证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:2021-044

保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2021 年第一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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2021 年 11 月 12 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
2021 年第一次临时股东大会
(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:2021 年 11 月 12 日 9 点 30 分
召开地点: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 2021 年 11 月 12 日
至 2021 年 11 月 12 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	关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年度审计费用的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	应选董事(6)人
2.01	选举文洪为公司第八届董事会董事	√
2.02	选举刘淑娟为公司第八届董事会董事	√
2.03	选举厉大成为公司第八届董事会董事	√
2.04	选举魏喜福为公司第八届董事会董事	√
2.05	选举孙伟为公司第八届董事会董事	√
2.06	选举刘伟为公司第八届董事会董事	√
3.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举张庆元为公司第八届董事会独立董事	√
3.02	选举杨璐为公司第八届董事会独立董事	√
3.03	选举高理迎为公司第八届董事会独立董事	√
4.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	应选监事(3)人
4.01	选举刘波为公司第八届监事会监事	√
4.02	选举栾健为公司第八届监事会监事	√
4.03	选举吕春晓为公司第八届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别于 2021 年 10 月 26 日经公司第七届董事会第四十二次会议和公司第七届监事会第二十一次会议审议通过,并于 2021 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《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:1-4
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 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。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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	600550	保变电气	2021/11/5

(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
(一)法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
(二)个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。
(三)登记时间:2021 年 11 月 10 日—11 月 11 日(上午 8:30-11:30 下午 14:00-17:00)。
(四)登记地址:公司资本运营部。

六、其他事项
(一)现场会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。
(二)公司地址:河北省保定市天威西路 2222 号。
(三)联系方式
联系人:张继承、张磊 电话:0312-3252455
传真:0312-3309000 邮政编码:071056

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 11 月 12 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,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	关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年度审计费用的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	–
2.01	选举文洪为公司第八届董事会董事	
2.02	选举刘淑娟为公司第八届董事会董事	
2.03	选举厉大成为公司第八届董事会董事	
2.04	选举魏喜福为公司第八届董事会董事	
2.05	选举孙伟为公司第八届董事会董事	
2.06	选举刘伟为公司第八届董事会董事	
3.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	–
3.01	选举张庆元为公司第八届董事会独立董事	
3.02	选举杨璐为公司第八届董事会独立董事	
3.03	选举高理迎为公司第八届董事会独立董事	
4.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	–
4.01	选举刘波为公司第八届监事会监事	
4.02	选举栾健为公司第八届监事会监事	
4.03	选举吕春晓为公司第八届监事会监事	

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。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2021-041

保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"或"保变电气")于 2021 年 10 月 15 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第四十二次会议的通知,于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第四十二次会议,公司现任 8 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决,通过了以下议案:
(一)《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》(该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票,弃权票 0 票)
《公司 2021 年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。
(二)《关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年度审计费用的议案》(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
(三)《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人的议案》
公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会需进行换届选举。
公司第八届董事会由九名董事组成,经控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐,董事会提名委员会提名,拟提名文洪先生、刘淑娟女士、厉大成先生、魏喜福先生、孙伟先生、刘伟先生、张庆元先生、杨璐女士、高理迎先生为第八届董事会董事候选人,其中张庆元先生、杨璐女士、高理迎先生为独立董事候选人。公司第八届董事会董事任期 3 年,自股东大会通过之日起生效。
1.提名文洪先生为公司第八届董事会董事候选人(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。
2.提名刘淑娟女士为公司第八届董事会董事候选人(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。
3.提名厉大成先生为公司第八届董事会董事候选人(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。
4.提名魏喜福先生为公司第八届董事会董事候选人(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。
5.提名孙伟先生为公司第八届董事会董事候选人(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。
6.提名刘伟先生为公司第八届董事会董事候选人(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。
7.提名张庆元先生为公司第八届董事会独立董事候选人(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。
8.提名杨璐女士为公司第八届董事会独立董事候选人(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。
9.提名高理迎先生为公司第八届董事会独立董事候选人(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。
公司独立董事发表独立意见如下:
我们作为公司董事会独立董事,在审阅上述候选人的声明、履历等相关文件后,根据公司章程和独立董事制度的有关规定,基于独立董事的独立判断,一致认为:
1.提名文洪、刘淑娟、厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟为公司第八届董事会董事候选人,提名张庆元、杨璐、高理迎为公司第八届董事会独立董事候选人的相关程序符合《公司章程》的规定。
2. 文洪、刘淑娟、厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟符合国家有关法律法规和《公司章程》中关于董事任职资格和条件的有关规定。
3.张庆元、杨璐、高理迎具有《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性。
4.同意将提名文洪、刘淑娟、厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟为公司第八届董事会董事候选人以及提名张庆元、杨璐、高理迎为公司第八届董事会独立董事候选人的议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,股东大会在审议本议案时,实行累积投票制,即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
公司第八届董事会董事候选人简历附后, 独立董事提名人声明和独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
公司第七届董事会董事在任期内勤勉尽责, 为公司规范运作和发展发挥了重要作用。在此,公司对第七届董事会董事任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
(四)《关于向部分子公司调整派出董事的议案》(该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票,弃权票 0 票)
李新栋担任澳中能源开发有限公司董事,刘海明不再担任该公司董事。刘小飞担任保定天威新域科技发展有限公司董事,张彩勃不再担任该公司董事。
(五)《关于公司 2022 年度董事会工作计划的议案》(该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票,弃权票 0 票)
(六)《关于<落实董事会职权工作实施方案>的议案》(该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票,弃权票 0 票)
(七)《关于召开公司二〇二一年第一次临时股东大会的议案》(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
鉴于本次董事会及第七届监事会第二十一次会议审议的有关议案需提交股东大会审议,决定召开公司二〇二一年第一次临时股东大会,具体事项详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日

