

Table with 2 columns: Section Title (e.g., 十、(上市公司重大事项内部报告制度)修订内容如下) and Content (detailed regulatory text).

Table with 2 columns: Section Title (e.g., 十一、(上市公司内部控制管理制度)修订内容如下) and Content (detailed regulatory text).

Table with 2 columns: Section Title (e.g., 十二、(公司关联交易管理制度)修订内容如下) and Content (detailed regulatory text).

Table with 2 columns: Section Title (e.g., 十三、(公司担保管理办法)修订内容如下) and Content (detailed regulatory text).

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临 2021-011
永泰能源股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会全体董事保证本公告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、本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则》相关要求,对公司实际情况进行修订,符合相关法律法规规定,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

二、执行解释第 15 号对 2022 年年初资产负债表相关项目追溯调整列示如下:
单位:元
受影响的科目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日 调整数
应收账款 5,455,214,262.51 4,629,256,454.80 64,131,192.29

三、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
四、独立董事意见
(一)独立董事意见
公司独立董事邢红梅女士、赵引贵女士、王利女士对《关于会计政策变更的议案》进行了审核,发表如下独立意见:本次会计政策变更事项按照财政部发布的《企业会计准则》相关规定执行,符合公司实际情况,其执行程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

Table with 2 columns: Section Title (e.g., 十四、(公司投资者关系管理制度)修订内容如下) and Content (detailed regulatory text).

永泰能源股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会全体董事保证本公告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《公司法》和《上市公司章程指引(2022 年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益,违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(一)审议批准董事会报告;
(二)审议批准监事会报告;
(三)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

第一百零九条 监事会行使下列职权:
(一)监督董事会、高级管理人员和董事、高级管理人员履行职责;
(二)对董事、高级管理人员和董事、高级管理人员的行为进行监督和评价;
(三)对董事、高级管理人员和董事、高级管理人员的行为进行监督和评价;
(四)对董事、高级管理人员和董事、高级管理人员的行为进行监督和评价;