

(上接B1113B)

准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2.对总议案进行表决,视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。
3.本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。
4.如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

委托人(签字或盖章):

法人代表签字:

委托人: 委托人深圳证券账户卡号码: 委托人持有股数: 委托身份证号码: 委托日期: 委托有效期: 被委托人姓名: 被委托人身份证号码: 附注: 1.本授权委托书由委托人签名(或盖章),委托人为法人股东的,请加盖法人单位印章。
2.本授权委托书由委托人授权他人签署的,授权相关的授权委托书或其他授权文件应进行公证。
3.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2024-011

众泰汽车股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1.众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议通知以书面或通讯方式于2024年4月19日发出。

2.会议于2024年4月29日下午在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场+通讯方式顺利召开。

3.本次会议以超过监事会1/3,达到监事会1/2以上,到会监事3人。
4.会议由监事会主席张盛强先生主持。

5.本次会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
6.监事会会议召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
监事会会议审议并投票权议案的说明:由于公司方面通知本人时间较晚,未给本人预留合理时间对有关事项进行表决,故本人无法按相关规定报告内容的真实性、准确性、完整性,并针对《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》对本次其他议案表决的真实性、完整性,与会监事认真审议,投票表决,会议作出如下决议:

1.以2票赞成,0票反对,1票弃权,审议通过《公司2023年度监事会工作报告》,并决定提交公司2023年年度股东大会审议。

2.以2票赞成,0票反对,1票弃权,审议通过《公司2023年度财务决算报告》,同意提交公司2023年年度股东大会审议。

3.以2票赞成,0票反对,1票弃权,审议通过《公司2023年度利润分配预案》,同意提交公司2023年年度股东大会审议。

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2023年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为-927,331,772.08元,未分配利润为-22,037,341,403.67元,提取法定盈余公积80元,其中母公司实现的净利润为-38,784,430.90元,母公司未分配利润为-490,849,293.29元。

1.公司在2023年度内仍与亏损,公司未分配利润为负值,因此本次拟不进行利润分配,不送股也不转增股本公积金转股本。
2.以2票赞成,0票反对,1票弃权,审议通过《关于2023年年度报告》全文及摘要,同意提交公司2023年年度股东大会审议,并发表审核意见如下:

①经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;

②公司2023年年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映公司2023年度的经营管理和财务状况;

③在提出本意见前,监事会未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

④监事会及全体监事保证公司2023年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2023年年度报告》(公告编号:2024-012)和《公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。

同意提交公司2023年年度股东大会审议。

5.以2票赞成,0票反对,1票弃权,审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》(公告编号:2024-014)。

同意提交公司2023年年度股东大会审议。

6.以2票赞成,0票反对,1票弃权,审议通过《关于公司2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2024年度对子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-015)。

同意提交公司2023年年度股东大会审议。

7.以2票赞成,0票反对,1票弃权,审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-016)。

8.以2票赞成,0票反对,1票弃权,审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-017)。

同意提交公司2023年年度股东大会审议。

9.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-019)。

同意提交公司2023年年度股东大会审议。

10.以2票赞成,0票反对,1票弃权,审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》,监事会全体成员一致认为:对公司纳入内控自我评价范围的业务、部门和事项以及高风险领域符合公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏,并且经公司内部控制缺陷认定标准

的界定符合企业内部控制规范体系和公司的实际情况。公司根据该认定标准所进行的财务报告非财务报告内部控制缺陷的评估较为客观,2023年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷,公司内部控制制度有效的,《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建设及运行的实际情况,监事会对该无异议。

11.以2票赞成,0票反对,1票弃权,审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》,并发表书面审核意见如下:

①经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;

②公司2024年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况;

③在提出本意见前,监事会未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

④监事会及全体监事保证公司2024年第一季度报告内容的真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2024年第一季度报告》(公告编号:2024-020)。

12.会议依法作出决议
《公司法》和《公司章程》
《公司法》和《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,本着谨慎原则,能够严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法,公开、透明,审慎经营,能够建立了一整套的内控管理制度,公司董事、高管人员执行公司职务时未发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

