证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2023-010

快意电梯股份有限公司关于续聘2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性,客观公正地反映公司财务情况,公司董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信事务所”)担任公司 2023 年度审计机构,聘期一年,自 2022 年年度股东大会决议通过之日起计算。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大信事务所具备从事证券、期货相关业务的资格,具有为上市公司提供年度审计的能力,在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见,按期出具了公司 2022 年度审计报告和内部控制审计报告,较好地履行了双方合同所约定的责任和义务,为公司提供了较好的审计服务。

基于该所丰富的审计经验和职业素养,公司董事会拟续聘大信事务所为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。2023 年度,公司给予大信事务所的年度审计和内部控制审计报告报酬合计为 75 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)事务所情况

1、机构信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有近 30 年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 4026 人,其中合伙人 166 人,注册会计师 941 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2021 年度业务收入 18.63 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报审计客户 197 家(含 H 股),平均资产额 258.71 亿元,收费总额 2.48 亿元。主要分布于制造业、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、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 16 家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、独立性和诚信记录

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 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员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 23 人次和自律监管措施 2 人次。

(二)项目成员情况

1、项目组人员

拟签字项目合伙人:姚翠玲

拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市 公司审计,2008 年开始在大信事务所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,2019-2021 年度签署的上市公司审计报告有柳化股份、金莱特、杰美特等。未在其他单位兼职。

拟签字项目合伙人:姚翠玲

拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2015 年开始在本所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务。2018-2022 年度签署的上市公司审计报告沃森生物、美盈森等。未在其他单位兼职。

2、质量控制复核人员

拟安排大信事务所合伙人汤艳群担任项目质量复核人员,该复核人员拥有注册会计师资质,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

汤艳群简介:从 2010 年 3 月至今在大信事务所从事审计相关工作。曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、IPO 审计等各项专业服务;近三年担任了万顺新材、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工作。

3、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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。

4、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《拟聘任公司 2023 年度审计机构的事项》。经审阅大信会计师事务所的相关资料,与会委员一致认为:大信事务所具备证券业务从业经验,具有丰富的上市公司审计经验及优秀的专业团队,并在与公司合作期间表现出丰富的职业素养,公允合理地发表独立审计意见,能胜任公司的审计工作。同时,为了保持审计工作的连续性,与会委员一致同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并提交给董事会审议。

2、监事会专项意见

2023 年 4 月 6 日,公司第四届监事会第十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

3、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1)独立董事发表的事前认可意见:

经核查,我们认为:公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此,我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 的审计机构。

我们一致同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

(2)独立董事发表的独立意见:

经核查,我们认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在行业内具有良好的口碑,以往为公司服务过程中,能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则,按时为公司出具各项专业报告。公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此,我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构。我们同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、公司第四届监事会第十二次会议决议;

3、公司第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议记录;

4、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;

5、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

6、大信会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2023-016

快意电梯股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

1、财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》(财会[2021]35 号),就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、关于亏损合同的判断进行了明确。

《企业会计准则解释第 15 号》中“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”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

2、2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《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“准则解释第 16 号”),①“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”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行;②“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”、③“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”内容自公布之日起施行。

(二)会计政策变更日期

1、公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“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”和“关于亏损合同的判断”规定。

2、公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“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”和“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”的规定。

3、公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“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”的规定。

(三)变更前采取的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定执行,除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更主要内容

(一)《企业会计准则解释 15 号》的主要内容包括:

1、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

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(以下统称“试运行销售”)的,应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出,应当按照《企业会计准则第 4 号——固定资产》的有关规定,计入该固定资产成本。

2、关于亏损合同的判断

《企业会计准则第 13 号——或有事项》第八条第三款规定,亏损合同,是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中,“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本,即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。

企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

(二)《企业会计准则解释 16 号》主要内容包括:

1、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

对于企业(指发行方,下同)按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等),相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关,企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

