证券代码:600765 证券简称:中航重机

中航重机股份有限公司

【2024】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、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。

第三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(%)	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	2,062,420,890.10	-14.69	7,524,461,837.51	-5.56
归属于上市公司股东的净利润	290,093,334.40	15.97	1,012,842,937.58	-1.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,242,129.46	10.37	962,768,398.00	-6.1
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-520,292,825.91	不适用
基本每股收益(元/股)	0.19	11.76	0.68	-2.86
稀释每股收益(元/股)	0.19	11.76	0.68	-2.86
加权平均净资产收益率(%)	2.41	增加0.14个百分点	8.48	减少1.03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	27,072,334,127.69	25,429,365,533.72		6.46
归属于上市公司股东的所有者权益	12,315,329,127.38	11,488,100,575.59		7.20

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

公司围绕既定战略目标,坚持稳中求进的经营原则,在面对外部各种挑战的情况下,公司经营情况也表现出了较强的韧劲。2024年前三季度实现营业收入75.24亿元,与上年同期相比,下降5.56%;实现归母净利润10.13亿元,与上年同期基本持平,剔除宏山公司并表影响同比增长4.77%,其中:单三季度实现归母净利润2.90亿元,同比增加15.97%,剔除宏山公司并表影响实现归母净利润3.06亿元,同比增长22.4%。

2024年前三季度,公司商用航空工程和民用工程保持强劲增长,民用航空收入同比增长88.55%;民品业务收入同比增长34.18%。商用航空工程和民用工程的发展进一步提升公司盈利能力。

2024年第三季度,宏山公司积极开拓重点型号市场,已经陆续开始试交付重点型号产品,随着宏山公司在重点型号和民用航空市场的同步发力,宏山公司发展逐渐迈入快车道。

(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	年初至报告期末金额	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	138,428.98	-2,881,112.85	
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	25,072,193.77	62,937,308.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,544,445.35	1,192,083.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	3,618,517.60	9,472,641.15	
少数股东权益影响额(税后)	196,485.86	1,701,098.38	
合计	19,851,204.94	50,074,539.58	

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—一非经常性损益》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—一非经常性损益》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
营业收入	-5.56	受部分产品降价影响,整体营业收入同比出现下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6.1	受收入减少影响产品毛利率下降1.91个百分点。

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	73,888	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有法人	430,506,064	29.06	0	无	0
中航工业产融控股股份有限公司	国有法人	75,563,636	5.10	0	无	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	28,707,997	1.94	0	无	0
中航通用飞机有限责任公司	国有法人	24,618,992	1.66	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	20,974,223	1.42	0	无	0
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	境内非国有法人	18,797,683	1.27	0	无	0
中国航空科技工业股份有限公司	境内非国有法人	16,412,661	1.11	0	无	0
全国社保基金四一八组合	其他	15,088,500	1.02	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	12,090,662	0.82	0	无	0
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	11,402,162	0.77	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	430,506,064	人民币普通股	430,506,064
中航工业产融控股股份有限公司	75,563,636	人民币普通股	75,563,636
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	28,707,997	人民币普通股	28,707,997
中航通用飞机有限责任公司	24,618,992	人民币普通股	24,618,992
香港中央结算有限公司	20,974,223	人民币普通股	20,974,223
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	18,797,683	人民币普通股	18,797,683
中国航空科技工业股份有限公司	16,412,661	人民币普通股	16,412,661
全国社保基金四一八组合	15,088,500	人民币普通股	15,088,500
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	12,090,662	人民币普通股	12,090,662
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	11,402,162	人民币普通股	11,402,162
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第一、第二、第四和第七大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东,这四位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。前10名无限售股东中,第一、第二、第四和第七大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东,这四位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》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		

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(%)
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	5,702,863	0.39	1,673,000	0.11	18,797,683	1.27	0	0

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

单位:股

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情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	退出	0	0	18,797,683	1.27