②检查公司内部控制的情况
报告期内,监事会对公司财务状况进行了认真检查,认为公司财务管理规范,财务状况良好,内部控制健全。公司2023年度财务报告真实、准确、完整,公允地反映了公司当期的财务状况和经营成果。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年年度报告的审计符合标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

③关联交易情况
经检查,报告期内没有发生重大关联交易,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。

众泰汽车股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2024-014

众泰汽车股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月29日召开的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》,公司2023年度计提资产减值准备总额492,363,188.36元,2023年度核销各类资产原值为32,108,701.34元。具体情况如下:

根据《企业会计准则》和《上市公司治理准则》,上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司实际执行的会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,为真实反映公司财务状况,有利于向投资者提供更加真实、准确、准确的会计信息,对公司及子公司截止2023年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款、存货、其他非流动资产、固定资产、无形资产等各类资产进行了全面清查,对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析,确定了需计提资产减值准备。同时,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,对公司个别有确凿证据表明无法收回的应收账款、其他应收款、预付账款、其他非流动资产进行了核销。

2.本次计提资产减值准备和核销资产情况
(1)2023年度,公司对应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产等计提资产减值准备及资产减值准备的总金额492,363,188.36元,核销资产、转销金额为32,108,701.34元。具体如下:

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收账款	330,040,244.00	1,288,000.00	1,288,000.00	330,040,244.00
其他应收款	298,240,800.00	598,400.00	598,400.00	298,240,800.00
预付账款	9,500,400.00	9,500,400.00	9,500,400.00	9,500,400.00
存货	7,389,000.00	7,389,000.00	7,389,000.00	7,389,000.00
固定资产	176,521,244.00	176,521,244.00	176,521,244.00	176,521,244.00
在建工程	67,258,000.00	67,258,000.00	67,258,000.00	67,258,000.00
无形资产	4,370,000.00	4,370,000.00	4,370,000.00	4,370,000.00
其他非流动资产	900,100,000.00	900,100,000.00	900,100,000.00	900,100,000.00
合计	1,608,160,788.00	1,608,160,788.00	1,608,160,788.00	1,608,160,788.00

截止资产负债表日(2023年12月31日),公司及子公司对出现减值迹象的金额较大的主要应收款项进行逐项检查。收集相关证据,按“坏账”计提,注销、注销、注销、严重失信债务人无法执行等主要原因长期挂账、催收无果,经公司研究决定核销坏账款项。按照企业会计准则及公司会计政策,对于该情形已有明确证据表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项单独评估信用风险。除单独评估信用风险的应收款项外,公司根据信用风险特征将其其他应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

(2)为进一步加强资产管理,真实公允的反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,公司对截至2023年12月31日应收款项进行清查,将部分经核实符合相关核销条件及规定的应收款项做坏账损失予以核销处理,具体如下:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收账款	1,288,000.00	1,288,000.00	1,288,000.00	1,288,000.00
其他应收款	7,389,000.00	7,389,000.00	7,389,000.00	7,389,000.00
预付账款	13,244,000.00	13,244,000.00	13,244,000.00	13,244,000.00
合计	23,911,000.00	23,911,000.00	23,911,000.00	23,911,000.00

二、本次计提资产减值准备和核销资产的具体计提
1.应收票据坏账准备计提

本公司对应收票据,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备,转回应收票据坏账准备203,561.06元。

2.应收账款坏账准备计提
参考历史信用损失状况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过迁徙率模型计算预期信用损失率,经测算,基于迁徙率模型计算出的预期信用损失率低于基于原账龄分析法比例确认的预期信用损失率,因此公司采用了更为谨慎的按账龄分析法比例确认的预期信用损失率计提坏账准备。本次计提应收账款坏账准备120,760,714.76元。

3.应收款项融资坏账准备
本公司对应收款项融资,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备,计提应收款项融资坏账准备394,520.46元。

4.其他应收款坏账准备计提
公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已显著增加,采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单独评估信用风险的其他应收款以外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,预计预期信用损失率。本次计提其他应收款坏账准备12,111,983.18元。

