证券代码:600151　　证券简称:航天机电

上海航天汽车机电股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

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。

公司负责人荆怀靖、总经理赵立、主管会计工作负责人贺宁坡及会计机构负责人(会计主管人员)施莲萍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

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,730,930,387.85	23.18	7,685,562,999.13	27.50
归属于上市公司股东的净利润	-26,370,423.70	不适用	11,453,579.91	扭亏为盈
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,576,546.35	不适用	-103,838,023.33	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-209,147,650.79	-150.04
基本每股收益(元/股)	-0.0184	不适用	0.0080	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0184	不适用	0.0080	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.4875	0.0405	0.2136	0.3850
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	11,617,534,313.66	11,173,754,060.98		3.97
归属于上市公司股东的所有者权益	5,383,096,386.56	5,343,316,004.88		0.74

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	31,529.29	-4,936.67	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,439,486.68	8,900,634.22	主要为科研经费和财政补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	8,897,756.36	主要是我国航天科工深圳(集团)有限公司逾期付款利息
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务,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	607,678.81	30,433,607.61	主要是出售双龙汽车股票实现的收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,800,000.00	82,401,365.17	主要是本期收回上期已单独进行减值测试的应收款项,对应冲回已计提的坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,913,209.48	4,001,698.67	
减:所得税影响额	1,671,041.63	9,661,841.24	
少数股东权益影响额(税后)	914,742.98	9,626,679.88	
合计	8,206,122.65	115,291,603.24	

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

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	扭亏为盈	主要系本期收到航天科工深圳(集团)有限公司支付的和解款项、收到MELZO公司代TSP偿还的部分委托贷款以及出售双龙汽车股票影响所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	同上
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	同上
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	0.3850	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	按照《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》,扣除非经常性损益后的净利润为负值,故该指标不适用
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-150.04	本期较期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长,但因为本期支付的材料款项较上年同期有较大幅度增加,应付票据到期承兑;上年同期收到光伏电站增值税留抵退税	

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	69,961	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海航天技术研究院	国有法人	379,350,534	26.45	0	无	0
航天投资控股有限公司	国有法人	63,891,829	4.45	0	无	0
上海新上广经济发展有限公司	国有法人	35,617,029	2.48	0	无	0
上海辐照投资管理有限公司-新兴成长五期私募证券投资基金	未知	35,250,000	2.46	0	无	0
上海航天智能装备有限公司	国有法人	35,054,498	2.44	0	无	0
上海航天工业(集团)有限公司	国有法人	27,149,321	1.89	0	无	0
招商证券国际有限公司-客户资金	未知	11,599,400	0.81	0	无	0
瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金	未知	10,699,911	0.75	0	无	0
顾为民	未知	9,980,000	0.70	0	无	0
张日晚	未知	9,158,682	0.64	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
上海航天技术研究院	379,350,534	人民币普通股	379,350,534			
航天投资控股有限公司	63,891,829	人民币普通股	63,891,829			
上海新上广经济发展有限公司	35,617,029	人民币普通股	35,617,029			
上海辐照投资管理有限公司-新兴成长五期私募证券投资基金	35,250,000	人民币普通股	35,250,000			
上海航天智能装备有限公司	35,054,498	人民币普通股	35,054,498			
上海航天工业(集团)有限公司	27,149,321	人民币普通股	27,149,321			
招商证券国际有限公司-客户资金	11,599,400	人民币普通股	11,599,400			
瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金	10,699,911	人民币普通股	10,699,911			
顾为民	9,980,000	人民币普通股	9,980,000			
张日晚	9,158,682	人民币普通股	9,158,682			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海航天智能装备有限公司系公司控股股东上海航天技术研究院一致行动人上海航天设备制造总厂有限公司全资子公司,上海新上广经济发展有限公司系上海航天工业(集团)有限公司全资子公司,航天投资控股有限公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司。以上东家股东间关联关系,为一致行动人,未知上述其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、应收中民新能投资集团有限公司应收账款事项

报告期内进展情况如下:

截至2023年9月22日,连云港神舟新能源已经收到第1至11期还款,每期8,000,000.00元,合计88,000,000.00元。

2、收购ESTRA Auto70%股权所涉劳资纠纷事项(详见2022年年度报告、2023年半年度报告)

报告期内进展情况如下:

2023年10月,上海航天控股(香港)有限公司(下称"香港上航控股"或"申请人")收到香港国际仲裁中心(下称"HKIAC")最终裁决,主要内容如下:

(1)驳回申请人的索赔;

(2)申请人应承担全部仲裁费用,并应连带偿还被申请人867,770.81港元(约合人民币81万元);

(3) 申请人应承担自己的法律和其他费用, 并应连带偿还被申请人的部分法律和其他费用568,095,948.00韩元(约合人民币309万元);

(4)驳回所有其他申诉和请求。

3、ERAE CS承诺事项(详见2023年半年度报告、临时公告2023-023、2023-033)

报告期内进展情况:

鉴于2023年4月18日, 韩国破产法院决定正式启动ERAE CS复生程序,ERAE CS引用韩国法律关于破产重整专属管辖的特殊情况规定等提出管辖异议。为了确保香港上航控股合法主张债权,充分介入ERAE CS破产重整进程,以及为确保本案所涉债权将来得到有效执行,2023年9月18日,香港上航控股向韩国破产法院提交《债权调查确定审判申请书》。韩国破产法院于同日当场确认受理本案,并确定受理案号(2023??1039)。

四、季度财务报表

审计意见类型

□适用 √不适用

财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,320,488,036.18	1,698,938,448.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,039,446.04	23,719,935.73
衍生金融资产		
应收票据	6,687,061.61	4,198,500.05
应收账款	2,050,543,453.29	1,948,700,176.22
应收款项融资	99,117,098.26	141,097,300.58
预付款项	513,988,147.69	304,507,814.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	97,764,993.86	131,595,996.11
其中:应收利息	5,304,065.00	5,321,812.26
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,488,978,514.25	964,900,655.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	225,841,395.20	160,056,286.83
流动资产合计	5,808,426,148.37	5,357,775,153.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	568,271,886.75	528,373,523.51
其他权益工具投资	20,840,467.26	20,840,467.26
其他非流动金融资产	304,844,844.50	304,844,844.50
投资性房地产	2,956,569.89	3,062,884.96
固定资产	3,393,083,091.18	3,411,435,816.66
在建工程	256,259,485.28	280,693,642.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	263,846,938.86	226,542,897.25
无形资产	361,388,239.42	392,007,311.34
开发支出	43,687,791.50	41,633,874.33
商誉		
长期待摊费用	189,846,091.12	193,648,095.14
递延所得税资产	203,037,120.87	201,501,325.99
其他非流动资产	211,143,641.65	211,404,254.15
非流动资产合计	5,809,106,165.28	5,815,978,907.71
资产总计	11,617,534,313.66	11,173,754,060.98
流动负债:		
短期借款	603,915,483.11	923,056,472.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,033,506,337.18	1,108,880,846.53
应付账款	1,671,593,232.07	1,136,694,703.41
预收款项		
合同负债	535,906,344.60	727,662,468.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	92,288,254.58	106,993,610.30
应交税费	27,080,604.36	54,405,249.96
其他应付款	243,661,770.72	263,182,372.25
其中:应付利息	2,015,742.46	1,647,201.88
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	153,828,579.61	143,087,711.67
其他流动负债	4,194,731.00	5,371,511.60
流动负债合计	4,366,974,527.22	4,469,304,947.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	846,394,154.12	421,207,075.58
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	202,110,888.60	174,488,658.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬	271,412,506.88	280,276,824.16
预计负债		
递延收益	19,145,167.40	21,580,141.06
递延所得税负债	37,340,945.31	39,147,765.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,376,403,662.51	936,700,465.19
负债合计	5,742,378,189.73	5,406,005,413.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,434,252,287.00	1,434,252,287.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,878,743,962.02	4,868,181,805.22
减:库存股		
其他综合收益	-46,840,089.45	-63,795,686.82
专项储备	2,500,635.51	1,771,587.92
盈余公积	280,716,048.53	280,716,048.53
一般风险准备		
未分配利润	-1,146,366,467.06	-1,157,820,008.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,383,096,386.56	5,343,316,004.88
少数股东权益	492,059,727.37	424,432,643.05
所有者权益(或股东权益)合计	5,875,156,113.93	5,767,748,647.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,617,534,313.66	11,173,754,060.98

