证券代码:600403

河南大有能源股份有限公司 日常关联交易公告

可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 并对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司重專受及至体重判採此本公司內各个存在住門即應該记載、採导性除处或者重大週離,升內 其一數學的容提示: ■本事項需提受河南大有能顏服份有限公司(以下简称"公司") 2022 年年度股东大会审议。 ● 日常关联交易属于正常生产经营往来,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖。 一 日常关联交易属于证常生产经营往来,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖。 一 日常关联交易属行的审议程序 公司于 2023 年 3 月 23 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2022 年度 日常 关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避了表决,由独立董事单组表 决通过,表处结果为 4 票同意。0 票反对 0 票养权。 本事项尚需提公公司 2022 年年度股东大会审议,关联股东在股东大会审议上述关联交易事项时 将回避表决。 2. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见 上述交易方在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可,公司独立董事就该事项发表同 意的独立意见如下: 日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节。公司与关联方在公平、公正、合理的基础 上进行交易,关联交易的定价致策和定价依据符合公平合理及市场化原则。公司日常关联交易的审批 程序符合有关法规和公司章程的规定,不存在预查公司及公司股东特别是中小极东利益的情形。我们 同意设日常关联交易事处。 (二)2022 年日常关联交易的预计和执行情况 1、同类联方销售商品,提供服务和购买商品服务 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况 1、同产联方销售商品,提供服务和购买商品服务 2022 年度日常关联交易预计发生额 431,150 万元,实际发生额 330,590 万元,2022 年的实际交易 额比预计少 100,560 万元。具体情况如下表:

	序号	产品 / 服务	收费标准	2022 年预计交易额	2022 年实际交易 额
	1	煤炭	参照市场价	270,000	174,372
	2	电力	网购价加 0.0248 元 /kw·h	15,000	10,780
	3	物资、材料	成本加成价	12,000	8,724
一、向义煤	4	服务费	成本加成价	850	695
公司及 关联方 出售产品	5	通讯费	市场价	500	362
和服务	6	工程	参照行业定额	6,500	6,549
	7	不动产出租	市场价	6,500	6,606
	8	其他:出租固定资产等	市场价、行业定额	600	109
		小计		311,950	208,197
	序号	产品/服务	收费标准	2022 年预计交易额	2022 年实际交易 额
	1	煤炭	参照市场价格	40,000	6,238
	2	工程施工	参照行业定额	15,000	35,956
	3	材料、配件	成本加成价	45,000	66,531
二、向义煤 公司及其 关 联 方	4	电力	国家指导价	5,000	57
天 联 刀 购买产品 和服务	5	检测劳务	市场价	600	350
THURST	6	其他:劳务服务、修理服务、培训费、租赁费、房屋 托管费等。	成本加成价、参照行业定 额、市场价	13,600	13,261
		小计		119,200	122,393
		合计		431,150	330,590

2、金融服务
2、金融服务
2021 年公司与河南能源化工集团财务有限公司(以下简称"财务公司")续签了《金融服务协议》
(2021 年公司与河南能源化工集团财务有限公司(以下简称"财务公司")续签了《金融服务协议》就财务公司为公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务进行了详细约定、公司接限该协议约定执行、《金融服务协议》,其体内容详见公司于 2021 年 5 月 15 日披露的(河南大有能源股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料》。
2022 年度,公司在财务公司的日均存款、余额为 1.576,913,748.11 元,日最高存款、余额2.288.852.880.47 元。截至 2022 年 12 月 31 日、公司在财务公司存款余额为 1.633,707,979.64 元、其中活期存款账户余额 1.350,362,545.91 元、舰约保贴保证金账户余额 3,428,224.00 元,矿产资源恢复基金户余额(279,917,209,73 元。 2022 年度、公司在财务公司无财务处司无财金收货发生。
(二)2023 年日常关联交易预计程度,公司在财务公司无贷款业务发生。
(三)2023 年日常关联交易情况,结合公司 2023 年经营预测和行业发展展望,现就公司2023 年度日常关联交易情况所如下。
1、间产发跃方销售商品、提供服务和购买商品、服务单位,方元

