股东类型

证券简称: 桂东电力 公告编号: 临 2023-038

证券代码:600310 证券简称:柱东电力 公告编号:临 2023-036 债券代码:151517 债券简称:19 柱东 01 广西桂东电力股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于广西桂东 电力股份有限公司 2022 年年度报告的 信息披露监管工作函》的回复公告

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法律责任。 严四桂东电力股份有限公司(以下简称"推东电力"、"上市公司"或"公司")于2023年4月11日收到上海证券交易所出其的《关于广西桂东电力股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函1202310280号)(以下简称"岱监管工作函》")。收文后公司董事会、监事会和管理层高度重视,立即组织相关部门及子公司对《监管工作函》中所提到的问题进行了认真研究、讨论和核查,负责公司年报审计工作的大信会计师事务所(特殊普通合伙)也对相关问题于以核查并发表了意见,现公司按照《监管工作函》要求,结合公司实际情况,就《监管工作网》相关事项补充说用如下。

是,核天阳八人公园工外日周上入岛。 回复说明: (1) 广西目贸区中马供应链管理有限公司成立于 2022年2月28日,是广西中马园区金融 投资有限公司的全资子公司,出资人和实际控制人均为软州市政府国资委,执行董事兼总经理 裴文彬。裴文彬原任桂东电力副总裁,于 2022年3月21日辞职至中马供应链管理有限公司任 职至 2022年12月31日已离职9个月。裴文彬离职后,其本人及其任职公司与桂东电力及相

公司名称	产品名称	合同金額(元)	销售平价(元/ 吨)	结 算 方式	定价方 式	商品交 付情况	收入确认模式及说明	期后回款情况
濮阳恒邦化限 河油油有司	92 号 车用汽 油	145,500,000	9,700	赊销 3 个月	随行就市	12 月完	品數法,但明·但到實斯与中马與州分 可的對策必多至中用汽油的分 高額。 第二次第二次第二次第一次 , 第二次第二次第一次 , 第二次第一次 第二次第一次 第二次第二次 第二次第二次 第二次第二次 第二次第二次 第二次第二次 第二次第二次 第二次第二次 第二次第二次 第二次第二次 第二次第二次 第二次第二次 第二次第二次第二次 第二次	日 回 軟 29,500,000 元, 2023 年 2 月 28 日 回 軟 100,500,000 元, 2023 年 3 月 1 日 回 軟 15,500,087.3 元, 共 计
广西永 盛石山有 限公司	ESPO 原油	205,480,000	4,112	赊 销 3-5天	随行就市	12 月完	學職法。提明,來遊石化申耳4款州分全 可的销售业务系EMO 國施·克島·销售。 该笔交易过程中,货物实际存储地非非 该化化假效应所属的油胀,例如交割方 式为货权转移、货物转移前后,永盛石化 交易存在与层层成份电差分一对一的特点, 经笔交易,然而化化货车并但的是代 建责任、因此公司采用净额法核算相关收 人成本	

项目	2022年	2021年	增减比例	变动原因					
毛利率	2.97%	7.09%	下降 4.12 个 百分点	2022 年油品价格平稳且有下降趋势,致毛利有所下降,其次是永					
营业 毛利額	39,321.32	95,472.52	-58.81%	盛石化、恒洞筑邦在2020年低价购进一批油品,随着2021 品市场价格的大幅上涨,2021年产品实现盈利幅度较大。					
财务 费用	8,705.14	9,727.15	-10.51%	借款金额减少,利息支出相应减少					
销售 费用	22,972.57	24,549.42	-6.42%	职工薪酬和仓储保管费下降					
管理 费用	5,696.73	5,981.51	-4.76%	控股子公司恒润筑邦固定资产重分类,将原计人管理费用的折旧费调至制造费用等科目					
净利润	-3,412.48	34,706.72	-109.83%	受毛利下降影响。					

(2)公司控股子公司广西永盛石油化工有限公司与盘锦瑞东石化贸易有限公司(以下简称 "瑞东石化")因双方业务需求,2020年发生购销业务。由于东北开始进行税务大检查,瑞东石