附件:
保定天威保变电气股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历

1、文洪先生简历
文洪,男,汉族,1966 年 8 月出生,研究生学历,高级工程师,中共党员。2012 年 7 月至 2015 年 5 月任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理;2015 年 5 月至 2015 年 11 月任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、副总经理;2015 年 11 月至 2015 年 12 月任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、副总经理、天威集团深化改革办公室副主任(挂职);2015 年 12 月至 2018 年 2 月任重庆建设机电有限责任公司党委副书记、副总经理、天威集团深化改革办公室副主任(挂职);2018 年 2 月至 2018 年 9 月任同为电气董事、总经理,保变电气党委副书记;2018 年 9 月至今任保变电气党委书记,同为公司董事长。2018 年 10 月至今任保变电气董事长。

2、刘淑娟女士简历:
刘淑娟,女,1968 年 10 月出生,研究生学历,高级工程师,中共党员。2008 年 12 月至 2010 年 11 月任保定保菱变压器有限公司党委书记、总经理;2010 年 11 月至 2011 年 12 月任天威保变副总经理;2011 年 12 月至 2013 年 12 月任保变电气总经理;2012 年 1 月至 2014 年 1 月任保变电气董事;2014 年 1 月至 2015 年 2 月任天威集团副总经理;2015 年 2 月至今任保变电气公司董事、总经理。

3、厉大成先生简历
厉大成,男,1963 年 6 月出生,研究生学历,研究员级高级工程师,中共党员。2004 年 12 月至 2018 年 10 月任兵装集团发展计划部副主任,2018 年 10 月至今任兵装集团战略发展部副主任;2010 年 9 月至 2015 年 2 月任天威集团董事;2015 年 2 月至今任保变电气董事。

4、魏喜福先生简历
魏喜福,男,1964 年 2 月出生,大学本科学历,正高级工程师,中共党员。2008 年 7 月至 2009 年 12 月任兵装集团民品部新产业处处长;2009 年 12 月至 2010 年 12 月任兵装集团民品部副巡视员兼新产业处处长;2010 年 12 月至 2011 年 3 月任兵装集团民品事业部副巡视员兼投资管理处处长;2011 年 3 月至 2012 年 5 月任兵装集团民品事业部副巡视员;2012 年 5 月至 2014 年 11 月任兵装集团民品事业部副巡视员、107 厂董事;2014 年 11 月至 2015 年 6 月任兵装集团民品事业部副巡视员、107 厂董事、5019 厂董事长;2015 年 6 月至 2016 年 5 月任兵装集团民品事业部副巡视员、107 厂董事、5019 厂、5087 厂董事长;2016 年 5 月至 2017 年 12 月任兵装集团民品部副巡视员、107 厂董事;2017 年 12 月至 2019 年 5 月任兵装集团民品部运营管理处副巡视员,107 厂董事;2019 年 5 月至 2019 年 11 月任兵装集团民品部运营管理处副巡视员,107 厂、大江信达董事;2019 年 11 月至 2020 年 11 月任兵装集团民品部运营管理处专务,107 厂、大江信达董事;2020 年 11 月至 2021 年 5 月任兵装集团董事会办公室专务,295 厂、394 厂、5727 厂、809 厂董事;2021 年 5 月至 2021 年 8 月任兵装集团资本运营部专务,295 厂、394 厂、5727 厂、809 厂董事,2021 年 8 月至今任兵装集团资本运营部中级专务,295 厂、394 厂、5727 厂、809 厂董事。

