## 安徽应流机电股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

第四届董事会第十三次会议决议公告
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连带责任。
安徽应流机电股份有限公司以下商称"公司"为好见周董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名,实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由公司董事长杜应流先生主持,与金董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议:一,审议通过伎家徽应流和电股份有限公司适等经工作报告》。表决结果:同意享 9票。反对第 9票,弃权票 0票。二、审议通过伎家徽应流和电股份有限公司董事会工作报告》。表决结果:同意享 9票。反对第 9票,养权票 0票。上述议案尚需提支本公司股东大会审议。三、审议通过伎家徽应流和电股份有限公司建立董事法职报告》。表决结果:同意享 9票。反对第 0票,养权票 0票。上述议案尚需提支本公司股东大会审议。三、审议通过《安徽应流和电股份有限公司审计委员会工作报告》。表决结果:同意票 9票。反对第 0票,养权票 0票。 五、审议通过伎安徽应流和电股份有限公司审计委员会工作报告》。表决结果:同意票 9票。反对第 0票,养权票 0票。 五、审议通过後安徽应流和电股份有限公司企业董事会员第 三、元申议通过仓业资本统和,是份有限公司。2022 年 12 月 31 日财务报告内部控制审计、公司尽在作出了必要的查询和了解后,确认如下:"一、内部控制
(一)本公司董事会认可其对建立隆全和有效实施内部控制负责。(二)我们已按照仓业内部控制基本规范》《仓业内部控制应用指引》和《仓业内部控制评价指号》的考规定对内部控制的有效性作出自我评价。在进行评价时,我们没有利用天健会计师事务所实施的审计程序及其结果作为自我评价的基础。基于我们内南控制自我评价工作,我们认为,截至 2022年 12 月 31 日,本公司按照仓业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

年12月31日,本公司按照企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的则务报告内部控制。
(三)我们已向天健会计师事务所披露识别出的所有内部控制缺陷,并单独披露其中的重大缺陷。
(四)对于天健会计师事务所在以前年度审计中识别的重大缺陷和重要缺陷,我们已经采取措施。
(五)在内部控制自我评价基准日后,本公司内部控制没有发生重大变化,或者存在对内部控制具有重要制的其他因素。
二.提供的信息
(一)我们已向天健会计师事务所提供下列工作条件:
1.允许接触我们注意到的,与内部控制相关的所有信息(如记录、文件和其他事项);
2.提供天健会计师事务所基于审计目的要求我们提供的其他的信息。
3.允许在获取审计证据时不受限制地接触天健会计师事务所认为必要的本公司内部人员和其他相关人员。

(二) 所有交易均已记录并反映在财务报表中; (三) 我们已向天健会计师事务所披露了由于舞弊可能导致的财务报表重大错报风险的评估结

2号 六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。 表决结果, 同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。 上述议案尚需提交本公司股东大会审议。 七、审议通过 经徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议 案》。

案》。 表决结果、同意票 9 票、反对票 0 票,弃权票 0 票, 天健会计师事务所、特殊普通合伙 / 在 2022 年度为安徽应流机电股份有限公司提供了良好的财 务审计标内部院制审计,其在担任公司审计机构期间,遵循了(中国注册会计师独立审计准则), 勤勉 尽责,坚持独立, 客观、公定的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见。为了保持公司外部审计工 作的稳定性和持续性、董事会同意续聘天健会计师事务所、特殊普通合伙/为公司 2023 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构,负责公司 2023 年度财务审计和内部控制审计,聘期一年,并提请股东 大会授权董事会决定其酬金。