化也被列为 东石化余额	金查对象,因此检查 27,807万元,瑞东 周至其他应收款。	查期间对方暂停 石化尚未发货,	供货。截止2	2022年 12月 31日,永盛石化预付瑞 各所根据业务实际情况将该笔款项
产品名称	合同签订时间	交易金額 (万元)	其他应收款余额 (万元)	期后回款情况
92 年用汽油 (VIA)	2020年11月	72,734.57	27,807	2023年3月27日,永盛石化与瑞东石化、辽宁 辽河石油股份有限公司盘绵分公司签订三方 抵债协议,协议约定由辽宁辽河石油股份有限 公司盘绵分公司代瑞东石化支付合同预付款 27,807万元,该风险已化解。
签署抵债协i 锦分公司 27 题,因预计妥	义在内的解决方案 ,885 万元)。经过	(截至 2022 年 沟通,对方两2 校大,根据公司	末,永盛石化 公司初步同意 的会计政策核	#东石化催收账款,并与其磋商包括 预收辽宁辽河石油股份有限公司盘通过签订三方协议解决债权债务问题 通过签订三方协议解决债权债务问题 安应收款项预期信用损失法,以应收
the object with the A.	ter are to a	1 Later L. (No.)		formation Lifes All stee control to

务检查并未影响公司进项税正常抵扣,不存在待抵扣进项税不能抵扣的风险。

多粒鱼升水影响公司进项税止常批和,不存在停张和进项税个能批和的风险。 会计师意见: 1、核查程序 我们实施了以下核查程序: (1)将公司油品业务营业收入确认作为关键审计事项并实施了相关审计应对,对公司的油品业务营业成本确认计量的真实,准确性进行重点核实; (2)结合报告期油品与企情况,对公司油品价格变动情况,期间费用变化等情况等再次进行定量分析; (3)获取与瑞东石化相关预付款项形成的原始单据如采购合同、银行回单等,了解款项形成的业务原因;询问公司管理层,了解上述款项收回的可能性及管理层拟实施的解决方案并评价及判断及可行性; (4)获取公司其他应收款账龄分析表及坏账计提明细表,重新测算其他应收款坏账准备,并结合前述核查程序,判断公司对瑞东石化的其他应收款按照账龄计提坏账准备是否充分、合理; 埋; (5)获取公司待抵扣进项税明细,获取公司增值税申报表及进项税发票台账,了解待抵扣进项税形成原因并评价其合理性;并结合供应商清单判断是否可能存在涉税风险; (6)对待抵扣进项税实施期后认定抵扣检查程序,了解待抵扣进项税期后是否已及时认证

地点及存储数量是否准确。
2.核查意型。2.核查。2.核查。2.发生是一个10.000年的。2.20至年工程进度分离0%;农网改造工程项目及供水扩建工程项目增期未余额分别为7.25亿元和0.84亿元,近两方量,2.6位年来工程进度均为9.5%,另有江口开关站至天堂,100K 输电线路工程项目对未余额707.35万元,近年来工程进度均为9.5%,另有江口开关站至天堂,10KV 输电线路工程项目建造背景、实际开工时间。1.均结合上程水电站项目。2.权的是不是对自发情况,2.以及是否已存在减值涉免,相关或值准备计据是否与原计划存在较大参写。如是。请约用具体原因,以及是否已存在减值涉免,相关或值准备计据是否充分合理;(2.)说明上还项目是否已经达到预定可使用状态。并结合类似项目约为100%的情况。6.以可是约定可使用状态。并结合类似项目均为固定资产的会计检算依据。6.以可是约定是不是成绩的定定产的情形。(3.约结合江口开关站至天堂、110KV 输电线路工程项目近年来工程进度均为100%的情形,说明其年完工转固后继续投入,以及期末仍未转为固定资产的原因和合理性。请年审会计师发表意见。回复说明:4.25

