股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2023-036
债券代码:110085 债券代码:通 22 转债

通威股份有限公司
关于 2023 年度为公司客户提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:通威股份有限公司及下属子公司的客户本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及下属子公司 2023 年度拟继续为公司及子公司客户提供担保金额(含目前已发生未到期担保余额)不超过人民币 7 亿元。公司及下属子公司当前已实际为客户的担保余额 1.57 亿元。

● 本次担保是否有反担保:公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施。

● 对外担保逾期的累计数量:截至 2023 年 3 月 31 日,公司子公司通威农业融资担保有限公司为购买饲料客户担保代偿余额为 2631.90 万元,公司正在追偿中;除此之外,公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为 0。

一、情况概述

为促进公司业务发展,深化与客户的长期合作关系,提升公司竞争力,同时解决部分中小规模客户在畜牧水产养殖经营中的资金困难,公司及下属子公司 2023 年拟根据实际情况为客户提供担保。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及公司《对外担保管理制度》的相关规定及要求,同时为提高工作效率,优化担保手续办理流程,公司及下属子公司预计 2023 年度为客户提供担保金额不超过人民币 7 亿元,担保类型包含两类:

1、公司的战略合作客户由本公司提供担保,担保总额预计为 2 亿元。

2、公司其余客户由通威农业担保公司提供担保,担保总额预计为 5 亿元。

预计担保金额如下:

单位:亿元人民币

担保人	被担保人	被担保人与公司关系	被担保人最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额	最高担保额度	最高担保额度占公司最近一期经审计净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
通威股份有限公司	广东大家食品有限公司	客户	39.09	0.39	0.49	0.07	自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效	否	是
	江西军山湖生态农业发展有限公司	客户	42.31	0.16	0.24	0.03		否	是
	杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司	客户	38.07	0.00	0.30	0.04		否	是
	西双版纳潜鲲水产科技有限公司	客户	90.34	0.00	0.10	0.01		否	是
	其他战略客户	客户	/	0.00	0.87	0.13		否	是
通威农业融资担保有限公司	供应链下游客户	客户	/	1.02	5.00	0.68		否	/

上述对外担保包括但不限于以下情形:(1)对资产负债率超过 70%的对象提供担保;(2)对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保;(3)对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的担保;(4)连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保。

上述担保额度的授权使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内,授权期限内担保额度可滚动使用。公司及下属子公司可以在各自担保额度范围内决定直接或者与其他担保机构组成共同担保或再担保为公司客户提供的担保事项,不再逐笔上报董事会或股东大会审议。

二、审议程序

2023 年 4 月 21 日,公司第八届董事会第十次会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2023 年度为公司客户提供担保的议案》。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

三、被担保人基本情况及担保风险管控

被担保人均为公司客户,担保对象及其股东均为公司非关联方。

(一)被担保人情况:

1、广东大家食品有限公司

(1)公司名称:广东大家食品有限公司

(2)统一社会信用代码:914412005814028084

(3)成立时间:2011-08-29

(4)公司注册地点:肇庆市端州区信安五路 2 号华生商住中心商业办公楼 1403-1407 室

(5)法定代表人:阮杏朝

(6)注册资本:20,000 万人民币

(7)经营范围:销售初级食用农副产品(不含活禽),冷冻肉;粮食收购、批发;粮食仓储。生猪、禽畜养殖(由分支机构经营);鲜肉零售,鲜肉批发,食用农产品零售(不含活禽);道路货物运输(不含危险货物)。(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)

(8)主要股东:广东福百盛股份有限公司持股 100%

(9)最新的信用等级状况:未评级

(10)被担保人与上市公司关系:被担保人为公司重要客户

(11)主要财务数据:

单位:元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 2 月 28 日
资产总额	525,874,979.22	533,219,247.30
负债总额	205,583,695.65	218,712,968.36
净资产	320,291,283.57	314,506,278.94
主要财务指标	2022 年 1-12 月	2023 年 1-2 月
营业收入	462,877,042.45	60,260,891.15
利润总额	36,110,751.51	-10,855,304.63
净利润	36,110,751.51	-10,855,304.63

2、江西军山湖生态农业发展有限公司

(1)公司名称:江西军山湖生态农业发展有限公司

(2)统一社会信用代码:913601245560232673

(3)成立时间:2010-06-03

(4)公司注册地点:江西省南昌市进贤县三里乡军山湖

(5)法定代表人:李肖飞

(6)注册资本:5,000 万人民币

(7)经营范围:水产养殖(凭水产养殖许可证经营,有效期至 2040 年 2 月 28 日止),水产品销售;果蔬种植、销售

(8)主要股东:李肖飞持股 90%,张敏持股 10%

(9)最新的信用等级状况:未评级

(10)被担保人与上市公司关系:被担保人为公司重要客户

(11)主要财务数据:

单位:元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 2 月 28 日
资产总额	127,389,510.46	124,597,291.17
负债总额	53,900,978.98	50,892,539.46
净资产	73,488,531.48	73,704,751.71
主要财务指标	2022 年 1-12 月	2023 年 1-2 月
营业收入	134,578,946.00	7,205,961.00
利润总额	13,696,186.86	216,220.23
净利润	13,696,186.86	216,220.23