审计机构及内部控制审计机构、负责公司 2023 年度财务审计和内阁控制审计,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定其酬金。公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
八、审议通过任欲应流机电股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》。
表决结果:同意票 9票。反对票 0票。券权票 0票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
九、申议通过任欲应流机电股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果:同意票 9票。反对票 0票。券权票 0票。
十、申议通过任欲应流机电股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果:同意票 9票。反对票 0票。券权票 0票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十一、申议通过任欲应流机电股份有限公司关于向银行申请综合侵信额度的议案》。
表决结果:同意票 9票。反对票 0票。参权票 0票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十一、申议通过任安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合侵信额度的议案》。
表决结果:同意等 9票。反对需 0票。券权票 0票。
为满足公司生产运营不断扩展需要。提升公司经营效益、根据公司财务中心对资金计划的安排、结合公司财务外优及经营证少多的需求。从30回2032 4年度期的相关商业银行申请总额不超过人民币 88 亿元的综合授信额度,本议案适用期限为董事会批准后 1 年。业务范围包括但不限于流动资金务银行的协商情况在不超过总投管额度的情况下运动组车级行的实际融资额度,并实备相关具体业务合同(包括但不限于授信、借款、资产抵押、贸易融资等)及其它相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
十二、审议通过《安徽应流机中股份有限公司关于为于公司提供最高担保额度的议案》。

律、经济责任全部由本公司承担。 十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。 表决结果:同意票9票。反对票0票,弃权票0票。 公司担保的上述对象均为公司的全资子公司和挖股子公司,公司对其具有绝对控制权,且经营稳定,资信扶况良好,担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。 为确保公司对子公司银行综合授信额度提供保证担保的顺利实施及担保过程中的有关事项及时

得到解决,故提请股东大会授权董事长在不超过45.5亿元总担保额货内,根据于公司与各市业银行的协商情况适时调整公司为上述子公司在各商业银行间的实际担保金额,并签署相关业务合同及其它

法注释文件。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述文案尚需提交本公司股东大会审议
十三、审议通过往发验应流用电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述汉案尚需提交本公司股东大会审议
十四、审议通过往发验应流和电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票。
上述汉案尚需提交本公司股东大会审议。
十五、审议通过往安徽应流和电股份有限公司关于是请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票。
本社《某员通过往安徽应流和电股份有限公司关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票。
称符件:《第五届董事会董事候选人简历》

安徽应流机电股份有限公司董事会二零二三年四月二十九日

独立董事,合肥公交集团有限公司外部董事。 郑晓珊女士:1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册税务师,会计师。曾供 取于合肥市地方税务局。合肥市地方税务局涉外分局,现任职于安徽容域税务师事务所,擅长企业税务工商注销公司股权专比。各股企业依人份额转让。企业重组及 IPO 全流程税务服务。任职安徽容域税务师事务所期间,主要服务计算机、通信和其他电子设备制造业,通用设备制造业,软件和信息技

## 证券代码:603308 证券简称:应流股份 安徽应流机电股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

第四届监事会系十一次会议决议公告本公司监事会及全体监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、准确性和完整性未担个别及连带责任。安徽应流机电股份有限公司以下商称"公司"为罪则届监事会第十一次会议于2023年4月27日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实际参会监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司查程的规定。会议由监事会主席曹寿丰先生主持、与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议:一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司运事会工作报告》。表决结果、同意票3票、反对票9票,亦权票9票,上述以案尚需提交本公司股东大会审议。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。表决结果、同意票3票、反对票9票,等以票9票,并以票9票,表决结果、同意票3票、反对票9票,等以票9票,未以票9票,三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2022年度财务决算报告》。表决结果、同意票3票、反对票9页票,亦权票9票。上述议案尚需提交本公司股东大会审议。四、事权票9票。上述议案尚需提交本公司股东大会审议。四202年度报告及其摘要》。表决结果、同意第3票、反对票9页。系称区票9页。公司监事会对公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定:

各项规定: 2.公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏报告客观的反映了公司 2022 年度的经营管

理和财务状况等事项; 3、在提出本意见前,未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5.任金田本島见川、木及水参与 2022 十十度报告编制科申以的人负有连反体格观证明17分。 上述文案尚需提交体公司股东大会审议。 五.审议通过《安徽应满机电股份有限公司 2023 年第一季度报告》。 表决结果: 同意票 3.票、反对票 0.票,弃权票 0.票。 公司监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了认真审核、提出如下审核意见: 1.公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制

度的各项观处: 2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏报告客观的反映了公司 2023 年第一季

度的经营管理和财务状况等事项; 3、在提出本意见前,未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2022 年度利润分配方案》。