2、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

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。

如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。

如果企业取消一项以现金结算的股份支付,授予一项以权益结算的股份支付,并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的,适用本解释的上述规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的会计准则等文件要求进行的变更,符合相关规定。本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无影响,不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2023-014

快意电梯股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 06 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议并通过了《关于增加风险投资额度的议案》,同意公司在充分保障日常资金需求,不影响公司正常经营及风险可控的前提下,同意使用闲置自有资金进行风险投资,将额度增加至不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元),使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

由于公司经营情况良好,自有资金较为充沛,为了提高资金收益率,公司于 2023 年 04 月 06 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金进行风险投资,额度不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元),具体情况说明如下:

一、基本情况

1、投资目的

为进一步丰富公司的现金管理方式,拓宽资金投资渠道,增强公司盈利能力,在充分保障日常资金需求,不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行适当的风险投资,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度

鉴于公司经营情况良好,自有资金较为充沛,为了充分提高自有闲置资金使用效率,提高资金收益率,公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金进行风险投资,额度不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司运用自有闲置资金进行风险投资指公司进行证券投资与衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中,委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

4、投资期限

自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

二、风险投资的决策和管理程序

(一)公司董事长为风险投资管理的第一责任人,在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。

公司总经理作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人,具体负责风险投资项目的运作和处置。公司董事会秘书履行相关的信息披露义务。公司总经理指定公司相关部门及适当人员负责风险投资项目的调研、洽谈、评估,执行具体操作事宜。

(二)公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理,并负责对风险投资项目保证金进行管理。

(三)公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督,每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(四)公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时,董事会秘书应在第一时间(原则上在情况知悉后一个工作日内)向董事长报告,董事长应立即向董事会报告。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。

(二)风险控制措施

1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《快意电梯股份有限公司章程》的有关规定,制定了《风险投资管理制度》,对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、控制程序、内部信息报告程序、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,并切实执行内部有关管理制度,严控风险。

2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议。

3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

4、根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。

四、对公司经营的影响

公司目前经营情况正常,财务状况良好。公司将在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下,使用部分自有闲置资金进行适当的风险投资,不会影响公司主营业务的开展及日常经营运作。通过合理规划资金安排并有效控制风险,适度的风险投资还能有效提高资金使用效率,加强资金管理能力,增加财务收益。

五、相关审批程序和审核意见

(一)董事会意见

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,同意使用闲置自有资金进行风险投资,额度不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元),使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

(二)独立董事意见

公司在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效 控制风险的基础下,为优化资金使用效率,增加投资收益,使用自有闲置资金用 于风险投资,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是 中小股东利益的情形。同时,公司应及时根据市场环境的变化,加强市场分析和 调研工作,及时调整投资策略和规模,一旦发现或判断有不利因素,应及时采取 相应的保全措施,严控投资风险。我们同意公司使用自有闲置资金用于风险投资,投资最高额度不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元),有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内,该额度在使用限内可循环滚动使用。

(三)监事会意见

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。监事会认为:公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施;本次拟投资的资金仅限暂时闲置自有资金;该事项的审议决策和审议程序合法合规,不存在损害公司中小股东利益的情形。

因此,公司监事会同意公司使用闲置自有资金进行风险投资,额度不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元),使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

六、备查文件

(一)公司第四届董事会第十三次会议决议;

(二)公司第四届监事会第十二次会议决议;

(三)独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2023-005

快意电梯股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于 2023 年 3 月 24 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于 2023 年 4 月 6 日以现场结合通讯方式召开,现场会议地点为公司会议室。会议应出席董事 5 人,亲自出席董事 5 人,其中董事长罗爱文女士以线上形式参会并进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年总经理工作报告》;

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年董事会工作报告》;

《2022 年董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第四届独立董事周志旺先生和姚伟先生分别向董事会提交了《独立董事 2022 年年度述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。《独立董事 2022 年年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》;

《2022 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年年度财务决算报告》;

