证券代码:688187　　证券简称:时代电气

株洲中车时代电气股份有限公司

2024 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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(%)
营业收入	3,924,623,207		27.20
归属于上市公司股东的净利润	567,547,208		30.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	460,999,116		44.85
经营活动产生的现金流量净额	-482,272,409		不适用
基本每股收益(元/股)	0.40		29.03
稀释每股收益(元/股)	0.40		29.03
加权平均净资产收益率(%)	1.53		增加0.27个百分点
研发投入合计	466,397,177		20.05
研发投入占营业收入的比例(%)	11.88		减少0.71个百分点
	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	55,106,878,479	53,404,847,387	3.19
归属于上市公司股东的所有者权益	37,373,161,487	36,805,956,579	1.38

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	39,121	/
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	90,321,068	/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	29,726,592	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,527,647	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	/
减:所得税影响额	17,174,240	/
少数股东权益影响额(税后)	2,892,096	/
合计	106,548,092	/

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)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	30.44	主要系本报告期公司营业利润增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44.85	主要系本报告期公司营业利润增长所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金增长所致

二、股东信息

(一)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		18,421	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			-
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态 / 数量
中车株洲电力机车研究所有限公司	国有法人	591,000,716	41.73	589,585,699	589,585,699	无 / -
HKSCC NOMINEES LIMITED注1	境外法人	546,012,266	38.55	-	-	未知 / -
香港中央结算有限公司	境外法人	24,780,301	1.75	-	-	未知 / -
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	未知	18,941,002	1.34	-	-	未知 / -
中车株洲电力机车有限公司	国有法人	10,000,000	0.71	10,000,000	10,000,000	无 / -
中国铁建高新装备股份有限公司	国有法人	9,800,000	0.69	-	-	无 / -
中车资产管理有限公司注2	国有法人	9,380,769	0.66	9,380,769	9,380,769	无 / -
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	未知	8,964,851	0.63	-	-	未知 / -
中车基金管理(北京)有限公司-北京燃蓟轨道交通产业投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	7,929,255	0.56	-	-	无 / -
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	5,462,156	0.39	-	-	未知 / -
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		
HKSCC NOMINEES LIMITED注1	546,012,266		境外上市外资股	546,012,266		
香港中央结算有限公司	24,780,301		人民币普通股	24,780,301		
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	18,941,002		人民币普通股	18,941,002		
中国铁建高新装备股份有限公司	9,800,000		人民币普通股	9,800,000		
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	8,964,851		人民币普通股	8,964,851		
中车基金管理(北京)有限公司-北京燃蓟轨道交通产业投资管理合伙企业(有限合伙)	7,929,255		人民币普通股	7,929,255		
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	5,462,156		人民币普通股	5,462,156		
全国社保基金一一零组合	4,332,461		人民币普通股	4,332,461		
中信投资控股有限公司	3,958,888		人民币普通股	3,958,888		
湖南轨道交通控股集团有限公司	3,958,888		人民币普通股	3,958,888		
国华投资开发资产管理(北京)有限公司	3,958,888		人民币普通股	3,958,888		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中车株洲电力机车研究所有限公司为公司直接控股股东,中国中车股份有限公司作为持有中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资产管理有限公司及中国中车香港资本管理有限公司100%股权的股东,通过中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资产管理有限公司合计间接持有公司610,381,485股人民币普通股。并通过中国中车香港资本管理有限公司间接持有公司65,460,000股境外上市外资股。截至本报告期末,中国中车股份有限公司间接持有公司合计67.72%股权。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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)	截至报告期末,公司前10名股东及前 10名无限售股东中,(1)招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金报告期内参与转融通业务,期末出借余量457,500股,(2)中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金报告期内参与转融通业务,期末出借余量450,500股,(3)株洲市国有资产投资控股集团有限公司报告期内参与转融通业务,期末出借余量383,500股。					