六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2022 年度利润分配方案》。 表决结果: 同意票 3 票 反对票 0 票 杂 权票 0 票。 公司监事会对公司 2022 年度利润分配方案许有以真审核,提出如下审核意见: 董事会提出的 2022 年度利润分配方案许有(公司章程)等的有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康,稳定,可持续发展。 有鉴于此,我们认为公司 2022 年度利润分配方案中央设备。有鉴于此,我们认为公司 2022 年度利润分配方案中或金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展和监,并同意该利润分配方案。 上述议案的需提交本公司股东大会审议。 七 审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。 表决结果: 同意票 3 票 反对票 0 票, 李权票 0 票。 八 审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。 表决结果: 同意票 3 票 反对票 0 票, 李权票 0 票。 次结单通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。 表决结果: 同意票 3 票 反对票 0 票, 李权票 0 票。 被担保人为公司公司会定按股任保备,可有效控制和防护危险。符合证监发2003]56号(关于规范上市公司对外担保行为的通知)的规定。目前各定公司从程度者不可题的通知》、证监发2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知的规定。目前各全公司生产经营正常,该担保事项经公司股东大会通过后执行、不会损害上市公司利益。

高执行,不会损害上市公司利益。 上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

上水以案间需提及本公司股东大会审以。 九,审议通过(安徽应流和电股份有限公司关于监事薪酬的议案)。 表决结果: 同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 上述议案尚需提交本公司股东大会审议。 十,审议通过(安徽应流和电股份有限公司关于监事会换届选举的议案)。 表决结果: 同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 上述议案尚需提交本公司股东大会审议。 除此公告。

特吡公吉。 附件:《第五届监事会股东代表监事候选人简历》 安徽应流机电股份有限公司监事会 二零二三年四月二十八日 安徽应流机电股份有限公司

· 「届监事会股东代表监事候选人简历 叶玉军先生: 1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经济师。曾任安徽应流铸 安徽应流机电股份有限公司 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,投资者应当到www.sec.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、不存在度限过渡、误导性陈述或重尤遗漏,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 天健会计师事务所《特殊治通合伙》)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邦馆分配预索或公积金转增散本预案公司附向全体股东每10股液发现金股利1.77元(含税)、截至2022年12月31日、公司总股本为683,146,921股共派发现金股利120,917,005.02元,剩余未分配利润,结转以后年度分配,公司本年度不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1 公司总外

业公司主办会计、财务经理。现任安徽应流机电股份有限公司财务中心副总监、总经理财务助理。 陈景奇先生:1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任强山城关模具广车工,安徽 应流机械制造有限公司车间主任、广长、副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司监事、机械加工厂副总。

安徽应流机电股份有限公司

2022 年度利润分配方案的公告

2022 年 皮 利 润 分配 万 案 的 公 音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 共内容的真实性,准确性和完整性承担个别及准带责任 安徽应渝机电股份有限公司(以下简称"应流股份"或"公司")于2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了董事会规定的公司 2022 年度利润分配方案,并决定将上述方案提交公司 2022 年度发生有度接入全审议,具体内容如下: 经天健会计师事务所审计,公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 401.688,522.67 元,按 经公司本期实现净利润之 10%提取法定盈余公积 39.402,896.65 元,提取法定盈余公积后公司本年度 归属于母公司所有者可供股东分配的利润为 362,288,62.60 元 2022 年度公司利润分配预案为。公司规以 2022 年度利润分配报证盈余公积后公司本年度 后,因于成立的所有者可供股东分配的利润为 362,288,626.02 元 2022 年度公司利润分配预案为。公司规则 2022 年度利润分配的股权登记日的股本总数为基数,向 在股东第 10 服炭发现金股利 110,917,005.02 元 ,剩余未分配利润,结转以后年度分配,公司本年度不进行资本公积金转增股本。。公司维立董事认为公司《2022 年度利润分配方案》综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,符合公司的客观情况,任命有关法律、法规和公司查程的规定、不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况,有利于公司的持续稳定发展,同意公司 2022 年度利润分配方案,并同意将其提交公司 2022 年度股东大会审议。特此公告。安徽应流机电股份有限公司董事会二零二三年四月二十九日

