公司代码：600312　　公司简称：平高电气

河南平高电气股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	程利民	工作原因	成 卫
董事	韩书谟	工作原因	石 丹
董事	徐光辉	工作原因	庞庆平
独立董事	吕文栋	工作原因	何平林

4 立信会计师事务所（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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020 年度利润分配预案拟定为：以总股本 1,356,921,309 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.28 元（含税）。以上年度利润分配预案尚需公司 2020 年度股东大会批准。

二 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	平高电气	600312	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘湘意	张娟
办公地址	河南省平顶山市南环东路 22 号	河南省平顶山市南环东路 22 号
电话	0375-3804064	0375-3804063
电子信箱	xiangy1397@163.com	zhangj@pinggao.sgcc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司业务范围涵盖输配电设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、服务与工程承包，核心业务为高压开关业务、配电网开关业务、电力工程总承包业务和开关产品运维检修业务。主要产品为 72.5kV~1100kV SF6 气体绝缘封闭式组合电器（GIS/H-GIS）、72.5kV~1100kV SF6 罐式断路器开关设备（T-GCB）、72.5kV~1100kV 敞开式 SF6 断路器、10kV~1100kV 交流隔离开关及接地开关、10kV~1120kV 直流隔离开关及接地开关、220kV~1100kV 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL）、高压电抗式电锅炉、复合绝缘子、SF6 气体回收充放装置、12kV~40.5kV 空气/气体绝缘开关柜、12kV~40.5kV 环保型充气柜、12kV 环网柜、10kV 配电变压器、ZFN13-40.5 封闭式组合电器、12kV 一二次融合柱上开关、低压综合配电箱、配电终端、12kV~40.5kV 真空灭弧室等产品，能够满足我国电网建设对开关设备及配套服务的全部需求。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司以“提质增效”为总体目标，不断创新采购模式，强化内部控制，采购质效持续提升。一是常态化对铸件、焊接件等大宗物资开展集中公开采购，发挥规模优势，稳定供应渠道。二是灵活制定采购策略，采用“公开入围+批次竞价”、工业品超市平台等，扩大集中采购覆盖范围。三是明确供应商资质要求、初次品及供应商评价、违约处理方式等，集采方案策划能力持续提升。

2、生产模式

公司坚持以市场需求为导向，精准策划排产，全力保障生产履约。一是构建以年度生产大纲、主排产计划为主的“四级计划”模式。二是实施重大项目管理机制，着力优化生产资源配置，确保里程碑按期执行。三是灵活制定生产策略，对非核心部件进行生产性和工艺性委外，成套能力显著提升。四是持续压降装配费用，开展回收物资再利用、修旧利废以及消辅材料限额领用等工作，大力降低生产成本。

3、营销模式

公司国内客户主要包括国家电网公司、南方电网公司、央企能源集团、地方电力公司及大型工业用户，客户采购方式较为集中。营销工作由市场部门牵头实施，采取点对点的直销方式，重大市场决策由公司专业委员会评审确定，通过强化组织保障和专业管控提升市场业绩。

（三）行业情况说明

电力工业是国民经济发展的重要基础产业，是关系国计民生的基础产业，“电力先行”是经济社会发展中久经检验的基本规律。在经济转型升级、能源清洁转型的新形势下，电力在能源格局中的地位更加凸显，作用更加显著。开关设备需求与电力行业发电装机及电源、电网建设密切相关，公司产品主要用于电力系统（包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户）的控制和保护，既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行，也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除，从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。配电网设备是用来接受、输送和分配电能的电气设备，在电力网分配电能的过程中起到重要的作用。因此，开关设备及配电网设备是非常重要的输配电设备，其安全、稳定运行对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。

