公司代码:601106　　公司简称:中国一重

中国第一重型机械股份公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不分配,不转增。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国一重	601106	中国一重

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡恩国	刘远
办公地址	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处广前路9号	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处广前路9号
电话	0452-6810123	0452-6806691
电子信箱	Huag@chd.com	liuyuan@chd.com

2报告期公司主要业务简介

报告期内,我国重型机械行业整体运行平稳,面对复杂严峻的外部形势,重型机械行业坚持稳字当头、稳中求进,2023年前5个月,主要经济指标回升,进入6月份以后,主要经济指标增速逐渐放缓,全年保持正增长。

2023年,重型机械行业规模以上企业5,524家,累计实现营业收入11,564亿元,同比增长2.0%,低于机械工业4.8个百分点。实现利润总额745亿元,同比增长13.2%,增速分别高于全国工业和机械工业15.5和9.1个百分点。

压力容器(仅限单层),第二类低、中压容器,重型机械及成套设备,金属制品、风能原动设备、发电机及发电机组设计、制造、安装、修理;金属冶炼及加工;金属材料、矿产品的销售;工业气体制造及销售;冶金工程设计;技术咨询服务;承包境外成套工程及境内国际招标工程;进出口业务;风力发电。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	39,994,692,084.59	41,261,832,529.48	-3.07	38,292,029,079.04
归属于上市公司股东的净资产	9,008,667,546.89	11,716,921,966.27	-23.11	11,442,122,128.94
营业收入	17,167,484,291.53	23,885,912,813.13	-28.13	23,128,286,094.33
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	17,109,927,721.58	23,832,123,198.63	-28.21	23,029,620,148.69
归属于上市公司股东的净利润	-2,707,529,747.95	103,921,320.75	-2,706.37	168,374,203.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,836,084,614.49	12,159,031.01	-23,424.92	136,970,444.51
经营活动产生的现金流量净额	143,390,015.81	-1,262,894,080.42	111.35	682,169,433.68
加权平均净资产收益率(%)	-26.1290	0.8983	减少27.03个百分点	1.5009
基本每股收益(元/股)	-0.3948	0.0151	-2,714.57	0.0246
稀释每股收益(元/股)	-0.3948	0.0151	-2,714.57	0.0246

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,496,792,675.00	4,924,778,669.86	5,514,082,278.60	2,231,830,668.07
归属于上市公司股东的净利润	37,283,622.49	13,664,742.26	283,706.05	-2,758,961,818.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,783,954.76	-9,850,325.93	-6,815,835.48	-2,831,202,407.84
经营活动产生的现金流量净额	-456,043,738.62	-1,404,658,831.15	156,379,679.07	1,847,712,906.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	249,919
年报披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	247,330
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年报披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国一重集团有限公司	0	4,380,563,888	63.88	0	质押	2,140,000,000	国有法人
薛卓丹	0	26,718,901	0.39	0	未知	0	未知
林富英	26,400	20,612,505	0.30	0	未知	0	未知
杨春芳	-156,400	17,229,600	0.25	0	未知	0	未知
香港中央结算有限公司	17,003,397	17,003,397	0.25	0	未知	0	未知
张双喜	6,919,900	15,872,300	0.23	0	未知	0	未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	-8,327,600	15,478,300	0.23	0	未知	0	未知
张志团	2,419,500	14,699,900	0.21	0	未知	0	未知
郑光浩	3,978,800	14,242,500	0.21	0	未知	0	未知
欧银屏	-500,000	14,000,000	0.20	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国一重集团有限公司与其他8名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年,公司实现营业收入171.68亿元,同比下降28.13%;净利润-27.41亿元,同比下降2734.14%。截至2023年末,公司总资产399.95亿元,同比下降3.07%;净资产90.09亿元,同比下降23.11%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601106　　证券简称:中国一重　　公告编号:2024--010

中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司续签《金融服务协议》并构成关联交易公告

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:

●本次交易为中国第一重型机械股份公司 (以下简称中国一重或公司) 拟与公司控股股东中国一重集团有限公司(以下简称一重集团)控股的一重集团财务有限公司(以下简称财务公司)续签《金融服务协议》,本次交易需要提交股东大会审议。

