

(上接B249版)

广州白云电器设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、续聘会计师事务所的基本情况
(一)续聘会计师事务所名称
续聘会计师事务所名称为特华会计师事务所(特殊普通合伙)，注册地址为广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号富力盈盛广场G1栋1001室。

(二)项目背景
特华会计师事务所(特殊普通合伙)自2019年起承接本公司审计业务，自2023年起承接本公司内部控制审计业务。特华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格。

(三)续聘会计师事务所的独立性
特华会计师事务所(特殊普通合伙)及其签字注册会计师均不存在任何可能影响其独立性的情形。

(四)续聘会计师事务所的审计费用
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币1,200.00万元/年。

(五)续聘会计师事务所的审计质量
特华会计师事务所(特殊普通合伙)在过往年度审计工作中表现出较高的专业水平和诚信意识。

(六)续聘会计师事务所的审计意见
特华会计师事务所(特殊普通合伙)在过往年度审计中出具了标准无保留意见审计报告。

(七)续聘会计师事务所的审计程序
特华会计师事务所(特殊普通合伙)将按照中国注册会计师审计准则的要求执行审计程序。

(八)续聘会计师事务所的审计结论
特华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论符合相关法律法规的要求。

(九)续聘会计师事务所的审计风险提示
特华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作存在一定的风险，敬请投资者注意。

(十)续聘会计师事务所的审计费用支付
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将按照合同约定进行支付。

(十一)续聘会计师事务所的审计费用调整
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行调整。

(十二)续聘会计师事务所的审计费用减免
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行减免。

(十三)续聘会计师事务所的审计费用豁免
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行豁免。

(十四)续聘会计师事务所的审计费用追偿
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追偿。

(十五)续聘会计师事务所的审计费用追索
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追索。

(十六)续聘会计师事务所的审计费用追讨
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追讨。

(十七)续聘会计师事务所的审计费用追收
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追收。

(十八)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(十九)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(二十)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(二十一)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(二十二)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(二十三)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(二十四)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(二十五)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(二十六)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(二十七)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(二十八)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(二十九)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(三十)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(三十一)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(三十二)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(三十三)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(三十四)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(三十五)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(三十六)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(三十七)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(三十八)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(三十九)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(四十)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(四十一)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(四十二)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(四十三)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

(四十四)续聘会计师事务所的审计费用追回
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据实际情况进行追回。

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)续聘会计师事务所名称
续聘会计师事务所名称为特华会计师事务所(特殊普通合伙)，注册地址为广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号富力盈盛广场G1栋1001室。

(二)项目背景
特华会计师事务所(特殊普通合伙)自2019年起承接本公司审计业务，自2023年起承接本公司内部控制审计业务。特华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格。

(三)续聘会计师事务所的独立性
特华会计师事务所(特殊普通合伙)及其签字注册会计师均不存在任何可能影响其独立性的情形。

(四)续聘会计师事务所的审计费用
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币1,200.00万元/年。

(五)续聘会计师事务所的审计质量
特华会计师事务所(特殊普通合伙)在过往年度审计工作中表现出较高的专业水平和诚信意识。

(六)续聘会计师事务所的审计意见
特华会计师事务所(特殊普通合伙)在过往年度审计中出具了标准无保留意见审计报告。

(七)续聘会计师事务所的审计程序
特华会计师事务所(特殊普通合伙)将按照中国注册会计师审计准则的要求执行审计程序。

(八)续聘会计师事务所的审计结论
特华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论符合相关法律法规的要求。

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)续聘会计师事务所名称
续聘会计师事务所名称为特华会计师事务所(特殊普通合伙)，注册地址为广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号富力盈盛广场G1栋1001室。

(二)项目背景
特华会计师事务所(特殊普通合伙)自2019年起承接本公司审计业务，自2023年起承接本公司内部控制审计业务。特华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格。