2020 年，全国电力供需总体平衡，部分地区有余，局部地区用电高峰时段电力供应偏紧，疫情防控期间电力供应充足可靠，为社会疫情防控和国民经济发展提供坚强电力保障。2020 年全社会用电量 7.51 万亿千瓦时，同比增长 3.1%，“十三五”时期全社会用电量年均增长 5.7%。各季度全社会用电量增速分别为-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%，经济运行稳步复苏是用电量增速回升的最主要原因。全社会用电量季度增速变化趋势，反映出随着疫情得到有效控制以及国家逆周期调控政策逐步落地，复工复产、复商复市持续取得明显成效，国民经济持续稳定恢复。中电联 2020-2021 年度全国电力供需形势分析预测报告显示：2020 年，电网工程建设完成投资 4699 亿元，同比下降 6.2%，主要因电网企业提前一年完成国家新一轮农网改造升级任务，占电网投资比重达 44.3%的 35 千伏及以下电网投资同比下降 20.2%。全国完成跨区送电量 6130 亿千瓦时，同比增长 13.4%，跨省送电量 15362 亿千瓦时，同比增长 6.4%。预计 2021 年，全社会用电量将增长 6%-7%。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	20,750,745,705.73	22,695,915,302.84	-8.57	22,468,999,933.37
营业收入	9,781,065,124.63	11,159,508,671.32	-12.35	10,816,301,273.24
归属于上市公司股东的净利润	126,099,057.73	228,500,748.41	-44.81	286,332,137.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,049,615.89	178,236,189.58	-74.16	272,829,788.75
归属于上市公司股东的净资产	9,077,852,744.69	9,051,473,507.38	0.29	8,925,677,252.25
经营活动产生的现金流量净额	1,335,099,963.93	1,273,708,631.17	4.82	768,342,638.31
基本每股收益(元/股)	0.0929	0.1684	-44.83	0.2110
稀释每股收益(元/股)	0.0929	0.1684	-44.83	0.2110
加权平均净资产收益率(%)	1.39	2.54	减少 1.15 个百分点	3.22

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	1,205,380,713.16	2,017,508,163.76	2,456,702,580.34	4,101,473,667.37
归属于上市公司股东的净利润	22,858,973.59	31,880,369.94	60,935,296.18	10,424,418.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,092,326.15	19,010,730.98	11,067,574.30	-6,121,015.54
经营活动产生的现金流量净额	-349,033,415.43	-5,176,219.16	392,062,426.06	1,297,247,172.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							68,917
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							65,415
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(%)	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
平高集团有限公司	0	549,497,573	40.50	0	无		国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	0	34,000,000	2.51	0	无		国有法人
叶怡红	0	28,457,070	2.10	0	无		境内自然人
华安基金-工商银行-国民信托-国民信托·平高电气定增单一资金信托	0	28,281,427	2.08	0	无		其他
青岛城投金融控股集团有限公司	0	27,000,000	1.99	0	无		国有法人
山东高速投资控股有限公司	0	22,000,000	1.62		质押	11,000,000	国有法人
华安基金-兴业银行-广西铁路发展投资基金(有限合伙)	0	11,498,022	0.85	0	无		其他
香港中央结算有限公司	531,199	9,251,365	0.68	0	无		其他
财通基金-兴业银行-上海国鑫投资发展有限公司	0	6,210,000	0.46	0	无		其他
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	-1,294,300	4,779,477	0.35	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东平高集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

安全质量形势稳定。严格落实 2020 年年度安全生产工作意见，实施“三个必须”各项措施。修订并执行全员安全生产责任清单，健全全员安全履责体系。增强“四个最”意识，全面启动安全生产专项整治三年行动，完成“一下一上”阶段任务，开展安全巡查、突击夜查、“四不两直”安全督查等监督检查。安全风险管控平台实现多项业务一体化管控，安全信息化水平持续提升。强化“四个一”质量理念，深入开展“党建+零缺陷”活动，选树标杆班组。建立质量积分联动机制，开展产品质量提升专项行动。荣获全国质量信得过班组 1 个、中国机械工业质量管理协会优秀质量管理小组 4 个、获评国家电网公司班组自主安全管理能力提升试点示范班组 2 个。

产业布局持续优化。高压板块坚持高质量创新发展，优化产品线业务组织架构和布局，推进绝缘产业转型升级，实施机构产业提升计划，经营活力持续释放。配电网板块深入实施“一厂一策”高质量发展各项措施，在更大范围内推动内部生产协作，统筹产品资质完善，有力支撑市场开拓；加快新产品产业化，新一代模块化开关柜实现工程应用。新兴产业板块加快培育，实施全网 500 千伏及以上开关备品备件一体化服务，建成国内首个开关设备三维全息培训基地，首台 30 兆瓦电极式电锅炉成功投运，实现国内首个高海拔场景 GIL 应用。