	序号	产品 / 服务	收费标准	2023年预计交易 额
	1	煤炭	参照市场价	180,000
	2	电力	网购价加 0.0248 元 /kw·h	15,000
	3	物资、材料	成本加成价	9,600
	4	服务费	成本加成价	800
一、向义煤公司 及其关联方 出售产品和服务	5	通讯费	市场价	500
	6	工程	参照行业定额	6,800
	7	不动产出租	市场价	6,800
	8	其他:出租固定资产等	市场价、行业定额	500
		小计		220,000
	序号	产品 / 服务	收费标准	2023 年预计交易 额
	1	煤炭	参照市场价格	37,000
	2	工程施工	参照行业定额	37,700
	3	材料、配件	成本加成价	68,000
	4	电力	国家指导价	500
二、向义煤公司 及其关联方 购买产品和服务	5	检测劳务	市场价	500
<u>與4头广</u> "而不加较多	6	其他:劳务服务、修理服务、培训费、相负费、房屋托管费等。	成本加成价、参照行业定额、市场价	14,300
		小 计		158,000
		合计		378,000
2. 金融服务				

公益應服分 2023年、预计公司在财务公司贷款不超过5亿元,每日最高存款余额不超过公司2022年度经 计净资产的50%(39.77亿元)与公司在财务公司贷款余额之和,即不超过44,77亿元。贷款利率不高 公司在某区团内金融机构取得的同期同档次贷款利率,存款利率按照中国人民银行颁布的同期同 存款利率执行。 。 。服务暂无预计,如发生其他金融服务,公司将与财务公司单独订立协议,并履行决策程

序及信息披露义务。

二主要关联方介绍及关联关系
(一)义与媒业集团股份有限公司
法定代表人;李中超,企业住所;河南省义
马市干解各6号,经营范围,"对求选业、化工业、铝工业的投资;铁路专用线煤炭运输;发电、国内贸
易(国家有专项专营规定的除外),许种植业,养殖业;技术服务、咨询服务。(以上范围凡需前置审批或国
案有报关规定的,凭许可证或有关批准文件经营)"。
关联关系、公司控影股东。
(一)词离帐海集阳报准各届队内。

条有相天规定的,凭许可证或有关批准文件经营"。 关联关系:公司控股股东。 (二)河南能源集团财务有限公司 注册资本:300,000 万元,企业类型,其他有限责任公司,法定代表人,闫长宽,企业住所,郑州市郑 东新区区的商务两三省国发大厦 1/1 层、经营范围,"对成员单位办理财务和融资顺向,信用鉴证及 相关的咨询,代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供 担保,办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位是 因的内部按键结算及相应的结算,清算方案设计;破成成单位的企业债券;成员单位办理院及融资 租赁,从事间业务储度,对金融价的结果,清算方案设计;破成成单位的企业债券;成员单位办理贷款及融资 租赁,从事间业务储。对金融机的股权投资,采销成员单位的企业债券;成员单位产品的消费信贷、 关下,关于可同受最终实际控制人控制。 (三)河南能源化工集团重型基各有限公司 上册资本:50,000 万元,公司类型;有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人; 卫产资、企业任所,开封市搬都路中段、经营范围。"可上机械"。"用安全保障设备、环保设备、输配电及 控制设备和通用设备的研究、设计、制造、销售、租赁、安装、维修及相关的技术咨询服务,从事货物和 技术进出口业务。。

遵循公平台推的原则, 按照国家指导价、成本加政价、市场价或参考市场价的协议价等价格进行交易。 四、美联交易对公司的影响 上述关联交易是本公司日常经营活动必要的正常业务往来, 有利于公司正常稳定的经营。公司与 关联方交易价格依据市场条件公平, 合理确定, 交易符合公开, 公平, 公正的原则, 不会损害到公司和 股东的利益。公司的独立性没有受到影响, 公司主要业务不因此类交易而对系统方统依赖。 特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会 二〇二三年三月二十四日

