股票代码：600847　　股票简称：万里股份　　公告编号：2021-007

重庆万里新能源股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司（"公司"）第九届监事会第十二次会议通知以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 4 月 14 日在北京以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、关于 2020 年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

监事会对公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的审核意见如下：

1、公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、关于 2020 年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日公司未分配利润为-262,268,542.25 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司 2020 年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于 2020 年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2020 年度内部控制评价报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于对公司 2021 年日常关联交易进行预计的议案

根据公司目前生产经营情况，公司预计 2021 年全年向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司采购零配件及商品不超过 1500 万元，向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司销售商品不超过 8500 万元，合计不超过 10,000 万元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于对 2021 年日常关联交易进行预计的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订公司内部控制管理手册的议案

《重庆万里新能源股份有限公司内部控制管理手册》于 2014 年制定并实施，现随着公司业务发展、组织机构调整等，相关业务流程和审批权限需要相应调整。为此，公司根据实际经营情况修订《重庆万里新能源股份有限公司内部控制管理手册》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于变更会计政策的议案

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于计提 2020 年资产减值准备的议案

同意公司应收账款、其他应收款、应收票据三项计提信用减值准备 6,802,788.73 元，合计减少 2020 年度利润总额 6,802,788.73 元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 16 日

股票代码：600847　　股票简称：万里股份　　公告编号：2021-008

重庆万里新能源股份有限公司
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：

拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈应爵	2006 年	2003 年	2012 年	2018 年	[注 1]
签字注册会计师	陈应爵	2006 年	2003 年	2012 年	2018 年	[注 1]
	黄娜	2010 年	2008 年	2012 年	2018 年	[注 2]
质量控制复核人	盛伟明	2003 年	2001 年	2001 年	2019 年	[注 3]

[注 1]：近三年，签署川仪股份、万里股份、博腾股份、重庆路桥、正川股份年度审计报告；

[注 2]：近三年，签署川仪股份、万里股份、博腾股份年度审计报告；

[注 3]：近三年，签署龙马环卫、洁美科技、卫星石化年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2020 年度审计费用合计 100 万元（其中：财务报告审计费 70 万元，内部控制审计费 30 万元）。2021 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力、审计所需的独立性和良好的诚信状况，其在执业过程中能够遵循职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备投资者保护能力、审计所需的独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务报表及内部控制审计工作要求。其在担任公司 2020 年度审计机构期间，作风严谨，公正执业且勤勉高效，按时完成了公司的审计工作。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。

独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所的审议情况

公司于 2021 年 4 月 14 日召开第九届董事会第十二次会议，本次会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日

股票代码：600847　　股票简称：万里股份　　公告编号：2021-011

重庆万里新能源股份有限公司
关于变更会计政策的公告

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。

一、概述

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>（财会〔2018〕35 号）（以下简称"新租赁准则"），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

二、变更会计政策的概况

1、变更前采用的会计政策本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则要求的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

3、变更日期

根据规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《新租赁准则》，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

三、本次会计政策变更对公司的影响

新租赁准则下，（1）承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第 21 号——租赁》进行会计处理，公司可选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因此，公司将在 2021 年初变更会计政策，并自 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述 2020 年未可比数据。

上述新租赁准则的实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

四、本次会计政策变更的审批程序

2021 年 4 月 14 日，公司召开了第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

五、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是根据财政部发布了修订后的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）的相关规定进行的合理变更及调整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、监事会意见

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更

七、独立董事意见

公司依据财政部修订的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行合理变更，符合公司实际情况，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

2、公司第九届监事会第十二次会议决议；

3、公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：600847　　证券简称：万里股份　　公告编号：2021-012

重庆万里新能源股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 18 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

2020 年年度股东大会

（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：2021 年 5 月 18 日　14 点 0 分

召开地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院北京方向 A 座 15 楼小 VIP 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 2021 年 5 月 18 日

