证券代码：603012　　证券简称：创力集团　　公告编号：临 2022-021

上海创力集团股份有限公司 关于 2022 年日常关联交易的公告

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：

- 本议案需要提交股东大会审议
- 公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖

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

上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》。其中，1 名关联董事回避表决，7 名非关联董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见，同时出具了同意该议案的书面意见。公司独立董事认为，公司 2022 年度日常关联交易是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合 2021 年订货和采购情况预计的，上述关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为。

公司对于上述关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，不会对公司的独立性产生不良影响。

（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	10000	9652.62	关联销售及采购总体执行情况良好，但部分根据实际经营情况有一定调整，未能按原预计执行
	阳泉煤业华创自动化工程有限公司	30	324.66	
	山西西山中煤机械制造有限公司	9050	3963.23	
	浙江中煤液压机械有限公司		93.99	
向关联方购买原材料	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	7679	3328.85	
	浙江中煤液压机械有限公司	3350	2811.16	
向关联方租用办公楼	王爱华	62.86	62.86	

（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年 1-3 月份与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	10400	1213.01	9652.62	2022 年受煤炭行业影响及客户需求不同，预计关联销售、采购将有一定的变动。
	山西西山中煤机械制造有限公司	5050	860.66	3963.23	
	浙江中煤液压机械有限公司	100	30.41	93.99	
向关联方购买原材料	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	4500	1187.33	3328.85	
	浙江中煤液压机械有限公司	5660	34.75	2811.16	

二、关联方介绍和关联方关系

（一）阳泉华越创力采掘机械制造有限公司

成立日期：	2008 年 8 月 20 日
注册资本：	5,000 万元
实收资本：	5,000 万元
法定代表人：	郑绍兵
注册地、主要生产经营地：	阳泉经济技术开发区义白路东侧北海路三亚街 1 号
股权结构：	阳泉煤业集团华越机械制造有限公司及本公司分别持有其 51%、49%的股权
经营范围：	制造、销售、修理采掘机械及其配件（法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。工业自动化系统技术开发、矿山电气设备的技术开发、技术服务、技术咨询、销售通用零部件、机械设备（不含汽车）、五金、交电、电线、电缆、电子产品（不含卫星地面接收设备）、仪器仪表、钢材、木材、建材、耐火材料、机电安装维修（不含特种设备）
关联关系	同本公司系联营企业

（二）山西西山中煤机械制造有限公司

成立日期：	2009 年 8 月 18 日
注册资本：	5,000 万元
实收资本：	5,000 万元
法定代表人：	吴久华
注册地、主要生产经营地：	太原市万柏林区西矿街西机路 72 号
股权结构：	西山煤电（集团）有限责任公司及本公司分别持有其 51%、49%的股权
经营范围：	许可经营项目：道路普通货物运输；一般经营项目：矿山机电设备及其零配件、生产、销售、修理；矿山机电设备的技术研发；钢材、建材、有色金属（不含贵稀金属）、化工产品（不含危险品）、煤制品（不含洗选煤）的销售。
关联关系	同本公司系联营企业

（三）浙江中煤液压机械有限公司

成立日期：	2013 年 02 月 05 日
注册资本：	7,173.93 万人民币
实收资本：	2,376 万人民币
法定代表人：	汪荣争
注册地、主要生产经营地：	浙江省乐清市柳市镇荷盛村建宇路 3 号（中煤机械集团有限公司三楼）
主要股东：	中煤机械集团有限公司（持股 32.6181%）、汪荣争（16.54%）、吴汉武（8.36%）、包银桥（6.27%）、包秀中（6.27%）等共计 14 名自然人股东
经营范围：	一般项目：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；液力动力机械及元件制造；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；塑料制品制造；塑料制品销售；矿山机械制造；矿山机械销售；采矿行业高效节能技术研发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
关联关系	控股股东的子公司

（四）关联方的最近一期主要财务指标

单位	最近一个会计年度末的净资产（万元）	最近一个会计年度的净利润（万元）
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	8454.54	102.87
山西西山中煤机械制造有限公司	4695.62	416.01
浙江中煤液压机械有限公司	4246.66	806.09