3、杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

(1)公司名称:杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

(2)统一社会信用代码:913301007708761XB

(3)成立时间:2005-02-04

(4)公司注册地点:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇排岭南路 55 号二楼

(5)法定代表人:王斌

(6)注册资本:8,594.56 万人民币

(7)经营范围:食品生产;食品经营;食品经营(销售预包装食品);水产养殖;水产苗种生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食用农产品零售;初级农产品收购;水产品收购;畜牧渔业饲料销售;水产品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水产品批发;食用农产品初加工(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)

(8)主要股东:淳安千岛湖卡露伽人科技有限公司持股 22.76277%,宁波兴鲟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 18.26737%,共青城沣石大消费投资合伙企业(有限合伙)持股 8.53587%,王斌持股 6.84573%

(9)最新的信用等级状况:BBB

(10)被担保人与上市公司关系:被担保人为公司重要客户

(11)主要财务数据:

单位:元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 2 月 28 日
资产总额	1,278,400,455.05	1,153,607,921.14
负债总额	486,660,437.25	335,583,562.57
净资产	791,740,017.80	818,024,358.58
主要财务指标	2022 年 1-12 月	2023 年 1-2 月
营业收入	492,622,018.68	51,464,470.91
利润总额	230,655,374.53	25,171,225.23
净利润	202,429,678.31	20,991,840.35

4、西双版纳潜鲲水产科技有限公司

(1)公司名称:西双版纳潜鲲水产科技有限公司

(2)统一社会信用代码:91532801MA7DEU843C

(3)成立时间:2021-12-14

(4)公司注册地点:云南省西双版纳傣族自治州景洪市普文镇

(5)法定代表人:王斌

(6)注册资本:8,594.56 万人民币

(7)经营范围:许可项目:水产养殖;水产苗种生产;城市配送运输服务(不含危险货物);转基因水产苗种生产(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,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:水产品零售;水产品批发;水产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;渔业专业及辅助性活动;渔业机械销售;渔需物资销售;畜牧渔业饲料销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售(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)

(8)主要股东:贵州黔方有渔水产科技有限公司持股 100%

(9)最新的信用等级状况:未评级

(10)被担保人与上市公司关系:被担保人为公司重要客户

(11)主要财务数据:

单位:元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	26,271,618.77	26,385,830.43
负债总额	23,733,922.19	22,478,031.28
净资产	2,537,696.58	3,907,799.15
主要财务指标	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
营业收入	15,964,496.50	6,276,345.40
利润总额	1,592,089.81	1,380,102.57
净利润	1,537,696.58	1,380,102.57

其他战略客户暂未确定,待新增战略客户并发生首笔担保业务时,公司将披露该客户的具体情况,不再需要重新提交董事会或股东大会审议。

四、担保合同主要内容

1、担保合同的具体内容以具体业务实际发生时为准

2、担保方式:连带责任保证

3、担保期限:根据每笔借款的实际发生日期,按照相关法律法规及双方约定确定

五、累计担保余额

截至 2023 年 3 月 31 日,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保(即对公司合并报表范围以外对象的担保)余额 1.57 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 0.21%;公司对下属子公司实际担保余额为 146.12 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 19.95%;下属子公司对母公司实际担保余额为 4 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 0.55%。截至 2023 年 3 月 31 日,公司子公司通威农业融资担保有限公司为购买饲料客户担保代偿款余额为 2631.90 万元,公司正在追偿中;除此之外,公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为 0。

六、董事会及独立董事意见

公司董事会认为:公司 2023 年度继续为客户提供担保,有利于强化与战略客户的长期合作关系,提升公司竞争力,同时解决部分中小规模客户在畜牧水产养殖经营中的资金困难,进一步完善公司市场服务体系并促进公司产品销售。公司通过制定完善的对外担保制度及实施流程,使对外担保事项风险可控。因此,董事会同意 2023 年度为公司客户提供担保的事项。

独立董事意见:公司及下属子公司 2023 年度继续为客户提供总额不超过人民币 7 亿元的担保(包含目前已发生未到期担保余额)及相关授权事项,有助于提高工作效率,保证公司客户能及时解决发展所需,有利于完善公司销售服务体系;同时,我们审阅了公司相关对外担保制度文件及实际实施过程,公司针对该项工作采取了一系列的风险防范措施,确定了其风险可控性。本次担保事项符合有关法律、法规的规定,表决程序合法有效,能够促进公司饲料及其他附属产品的销售,有利于公司发展,不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益,我们同意公司及下属子公司 2023 年度为公司客户提供担保的事项,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于公司第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2023-035
债券代码:110085 债券代码:通 22 转债

通威股份有限公司关于 2023 年度
公司及下属子公司相互提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:公司、公司下属子公司、公司合营及联营公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:预计公司及下属子公司相互提供担保、公司及下属子公司对公司合营及联营公司提供担保总额度不超过 800 亿元人民币(或等值外币)

● 截至 2022 年 12 月 31 日,公司及下属子公司相互提供担保及公司为合营、联营公司提供担保实际余额为 150.30 亿元

● 本次担保是否有反担保:公司将根据担保事项的具体情况决定是否要求被担保方提供反担保等保障措施

● 对外担保逾期的累计数量:截至 2023 年 3 月 31 日,公司子公司通威农业融资担保有限公司为购买饲料客户担保代偿余额为 2,631.90 万元,公司正在追偿中;除此之外,公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为 0