5、孙伟先生简历
孙伟,男,1966 年 4 月出生,研究生学历,研究员级高级工程师,中共党员。1999 年 7 月至 2000 年 11 月任中国兵器装备集团公司发展计划部固定资产投资处副处长;2000 年 11 月至 2003 年 2 月任中国兵器装备集团公司发展计划部投资处副处长;2003 年 2 月至 2004 年 12 月任中国兵器装备集团公司发展计划部长远规划处处长;2004 年 12 月至 2006 年 3 月任中国兵器装备集团公司发展计划部计划处处长;2006 年 3 月至 2008 年 1 月任中国兵器装备集团公司发展计划部建设处处长;2008 年 1 月至 2014 年 7 月任中国兵器装备集团公司资本运营部资产管理二处、资本运作处、资本处处长;2014 年 7 月至 2018 年 12 月任中国兵器装备集团公司资本运营部副巡视员兼资本处处长;2018 年 2 月至今任保变电气董事;2018 年 12 月至今任中国兵器装备集团有限公司副巡视员,外部专职董事。

6、刘伟先生简历
刘伟,男,汉族,1964 年 7 月出生,大学本科学历,研究员级高级工程师。2008 年 1 月至 2016 年 4 月任中国兵器装备集团有限公司科技质量与信息化部科技质量处处长;2016 年 4 月至 2018 年 12 月任中国兵器装备集团有限公司科技质量与信息化部副巡视员兼科技质量处处长;其间 2015 年 4 月至 2017 年 3 月挂职中国兵器工业第五九研究所任所长助理;2018 年 12 月至今任中国兵器装备集团有限公司副巡视员,外部专职董事;2019 年 2 月至今任保变电气董事。

7、张庆元先生简历
张庆元,男,1973 年 10 月出生,研究生学历,中共党员,南开大学经济学博士。现任南开大学金融学院副教授,金融学专业硕士生导师,发展中心副主任。2005 年至今在南开大学经济学院和金融学院任教。2019 年 8 月至今任保变电气独立董事。

8、杨璐女士简历
杨璐,女,1956 年 7 月出生,大学本科学历,正高级会计师,中共党员。1998 年 12 月至 2000 年 12 月任广西电力有限公司财务部副主任;2000 年 12 月至 2005 年 1 月任广西电力有限公司、广西电网公司财务部主任;2005 年 1 月至 2005 年 9 月任南方电网公司财务部副主任;2005 年 9 月至 2010 年 4 月任南方电网财务有限公司副总经理、党委书记、总经理;2010 年 4 月至 2013 年 8 月任南方电网财务有限公司党委书记、董事长,鼎和财产保险股份有限公司党委书记、董事长;2013 年 8 月至 2016 年 4 月任南方电网财务有限公司党委书记、董事长;2016 年 4 月至 2016 年 8 月任南方电网财务有限公司巡视员。

9、高理迎先生简历
高理迎,男,1962 年 7 月出生,博士研究生学历,正高级工程师,中共党员,1996 年 7 月至 2011 年 2 月任国家电网公司员工、副处长、处长;2011 年 2 月至 2015 年 7 月任电网建设公司副总经理、党组成员;2015 年 7 月至 2019 年 8 月任国家电网设备部副主任;2019 年 8 月至 2021 年 8 月任国家电网设备部顾问。

