股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2022-032
债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.912元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

2021年度经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)"川华信审(2022)0028号"审计报告确认:截止2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币7,425,461,793.14元。

经公司第七届董事会第二十八次会议决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.12元(含税)。截止2021年12月31日,公司总股本4,501,548,184股,以此计算合计拟派发现金红利4,105,411,943.81元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的50.02%。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月22日召开第七届董事会第二十八次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年度的利润分配预案》的议案,并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事对公司2021年度利润分配方案发表了独立意见:公司2021年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、《未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的相关要求,充分保护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益,不存在大股东套现等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。我们同意公司2021年度利润分配方案并提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2022年4月22日召开第七届监事会第二十七次会议,审议通过了《公司2021年度的利润分配预案》的议案,监事会认为:公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案并提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合公司当前发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营性现金流构成重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2022-033
债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告

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。

通威股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月22日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》。为真实反映公司2021年度财务状况和经营情况,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对2021年度财务报告合并范围内的相关资产进行了全面清查,本着谨慎原则,对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备,对无利用价值的固定资产进行了报废。现将具体情况公告如下:

一、2021年计提资产减值准备情况

项目	2021年度计提金额(万元)
应收账款坏账准备	9,201.81
其他应收款坏账准备	3,163.79
合同资产减值准备	1,363.74
存货跌价准备	4,333.37
固定资产减值准备	4,337.59
商誉减值准备	2,877.41
合计	25,277.71

(一)金融资产减值(应收账款、其他应收款和合同资产)

本公司以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值处理并确认损失准备。2021年计提应收账款坏账准备9,201.81万元、计提其他应收款坏账准备3,163.79万元、计提合同资产减值准备1,363.74万元。

(二)存货跌价准备的计提方法:公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末对存货进行全面盘点的基础上,对存货因遭毁损、全部或部分陈旧过时,或销售价格低于成本等原因,预计成本不可收回部分计提跌价准备。2021年计提存货跌价准备4,333.37万元。

(三)固定资产减值准备的计提方法:公司固定资产按照账面价值计量,对于资产可收回金额低于账面价值的,按差额计提减值准备。经评估,公司下属宁夏贺兰运营站一期20MW渔光一体电站、内蒙敕勒川运营站一期10MW渔光一体电站的可回收金额低于账面价值,合计计提固定资产减值准备4,337.59万元。

(四)商誉减值准备的计提方法:在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。经评估,通威太阳能(合肥)有限公司分摊商誉的多晶电池片资产组因报废而将原分摊至该资产组的商誉2,402.09万元计提商誉减值准备;非同一控制下合并宁波天邦饲料科技有限公司等形成的非核心商誉因购买日净资产评估增值确认递延所得税负债而确认,随着递延所得税负债的摊销而计提减值准备475.32万元。

(五)减值准备计提对合并报表利润的影响

公司上述减值准备计提,减少2021年合并报表利润(税前)25,277.71万元。

二、2021年固定资产报废情况

2021年度发生非流动资产报废损失45,194.67万元,其中:

(一)为提高资产使用效益,配套高效组件项目,公司将合肥太阳能多晶电池生产线的设施设备进行了报废。报废资产账面原值186,943.30万元、账面价值43,375.57万元,扣除预计残值后的报废净损失38,504.45万元。

(二)通威太阳能(成都)有限公司对单晶电池片生产线进行大尺寸改造,拆除资产报废,资产账面原值3,725.27万元、账面价值2,545.60万元,扣除预计残值后的报废净损失2,425.04万元。

三、除上述报告情况外,公司不存在其他重大的资产减值及报废情况。

四、本次计提资产减值准备履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2022年4月19日召开2022年第三次会议,审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》,董事会审计委员会认为:根据《企业会计准则》及会计政策等的相关规定,本着谨慎性原则,公司计提各项资产减值准备25,277.71万元,固定资产报废45,194.67万元,符合公司实际情况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,同意计提本次资产减值准备。

(二)董事会审议情况

公司于2022年4月22日召开第七届董事会第二十八次会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》。

(三)独立董事意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,对部分固定资产进行报废处置符合公司资产使用的实际情况,上述事项均符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,依据充分,客观地反映了公司的资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息;计提减值准备及资产报废处置的决策程序合法合规;未发现其中存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备和固定资产报废相关事项。

(四)监事会审议情况

公司于2022年4月22日召开第七届监事会第二十七次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》,公司监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及固定资产报废是基于谨慎性原则,符合公司的实际情况,公允地反映了报告期末公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,同意本次计提资产减值准备及固定资产报废事项。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

公司代码:600438 公司简称:通威股份

通威股份有限公司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、四川华信(集团)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

结合公司2022年资金及投资情况,以目前公司的总股本4,501,548,184股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利9.12元(含税),派发现金红利总额为4,105,411,943.81元。该议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