●中国一重与财务公司续签《金融服务协议》,中国一重充分利用财务公司的金融专业优势和金融资源优势,能够拓宽中国一重的融资渠道,提高公司资金使用效率,降低资金使用成本和融资风险,属于经营活动的正常业务往来,有利于公司业务发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、交易概述

为进一步拓宽融资渠道,提高资金使用效率,降低资金使用成本,经2022年年度股东大会批准,公司与财务公司签订了为期两年的《金融服务协议》,由财务公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务、其他金融服务。目前,该协议即将到期,公司拟与财务公司续签两年《金融服务协议》。由于财务公司为公司控股股东一重集团控股子公司,故本次交易构成关联交易。

二、关联方情况介绍

(一)关联方基本情况

名称:一重集团财务有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:刘万江

注册资本:100,000万元

统一社会信用代码:91230109MA1CDH453H

金融许可证编码:L0280H223010001

住所:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场20楼(秀月街178号)A307-53室。

经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;国家金融监督管理总局批准的其他业务。

成立日期:2020年12月23日

一重集团财务有限公司经营活动正常,具备履约能力,不属于失信被执行人。

(二)关联关系

由于财务公司为中国一重控股股东一重集团的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,财务公司为中国一重关联方。

(三)一重集团财务有限公司的财务情况

截至2023年12月31日,财务公司资产总额291,282.81万元,所有者权益102,723.02万元,吸收成员单位存款187,016.58万元。2023年度实现营业收入5,865.62万元,利润总额1,733.08万元,净利润1,388.33万元。

三、《金融服务协议》的定价原则及主要内容

(一)定价原则

1.双方本着依法合规、风险可控、互利互惠、平等自愿的原则进行金融业务合作,交易价格符合市场公允价格,并且符合相关法律和监管机构规定。

2.财务公司为中国一重(包括合并范围内的权属子公司,下同)提供非排他的金融服务。

(二)金融服务内容

1.存款服务

(1)中国一重在财务公司的存款利率参照不低于中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定,且不低于国内合作金融机构向中国一重提供的同期同档次存款所定的利率,同时,不低于财务公司向其他成员单位提供的同期同档次存款所定的利率,以较高者为准。

(2)资金存放类预计交易额:每日余额不超过45亿元。

2.综合授信服务

(1)财务公司在国家法律法规和政策许可的范围内,按照国家金融监督管理总局要求、结合自身经营原则和信贷政策,全力支持中国一重业务发展中对人民币资金的需求。

(2)财务公司向中国一重提供的贷款利率由双方按照中国人民银行现行颁布之利率及现行市况协商厘定,且贷款利率不高于国内其他合作金融机构向中国一重提供的同期同档次贷款之利率。

(3)在《金融服务协议》有效期内,财务公司向中国一重提供综合授信额度不超过50亿元。用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。

3.结算服务

(1)财务公司根据中国一重指令协助中国一重实现交易款项的收付,以及与结算相关的其他辅助业务。

(2)财务公司为中国一重提供上述结算服务,结算费用由双方约定,并不高于国内其他合作金融机构向中国一重提供的同类服务费标准。

4.其他金融服务

(1)财务公司在国家金融监督管理总局批准的经营范围内为中国一重提供的担保、财务和融资顾问等其他金融服务。

(2)其他金融服务,财务公司承诺收费标准不高于国内其他合作金融机构向中国一重提供同等业务的费用水平。

(三)责任与义务

1.财务公司确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足中国一重支付需求;严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作,资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符合国家金融监督管理总局以及其他相关法律法规的规定。

2.财务公司在为中国一重提供存款和相关结算业务时,有义务保证中国一重在财务公司资金的安全和正常使用。如财务公司因各种原因不能支付中国一重的存款,中国一重有权从财务公司已经提供给中国一重的贷款中抵扣同等数额的款项,同时,中国一重有权单方终止本协议;如因财务公司过错导致中国一重的存款、结算资金等出现损失,财务公司应全额赔偿中国一重的损失,且中国一重有权利单方终止本协议,若财务公司无法全额偿还中国一重的损失金额,则其差额部分中国一重有权从财务公司已经提供给中国一重的贷款中抵扣。如有不足,应另行赔偿。