联系人和联系方 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号 小公地址 0551-63737776 ylgf@yingliugroup.cn

专用设备零部件制造业是装备制造业的上游产业,是航空、能源、油气和资源等重大装备发展的 专用设备零部件制造业是装备制造业的上游产业、是航空、能源、油气和资源等重大装备发展的重要基石。发达国家具有雄厚的制造工艺技术基础,跨国公司及其核心供应商在专用设备零部件行业。 我国专用经备零部件产业处分多年发展,形成了门资齐全、规模较大的完整产业体系。近年来,创新能力,产品档次显著提高,少数领先企业制造技术水平和产品性能接近或达到国际先进水平。 但在一些重点领域的核心产品在性能。品种,质量等方面与发达国家相比仍存在差距,一些高尖端零部件的关键技术或符笑成。商监关键基础材料,先进基础工艺的高端装备\*建攀部件是较为突出的"短板"问题,同时也蕴含巨大的产业发展和价值提升空间。 当前,我国正在培育世大新动能、推力制造业局质量发展的关键时期,强化工业基础和技术创新能力,加强制造强国建设,实施重大短板装备专项工程,推动"机发动机、新材料等产业发展,是我国专用设备零部件的历历史责任和重要机遇。公司是专用设备零部件的历史责任和重要机遇。公司是专用设备零部件的历发,是我国专用设备零部件的历发,是我国专用设备零部件的历发,是我国专用设备零部件的历发,制造和销售,制造技术、生产装备达到国内领先水平,产品出口以版美为主的40多个国家、近百家产,其中包括通用电气,西门广,卡特彼勒,斯伦贝谢等一余家世界500强企业和艾默生等众多全国行业龙头。近年来、公司贯彻"瞄前治、补短板"重创新、上高端"发展理念、围绕国家重大装备迫切需求,推进"产业链定性价"加入技术包括。

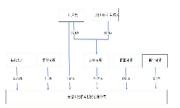
3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:	人民币	-1.5		
	2022年	2021年	本年比上年 增減(%)	2020年
总资产	9,899,448,579.11	9,633,344,252.27	2.76	8,203,381,287.14
归属于上市公司股东的 净资产	4,272,124,888.40	3,935,737,668.65	8.55	3,780,564,470.35
营业收入	2,197,702,313.26	2,040,103,835.92	7.73	1,833,129,761.65
归属于上市公司股东的 净利润	401,688,522.67	231,183,401.43	73.75	201,614,666.94
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	227,817,590.56	149,669,594.26	52.21	143,056,787.07
经营活动产生的现金流 量净额	-23,040,305.21	224,124,594.34	-	404,826,980.35
加权平均净资产收益率(%)	9.80	6.00	增加 3.8 个百分点	5.47
基本每股收益(元/股)	0.59	0.34	73.53	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.34	73.53	0.30

3.2 报告期分李B 单位:元 币种:	E的主要会计数据 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	523,037,977.57	576,955,133.85	554,773,588.78	542,935,613.06
归属于上市公司股东的 净利润	66,234,746.82	80,341,791.21	80,997,333.69	174,114,650.95
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	46,775,089.02	52,334,326.23	66,040,609.12	62,667,566.19
经营活动产生的现金流	104,160,697.17	79,374,521.15	-44,474,813.55	-162,100,709.98

截至报告期末普通股股东总	数(户)				21,478		
年度报告披露日前上一月末	的普通股股	东总数(户)			24,049		
前 10 名股东持股情况							
and the format	ter it the t			持有有限	质押、标记或冻结情况		
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	售条件的 股份数量	股份 状态	数量	股东 性质
霍山应流投资管理有限公 司		185,824,982	27.20		质押	84,860,000	境内非国有法人
霍山衡邦投资管理有限公 司		30,760,225	4.50		质押	21,000,000	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-泉 果旭源三年持有期混合型 证券投资基金		26,386,975	3.86		未知		未知
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券 投资基金		19,704,204	2.88		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金		13,623,182	1.99		未知		未知
肖裕福		12,366,982	1.81		未知		未知
杜应流		10,941,311	1.60		无		境内自然人
霍山衡胜投资管理中心(有 限合伙)		10,629,931	1.56		无		境内非固有法人
交通银行股份有限公司-国 泰金應增长灵活配置混合 型证券投资基金		9,525,718	1.39		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金		8,027,789	1.18		未知		未知
上述股东关联关系或一致行	动的说明	杜应流先生同时 且上述四家公司					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 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