一、情况概述

随着公司农业及光伏新能源业务的加速发展,经营规模不断上升,资金需求也随之增大。为更好地支持下属子公司的经营发展,根据实际经营需要,2023 年公司及下属子公司拟相互提供担保,担保业务包括但不限于以下类型:

1、公司为下属子公司、合营或联营公司提供担保;

2、下属子公司为其他子公司提供担保;

3、下属子公司为公司提供担保;

4、由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保,公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

5、票据池业务涉及的担保不包括在内。

根据目前公司业务发展情况及拓展速度,预计上述担保事项涉及的担保额度不超过 800 亿元人民币(或等值外币)。上述担保额度的使用期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内,该担保额度在授权使用期限内可循环使用。为提高工作效率,优化担保手续办理流程,授权严虎先生在上述担保额度授权使用期限内审核并签署本公司及下属子公司的相关担保事项文件;当与金融机构或其他单位发生单笔超过 60 亿元人民币(或等值外币)或期限超过二十年(含二十年),并且需要本公司或下属子公司提供担保的经济业务时,则由刘汉元先生或董事长亲自签署。以上业务发生时不再单独上报董事会审议,不再对金融机构或其他单位另行出具相关的董事会担保决议。

公司预计担保金额如下:

担保人	被担保人	最高担保金额(亿元)
本公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	400
	下属资产负债率高于 70%的子公司	400
	资产负债率低于 70%的合营、联营公司	5
	资产负债率高于 70%的合营、联营公司	5
下属全资、控股子公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	10
	下属资产负债率高于 70%的子公司	20
下属全资、控股子公司	本公司	20

上述担保额度仅为预计的担保额度,且为不同时点各自的最高担保金额,在同一时点全部担保总额累计不超过 800 亿元。在担保总额不超过 800 亿元的前提下:1、为资产负债率 70%以上的子公司担保额度如有富余,可以将额度调剂用于为资产负债率低于 70%的子公司担保;2、为资产负债率高于 70%的合营、联营公司担保的额度如有富余,可将额度调剂用于为资产负债率低于 70%的合营、联营公司担保。

预计具体担保包括但不限于下表所示(预计被担保人基本情况见附表 1-1、1-2、2-1、2-2):

(一)本公司对下属资产负债率低于 70%的子公司担保情况预计:

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1	通威股份有限公司	通威(海南)水产食品有限公司	31.38	3,813.90	10,000.00	0.19%	否	否
2	通威股份有限公司	四川永祥股份有限公司	5.50	0	10,000.00	0.14%	否	否
3	通威股份有限公司	四川永祥多晶硅有限公司	39.92	0	10,000.00	0.14%	否	否
4	通威股份有限公司	内蒙古通威高纯晶硅有限公司	35.90	0	20,000.00	0.27%	否	否
5	通威股份有限公司	四川永祥新能源有限公司	21.60	70,500.00	360,000.00	5.88%	否	否
6	通威股份有限公司	云南通威高纯晶硅有限公司	26.46	26,580.92	550,000.00	7.87%	否	否
7	通威股份有限公司	四川永祥能源科技有限公司	17.55	80,936.11	230,000.00	4.25%	否	否
8	通威股份有限公司	内蒙古通威硅能源有限公司	/	0	550,000.00	7.51%	否	否
9	通威股份有限公司	通威太阳能(德国)有限责任公司	/	0	10,000.00	0.14%	否	否
10	通威股份有限公司	通合新能源(金堂)有限公司	55.00	59,477.50	10,000.00	0.95%	否	否
11	通威股份有限公司	通威太阳能(彭山)有限公司	67.59	0	360,000.00	4.91%	否	否
12	通威股份有限公司	通威太阳能(眉山)有限公司	68.43	187,300.00	60,000.00	3.38%	否	否
13	通威股份有限公司	通威太阳能(盐城)有限公司	/	0	240,000.00	3.28%	否	否
14	通威股份有限公司	通威太阳能(南通)有限公司	/	0	240,000.00	3.28%	否	否
15	通威股份有限公司	通威太阳能(四川)有限公司	/	0	200,000.00	2.73%	否	否
16	通威股份有限公司	滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司	59.08	45,862.36	0	0.63%	否	否
17	通威股份有限公司	常德市鼎城区通威新能源有限公司	55.91	24,500.00	0	0.33%	否	否
18	通威股份有限公司	高安通威渔光一体科技有限公司	60.69	15,370.86	0	0.21%	否	否
19	通威股份有限公司	攀枝花通威惠金新能源有限公司	66.27	5,800.00	0	0.08%	否	否
20	通威股份有限公司	平度通威新能源有限公司	53.97	259.49	0	0%	否	否
21	通威股份有限公司	乾安通威惠金新能源有限公司	59.05	1,420.00	0	0.02%	否	否
22	通威股份有限公司	钦州通威惠金新能源有限公司	58.87	12,760.00	0	0.17%	否	否
23	通威股份有限公司	通力渔光一体科技南京有限公司	58.20	16,900.00	0	0.23%	否	否
24	通威股份有限公司	通威新能源有限公司	5.61	9,382.00	100,000.00	1.49%	否	否
25	通威股份有限公司	通威渔光一体南昌有限公司	15.83	3,083.19	0	0.04%	否	否
26	通威股份有限公司	西昌通威新能源有限公司	68.63	6,950.00	0	0.09%	否	否
27	通威股份有限公司	东营通力新能源有限公司	56.70	46,000.00	0	0.63%	否	否
28	通威股份有限公司	蚌埠市通威新能源有限公司	62.88	41,537.00	0	0.57%	否	否
29	通威股份有限公司	公安县通威渔光科技有限公司	60.52	15,550.00	0	0.21%	否	否