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2021-042

保定天威保变电气股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司、本公司或保变电气)于 2021 年 10 月 15 日以邮件或送达方式发出召开公司第七届监事会第二十一次会议的通知, 于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第二十一次会议。公司现任 4 名监事全部出席了会议,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议,通过了以下议案:
(一)《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》(该项议案同意票 4 票, 反对票 0 票,弃权票 0 票)。
公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定、《上市公司信息披露管理办法》中定期报告相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》中《第一百零一号 上市公司季度报告》的有关要求,对董事会编制的公司 2021 年第三季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会监事一致认为:
1.公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2. 公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3.公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.公司监事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
(二)《关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》
公司第七届监事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,监事会需进行换届选举。公司第八届监事会监事任期 3 年,自股东大会审议通过之日起生效。
公司第八届监事会由五名监事组成,其中股东派出监事 3 名 ,职工监事 2 名。控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐刘波先生、栾健先生、吕春晓先生为第八届监事会监事候选人(简历附后)。职工监事将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。
1.提名刘波先生为公司第八届监事会监事候选人(该项议案同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
2.提名栾健先生为公司第八届监事会监事候选人(该项议案同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
3.提名吕春晓先生为公司第八届监事会监事候选人(该项议案同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。
该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,股东大会在审议本议案时,实行累积投票制,即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
公司第八届监事会职工代表监事将在选举产生后另行公告。
公司第七届监事会监事在任期内勤勉尽责, 为公司规范运作和发展发挥了重要作用。在此,公司对第七届监事会监事任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日

附件:
保定天威保变电气股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历

1、刘波先生简历
刘波,男,汉族,1962 年 8 月出生,研究生学历,研究员级高级工程师、高级经济师,中共党员。1987 年 1 月至 1990 年 10 月国家机械委发展规划司经济师,1990 年 10 月至 1992 年 2 月国家机械电子工业部综合计划司经济师,1992 年 2 月至 1999 年 2 月河南省机械电子工业办公室主任科员,1999 年 2 月至 1999 年 4 月任河南省机械工业供销总公司副总经理,1999 年 4 月至 2000 年 1 月任中信中原汽车(集团)有限公司总经理办公室主任、郑州日产汽车有限公司董事长办公室主任,2000 年 1 月至 2002 年 10 月任 5127 厂常务副厂长,2002 年 10 月至 2005 年 5 月任 5127 厂厂长,2005 年 5 月至 2011 年 9 月任洛阳北方企业集团有限公司总经理,2011 年 9 月至 2011 年 12 月任济南轻骑摩托车股份有限公司董事长、总经理,2011 年 12 月至 2012 年 10 月任嘉陵股份公司董事长,2011 年 9 月至 2013 年 10 月任济南轻骑摩托车有限公司董事长,2012 年 11 月至 2013 年 10 月任洛阳北方企业集团有限公司董事长, 洛阳北方易初摩托车有限公司董事长,2011 年 12 月至 2013 年 10 月任南方摩托车公司董事长、总经理,2013 年 10 月至 2016 年 11 月任南方科贸总经理、党委副书记,2016 年 11 月至 2019 年 12 月任 394 厂监事会主席,2016 年 11 月至 2017 年 11 月任 508 厂监事会监事、中原特钢监事,2017 年 11 月至 2019 年 12 月任济南轻骑、南方科贸监事,2018 年 2 月至 2019 年 12 月任保变电气监事,2019 年 12 月至今任兵装集团片区监事会第九工作组组长、保变电气监事会主席、济南轻骑监事会主席。

2、栾健先生简历
栾健,男,汉族,1963 年 2 月出生,大学本科学历,高级经济师,中共党员。2001 年 12 月至 2008 年 9 月任济南轻骑副总经理;2008 年 9 月至 2009 年 11 月任济南轻骑董事、副总经理、党委副书记、纪委书记;2009 年 11 月至 2011 年 9 月任济南轻骑董事、总经理;2011 年 9 月至 2012 年 4 月任济南轻骑董事、党委书记、纪委书记、工会主席;2012 年 4 月至 2019 年 9 月任济南轻骑董事、党委书记、纪委书记、工会主席;2019 年 9 月至 2021 年 9 月任济南轻骑董事、党委书记、工会主席;2021 年 9 月至今任 121 厂监事会主席、东安动力监事。