证券简称:大有能源 河南大有能源股份有限公司

关于会计政策变更的公告 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。 河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年3月23日召开第八届董事会第二十 《关于会计政策变更的议案》,现将本次会计政策变更情况公告如下:

2021年12月31日,财政部发布(关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知)(财会(2021)35号)(以下简称"准则解释第15号")、规定了"关于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"、"关于资金集中管理相关列报"和"关于亏损合同的判断"等内容及相应的施行目期。
2022年12月13日,财政部发布(关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知)(财会(2022)31号)(以下简称"准则解释 61号")、规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容及相应的施行日期。

会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响、不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小

务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、独立董事、监事会意见
(一)独立董事运见
太司独立董事认为;本外会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的相应变更,执行变更后的会计改策能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更的审议和决策程序符合法律。法规和(公司章程)的规定,不存在损害公司及中小服东利益的情形。我们同意公司会计政策变更事项。
(二)监事会意见
公司监事会认为;本外会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的相应变更,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果;决策程序符合相关法律。法规和(公司章程)的规定。监事会同意本次会计政策变更事项。
四、上网公告的件

四、上网公告附件 1. 河南大有能源股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立 1. / 門明八日 田紀中 意见; 2.公司董事会关于会计政策变更的说明; 3.公司监事会关于会计政策变更的说明。 特此公告。

证券代码:600403 河南大有能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本 丁 1 7 定 页 / / / / / / / / (根) / (里 寅 竹) 公 亩 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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性积完整性来担个别及培带责任。河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")对下属分公司跃进煤矿、杨村煤矿,子公司义煤集团风火铁生为煤业有限公司(以下简称"外,发煤集团车场"业有限责任公司(以下简称"李沟"业")、义煤集团联分"业有限责任公司(以下简称"李沟"业")、义煤集团联分"业有限责任公司(以下简称"李沟"业")、义煤集团联分"业市银公司(以下简称"阳光"业")相关资产进行减值测试后,发现存在减值迹象,需计提资产减值准备602(3 年 3 月 23 日 4 公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了(关于计摆遗值准备的汉案)。现将相关情况公告如下:
— 计指验值准备的汉案)。现将相关情况公告如下:
— 计报验值准备的汉案)。现将相关情况公告如下:
— 计报验值准备的汉案)。现将相关情况公告如下:
— 计提录能计简符。
1. 现实规律、计提资产减值准备 92,213,472,03 元,其中,计提无形资产减值准备 92,188,539,60 元。存货股价准备 24,932,43 元。
2. 率沟河中业;指是存货股价准备 125,669,03 元。
3. 阳光疗业;计提在建工程运域往准备 6.040,558,53 元。
4. 跃进煤矿;计提公产减值准备 16,997,366,23 元。

· 域值准备 16,997,366.28 元。 · 域值准备 8,917,705.86 元,其中,计提固定资产减值准备 7,997,820.33 元,

河南大有能源股份有限公司董事会 二〇二三年三月二十四日

河南大有能源股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

的行为。 表決結果为,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 4、关于河南大有能源股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案 公司 2022 年度利润外配预案为;以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 2,390,812,402 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.30 元(合 税)进行分配,共计分配利润 102,804,93 万元。 表决结果为;同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 5、关于何南大有能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案 《河南大有能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn/)。

2023-007 号)。 表决结果为:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

8、关于会计政策变更的议案 具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临 2023—008 。表决结果为:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 9 关于计提资产减值准备的议案 具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于计提减值准备的公告》(临 2023-009

。 表决结果为:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 以上第 1-7 项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 묵)。

河南大有能源股份有限公司监事会 二〇二三年三月二十四日

公告编号: 2023-010 号 证券代码:600403 证券简称:大有能源

河南大有能源股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

重要内容提示。
● 股东大会召开日期;2023年4月13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
2022年年度股东大会
(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

