

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法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

Table with 6 columns: Item, Amount, etc. Summary of financial data for the third quarter.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明

根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，公司已于2023年4月21日发布关于会计政策变更公告，自2023年1月1日起执行。

公司期初存在经营性租入资产的业务，因此存在“不适用初始确认豁免的会计处理”情形。根据该解释，应对使用权资产及租赁负债分别确认相应的递延所得税资产和负债，同时公司对可比数据进行调整。

(二)非经常性损益项目和金额

Table listing non-recurring gains and losses with columns for item, amount, and year.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

根据2020年《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定，公司购买及持有的部分理财产品是企业的日常资金管理行为，非偶发性行为且持续稳定，因此公司报告期内根据业务性质将部分交易性金融资产公允价值变动损益界定为经常性损益。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益3,834.78万元。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table showing changes in financial data and reasons for the changes.

Table showing the top 10 shareholders and their shareholdings.

其他提醒投资者事项：关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用√ 不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 适用√ 不适用 (二)财务报表

中国西电电气股份有限公司 2023年第三季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

合并现金流量表 2023年1—9月

Large table showing the consolidated cash flow statement for the first nine months of 2023.

公司负责人：丁小林 主管会计工作负责人：郑高潮 会计机构负责人：苟通泽

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

中国西电电气股份有限公司董事会 2023年10月27日

中国西电电气股份有限公司 关于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法律责任。

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)

本事项尚需提交公司董事会审议 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 立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。

2.投资者保护能力 截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 郭顺庭 2022年 中国西电电气股份有限公司 郭顺庭 2022年 中国西电电气股份有限公司

3.诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚0元、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

(二)项目信息 1.基本信息 郭顺庭 2022年 中国西电电气股份有限公司 郭顺庭 2022年 中国西电电气股份有限公司

(三)质量控制复核人近三年从业情况： 郭顺庭 2022年 中国西电电气股份有限公司 郭顺庭 2022年 中国西电电气股份有限公司

董蕊，中国注册会计师，高级经理。2015年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司的审计及复核工作。

(2)签字注册会计师近三年从业情况： 董蕊 2022年 中国西电电气股份有限公司 董蕊 2022年 中国西电电气股份有限公司

郭健，中国注册会计师，高级经理。2015年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司的审计工作。

(3)质量控制复核人近三年从业情况： 郭健 2022年 中国西电电气股份有限公司 郭健 2022年 中国西电电气股份有限公司

郭健，中国注册会计师，权益合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。

2.诚信记录 上述人员最近三年没有不良记录。 3.独立性 立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费 (1)审计费用定价原则 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，综合考虑参与工作人员的经验及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(二)审计委员会的履职情况 公司董事会审计及关联交易控制委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查。

相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2022年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见 独立董事就续聘立信予以了事前认可，并出具了独立意见：认为立信会计师事务所具有多年上市公司审计服务经验。

(三)董事会的审议和表决情况 公司于2023年10月27日召开第四届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请2023年度财务报告审计会计师事务所的议案》。

(四)生效日期 本次聘任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。

中国西电电气股份有限公司董事会 2023年10月28日

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2023年10月17日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023年10月27日以现场结合通讯表决方式召开。

一、审议通过了关于公司2023年第三季度报告的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

二、审议通过了关于2023年度预算的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、审议通过了关于2023年度开展金融衍生业务的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

四、关于聘请2023年度财务报告审计会计师事务所的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

五、关于聘请2023年度内部控制审计会计师事务所的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

中国西电电气股份有限公司董事会 2023年10月28日

中国西电电气股份有限公司 关于2023年度开展金融衍生业务的公告

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法律责任。

●为降低汇率波动对中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)经营的影响，积极应对汇率市场的不确定性，通过对2023年度公司及子公司货币类衍生业务需求情况的摸排核实，公司及子公司2023年度拟开展货币类衍生业务额度为10.469亿美元。

●风险警示：公司及所属子公司开展货币类金融衍生业务以控制利率、汇率风险为目的，但仍存在一定的市场风险、履约风险、法律风险和境外交易风险。

2.交易方式 公司及子公司拟开展的货币类金融衍生业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要经营货币相同的币种。

3.交易额度及期限 公司及子公司拟开展货币类衍生业务额度为10.469亿美元、1.16亿欧元、2.61亿港币、1.4亿马币和30.05亿韩元。

4.资金来源 公司及子公司的自有资金。 二、履行的审议程序 公司于2023年10月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度开展金融衍生业务的议案》。

(一)风险分析 1.公司恪守风险中性管理原则，通过完善债务结构调整，自然对冲风险；严守金融衍生业务原则，未在金融衍生工具进行套利和投机。

2.公司在遵守国家相关法律法规及规范性文件规定前提下，开展货币类金融衍生业务。 3.公司严格执行前中后台岗位、人员分离原则，由公司管理层审批交易。

4.公司制定了《金融衍生业务管理办法》，对金融衍生业务的管理原则、职责权限、管理流程、风险把控、绩效评价、责任追究等方面进行了明确规定。 5.公司定期对上述业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面履行监督检查。

四、金融衍生业务的可行性分析 公司及子公司开展货币类衍生业务是围绕公司主营业务开展的，不是单纯以盈利为目的的外汇交易。

五、交易对公司的影响及相关会计处理 公司开展金融衍生业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响。

六、独立董事意见 独立董事认为：公司及子公司开展金融衍生业务以正常生产经营为目的，是规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响。

七、风险提示 公司及子公司开展金融衍生业务存在一定风险，包括但不限于：汇率波动风险、利率波动风险、流动性风险等。

中国西电电气股份有限公司董事会 2023年10月28日