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

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9月30日

编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,000,179,494.93	5,191,717,102.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,412,867,420.72	2,991,033,620.72
应收账款	8,793,525,421.19	5,647,483,751.53
应收款项融资	85,608,756.82	112,834,137.66
预付款项	263,602,210.69	80,849,913.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,502,584.90	37,580,588.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,580,629,533.90	3,721,046,673.99
其中:数据资源		
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	72,907,481.13	52,614,010.58
流动资产合计	19,244,821,904.28	17,835,159,799.65
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	893,782,352.74	892,468,943.22
其他权益工具投资	6,200,824.09	6,122,608.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,960,733.81	10,325,331.04
固定资产	5,232,070,274.87	4,640,979,646.17
在建工程	546,917,773.32	810,566,031.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	103,042,640.24	102,707,351.48
无形资产	506,315,076.03	516,383,102.83
其中:数据资源		
开发支出	1,600,125.13	0.00
其中:数据资源		
商誉	68,963,910.10	68,963,910.10
长期待摊费用	5,948,986.76	25,586,868.17
递延所得税资产	246,750,873.61	227,632,560.80
其他非流动资产	194,168,652.71	292,469,390.74
非流动资产合计	7,827,512,223.41	7,594,195,734.07
资产总计	27,072,334,127.69	25,429,355,533.72
流动负债:		
短期借款	1,075,281,044.64	1,147,363,166.74
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	1,270,909,796.85	1,293,675,465.49
应付账款	6,592,946,218.61	5,736,679,312.96
预收款项		
合同负债	185,087,899.75	713,326,870.13
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	89,509,925.15	89,243,762.83
应交税费	168,597,407.12	117,105,568.50
其他应付款	672,287,723.33	625,905,260.75
其中:应付利息		
应付股利	5,273,533.74	1,811,865.81
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	216,191,895.80	219,893,150.39
其他流动负债	569,775,682.77	680,101,948.24
流动负债合计	10,830,587,593.82	10,623,294,507.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,593,467,420.13	1,919,829,999.99
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	77,478,498.56	76,376,128.17
长期应付款	328,408,733.59	436,627,269.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,745,390.59	37,900,242.97
递延所得税负债	86,628,561.91	80,328,366.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,141,728,594.78	2,550,972,007.00
负债合计	13,972,316,188.60	13,174,266,514.03
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,481,545,812.00	1,470,825,812.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,637,322,548.41	4,464,705,285.67
减:库存股	10,570,446.16	10,570,446.16
其他综合收益	-3,791,848.51	-3,858,298.27
专项储备	44,387,446.42	24,965,446.99
盈余公积	257,664,505.10	257,664,505.10
一般风险准备		
未分配利润	5,908,771,110.12	5,294,368,271.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,315,329,127.38	11,488,100,575.59
少数股东权益	784,688,811.71	766,988,444.10
所有者权益(或股东权益)合计	13,100,017,939.09	12,255,089,019.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,072,334,127.69	25,429,355,533.72