□适用 √不 5 公司债券情况 √不适用

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

地完成拆迁并完成移交,空港产业园按进度进行投产。此次土地搬迁对公司优化资产负债结构、盘活

存量资产 提升经营水平有着积极意义。 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

## 安徽应流机电股份有限公司

关于拟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。天健会计师事务所(特殊普通合伙) 2003 年 4 月 27 日、公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了关于聘请财务报告审计机 构及内部控制审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报 告审计机构及内控控制审计机构,天健会计师事务所的具体情况如下。

1. 基本信息					
事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通	合伙)			
成立日期	2011年7月18日	组织形式	寺殊普通合伙		
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道	首西溪路 128 号			
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人		
F 年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人		
工十木扒业八贝奴里	签署过证券服务业务审计报告	的注册会计师	780 人		
	业务收入总额	35.01 亿元			
2021年(经审计)业务收入	审计业务收入	31.78 亿元			
	证券业务收入	19.01 亿元			
	客户家数	612 家			
	审计收费总额	6.32 亿元			
2022 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	涉及主要行业	制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,批发和明电力,热力,燃气及水生产和供应业,水利,环境和公管理业,租赁和商务服务业,房地产业。金融业、交通、结和邮政业,科学研究和技术服务业,文化,体育和发驻筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住潜和餐饮业,教育等			
a 1-11 Mz +z (11 +->->-	本公司同行业上市公司审计图	F 户家数	458		

2.投资者保护能力 上年末、天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保 险累计赔偿职额超过 1 亿元.职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于(会计师事务所职业 风险基金管理办法)等文件的相关规定。

	业行为相关民事诉讼中			
起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金額	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资 者损失的 5%范围户 承担比例连带责任 天健投保的职业保险 足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天假 投保的职业保险足以 覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、 天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天倒 投保的职业保险足以 覆盖赔偿金额
伯朗特机器人 股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健 投保的职业保险足以 覆盖赔偿金额

5.JØIEIUR 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次、未受到用事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次、未受到刑事处罚、共涉及39人。 (一)顶目(4)自

项目组成员	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
项目合伙人	孙涛	2009	2006	2009	2022	签署了广大特材、工大高科等 上市公司年度审计报告;复核 了迎丰股份、开山股份等上市 公司年度审计报告;
签字注册会计师	孙涛	2009	2006	2009	2022	签署了广大特材、工大高科等 上市公司年度审计报告;复核 了迎丰股份、开山股份等上市 公司年度审计报告;
	许念来	2012	2013	2013	2022	签署了应流股份、广大特材、鸡 路钢构年度审计报告;
质量控制复核人	广燕妈	2008	2005	2008	2022	签署了海翔药业、奥翔药业、宁 波联合、百达精工年度审计报 告

2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受 到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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。

3.独立性 天健会计师事务所(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

4. 审计收费情况 审计收费信兑明,根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报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

赞。 公司本期审计费用 110 万元,其中:财务审计费用 90 万元,内控审计费用 20 万元。 上期期审计 费用 110 万元,其中:财务审计费用 90 万元,内控审计费用 20 万元。本期审计费用与上期审计费用相 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

—、拟琛科等之订申事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会履职情况及审查意见 2023年4月15日,公司董事会审计委员会召开第四届十次会议,审议通过了《关于聘请财务报告 审计机极及内部挖制审计机构的议案》。审计委员会认为:天健会计师事务所特殊普通合伙)的专业 胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况符合相关要求,在执业过程中坚持独立审计原则,能按 时为公司出具各项专业报告且报告内容客观,公正,财务审计和内控审计结论真实。客观地反应了 司实际情况,该事项不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。同意将该事项提交董事会