一、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	通威股份	600438	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严轲	李华玉
办公地址	成都市高新区天府大道中段588号"通威国际中心"	成都市高新区天府大道中段588号"通威国际中心"
电话	028-86168555	028-86168555
电子信箱	yank@tongwei.com	lihy05@tongwei.com

二、报告期公司主要业务简介

2021年全球经济在新冠疫情的多轮反复中艰难复苏,在宽松的货币政策与财政政策的刺激下,世界主要经济体的经济明显回暖。受商品需求恢复快于供给、流动性宽裕、国际局势紧张等因素影响,能源、原材料等大宗商品供给紧缺,价格快速上行,全球通胀率显著增长。国内方面,在强有力的疫情防控和商品保供稳价措施下,经济增速达到8.1%(国家统计局数据),继续保持国际领先地位;但在全球供应链危机与通胀的大背景下,企业生产经营仍面临前所未有的压力和挑战。

报告期内,面对复杂严峻的经济环境,公司坚定围绕"聚势聚焦、执行到位、高效经营"的经营方针,稳步开展各项经营活动,取得了良好的经营业绩。报告期内,公司实现营业收入634.91亿元,同比增长43.64%,实现归属于上市公司股东净利润82.08亿元,同比增长127.50%,实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润84.86亿元,同比增长252.35%。

(一)饲料及产业链业务

受生猪养殖加速恢复,水产及反刍动物养殖持续增长拉动,2021年我国饲料行业继续实现较好增长。据中国饲料工业协会统计,2021年全国饲料总量29,344.3万吨,同比增长16.1%,分品种来看,猪饲料产量13,076.5万吨,同比增长46.6%;蛋禽饲料产量3,231.4万吨,同比下降3.6%;肉禽饲料产量8,909.6万吨,同比下降2.9%;反刍动物饲料产量1,480.3万吨,同比增长12.2%;水产饲料产量2,293.0万吨,同比增长8.0%。伴随着饲料需求的增长,原材料的价格也在上升。报告期内,受原料主产区产量下降、疫情扰动供应链、通货膨胀等多方面因素影响,饲料主要原料价格显著上涨,其中全国玉米、豆粕现货均价较2020年分别上涨27.2%、19.5%(Wind数据),饲料企业成本增加,经营难度加大。

面对激烈的市场竞争和原材料涨价压力,公司始终坚持以"打造用户养殖效益最大化"为核心目标,严控产品品质,坚持供应优质产品,持续为养殖户提供"产品+模式+服务"的综合养殖方案,实现农牧业务的稳健发展。报告期内,公司饲料及产业链业务实现营业收入223.79亿元,同比增长18.60%,饲料销量551.59万吨,同比增长5.08%。

(二)光伏新能源业务

2021年全球光伏行业继续保持高速发展。据CPIA预测,全球光伏新增装机量较上年实现31%的增长,达到创历史的170GW。中国光伏新增装机54.88GW,稳居世界第一,紧跟其后的为美国26.8GW、欧盟25.9GW、印度11.89GW,均保持了同比快速增长,其中印度新增装机增速高达218%。产业链制造方面,中国光伏产业链继续保持全球领先优势,全年多晶硅、硅片、电池、组件产量分别为50.5万吨、227GW、198GW、182GW,同比分别增长27.5%、40.6%、46.9%、46.1%;海外市场方面,2021年我国光伏产品出口总额约284.3亿美元,同比增长43.9%,组件出口量约98.5GW,同比增长25.1%,出口额和出口量均创历史新高。受需求快速增长预期拉动,近年来产业链各环节进行了积极的产能扩张,但上游硅料环节因技术门槛高、投资金额大、建设周期长,且2018-2020年产品价格长期低迷,扩产积极性远低于下游各环节,造成2021年产业链上下游供需错配,叠加大宗商品价格上涨、阶段性能耗管控、疫情等多重因素影响,年内产业链价格波动较大,各环节企业面临不同程度的经营压力。

1、高纯晶硅业务

报告期内,公司仍然将安全生产,稳定运行作为首要工作,通过实施全面安全标准化管理,推进安全信息化建设,强化安全管理责任,实现全年生产装置持续稳定运行,圆满完成"零工伤、零事故、零误操作、零非停"四零目标,在国家应急部组织的安全专项检查中获得优异成绩。另一方面,公司持续加强科研力度,提升精细化管理水平,优化技术指标,降低生产成本。报告期内,公司高纯晶硅产品单晶率超过99%,并已实现N型料的批量供货,N型料客户覆盖下游主流硅片厂商。公司产品单位平均综合电耗同比去年下降12%,蒸汽消耗同比下降55%,其他多项核心指标也实现不同程度优化,企业核心竞争力持续提升。