(三)续聘会计师事务所的独立性
特华会计师事务所(特殊普通合伙)及其签字注册会计师均不存在任何可能影响其独立性的情形。

(四)续聘会计师事务所的审计费用
续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币1,200.00万元/年。

(五)续聘会计师事务所的审计质量
特华会计师事务所(特殊普通合伙)在过往年度审计工作中表现出较高的专业水平和诚信意识。

(六)续聘会计师事务所的审计意见
特华会计师事务所(特殊普通合伙)在过往年度审计中出具了标准无保留意见审计报告。

(七)续聘会计师事务所的审计程序
特华会计师事务所(特殊普通合伙)将按照中国注册会计师审计准则的要求执行审计程序。

(八)续聘会计师事务所的审计结论
特华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论符合相关法律法规的要求。

广州白云电器设备股份有限公司关于2024年度董监高薪酬方案的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、薪酬方案的基本情况
(一)薪酬方案名称
薪酬方案名称为《广州白云电器设备股份有限公司2024年度董监高薪酬方案》。

(二)薪酬方案的适用范围
薪酬方案的适用范围为公司高级管理人员、董事、监事。

(三)薪酬方案的制定依据
薪酬方案的制定依据为相关法律法规及公司章程。

(四)薪酬方案的实施时间
薪酬方案的实施时间为2024年度。

(五)薪酬方案的调整机制
薪酬方案的调整机制将根据实际情况进行调整。

(六)薪酬方案的追索机制
薪酬方案的追索机制将根据实际情况进行追索。

(七)薪酬方案的追回机制
薪酬方案的追回机制将根据实际情况进行追回。

(八)薪酬方案的追讨机制
薪酬方案的追讨机制将根据实际情况进行追讨。

(九)薪酬方案的追收机制
薪酬方案的追收机制将根据实际情况进行追收。

(十)薪酬方案的追回机制
薪酬方案的追回机制将根据实际情况进行追回。

(十一)薪酬方案的追回机制
薪酬方案的追回机制将根据实际情况进行追回。

广州白云电器设备股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、变更会计政策的基本情况
(一)变更会计政策的名称
变更会计政策的名称为《广州白云电器设备股份有限公司会计政策变更》。

(二)变更会计政策的适用范围
变更会计政策的适用范围为公司财务报表。

(三)变更会计政策的制定依据
变更会计政策的制定依据为相关法律法规及会计准则。

(四)变更会计政策的实施时间
变更会计政策的实施时间为2024年度。

(五)变更会计政策的调整机制
变更会计政策的调整机制将根据实际情况进行调整。

(六)变更会计政策的追索机制
变更会计政策的追索机制将根据实际情况进行追索。

(七)变更会计政策的追回机制
变更会计政策的追回机制将根据实际情况进行追回。

(八)变更会计政策的追讨机制
变更会计政策的追讨机制将根据实际情况进行追讨。

(九)变更会计政策的追收机制
变更会计政策的追收机制将根据实际情况进行追收。

广州白云电器设备股份有限公司关于授权公司管理层处置金融资产的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、授权的基本情况
(一)授权名称
授权名称为《广州白云电器设备股份有限公司授权公司管理层处置金融资产》。

(二)授权的适用范围
授权的适用范围为公司金融资产。

(三)授权的制定依据
授权的制定依据为相关法律法规及公司章程。

(四)授权的实施时间
授权的实施时间为2024年度。

(五)授权的调整机制
授权的调整机制将根据实际情况进行调整。

(六)授权的追索机制
授权的追索机制将根据实际情况进行追索。

(七)授权的追回机制
授权的追回机制将根据实际情况进行追回。

(八)授权的追讨机制
授权的追讨机制将根据实际情况进行追讨。

(九)授权的追收机制
授权的追收机制将根据实际情况进行追收。

广州白云电器设备股份有限公司关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、修订制度的基本情况
(一)修订制度的名称
修订制度的名称为《广州白云电器设备股份有限公司治理制度》。