至 2021 年 5 月 18 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

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 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案	√
4	关于 2020 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2020 年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
7	关于对公司 2021 年日常关联交易进行预计的议案	√
8	关于增补董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，相关决议 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：家天下资产管理有限公司、深圳市南方同正投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600847	万里股份	2021/5/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东登记时，需出示：个人身份证和股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和股票账户卡；

2、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证和股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件。

3、股东可用信函或电子邮件方式进行登记，须在 2020 年 5 月 18 日下午 17:00 前送达，信函或电子邮件登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。登记时间以公司收到信函或邮件为准，并请在信函或邮件中注明联系电话。

六、其他事项

1、会期半天，与会者交通及食宿费自理；

2、会务联系电话：023-85532408

3、电子邮箱：eqwanli2010@126.com

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

重庆万里新能源股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 18 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案			
4	关于 2020 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2020 年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
7	关于对公司 2021 年日常关联交易进行预计的议案			
8	关于增补董事的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600847　　股票简称：万里股份　　公告编号：2021-006

重庆万里新能源股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 14 日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。会议由董事长莫天全先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于 2020 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于 2020 年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于 2020 年经营报告暨 2021 年经营计划的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、关于 2020 年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日公司未分配利润为-262,268,542.25 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司 2020 年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2020 年度内部控制评价报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于 2020 年度社会责任报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于该所具备证券业从业资格，职业道德规范，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力，能够满足公司年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、关于对公司 2021 年日常关联交易进行预计的议案

根据公司目前生产经营情况，公司预计 2021 年全年向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司采购零配件及商品不超过 1500 万元，向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司销售商品不超过 8500 万元，合计不超过 10,000 万元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于对 2021 年日常关联交易进行预计的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、关于增补董事的议案

为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，提名关兰英女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于增补董事的公告》（公告编号：2021-010）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、关于修订公司内部控制管理手册的议案

《重庆万里新能源股份有限公司内部控制管理手册》于 2014 年制定并实施，现随着公司业务发展、组织机构调整等，相关业务流程和审批权限需要相应调整。为此，公司根据实际经营情况修订《重庆万里新能源股份有限公司内部控制管理手册》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、关于变更会计政策的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、关于计提 2020 年资产减值准备的议案

为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关要求，本着谨慎性原则，公司对 2020 年年报合并会计报表范围内的应收账款、其他应收款及应收票据计提信用减值准备 6,802,788.73 元，合计减少 2020 年度利润总额 6,802,788.73 元。

（一）应收账款减值

截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 126,837,724.20 元，账面价值为 91,969,127.89 元，年初坏账准备余额为 27,879,748.64 元，计提 6,989,672.67 元，核销 825.00 元，年末坏账准备余额为 34,868,596.31 元。

（二）其他应收款减值

截至 2020 年 12 月 31 日，公司其他应收款账面余额为 156,882,984.45 元，账面价值为 156,407,404.71 元。年初坏账准备余额为 464,363.96 元，本期计提 11,215.78 元，年末坏账准备余额为 475,579.74 元。

（三）应收票据减值

截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收票据账面余额为 38,005.57 元，账面价值为 36,105.29 元。年初坏账准备余额 200,000 元，本期增加-198,099.72 元，年末坏账准备余额为 1,900.28 元。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、关于召开 2020 年年度股东大会的议案

会议决定于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，会议有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次会议听取了董事会审计委员会 2020 年度履职报告、独立董事述职报告。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 16 日

股票代码：600847　　股票简称：万里股份　　公告编号：2021-009

重庆万里新能源股份有限公司
关于对 2021 年日常关联交易进行预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易决策程序和决策权限概述

公司于 2021 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第十二次会议，以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公司 2021 年度日常关联交易进行预计的议案》，公司审计委员会发表了同意的书面意见，独立董事对上述议案作了事前认可并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）日常关联交易发生额及预计情况（单位：元）

（1）2019 年及 2020 年发生额

1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2020 年发生额	2019 年发生额
金华巨江贸易有限公司	采购商品	2,313,298.24	1,436,354.55
浙江科瑞达塑胶有限公司	采购商品	996,966.52	0