科技创新成果丰硕。依据“行稳致远”技术总方针，以“项目作实，资金用好”为原则，做好当期产品改进和长远技术规划。成功研制世界首台 1100 千伏环保型 GIL、国内首台 126 千伏无氟环保型 GIS，标志着公司在输电等级环保型开关产品研发方面取得重大突破。550 千伏、800 千伏、1100 千伏新一代 GIS 产品全面实现工程化应用。1100kV 复合套管、世界首台 252 千伏高速开断断路器实现挂网运行。GIS、GCB 等产品在高端市场成功应用。绝缘拉杆、控制阀等 61 种关键核心零部件打破技术垄断。3 种新产品被列为年度国家第一批能源领域首台（套）重大技术装备示范项目。特高压套管攻关项目荣获国家电网公司科技创新特殊贡献奖。

市场营销成效显著。深化营销体系建设，完善营销组织架构，构建差异化考核体系。规范项目评审、资金回收、生产履约联动机制，提升市场管理水平。国内市场保持稳定，特高压产品市场占有率持续领先。中标世界直流输电领域创新工程—白鹤滩至江苏特高压项目。运维检修“一键顺控”市场占有率保持领先。克服境外疫情蔓延的严峻形势，承建埃塞俄比亚铁路供电线路项目，实现非洲市场总承包项目零的突破。绝缘产品首次出口日本。密切跟踪平顶山 GIL 示范项目。

生产履约保障有力。扎实推进精益生产，紧密跟踪产品交货期，加强主排产计划管理，建立供应商全息多维精益评价体系，物资按时成套率同比提高 2.17 个百分点。积极克服疫情影响，建立应急履约服务中心，准点履约率 99%。深化履约风险预警及联合应对，服务电网建设能力不断增强。提前完成青海-河南、驻马店-南阳等特高压和“三区三州”等重点工程供货任务。成功交付青豫直流工程供货设备，创下行业“五个最”。完善客服体系建设，深化“6 小时”服务圈，应急抢修服务及时率、一次成功率均达到 100%，收到客户感谢信 100 余封。承建的老挝输变电项目获评老挝“国家优质工程奖”。保障电网稳定运行，圆满完成疫情防控、抗洪抢险、重大政治任务等保电活动 28 项，彰显企业责任担当。

基础管理持续夯实。建立“四性”全面预算管理机制，从源头缩减支出，完善配套激励约束机制，提质增效成绩显著。成立资产、物资统一管理中心，通过内部调配、出租等方式盘活资产。贯彻落实绿色发展理念，首次获得河南省“绿色工厂”称号，入选首批河南省节能减排示范企业。以投资者需求为导向，持续优化信息披露工作，公司连续五年荣获上交所信息披露工作“A”类评价。

党的建设全面加强。始终把学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神作为“第一议题”，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神。深入推进“党建+”系列活动，拓展党建和业务融合的深度。开展党的组织生活展评、党建联建联创等特色活动。统筹推进基层党组织组建、改选、换届选举工作。狠抓党风廉政建设，一体推进健全“三不腐”机制。发挥党带群团优势，举办纪念五四运动系列活动。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司直接拥有天津平高电气设备检修有限公司、广州平高高压开关维修有限公司、四川平高高压开关维修有限公司、天津平高智能电气有限公司、河南平芝高压开关有限公司、平高集团威海高压电器有限公司、河南平高通用电气有限公司、平高集团国际工程有限公司、上海平高天灵开关有限公司、平高集团印度电力有限公司、平高帕拉特（河南）能源科技有限公司 11 家子公司。

董事长：成卫

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 21 日

股票代码：600312　　股票简称：平高电气　　编号：临 2021-012

河南平高电气股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告

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。

●公司预计 2021 年度日常关联交易及总金额需提交公司股东大会审议；

●公司日常关联交易属于公司正常经营行为，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2021 年 4 月 21 日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2020 年日常关联交易预算执行情况及 2021 年预算安排情况的议案》，关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避表决，其他三位非关联董事吕文栋、吴翅、何平林参加表决。表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、监事会审议情况