注:截至本报告期末,公司A股股东户数为17,361户,H股登记股东户数为1,060户。

1. HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

2.中车投资租赁有限公司已于2024年1月12日更名为中车资产管理有限公司。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	21,680,860	1.52	723,700	0.05	18,941,002	1.34	457,500	0.03
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	6,950,991	0.49	456,900	0.03	8,964,851	0.63	450,500	0.03
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	7,871,470	0.56	201,600	0.01	5,462,156	0.39	383,500	0.03

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024年一季度公司实现营业收入人民币39.25亿元(上年同期为人民币30.85亿元),同比增长27.20%。具体变动详见下表:

单位:亿元　币种:人民币

收入板块	本期数	上年同期数	变动比例(%)
轨道交通业务	21.20	14.76	43.74
其中:轨道交通电气装备	16.17	12.56	28.96
轨道工程机械	2.96	0.52	468.37
通信信号系统	1.43	1.00	42.00
其他轨道交通装备	0.65	0.68	-4.51
新兴装备业务	17.69	15.63	13.18
其中:功率半导体器件	8.34	6.81	22.44
传感器件	0.60	1.17	-48.62
新能源汽车电驱系统	3.75	3.38	10.82
工业变流	2.98	2.52	18.26
再工装备	2.02	1.75	15.39
其他业务	0.36	0.48	-24.86
合计	39.25	30.85	27.20

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:株洲中车时代电气股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,280,216,480	7,903,177,340
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	3,931,481,803	4,776,392,878
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,166,198,439	2,376,882,219
应收账款	10,707,530,139	9,635,843,983
应收款项融资	4,695,505,085	4,511,551,119
预付款项	971,676,314	747,928,969
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	259,385,697	232,027,285
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	6,069,913,338	5,442,966,796
其中:数据资源	-	-
合同资产	468,266,316	389,029,590
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,886,763,644	1,100,449,970
其他流动资产	427,971,989	398,732,487
流动资产合计	39,864,909,244	37,514,972,626
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	3,183,665	3,547,297
长期股权投资	526,681,645	533,411,204
其他权益工具投资	233,249,992	233,249,992
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	5,313,243,970	5,232,528,832
在建工程	1,259,526,741	1,261,506,989
生产性生物资产		-
油气资产	-	-
使用权资产	278,706,629	281,434,472
无形资产	1,310,282,413	1,370,822,759
其中:数据资源	-	-
开发支出	282,117,337	275,456,352
其中:数据资源	-	-
商誉	241,548,419	231,444,096
长期待摊费用	24,912,941	28,694,796
递延所得税资产	882,231,828	854,774,053
其他非流动资产	4,886,284,654	5,583,003,940
非流动资产合计	15,241,969,235	15,889,874,761
资产总计	55,106,878,479	53,404,847,387
流动负债:		
短期借款	452,324,567	396,922,553
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	4,252,447,888	3,949,818,779
应付账款	6,432,216,549	6,188,520,178
预收款项	-	-
合同负债	866,302,464	740,517,135
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	303,169,907	204,231,552
应交税费	186,575,523	217,756,649
其他应付款	1,301,513,484	1,146,345,758
其中:应付利息	-	-
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	520,893,314	497,130,061
其他流动负债	110,123,606	91,909,983
流动负债合计	14,435,567,302	13,432,151,654
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	884,102,100	631,943,386
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	208,424,407	197,068,403
长期应付款	4,787,224	5,096,031
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	572,530,269	600,778,624
递延收益	727,588,866	777,841,769
递延所得税负债	34,706,066	37,998,740
其他非流动负债	4,288,104	5,447,898
非流动负债合计	2,436,427,026	2,256,164,851
负债合计	16,871,994,328	15,688,316,505
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,416,236,912	1,416,236,912
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,511,448,364	10,511,448,364
减:库存股	89,618,560	-
其他综合收益	-240,622,270	-266,631,360
专项储备	100,189,488	86,022,310
盈余公积	3,153,659,247	3,153,659,247
一般风险准备	-	-
未分配利润	22,521,768,306	21,954,221,096
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	37,373,161,487	36,805,956,579
少数股东权益	861,722,664	850,574,303
所有者权益(或股东权益)合计	38,234,884,151	37,716,530,882
负债和所有者权益(或股东权益)总计	55,106,878,479	53,404,847,387

