160,212.81 | 151,765.71 |
| 利润总额 | 8,186.24 | 6,376.32 |
| 净利润 | 6,174.24 | 4,846.37 |

三、担保协议的主要内容

本次为2023年度担保额度预计事项,相关担保协议尚未签订,后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

四、提供担保的原因和意见

1、提供担保的原因

随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要,并按照公司法人治理结构的相关要求,为清晰各独立法人核算主体的责任界面,公司下属子公司及其子公司的融资、项目履约等业务,由本公司或下属子公司提供连带责任担保,有利于上述公司日常业务的正常开展。

2、上述被担保对象资产优良,具备较为充足的债务偿还能力,本公司作为上述子公司的控股股东,对其拥有绝对的控制权;上述子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力,偿债能力较强,预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险,不会损害上市公司的利益。

3、本担保对象为公司全资或控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

截至2022年12月31日,公司实际担保余额合计44,213.03万元,占2022年经审计的归属于上市公司股东净资产的34.32%。

截至2023年3月31日,本公司及控股子公司对外担保已审批额度为人民币88,980.00万元,实际担保余额为人民币45,416.25万元,无逾期担保。

六、公司独立董事对本次对外担保发表的独立意见

本次担保是为了满足各下属公司日常经营业务的正常开展,属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,对外担保决策程序合法,没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项,提供连带责任担保。

七、监事会对本次担保的意见

经核查,公司监事会认为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项,提供连带责任担保。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议;

2、公司第八届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2023-018

## 上海海得控制系统股份有限公司年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2023年度,因业务发展的需要,上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及控股子公司拟与关联方重庆佩特电气有限公司(以下简称"重庆佩特")发生日常关联交易,预计金额不超过人民币1,500.00万元。2022年度公司及控股子公司与重庆佩特实际发生的关联交易金额为人民币570.52万元。2023年初至2023年3月31日,公司及下属子公司与重庆佩特的关联交易金额累计达人民币37.89万元。

公司及控股子公司拟与关联方上海海得网络信息技术有限公司(以下简称"海得网络")发生日常关联交易,预计金额不超过人民币4,550.00万元。2022年度公司及控股子公司与海得网络实际发生的关联交易金额为人民币21.24万元。2023年初至2023年3月31日,公司及下属子公司与海得网络未发生关联交易。

公司及控股子公司拟与关联方浙江海得智慧能源有限公司(以下简称"海得智慧能源")发生日常关联交易,预计金额不超过人民币184,000.00万元。2022年度公司及控股子公司与海得智慧能源实际发生的关联交易金额为人民币3,243.12万元。2023年初至2023年3月31日,公司及下属子公司与海得智慧能源的关联交易金额累计人民币2,310.11万元。

由于公司控股股东、实际控制人、董事许泓先生与郭孟榕先生在重庆佩特担任董事职务;高级管理人员吴秋农先生在海得网络担任董事职务;公司控股股东、实际控制人郭孟榕先生担任控股子公司海得智慧能源的董事并持股21%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次交易属于关联交易。

本次关联交易已经2023年4月26日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过。关联董事许泓先生对重庆佩特的日常关联交易预计回避表决、关联董事郭孟榕先生对重庆佩特和海得智慧能源的日常关联交易预计回避表决。上述关联交易事项已获得公司独立董事事前认可,并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》的有关规定:"公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续12个月内达成的关联交易累计金额在人民币3,000万元以上且超过公司最近经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,需提交公司股东大会审议批准。"故上述日常关联交易预计需由公司股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

上述日常关联交易预计的有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。鉴于上述关联交易为公司日常经营行为,为提高市场响应和服务的及时性,依据《公司关联交易管理办法》的有关规定,提请公司董事会对上述日常关联交易事项进行审议,在股东大会审议通过后授权公司董事长对于有效期内发生的日常关联交易进行审批。

(下转B684版)