(二)本公司对下属资产负债率高于 70%的子公司担保情况预计:

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1	通威股份有限公司	四川永祥光伏科技有限公司	83.08	0.00	20,000.00	0.27%	否	否
2	通威股份有限公司	通威太阳能有限公司	77.59	0.00	10,000.00	0.14%	否	否
3	通威股份有限公司	通威太阳能(成都)有限公司	77.47	0.00	10,000.00	0.14%	否	否
4	通威股份有限公司	通威太阳能(安徽)有限公司	100.36	0.00	10,000.00	0.14%	否	否
5	通威股份有限公司	通威太阳能(香港)有限公司	101.44	137,434.00	10,000.00	2.01%	否	否
6	通威股份有限公司	通威太阳能(金堂)有限公司	78.69	77,064.25	60,000.00	1.87%	否	否
7	通威股份有限公司	通威太阳能(合肥)有限公司	89.50	50,500.00	300,000.00	4.79%	否	否
8	通威股份有限公司	敖汉旗薪火新能源有限公司	74.75	28,000.00	0.00	0.38%	否	否
9	通威股份有限公司	东兴通惠新能源有限公司	73.44	16,378.59	0.00	0.22%	否	否
10	通威股份有限公司	福清通威惠金新能源有限公司	73.45	967.60	0.00	0.01%	否	否
11	通威股份有限公司	泗洪通力新能源有限公司	125.24	61,388.00	0.00	0.84%	否	否
12	通威股份有限公司	天津滨海新区通力新能源有限公司	88.13	29,662.50	72,000.00	1.39%	否	否
13	通威股份有限公司	天门市通威水产科技有限公司	90.34	1,876.23	0.00	0.03%	否	否
14	通威股份有限公司	通威渔光一体科技(江门)有限公司	77.91	37,000.00	0.00	0.51%	否	否
15	通威股份有限公司	廉江通威渔光科技有限公司	96.86	15,846.00	15,346.00	0.43%	否	否
16	通威股份有限公司	通威渔光一体科技(唐山)有限公司	107.68	2,320.04	0.00	0.03%	否	否
17	通威股份有限公司	通威渔光一体如东有限公司	72.89	42,000.00	0.00	0.57%	否	否
18	通威股份有限公司	重庆通威新能源有限公司	82.10	20,000.00	0.00	0.27%	否	否
19	通威股份有限公司	淄博汇祥新能源有限公司	79.00	8,250.00	0.00	0.11%	否	否
20	通威股份有限公司	绥化通力渔光一体科技有限公司	82.60	24,072.38	0.00	0.33%	否	否
21	通威股份有限公司	宾阳县晶创新能源有限公司	76.56	26,327.50	0.00	0.36%	否	否
22	通威股份有限公司	肇源通威新能源科技有限公司	84.33	29,491.67	0.00	0.4%	否	否
23	通威股份有限公司	喜德通威惠金新能源有限公司	72.45	11,936.00	0.00	0.16%	否	否
24	通威股份有限公司	天门通力渔光科技有限公司	84.06	116,000.00	64,000.00	2.46%	否	否
25	通威股份有限公司	阳江市通威渔光科技有限公司	101.31	0.00	74,200.00	1.01%	否	否
26	通威股份有限公司	辉能威盛唐山市丰南区清洁能源有限公司	105.70	45,000.00	140,000.00	2.53%	否	否
27	通威股份有限公司	通威新能源(湛江麻章)有限公司	107.79	0.00	37,000.00	0.51%	否	否
28	通威股份有限公司	印度尼西亚通威有限责任公司	90.40	0.00	5,000.00	0.07%	否	否
29	通威股份有限公司	通威控股私人有限公司	94.05	0.00	10,000.00	0.14%	否	否
30	通威股份有限公司	四川通广建设工程有限公司	72.66	0.00	5,000.00	0.07%	否	否
31	通威股份有限公司	通威太阳能科技有限公司	102.54	0	500,000.00	6.83%	否	否

(三)本公司对合营、联营公司担保情况预计:

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1	通威股份有限公司	通威拜欧玛(无锡)生物科技有限公司	36.74	1,779.30	5,000.00	0.09%	否	否
2	通威股份有限公司	珠海海为饲料有限公司	59.21	0.00	5,000.00	0.07%	否	否

(四)下属子公司对资产负债率低于 70%的其他子公司担保情况预计:

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1	和平通威有限责任公司、前江通威有限责任公司	同塔通威有限责任公司	27.06	438.47	4,000.00	0.06%	否	否
2	海阳通威有限责任公司、越南天邦饲料有限公司	越南通威责任有限公司	18.73	1,206.49	20,000.00	0.29%	否	否
3	越南通威责任有限公司、越南天邦饲料有限公司	海阳通威有限责任公司	12.12	157.49	3,000.00	0.04%	否	否
4	同塔通威有限责任公司、前江通威有限责任公司	和平通威有限责任公司	5.12	0.00	2,000.00	0.03%	否	否
5	越南通威责任有限公司、海阳通威有限责任公司	越南天邦饲料有限公司	18.03	0.00	1,000.00	0.01%	否	否