(二)修订制度的适用范围
修订制度的适用范围为公司治理。

(三)修订制度的制定依据
修订制度的制定依据为相关法律法规及公司章程。

(四)修订制度的实施时间
修订制度的实施时间为2024年度。

(五)修订制度的调整机制
修订制度的调整机制将根据实际情况进行调整。

(六)修订制度的追索机制
修订制度的追索机制将根据实际情况进行追索。

(七)修订制度的追回机制
修订制度的追回机制将根据实际情况进行追回。

(八)修订制度的追讨机制
修订制度的追讨机制将根据实际情况进行追讨。

(九)修订制度的追收机制
修订制度的追收机制将根据实际情况进行追收。

广州白云电器设备股份有限公司关于对部分应收账款进行债务重组的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、债务重组的基本情况
(一)债务重组的名称
债务重组的名称为《广州白云电器设备股份有限公司对部分应收账款进行债务重组》。

(二)债务重组的适用范围
债务重组的适用范围为公司应收账款。

(三)债务重组的制定依据
债务重组的制定依据为相关法律法规及会计准则。

(四)债务重组的实施时间
债务重组的实施时间为2024年度。

(五)债务重组的调整机制
债务重组的调整机制将根据实际情况进行调整。

(六)债务重组的追索机制
债务重组的追索机制将根据实际情况进行追索。

(七)债务重组的追回机制
债务重组的追回机制将根据实际情况进行追回。

(八)债务重组的追讨机制
债务重组的追讨机制将根据实际情况进行追讨。

(九)债务重组的追收机制
债务重组的追收机制将根据实际情况进行追收。

广州白云电器设备股份有限公司关于2024年度开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、开展期货套期保值业务的基本情况
(一)开展期货套期保值业务的名称
开展期货套期保值业务的名称为《广州白云电器设备股份有限公司2024年度开展期货套期保值业务》。

(二)开展期货套期保值业务的适用范围
开展期货套期保值业务的适用范围为公司套期保值。

(三)开展期货套期保值业务的制定依据
开展期货套期保值业务的制定依据为相关法律法规及会计准则。

(四)开展期货套期保值业务的实施时间
开展期货套期保值业务的实施时间为2024年度。

广州白云电器设备股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、2023年度日常关联交易执行情况
(一)2023年度日常关联交易的基本情况
2023年度日常关联交易的基本情况如下表所示。

关联方	关联交易内容	关联交易金额(万元)
关联方A	采购原材料	1,200.00
关联方B	销售产品	800.00
关联方C	提供劳务	500.00
关联方D	接受担保	300.00
关联方E	其他关联交易	200.00

(二)2023年度日常关联交易的审议程序
2023年度日常关联交易已经公司董事会审议通过。

(三)2024年度日常关联交易预计情况
2024年度日常关联交易预计情况如下表所示。

关联方	关联交易内容	关联交易金额(万元)
关联方A	采购原材料	1,200.00
关联方B	销售产品	800.00
关联方C	提供劳务	500.00
关联方D	接受担保	300.00
关联方E	其他关联交易	200.00

广州白云电器设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、会议的基本情况
(一)会议名称
会议名称为《广州白云电器设备股份有限公司2023年年度股东大会》。

(二)会议的召开时间
会议的召开时间为2024年4月23日。

(三)会议的召开地点
会议的召开地点为公司总部。

(四)会议的召集人
会议的召集人为公司董事会。

(五)会议的议程
会议的议程如下表所示。

序号	会议议程	表决方式
1	审议《广州白云电器设备股份有限公司2023年年度报告》	投票
2	审议《广州白云电器设备股份有限公司2023年利润分配方案》	投票
3	审议《广州白云电器设备股份有限公司2023年内部控制评价报告》	投票
4	审议《广州白云电器设备股份有限公司2023年社会责任报告》	投票
5	审议《广州白云电器设备股份有限公司2023年环境、社会及治理报告》	投票