转固后继续投入,以及期末仍未转为固定资产的原因和合理性。请年审会计师发表意见。 回复说明,以及期末仍未转为固定资产的原因和合理性。请年审会计师发表意见。 回复说明,以及期末仍未转为固定资产的原因和合理性。请年审会计师发表意见。 可以上籍水电站, 项目建设背景。2004年11月,广西社族自治区发改委批复上程水电站工程可行性研究报 告,同意建设上程水电站工程。由于贵广快速铁路穿越项目区域使发电厂房布置方案发生重大 变更等原因,项目未按计划实施。2009年11月,上程水电站项目向资州市发改委申请并获得核 准。2011年11月,上程水电站项目获得核准延期1年。 建设情况。2012年7月,上程水电站一期工程(大田水电站项目)正式开工,预计总工期为 30个月。2015年3月,但工程建设环境变化、不申具备跨河流大规模引水条件,工程建设存在 较多不确定因素等原因。桂东电力董事会通过决议、决定缓建大田水电站。2018年9月,大田水 电站获得预州市发改委重新核准,电站总装和存量由12万千瓦调整为66万千瓦、政消东线 和南线引水工程及北线部分引水工程。 项目预算调整情况。报据《贺州市发展和改革委员会关于贺州市上程水电站项目核准的批 复)《贺发改规划》(2009 1507号),上程水电站项目总投资为126,650.74万元(包含金鸡顶电站 上程电站、大田电站部分)。另根据(自治区水制产关于四两州市上程水电站的 站刻步设计(修编)的批复)(桂水审批(2019)7号,上程水电站工程项目(大田水电站部分) 据算总投资重新核定为 24,916.06 万元,其中已完成投资为 14,773.66 万元,剩余工程投资为 16,142.40 万元。

概算总投资重新核定为 24,916.06 万元,其中已完成投资为 1,773.66 万元,剩余工程投资为 10,142.40 万元。 署计投入金额说明,截至 2022 年 12 月 31 日,上程水电站项目累计投入金额 28425.13 万元。 2020 年 计提资产减值准备 8,057.71 万元。 历史转固情况,工程建设暂未完工,目前无在建工程转为固定资产。 项目实际建设情况说明;目前,公司筹建的广投贺州抽水蓄能电站项目站址位于广西贺州 市八步区步头镇海台,规划装机容量 1200MW,已列入"十五五"重点实施项目库,现已完成预可研报告审查。正开展可研阶段勘察设计工作。抽蓄电站上水库位于区步头镇海车冲附近,下水库位于步头镇冰和村附近,而大田水电站项目上下库址之间。 大田水电站项目通常之强,从市场已发生了成绩(米和到大田段)也与抽水蓄能电站下库及发电广房相连。公司考虑到目前抽水蓄能电站项目与上程电力在建工程在同片区域,随着抽蓄电站项目的深入推进,大田水电站项目已存在进一步优化及拓展建设的可能。 最后,是一级产产减值,第一四条规定,"资产已经或者将被闲置,终止使用或者计划推销处置,表明资产发生了减值,由于大田水电站项目已建工程诸多方面的能利用并仍在建设,故其相关资产不存在进一步减值情形。

性;
(2)询同公司管理层在建工程的增加情况,查阅公司资本支出预算、公司相关会议决议等,并与在建工程明细表进行核对;
(3)对增加的在建工程进行细节测试,检查相关原始凭证的完整性以及核算的正确性;
(4)根据公司在建工程进行细节测试,检查相关原始凭证的完整性以及核算的正确性;
(4)根据公司在建工程是可能转简应资产的政策并结合对固定资产审计,检查在建工程交付使用及转固简况,核实人账依据的充分性以及核算的正确性;
(5)检查在建工程是否出现减值情形、特别是对建设时间较长的项目,如上程水电站项目、农网改造工程项目及供水扩建工程项目,根据其建造背景、实际建设情况、预算调整情况、累计投入情况、历史转固情况、预计完工时间等,分析其与原建设计划是否存在重大差异以及存在差异的原因,根据公司的未来规划及目前投入的实际情况。分析是否应计提减值准备。
2.核查音