(四) 现场会议台开的日期,时间补贴点 召开的日期时间: 2023 年 4 月 13 日 15 点 30 分 召开地点: 公司机关 2 号楼 2 楼东会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(五) 网络汉栗的系统,起近日别州汉栗时间。 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 2023 年 4 月 13 日 至 2023 年 4 月 13 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 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 (0.8)

交易时间民 即 9.15-925.930-11:30,13:00-15:00; 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,应按照《上海证券交易所上市公司目律监管指引第 1 号一规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

合 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

	No color for The	投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积	投票议案	
1	关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案	V
2	关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	V
3	关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案	V
4	关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案	V
5	关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案	V
6	关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案	V
7	关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案	V
8	关于续聘会计师事务所的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过。上述会 议决议公告分别刊登在 2023 年 3 月 24 日的《中国证券报》(上海证券报》《证券日报》及上海证券 交易所网站。

が四時2。 2、特別决议汉案: 无 3、对中小投资者单独计票的议案: 5.6.7.8 4、涉及关联股东回避表决的议案: 7 应回避表决的关联股东名称: 义马煤业集团股份有限公司、义马煤业集团青海义海能源有限责

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股 600403 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

5、涉及既先股股东参与袭庆附以秦: 元 三、股东大会校票注意事项 (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. serinfo.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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 种优先股的数量总和。

47日1日10日17比元成的效量总科6。 · 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 长户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 思见的表决宗。 持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)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

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

必是公司股东。 股票代码

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 (一) 现场登记 1. 登记时间: 2023 年 4 月 12 日(星期三)上午 9:00—11;00、下午 15:00—17;00; 2. 强记地点: 公司董事会秘书部/河南省义马市千秋路 6 号)。 (二) 通讯方式登记 1. 登记方式, 回游时性感应性有方式登记。

(二)通讯方式登记 1、登记方式:可通过信函或传真方式登记; 2、登记时间:传真方式登记时间为2023年4月12日9:00—17:00;信函方式登记时间(以到达本 地邮戳日为准)不晚于2023年4月12日17:00。 (三)登记手续 1.个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人 身份证原件或复印件,代理人身份证原件,搜权委托书原件、委托人上海股票账户卡。 2.法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(盖章),上海股票帐户卡;代理人出席会议的,应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(盖章),上海股票帐户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件 (盖章),注定代表人签名的委托。 六、其他事项

草)、上海联示师、 (盖章),法定代表人签名的委托。 六、其他事项 1、参加现场会议时,请出示相关证件的原件。 2、与会股东的交通。食宿费用自理。 3、联系方式 电话:3398—5897007 邮编:472300 呼至 1、海血 李玉飞

联系人:董海、李玉飞

附件1.授权委托书

报备文件 河南大有能源股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议 附件1:授权委托书

附計:按於學代刊 授权委托书 河南大有能源股份有限公司: 茲委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 13 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

河南大有能源股份有限公司董事会

	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《河南大有能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案			
5	关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案			
6	关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案			
7	关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			

受托人签名: 受托人身份证号:

河南大有能源股份有限公司 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:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
ー、拟聘任会计师事务所的基本情况

2.投资省保护能力 2022 年末,希路马会计师事务所(特殊普通合伙)购买的职业保险累计赔偿限额 1.20 亿元,符合 (会计师事务所职业责任保险暂行功法)(财会2015]13 号)的相关规定,职业责任赔偿能力能够覆盖因 审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年无因在执业行为相关 民事诉讼中录归民事责任的情况。