(五)下属子公司对资产负债率高于 70%的其他子公司担保情况预计:

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1	同塔通威有限责任公司、和平通威有限责任公司	前江通威有限责任公司	92.17	1,076.56	2,000.00	0.04%	否	否
2	通威控股私人有限公司	印度尼西亚通威有限责任公司	90.40	1,318.57	3,000.00	0.06%	否	否

二、审议程序

2023 年 4 月 21 日,公司第八届董事会第十次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2023 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》。

该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

三、担保合同主要内容

1、担保合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。

2、担保方式:连带责任保证

3、担保期限:根据每笔借款的实际发生日期,按照相关法律法规及双方约定确定。

四、累计担保余额

截至 2023 年 3 月 31 日,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保(即对公司合并报表范围以外对象的担保)余额 1.57 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 0.21%;公司对下属子公司实际担保余额为 146.12 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 19.95%;下属子公司对母公司实际担保余额为 4 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 0.55%。截至 2023 年 3 月 31 日,公司子公司通威农业融资担保有限公司为购买饲料客户担保代偿款余额为 2,631.90 万元,公司正在追偿中;除此之外,公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为 0。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会认为:公司及下属子公司 2023 年度相互提供担保,有利于满足各自经营所需资金需求,担保对象为公司或下属子公司,担保风险总体可控,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意 2023 年度公司及下属子公司相互提供担保。

公司独立董事认为:公司能对下属子公司的生产经营进行有效监控与管理,能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。因上述担保事项所取得的授信融资额度可解决其快速发展对资金的需求,保障其生产经营正常有序开展,担保风险在可控范围内,公司对外担保的决策程序合法,不存在损害公司以及广大投资者利益的情况,我们同意 2023 年度公司及下属子公司相互提供担保的事项,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于公司第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

附件 1-1:预计被担保对象(资产负债率 70%以下)的基本情况

附件 1-2:预计被担保对象(资产负债率 70%以下)的财务数据

附件 2-1:预计被担保对象(资产负债率 70%以上)的基本情况

附件 2-2:预计被担保对象(资产负债率 70%以上)的财务数据

通威股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

附表 1-1:预计被担保对象(资产负债率 70%以下)的基本情况

序号	预计被担保对象	法定代表人	注册资本(万元)	地址	经营内容	股权关系
1	内蒙古通威硅能源有限公司	游书华	1,000	内蒙古包头	高纯晶硅	四川永祥股份有限公司持股100%
2	通威太阳能(盐城)有限公司	翟绪锦	30,000	江苏南通市	组件生产经营	通威太阳能科技有限公司持股100%
3	通威太阳能(南通)有限公司	萧圣义	100,000	江苏南通市	组件生产经营	通威太阳能科技有限公司持股100%
4	通威太阳能(四川)有限公司	萧圣义	30,000	四川成都市	组件生产经营	通威太阳能科技有限公司持股100%
5	通威太阳能(德国)有限责任公司	/	2.5 万欧元	德国	电池片生产经营	通威股份有限公司持股100%
6	和平通威有限责任公司	/	6,713.29	/	饲料生产及销售	通威控股私人有限公司持股100%
7	四川永祥股份有限公司	李斌	142,086.69	四川乐山	高纯晶硅及化工	通威股份有限公司持股99.9999%、通威新能源有限公司持股0.0001%
8	通威新能源有限公司	邱艾松	120,000	四川成都	光伏电力经营	通威股份有限公司持股100%
9	海阳通威有限责任公司	/	6,207.11	/	饲料生产及销售	通威控股私人有限公司持股100%
10	通威渔光一体南昌有限公司	冷刚	24,610	江西南昌市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股100%
11	四川永祥能源科技有限公司	甘居富	300,000	四川乐山市	高纯晶硅	四川永祥股份有限公司持股51%、北京京运通科技股份有限公司持股34%、晶科能源股份有限公司15%
12	越南天邦饲料有限公司	/	7,349.70	/	饲料生产及销售	通威控股私人有限公司持股65%,汉世伟食品集团有限公司持股35%
13	越南通威责任有限公司	/	20,649.26	/	饲料生产及销售	通威控股私人有限公司持股100%
14	四川永祥新能源有限公司	李斌	280,000	四川乐山	高纯晶硅	四川永祥股份有限公司持股85%、隆基绿能科技股份有限公司持股15%
15	云南通威高纯晶硅有限公司	杜炳胜	160,000	云南保山	高纯晶硅	四川永祥股份有限公司持股51%、隆基绿能科技股份有限公司持股49%
16	同塔通威有限责任公司	/	3,309.46	/	饲料生产及销售	通威控股私人有限公司持股100%
17	通威(海南)水产食品有限公司	薛峰	20,000	海南澄迈县	水产品加工、饲料生产及销售	通威股份有限公司持股100%
18	内蒙古通威高纯晶硅有限公司	张习松	280,000	内蒙古包头	高纯晶硅	四川永祥股份有限公司持股100%
19	通威拜欧玛(无锡)生物科技有限公司	周澎	21,000	江苏无锡	饲料生产及销售	通威股份有限公司持股50%,BIOMAR GROUP A/S持股50%
20	四川永祥多晶硅有限公司	刘逸枫	160,000	四川乐山市	高纯晶硅	四川永祥股份有限公司持股100%
21	平度通威新能源有限公司	邓卫平	2,000	山东平度市	光伏电力经营	通威新能源(深圳)有限公司持股100%
22	通合新能源(金堂)有限公司	罗晓云	10,000	四川成都	电池片生产经营	通威太阳能有限公司持股65%、天合光能股份有限公司持股35%
23	常德市鼎城区通威新能源有限公司	冷刚	5,000	湖南常德市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股100%
24	东营通力新能源有限公司	冷刚	5,000	山东东营市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股100%
25	泗洪通力新能源有限公司	李念福	1,000	江苏泗洪县	光伏电力经营	葫芦岛市连山区通威新能源有限公司持股20%、横峰县晶芯电力有限公司持股80%
26	通力渔光一体科技南京有限公司	李念福	5,000	南京市六合区	光伏电力经营	通威新能源科技(北京)有限公司持股100%
27	钦州通威惠金新能源有限公司	冷刚	5,000	广西钦州市	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股100%
28	乾安通威惠金新能源有限公司	冷刚	1,000	吉林乾安县	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股100%
29	滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司	邓卫平	33,000	滨州沾化区	光伏电力经营	通威新能源(深圳)有限公司持股51%,上海汇泰新能源有限公司持股49%
30	珠海海为饲料有限公司	刘英杰	6,000	广东珠海	饲料生产及销售	通威拜欧玛(无锡)有限责任公司持股100%
31	公安县通威渔光科技有限公司	李念福	5,000	湖北荆州市公安县	光伏电力经营	通威新能源科技(北京)有限公司持股100%
32	高安通威渔光一体科技有限公司	冷刚	5,000	江西高安市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股100%
33	蚌埠市通威新能源有限公司	冷刚	5,000	安徽蚌埠市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股100%
34	攀枝花通威惠金新能源有限公司	邓卫平	3,682	四川攀枝花市	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股50%、通威新能源(深圳)有限公司持股50%
35	通威太阳能(彭山)有限公司	萧圣义	10,000	四川眉山市	电池片生产经营	通威太阳能有限公司持股100%
36	通威太阳能(眉山)有限公司	姚骞	200,000	四川眉山市	电池片生产经营	通威太阳能有限公司持股100%
37	西昌通威新能源有限公司	何东键	1,000	四川西昌市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股100%