2021年,受产业链供需错配影响,高纯晶硅产品供不应求,市场价格同比上涨,公司高纯晶硅业务盈利能力大幅提升。报告期内,公司各生产基地均满负荷运行,继续保持满产满销,全年实现销量10.77万吨,较上年增长24.30%。基于前期产能建设时机的正确把握及公司的高效经营,截止报告期末,公司已陆续收回永祥多晶硅(老产能)、乐山一期、包头一期项目合计8万吨产能的投资成本。

新项目建设方面,报告期内,乐山二期5万吨、保山一期5万吨项目已相继投产,首批出炉产品各项质量指标均达到太阳能特级品标准,一次性达到行业领先水平。根据投资建设安排,公司目前在建项目产能合计17万吨,其中包头二期5万吨项目预计2022年投产,乐山三期12万吨项目预计2023年投产,届时公司产能规模将达到35万吨。乐山三期项目是公司首个单体年产规模突破10万吨的项目,单位投资成本更低,工艺设计更优,智能化水平更高,将进一步夯实公司质量和成本优势。

2、太阳能电池业务

报告期内,由于原材料硅片紧缺,全年价格涨幅较大,推高了电池企业的成本。据PVInfoLink统计,2021年底166mm、182mm、210mm主流尺寸硅片均价较年初分别上涨55%、46%、46%,而相应尺寸的电池均价仅分别上涨22%、19%、16%,行业盈利能力下降,开工率大幅下调。得益于与上下游的深度战略合作关系和领先的质量、成本管控优势,报告期内,公司在行业大幅下调开工率的情况下产能利用率仍然达到了99.47%,销量继续实现高速增长,同时全年保持盈利,体现了公司较强的抗风险能力。2021年公司电池及组件销量达到34.93GW,同比增长57.61%,单晶电池毛利率8.28%,较同期有所下降。据PVInfoLink公布数据,2021年公司太阳能电池出货量继续蝉联全球第一。

公司密切把握市场趋势,陆续投建眉山二期项目、金堂一期项目、通合项目,目前182及以上大尺寸产能占比已超过70%,有效保障下游客户对大尺寸产品的需求。同时,公司加强内外对标,持续提质降本,全年产品A级率、转换效率、碎片率等关键生产指标继续保持行业领先水平,单晶PERC电池平均非硅成本已降至0.18元/w以内,较上年下降11%,其中大尺寸非硅成本下降更为明显。技术研发方面,公司除对主流PERC电池技术的优化提升外,重点围绕下一代电池技术在规模量产条件下的提效降本目标进行技术攻关。公司在2019年投建400MW HJT试验线的基础上,于2021年新增投产1GW HJT中试线,目前HJT研发和量产效率均有较大幅度提升,主要的辅材、耗材用量指标进一步下降,银浆替代研发取得阶段性进展;另一方面,公司同步进行TOPCon技术的量产研发攻关,率先开启了基于210尺寸的TOPCon量产中试,目前1GW TOPCon项目已顺利投产,产品量产转换效率行业领先。

3、光伏发电业务

报告期内,公司紧跟国家绿色发展战略部署,持续聚焦"渔光一体"项目的开发、建设和运维,以"渔光一体"为载体,适度配套发展旅游休闲、观光科普等第三产业,形成一二三产有机融合的发展模式,打造契合新渔业、新能源、新乡村建设的"通威方案",有效提升产业附加值。截至报告期末,公司已建成以"渔光一体"为主的光伏电站48座,累计装机并网规模达到2.7GW,全年结算电量30.90亿度。随着光伏产业技术的进一步升级,公司后续将通过运用高效组件、柔性支架、自动化施工等方式,在系统化建设运营的基础上继续提升"渔光一体"发展模式的经济性,按照"成规模"、"成集群"、"成效益"的开发原则,推动更多"渔光一体"项目的落地,促进渔业养殖转型,持续产出清洁能源,在实现企业经济效益的同时,为我国绿色可持续发展贡献通威力量。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)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	88,249,992,122.16	64,251,948,070.91	37.35	46,820,950,745.60
归属于上市公司股东的净资产	37,502,570,958.36	30,541,405,029.73	22.79	17,577,046,993.09
营业收入	63,491,070,520.12	44,200,270,334.23	43.64	37,555,118,255.70
归属于上市公司股东的净利润	8,207,920,822.18	3,607,923,359.56	127.50	2,634,568,828.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,486,488,644.67	2,408,554,229.37	252.35	2,314,484,711.22
经营活动产生的现金流量净额	7,618,273,876.72	3,024,927,931.94	151.85	2,357,465,207.68
加权平均净资产收益率(%)	24.24	16.13	增加8.11个百分点	16.14
基本每股收益(元/股)	1.8234	0.8581	112.49	0.6786
稀释每股收益(元/股)	1.8234	0.8466	115.38	0.6558