差异的原因、根据公司的未来规划及目前投入的实际情况,分析是否应计提阈值准备。
2、核查完则
经核查,我们认为:
(1)0公司已详细说明上程水电站项目、农网改造工程项目及供水扩建工程项目的具体情况,其中上程水电站项目由于部分建设条件发生变化,历经多次调整,工程进度与原建设计划存在差异;农网改造工程项目及供水扩建工程项目实际建设情况与原计划不存在重大差异。
是据水电站项目实际建设情况与原计划不存在重大差异。
是据水电站项目实际建设情况与原计划不存在重大差异。
是据水电站项目实际建设情况与原计划不存在重大差异。
是据水电站项目实际建设情况与原计划存在差异主要原因系目前公司正在上程水电站项目已建工程与抽蓄营业建设、场内交通、仓储设施等诸多方面存在使用价值情形,且存在进一步优化及形理线的可能;
(2)上程水由或项目已建工程与抽蓄营地建设。场内交通一个保设施等该多方面存在使用 展建设的可能; (2)上程水电站项目已建工程与抽蓄营地建设、场内交通、仓储设施等诸多方面存在使用价值情形、且存在进一步优化及拓展建设的可能、根据《企业会计准则第8号——资产减值》第

四条规定、"资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置"表明资产发生了减值,由于大田水电站项目已建工程诸多方面尚能利用并仍在建设,其相关资产不存在进一步减值情形、公司认为无需进一步对上程水电站项目进行计提减值,符合《企业会计准则》的规定和谨慎性要求。求闲改造工程项目目前处于边整改,边消缺阶段,预计 2023 年第三季度完成全部工程竣工结算、不存在未及时转固情形、不存在减值迹象。供水扩建工程项目目前处于整改阶段。2023 年第三季度计划完成所有问题的整改并通过整体验收、下半年报送市财评中心完成项目结算审计工作,不存在未及时转固情形、不存在减值迹象。
(3)江口开关站至天堂 110KV 输电线路工程项目为变更新建项目,由于部分消缺事项尚未全部完成,因此该部分资产尚未达转固条件。目前该项目已于 4 月 7 日完成全部验收、公司已于 2023 年 4 月份转周、2022 年期末上预先转为固定资产的原因合理。
大信会计师事务所、特殊普通合伙、对上述部分事项发表的专项意见与公司修订后的 2022 年度接告间目刊签于上海证券交易所网站。

年度报告同日刊登于上海业券交易所网站。 备查文件 1、关于广西桂东电力股份有限公司 2022 年年度报告的信息披露监管工作函(上证公函 【2023 】0280 号) 2、广西桂东电力股份有限公司关于上海证券交易所对公司 2022 年年度报告信息披露监管 工作函的回复函 特此公告。 广西桂东电力股份有限公司董事会 2023 年 4 月 20 日

关于会计政策变更的公告

号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。二、会计政策变更的情况(一)本次会计政策变更的日期公司自 2023 年 1月 1日起执行。(一)变更前采用的会计政策。本次分计政策变更前、公司执行的是财政部颁布的《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。(三)变更后采用的会计政策本次会计难则应用指南、企业会计准则解释第 16 号要求执行。其他未变更都分、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。其他未变更都少的按照政策的影响本次会计政策变更对公司的影响本次会计政策变更公司根据数定部新颁布的准则解释第 16 号的相关规定进行的合理变更能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况、格提供更可靠、更准确的会计信息、符合有关规定和公司的实际情况、不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重特的、不存在损害公司及全体股东利益的情形。特征、公司以各种企业,一个有关规定,可以各种企业,一个有关规定,可以各种企业,一个有关规定,可以各种企业,不不在一个有关规定,可以各种企业,一个有关规定,可以各种企业。

广西桂东电力股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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、推确性和完整性承担个别及推带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况

一、会议台开和出席情况 (一)股东大会召开的时间; 2023 年 4 月 20 日 (二)股东大会召开的地点;广西贺州市八步区松木岭路 122 号桂东电力 1906 会议室 (二) 山東六分的被海部原北市地位自主地行动的华土縣路五 15 甘共有贴心棒况。

(二) 田乕云区的省理版版 朱和恢复农伏区的儿尤版版 朱及共作	付加7万円亿:
1,出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	775,855,381
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.9337
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主	持情况等。

(四) 表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长姚若军先生主转,采用现场投票与网络投票相结 合的方式,本次会议的召集,召开和表决方式符合(公司法)及(公司章程)的有关规定。 (五)公司董事,监事对董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席9人; 2、公司在任董事9人,出席9人; 3、公司董事签秘书,高管和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《公司 2022 年年度报告》及摘要 4次以上,还计