附表 1-2:预计被担保对象(资产负债率 70%以下)的财务数据

单位:万元

序号	预计被担保对象	2022 年 资产	负债	营业收入	净利润	资产负债率(%)
1	内蒙古通威硅能源有限公司	/	/	/	/	/
2	通威太阳能(盐城)有限公司	/	/	/	/	/
3	通威太阳能(南通)有限公司	/	/	/	/	/
4	通威太阳能(四川)有限公司	/	/	/	/	/
5	通威太阳能(德国)有限责任公司	/	/	/	/	/
6	和平通威有限责任公司	7,815.36	399.96	12,024.85	56.83	5.12
7	四川永祥股份有限公司	1,113,427.03	61,282.90	148,507.17	993,291.53	5.50
8	通威新能源有限公司	427,272.18	23,968.78	7,039.63	-6,134.85	5.61
9	海阳通威有限责任公司	11,038.30	1,337.37	25,775.06	374.57	12.12
10	通威渔光一体南昌有限公司	28,492.40	4,509.15	2,635.34	1,215.86	15.83
11	四川永祥能源科技有限公司	362,843.23	63,661.74	14.81	-818.51	17.55
12	越南天邦饲料有限公司	5,054.13	911.24	14,673.69	3.85	18.03
13	越南通威责任有限公司	27,055.66	5,066.26	83,494.86	6,141.72	18.73
14	四川永祥新能源有限公司	2,436,639.86	526,293.33	2,690,151.21	1,595,874.44	21.60
15	云南通威高纯晶硅有限公司	1,079,207.29	285,564.08	1,009,020.96	561,916.96	26.46
16	同塔通威有限责任公司	6,372.01	1,724.24	17,208.60	279.07	27.06
17	通威(海南)水产食品有限公司	23,484.78	7,368.95	53,426.00	2,215.81	31.38
18	内蒙古通威高纯晶硅有限公司	1,442,483.05	517,916.47	1,755,895.46	980,695.22	35.90
19	通威拜欧玛(无锡)生物科技有限公司	32,335.56	11,880.67	30,378.95	-192.35	36.74
20	四川永祥多晶硅有限公司	495,186.53	197,669.31	647,515.68	322,431.05	39.92
21	平度通威新能源有限公司	6,374.27	3,440.28	988.78	437.72	53.97
22	通合新能源(金堂)有限公司	719,060.97	395,452.46	1,256,987.01	87,203.89	55.00
23	常德市鼎城区通威新能源有限公司	48,118.92	26,905.41	4,843.91	1,741.39	55.91
24	东营通力新能源有限公司	67,186.39	38,094.35	8,403.77	3,285.10	56.70
25	泗洪通力新能源有限公司	121,626.85	70,041.67	12,097.31	2,586.05	57.59
26	通力渔光一体科技南京有限公司	39,402.00	22,932.76	2,971.00	182.53	58.20
27	钦州通威惠金新能源有限公司	57,197.80	33,671.11	7,376.72	2,668.28	58.87
28	乾安通威惠金新能源有限公司	17,497.46	10,331.64	2,362.35	913.09	59.05
29	滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司	100,614.88	59,447.50	12,790.83	2,679.41	59.08
30	珠海海为饲料有限公司	16,899.97	10,006.59	78,982.76	-179.92	59.21
31	公安县通威渔光科技有限公司	38,082.08	23,048.89	4,241.08	1,044.91	60.52
32	高安通威渔光一体科技有限公司	28,054.05	17,025.66	3,446.62	1,077.58	60.69
33	蚌埠市通威新能源有限公司	70,921.60	44,598.56	9,349.42	2,597.88	62.88
34	攀枝花通威惠金新能源有限公司	15,270.39	10,119.40	2,188.47	949.35	66.27
35	通威太阳能(彭山)有限公司	23,059.57	15,585.64	10.07	-2,521.67	67.59
36	通威太阳能(眉山)有限公司	768,088.96	525,630.13	1,501,722.58	83,655.81	68.43
37	西昌通威新能源有限公司	12,994.57	8,918.41	1,552.83	65.72	68.63