（五）关联方的履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

三、关联交易的定价政策

阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司、阳泉煤业华创自动化工程有限公司直接参与终端客户的产品招标，再根据中标的结果与本公司及控股子公司签订产品销售合同。本公司及控股子公司为阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司、阳泉煤业华创自动化工程有限公司招投标提供技术服务和招投标定价依据。由于阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司、阳泉煤业华创自动化工程有限公司需要为本公司销售的产品提供市场维护、售后服务、产品维修等一系列服务工作，公司对阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司、阳泉煤业华创自动化工程有限公司的产品销售价格在参照公司同类产品的市场销售的基础上，由双方协商确定，通常比合资公司的中标价格有一定比例的下浮。

阳泉煤业华创自动化工程有限公司系阳泉华越创力采掘机械制造有限公司的全资子公司，阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司系大型国有煤矿集团下属的独立经营主体，从联营企业的股东利益机制和经营管理机制可以看出，其对联营股东的产品采购定价是建立在公平市场的基础上，不存在对联营企业实施特殊的采购定价政策或者为联营企业少数股东代为承担成本、费用的动机。

国有煤矿集团具有严格的产品采购制度、招投标管理制度、财务制度及审计制度，其产品采购定价和招投标管理均遵循市场化原则，在“同质同价”的前提下方可优先采购联营企业的相关产品。联营企业对本公司产品的采购定价是以公开招标后确认的中标价格为基准确定，阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司的市场化运作原则和股东制衡机制可以确保关联交易的公允性，联营企业不存在对本公司实施特殊的产品采购定价政策。

与中煤液压的关联交易属于本公司下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，有利于保障其日常生产经营正常进行，充分利用关联企业的已有资源，提高经营效率，降低成本。交易价格均参照交易当地的市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，不会损害中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）公司制定并实施“广泛合作和商业模式创新并举”的大营销战略，销售主体从“公司本部”向“参股公司”延伸，由公司布局主要的市场，借助参股公司渗透具有发展潜力的市场。此外，在煤炭专用机械领域，具有贴近煤炭生产地优势和服务优势的企业更容易获得甲方的订单。基于上述原因，公司本着优势互补、合作共赢的理念与阳泉煤业集团华越机械制造有限公司和西山煤电（集团）有限责任公司等具备优势和实力的国有煤炭集团企业在当地组建合资公司，在扩大销售市场的同时实现了产品的本地化服务。这种销售模式和合作模式对公司抢先占领市场、完善公司的市场布局具有非常积极的意义。随着参股公司的建立和业务的开拓，其经营活动同步提升公司品牌在当地的影响力，达到渗透当地市场、争取当地市场份额的目的。因此，公司组建参股公司，一方面为了立足长远规划、扩大市场份额、获取投资回报，另一方面也看重参股公司为本公司带来品牌开拓的能力。

（二）本公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理、公平的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）在日常交易过程中，本公司严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。因此，上述日常关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为，不会对公司的独立性产生不良影响。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：603012　　证券简称：创力集团　　公告编号：临 2021-026

上海创力集团股份有限公司 关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》，具体情况如下：

一、2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案

1、董事薪酬方案

（1）在公司担任独立董事的薪酬为每年 10 万元（含税）；

（2）在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

2、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成；其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况计算，按季度/年度发放，年终根据公司利润和业绩完成情况发放奖金。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

二、监事薪酬方案

在股东单位、公司及其子公司任职的监事不单独领取基于监事职责的津贴。与相关单位已签订的《劳动合同》的监事，薪酬按劳动合同执行。

三、独立董事意见

公司独立董事认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，一致同意公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2022 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日

公司代码：603012　　公司简称：创力集团

上海创力集团股份有限公司 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、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 公会本董事出席董事会会议。

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 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

以 2021 年 12 月 31 日的总股本 636,560,000.00 股为基数，每 10 股向全体股东派发现金红利人民币 0.80 元（含税），共计分配利润 50,924,800.00 元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润 1,425,652,915.50 元，全部结转以后年度分配。如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如发生公司总股本发生变动的情况，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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	创力集团	603012	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常玉林	高翔
办公地址	上海市青浦区新康路 889 号	上海市青浦区新康路 889 号
电话	021-59869117	021-59869117
电子信箱	shcl@shclkj.com	shcl@shclkj.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司致力于煤矿高端采掘成套装备、电气设备和智能化工程，主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机、乳化液泵站、盾构机、链臂锯等设备，基于 5G+AI 技术的智慧矿山成套技术与装备、煤矿智能洗选成套技术与装备的安装制造、服务升级等。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专业设备制造业。