限事诉讼中华赶民事费任的情况。

3.诚信已录

3.诚信已录

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分,受到行政处罚 2 次。监督管理措施 5 次。自律监管措施 1 次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分。受到行政处罚 2 次。监督管理措施 5 次。自律监管措施 1 次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分。名从业人员受到监督管理措施 2 次。
(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人赵亮先生,项目质量控制复核高清杰先生,拟签字注册会计师赵亮先生和张建峰先生均具有中国注册会计师执业资格、长期从事证券服务永少多,具备相应专业胜任能力。赵亮先生 9.现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2000 年 5 月取得中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务企务,具备相应专业性任能力。赵亮先生 9.现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执业。历任审计人员、项目经理 部门负责人人会伙人、2006 年开始从事上市公司审计的专业服务工作。在保护采掘 石油大烧气 软件通讯、房地产、制造等行业的审计、企业收割,1PO、融资资债,并购重组等方面具有丰富的执业经验。曾担任为四集业 IPO 审计 重要组成部分项目负责人,有丰富的拨发企业审计经验。
高端未生:现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)人为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协业资格系公04 年开始从事上市公司审计的专业服务了工作。在审计人企业改制、人有丰富的拨发企业审计经验。

张建峰先生:现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理、合伙人,2008年 12 月取得中国

注册会计师执业资格。有14年以上的执业经验。曾先后在顶盆食品,开来股份、大准实德集团任职、2008年开始在希格马会计师事务所传殊普通合伙执业。历任市计人员、项目经理。高级经理、部门经理。合伙人。2011年开始从事上市公司审计的专业服务工作、至今放映应媒址等多级上乘公司报告,让FB审计、JPO 申报审计和重大资产重组等证券服务业务、2021、2022年度为我公司年报审计的签字

证书,IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务业务,2021、2022 年度为我公司平报审计的签字注册会计师。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)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、项目质量控制复核人不存在违反中国注册会计师。项目所以对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚和自律监管措施,高靖杰受到行政监管措施。2次。
(三)审计收费
2022 年度审计费用合计为 240 万元人民币,其中财务报告审计费用为 160 万元人民币,内部控制审计费用的 80 万元人民币。审计收费定价原则系根据公司业务规模,所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素、结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费,新护 2023 年度那 12022 年度不会产生较大差异。
— 规续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会对希格可会计师事务所(特殊普通合伙)负责保险,并不能分的审计任务。对保证公司查许的专业性和城信状况等进行了认真审查、认为"希格玛会计师事务所特殊普通合伙)具备从事证券,期货相关业务审计资格、拥有较为丰富的上市公司执业经验,具备上市公司审计工作的经验和取业性任地力。在担任公司专项财务报告和内部控制审计机构调,能够遵循致企、客观、公正的执业原则完成公司委托的审计任务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性,我们同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构进行了审核并发表事前认可意

(二)公司独立董事对本次续聘财务审计机构和内部控制审计机构进行了审核并发表事前认可意见和同意的独立意见。

□公司班立重率对本次实剥则分审订机场和闪制设制申订机构进行了申核开发泰事削认引意见和同意的建立意见。
 1.独立董事的事前认可意见;希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货相关业务执业货格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。我们同意将续聘会计师事务所(转殊普通合伙)具备为公司提供财务报告和内部控制审计工作的要求。我们同意将续聘会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供财务报告和内部控制审计时报助的资质和能力,在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机规则而,希格妈会计师事务所、特殊普通合伙)勤龄尽责,格守职业道德,能够按照中国注册会计师审计准则的要求,独立、客观、公正的发表审计意见,具备良好的执业水平。本次续聘的审议程序符合有关法律,法规及公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东狩划是中小股东利益的情形。我们同意续聘希格妈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。
 (三)公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于线聘会计师事务所的汉案》。同意续聘希格妈会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度公司财务报告和内部控制审计机构。聘期一年。(四)本次续聘会计师事务所有殊等通合伙)为 2023 年度公司财务报告和内部控制审计机构。聘期一年。(四)本次续聘会计师事务所等殊等通合伙)为 2023 年度公司财务报告和内部控制审计机构。聘期一年。(四)本次续聘会计师事务所等称事项尚需提及公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