附表 2-1:预计被担保对象(资产负债率 70%以上)的基本情况

序号	预计被担保对象	法定代表人	注册资本(万元)	地址	经营内容	股权关系
1	喜德通威惠金新能源有限公司	冷刚	5,000	四川凉山	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股100%
2	四川通广建设工程有限公司	杨邦顺	4,000	四川成都市	建筑工程建设	通威股份有限公司持股100%
3	通威渔光一体如东有限公司	何东键	16,000	江苏南通市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股100%
4	东兴通惠新能源有限公司	冷刚	5,000	广西东兴市	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股100%
5	福清通威惠金新能源有限公司	冷刚	5,000	福建福清市	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股100%
6	敖汉旗薪火新能源有限公司	邓卫平	13,800	内蒙古敖汉旗	光伏电力经营	敖汉旗国有资产经营管理公司持股20%,敖汉通威新能源有限公司持股80%
7	宾阳县晶创新能源有限公司	李念福	5,000	广西南宁市宾阳县	光伏电力经营	通威新能源科技(北京)有限公司持股100%
8	通威太阳能(成都)有限公司	徐涛	160,000	四川成都	电池片生产经营	通威太阳能有限公司持股100%
9	通威太阳能有限公司	萧圣义	160,000	四川成都市	电池片生产经营	通威太阳能(合肥)有限公司持股100%
10	通威渔光一体科技(江门)有限公司	李念福	5,000	广东江门市	光伏电力经营	通威新能源科技(北京)有限公司持股100%
11	通威太阳能(金堂)有限公司	庞三凤	100,000	四川成都	电池片生产经营	通威太阳能有限公司持股85%、成都金盈投资有限责任公司持股7.5%、成都先进制造产业投资有限公司持股7.5%
12	淄博汇祥新能源有限公司	邓卫平	3,000	山东淄博市	光伏电力经营	通威新能源(深圳)有限公司持股100%
13	重庆通威新能源有限公司	辜英通	5,000	重庆市	光伏电力经营	通威新能源(深圳)有限公司持股100%
14	绥化通力渔光一体科技有限公司	李念福	5,000	黑龙江绥化市	光伏电力经营	通威新能源科技(北京)有限公司持股100%
15	四川永祥光伏科技有限公司	袁中华	180,000	四川乐山市	高纯晶硅	四川永祥硅材料有限公司持股65%,天合光能股份有限公司持股35%
16	天门通力渔光科技有限公司	李念福	5,000	湖北天门市	光伏电力经营	通威新能源科技(北京)有限公司持股100%
17	肇源通威新能源科技有限公司	冷刚	5,000	黑龙江大庆市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股100%
18	天津滨海新区通力新能源有限公司	李念福	5,000	天津滨海新区	光伏电力经营	通威新能源科技(北京)有限公司持股100%
19	通威太阳能(合肥)有限公司	萧圣义	215,000	安徽合肥	电池片、组件生产经营	通威股份有限公司持股100%
20	天门通威水产科技有限公司	辜鹏	2,000	湖北天门市	组件生产经营	通威股份有限公司持股100%
21	印度尼西亚通威有限责任公司	/	4,276.13	/	饲料生产及销售	通威控股私人有限公司持股100%
22	前江通威有限责任公司	/	1,997.31	/	饲料生产及销售	通威控股私人有限公司持股100%
23	通威控股私人有限公司	/	6,130.62	/	商业管理	通威股份有限公司持股100%
24	廉江通威渔光科技有限公司	邓卫平	5,000	广东廉江市	光伏电力经营	通威新能源(深圳)有限公司持股100%
25	通威太阳能(香港)有限公司	/	630.34	中国香港	电池片生产经营	通威太阳能(合肥)有限公司持股100%
26	通威太阳能(安徽)有限公司	顾峰	20,000	安徽合肥市	电池片生产经营	通威太阳能有限公司持股100%
27	阳江市通威渔光科技有限公司	李念福	5,000	广东阳江市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股100%
28	通威太阳能科技有限公司	刘舒琪	10,000	海南澄迈县	组件生产经营	通威股份有限公司持股100%
29	辉能威盛唐山市丰南区清洁能源有限公司	李念福	5,000	河北唐山市	光伏电力经营	通威渔光一体科技(唐山)有限公司持股100%
30	通威渔光一体科技(唐山)有限公司	李念福	5,000	唐山丰南区	光伏电力经营	通威新能源科技(北京)有限公司持股100%
31	通威新能源(湛江麻章)有限公司	邓卫平	5,000	广东湛江市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股100%