5.预付账款坏账准备计提
公司根据预付账款的当前状况以及对未来可收回性的预测,测算预付账款的减值准备金额,本期计提坏账准备0,470,488.43元。

6.存货跌价准备计提
公司基于谨慎性原则和资产管理要求,定期对存货的市场需求、功能运用、存储量等进行评估,以确保存货的有效利用。同时按照《企业会计准则》和公司会计政策,报告期末,公司根据存货的市场行情、市场价格、存货用途及周转使用等情况,对存货进行减值测试,以预计售价扣除至完工将要发生的成本及相关的税费后确定可变现净值,并据此确定存货跌价准备的计提金额。通过减值测试,公司本次计提存货跌价准备计提主要集中在原材料,半成品和库存商品,本期计提减值金额为77,309,684.31元。

7.固定资产减值准备计提
对于无形资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试,本期计提减值准备176,421,844.85元。

8.在建工程减值准备计提
对于在建工程,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试,本期计提减值准备67,218.56元。

9.开发支出坏账准备
对于开发支出,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试,本期计提减值准备160,070,293.30元。

10.核销资产情况
2023年度,公司对部分明确无法收回的资产进行核销,合计金额为32,108,701.34元,不影响本期利润总额。

三、本次计提资产减值准备及核销部分资产事项的审批程序
拟请公司董事会审议通过,根据深圳证券交易所相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

四、董事会关于公司计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明
公司2023年度计提减值准备共计492,363,188.36元,核销资产32,108,701.34元,遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,是公司根据相关资产的实际情况并经过资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提减值准备与核销部分资产的实质充分,能够公允地反映公司财务状况、资产状况及经营成果,使公司关于资产的会计信息更加真实可靠,具有合理性。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提减值准备及核销部分资产的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,因此同意公司2023年度计提资产减值准备及核销部分资产事项。公司计提减值准备事项及核销部分资产经过中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

五、计提资产减值准备和核销部分资产对财务状况的影响
计提上述各项资产减值准备,共计减少2023年末各类应收款项净值133,063,657.34元,增加预付账款净值9,070,488.43元,减少存货净值7,309,684.31元,减少固定资产净值176,421,844.85元,减少在建工程净值57,218.56元,减少其他非流动资产净值6,370,001.48元,减少开发支出净值160,070,293.30元,综上,共计减少公司2023年度净利润总额492,363,188.36元,2023年度核销资产合计32,108,701.34元,不会对公司利润总额产生影响。

六、备查文件
1.公司第八届董事会第八次会议决议;
2.公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2024-015

众泰汽车股份有限公司 关于2024年度公司对于子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次预计担保额度目前尚未发生,担保协议亦未签署,担保事项实际发生后,公司将按照信息披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

2.截至2023年12月31日,公司全资子公司浙江众泰汽车制造有限公司、湖南江汽汽车制造有限公司资产总额超过20亿元,请投资者充分关注担保风险。本次预计担保额度不超过人民币2.02亿元,约占最近一期经审计净资产的100%。

一、担保对象基本情况
1.为有效利用公司整体优势,为下属子公司创造良好的运营条件,根据子公司属于公司日常经营及资金需求实际情况,2024年度公司拟预计提供不超过15亿元的担保,均为资产负债率70%以上的子公司提供的担保。上述担保额度将随使用,公司任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保总额,已使用担保额度或清回的担保不再占用担保额度。拟请董事会审议通过。

2.上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵(押)担保等方式,担保期限按实际签订的协议执行。具体担保事项按公司管理层根据实际签订相关合同,并根据各子公司的实际需求按符合相关规定的情况下对下属子公司之间的担保额度进行合理调整。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,上述担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。上述预计担保额度有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起,至2024年年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况
1.总体担保额度情况
公司拟为下属子公司提供担保的金额进行了合理预计,预计担保额度不超过人民币15亿元,具体担保额度分配如下:

担保对象	担保额度	担保期限	担保方式	担保范围	担保金额	担保期限	担保方式	担保范围	担保金额
浙江众泰汽车制造有限公司	100	0.00-0.00	连带责任保证	日常经营及资金需求	100	0.00-0.00	连带责任保证	日常经营及资金需求	100
湖南江汽汽车制造有限公司	100	0.00-0.00	连带责任保证	日常经营及资金需求	100	0.00-0.00	连带责任保证	日常经营及资金需求	100
合计	200	0.00-0.00	连带责任保证	日常经营及资金需求	200	0.00-0.00	连带责任保证	日常经营及资金需求	200

2.关于担保额度调整
上表所列额度,为公司根据各子公司情况所预估的最高额度,后期公司可能根据各子公司的实际经营情况建设情况,在资产负债率超过70%的全资子公司(包括但不限于上表所列子公司),已设立的子公司及将来纳入合并报表范围内的子公司之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调整使用。

3.被担保人基本情况
1.浙江众泰汽车制造有限公司
(1)被担保人名称
名称:浙江众泰汽车制造有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:浙江省永康市经济开发区北湖路90号
法定代表人:吴东林
注册资本:壹拾贰亿贰仟捌佰万零陆拾玖元
统一社会信用代码:91330784753017464X
成立日期:2003年08月01日
营业期限:2003年08月01日至9999年09月09日
经营范围:轻型客货车制造、销售汽车配件(不含发动机),拖拉机配件、模具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表(不含计量器具),金属材料(不含竹木材料、危险化学品、易燃易爆物品),橡胶制品、塑料制品(不含木竹材料、危险化学品、易燃易爆物品)(不含危险化学品);销售:汽车零配件、电子产品;研发:技术服务;技术转让;货物和技术进出口业务(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)。

(2)被担保人相关的产权及控制关系
本公司持股比例:本公司持股永康众泰汽车有限公司(以下简称“永康众泰”)100%,永康众泰持股浙江众泰汽车制造有限公司(以下简称“众泰制造”)100%,故本公司间接持股众泰制造100%,众泰制造为公司的全资子公司。

(3)众泰制造主要财务数据:
单位:人民币元

项目	2023年12月31日(期末数)
总资产	5,260,317,760.00
净资产	598,463,678.00
营业收入	1,182,800,000.00
净利润	1,182,800,000.00
经营活动现金流量	1,182,800,000.00

2.湖南江汽汽车制造有限公司
(1)被担保人名称
名称:湖南江汽汽车制造有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:长沙经济技术开发区漓湘路119号
法定代表人:文硕
注册资本:叁亿贰仟叁佰叁拾叁万零陆拾玖元
统一社会信用代码:91430000732852209D
成立日期:2001年11月08日
营业期限:长期
经营范围:研制开发、生产、销售、维修汽车及发动机和零部件;本公司产品的进出口经营;金属材料销售。(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)

(2)被担保人相关的产权及控制关系
本公司持股比例:本公司持股永康众泰汽车有限公司(以下简称“永康众泰”)100%,永康众泰持股湖南江汽汽车制造有限公司(以下简称“湖南江汽”)100%,故本公司间接持股湖南江汽汽车制造有限公司(以下简称“湖南江汽”)100%,故本公司间接持股湖南江汽汽车100%。江汽汽车为公司的全资三级子公司。

(3)江汽汽车主要财务数据:
单位:人民币元

项目	2023年12月31日(期末数)
总资产	1,187,160,000.00
净资产	1,187,160,000.00
营业收入	1,187,160,000.00
净利润	1,187,160,000.00
经营活动现金流量	1,187,160,000.00

4.江汽汽车是失信被执行人,但对交易无影响。
3.合肥亿恒智能科技有限公司
(1)被担保人名称
名称:合肥亿恒智能科技有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:安徽省合肥市经济技术开发区天都路路口交口
法定代表人:徐志远
注册资本:柒仟万元整
统一社会信用代码:913401123784927815P
成立日期:2006年02月22日
营业期限:长期
经营范围:汽车和拖拉机配件、夹具、模具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表、机械设备及零件的开发、制造、加工、销售;金属材料销售;汽车销售(除轿车);经营进出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(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)