3、吕春晓先生简历
吕春晓,男,汉族,1963 年 3 月出生,大学本科学历,高级会计师,中共党员。2003 年 3 月至 2005 年 9 月任中国兵器装备集团公司财务与审计部审计处副处长;2005 年 9 月至 2008 年 2 月任中国兵器装备集团公司审计部副处长、调研员;2008 年 2 月至 2014 年 9 月任中国兵器装备集团兵器装备研究所总会计师;2014 年 10 月至 2016 年 11 月任中国北方设备公司董事;2014 年 10 月至 2017 年 10 月任黑龙江北方工具有限公司监事;2014 年 10 月至今任南方工业科技贸易有限公司监事会主席;2017 年 11 月至 2019 年 12 月任 394 厂监事,2017 年 11 月至今任济南轻骑监事,2018 年 2 月至今任保变电气监事。

证券代码:600550 证券简称:保变电气

保定天威保变电气股份有限公司 2021 年第三季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	870,693,066.52	-0.35	2,489,020,042.78	0.71
归属于上市公司股东的净利润	6,324,295.00	-18.41	14,005,296.96	-31.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,620,630.09	454.45	1,467,097.66	-54.70
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-372,983,111.39	不适用
基本每股收益(元/股)	0.004	不适用	0.008	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.004	不适用	0.008	-20.00
加权平均净资产收益率(%)	0.98	减少 0.22 个百分点	2.19	减少 0.99 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	5,533,936,470.75	5,641,030,338.45		-1.90
归属于上市公司股东的所有者权益	667,596,375.35	611,209,062.52		9.23

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	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)	10,277.28	1,611,825.04	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,570,507.38	10,551,691.56	主要是公司收到的科研补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-888,359.02	829,971.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		226,731.10	
减:所得税影响额	37,483.12	214,978.09	
少数股东权益影响额(税后)	-48,722.39	467,041.98	
合计	703,664.91	12,538,199.30	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——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项目的情况说明
□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
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-31.44	主要是因为少数股东损益增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	454.45	主要是因为非经常性损益减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-54.70	主要是因为归属于上市公司股东的净利润下降所致。

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	108,242	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						
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
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	820,537,574	44.56	0	无	0
保定天威集团有限公司	国有法人	352,280,640	19.13	0	冻结	352,280,640
保定天威投资管理有限公司	国有法人	15,413,440	0.84	0	无	0
保定市发展投资有限责任公司	国有法人	9,248,064	0.50	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金	未知	4,864,300	0.26	0	无	0
肖永辉	未知	4,000,000	0.22	0	无	0
任磊	未知	3,777,200	0.21	0	无	0
华泰证券股份有限公司	未知	2,789,328	0.15	0	无	0
韩可率	未知	2,095,000	0.11	0	无	0
王玉立	未知	1,990,000	0.11	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
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
中国兵器装备集团有限公司	820,537,574	人民币普通股	820,537,574
保定天威集团有限公司	352,280,640	人民币普通股	352,280,640
保定天威投资管理有限公司	15,413,440	人民币普通股	15,413,440
保定市发展投资有限责任公司	9,248,064	人民币普通股	9,248,064
中国工商银行股份有限公司-广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金	4,864,300	人民币普通股	4,864,300
肖永辉	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
任磊	3,777,200	人民币普通股	3,777,200
华泰证券股份有限公司	2,789,328	人民币普通股	2,789,328
韩可率	2,095,000	人民币普通股	2,095,000
王玉立	1,990,000	人民币普通股	1,990,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	a.前十名股东中,第 2 位股东为公司发起人股东,第 3 位股东为第 1 位股东全资子公司的全资子公司,公司前三位股东之间存在关联关系。 b.公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
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		