经营模式：订单式生产，根据用户的需求设计、生产产品并提供全套的专业化服务，具有以销定产、个性化定制的特点。根据煤矿的地质条件和用户需求设计生产采煤机、掘进机、盾构设备、矿用电气产品、乳化液泵、智慧矿山成套技术装备与服务、公司从研发、设计到生产、销售、售后服务均自主完成。

回顾 2021 年以来煤炭行业改革发展历程，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效。同时也要看到，煤炭行业改革发展面临许多新任务新挑战：全国煤炭供应保障能力有待继续加强，煤矿智能化、数字化建设关键技术有待突破，安全生产和生态环境保护约束日益强化，煤炭市场化体制机制有待健全完善。在未来一个时期内，煤炭作为我国主体能源，保障经济社会平稳运行、确保国家能源安全、支撑新能源发展任务艰巨。同时，随着“碳达峰、碳中和”战略实施，煤炭行业既承担保供责任又面临降碳压力，推动煤炭绿色低碳转型任重道远。

截至 2021 年底，行业建成一批智能化示范煤矿，建成 800 多个智能化采掘工作面，多种类型煤矿机器人在煤矿井下示范应用，推动了煤矿质量变革、效率变革、动力变革，煤机装备智能化、成套化的发展可以大有作为。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专业设备制造业，是煤机装备制造行业。公司根据用户的需求，集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，公司主要产品采煤机、掘进机、盾构设备、矿用电气产品、乳化液泵、链臂慧矿山成套技术装备与服务。公司产品和服务具有以销定产、个性化定制的特点。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2、公司经营模式

（1）采购模式

公司采购模式主要为自主采购，根据原材料不同，采用招标采购、市场比价采购等不同方式进行采购。公司建立了供应商评价体系，对采购产品供应方进行定期评价与选择。公司招标委员会及相关部门共同参与定期评价，并结合市场调研和筛选，定期调整质优价廉的供应商名单。对于产品性能、精度、寿命、安全性、可靠性有重大影响的采购，公司明确要求重要零部件供应商需符合相应标准，如通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证；产品质量稳定，检验手段能满足提供产品标准规定的检测要求等相关标准。

（2）生产模式

公司生产模式主要分为订单生产和备货生产两种模式。订单生产模式主要面向个性化需求客户，定制适应不同工况环境的产品。备货生产主要满足用户急需和现货要求，产品主要根据公司对市场预测，并按标准配置生产。

（3）销售模式

公司的销售模式以直销为主，代理销售为辅的销售策略。公司销售部门直接面向终端客户进行销售，可以更为有效的为客户解决相关问题。公司现已拥有基本覆盖主要煤矿产区的营销、服务一体化的营销体系，根据下游煤矿分布情况，在重点用户及主要煤炭产区山西、河北、内蒙古、黑龙江、辽宁、山东、安徽等片区建立了多个销售办事处，重点业务区备有配件仓库和技术服务人员、车辆，可在最短时间内解决用户在产品使用中出现的问题。

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	6,059,289,879.33	5,798,208,828.56	4.50	5,421,412,777.34
归属于上市公司股东的净资产	2,873,600,880.00	2,915,684,368.77	-1.44	2,608,604,332.32
营业收入	2,614,330,303.21	2,287,244,011.59	14.30	2,288,473,587.90
归属于上市公司股东的净利润	308,205,164.93	365,609,037.74	-15.70	295,453,458.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,532,188.04	334,811,173.11	-14.72	255,708,989.67
经营活动产生的现金流量净额	290,743,179.01	307,052,612.77	-5.31	194,957,565.41
加权平均净资产收益率(%)	10.30	13.24	减少 2.94 个百分点	10.88
基本每股收益（元/股）	0.48	0.57	-15.79	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.57	-15.79	0.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

项目	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	334,336,129.54	587,501,135.95	772,439,596.85	920,053,440.87
归属于上市公司股东的净利润	54,428,416.28	67,434,440.68	103,989,028.94	82,353,279.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,047,578.08	61,141,174.48	99,716,014.49	81,627,420.99
经营活动产生的现金流量净额	-56,735,531.05	121,606,725.65	131,475,826.20	94,396,158.21

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)	35,928
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,078
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