公司负责人:荆怀靖　总经理:赵立　主管会计工作负责人:贺宁坡　会计机构负责人:施莲萍

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	7,685,562,999.13	6,027,702,400.91
其中:营业收入	7,685,562,999.13	6,027,702,400.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,783,097,402.13	5,968,577,803.73
其中:营业成本	7,149,057,933.26	5,638,252,413.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,388,941.72	18,293,167.57
销售费用	183,401,188.31	89,627,767.15
管理费用	215,927,358.11	190,605,529.29
研发费用	175,146,909.38	122,172,121.75
财务费用	22,176,071.35	-90,373,195.53
其中:利息费用	65,638,863.89	54,506,495.87
利息收入	19,979,194.27	7,549,691.96
加:其他收益	8,600,634.22	5,118,203.86
投资收益(损失以"-"号填列)	54,736,779.17	21,247,658.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	29,304,019.16	29,763,161.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
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)	416,896.15	-3,376,399.82
信用减值损失(损失以"-"号填列)	56,600,921.57	-58,797,707.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-27,259,731.28	-25,994,940.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,936.67	258,307.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,556,070.16	-2,420,261.19
加:营业外收入	4,548,740.26	3,277,903.26
减:营业外支出	247,041.59	62,598.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,857,768.83	794,923.87
减:所得税费用	10,722,660.83	8,829,783.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,135,108.00	-8,034,859.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	9,135,108.00	-8,034,859.43
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	11,453,579.91	-9,272,720.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,318,471.91	1,237,861.41
六、其他综合收益的税后净额	16,635,929.17	-55,135,770.72
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,945,597.37	-44,877,780.12
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	16,945,597.37	-44,877,780.12
(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	16,945,597.37	-44,877,780.12
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-309,668.20	-10,257,990.60
七、综合收益总额	25,771,037.17	-63,170,630.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	28,399,177.28	-54,150,500.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,628,140.11	-9,020,129.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0080	-0.0065
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0080	-0.0065

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。

公司负责人:荆怀靖　总经理:赵立　主管会计工作负责人:贺宁坡　会计机构负责人:施莲萍

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	6,704,436,531.26	5,536,001,040.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	244,425,671.83	445,963,519.81
收到其他与经营活动有关的现金	137,594,765.71	32,623,961.35
经营活动现金流入小计	7,086,446,968.80	6,014,588,521.67
购买商品、接受劳务支付的现金	6,183,833,979.68	4,724,370,868.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	589,840,011.38	486,430,297.33
支付的各项税费	182,130,393.38	147,739,493.13
支付其他与经营活动有关的现金	339,790,225.15	238,136,715.60
经营活动现金流出小计	7,295,594,609.59	5,596,677,574.87
经营活动产生的现金流量净额	-209,147,650.79	417,920,946.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	90,153,257.83	2,732,622.68
取得投资收益收到的现金		7,436,460.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,561,124.64	1,816,123.76
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		
投资活动现金流入小计	95,714,382.47	12,044,206.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,221,175.51	158,290,749.32
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	225,221,175.51	158,290,749.32
投资活动产生的现金流量净额	-129,506,793.04	-146,246,542.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,427,700.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,427,700.00	
取得借款收到的现金	2,453,824,551.25	2,787,242,816.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,463,252,251.25	2,787,242,816.67
偿还债务支付的现金	2,346,062,648.27	2,553,941,095.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,461,515.95	48,972,360.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	55,591,057.05	59,819,123.83
筹资活动现金流出小计	2,459,105,221.37	2,662,632,579.84
筹资活动产生的现金流量净额	4,147,029.88	124,610,236.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,219,055.19	31,833,688.90
五、现金及现金等价物净增加额	-333,288,358.76	428,118,339.65
加:期初现金及现金等价物余额	1,598,290,573.94	1,032,648,881.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,265,002,215.08	1,460,767,221.30

公司负责人:荆怀靖　总经理:赵立　主管会计工作负责人:贺宁坡　会计机构负责人:施莲萍

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。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2023-035

上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

2023年10月20日, 上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第三十一次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事,根据公司《董事会议事规则》的相关规定,经全体董事认可,会议于2023年10月30日在上海市元江路3883号以现场召开,应到董事9名,亲自出席会议的董事8名,董事何学宽因公务原因未能亲自出席,委托董事徐秀强代为出席并签署相关法律文件,符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了以下议案:

一、《公司2023年第三季度报告》

董事会保证公司2023年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见同时披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果:9 票同意,0票反对,0票弃权

二、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》

公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度年审会计机构和内控审计机构,聘期壹年,并提请股东大会授权董事会决定中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度的审计费用。