(四)协议生效

本协议在满足以下条件时生效,以下事项完成日较晚的日期为协议生效日:

1.本协议的签订构成中国一重与财务公司的关联交易,中国一重须按其《公司章程》和上市规则等有关法律法规和规章的规定,按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。

2.本协议由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。

(五)附则

本协议有效期自生效日起两年,有效期满后需视中国一重的审批情况决定本协议的终止或延续。

四、交易目的和对公司的影响

中国一重与财务公司续签《金融服务协议》,中国一重充分利用财务公司的金融专业优势和金融资源优势,能够拓宽中国一重的融资渠道,提高公司资金使用效率,降低资金使用成本和融资风险,属于经营活动的正常业务往来,有利于公司业务发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易履行的审议程序

公司于2024年4月28日召开的第四届董事会第四十四次会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司续签(金融服务协议)并构成关联交易的议案》,本议案已经公司独立董事专门会议审核同意,关联董事陆文俊对该议案的审议回避表决,由非关联董事表决通过。该议案提交公司股东大会审议时,关联股东放弃在股东大会上的投票权。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2024年4月30日

证券代码:601106　　证券简称:中国一重　　公告编号:2024--011

中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2024年金融业务情况预计公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,中国第一重型机械股份公司(以下简称中国一重或公司)结合业务发展需要和持续性关联交易上限规定,预计2024年与一重集团财务有限公司(以下简称财务公司)金融业务开展情况如下:

1.存款:2024年公司在财务公司每日最高存款不超过当年持续性关联交易存款上限45亿元;人民币存款利率不低于中国人民银行公布同类存款的存款基准利率,且不低于国内合作金融机构提供的同期同档次存款所定的利率,同时,不低于财务公司向一重集团其他成员单位提供的同期同档次存款所定的利率,以较高者为准。

2.统一综合授信服务:财务公司向公司及其控股子公司提供的统一综合授信最高不超过人民币50亿元,用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。

(1)提供的贷款利率,按照中国人民银行现行颁布之利率及现行市况协商厘定,且贷款利率不高于国内其他合作金融机构向公司提供的同期同档次贷款之利率。

(2)有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

在财务公司办理公司及其控股子公司的存款、贷款等金融业务,有利于提高公司资金使用效率和效益,有利于为中国一重筹集长期稳定的资金。

公司于2024年4月27日召开的独立董事专门会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2024年金融业务情况预计的议案》,于2024年4月28日召开的第四届董事会第四十四次会议审议通过,关联董事陆文俊对该议案的审议回避表决,由非关联董事表决通过。

独立董事认为,公司与一重集团财务有限公司2024年预计发生的关联金融业务,交易公平合理,不会影响公司资金的独立性,不存在影响公司资金安全或公司资金被关联人占用的风险,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。该议案的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2024年4月30日

证券代码:601106　　证券简称:中国一重　　公告编号:2024--007

中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二十九次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二十九次会议于2024年4月28日以现场会议方式举行。公司监事共有3名,实际出席本次会议的监事3名。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下:

1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度监事会工作报告》,监事会同意该议案,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度财务决算报告》,监事会同意该议案,并提交公司股东大会审议。

监事会认为:《中国第一重型机械股份公司2023年度财务决算报告》符合会计准则的要求,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度利润分配预案》,监事会同意该议案,并提交公司股东大会审议。

监事会认为:公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司实际情况,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具有合法性、合规性和合理性,因此同意公司2023年度利润分配预案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年年度报告及其摘要》,监事会同意该议案,并提交公司股东大会审议。

监事会认为:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定,报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,报告所包含信息符合公司实际、符合报告期公司财务状况和经营业绩。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2024年第一季度报告》,监事会同意该议案。

监事会认为:公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定;报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,报告所包含信息符合公司实际、符合报告期公司财务状况和经营业绩。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于2024年度预计日常关联交易的议案》,关联监事刘昕宇回避表决,其他非关联监事一致通过;监事会同意该议案,并提交公司股东大会审议。

监事会认为:公司2024年度预计日常关联交易合规、价格公允,不存在损害交易双方利益的行为。本次日常关联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

