公司代码：601908　　公司简称：京运通

北京京运通科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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 http://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 天职国际会计师事务所（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

公司 2021 年度利润分配预案为：以公司当前总股本 2,414,602,861 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），预计派发现金 144,876,171.66 元（含税）。

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》的规定"上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算"，公司 2021 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份支付资金总额 120,475,306.61 元（不含交易费用），视同现金分红；即 2021 年度公司现金分红金额合计 265,351,478.27 元，占 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 32.04%。

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	京运通	601908	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵曦瑞	刘昆昆
办公地址	北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号	北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号
电话	010-80803979	010-80803979
电子信箱	ir@jytcorp.com	ir@jytcorp.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，国内光伏产业持续发展。2021 年 3 月 15 日，习近平主席主持召开中央财经委员会第九次会议，会议指出："十四五"是碳达峰的关键期、窗口期，要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。2021 年 9 月，国家能源局公布了整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单。2021 年 10 月，习近平主席在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上发表讲话，指出中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约 1 亿千瓦的项目已于近期有序开工。

国家能源局统计数据和相关信息显示，截至 2021 年底，我国可再生能源装机规模已突破 10 亿千瓦，达到 10.63 亿千瓦，占总发电装机容量的 44.8%。其中，风电装机规模为 3.28 亿千瓦、光伏发电装机规模为 3.06 亿千瓦，分别占全国总发电装机容量的 13.8%和 12.9%。2021 年，我国可再生能源新增装机 1.34 亿千瓦，占全国新增发电装机的 76%。其中，风电新增 4,757 万千瓦、光伏发电新增 5,488 万千瓦，分别占全国新增装机的 27%和 31.1%。

总体来看，全国可再生能源发电量稳步增长，可再生能源持续保持高利用率水平。2021 年，全国可再生能源发电量达 2.48 万亿千瓦时，占全社会用电量的 29.8%。其中，风电 6,526 亿千瓦时，同比增长 40.5%；光伏发电 3,259 亿千瓦时，同比增长 25.1%，风电、光伏发电分别占全社会用电量的 7.9%和 3.9%。全国风电平均利用率 96.9%，较上年同期提高 0.4 个百分点；全国光伏发电平均利用率 98%，较上年同期基本持平。

光伏技术进步方面，硅片继续向大尺寸、薄片化方向发展。据中国光伏行业协会（CPIA）统计，2021 年全年，以 182mm、210mm 为主的大尺寸硅片合计占比已增长至 45%；P 型单晶硅片平均厚度达到 170μm，至年底已降至 165μm。此外，电池片转换效率和组件最高功率均有进一步提升。

从全球光伏产业发展角度来看，越来越多的国家和地区提出了无碳未来的愿景，将"零碳"或"碳中和"作为未来气候目标，在此背景下，全球光伏装机规模稳步增长。随着全球"碳中和"进程的推进，光伏行业未来发展空间广阔。

报告期内，公司主营业务保持稳定，包括高端装备制造业务、新能源发电业务、新材料业务等。

1. 高端装备制造业务

公司该业务主要产品包括光伏设备和半导体设备。光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等。半导体设备包括区熔单晶硅炉、碳化硅晶体生长设备等。

2. 新能源发电业务

公司该业务包括太阳能光伏发电业务。公司较早进入光伏发电领域，并根据行业周期和国家政策不断调整发展节奏，后又涉足风力发电领域。截至 2021 年底，公司新能源发电事业部光伏及风力发电累计装机容量约为 1.39GW。

公司将继续做好现有光伏电站和风电站的运维管理工作，努力保持该业务盈利水平的稳定性。另外，公司不断探索新的业务模式，拟尝试新能源电站滚动投建、滚动销售，光伏电站工程总承包，代运营维护等业务。公司将综合考虑行业、市场、公司经营情况等因素，合理分配和使用资金，该业务模式的探索不会影响公司新材料业务的扩产进度。

3. 新材料业务

公司新材料业务主要产品为光伏级的直拉单晶硅棒及硅片，半导体级的区熔单晶硅棒及硅片。其中，光伏级硅棒产品主要规格为 G12、M10、M6 单晶硅棒，硅片产品主要包括 210mm、182mm 及 166mm 尺寸单晶硅片；半导体级区熔单晶硅棒及硅片产品主要包括 5 时以下、6 时、8 时区熔硅棒及硅片，区熔单晶硅棒可满足 IGBT、可控硅等大功率电子器件的应用需求。

4. 其他业务

公司环保业务板块包括脱硝催化剂的生产、销售业务。公司脱硝催化剂产品面临激烈市场竞争，公司将进一步提升产品市场竞争力，做好成本管控。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	21,871,612,907.44	16,869,544,678.89	29.65	16,834,727,061.28
归属于上市公司股东的净资产	10,782,699,049.04	7,580,599,757.87	42.24	7,140,478,378.00
营业收入	5,525,603,628.02	4,056,197,809.39	36.23	2,057,403,280.36
归属于上市公司股东的净利润	828,159,225.47	440,121,379.87	88.17	263,408,505.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	708,507,289.24	421,645,483.16	68.03	−51,306,950.68
经营活动产生的现金流量净额	694,297,908.39	370,785,344.33	87.25	580,211,777.74
加权平均净资产收益率(%)	8.08	5.98	增加 2.10 个百分点	3.72
基本每股收益(元/股)	0.35	0.22	59.09	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.22	59.09	0.13