(二)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	10,617,725,141.89	15,944,454,470.63	20,137,556,711.57	16,791,334,196.03
归属于上市公司股东的净利润	847,369,394.06	2,118,360,648.46	2,978,968,358.78	2,263,222,420.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	796,171,272.56	2,198,386,343.02	2,936,172,012.51	2,555,759,016.58
经营活动产生的现金流量净额	1,685,293,387.04	1,394,946,325.19	481,542,263.35	4,056,491,901.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

(三)股东情况

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

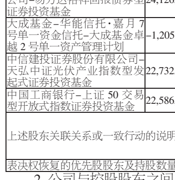
截至报告期末普通股股东总数(户)	308,719
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	282,214
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
通威集团有限公司	-24,400,000	1,974,022,515	43.85	0	质押	529,150,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	73,610,458	258,102,680	5.73	0	无	0	未知
中国人寿资管-中国银行-国寿资产-优势甄选2108保险资产管理产品	52,099,840	52,099,840	1.16	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	26,382,723	26,382,723	0.59	0	无	0	未知
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	-3,435,948	24,560,452	0.55	0	无	0	未知
中国人寿资管-兴业银行-国寿资产-优势甄选2110保险资产管理产品	24,400,000	24,400,000	0.54	0	无	0	未知
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	24,126,402	24,126,402	0.54	0	无	0	未知
大成基金-华能信托·嘉月7号单一资金信托-大成基金卓越2号单一资产管理计划	-1,205,401	23,080,314	0.51	0	无	0	未知
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	22,732,941	22,732,941	0.51	0	无	0	未知
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	22,586,101	22,586,101	0.50	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	通威集团有限公司与上述其它股东不存在关联关系。"中国人寿资管-中国银行-国寿资产-优势甄选2108保险资产管理产品"与"中国人寿资管-兴业银行-国寿资产-优势甄选2110保险资产管理产品"为公司员工持股计划资产管理产品,存在一致行动情况。除此以外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

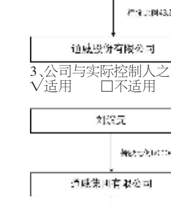
2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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、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

(四)公司债券情况

√适用 □不适用

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(%)
通威股份有限公司2020年度第一期中期票据	20通威MTN001	102001216	2023-06-19	400,000,000	5.2

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
通威股份有限公司2020年度第一期中期票据	已正常付息

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

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(%)	52.80	50.91	1.89
扣除非经常性损益后净利润	8,486,488,644.67	2,408,554,229.37	252.35
EBITDA全部债务比	0.75	0.60	25.00
利息保障倍数	15.17	6.95	118.27

第三节 重要事项

一、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。

详见本节"经营情况讨论与分析"。

二、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

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2022-030
债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

通威股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第二十八次会议,现将会议的相关情况及会议决议公告如下:

一、本次会议的会议通知于2022年4月12日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以现场结合通讯的方式于2022年4月22日在公司会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议由副董事长严虎先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司8名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共30项议案,均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下:

(一)审议《2021年度董事会工作报告》

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(二)审议《2021年度总经理工作报告》

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(三)审议《2021年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《通威股份有限公司2021年年度报告》及《摘要》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(四)审议《2021年度财务决算报告》

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(五)审议《2021年度的利润分配的预案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(六)审议《2021年度环境、社会、公司治理报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《通威股份有限公司2021年度环境、社会、公司治理报告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(七)审议《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《通威股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(八)审议《2021年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《通威股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(九)审议《审计委员会关于四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2021年度审计工作的总结》

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(十)审议《独立董事2021年度述职报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《通威股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(十一)审议《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《通威股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(十二)审议《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(十三)审议《关于会计政策和会计估计变更的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(十四)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(十五)审议《关于2022年申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于2022年申请综合授信的公告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(十六)审议《关于2022年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于2022年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》。

(表决结果8票同意、0票反对、0票弃权)

(十七)审议《关于2022年度为公司客户提供担保的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于2022年度为公司客户提供担保的公告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(十八)审议《关于2022年开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于2022年开展票据池业务的公告》。

(表决结果8票同意、0票反对、0票弃权)

(十九)审议《关于预计2022年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》。

(表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权)

(二十)审议《关于2022年利用短期溢余资金进行理财的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于2022年利用短期溢余资金进行理财的公告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(二十一)审议《关于2022年开展套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于2022年开展套期保值业务的公告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(二十二)审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(二十三)审议《关于申请注册发行中期票据的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(二十四)审议《关于选举第八届董事会成员的议案》