证券简称, 大有能源

河南大有能源股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

第八届董事会第二十九次会议决议公告
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走带责任。
河南大有能硬股份有限公司以下商称公司")于 2023 年 3 月 23 日以书面传签方式召开了第八届董事会第二十九公会议。本次会议应出席的董事 11 名、实际出席的董事 11 名。本次会议的召集和召开谷伶中华人民共和国公司法以《河南大有能原股份有限公司查租的规定。会议审议并通过了以下议案(其中,议案 8 涉及关键交易事项,关键董事回避了表决。(双独立董事表决):
1、美不何南大有能膨股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案表决结果为;同意票 11 票,反对票 0 票,养权买 0 票。
2、关于《河南大有能膨股份有限公司 2022 年度建立生报告》的议案表决结果为;同意票 11 票,反对票 0 票,养权买 0 票。
3、关于《河南大有能膨股份有限公司 2022 年度被允重工作报告》的议案表决结果为;同意票 11 票,反对票 0 票,养权买 0 票。
3、关于《河南大有能膨股份有限公司 2022 年度被的工作报告》的议案表决结果为;同意票 11 票,反对票 0 票,养权买 0 票。未找果 9 票。
4、关于《河南大有能膨股份有限公司 2022 年度教育人共精要的议案公司 2022 年度发生年度报告为其精要的议案公司 2022 年年度报告及其精要的议案公司 2022 年年度报告及其精要的议案公司 2022 年年度报告为其精要的议案公司 2022 年年度报告为其精要的议案公司 2022 年度为利益,指计分配,对的是有关于《河南大有能膨股份有限公司 2022 年度为利润分配预案的议案公司 2022 年度为利润分配预案为以 2022 年年度和12 元司总股本 2,390,812,402 股为基数,向全体影准接有 10 股级发现金红利 4.30 元(全税)进行分配,并分配利润 102,804.93 万元。表决结果为;同意票 11 票,反对票 0 票,养权票 0 票。

《河南大有能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn/)。
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。
8、关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案
2022 年度、公司与关联方日帘关联交易预计发生额 431,150 万元。实际发生额 330,590 万元。预计
2023 年度的日常关联交易公额为 378,000 万元。具体内容详见同日披露的(河南大有能源股份有限公司日常关联交易公告)(临 2023-006 号)。
表决结果为:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
9、关于续聘会计师事务所的议案
同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构、聘期一年。具体内容详见同日披露的(河南大有能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告)(临 2023-007 号)。
表决结果为:同意需 1 票 反对画 0 票 至於 2023 年度

表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

10、关于会计政策变更的议案 具体内容详见同日披露的《河南大有能颜股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临 2023—008 表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于计提减值准备的公告》(临 2023-009

表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 12、关于公司 2023 年度融资方案的议案 同意公司在审议 2023 年年度报告的董事会召开前(预计为 2024 年 4 月 30 日前)对外融资 47 亿 如果在本融资计划实施中,单项融资金额超过 5 亿元,根据《公司章程》第一百二十一条的规定,将

14、关于《河南能源集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案 《河南能源集团财务有限公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com

cm/)。 表决结果为:同意票 11 票. 反对票 0 票。弃权票 0 票。 15,关于召开河南大有能源股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案 公司将于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会。股权登记日为 2023 年 4 月 6 日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(临 2023—010 号)。

。 表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。 以上第1.4—9项议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。

公司代码:600403

河南大有能源股份有限公司 2022 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,投资者应到制时约/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,误导性除述改重大遗漏,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 希格玛会计师事务所(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索或公积金转槽跟本项案
经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润
155.549.46 万元、2022 年 12 月 31 日 對计未分配利润为 484.134.45 万元。公司却以 2022年 12 月 31 日公司总股本 2.390.812.402 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.30 元(含税)进行分配,其计分配利润 102.804.93 万元。