公司负责人:冉兴 主管会计工作负责人:宋贵奇 会计机构负责人:李宇

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	7,524,461,837.51	7,967,849,138.36
其中:营业收入	7,524,461,837.51	7,967,849,138.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,192,428,062.82	6,451,497,433.46
其中:营业成本	5,155,395,107.50	5,307,046,946.37
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	53,756,148.58	49,488,575.12
销售费用	71,892,133.28	54,778,573.96
管理费用	529,271,219.26	493,762,500.10
研发费用	353,414,858.70	545,693,729.53
财务费用	28,698,595.50	727,108.38
其中:利息费用	64,303,825.89	59,479,042.81
利息收入	39,366,194.53	52,017,576.65
加:其他收益	66,555,660.92	6,759,800.38
投资收益(损失以"-"号填列)	1,790,326.19	36,109,060.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,856,306.41	33,393,138.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-10,973.58	-58,624.70
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-153,406,206.35	-238,963,591.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,521,453.15	-41,719,212.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	191,406.50	2,277.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,224,633,507.80	1,278,540,038.97
加:营业外收入	3,548,427.19	2,424,786.87
减:营业外支出	3,373,856.57	9,513,230.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,224,808,079.42	1,271,451,595.79
减:所得税费用	158,623,451.00	186,336,099.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,066,184,628.42	1,085,115,496.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,066,184,628.42	1,085,115,496.14
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)	1,012,842,937.58	1,027,469,617.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	53,341,690.84	57,645,878.46
六、其他综合收益的税后净额	66,516.24	-939,197.88
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,483.00	-938,728.28
1.不能重分类进损益的其他综合收益	66,483.00	-938,728.28
(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	66,483.00	-938,728.28
(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		
(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		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	33.24	-469.60
七、综合收益总额	1,066,251,144.66	1,084,176,298.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,012,909,420.58	1,026,520,889.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	53,341,724.08	57,655,408.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.68	0.70
(二)稀释每股收益(元/股)	0.68	0.70

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:冉兴 主管会计工作负责人:宋贵奇 会计机构负责人:李宇

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	4,926,882,096.71	5,171,540,363.36
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	30,498,875.72	22,406,159.39
收到其他与经营活动有关的现金	179,732,913.29	245,347,723.53
经营活动现金流入小计	5,137,113,844.72	5,439,293,246.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,892,763,765.73	3,963,691,315.75
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	1,063,302,354.33	973,665,481.80
支付的各项税费	449,924,489.49	570,034,738.31
支付其他与经营活动有关的现金	251,416,061.08	291,107,546.41
经营活动现金流出小计	5,657,406,670.63	5,898,499,080.27
经营活动产生的现金流量净额	-520,292,825.91	-459,206,833.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,636,118.32	0.00
取得投资收益收到的现金	2,882,408.25	61,653.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	790,393.00	52,103,040.68
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	0.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	8,308,919.57	62,164,403.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	618,631,839.93	681,224,592.49
投资支付的现金	289,673,297.82	267,279,608.58
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	0.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	888,305,137.75	958,504,201.07
投资活动产生的现金流量净额	-879,996,218.18	-896,339,597.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	82,950,710.00	14,580,000.00
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	1,436,791,669.00	2,224,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,328,748.36	73,643,990.55
筹资活动现金流入小计	1,527,071,127.96	2,312,423,990.55
偿还债务支付的现金	825,203,053.06	2,247,157,706.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,139,468.54	285,020,969.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	66,801.25	52,010.18
支付其他与筹资活动有关的现金	17,766,312.15	17,234,589.21
筹资活动现金流出小计	1,300,108,833.76	2,529,413,256.48
筹资活动产生的现金流量净额	226,962,294.21	-216,989,265.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,824,735.52	4,051,733.29
五、现金及现金等价物净增加额	-1,175,151,485.40	-1,568,482,964.12
加:期初现金及现金等价物余额	5,146,267,842.26	5,704,699,388.76
六、期末现金及现金等价物余额	3,971,116,356.86	4,136,116,424.64

公司负责人:冉兴 主管会计工作负责人:宋贵奇 会计机构负责人:李宇

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。

中航重机股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2024-079

中航重机股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘任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:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务所")

● 原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:公司原聘任的年报审计机构大华会计师事务所,因承接上市公司金通灵科技集团股份有限公司年报审计业务,于2024年5月10日被中国证监会江苏监管局行政处罚,大华会计师事务所被暂停从事证券服务业务6个月(2024年5月10日起至2024年11月9日止),为保证年报审计的正常进行,公司拟聘任大信会计师事务所为公司2024年度审计机构。

中航重机股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、大信会计师事务所基本情况

(一)机构信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有近30年的证券业务从业经验。

(二)人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日,大信从业人员总数4001人,其中合伙人160人,注册会计师971人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