同意提名并推选刘汉元先生、谢毅先生、严虎先生、刘舒琪女士、王晓辉先生、丁益女士为公司第八届董事会非独立董事候选人;经征得被提名人的同意,同意提名并推选傅代国先生、姜玉梅女士、宋东升先生为公司第八届董事会独立董事候选人。有关非独立董事、独立董事候选人的简历附后,该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(二十五)审议《关于董事津贴调整的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于董事、监事津贴调整的公告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(二十六)审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(二十七)审议《关于修订或重新制定一系列制度的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《通威股份有限公司股东大会议事规则》《通威股份有限公司董事会议事规则》《通威股份有限公司独立董事工作制度》《通威股份有限公司信息披露管理制度》《通威股份有限公司关联交易管理制度》《通威股份有限公司对外担保管理制度》《通威股份有限公司募集资金管理制度》《通威股份有限公司短期理财业务管理制度》和《通威股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(二十八)审议《关于高纯晶硅和太阳能电池业务发展规划实施进展及后续规划的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《关于高纯晶硅和太阳能电池业务发展规划实施进展及后续规划的公告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(二十九)审议《2022年第一季度报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司2022年第一季度报告》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

(三十)审议《关于召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

上述决议中的第1、3、4、5、10、14、15、16、17、18、22、23、24、25、26、27、28项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

附:公司第八届董事会非独立董事候选人名单及简历

刘汉元:男,1964年生,北大光华管理学院EMBA,高级工程师,曾任公司第一届至第六届董事会董事长。现任通威集团董事局主席、公司第七届董事会董事。其他社会职务还包括十一届全国政协常委、全国人大代表、全国工商联常委、全国工商联新能源商会执行会长、四川省工商联副主席、中国饲料工业协会常务副会长等。

谢毅:男,1984年生,英国伦敦帝国理工大学管理学硕士,中共党员,曾任通威集团总裁助理、通威太阳能(合肥)有限公司董事长、通威太阳能(成都)有限公司董事长,现任公司第七届董事会董事长。其他社会职务还包括中国共产党成都市第十三次代表大会代表、四川省青年联合会第十四届委员会副主席、政协第十五届成都市委员会委员、成都市双流区第十一届政协委员会常委、中国光伏行业协会第二届理事会副理事长等。

严虎:男,1964年生,北大光华管理学院MBA,高级会计师。曾任国家医药管理局西南医用设备厂总会计师、美国通用电气医用设备西南分公司美方经理、四川中元实业股份有限公司财务总监、成都远大轮毂制造有限公司常务副总经理、南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监、新希望集团董事、财务总监、新希望股份有限公司董事。加盟公司后先后担任通威集团总会计师、通威股份总会计师、总裁、兼任董事会秘书、通威股份第一届、第二届、第四届、第五届、第六届董事会董事。现任公司第七届董事会董事、副董事长。现担任社会职务有四川省上市公司协会法定代表人及副会长、四川省企业联合会及企业家协会副会长、中国林牧渔业经济学会副会长、四川省国际税收研究会副会长、四川省水产学会副理事长等。

刘舒琪:女,1989年生,英国伦敦女王玛丽大学本科,现任通威集团监事,公司光伏商务部总经理。

王晓辉:男,1976年生,北京大学光华管理学院经济学硕士,曾任北京毕马威华振会计师事务所审计师,中信证券研究部行业分析师,中信证券投行委能源行业组高级经理、总监,中信证券投行委并购部执行总经理,现任中国人寿资产管理有限公司执行董事,北京京能电力股份有限公司董事,公司第七届董事会董事。

丁益:女,1964年生,中共党员,中国人民大学经济学博士。曾任职于华能国际电力股份有限公司,先后担任华能资本服务有限公司、长城证券等多家公司董事长职务。现任公司第七届董事会董事,同时在华夏银行股份有限公司、华泰资产管理有限公司、原轼新型材料股份有限公司担任独立董事。

附:公司第八届董事会独立董事候选人名单及简历

傅代国:男,1964年生,西南财经大学西部商学院院长,会计学教授,博士生导师,成都市会计学会副会长。曾在川润股份有限公司、利尔化学股份有限公司、北京君正集成电路股份有限公司等多家公司担任独立董事。现任公司第七届董事会独立董事,同时任迈克生物股份有限公司、四川郎酒股份有限公司(拟上市)独立董事。

姜玉梅:女,汉族,中共党员,1963年生,法律专业,法学博士学位,博士生导师,享受"国务院政府特殊津贴"专家。曾任西南财经大学法学系副主任、法学院副院长、西南财经大学研究生部副主任、西南财经大学国际商学院执行院长。现任西南财经大学中国(四川)自贸试验区综合研究院执行院长,兼任四川省委、省政府决策咨询委员会委员,四川省委、省政府法律顾问,全国国际商务专业学位研究生教育指导委员会委员,中国国际贸易学科协作组副理事长,中国服务贸易协会副理事长,中国国际贸易学会自贸区港专业委员会,四川省商务经济学会副会长,四川省贸易促进委员会专家,教育部经济与管理类专业认证专家,成都仲裁委员会委员,成都自贸试验区专家咨询委员会专家,泸州市委市政府决策咨询委员会委员,四川省"内陆地区对外直接投资创新发展协同创新中心"、四川省国际贸易创新团队、四川省"国际贸易专业综合改革试点"等团队建设负责人。2016年以来,曾任通威股份有限公司独立董事、四川达威科技股份有限公司独立董事、空间信息产业发展股份有限公司独立董事。现任成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事。