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
2021 年 9 月 30 日
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	578,180,426.26	1,188,866,986.98
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	14,869,577.50	19,246,720.00
应收账款	1,422,895,585.11	1,016,889,083.04
应收款项融资	43,194,428.28	145,040,229.68
预付款项	196,702,287.20	289,362,867.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,924,323.20	43,317,378.84
其中:应收利息	99,124.87	100,250.01
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,144,109,131.41	826,263,353.43
合同资产	80,841,180.51	51,772,768.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	70,363,963.30	47,807,728.36
其他流动资产	37,822,180.30	46,546,190.72
流动资产合计	3,633,903,083.07	3,675,113,307.71
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	27,500,987.94	28,804,454.62
其他权益工具投资	1,668,666.70	1,668,666.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,036,656.59	25,741,794.50
固定资产	1,134,561,627.33	1,209,733,033.52
在建工程	21,425,792.98	10,899,823.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,052,234.69	
无形资产	346,906,515.34	387,032,760.02
开发支出	26,652,521.90	17,521,913.48
商誉		
长期待摊费用	8,865,896.10	9,991,715.56
递延所得税资产	42,659,809.35	42,794,179.34
其他非流动资产	261,702,678.76	231,728,689.75
非流动资产合计	1,900,033,387.68	1,965,917,030.74
资产总计	5,533,936,470.75	5,641,030,338.45
流动负债:		
短期借款	1,305,000,000.00	1,412,000,000.00
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	279,635,016.60	415,660,688.64
应付账款	1,580,544,025.43	1,493,903,743.12
预收款项		
合同负债	316,987,197.61	277,981,924.25
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	28,402,038.57	24,843,192.37
应交税费	12,294,060.65	37,743,813.32
其他应付款	120,012,959.28	98,939,877.52
其中:应付利息		
应付股利	279,483.06	539,483.06
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	914,257,352.40	32,744,250.00
其他流动负债	41,229,473.83	34,082,971.86
流动负债合计	4,598,362,124.37	3,827,900,461.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	985,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,957,451.52	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,484,287.79	68,718,072.78
递延所得税负债	1,694,185.12	2,155,061.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,135,924.43	1,055,873,134.27
负债合计	4,759,498,048.80	4,883,773,595.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,985,783,679.11	3,945,607,815.63
减:库存股		
其他综合收益	-233,397,527.20	-231,733,864.53
专项储备	52,265,423.27	48,395,608.21
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备		
未分配利润	-5,304,204,634.37	-5,318,209,931.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	667,596,375.35	611,209,062.52
少数股东权益	106,842,046.60	146,047,680.58
所有者权益(或股东权益)合计	774,438,421.95	757,256,743.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,533,936,470.75	5,641,030,338.45

公司负责人:文洪 主管会计工作负责人:周鹏 会计机构负责人:肖春华

合并利润表
2021 年 1—9 月
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	2,489,020,042.78	2,471,429,964.61
其中:营业收入	2,489,020,042.78	2,471,429,964.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,462,856,925.35	2,425,393,064.76
其中:营业成本	2,025,744,634.45	1,993,243,142.19
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	20,582,833.79	23,133,706.69
销售费用	102,937,135.70	85,442,348.40
管理费用	143,226,826.77	124,043,734.81
研发费用	104,707,788.14	97,813,629.85
财务费用	65,657,706.50	101,716,502.82
其中:利息费用	67,095,981.94	98,018,440.61
利息收入	3,702,694.95	3,279,770.18
加:其他收益	10,551,691.56	16,629,611.94
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,904,484.80	-2,110,227.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,282,054.46	-1,252,566.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-184,292.60	-7,595,095.63
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,218,019.33	-35,833,507.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,611,825.04	475,875.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	22,019,837.30	17,603,556.75
加:营业外收入	4,308,883.05	6,266,339.88
减:营业外支出	3,478,911.38	6,112,232.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,849,808.97	17,757,664.44
减:所得税费用	3,436,882.36	1,429,622.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	19,412,926.61	16,328,041.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	19,412,926.61	16,328,041.79
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)	14,005,296.96	20,428,328.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,407,629.65	-4,100,286.49
六、其他综合收益的税后净额	-1,848,514.08	-9,205,581.47
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,663,662.67	-8,285,023.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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	-1,663,662.67	-8,285,023.32
(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	-1,663,662.67	-8,285,023.32
(7)其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-184,851.41	-920,558.15
七、综合收益总额	17,564,412.53	7,122,460.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,341,634.29	12,143,304.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,222,778.24	-5,020,844.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.008	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.008	0.01