2）出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2020 年发生额	2019 年发生额
金华巨江贸易有限公司	销售商品	11,209,602.04	17,236,780.01
浙江科瑞达塑胶有限公司	销售商品	376,678.10	

2020 年公司与巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司发生的日常关联交易金额共计 14,896,544.90 元，未超过该年度已披露的预计金额。

2、预计 2021 年全年关联交易金额

根据公司目前生产经营情况，公司预计 2021 年全年向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司采购零配件及商品不超过 1500 万元，向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司销售商品不超过 8500 万元，合计不超过 10,000 万元。

二、预计关联方介绍及关联关系

（一）基本信息

1、巨江电源科技有限公司

统一社会信用代码：91330781681667299E

法定代表人：王栋

注册资本：25687.5122 万元人民币

住所：浙江省兰溪市游埠镇工业园区

经营范围：UPS 电源、EPS 应急电源的研发、制造和销售；铅酸蓄电池的研发、制造与销售（不含开口式铅酸蓄电池等国家限制类、禁止类蓄电池的生产）；货物及技术进出口业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，巨江电源总资产 1,067,384,260.53 元，净资产 465,893,911.86 元，营业收入 1,477,750,827.35 元，净利润 40,528,297.75 元。以上数据未经审计。

2、浙江科瑞达塑胶有限公司

统一社会信用代码：91330781796477432

法定代表人：何亦仁

注册资本：2000 万元人民币

住所：浙江省兰溪市游埠镇工业园区

经营范围：塑料制品的研发、制造与销售，模具的研发、制造与销售。

截至 2020 年 12 月 31 日，科瑞达总资产 46,513,372.73 元，净资产 29,526,626.07 元，营业收入 126,392,533.36 元，净利润 5,388,726.05 元。以上数据未经审计。

3、金华巨江贸易有限公司

统一社会信用代码：91330781590553341F

法定代表人：蒋仁海

注册资本：500 万元人民币

住所：浙江省兰溪市游埠镇山峰张柴埠江村

经营范围：汽车零配件、蓄电池、蓄电池辅料（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、铅、塑料制品、塑料原料、包装材料销售；货物及技术进出口业务。（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。

截至 2020 年 12 月 31 日，巨江贸易总资 554,648,547.66 元，净资产-64,812,630.42 元，营业收入 1,374,267,649.72 元，净利润-59,998,729.94 元。以上数据未经审计。

（二）与公司的关联关系

巨江电源科技有限公司系间接持有我公司 5%以上股份的关联自然人刘悉承先生担任董事的公司，适用于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第三款的规定，认定为我公司的关联法人。

浙江科瑞达塑胶有限公司及金华巨江贸易有限公司系巨江电源科技有限公司全资子公司。

（三）关联方履约能力分析

上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、交易的定价政策及定价依据

1、定价原则和依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。

2、上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会造成对公司利益的损害，不存在损害中小股东利益的情况。

3、上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

五、董事会审计委员会、独立董事意见

（一）董事会审计委员会意见

公司 2021 年度与关联方预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。上述关联交易事项严格按照有关法律法规进行，同意上述关联交易事项的开展，并同意将该事项提交公司第九届董事会第十二次会议审议。在表决过程中，关联董事应予以回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

（1）关于对公司 2021 年度日常关联交易进行预计的事前认可意见

公司就 2021 年度日常关联交易预计情况事先与我们做了沟通，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司日常关联交易相关资料，我们认为该关联交易为公司日常发展和生产经营所需的正常交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意将公司 2021 年度日常关联交易预计的相关议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

（2）关于对公司 2021 年度日常关联交易进行预计的独立意见

公司日常关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 16 日

股票代码：600847　　股票简称：万里股份　　公告编号：2021-010

重庆万里新能源股份有限公司
关于增补董事的公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2021 年 2 月 1 日收到董事刘永刚先生提交的书面辞职报告，因工作原因，刘永刚先生辞去公司董事职务。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日披露的《万里股份关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-004）。

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选关兰英女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述事项尚需公司股东大会审议。

关兰英女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事对该事项发