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见,董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。

本议案尚需提交股东大会批准。

详见同时披露的《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》(2023-036)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、《关于召开2023年第一次临时股东大会相关事项的议案》

董事会同意召开2023年第一次临时股东大会,本次股东大会召开的通知将择日另行公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董　事　会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2023-037

上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

2023年10月20日, 上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2023年10月30日在上海元江路3883号以现场方式召开,应到监事5名,亲自出席会议的监事4名,监事许艳因公务原因未能亲自出席,委托监事胡伟浩代为出席并签署相关法律文件,本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。

监事在列席了第八届董事会第三十一次会议后,召开了第八届监事会第十五次会议。会议审议情况如下:

一、《公司2023年第三季度报告》

审议通过了《2023年第三季度报告》。

监事会保证公司2023年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、监事会对第八届董事会第三十一次会议审议通过的其他议案无异议。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

监　事　会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2023-036

上海航天汽车机电股份有限公司关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告

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:

●拟续聘的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

根据公司2022年第四次临时股东大会决议,公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构,聘期已满。

2023年10月30日召开的公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》,拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度年审会计机构和内控审计机构,聘期壹年,并提请股东大会授权董事会决定中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度的审计费用。

本议案尚需提交股东大会批准。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的能力与经验,在担任公司审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见,出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。

为保持公司审计工作的连续性,拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司董事会根据2023年度实际业务情况和市场情况等决定其2023年度的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"(以下简称"中兴华所")。

注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。2022年度经审计的业务收入184,514.90万元,其中审计业务收入135,088.59 万元,证券业务收入32,011.50 万元;

上年度上市公司年报审计115家,上市公司涉及的行业包括制造业;建筑业;批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服务业;水利、环境和公共设施管理业等,审计收费总额14,809.90万元。

拟聘任本所上市公司属于制造业行业,中兴华所在该行业上市公司审计客户76家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元,购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)等提起诉讼。2021年6月28日,经江苏省扬州市邗江区人民法院(2019)苏1003民初9692号民事判决书判决裁定,中兴华无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决,于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。2022年3月15日,江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决,驳回上诉,维持原判,中兴华无需承担赔偿责任。

3.诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员27名从业人员因执业行为受到监督管理措施28次和自律监管 2次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:张文雪,注册会计师,2008年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计服务,2018年开始在中兴华所执业,2023年起为本公司提供审计服务。无兼职,具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司包括:中光学集团股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司、湖南天雁机械股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司。

项目签字注册会计师:李旭,注册会计师,2018年成为注册会计师,从事证券服务业务超过25年,先后为多家公司提供IPO审计获年度审计及内控审计服务, 2020年开始在中兴华所执业,2021年开始为本公司提供审计服务。无兼职,具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司包括:中国卫通集团股份有限公司、上海航天汽车机电股份有限公司。

项目质量控制复核人:武晓景,注册会计师,2005年成为注册会计师,从事证券服务业务超过18年,2018年开始在中兴华所执业,2019年开始为本公司提供审计服务。目前任职事务所项目质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。近三年签署或复核上市公司包括:湖南天雁机械股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司。

2.诚信记录。项目签字合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

3.独立性。项目签字合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计和风险管理委员会意见

董事会审计和风险管理委员会在向第八届董事会第三十一次会议提交《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》前,与公司管理层进行了充分的沟通,对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、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的了解和认真的审查,我们认为:中兴华具备证券从业资格和上市公司提供审计服务的经验和能力,符合为公司提供2023年度财报审计和内控审计的要求。审计和风险管理委员会提议续聘中兴华为公司2023年度年审会计师事务所和内控审计机构,聘期壹年,并提请股东大会授权董事会决定中兴华2023年度的审计费用。

(二)独立董事事前认可和独立董事意见

公司独立董事对续聘中兴华为公司2023年度公司财务和内控审计机构事项进行了事前审查, 认为:中兴华具备证券、期货相关业务执业资格,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司及子公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意续聘中兴华为公司2023年度年审会计机构和内控审计机构,并同意将此议案提交公司董事会和股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司第八届董事会第三十一次会议全票审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2023年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》,同意续聘中兴华为公司2023年度年审会计机构和内控审计机构,聘期壹年,并提请股东大会授权董事会决定中兴华2023年度的审计费用。

(四)尚需履行的审议程序

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

上海航天汽车机电股份有限公司

董　事　会

二〇二三年十月三十一日