表决结果:同意2票,回避1票,反对0票,弃权0票。

7.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司续签(金融服务协议)并构成关联交易的议案》,监事会同意该议案,并提交公司股东大会审议。

监事会认为:中国一重与财务公司续签《金融服务协议》,能够充分利用财务公司的金融专业优势和金融资源优势,能够拓宽中国一重的融资渠道,提高公司资金使用效率,降低资金使用成本和融资风险,属于经营活动的正常业务往来,有利于公司业务发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意2票,回避1票,反对0票,弃权0票。

8.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2024年金融业务情况预计的议案》,监事会同意该议案,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司续签(金融服务协议)并构成关联交易的议案》,该议案经独立董事专门会议审议,同意提交本次董事会审议;关联董事陆文俊回避表决,其他非关联董事一致通过;董事会同意该议案,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意4票,回避1票,反对0票,弃权0票。

10.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2024年金融业务情况预计的议案》,该议案经独立董事专门会议审议,同意提交本次董事会审议;关联董事陆文俊回避表决,其他非关联董事一致通过;董事会同意该议案,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意4票,回避1票,反对0票,弃权0票。

11.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于一重集团财务有限公司风险评估报告的议案》,关联董事陆文俊回避表决,其他非关联董事一致通过;董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,回避1票,反对0票,弃权0票。

12.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于一重集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》,关联董事陆文俊回避表决,其他非关联董事一致通过;董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,回避1票,反对0票,弃权0票。

13. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于在一重集团财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》,关联董事陆文俊回避表决,其他非关联董事一致通过;董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,回避1票,反对0票,弃权0票。

14.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度内部控制自我评价报告》,该议案经审计与风险委员会(监督委员会)审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

15.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》,该议案经薪酬与考核委员会提出同意的意见,同意提交本次董事会审议;董事会同意将该议案,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

16.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度ESG报告》,董事会同意该议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

17.会议审议了《中国第一重型机械股份公司董事会审计与风险委员会(监督委员会)对会计师事务所履行监督职责的情况报告》,该议案经审计与风险委员会(监督委员会)审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

18.会议审议了《中国第一重型机械股份公司对会计师事务所履职情况评估报告》;董事会同意该议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

19.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于召开2023年年度股东大会的议案》;董事会同意该议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2024年4月30日

证券代码:601106　　证券简称:中国一重　　公告编号:2024--008

中国第一重型机械股份公司关于聘请2024年度外部审计机构的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国第一重型机械股份公司(以下简称公司)于2024年4月28日召开第四届董事会第四十四次会议,审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘请2024年度外部审计机构的议案》,公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)为公司2024年度外部审计机构,负责公司财务报告审计和内部控制审计,2024年度审计费用分别为125万元和35万元。本事项尚需提交股东大会审议通过。

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

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构性质:特殊普通合伙企业

(3)历史沿革:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

(5)业务资质:中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005),是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6)是否从事过证券服务业务:中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

(7)加入的国际会计网络:2017年11月,中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际(Mazars)。

2.人员信息

2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

3.业务规模

2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。2022年度上市公司审计客户家数195家,审计收费24,541.58万元。

主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,中审众环具有公司所在行业的审计经验。

4.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5.诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。

(2)31名从业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚5人次,行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:苏国芝,2017年成为中国注册会计师,2006年起开始从事上市公司审计,2017年起开始在中审众环执业,2024年起为中国一重提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师:孔波,2020年成为中国注册会计师,2015年起开始从事上市公司审计,2020年起开始在中审众环执业,2023年起为中国一重提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为赵云杰,2005年成为中国注册会计师,2017年起开始从事上市公司审计,2012年起开始在中审众环执业,2021年起为中国一重提供审计服务。最近3年复核12家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人苏国芝和签字注册会计师孔波最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目质量控制复核合伙人赵云杰近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。未发现中审众环及项目合伙人苏国芝、签字注册会计师孔波、项目质量控制复核人赵云杰存在可能影响独立性的情形。

(三)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,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