审议。
(二)独立董事的事前认可意见及独立意见
独立董事对公司续聘 2023 年度审计机构和内部控制审计机构予以事前认可,并就该事项发表独立意见如下、经审意,天健会计师审多所(特殊普通合伙)具有证券,期货审计业务资格,在担任公司审计机构期间,能够勤励定职、公介会理收支建位审计管设。 出具的经习报告案观,真实地反映了公司的财务状况和经营成果,并考虑到公司财务审计的连续性,同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)及和经营成果,并考虑到公司财务审计的连续性,同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度内和控制审计机构。
(三)董事会对续聘会计师事务所(转荣通合伙)为公司 2023 年度人和控制审计机构。
(三)董事会对续聘会计师事务所(转荣通合伙)为公司 2023 年度人为和控制审计机构。
(三)董事会对续聘会计师事务所(转荣通合伙)为公司之3年度人和控制审计机构。
(三)董事会对线聘会计师事务所以来的审定。(三)董事会对线聘会计师事务所以来的国董争会第十二次会议、审议通过了关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》(表决情况、9票同意 0票反对 0票弃权)。(但)本次聘任会计师事务所事项尚须捷公公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

效。 特此公告。 安徽应流机电股份有限公司董事会

安徽应流机电股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告 不 」 里 尹 云 、血 尹 云 火 州 7 大 川 日 7 公 口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、推确性和完整性来担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司"或"应流股份")第四届董事会、监事会于 2023 年 4 月 22 日任期届满。公司目前正在积极推进第五届董事会、监事会独属选举工作进程。在任期届满前无法完成换届工作。为有利于公司相关工作的安排和开展、保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性、公司董事会、监事会各将延期挽届、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前,公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员协会尽机代关法律(行政法规和(公司章程)等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员协则尽不的义务和职责。公司董事会、监事会重期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况,及时推进董事全面的事会的始届工作。并取出展行官自由蒙了经

会和监事会的换届工作,并及时履行信息披露义务 特此公告。 安徽应流机电股份有限公司董事会

证券代码:603308

安徽应流机电股份有限公司 关于为子公司提供最高担保额度的公告 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 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、安徽应流集团霍山铸造有限公司(以下简称"应流铸造")

2、安徽应流集团霍山铸造有限公司(尚称"应流铸造")

3、霍山嘉远智能制造有限公司(简称"应流铸业")

4、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司(简称"应流的")

5、安徽应流航空科技有限公司(简称"应流的影")

6、安徽应流航空科技有限公司(简称"应流的影")

7、安徽应流机海及科技有限公司(简称"应流的影")

8、安徽应流外海核培料科技分配(简称"应流的影")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额
安徽应流机神股份有限公司(以下简称"公司")本次为应流铸造、应流铸业、嘉远智能、天津航宇、应流航空、应流航源。应流铸鑫。应流人源申请银行综合侵信额度提供保证担保,担保总额折合人民币不超过 45.5亿元,已实际为上址于公司提供担保余额为 191,289.70 万元。

● 本次担保金者方但保、无

● 对外担保金期的累积数量:无

— 担保情况概述

(一)公司拟为子公司报行综合侵信提供担保情况

公司为全资子公司应流铸造和应流铸业、嘉远智能、应流航重和控股子公司无常生产经营、公司划路线为子公司和形公司申请 2023—2024 年度银行综合程度精健到期,为保障子公司正常生产经营、公司划路线为子公司和形公司申请 2023—2024 年度银行综合程度检查,公司规律经总额所可根据保证担保统和课户信息,公司规律经总额所可根据保证担保总额所合人民币不超过 45.5亿元,期限为本议案批准后一年、各子公司互供仓额内可根据保证担保统和课,投信条件等情况选择不同商业银行进存其实施、公司对各于公司具体担保金额如下表;单位、人民币万元