附表 2-2:预计被担保对象(资产负债率 70%以上)的财务数据

单位:万元

序号	预计被担保对象	2022 年 资产	负债	营业收入	净利润	资产负债率(%)
1	喜德通威惠金新能源有限公司	34,884.37	25,272.36	3,348.85	538.14	72.45
2	四川通广建设工程有限公司	17,983.13	13,066.56	19,968.73	860.92	72.66
3	通威渔光一体如东有限公司	71,422.64	52,057.94	4,206.37	1,824.30	72.89
4	东兴通惠新能源有限公司	39,708.84	29,160.68	4,181.16	944.50	73.44
5	福清通威惠金新能源有限公司	13,720.36	10,077.03	1,489.96	198.07	73.45
6	敖汉旗薪火新能源有限公司	78,176.79	58,440.79	3,360.03	-3,804.30	74.75
7	宾阳县晶创新能源有限公司	47,662.60	36,489.62	3,604.37	1,408.67	76.56
8	通威太阳能(成都)有限公司	575,629.13	445,962.69	1,366,882.41	-72,391.88	77.47
9	通威太阳能有限公司	941,867.72	730,791.25	266,029.85	49,445.56	77.59
10	通威渔光一体科技(江门)有限公司	54,622.18	42,557.22	4,732.31	1,807.45	77.91
11	通威太阳能(金堂)有限公司	564,582.11	444,253.86	788,057.23	32,051.40	78.69
12	淄博汇祥新能源有限公司	20,697.21	16,351.22	2,492.42	527.25	79.00
13	重庆通威新能源有限公司	54,837.65	45,023.74	5,679.51	1,220.65	82.10
14	绥化通力渔光一体科技有限公司	48,765.24	40,278.08	4,724.40	478.82	82.60
15	四川永祥光伏科技有限公司	761,561.86	632,707.94	454,917.72	-50,262.88	83.08
16	天门通力渔光科技有限公司	135,454.74	113,858.13	2,747.67	770.88	84.06
17	肇源通威新能源科技有限公司	40,670.56	34,296.91	4,885.12	2,508.45	84.33
18	天津滨海新区通力新能源有限公司	63,409.50	55,883.48	937.58	-19,816.51	88.13
19	通威太阳能(合肥)有限公司	1,548,086.21	1,385,496.09	1,328,501.31	-53,502.99	89.50
20	天门通威水产科技有限公司	26,400.64	23,850.50	5,833.33	1,186.18	90.34
21	印度尼西亚通威有限责任公司	19,974.02	18,057.29	32,421.59	11.75	90.40
22	前江通威有限责任公司	8,498.37	7,833.19	22,443.41	136.79	92.17
23	通威控股私人有限公司	98,237.48	92,390.98	-	11,232.13	94.05
24	廉江通威渔光科技有限公司	50,184.85	48,609.19	4,825.32	1,342.77	96.86
25	通威太阳能(香港)有限公司	140,886.25	138,887.75	10.64	62.01	101.44
26	通威太阳能(安徽)有限公司	238,090.68	238,949.65	525,653.28	-19,760.84	100.36
27	阳江市通威渔光科技有限公司	4,987.32	5,052.50	-	-65.18	101.31
28	通威太阳能科技有限公司	120,463.39	123,524.09	145,044.51	-13,060.70	102.54
29	辉能威盛唐山市丰南区清洁能源有限公司	38,412.37	40,600.72	-	-2,688.35	105.70
30	通威渔光一体科技(唐山)有限公司	36,035.80	38,803.27	4,793.62	115.00	107.68
31	通威新能源(湛江麻章)有限公司	1,326.10	1,429.37	-	-103.27	107.79

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2023-038
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法律责任。

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"),初始成立于 1988 年 6 月,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。

四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。

截至 2022 年 12 月 31 日,四川华信共有合伙人 51 人,注册会计师 133 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 106 人。

四川华信 2022 年度经审计的收入总额 16,535.71 万元、审计业务收入 16,535.71 万元,证券业务收入 13,516.07 万元;四川华信共承担 44 家上市公司 2021 年度财务报表审计,审计收费共计 4,831.60 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;农、林、牧、渔业;建筑业、批发和零售业等。四川华信审计的同行业上市公司为 1 家。

2、投资者保护能力

四川华信已按照《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。截至 2022 年 12 月 31 日,累计责任赔偿限额 8,000 万元,职业风险基金 2,558 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。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3、诚信记录

四川华信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 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。10 名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 11 次和自律监管措施 0 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、通威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、通威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。近三年签署了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、成都华神科技集团股份有限公司、通威股份有限公司等审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人李武林、拟签字注册会计师唐方模、拟安排项目质量控制复核人员王映国近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

拟签字注册会计师夏洪波近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次。

3、独立性

四川华信及项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022 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 2023 年度的具体审计要求和审计范围与四川华信协商确定 2023 年度审计费用,2023 年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。

二、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》对独立性要求的情况。因此,审计委员会同意续聘四川华信为公司 2023 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 2023 年度审计机构事项进行了事前认可:四川华信在公司 2022 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 2023 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 2023 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 2022 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 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第八届董事会第十次会议以 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 2022 年年度股东大会审议,并自公司 2022 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

二〇二三年四月二十五日