公司负责人:李东林　　主管会计工作负责人:孙珊　　会计机构负责人:袁峰

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:株洲中车时代电气股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	3,924,623,207	3,085,430,376
其中:营业收入	3,924,623,207	3,085,430,376
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,442,861,527	2,753,153,062
其中:营业成本	2,587,900,686	2,085,284,504
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	20,330,752	15,207,214
销售费用	251,413,428	177,223,439
管理费用	175,051,148	152,746,532
研发费用	457,338,479	371,341,436
财务费用	-49,172,966	-48,650,063
其中:利息费用	12,960,820	9,030,099
利息收入	65,737,004	61,324,018
加:其他收益	157,443,922	113,885,329
投资收益(损失以"-"号填列)	7,685,372	20,216,274
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,729,569	-3,206,714
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)	15,311,662	18,270,401
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-48,460,832	-23,764,272
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,254,987	7,228,720
资产处置收益(损失以"-"号填列)	39,121	-330,560
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	616,035,912	467,783,206
加:营业外收入	7,094,103	2,973,598
减:营业外支出	566,466	8,235
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	622,563,559	470,748,569
减:所得税费用	45,066,278	23,303,260
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	577,497,281	447,445,309
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	577,497,281	447,445,309
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)	567,547,208	435,102,884
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	9,950,073	12,342,425
六、其他综合收益的税后净额	15,177,469	14,513,550
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,108,980	14,328,520
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	15,108,980	14,328,520
(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	17,026,068	16,432,108
(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	-1,917,088	-2,103,588
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68,479	185,030
七、综合收益总额	592,674,740	461,958,859
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	582,656,188	449,431,404
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,018,552	12,527,455
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	0.31
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	0.31

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:李东林　　主管会计工作负责人:孙珊　　会计机构负责人:袁峰

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:株洲中车时代电气股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023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	2,917,791,196	2,361,292,538
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收得的现金	-	-
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	81,878,543	129,396,736
收到其他与经营活动有关的现金	228,517,649	170,994,633
经营活动现金流入小计	3,228,187,388	2,661,683,907
购买商品、接受劳务支付的现金	2,416,850,836	2,520,053,447
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	547,437,577	532,594,115
支付的各项税费	264,967,881	406,074,473
支付其他与经营活动有关的现金	481,203,501	475,136,131
经营活动现金流出小计	3,710,459,795	3,933,858,166
经营活动产生的现金流量净额	-482,272,409	-1,272,174,259
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,771,000,000	6,426,000,000
取得投资收益收到的现金	46,879,566	56,024,286
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,868,997	317,585
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	3,819,748,563	6,482,341,871
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,772,146	419,294,617
投资支付的现金	3,077,000,000	5,853,382,352
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	3,407,772,146	6,272,666,969
投资活动产生的现金流量净额	411,976,397	209,674,902
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	315,198,435	183,172,379
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	315,198,435	183,172,379
偿还债务支付的现金	4,984,461	155,519,985
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,446,545	4,673,966
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	3,719,000
支付其他与筹资活动有关的现金	105,900,148	22,051,552
筹资活动现金流出小计	118,331,154	182,245,503
筹资活动产生的现金流量净额	196,867,281	926,876
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,226,569	894,065
五、现金及现金等价物净增加额	125,344,710	-1,060,688,416
加:期初现金及现金等价物余额	7,009,438,954	7,074,871,530
六、期末现金及现金等价物余额	7,134,783,664	6,014,183,114

公司负责人:李东林　　主管会计工作负责人:孙珊　　会计机构负责人:袁峰

2024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

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:688187(A股)　证券简称:时代电气(A股)　公告编号:2024-017证券代码:3898(H股)　证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")

● 本事项需要提交公司股东大会审议。

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第七次会议审议通过《关于聘请本公司2024年度审计机构的议案》。现将相关事项具体内容公告如下:

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

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2023年12月31日,毕马威华振有合伙人234人,注册会计师1,121人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币39亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入超过人民币10亿元,证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,房地产业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2022年本公司同行业上市公司审计客户家数为41家。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:2023年审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元),案款已履行完毕。

3.诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施,涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定,前述行政监管措施并非行政处罚,不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.人员信息

本项目的项目合伙人及签字注册会计师林莹,于2008年取得中国注册会计师资格。林莹2003年开始在毕马威华振执业,2004年开始从事上市公司审计,2022年开始为本公司提供审计服务。林莹近三年签署或复核上市公司审计报告共计13份。

本项目的项目另一签字注册会计师雷江,2003年取得中国注册会计师资格。雷江1998年开始在毕马威华振执业,1998年开始从事上市公司审计,2022年开始为本公司提供审计服务。雷江近三年签署或复核上市公司审计报告共计15份。

本项目的质量控制复核人邹俊,2003年取得中国注册会计师资格。邹俊1993年开始在毕马威华振执业,2005年开始从事上市公司审计,2022年开始为本公司提供审计服务。邹俊近三年签署或复核上市公司审计报告共计15份。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人,最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.上述相关人员的独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费

公司支付毕马威华振2023年度审计费用人民币550万元,其中财务报告审计费用490万元,内部控制审计费用60万元。

公司拟根据2024年度审计工作具体情况(包括工作内容、审计范围、具体要求、工作量等)与毕马威华振协商确定2024年度公司财务报告审计费用和内部控制审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对毕马威华振的执业质量进行了充分了解,认为毕马威华振具备专业胜任能力和投资者保护能力且具备独立性,诚信状况良好,同意聘任毕马威华振为公司2024年财务报告审计与内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2024年4月25日,公司召开第七届董事会第七次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于聘请本公司2024年度审计机构的议案》,同意公司续聘毕马威华振作为公司 2024年度财务报告审计和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司董事会决定其报酬等有关事项。董事会同意将该议案提交股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:688187(A股)　证券简称:时代电气(A股)　公告编号:2024-018

证券代码:3898(H股)　证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司关于第七届监事会第六次会议决议公告

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

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第六次会议于2024年4月25日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年4月11日以电子邮件方式发出。目前监事会共有4名监事,实到监事4名,会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于本公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为:(1)公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定;(2)公司2024年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;(3)公司2024年第一季度报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上,监事会同意本公司2024年第一季度报告。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2024年第一季度报告。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

2、审议通过《关于聘请本公司2024年度审计机构的议案》

监事会同意公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订本公司(公司章程)的议案》

监事会同意根据中华人民共和国公司法(2023修订)、中国证监会、上海证券交易所、香港联交所的最新监管要求及公司实际情况,对现行《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的相关内容进行修订及完善。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订本公司(股东大会议事规则)的议案》

监事会同意修订《株洲中车时代电气股份有限公司股东大会议事规则》,并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订本公司(监事会议事规则)的议案》

监事会同意修订《株洲中车时代电气股份有限公司监事会议事规则》,并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订本公司(对外担保管理制度)的议案》

监事会同意修订《株洲中车时代电气股份有限公司对外担保管理制度》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订本公司(关联交易管理制度)的议案》

监事会同意修订《株洲中车时代电气股份有限公司关联交易管理制度》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修订本公司(对外投资管理制度)的议案》

监事会同意修订《株洲中车时代电气股份有限公司对外投资管理制度》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于修订本公司(A股募集资金管理制度)的议案》

监事会同意修订《株洲中车时代电气股份有限公司A股募集资金管理制度》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于修订本公司(防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度)的议案》

监事会同意修订《株洲中车时代电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码:688187(A股)　证券简称:时代电气(A股)　公告编号:2024-019

证券代码:3898(H股)　证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司关于修订公司章程及议事规则的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法(2023修订)》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引(2023修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件,结合株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")实际业务情况和治理要求,拟对公司章程、议事规则进行修订。

公