宋东升:男,中国国籍,1962年出生,硕士研究生学历,正高级工程师,国务院特殊津贴专家。1981年至1987年在中国水电十一局技安处质量科工作,先后担任质检员、副科长职务。1987年至1991年在中国水电十一局故县分局工作,先后担任技安科副科长、技术科科长、验收办副主任职务。1991年至1995年在中国水电十一局工作,先后担任技术处副处长和国际部主任职务。1996年担任小浪底CGIC联营体中方代表兼项目经理助理职务。1996年至2004年担任中国水电十一局副局长职务。2004年至2019年在中国水电建设集团工作,先后担任国际公司副总经理、总经理、董事长和集团总经理职务。2016年至2019年在中国电建集团国际工程有限公司任总经理。中电建国际贸易服务公司董事长,中国国际承包商会副会长和国际新能源解决方案平台理事长。2019年8月至今担任Consult Power Ltd.董事和中国国际工程咨询协会顾问。2019年9月起至今,担任华油惠博普科技股份有限公司、中成进出口股份有限公司和江苏华盛天龙光电设备股份有限公司独立董事。

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2022-031
债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议公告

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。

通威股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十七次会议于2022年4月22日下午以现场结合通讯的方式召开,本次会议通知已于2022年4月12日以书面、邮件和电话的方式全部发出并确认。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。经过审议,本次会议通过了以下决议:

(一)审议《2021年度监事会工作报告》

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(二)审议《2021年度总经理工作报告》

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(三)审议《2021年年度报告及年度报告摘要》

2021年年度报告审核意见:公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定,并且2021年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映出公司2021年的经营管理和财务状况;在提出本意见前,没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(四)审议《2021年度财务决算报告》

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(五)审议《2021年度的利润分配预案》

监事会认为:公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定和健康发展。并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(六)审议《2021年度环境、社会、公司治理报告》

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(七)审议《2021年度内部控制审计报告》

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(八)审议《2021年度内部控制评价报告》

监事会对公司2021年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司目前的内部控制符合公司治理结构的相关要求,建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,并得到了较有效的实施,公司内部控制体系不存在重大和重要缺陷。

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(九)审议《审计委员会关于四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2021年度审计工作的总结》

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(十)审议《独立董事2021年度述职报告》

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(十一)审议《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(十二)审议《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及固定资产报废是基于谨慎性原则,符合公司的实际情况,公允地反映了报告期末公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,同意本次计提资产减值准备及固定资产报废事项。

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(十三)审议《关于会计政策和会计估计变更的议案》

公司会计政策变更是根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的,公司会计估计变更是基于财政部会计准则并结合公司实际经营情况进行的。变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关程序合法合规,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、会计估计变更。

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(十四)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(十五)审议《关于2022年申请综合授信的议案》

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(十六)审议《关于2022年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(十七)审议《关于公司2022年度为公司客户提供担保的议案》

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(十八)审议《关于2022年开展票据池业务的议案》

监事会认为:公司开展票据池业务,能够降低公司票据自行管理成本与风险,激活票据的时间价值,降低资金占用成本,提高流动资产的使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形。同意开展此业务并提交公司股东大会审议。

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(十九)审议《关于预计2022年日常关联交易的议案》

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(二十)审议《关于2022年利用短期溢余资金进行理财的议案》

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(二十一)审议《关于2022年开展套期保值业务的议案》

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(二十二)审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(二十三)审议《关于申请注册发行中期票据的议案》

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(二十四)审议《关于选举第八届监事会成员的议案》

本届监事会提名推选邓三女士、崔勇先生为第八届监事会监事候选人,与公司职工代表大会2022年4月21日选举产生的第八届监事会职工代表监事陈平福先生共同组成公司第八届监事会。有关监事、职工监事候选人的简历附后,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(二十五)审议《关于修订<公司章程>的议案》

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(二十六)审议《通威股份有限公司监事会议事规则》

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(二十七)审议《关于高纯晶硅和太阳能电池业务发展规划实施进展及后续规划的议案》

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(二十八)审议《2022年第一季度报告》

2022年第一季度报告审核意见:公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定,并且2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,没有发现参与2022年第一季度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

(二十九)审议《关于监事津贴调整的议案》

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

上述决议中的第1、3、4、5、10、14、15、16、17、18、22、23、24、25、26、27、29项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十六日