2021 年 4 月 21 日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2020 年日常关联交易预算执行情况及 2021 年预算安排情况的议案》。表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

（二）2020 年日常关联交易的预计和执行情况

2020 年公司关联采购商品或接受劳务发生 13.62 亿元，关联销售商品或提供劳务发生 87.43 亿元，关联出租发生 0.42 亿元，共计 101.47 亿元，详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2020 年			2020 年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		关联交易实际发生额	占同类交易比例	同类交易总额		
采购商品或接受劳务	平高集团及其所属公司	45,888	6.00%	765,095	62,644	2020 年部分项目延期交货，实际业务量减少，导致采购额减少。
	国家电网及其所属公司	90,342	11.81%		95,436	
	小计	136,230	17.81%		158,080	
销售商品或提供劳务	平高集团及其所属公司	379,798	39.00%	973,899	540,000	2020 年部分项目延期交货。
	国家电网及其所属公司	494,522	50.78%		570,000	
	小计	874,320	89.78%		1,110,000	
上市公司出租	平高集团及其所属公司	4,020	95.53%	4,208	4,700	/
	国家电网及其所属公司	158	3.75%		200	
	小计	4,178	99.29%		4,900	
合计		1,014,728			1,272,980	

（三）2021 年日常关联交易预计金额

2021 年关联采购商品或接受劳务预算总额 11.00 亿元，关联销售商品或提供劳务预算总额 90.00 亿元，关联出租预算总额 0.75 亿元，共计 101.75 亿元。

单位：万元

关联交易类别	关联方	2021 年		2020 年实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
		预计金额	占同类交易比例		
采购商品或接受劳务	平高集团及其所属公司	50,000	7.75%	45,888	根据公司 2021 年业务计划预计。
	国家电网及其所属公司	60,000	9.31%	90,342	
	小计	110,000	17.06%	136,230	
销售商品或提供劳务	平高集团及其所属公司	300,000	29.81%	379,798	根据公司 2021 年业务计划预计。
	国家电网及其所属公司	600,000	59.61%	494,522	
	小计	900,000	89.42%	874,320	
上市公司出租	平高集团及其所属公司	7,000	93.17%	4,020	根据公司 2021 年业务计划预计。
	国家电网及其所属公司	500	6.66%	158	
	小计	7,500	99.83%	4,178	
合计		1,017,500		1,014,728	

二、关联方介绍及关联关系

1.国家电网有限公司（简称“国家电网”），持有公司控股股东平高集团 100%的股权，国家电网为公司最终控股股东。成立于 2003 年 5 月 13 日，住所：北京市西城区西长安街 86 号，法定代表人：辛保安，注册资本：人民币捌仟贰佰玖拾伍亿元，经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.平高集团有限公司（简称“平高集团”），持有公司 40.50%的股权，为公司控股股东。成立于 1996 年 12 月 20 日，住所：平顶山市南环东路 22 号。法定代表人：成卫。注册资本：人民币叁拾玖亿壹仟零叁拾壹万元。经营范围：制造、销售：高压开关设备、输配电及控制设备、电力金具、仪器仪表等电气产品和器材、充换电设施；电力储能电源系统的集成与销售；节能服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术转让；对外进出口贸易；电气产品贸易代理；机电加工；机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修；生产生活用能源供应（需专项审批的除外）；租赁场地、房屋及设备；太阳能发电；电力工程设计服务；电力工程总承包服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承装（修、试）电力设施；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。以下经营范围仅供办理分支机构使用：餐饮，住宿，日用百货，本册制造，烟。

3.中国电力财务有限公司（简称“中国电财”），国家电网控股子公司。成立于 1993 年 12 月 18 日，住所：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼，法定代表人：辛绪武。注册资本：贰佰捌拾亿元，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、定价政策和定价依据

1.公司向国家电网及其所属公司销售商品或提供劳务，绝大多数合同采用公开招标方式取得，向国家电网及其所属公司采购商品或接受劳务，绝大多数合同采用公开采购方式，合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非公开招标及采购合同由双方参照市场价协商确定。