单位:人民币万元 **F津航宇** 商业银行(可选择) 15,000 母公司担保 立流航空 商业银行(可选择) 60,000 5公司担保 流博鑫

注※:其中包括为国家开发银行安徽分行向应流铸造关键零部件研发贷款 24.100 万元提供担保 

1 /////	1水1八八山至	半旧のし		
被担保人名 称	成立日期	注册地点	注册资本	主营业务
应流铸造	2003年6月 10日	霍山县衡山 镇	120,000 万元人民 币	铸、锻件制造、加工及技术开发
应流铸业	2000年9月 20日	霍山县衡山 镇	1,022.10 万美元	生产和销售自产的精密铸件
嘉远智能	2016年9月 27日	霍山县衡山 镇	20000 万元人民 币	研发、生产、销售航空发动机和燃气轮机零部件,核电设备零部件等机械零部件
天津航宇	2011年3月 7日	天津市宝坻 区	4125 万元人民币	新材料的技术开发;有色金属及合金的压延加工;金属零件制造、销售;金属模具设计、制造、销售
应流航源	2015年7月 14日	霍山县衡山 镇	10000 万元人民 币	研发、生产、销售航空发动机和燃气轮机零部件和高温合 金材料及制品
应流航空	2016年6月 2日	安徽六安市	130000 万元人民 币	通用飞机及零部件研发、制造,航空发动机开发、制造,直升机发动机、直升机总体、旋翼系统、传动系统开发、制造
应流博鑫	2020年7月 17日	霍山县	900 万元人民币	精密铸件生产、销售;铸造材料生产、销售;道路货物运输;货物或技术进出口
应流久源	2015年6月	安徽合肥市	10000 万元人民 币	中子吸收和屏蔽材料及制品、金属复合材料及制品等开发和销售

2. 被担保子公司 2022 年度经审计主要财务数据如下: 单位: 人民币万元							
被担保人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	持股比例		
应流铸造	565,492.88	261,646.31	151,059.32	9,038.82	100%		
应流铸业	52,129.30	12,726.55	108,719.98	2,274.45	100%		
嘉远智能	164,618.00	42,350.64	97,370.00	-6,186.01	100%		
天津航宇	34,443.83	4,778.63	5,228.61	-1,355.92	60%		
应流航源	190,619.18	25,792.22	31,197.22	-526.86	100%		
应流航空	187,191.62	119,430.99	4,217.91	-1,550.40	61.54%		
应流博鑫	15,719.50	-568.78	5,766.48	-1,163.43	71.11%		
应液な 瀬	13 687 07	4 643 28	11.062.40	420.01	50%		

公司担保的上述对象均为公司的全资子公司和控股子公司,公司对其具有绝对控制权,且经营稳 资信状况良好,担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需,公司对其提供担保不会损害公

为确保公司对子公司银行综合授信额度提供保证担保的顺利实施及担保过程中的有关事项及时 得到解决, 故提请股东大会授权董事长在不超过 45.5 亿总担保额度的前提下, 可根据子公司与各商业银行的协商情况适时调整公司为上述子公司在各商业银行间的实际担保金额, 并签署相关业务合同 及其它相关法律文件。

四、独立董事的意见公司投入。公司为子公司担保事项需经公司股东大会审议通过,担保程序合法、符合上市公司对外担保的相关规定。除以上担保事项外、不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保、符合证益发(2005)120 号文的相关规定。公司对外担保的决策程序符合相关法律法规规规章以及公司章程的规定,信息披露充分完整。公司对外担保的决策程序合法、合理、公允、没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
五、公司署计对外担保数量 截止 2023 年 4 月 26 日、公司对子公司提供担保余额为 191,289,70 万元人民币,占最近一期(2022 年 12 月 31 日经审计的净资产的比例为 40.11%、本次担保事项审议通过后,公司对子公司的担保总额为不超过 45.5 亿元,公司及其控股子公司对外提供担保总额为零、公司无逾期的对外担保事项。特此公告。

特此公告。 安徽应流机电股份有限公司董事会 二零二三年四月二十九日

## 安徽应流机电股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2023年5月22日
● 本次股东大会用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届欣
2022年中度股东大会
(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根结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间:2023年5月22日 14点00分
召开地点:安徽省合肥市繁华大道 566号公司会议室
(四)网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票的系统,起止日期和投票时间。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5月22日
至 2023年5月22日
至 2023年5月22日
至 2023年5月22日
至 2023年5月21日
 宋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交易时间联。即 9:15-15-20。
(六) 融资融券、转融通《约定购回业务帐户和户股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通《约定购回业务帐户和户股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通《约定购回业务帐户和户股通投资者的投票和序。应按照(上海证券交易所上市公司自律监管指写第1号 - 规范运作)等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