附:公司第八届监事会候选人名单及简历

邓三:女,1984年生,中共党员,四川大学MBA。曾任通威集团秘书部负责人、董事局主席助理、公司第六届监事会主席。现任公司第七届监事会主席。

陈平福:男,1965年生,EMBA,注册会计师。曾任四川通威财务部经理、副总经理、总经理等职务;公司第四届和第五届董事会董事。现任公司副总经理兼越南一区总经理。

崔勇:男,1982年出生,西南政法大学民商法学院毕业并获法律职业资格。先后任通威集团监察部监察员,部长助理,副部长,部长。

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2022-034
债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威股份有限公司关于会计政策、会计估计变更的公告

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:

本次会计政策变更主要依据2021年财政部发布的会计准则要求,对公司利润、总资产和净资产无重大影响。

本次会计估计变更是根据公司实际经营情况的变化而进行的,变更对公司营业收入无影响,预计将减少2022年归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的净资产金额约5.53亿元。

一、会计政策变更

(一)会计政策变更的原因及日期

财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称"解释第15号"),就企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理进行了明确。公司按照财政部调整通知及解释第15号的要求,自2022年1月1日起执行会计准则。

(二)变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的,计入"在建工程";变更后将分别计入"营业收入"和"营业成本"。

本次会计政策变更前,公司将研发过程中产出的产品或副产品对外销售的,其成本计入"研发费用";变更后将计入"营业成本"。

(三)会计政策变更具体情况及对公司的影响

根据解释第15号的要求,公司自2022年起按要求进行财务报表披露,不追溯调整2021年末可比数,只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

二、会计估计变更

(一)会计估计变更的原因及日期

光伏行业发展日新月异,技术迭代进程加快,公司目前执行的机器设备现行折旧年限已不能合理反映固定资产实际使用状况。为更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,提高会计信息质量,基于谨慎性原则,公司自2022年1月1日起,将电池片及相关环节机器设备的折旧年限调整为6年。

(二)会计估计变更对公司的影响

会计估计变更,采用未来适用法进行会计处理,对公司2021年及以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。经初步测算,本次会计估计变更事项预计将增加公司2022年度固定资产折旧约6.51亿元,减少归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的净资产金额约5.53亿元。

2022年4月22日,公司召开了第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第二十七次会议,审议并通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》,同意以上会计政策、会计估计变更事项。

三、独立董事及监事会的结论性意见

1、独立董事意见

公司本次会计政策、会计估计的变更是依据财政部新颁布的企业会计准则要求实施,公司会计估计的变更是充分考虑会计准则之规定,结合公司实际经营情况而实施的,变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关变更程序符合法律法规的规定及《公司章程》要求,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,我们同意公司本次会计政策、会计估计变更。

2、监事会意见

公司会计政策变更是根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的,公司会计估计变更是基于财政部会计准则并结合公司实际经营情况进行的。变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关程序合法合规,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、会计估计变更。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十八次会议决议

2、公司第七届监事会第二十七次会议决议

3、独立董事意见

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2022-035
债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威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:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

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

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"四川华信会计师事务所"或"四川华信"),初始成立于1988年6月8日,2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

注册地址:泸州市江阳中路28号楼三单元2号;总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼;首席合伙人:李武林。

四川华信会计师事务所自1997年开始一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日,四川华信会计师事务所共有合伙人54人,注册会计师129人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师106人。

四川华信会计师事务所2021年度经审计的收入总额19,360.55万元、审计业务收入19,360.55万元,证券业务收入13,317.81万元;四川华信会计师事务所共承担43家上市公司2021年度财务报表审计,审计收费共计10,336.31万元,上市公司客户主要行业包括:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数:1家。

2、投资者保护能力

四川华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险,截止2021年12月31日累计责任赔偿限额8,000.00万元,职业风险基金2,558.00万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年四川华信会计师事务所无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

四川华信会计师事务所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

近三年四川华信会计师事务所因执业行为受到监督管理措施6次;10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次。

二、项目信息

1、基本信息

(1)拟签字项目合伙人:李武林

1994年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,1996年开始在本所执业。至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。近三年签署了宜宾纸业股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司等审计报告。

(2)拟安排项目质量控制复核人员:王映国

2003年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,1997年开始在本所执业。近三年复核了成都高新发展股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、通威股份有限公司等审计报告。

(3)拟签字项目负责经理:唐方模

1998年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,1998年开始在本所执业。近三年签署了乐山巨星农牧股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司等审计报告。

(4)拟签字注册会计师:夏洪波

2014年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2013年开始在本所执业。近三年签署审计报告或参与审计项目主要包括:成都银河磁体股份有限公司、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司、通威股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、泸州老窖股份有限公司等。

2、诚信记录

拟签字注册会计师夏洪波和拟安排项目质量控制复核人员王映国最近三年未因执业受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