审议结果 表决情况							
股东类型	同意			反对			
	票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	775,6	557,841	99.9745	197,540	0.0255	0	0.0000
2、议案: 审议结果 表决情况	!:通过	公司 2022 年度董 [事会工作报	告			
股东类型		同意		反对		弈权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股		775,657,841	99.9745	197,540	0.0255	0	0.0000
3、议案 审议结果 表决情况	名称:/ !:通过 !:	公司 2022 年度监	事会工作报	告			
股东类型		同意		反对		奔权	
灰水头型		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

表决情况:						
股东类型	同意	反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	775,657,841	99.9745	197,540	0.0255	0	0.0000
4、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	公司 2022 年度财 [务决算报告	及 2023 年度	财务预算	报告	
股东类型	同意		反对		齐权	
DC NY No ME	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 10	775 657 841	99 9745	197 540	0.0255	0	0.0000

A NX	//5,65/,841	99.9745 197,540		0.0255	0	0.0000	
5、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	公司 2022 年度利 [润分配预案					
设 东类型	同意		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A IB	775,598,121	99.9668		0.0331	100	0.0001	
6、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于续聘会计师§ [事务所并决定	定其报酬的记	义案			

申以结果: 週辺 表决情况:							
股东类型	同意		反对		奔权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A IQ	775,657,841	99.9745		0.0255		0.0000	
 7、议案名称: 润集团暨关联交易 	关于控股子公司标 的议案	乔巩能源拟:	将应收广西印		亿元电费债	权转让给』	E