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	1,095,525,242.70	1,255,371,438.51	1,431,016,761.37	1,743,690,185.44
归属于上市公司股东的净利润	217,201,675.67	237,730,597.49	252,011,534.09	121,215,418.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	208,429,008.14	220,284,568.31	210,809,323.15	68,984,389.64
经营活动产生的现金流量净额	153,327,309.81	50,830,987.29	310,594,288.92	179,545,322.37

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)	153,183
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	149,760
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

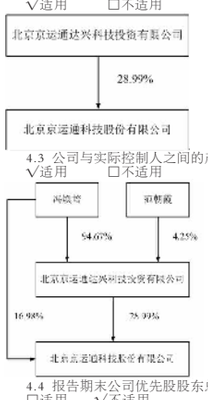
前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
北京京运通达兴科技投资有限公司	19,900,000	700,000,000	28.99	0	无		境内非国有法人
冯焕培	0	409,998,668	16.98	0	无		境内自然人
余军	1,000,000	21,000,000	0.87	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	16,084,117	17,296,769	0.72	0	无		境外法人
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	185,964	12,102,864	0.50	0	无		其他
李光良	12,080,809	12,080,809	0.50	0	无		境内自然人
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	12,030,260	12,030,260	0.50	0	无		其他
北京京运通科技股份有限公司-2021 年员工持股计划	10,000,000	10,000,000	0.41	0	无		其他
张跃军	−13,300,000	9,000,000	0.37	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	7,021,302	7,021,302	0.29	0	无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)上述公司前十名股东中，冯焕培先生为北京京运通达兴科技投资有限公司的控股股东，上述两位股东属于一致行动人。(2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。

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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
北京京运通科技股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券	20 京运通 SCP001	012001541	2021/1/22	−	5.90

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
北京京运通科技股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券	已结清

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	50.43	54.38	−3.95
扣除非经常性损益后净利润	708,507,289.24	421,645,483.16	68.03
EBITDA 全部债务比	0.20	0.17	17.65
利息保障倍数	3.18	1.78	78.65

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。

报告期内，公司实现营业收入 5,525,603,628.02 元，同比增长 36.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 828,159,225.47 元，同比增长 88.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 708,507,289.24 元，实现基本每股收益 0.35 元。

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：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临 2022-017

北京京运通科技股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2021 年 12 月 7 日收到公司董事、副总经理朱仁德先生提交的书面辞职报告。朱仁德先生因年龄原因申请辞去其担任的公司董事及战略委员会委员、副总经理职务（详见公司公告；临 2021-081）。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，2022 年 3 月 28 日，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名吴振海先生为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件），公司于同日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

附件：

吴振海先生，中国国籍，1975 年出生，硕士学历，注册会计师，高级会计师，税务师。2012 年 4 月加入公司，现任公司财务负责人；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临 2022-018

北京京运通科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2327 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）421,585,160 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.93 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,998.80 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,500,000.00 元，余额为人民币 2,491,499,998.80 元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额人民币 2,490,073,975.03 元（不含增值税）。

该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 5 日。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 6 日出具的天职业字［2021］544 号验资报告审验。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 400,000,000.00 元，其中：本年度使用 400,000,000.00 元，用于补充流动资金。截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为：2,130,293,696.48 元，与实际募集资金（扣除承销及保荐费用）人民币 2,491,499,998.80 元差异金额中人民币 38,793,697.68 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已于 2021 年分别与中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、宁波银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

募集资金专户存储情况如下：

存放银行	银行账户账号	募集资金初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	截至 2021 年 12 月 31 日止余额
中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	11050171360000001713	700,000,000.00	7,775,032.32	200,000,000.00	507,775,032.32
宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122001245795	400,000,000.00	7,339,024.04		407,339,024.04
浙商银行股份有限公司北京亦庄支行	1000000161012010000 7322	300,000,000.00	5,047,273.74		305,047,273.74
中国民生银行股份有限公司北京华威支行	632590898	691,499,998.80	12,241,296.91	200,000,000.00	503,741,295.71
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100432533	400,000,000.00	6,391,070.67		406,391,070.67
合计	—	2,491,499,998.80	38,793,697.68	400,000,000.00	2,130,293,696.48