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:/ 元,上期被合并方实现的净利润为: / 元。

公司负责人:文洪 主管会计工作负责人:周鹏 会计机构负责人:肖春华

合并现金流量表
2021 年 1—9 月
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 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	2,338,141,711.18	2,434,190,902.45
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	4,805,434.84	2,316,522.84
收到其他与经营活动有关的现金	133,378,699.30	174,369,313.59
经营活动现金流入小计	2,476,325,845.32	2,610,876,738.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,185,168,533.69	2,112,382,821.53
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	371,275,291.41	331,348,527.78
支付的各项税费	94,642,995.02	133,527,388.75
支付其他与经营活动有关的现金	198,222,136.59	185,690,033.43
经营活动现金流出小计	2,849,308,956.71	2,762,948,771.49
经营活动产生的现金流量净额	-372,983,111.39	-152,072,032.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,957,936.96	2,000,842.00
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		
投资活动现金流入小计	2,957,936.96	2,000,842.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,966,103.70	16,440,742.38
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	27,966,103.70	16,440,742.38
投资活动产生的现金流量净额	-25,008,166.74	-14,439,900.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	1,715,000,000.00	5,572,664,192.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,715,000,000.00	5,572,664,192.31
偿还债务支付的现金	1,862,000,000.00	5,892,363,138.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,678,507.50	101,478,871.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,610,175.67	13,945,885.27
筹资活动现金流出小计	1,934,288,683.17	6,007,787,895.33
筹资活动产生的现金流量净额	-219,288,683.17	-435,123,703.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,007,816.21	-797,210.27
五、现金及现金等价物净增加额	-618,287,777.51	-602,432,846.28
加:期初现金及现金等价物余额	963,829,328.13	1,051,133,890.68
六、期末现金及现金等价物余额	345,541,550.62	448,701,044.40

公司负责人:文洪 主管会计工作负责人:周鹏 会计机构负责人:肖春华

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,188,866,986.98	1,188,866,986.98	
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	19,246,720.00	19,246,720.00	
应收账款	1,016,889,083.04	1,016,889,083.04	
应收款项融资	145,040,229.68	145,040,229.68	
预付款项	289,362,867.97	289,362,867.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	43,317,378.84	43,317,378.84	
其中:应收利息	100,250.01	100,250.01	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	826,263,353.43	826,263,353.43	
合同资产	51,772,768.69	51,772,768.69	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	47,807,728.36	47,807,728.36	
其他流动资产	46,546,190.72	46,546,190.72	
流动资产合计	3,675,113,307.71	3,675,113,307.71	
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	28,804,454.62	28,804,454.62	
其他权益工具投资	1,668,666.70	1,668,666.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	25,741,794.50	25,741,794.50	
固定资产	1,209,733,033.52	1,209,733,033.52	
在建工程	10,899,823.25	10,899,823.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,773,982.49	5,773,982.49
无形资产	387,032,760.02	387,032,760.02	
开发支出	17,521,913.48	17,521,913.48	
商誉			
长期待摊费用	9,991,715.56	9,991,715.56	
递延所得税资产	42,794,179.34	42,794,179.34	
其他非流动资产	231,728,689.75	231,728,689.75	
非流动资产合计	1,965,917,030.74	1,971,691,013.23	5,773,982.49
资产总计	5,641,030,338.45	5,646,804,320.94	5,773,982.49
流动负债:			
短期借款	1,412,000,000.00	1,412,000,000.00	
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	415,660,688.64	415,660,688.64	
应付账款	1,493,903,743.12	1,493,903,743.12	
预收款项			
合同负债	277,981,924.25	277,981,924.25	
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	24,843,192.37	24,843,192.37	
应交税费	37,743,813.32	37,743,813.32	
其他应付款	98,939,877.52	98,939,877.52	
其中:应付利息			
应付股利	539,483.06	539,483.06	
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	32,744,250.00	33,715,678.57	971,428.57
其他流动负债	34,082,971.86	34,082,971.86	
流动负债合计	3,827,900,461.08	3,828,871,889.65	971,428.57
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	985,000,000.00	985,000,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		4,802,553.92	4,802,553.92
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	68,718,072.78	68,718,072.78	
递延所得税负债	2,155,061.49	2,155,061.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,055,873,134.27	1,060,675,688.19	4,802,553.92
负债合计	4,883,773,595.35	4,889,547,577.84	5,773,982.49
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	3,945,607,815.63	3,945,607,815.63	
减:库存股			
其他综合收益	-231,733,864.53	-231,733,864.53	
专项储备	48,395,608.21	48,395,608.21	
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54	
一般风险准备			
未分配利润	-5,318,209,931.33	-5,318,209,931.33	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	611,209,062.52	611,209,062.52	
少数股东权益	146,047,680.58	146,047,680.58	
所有者权益(或股东权益)合计	757,256,743.10	757,256,743.10	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,641,030,338.45	5,646,804,320.94	5,773,982.49