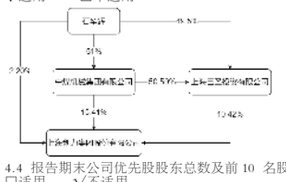
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海巨圣投资有限公司	0	66,345,866	10.42	0	质押	39,000,000	境内非国有法人
中煤机械集团有限公司	-14,850,000	43,708,434	6.87	0	无		境内非国有法人
中煤机械集团-财通证券-19 中 02EB 担保及信托财产专户	83,000,000	42,000,000	6.60	0	无		境内非国有法人
耿卫东	0	17,988,056	2.83	0	无		境内自然人
芮国洪	0	16,036,224	2.52	0	无		境内自然人
石华辉	0	14,024,836	2.20	0	质押	11,220,000	境内自然人
管亚平	-13,351,400	13,450,030	2.11	0	无		境内自然人
中煤机械集团-财通证券-19 中 01EB 担保及信托财产专户	-8,675,886	12,324,114	1.94	0	无		境内非国有法人
王凤林	-226,700	12,024,927	1.89	0	无		境内自然人
上海迎水投资管理有限公司-迎水日新 4 号私募证券投资基金	10,466,500	10,466,500	1.64	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，中煤机械集团有限公司为本公司及上海巨圣投资有限公司的控股股东，石华辉为实际控制人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

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。

报告期内经营指标完成情况：公司及下属子公司合并实现营业收入 261,433.03 万元，较上年同期增长 14.30%，归属于普通股股东的净利润 30,820.52 万元，较上年同期下降 15.70%。

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：603012　　证券简称：创力集团　　公告编号：临 2022-020

上海创力集团股份有限公司 关于续聘 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

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）

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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，首席合伙人为朱建弟先生。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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	唐国骏	1999 年	1999 年	2004 年	2017 年
签字注册会计师	周蓓蓓	2014 年	2008 年	2008 年	2019 年
质量控制复核人	张琦	2006 年	2004 年	2004 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：唐国骏

时间	上市公司名称	职务
2019 年、2020 年、2021 年	苏州新区高新技术产业股份有限公司	项目合伙人
2019 年、2020 年	山西仟源医药集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年、2020 年	上海晶丰明源半导体股份有限公司	项目合伙人
2019 年、2020 年、2021 年	上海创力集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海华测导航技术股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周蓓蓓

时间	上市公司名称	职务
2019 年、2020 年	上海晶丰明源半导体股份有限公司	签字会计师
2019 年、2020 年、2021 年	上海创力集团股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张琦

时间	上市公司名称	职务
2020 年、2021 年	华夏航空股份有公司	签字合伙人
2021 年	首华燃气科技（上海）股份有限公司	签字合伙人
2021 年	权星智控系统工程（上海）股份有限公司	签字合伙人
2020 年	上海鸠申文化传播股份有限公司	签字合伙人
2020 年	浙江德菱科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年	上海至正道化高分子材料股份有限公司	签字合伙人
2020 年	江苏建院营造股份有限公司	签字合伙人

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

2021 年度立信对公司财务审计费用为 130.00 万元，对公司的内部控制审计费用为 30.00 万元，合计 160.00 万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2021	2022
年报审计收费金额（万元）	130.00	公司提请股东大会授权董事会根据立信 2022 年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定 2022 年度会计审计费用和内控审计费用。
内控审计收费金额（万元）	30.00	

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审计意见。

经董事会审计委员会的审查与评估，对于 2021 年度审计机构的审计工作给予以下意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）可以较好的完成公司所委托的相关工作，出具的审计报告遵循客观公正原则，全面且准确的反映了公司 2021 年全年的财务状况、现金流量、经营情况与内控风险管理状况。所出具的审计结论与公司的实际情况相符。公司审计委员会对与聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构表示同意，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况给予认可。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可

通过对本次拟续聘会计事务所相关资料的审阅和讨论，公司独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业资质与经验持认可态度，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）可以提供满足公司需求的公司报告审计与内部控制审计。

2、独立董事独立意见

经过公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、相关工作能力的全面评估，做出聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计和内控审计的审计机构。公司董事会做出的这一决议严格遵循《公司章程》以及相关法律法规和相关规范性文件。决议参考了公司以往年度的工作情况，理由充分，同意公司董事会作出的此聘任预案。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 27 日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）独立董事的书面意见