三、本期募集资金的实际使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：京运通公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了京运通公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：京运通 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，京运通对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、是否存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额					249,999.99			本年度投入募集资金总额					40,000.00	
变更用途的募集资金总额					0.00			已累计投入募集资金总额					40,000.00	
变更用途的募集资金总额比例					0.00									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资承诺投资额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资额的差额=(2)−(1)	截至期末累计投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	目行是发重变	
乌海 10GW 高效单晶硅棒项目			209,999.99	209,999.99	0.00	0.00	0.00	−	209,999.99	0.00	−	−	−	见达计原详到计度因
补充流动资金			40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	100.00	−	−	−	−	−	−
合计		—	249,999.99	249,999.99	40,000.00	40,000.00	0.00	−	209,999.99	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	乌海 10GW 高效单晶硅棒项目未达到计划进度的原因：公司于 2020 年 9 月底取得中国证监会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2327 号），募集资金于 2021 年 1 月到账，2021 年年初以来，在"碳中和、碳达峰"整体目标的带动下，"能耗双控"相关政策整体趋严，对公司本次募投项目取得能评手续并推动实施造成了实际影响。因乌海二期的能评相关手续暂未取得，公司严格把控风险，目前尚未开工建设。公司已积极与相关部门沟通，未来如顺利取得能评手续，将尽快推进项目建设。公司非常重视募集资金的合规、高效使用及募投项目的进展，亦关注到本次募投项目的进度受客观条件变化影响而出现一定滞后，虽然公司针对暂无法取得能评的情况进行了持续不断的努力和尝试，但该项目何时取得能评无法预估，项目开工时间具有不确定性。目前，全球光伏行业发展前景较好，仍处于高速发展过程中，而我国光伏行业亦具备明显的政策支持优势，市场空间较大，发展前景广阔。公司新材料业务近年来不断扩产，营业收入连年提升，产品质量和技术水平均具备市场竞争优势。公司结合当前市场环境、自身的发展战略和经营情况，公司拟继续推进新材料业务扩产和本次募投项目 10GW 高效单晶硅棒项目。综合上述情况，公司根据实现环境、行业政策、市场前景和募投项目的实施进度等多个方面谨慎论证，公司拟继续推进该扩产项目的实施，但未来不排除变更募投项目实施地点的意向和可能性。下一步，公司将双管齐下，一方面继续积极与相关部门沟通乌海二期的能评手续，另一方面，为保证原定扩产项目的最终实施，公司也将积极寻找其他合适的项目地址。受当前客观环境与政策因素影响，新的潜在项目实施地依然面临能否及时取得能评手续的不确定性风险，公司将全面评估，谨慎决策，如果新的潜在项目实施地点具备开工投建条件，届时公司将根据实际情况选择最优方案，如后续涉及募投项目实施地点变更，公司将严格按照相关规定履行审批程序，履行信息披露义务。														
项目可行性发生重大变化的情况说明	无													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无													
募集资金结余的金额及形成原因	不适用													
募集资金其他使用情况	无													

注 1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临 2022-009

北京京运通科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2022 年 3 月 28 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 3 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告＞的议案》。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告＞的议案》。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告＞的议案》。

公司按照《企业会计准则》编制了 2021 年度公司财务报表和合并财务报表，并聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日的公司资产负债表和合并资产负债表，2021 年度的公司利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告＞的议案》。

2022 年，公司将在董事会的科学领导下，设定合理的年度经营计划指标。公司将关注高端装备业务新增订单情况，合理排产自用设备和外销订单；重点推动乐山一期 12GW 硅棒、切方项目早日达产，关注乐山二期 22GW 高效单晶硅棒、切片项目的筹建工作，继续沟通募投项目 10GW 高效单晶硅棒项目的能评相关手续，并以尽快推进项目落地为前提，积极寻找其他可能的项目实施地点；保持新能源发电业务稳定运营，并开发新的业务方向，努力增收增利；推进节能环保产品的优化升级和市场开拓工作。内部管理方面，公司将继续完善公司治理，提升企业管理水平，并严格按照相关规定管理和使用募集资金，履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。同时，公司将努力开发新的融资渠道，保证公司扩产和运营的资金需求。在公司管理团队和全体员工的共同努力下，公司全年将力争实现净利润同比增长。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2022 年度审计机构的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告＞的议案》。

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司 2021 年年度报告＞及其摘要的议案》。

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告＞的议案》。

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司 2022 年度经营计划＞的议案》。

十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员 2022 年度的薪酬将在 2021 年度薪酬水平的基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。

十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于预计为子公司提供担保的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改＜北京京运通科技股份有限公司章程＞的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于补选董事的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

十七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》。

有关股东大会的召开事宜由董事会另行通知。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临 2022-012

北京京运通科技股份有限公司 关于聘请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：

● 拟聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2022 年度审计机构的议案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2022 年度财务和内控审计机构，上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988 年 12 月	注册地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
组织形式	特殊普通合伙	首席合伙人	邱靖之

截至 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、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、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 14 家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

二、项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：汪吉军，2000 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家。

签字注册会计师 2：崔懿，2013 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的人员等因素确定。公司 2022 年度整体审计费用不高于 125 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、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，认为天职国际具备必需的专业知识和相关的工作经验，能够胜任公司的审计工作。同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

基于对天职国际专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，公司独立董事对次聘任会计师事务所事宜进行了事前认可，认为：天职国际具备必需的专业知识和相关的工作经验，能够恪尽职守、遵循独立、客观、