公司股票简况							
 	股票上市交易用		股票简称	股票代码		变更前股票简称	
N股	股 上海证券		大有能源	600403			
关系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表			
生名		张建强		李玉飞			
办公地址		河南省义马市千秋路 6号			河南省义马市干秋路 6号		
电话		0398-5888908			0398-5888908		
电子信箱		hndayou@163.com			hndayou@163.com		

(二)公司经营模式
采购模式,公司下属煤矿生产所必须的原材料,设备和能源,由专门的物资采购中心统一采购,主要包括、公司用属、定型材料、设备、高生、专用工具、劳保用品、建工材料、电力等。
生产模式,公司采用流程式生产模式。采模工作面各生产工序严格按照循环作业图表连续不间断地进行循环作业、其他辅助工序与之配合。 矿井形成连续型生产。
销售模式,公司产品由煤炭销售中心统一销售,实行"统一签订供货合同、统一计划,统一定价、统一销售,统一结算"的五统一管理模式。公司形极实施大户营销战略,逐渐形成了以大户营销战略为核心、以优化市场战略、销售结构为重点的营销文化。
3、公司主要会计数据和财务指标
31、近3年的主要会计数据和财务指标
单位,元 币种:人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

10 名股东持股情况

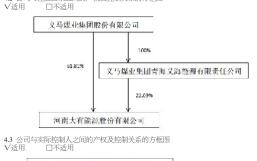
<u> </u>				
	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	22,297,722,547.62	21,553,005,515.07	3.46	23,513,431,151.23
归属于上市公司股东的净 资产	7,954,191,947.23	7,267,402,099.43	9.45	6,791,245,687.47
营业收入	8,588,583,360.72	7,910,549,035.87	8.57	6,826,246,442.11
归属于上市公司股东的净 利润	1,555,494,589.73	1,288,947,688.67	20.68	-928,803,300.46
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	1,496,224,877.36	1,119,673,291.66	33.63	-251,335,669.71
经营活动产生的现金流量 净额	3,092,607,964.30	5,740,711,055.11	-46.13	280,375,002.23
加权平均净资产收益率(%)	19.33	17.33	增加 2.00 个百分点	-0.13
基本每股收益(元/股)	0.65	0.54	20.37	-0.39
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.54	20.37	-0.39

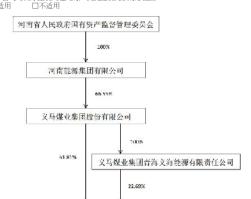
单位:元 币种:人民币						
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)		
营业收入	2,309,689,761.68	1,906,635,896.27	2,503,370,876.29	1,868,886,826.48		
归属于上市公司股东的净利润	240,982,591.98	581,665,536.87	548,093,327.14	184,753,133.74		
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	240,272,362.39	579,971,182.61	535,280,862.50	140,700,469.86		
经营活动产生的现金流量净额	762,311,671.63	1,206,024,361.19	541,891,245.39	582,380,686.09		

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 战至报告期末普通股股东总数(户) 度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 发至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 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)

质押、标记或冻结1 报告期内增减 期末持股数量 马煤业集团股份 29,523,800 国有法人 马煤业集团青海 海能源有限责任 -17,800,000 542,500,845 000,000,00 国有法人 广有线信息网络 限公司 国有法人 12 627 784 □国银行股份有№ 公司=招商中证別 送等权指数分级i 終投资基金 小蓉 的自然人 竟内自然人 官证券股份有限 国有法人 公司控股股东 义马煤业集团股份有限公司系股东 义马煤业集团青海义海能有限责任公司的母公司。属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否:在关联关系或属于一致行动人。 述股东关联关系或一致行动的访 表决权恢复的优先股股东及持股数 B的道即

^E权及控制关系的方框图





河南大有能源股份有限公司 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

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,公司商品操产量 1157.88 万亩。商品操销量 1162.20 万吨,实现营业收入 85.89 亿元, 归属于上市公司股东的净和间 15.55 亿元。 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

√不活用

河南大有能源股份有限公司董事会 二〇二三年三月二十四日