证券代码：600416　　证券简称：湘电股份　　公告编号：2024 临-012

湘潭电机股份有限公司 日常关联交易公告

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：

● 本项日常关联交易事项尚需提交湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)2023 年年度股东大会审议通过。

● 公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

● 公司关于 2024 年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后，公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 8 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生、舒源先生、张越雷先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本次关联交易还需公司股东大会批准，关联股东将回避表决。

2024 年 4 月 8 日，公司召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，公司全体独立董事全票审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》并发表独立意见：“公司 2023 年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况；董事会审议该议案时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。”

公司董事会审计委员会对本关联交易事项也进行了审议，认为：“公司 2023 年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。”

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023 年度累计发生关联交易总金额 12,106.43 万元，共涉及 8 家关联单位，其中：

1、向关联方销售产品、商品 3,648.73 万元；

2、向关联方提供劳务 1,369.36 万元；

3、向关联方购买原材料交易额 1,189.38 万元；

4、接受关联人提供的劳务 2,057.06 万元；

5、接受关联人提供的租赁 3,677.24 万元；

6、向关联人提供租赁 164.66 万元。

关联交易额明细表如下：　　单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	湘电集团有限公司	22.00	7.75	
	湘电重型装备有限公司	6,127.00	2,458.73	受市场影响
	湖南电气职业技术学院	160	128.22	
	哈电风能有限公司及子公司	1,110.00	139.03	
	通达电磁能股份有限公司	4,330.00	915.00	
	小计	11,749.00	3,648.73	
向关联人提供劳务	湘电集团有限公司	505	6.57	
	湖南湘投新能源有限公司及其孙公司	1,400.00	1,338.28	
	湘电重型装备有限公司	98	24.51	
	湖南海诺电梯有限公司	35	0.00	
	小计	2,038.00	1,369.36	
向关联人购买原材料	湘电重型装备有限公司	2,000.00	467.84	
	通达电磁能股份有限公司	1,000.00	325.52	
	哈电风能有限公司及子公司	0	396.02	
	小计	3,000.00	1,189.38	
接受关联人提供的劳务	湘电集团有限公司	710.00	1,532.82	
	湘电重型装备有限公司	390.00	488.69	
	湖南电气职业技术学院	8.50	14.29	
	湖南海诺电梯有限公司	2.65	21.26	
	小计	1,111.15	2,057.06	
接受关联人提供的租赁	湘电集团有限公司	4,172.00	3,465.55	
	湘电重型装备有限公司	110.00	86.80	
	湖南新物产现代物流有限公司		124.89	
	小计	4,282.00	3,677.24	
向关联人提供租赁	湘电重型装备有限公司	142.00	154.49	
	湘电集团有限公司		4.72	
	湖南电气职业技术学院		5.45	
	小计	142.00	164.66	
	总计	22,322.15	12,106.43	

注：以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2024 年度预计发生关联交易总金额 32,159.00 万元，共涉及 8 家关联单位，其中：

1、向关联方销售产品、商品 17,762.00 万元；

2、向关联方提供劳务 2,085.00 万元；

3、向关联方购买原材料交易额 6,160.00 万元；

4、接受关联人提供的劳务 1,869.00 万元；

5、接受关联人提供的租赁 3,573.00 万元；

6、向关联人提供租赁 710 万元；

关联方和关联交易额详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	湘电集团有限公司	12.00	0.18%	0.90	7.75	0.12%	
	湘电重型装备有限公司	14,690.00	29.15%	531.04	2,458.73	18.63%	对方单位订单增加采购量增加
	湖南电气职业技术学院	180.00	2.69%	28.75	128.22	1.85%	
	通达电磁能股份有限公司	960.00	0.53%		139.03	0.08%	
	湖南湘投新能源有限公司及其孙公司	120.00	0.30%	88.41			
	哈电风能有限公司及子公司	1,800.00	1.00%	102.12	915.00	7.54%	
	小计	17,762.00		751.23	3,648.73		
向关联人提供劳务	湘电重型装备有限公司	55.00	0.26%	3.59	24.51	0.31%	
	湘电集团有限公司				6.57	0.08%	
	湖南湘投新能源有限公司及其孙公司	2,030.00	15.62%	176.78	1,338.28	16.71%	
	小计	2,085.00		180.38	1,369.36		
向关联人购买原材料	湘电重型装备有限公司	760.00	0.61%	14.10	467.84	0.39%	
	哈电风能有限公司及子公司	400.00	1.90%		396.02	1.89%	
	通达电磁能股份有限公司	5,000.00	4.00%		325.52	0.27%	公司采购量增加
	小计	6,160.00		14.10	1,189.38		
接受关联人提供的劳务	湘电集团有限公司	1,493.00	100.00%	106.60	1,532.82	100.00%	
	湘电重型装备有限公司	350.00	68.00%	24.30	488.69	86.16%	
	湖南电气职业技术学院	22.00	7.76%		14.29	13.97%	
	湖南海诺电梯有限公司	4.00	100%		21.26	100.00%	
	小计	1,869.00		130.90	2,057.06		
接受关联人提供租赁	湘电集团有限公司	3,390.00	94.88%	349.01	3,465.55	96.13%	
	湘电重型装备有限公司	58.00	1.62%		86.80	3.00%	
	湖南新物产现代物流有限公司	125.00	3.50%		124.89	0.87%	
	小计	3,573.00		349.01	3,677.24		
向关联人提供租赁	湘电重型装备有限公司	155.00	21.83%		154.49	93.82%	
	湘电集团有限公司	5.00	0.70%	4.72	4.72	2.87%	
	湖南电气职业技术学院	550.00	77.46%		5.45	3.31%	
	小计	710.00		4.72	164.66		
合计		32,159.00		1,430.33	12,106.43		