(三)业务信息

2023年度业务收入15.89亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家(含H股),平均资产额146.53亿元,收费总额2.41亿元。主要分布于制造业,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,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户134家。

(四)投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

(五)诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分10次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

二、项目基本情况

(一)基本信息

拟签字项目合伙人:丁亭亭

拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2013年开始在大信执业,2024年始为本公司提供审计服务,至今为中铝集团、中铝国际、青青稞酒、安博通、冠昊生物、丰林集团等央企、上市公司提供过年报审计、专项审计等各项专业服务。近三年签署的上市公司审计报告有广西丰林木业集团股份有限公司2023年度审计报告、冠昊生物科技股份有限公司2021及2022年度审计报告、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2021及2022年度审计报告、宁夏英力特化工股份有限公司2021年度审计报告。目前兼任湖南长远锂科股份有限公司独立董事。

拟签字注册会计师:郭悦

拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。2020年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,2017年开始在大信执业,2024年始为本公司提供审计服务,曾参与多家IPO审计业务,至今为国电电力、中直股份等上市公司提供过年报审计、专项审计等各项专业服务。近三年无签署的上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员:宋治忠

拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计质量复核,1997年开始在大信执业,近三年复核的上市公司审计报告有万顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、瑞华泰、共同药业、丰林集团等。未在其他单位兼职。

(二)诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三)独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

(四)审计费用

公司2023年度审计费用为190万元(其中决算审计140万元,内部控制审计50万元),在现有审计范围无变化的情况下,预计公司2024年审计费用控制在178.6万元以内。

三、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,执业期间勤勉尽责,坚持独立审计原则,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况,切实履行审计机构应尽的责任,从专业角度维护公司和股东合法权益。2023 年度,大华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

公司原聘任的年报审计机构大华会计师事务所,因承接上市公司金通灵科技集团股份有限公司年报审计业务,于2024年5月10日被中国证监会江苏监管局行政处罚,大华会计师事务所被暂停从事证券服务业务6个月(2024年5月10日起至2024年11月9日止)

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与大华会计师事务所进行了充分沟通,大华会计师事务所已明确知悉此事项并确认无异议。前后任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—一前任注册会计师和后任会计师的沟通》的有关规定,积极做好沟通及配合工作。

四、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计与风险控制委员会审议意见

公司董事会审计与风险控制委员会对大信会计师事务所的从业资质、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了解和认真审查,认为大信会计师事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验,具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求,同意聘任该所为公司 2024 年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2024年10月28日,公司以现场的方式召开第七届董事会第九次会议,全体董事一致审议通过了《关于聘请2024年审计机构的议案》,同意聘请大信会计师事务所为公司2024年度审计机构,负责公司财务报告审计、验证及公司内部控制审计等业务,聘期一年。

(三)生效日期

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

中航重机股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2024-077

中航重机股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议于2024年10月28日以现场方式召开。会议由董事长冉兴主持,应到董事9名,董事现场出席8名,董事褚林塘委托董事张育松参加会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项:

一、审议通过了《中航重机2024年第三季度报告》

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

二、审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》

经审议,董事会同意聘请大信会计师事务所(普通特殊合伙)为公司2024年度审计机构。

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

三、审议通过了《关于修订(中航重机规章制度管理规定)的议案》

经审议,董事会同意修订《中航重机规章制度管理规定》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

四、审议通过了《关于修订(中航重机投资者关系管理制度)的议案》

经审议,董事会同意修订《中航重机投资者关系管理制度》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

五、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意召开2024年第四次临时股东大会,具体详见股东大会会议通知公告。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2024-080

中航重机股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月13日 9点 00分

召开地点:贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部1号楼5层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月13日

至2024年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于聘请2024年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,具体详见公司于2024年10月29日刊登在上海证券交易所网站和《上海证券报》等披露媒体上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首