/L		
二、金	会议审议事项	
	<b></b> 安东大会审议议案及投票股东类型	
	T	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票	议案	
1	安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告	V
2	安徽应流机电股份有限公司监事会会工作报告	V
3	安徽应流机电股份有限公司 2022 年度财务决算报告	V
4	安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机 构的议案	V
5	安徽应流机电股份有限公司 2022 年度报告及其摘要	V
6	安徽应流机电股份有限公司 2022 年度利润分配方案	V
7	安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案	V.
8	安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案	V
累积投票议	案	
9.00	关于选举董事的议案	应选董事(9)人
9.01	选举董事候选人杜应流先生为公司董事	V.
9.02	选举董事候选人林欣先生为公司董事	V
9.03	选举董事候选人涂建国先生为公司董事	V.
9.04	选举董事候选人姜典海先生为公司董事	V.
9.05	选举董事候选人徐卫东先生为公司董事	V
9.06	选举董事候选人杜超先生为公司董事	V.
9.07	选举董事候选人陈翌庆先生为公司独立董事	V
9.08	选举董事候选人王玉瑛女士为公司独立董事	V
9.09	选举董事候选人郑晓璟女士为公司独立董事	V
10.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
10.01	选举监事候选人叶玉军先生为公司监事	V

准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2
四、会议出席对象
(一)股校设记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 284人引起人

必是公司股东。 股份类别 应流股份 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 (121) 共地人贝 五、会议登记方法 (一) 登记方式 1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书

1、(法人成为股外的证券服产下、有限允证、加益公单的营业风源、协构八时唯等及印件、农权委托节和出席人身份证办理登记手续。 2.个人股东需特本人身份证、证券账户卡和特股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,股东可采用信函或传真方式登 3、公司鼓励般东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场 参会、除携带相关证件和参会材料外,请做好个人防护工作。

表,陈庆陈市伟大证片小学会教科外、请做好个人的办工生。 (二)登记时间。2023年5月17日9;00-15;00。 股东价信函或传真到达日应不迟于2023年5月17日16;00。 (三)登记地点及授权委托书送达地点 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号应流股份董事会办公室

文献自由记录的10人代表区家中人是360 与应加级的量单之次 (四)注意事项 请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。 六、其他事项

六、其他事项 (一)現场会议预计半天,与会股东交通及食宿费自理 (二)会议联系方式 1.联系入姓名:杜超 2.电话号码:0551-6373776 3.传真号码:0551-63737880

4.邮 编:230601 特此公告。 安徽应流机电股份有限公司董事会

所件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

附件 1:按权变化中 授权委托书 安徽应流机电股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 22 日召开的贵公司 2022 年年度 法人会,并代为行使表决权。

と票议案名称 紀机电股份有限公司董事会工作报告 3计机构及内部控制审计机构的议案 3额应流机电股份有限公司 2022 年度报告 其摘要 E 徽应流机电股份有限公司 2022 年度利泊 b高担保额度的议案 E徽应流机电股份有限公司关于董事、监事素 选举董事候选人杜应流先生为公司董事 选举董事候选人林欣先生为公司董事

选举董事候选人陈翌庆先生为公司独立董事 选举董事候选人郑晓璟女士为公司独立董事 关于选举监事的议案 

选举董事候选人涂建国先生为公司董事

选举董事候选人姜典海先生为公司董事

选举董事候选人杜超先生为公司董事

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V"、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。
附件 2 采用累积投票制选举董事,独立董事院选与选举,选为"成功明一、股东大会董事候选人选举"处立董事院选与选举。
号、投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选本票数。对于每个记案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票,该次股东大会应选董事10 名、董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举课教为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

凶、不例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选、应选董事 5 名、董事侯选 またのでは強力が表す。2 名 独立著事伝送した。2 名 はまだり、「立きない」

累积投票	<b>東议案</b>	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
C 02	/SI 44	

字号 议案名称 关于选举董事的议案 列:陈xx