拟签字项目合伙人李武林、拟签字项目负责经理唐方模最近三年未受到刑事处罚与行政处罚。2021年10月,四川华信收到四川证监局《关于对李武林采取监管谈话措施的决定》行政监管措施决定书,涉及拟签字项目合伙人李武林,李武林已于2021年10月11日到四川监管局接受监管谈话。2019年3月,四川华信收到四川证监局【2019】7号行政监管措施决定书,涉及签字注册会计师唐方模,四川华信已按要求整改完毕并向四川证监局提交了整改报告,具体详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李武林	2021年10月11日	行政监管措施	四川证监局	因成都天翔环境股份有限公司2020年年报审计项目,被采取监管谈话的行政监管措施。
2	唐方模	2019年3月20日	行政监管措施	四川证监局	因泸天化2016及2017年年报审计项目,被出具警示函的监督管理措施。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计收费

2021年度公司财务报表审计费用为人民币491万元(含税),内部控制审计费用为人民币152万元(含税),合计人民币643万元(含税)。公司董事会提请股东大会授权董事会根据2022年度的具体审计要求和审计范围与四川华信协商确定2022年度审计费用,2022年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。

四、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

经审计委员会审核,认为四川华信具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验。在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任和义务,具有足够的投资者保护能力,上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情况。因此,审计委员会同意续聘四川华信为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况及独立意见

独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可:四川华信在公司2021年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,具备较强的服务意识、职业操守和履职能力,所作的审计意见客观、公正,公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,较好地完成了公司委托的审计工作,能够公允的发表审计专业意见,没有损害全体股东和投资者的合法权益。因此,我们同意续聘四川华信为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项发表了独立意见:四川华信具备相应的执业资质和胜任能力,同时在2021年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,具备较强的服务意识、职业操守和履职能力,所作的审计意见客观、公正,公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,较好地完成了公司委托的审计工作,能够公允的发表审计专业意见,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议《关于续聘会计师事务所的议案》时相关审议程序履行充分、恰当。我们同意续聘该事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月22日召开的第七届董事会第二十八次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2022-041
债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威股份有限公司关于2022年利用短期溢余资金进行理财的公告

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:

● 委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构

● 委托理财金额:总额度不超过人民币50亿元

● 委托理财产品类型:低风险型理财产品

● 委托理财期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年,在上述额度及决议有效期内,资金可循环使用。

● 履行的审议程序:本次委托理财已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

由于公司资金实行集中管理,加快了资金周转,提高了资金使用效率,为充分利用公司自有资金,提高资金收益水平,在不影响公司正常生产经营活动及投资需求的前提下,拟使用公司自有溢余资金进行短期理财投资。

(二)资金来源

资金来源为公司及下属子公司短期溢余资金。

(三)委托理财期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)委托理财产品的基本情况

投资品种限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、结构性存款、国债、国开债、证券公司收益凭证、货币基金、债券型基金等保本、低及中低风险产品,期限最长不超过一年(含一年),在委托理财期限内现金管理产品未到期总额不超过50亿元(占2021年12月31日公司经审计的净资产的12.00%),在额度内可循环使用。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买一年以内理财产品。为提高工作效率,及时办理短期理财业务,拟授权严虎先生在上述额度内审核并签署合同文件即可。

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

本次使用自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据审慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二)风险控制分析

1、公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则,严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估,购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务状况:

单位:亿元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
总资产	882.50	1039.45
总负债	465.93	543.25
归属于上市公司股东的净资产	375.03	443.21
	2021年1-12月	2022年1-3月
经营性活动产生的现金流量净额	76.18	32.49

公司及下属子公司使用溢余资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务的开展,使用溢余资金进行现金管理,有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。

五、风险提示

存在的风险:国家宏观经济、市场相关政策发生巨大变化以及自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而可能导致理财计划的受理、投资、偿还等无法正常进行,以及产生赎回违约的风险。

风险控制措施:公司已制定有《短期理财业务的管理制度》,对操作流程、投资决策、风险的控制及业务的监督做了详细的规定,严格控制资金的安全性,公司财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察,对短期理财业务进行内容审核和风险评估。

六、决策程序的履行

2022年4月22日,公司召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2022年利用短期溢余资金进行理财的议案》,同意公司使用自有资金购买限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、结构性存款、国债、国开债、证券公司收益凭证、货币基金、债券型基金等低风险产品,期限最长不超过一年(含一年),在委托理财期限内现金管理产品未到期总额不超过50亿元,在额度内可循环使用,并授权严虎先生在上述额度内审核并签署合同文件即可。

独立董事意见:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司将暂时闲置的自有资金进行理财,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了相关的审批程序,决策程序合法有效。为提高工作效率,及时办理短期投资理财业务,授权严虎先生在上述额度内审核并签署合同文件即可。我们同意公司2022年利用短期溢余资金进行理财。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有溢余资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	949,500.00	519,500.00	1,366.49	430,000.00
合计		949,500.00	519,500.00	1,366.49	430,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				400,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.60	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.16	
目前已使用的理财额度				430,000.00	
尚未使用的理财额度				70,000.00	
总理财额度				500,000.00	

特此公告。

通威股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日