（三）审计委员会履职情况的说明文件

证券代码：603012　　证券简称：创力集团　　公告编号：临 2022-022

上海创力集团股份有限公司 关于为子公司银行贷款提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：

1、苏州创力矿山设备有限公司

2、浙江上创智能科技有限公司

3、浙江中煤机械科技有限公司

4、浙江创力融资租赁有限公司

5、华拓矿山工程有限公司

6、江苏神盾工程机械有限公司

- 本次预计担保金额及累计为其担保的金额：9.6 亿元
- 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

2022 年 4 月 25 日上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》。在确保运作规范和风险可控的前提下，根据本公司及子公司对 2022 年借款担保需求的预测，提请董事会授权董事长具体实施。

根据生产经营资金需求情况，报告期内，公司拟对子公司及其控股子公司提供总金额（含目前正在履行的担保）不超过 9.6 亿元人民币的担保。

二、预计的担保形式和担保金额

担保方	被担保方	金融机构	担保金额（万元）
上海创力集团股份有限公司	苏州创力矿山设备有限公司	常熟中国银行东南开发区支行	1,000
	浙江中煤机械科技有限公司	工商银行	5,000
	浙江中煤机械科技有限公司	建设银行	5,000
	浙江上创智能科技有限公司	中国银行	3,000
	浙江上创智能科技有限公司	工商银行	3,000
	浙江上创智能科技有限公司	宁波银行	3,000
	浙江上创智能科技有限公司	中信银行	3,000
	浙江上创智能科技有限公司	兴业银行	2,500
	浙江上创智能科技有限公司	浙商银行	2,500
	浙江创力融资租赁有限公司	杭州银行舟山分行	6,000
	浙江创力融资租赁有限公司	华夏银行舟山分行	6,000
	浙江创力融资租赁有限公司	赣州银行舟山分行	10,000
	浙江创力融资租赁有限公司	浦发银行杭州分行	10,000
	浙江创力融资租赁有限公司	浙商银行舟山分行	8,000
	华拓矿山工程有限公司	远东国际融资租赁有限公司	10,000
	华拓矿山工程有限公司	江苏银行	4,000
	华拓矿山工程有限公司	邮政储蓄银行	4,000
	江苏神盾工程机械有限公司	宁波银行	2,000
	江苏神盾工程机械有限公司	江苏银行	2,000
	江苏神盾工程机械有限公司	中国农业银行股份有限公司金湖支行	1,000
	江苏神盾工程机械有限公司	南京银行股份有限公司金湖支行	1,500
	江苏神盾工程机械有限公司	江苏金湖民泰村镇银行	500
	江苏神盾工程机械有限公司	中国银行股份有限公司金湖县支行	1,000
	江苏神盾工程机械有限公司	中国建设银行股份有限公司金湖县支行	1,000
	江苏神盾工程机械有限公司	江苏金湖农村商业银行股份有限公司	1,000
	合计		96,000

因以上银行及金融机构为初步预计合作单位，实际操作中包含且不限于以上银行及金融机构。根据具体情况会有所调整。

三、预计被担保方基本情况

1、苏州创力矿山设备有限公司

注册地址：常熟市常昆工业园区久隆路

注册资本：18,750.00 万元人民币

股权结构：本公司占股 100%

法定代表人：朱民法

经营范围：采煤机、掘进机、矿山机械用变速箱及其它矿山机电设备与配件的开发、生产、销售；机电设备领域内的四技服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：本公司全资子公司

最近一年财务报表主要指标如下：

单位：万元

项　目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	68,985.57	67,614.87
负债总额	25,282.59	23,296.06
其中：银行贷款总额	7,001.01	6,000.00
流动负债总额	23,863.88	21,877.35
净资产	43,702.98	44,318.81
	2021 年度（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	31,725.95	6,384.09
利润总额	5,467.53	831.11
净利润	4,239.37	615.83

2、浙江上创智能科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路 6 号 1 幢 701-6 室

注册资本：5,000 万元人民币

股权结构：本公司的全资子公司上海创力普昱自动化工程有限公司占股 45%

法定代表人：石良希

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；工业控制计算机及系统制造；大数据服务；互联网数据服务；云计算设备制造；云计算设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；矿山机械制造；矿山机械销售；安全系统监控服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关系：本公司全资子公司之子公司，最近一年及一期财务报表主要指标如下：

单位：万元

项　目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产