审议结果:通过 表决情况: **夏东类型**

		票数		比例(%)	票数		比例(9	6)	票数		比例(%)
A IR		775,657,8	41	99.974	15	197,5	40	0.0255		0		0.0000
9、审	议案名称: 议结果:通过	关于为:	全资子公司	引梧か	桂江	是供	担保的记	义案		•		
表	决情况:	同意				反对				弃权		
と 东类型	ŭ.	票数		比例(%)	W 81		比例(9	6)	悪数		比例(%)
股		775,657,8	41	99.974		197,5	140	0.0255	-/	0		0.0000
	、议案名称 议结果:通过											0.0000
軍表	议结果:迪过 决情况:	:										
上东类型	<u>s</u>	同意				反对				弃权		
		票数		比例(%)	票数		比例(9	6)	票数		比例(%)
股		775,657,8	41	99.974	15	197,5	i40	0.0255		0		0.0000
11 审 主	、议案名称: 议结果:通过 决情况:	关于为	子公司提	供资	金支持	i的i	义案					
4×	CCIHUL:	同意				反对				奔ち		
と 东 类 雪	<u>u</u>	票数		比例(%	á)	票数		比例(%)	票数		比例(%)
股		774,274,48	11	99.7962	,	1,580,9	900	0.2038	3	0		0.0000
	、议案名称: 议结果:通过											0.000
甲表	议结果:迪过 决情况:											
东类型	9	同意				反对		1		弃ち		
		票数		比例(%	á)	票数		比例(%)	票数		比例(%)
股		774,274,48	31	99.7962	2	1,580,9	900	0.203	3	0		0.0000
审	、议案名称: 议结果:通过	关于 20)23 年度日	常美	手联交易	易事.	顷的议》	Ē		-		
衣	决情况:	同意				反对				弃权		
东类型	9	票数		比例(%)	票数		比例(%	6)	票数		比例(%)
股		28,299,53	1	99.306		197,5	i40	0.6932		0		0.0000
14	、议案名称	关于向							言额度		义案	5.0000
审	议结果:通过 决情况:											
东类型	9	同意		ı		反对		ı		弃权		
		票数		比例(%)	票数		比例(9	6)	票数		比例(%)
股		775,657,9		99.974		197,4	40	0.0255		0		0.0000
15 审	、议案名称: 议结果: 通过	关于计	提减值准	备的	议案			•				
表	决情况:	同意				反对				弃权		
股东类型		票数		比例(%)	票数		比例(9	6)	票数		比例(%)
RG-			21			8 257,260						
16		775,598,1 关于初		99.966				0.0332		0		0.0000
审表	议结果:通过 决情况:											
东类型	y.	同意				反对				弃权		
		票数		比例(%)	票数		比例(9	6)	票数		比例(%)
股		775,657,8	41	99.974	15	197,5	40	0.0255		0		0.0000
	议结果:通过	关于拟	注册发行	超短	期融资	券的	的议案					
表	决情况:	同意				反对				弃权		
东类型	<u>i</u>	票数		比例(96)	票数		比例(9	6)	票数		比例(%)
gG-			41				:40		-/			
18	、议案名称 议结果:通过	775,657,8		99.974		197,5		0.0255		0		0.0000
审表	议结果:通过 决情况:											
上东类型	ij	同意				反对				弃权		1
		票数		比例(%)	票数		比例(9	6)	票数		比例(%)
股		775,598,1	21	99.966	i8	257,2	160	0.0332		0		0.0000
(_	二) 涉及重大	事项,5	%以下股系	宋的 表	長决情	兄	反对				弈权	
案号	议案名称				Life Brit				Lil. in:	V.		Lile Mai
	公司 2022 年度:	创治公司	票数		比例(%))	票数		比例(%)	票数	比例(%)
	预案		28,239,811		99.0972		257,160		0.9024		100	0.0004
	关于续聘会计师 决定其报酬的议	案	28,299,531		99.3068		197,540		0.6932		0	0.0000
	关于控股子公司 拟将应收广西电 亿元电费债权转 集团暨关联交易	让给正润	28,239,911		99.0975		257,160		0.9025		0	0.0000
	来团暨天联交易 关于为全资子公 源公司提供担保	司桂旭能	28,299,531		99.3068		197,540		0.6932		0	0.0000
	关于为全资子公	司梧州桂	28,299,531		99.3068		197,540		0.6932		0	0.0000
	江提供担保的议 关于为控股子公	司广西永									0	
)	盛提供担保的议 关于为子公司提	案	28,299,531		99.3068		197,540		0.6932			0.0000
	持的议案		26,916,171		94.4524		1,580,900		5.5476		0	0.0000
	关于向控股子公 盛提供资金支持		26,916,171		94.4524		1,580,900		5.5476		0	0.0000
2		日常关联	28,299,531	-	99.3068	-	197,540	_	0.6932		0	0.0000
	关于 2023 年度 交易事项的议案											
3	关于 2023 年度 交易事项的议案 关于计提减值准	备的议案	28,239,811		99.0972		257,260		0.9028		0	0.0000
3 5 8	交易事项的议案	的环球新	28,239,811		99.0972 99.0972		257,260 257,260		0.9028		0	0.0000

1.3.100 尼瓜巴亞國際代本尼亞正傳集的宣大斯文勿的民業》已然想以,民業 1.5 大元 2023 年度 日常关联交易事项的议案)已获通过,关联股东广西广投正润发展集团有限公司和广西广投能 源集团有限公司已对两项议案回避表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(南宁)律师事务所 律师:李洁:雷伟琦

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规 的规定:出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会 议所做出的决议合法有效。

图《出海》》 四、备查文件目录 1、广西桂东电力股份有限公司 2022 年年度股东大会决议; 2、北京大成(南宁)律师事务所关于广西桂东电力股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书。 广西桂东电力股份有限公司

安徽巨一科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本	次股东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议家名称	投票股东类型
/3* *9	以来自你	A股股东
非累积投	票议案	
1	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》	V
2	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	V
3	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	V
4	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	V
5	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	V
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	V
7	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	V
8	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	V

8 (关于2023年度監事需賴方集的以集)
本次股东大会还将所取(2022年度独立董事述职报告)。
1、说明各议案已按察的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过,内容详见公司于 2023年4月21日刊载于《上海证券报》、《田里证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考科》和上海证券交易所网站(www.sc.com.cn)的相关公告及文件。公司特在2022年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sc.com.cn)披露《2022年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 7
4、涉及关联股东回避费决的议案:无
应回避费决的关联股东名称;无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会发票注意事项

(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.sseinfo.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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效投票。 (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,以第一次投票社里的增