收费情况	2023年(万元)	2024年(万元)	增减(%)
财务报表审计	125.00	125.00	0
财务报告内部控制审计	35.00	35.00	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司第四届董事会审计与风险委员会(监督委员会)第十九次会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于聘请2024年度外部审计机构的议案》,董事会审计与风险委员会(监督委员会)认为:中审众环具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,同意将《中国第一重型机械股份公司关于聘请2024年度外部审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2.公司独立董事同意按照公司相关程序,将相关议案提交公司董事会审议,并发表独立意见如下:

公司拟续聘的2024年年审会计师事务所中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,拥有丰富的上市公司执业经验和雄厚的专业技术力量,能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计,能够满足公司未来财务审计工作的要求,公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构,并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

3.公司于2024年4月28日召开第四届董事会第四十四次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘请2024年度外部审计机构的议案》。

4.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。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2024年4月30日

证券代码:601106　　证券简称:中国一重　　公告编号:2024--006

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十四次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十四次会议于2024年4月28日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事5名,实际出席5名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下:

1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度董事会工作报告》,同意该议案,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度总经理工作报告》,同意该议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度财务决算报告》,该议案经审计与风险委员会(监督委员会)审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度利润分配预案》,该议案经审计与风险委员会(监督委员会)审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案,并提交公司股东大会审议。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年公司合并口径归属于母公司净利润-27.08亿元。截至2023年12月31日,公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-79.27亿元。公司2023年度利润分配预案为:不分配,不转增。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于聘请2024年度外部审计机构的议案》,该议案经审计与风险委员会(监督委员会)审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年年度报告及其摘要》,该议案经审计与风险委员会(监督委员会)审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2024年第一季度报告》,该议案经审计与风险委员会(监督委员会)审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

8.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于2024年度预计日常关联交易的议案》,该议案经独立董事专门会议审议,同意提交本次董事会审议;关联董事陆文俊回避表决,其他非关联董事一致通过;董事会同意该议案,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意4票,回避1票,反对0票,弃权0票。

9.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司续签(金融服务协议)并构成关联交易的议案》,该议案经独立董事专门会议审议,同意提交本次董事会审议;关联董事陆文俊回避表决,其他非关联董事一致通过;董事会同意该议案,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意4票,回避1票,反对0票,弃权0票。

10.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2024年金融业务情况预计的议案》,该议案经独立董事专门会议审议,同意提交本次董事会审议;关联董事陆文俊回避表决,其他非关联董事一致通过;董事会同意该议案,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意4票,回避1票,反对0票,弃权0票。

11.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于一重集团财务有限公司风险评估报告的议案》,关联董事陆文俊回避表决,其他非关联董事一致通过;董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,回避1票,反对0票,弃权0票。

12.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于一重集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》,关联董事陆文俊回避表决,其他非关联董事一致通过;董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,回避1票,反对0票,弃权0票。

13. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于在一重集团财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》,关联董事陆文俊回避表决,其他非关联董事一致通过;董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,回避1票,反对0票,弃权0票。

14.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度内部控制自我评价报告》,该议案经审计与风险委员会(监督委员会)审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

15.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》,该议案经薪酬与考核委员会提出同意的意见,同意提交本次董事会审议;董事会同意将该议案,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

16.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度ESG报告》,董事会同意该议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

17.会议审议了《中国第一重型机械股份公司董事会审计与风险委员会(监督委员会)对会计师事务所履行监督职责的情况报告》,该议案经审计与风险委员会(监督委员会)审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

18.会议审议了《中国第一重型机械股份公司对会计师事务所履职情况评估报告》;董事会同意该议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

19.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于召开2023年年度股东大会的议案》;董事会同意该议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2024年4月30日

证券代码:601106　　证券简称:中国一重　　公告编号:2024--014

中国第一重型机械股份公司关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告

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:

●鉴于中国第一重型机械股份公司(以下简称中国一重或公司)2023年未实现盈利,累计未分配利润为负值,2023年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、公司2023年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年公司合并口径归属于母公司净利润-27.08亿元。截至2023年12月31日,公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-79.27亿元。公司2023年度利润分配预案为:不分配,不转增。

公司第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》,鉴于公司2023年未实现盈利,累计未分配利润为负值,2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引

(上接B000版)