2.公司向平高集团及其所属公司购销商品及劳务，按照《关联交易框架协议》确定的原则，参照市场价格协商确定。

3.公司向关联方出租房屋根据年折旧额，考虑房屋修缮等费用合理确定，出租机器设备根据年折旧额合理确定。

四、独立董事意见

公司独立董事吕文栋、吴翅、何平林在董事会召开前对《公司 2020 年日常关联交易预算执行情况及 2021 年预算安排情况的议案》发表事前认可独立意见认为：“公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营情况，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。”并在会上发表独立意见认为：“公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；此关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益。该关联交易事项尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。”

五、交易目的和交易对上市公司的影响

由于行业特点，我国电网企业主要有国家电网、中国南方电网有限责任公司。公司所从事的行业主要是为国家电网及所属公司提供设备和服务，在生产销售活动所发生的部分关联交易属于正常经营活动，是无法避免的，所发生的关联交易合同基本通过招标方式取得，交易定价公允，交易的目的是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网及其所属公司对设备的需求，并不影响公司独立性，而且交易是持续和必要的。

公司与平高集团及所属公司发生的上述日常关联交易是公司及附属企业正常生产经营需要，符合正常商业条款及公平原则并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、公司第八届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

股票简称：平高电气　　股票代码：600312　　编号：临 2021-017

河南平高电气股份有限公司 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

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

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

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元、其中审计业务收入 30.40 亿元、证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 31 家。

2.投资者保护能力。

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	郭健	2004 年	2009 年	2012 年	2020 年
签字注册会计师	姚林山	2010 年	2015 年	2012 年	2020 年
质量控制复核人	王娜	2009 年	2005 年	2013 年	2020 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郭健

时间	上市公司名称	职务
2017 年-至今	中科星图股份有限公司	签字合伙人
2015 年-2019 年	洛阳轴研科技股份有限公司	签字合伙人
2012 年-至今	北京国联视讯信息技术股份有限公司	签字合伙人
2020 年-至今	河南平高电气股份有限公司	签字合伙人
2019 年-至今	航天通信控股集团股份有限公司	签字合伙人
2018 年-至今	新疆国统管道股份有限公司	签字合伙人
2019 年-至今	中国铁路物资股份有限公司	签字合伙人
2018 年-至今	中节能太阳能股份有限公司	复核合伙人
2019 年-至今	诺尼测试集团股份有限公司	复核合伙人
2019 年-至今	北京银信长远科技股份有限公司	复核合伙人
2019 年-至今	中国建材检验认证集团股份有限	复核合伙人
2019 年-至今	中公高科养护科技股份有限公司	复核合伙人
2019 年-至今	郑州三晖电气股份有限公司	复核合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：姚林山

时间	上市公司名称	职务
2017-2019 年	曙光信息产业股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	中科星图股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王娜

时间	上市公司名称	职务
2017 年	瑞泰科技股份有限公司	签字注师
2017 年、2018 年	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	签字注师
2018 年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	签字注师
2018 年	武汉农商环境股份有限公司	签字注师
2018 年、2019 年	瑞泰科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年、2019 年	渤海轮渡集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年、2019 年	北京银信长远科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年、2019 年	郑州三晖电气股份有限公司	项目合伙人
2018 年、2019 年	新开普电子股份有限公司	项目合伙人
2019 年	武汉农商环境股份有限公司	项目合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年无不良记录。

3.审计收费。

（1）审计收费定价原则

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

单位：万元

金额	2020	2019	增减幅度(%)
财务报告审计费用	113	118	-4.24%
内部控制审计费用	24	25	-4.00%
合计	137	143	-4.20%

公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2021 年公司审计工作量和市场价格情况等与立信确定具体报酬。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2020 年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。并于第八届董事会审计委员会 2021 年第一次会议审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事就拟续聘请立信予以了事前认可，并为公司续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构出具了独立意见，认为立信具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。公司本次续聘审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司续聘立信为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第八届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚须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。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议；

3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

股票代码：600312　　股票简称：平高电气　　编号：临 2021-018

河南平高电气股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟对《公司章程》修改如下：

修改前	修改后
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依职法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权，表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者公司股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第一百一十九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 经股东大会授权，公司董事会拥有公司净资产 10%以下金额的风险投资决策权。但募集资金的投资不包含在内，必须经公司股东大会审议通过。	第一百一十九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021 年 4