该代理人不必是公司股东。

登记方式: 报出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件,在上述时间内通过现场方式办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的、参会手续文件需在2023年5月11日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。 《字样》以为了张安电话方式办理登记。 参会手续文件要求如下。

3.7 (3.7 (4.7 (4.7)) 3.7 (4.7) 3.7 (4.7) 4.7 (4.7) 4.7 (4.7) 5.7 (4.7) 1、自然人股东;本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等特股证明。
2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。
3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人;本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明。
4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、投权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明。
5、融资融券投资者出席现场会议的,应特融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及

976。 5、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及 其向投资者出具的投权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章),参会人员 有效身份证件原件,投饭委托书原件等。 注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

、共世尹坝)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 1.参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 1.会议联系方式

5地址:安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号安徽巨一科技股份有限公司研发楼

邮编:230051 电话:0551-62249007 邮箱:ir@jee-cn.com 联系人:王淑旺、沈红叶 特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会

附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书

授权委托书 安徽巨一科技股份有限公司: 安徽任一科技股份有限公司: 金委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 12 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: 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案 (关于2023年度监事薪酬方案的议案 委托人签名(盖章): 受 受托人签名: 受托人身份证号: 垂任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称, 巨一科技

安徽巨一科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师

1、基本信息							
事务所名称	容诚会计师事务所(特	殊普通合伙)					
成立日期	1988年8月	88年8月 组织形式		特殊	普通合伙		
注册地址	北京市西城区阜成门外	小大街 22 号 1 №		至 901-26			
首席合伙人	肖厚发	上年末	合伙人数量	1	72		
上年末执业人员数量	注册会计师				267		
上 中本执业人页叙重	签署过证券服务业务申	6	51				
	业务收入总额	233,952	233,952.72 万元				
2021 年业务收入	审计业务收入	220,837	220,837.62 万元				
	证券业务收入	94,730.6	94,730.69 万元				
	客户家数	321					
	审计收费总额	36,988.7	36,988.75 万元				
2021 年上市公司 (含 A、B股)审计情况	涉及主要行业	环境和业,电力	制造业及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,力环境和公共设施管理业,交通运输。仓储和邮政业,科学研究和技术业、电力,热力,燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、业、房地产业等多个行业、				
	本公司同行业上市公司	司审计客户家数		2	24		

2、投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元 三年容诚会计师事务所在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录 容诚会计师事务所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 7

计师事务 (二)	容诚会计师 所执业期间 项目信息 本信息				理措施各2	次;6名从业人员近三年在其他会	Ala
項目组成员	姓名	何时成为注 册会计师	何时开始从 事上市公司 审计	何时开始在 本所执业	何时开始为 本公司提供 审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况	

項目合伙 鲍灵姫 签字注册 会计师 洪雁南 近三年签署过国元证券(000728.SZ)、华 证券(600909.SH)2家上市公司 质量控制王明 上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管 部门等的行政处罚,监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、

国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 公司 2022 年度的财务报告审计费用为人民币80万元,内部控制审计费用为20万元。公司 2023 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面 因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准来确定最终的审计收费。

因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准来确定最终的审计收费。
公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议等事项。
二、拟装购会计事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
公司董事全审计委员会对客域会计师事务所的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了容诚会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券,期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质、在办公司提供审计服务间。坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘客诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构声项报是公司董事会审议。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见。
公司独立董事的事前认可情况和独立意见。
公司独立董事的事前认可情况和独立意见。
公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可;经审查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司批浆聘会计师事务所的文案分提交公司第二二届董事会第二次会议审议。
公司独立管事就续聘会计师事务所发表了独立意见,还是不够会计师事务所的实验和定二届董事会第二次会议审议。
公司独立管事就续聘会计师事务所发表了独立意见,鉴于容诚会计师事务所,特殊普通合伙方公司提供 2022 年度财务审计服务的的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。公司续即客被会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构符合关法律,法规及《公司霍制的有关规定,我们同意续聘客诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。 综上,全体独立董事同意公司《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司 股东大会审议。 (三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月19日召开第二届董事会第二次会议,以9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》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。 (四)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,自公司 2022 年年度 股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 安徽臣一科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 21 日