2022 年度,公司销售出梯实现 11,529 台,其中 2022 年投产的北方生产制造中心顺利实现规模化出梯,揭开了公司一体计划统筹、多地制造执行的多工厂模式,南北双臂遥相呼应;公司 2022 实现主营业务收入 14.64 亿元,较上年同期增长 15%;实现扣非归母净利润 5,627.79 万元,较上年同期增长 152.57%;本报告期末公司资产负债率为 40.7%,较去年同期降低 2.2%。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》;

独立董事、监事会、审计机构就该事项发表的意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年度内部控制规则落实自查表》;

独立董事、监事会就该事项发表的意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度内部控制规则落实自查表》。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》;

为回报广大投资者,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,公司以现有总股本 336,687,900 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),2022 年度不送红股,不实施资本公积金转增股本方案。

独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

独立董事、监事会、保荐机构、审计机构就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定以及公司与大信会计师事务所(特殊普通合伙)过往的合作情况,同时为了保持审计工作的连续性,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘任有效期为一年,自 2022 年年度股东大会决议通过之日起计算。

独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2023 年拟向相关银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授权文件。

独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议了《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》;

全体董事回避表决,无法形成决议,本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议,并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平,同意公司按照以下方式向公司董事和高级管理人员支付 2022 年度薪酬:

姓名	职务	薪酬总额(万元)
罗爱文	董事长	103.69
罗爱明	董事、总经理	121.36
辛全忠	董事、常务副总经理	100.63
周志旺	独立董事	5.00
姚 伟	独立董事	5.00
何志民	董事会秘书、副总经理	78.25
霍尚华	财务总监	56.28

独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;

在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,额度不超过人民币 2.5 亿元,购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险,投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内,授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下,使用额度不超过 7 亿元人民币(含 7 亿元人民币)自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),在上述额度内资金可以循环滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

独立董事就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

同意公司在充分保障日常运营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用自有闲置资金用于风险投资,投资最高额度不超过 3 亿元(含 3 亿元)人民币,使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

独立董事就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

公司及下属子公司因日常经营需要,2023 年度拟与快意美好加装电梯(广州)有限公司、广东鸿高建设集团有限公司发生关联交易,主要为向快意美好加装电梯(广州)有限公司、广东鸿高建设集团有限公司销售电梯、提供安装、维保等日常经营性交易,预计发生总额为 1,500 万元人民币,具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。

独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议,董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的会计准则等文件要求进行的变更,符合相关规定。本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无影响,不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。

独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

十七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

董事会经认真审议,决定于 2023 年 5 月 5 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日

东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见

东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“保荐机构”)作为快意电梯股份有限公司(以下简称“快意电梯”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,就快意电梯拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]239 号)文核准,快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 8,370 万股,每股发行价格为人民币 6.10 元,发行新股募集资金总额为人民币 510,570,000.00 元,扣除发行费用人民币 48,971,447.00(含税)元,实际募集资金净额为人民币 461,598,553.00 元。2017 年 3 月 21 日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(大信验字[2017]第 5-00006 号)验证,确认本次募集资金已到账。

二、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在确保不影响募集资金投资计划的情况下,公司拟使用总额度不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,具体情况如下:

(一)投资产品

投资产品必须为保本型理财产品,并符合下列要求:安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;流动性好,不影响募集资金的正常进行,期限不超过一年。投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(二)授权期限

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司在开展实际投资行为时,将严格遵守相关法律、法规的要求。

(三)购买额度

公司拟使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元的部分闲置募集资金购买理财产品,在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

(四)实施方式

在授权额度范围内,董事会授权公司法定代表人或公司经理层签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司拟使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元的部分闲置募集资金购买理财产品,在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

(四)实施方式

在授权额度范围内,董事会授权公司法定代表人或公司经理层签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司在购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部门负责对低风险投资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银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划正常进行;同时,通过进行适度的现金管理,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、本次募集资金进行现金管理的决策程序

公司第四届董事会第十三次会议和