各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2021-043

保定天威保变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:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 26 日召开第七届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年度审计费用的议案》,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

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
中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。
中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。
2.人员信息
首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量 150 人、注册会计师人数 920 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 509 人。
3.业务规模
中兴华 2020 年度经审计的业务收入 152,351.00 万元,其中审计业务收入 133,493.00 万元,证券业务收入 35,715.93 万元,净资产 16,134.29 万元;上年度上市公司年报审计 80 家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输软件和信息技术与服务;房地产业;农、林、牧、渔业;水利、环境和公共设施管理业等,审计收费总额 8,386.30 万元。
4.投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金 13,489.26 万元, 购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述,高玉良、高源等 9 人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)提起诉讼,一审法院判决认定理据不足,应予驳回。2019 年二审法院终审判决维持一审判决,中兴华不承担任何责任。
因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、江苏石塔律师事务所等提起诉讼,中兴华于 2018 年 9 月 27 日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【(2018)苏 10 民初 125 号】。2019 年 12 月 25 日收到扬州市邗江区人民法院传票,案号为(2019)苏 1003 民初 9692 号,传唤 2020 年 2 月 20 日开庭,因疫情原因,电话通知开庭取消。2021 年 6 月 28 日,经江苏省扬州市邗江区人民法院(2019)苏 1003 民初 9692 号民事判决书判决,中兴华无需承担侵权损害赔偿责任。又于 2021 年 7 月 23 日收到江苏省信用再担保集团的《民事上诉状》, 要求撤销江苏省扬州市邗江区人民法院 (2019)苏 1003 民初 9692 号民事判决书的判决。
5.独立性和诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次。中兴华从业人员 18 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 18 次和自律监管措施 0 次。
(二)项目成员信息
1.人员信息
拟签字注册会计师:张文雪(项目合伙人):自 2006 年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 15 年,先后为多家公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师:李旭,自 1993 年开始从事审计工作,从事证券服务业务超过 20 年,至今参与过 IPO 审计、上市公司年度审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人:武晓景,注册会计师,从 2003 年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 18 年,目前任职事务所项目质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。项目签字合伙人、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,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
(三)审计收费
本期审计费用 106.5 万元(不含审计期间交通食宿费用),与上年度持平,其中财务报表审计费用 83.5 万元,内部控制审计费用 23 万元。审计费用系参考市场定价原则,综合考虑公司业务规模、所处行业、审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)公司审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求,同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。
(二)独立董事关于本次聘请会计师事务所的事前认可及独立意见
1.独立董事事前认可意见
中兴华会计师事务所在对公司 2020 年年度报告及内部控制进行审计过程中, 能够勤勉尽责,按照中国注册会计师执业准则的规定进行审计,并能积极主动与公司独立董事和审计委员会成员沟通、交流,使公司的财务报告符合企业会计准则的规定,保证公司按期及时、准确披露年报。我们认为,中兴华会计师事务所有能力担任公司 2021 年度财务报告和内控审计机构。同意将此议案提交公司第七届董事会第四十二次会议审议。
2.独立董事意见
公司聘请中兴华会计师事务所对公司 2020 年年度报告及内部控制进行审计过程中, 该事务所人员能够勤勉尽责,按照中国注册会计师执业准则的规定进行审计,并能积极主动与公司独立董事和审计委员会成员沟通、交流,使公司的财务报告符合企业会计准则的规定,保证公司按期及时、准确的披露年报。
同意续聘中兴华会计师事务所作为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构, 本期审计费用 106.5 万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用 83.5 万元,内部控制审计费用 23 万元。并同意提交公司股东大会审议。
(三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
公司于 2021 年 10 月 26 日召开了第七届董事会第四十二次会议, 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年度审计费用的议案》,拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
(四)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。

保定天威保变电气股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日