(2)被担保人相关的产权及控制关系
本公司持股比例:本公司持股浙江深江汽车车身模具有限公司(以下简称“深江车身”)100%,深江车身持股合肥亿恒智能科技有限公司(以下简称“合肥亿恒”)100%,故本公司间接持股合肥亿恒100%,合肥亿恒为公司的全资三级子公司。

(3)深江车身主要财务数据:
单位:人民币元

项目	2023年12月31日(期末数)
总资产	1,187,160,000.00
净资产	1,187,160,000.00
营业收入	1,187,160,000.00
净利润	1,187,160,000.00
经营活动现金流量	1,187,160,000.00

5.其他相关说明
公司将根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,在公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的真实发生之日起2个月以内召开2023年年度股东大会审议该事项。

五、备查文件
1.第八届董事会第八次会议决议;
2.第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2024-019

众泰汽车股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有专业性、期货相关业务资格的会计师事务所,拥有较强的实力和专业的服务能力,具有丰富的审计经验,服务过众多上市公司,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及为公司提供高质量专业服务的能力。其为公司提供了财务审计服务,对公司经营现状、治理结构提升,尤其在2023年年度报告编制、内部控制有效性进行审计的过程中,按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地发表了审计意见,履行了外部审计机构的职责,在专业角度维护了公司及股东的合法权益。为满足公司财务审计和内控审计等要求,保证公司审计工作的连续性、完整性,经公司董事会综合审议及审慎研究,公司拟续聘中兴财光华担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,为公司提供财务及内控审计服务,聘用期为一年,并履行行业自律性规定其报酬事宜。

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
(3)历史沿革:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1989年1月,2013年11月改制为特殊普通合伙,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国注册会计师行业首家经财政部、中国证监会批准,取得财政部、中国证监会颁发的《会计师事务所执业证书》,具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总行设在河北、上海、重庆、天津、南京、广东、湖南、江西、浙江、安徽、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市有30家分支机构。

事务所的服务范围涵盖金融、证券、期货、电力、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物流、电力、水利、新能源、科技、交通、运输、制药、农牧业、房地产业等行业。为客户提供审计、税务、工程造价和资产评估等综合服务。为客户提供上市辅导、规范运作及上市前、上市后服务,为企业融资、资产重组、投资等经营活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2023年全行业百强会计师事务所第40位。

(4)注册地址:北京市西城区德胜门内大街2号万通金融中心A座24层
(5)主营业务:具有持续性、完整性,经公司董事会综合审议及审慎研究,公司拟续聘中兴财光华担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,为公司提供财务及内控审计服务,聘用期为一年,并履行行业自律性规定其报酬事宜。

(6)是否从事证券服务业务
(7)是否加入相关行业协会:是,2016年加入PKF国际会计师组织,并于2017年9月在北京成功举办“携手共进,合作共赢”的第二届“一带一路”国际高峰论坛,会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计师组织成员的高级合伙人及来自全球200余家企业到京,进一步拓展了国际化发展的新路子。2023年9月,事务所加入中国注册会计师行业,被授权加入PKF国际全球网络的2023“数聚金融 智联未来”全球全球峰会,现场服务发展推介会。PKF国际全球合伙人,全球数字和IT专业服务商会全球峰会专家,现场进行了重大项目签约,投资总额达7532亿元。会上,PKF国际设立 China Desk 全球服务机构,

(3)合肥亿恒主要财务数据:
单位:人民币元

项目	2023年12月31日(期末数)
总资产	5,260,317,760.00
净资产	598,463,678.00
营业收入	1,182,800,000.00
净利润	1,182,800,000.00
经营活动现金流量	1,182,800,000.00

(4)合肥亿恒不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行等贷款金融机构或其他金融机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保,公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

五、董事会意见
本次被担保对象均纳入公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其具有绝对控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,且公司为下属子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上,同时也是为了支持子公司下属子公司发展,拓宽子公司融资渠道,满足其生产经营活动的资金需求,有利于增强其综合实力,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。