注：1、以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。

2、公司按露预计发生的日常关联交易，不存在与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易本次预计金额与前次实际发生金额差异达到 300 万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值 0.5%以上的情况。

二、关联人介绍和关联关系

(一)湘电集团有限公司

1、统一社会信用代码：91430300184686763Y

2、成立时间：1993-12-23

3、注册地：湖南省湘潭市岳塘区电工北路 66 号

4、法定代表人：周健君

5、注册资本：107,000 万元人民币

6、营业范围：一般项目：机械电气设备制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；城市轨道交通设备制造；金属材料制造；电子(气)物理设备及其他电子设备制造；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；机械电气设备销售；电气设备销售；特种设备销售；金属制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；住房租赁；非居住房地产租赁。(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)许可项目：特种设备制造；房地产开发经营；基础电信业务；发电业务、输电业务、供(配)电业务；燃气经营；自来水生产与供应。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

7、关联关系：公司控股股东。

(二)哈电风能有限公司及其控股子公司

1、统一社会信用代码：91430300788040568 6

2、成立时间：2006-06-09

3、注册地：湖南省湘潭市吉安路 68 号

4、法定代表人：高志军

5、注册资本：435,424.0608 万元人民币

6、营业范围：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养，风电场的建设、经营，风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口；能源技术咨询服务；电气机械检测服务。(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)。

7、关联关系：公司间接控股股东之全资子公司之合营公司

(三)通达电磁能股份有限公司

1、统一社会信用代码：91430000MA4PQBAA4T

2、成立时间：2018-07-19

3、注册地：长沙市高新开发区袁家冲路 6 号

4、法定代表人：张越雷

5、注册资本：50,000 万元人民币

6、营业范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；海上风力发电机组销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；陆上风力发电机组销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电机及其控制系统研发；电机制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电工器材制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；海洋工程关键配套系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通通信信号系统开发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；储能技术服务；电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造(不含特种设备制造)(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)。

7、关联关系：公司控股股东之参股子公司，高管关联

(四)湘电重型装备有限公司

1、统一社会信用代码：91430300666335114 6

2、成立时间：2007-10-10

3、注册地：湘潭市高新区技术产业开发区晓塘路 9 号

4、法定代表人：杨博

5、注册资本：31,040 万元人民币

6、营业范围：重型传动车辆、防爆蓄电池工矿电机车、架线式工矿电机车、特种装备车辆、城市管廊装备、护坡装备、立体车库、建筑工程装备、环保工程装备的设计、研究、开发、制造、安装调试、租赁及相关通用设备、备品配件销售及为矿山工程承包服务；上述本企业产品及零部件、原辅材料的进出口业务；金属表面处理及热处理加工。(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)

7、关联关系：公司控股股东之控股子公司

(五)湖南湘投新能源有限公司及其孙公司

1、统一社会信用代码：91430300554908088 8

2、成立时间：2010-05-12

3、注册地：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路 179 号湘江时代商务广场 A2 栋 23 层 2301-2308 号

4、法定代表人：周灵方

5、注册资本：168,000 万元人民币

6、营业范围：国内外风电场、太阳能以及其他可再生能源的投资(限以本公司自有资产)、开发、运营；国内风电场、太阳能、其他可再生能源以及余热、余气发电项目的工程建设施工及运营管理总承包；可再生能源行业的产权投资；可再生能源设备及零部件、节能环保设备、机械设备、电子电器设备、交通运输装备、建筑材料、金属材料及制品、叶片的制造、销售；机电设备的进出口贸易；企业管理咨询服务；节能技术推广服务；招标代理服务。(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)。

7、关联关系：公司控股股东之参股子公司，及参股子公司之孙公司

(六)湖南电气职业技术学院

1、统一社会信用代码：12430000796894002L

2、成立时间：2006-08-01

3、注册地：湖南湘潭市岳塘区下摄司潭下路 2 号

4、法定代表人：李宇飞

5、开办资金：15,593.92 万元人民币

6、营业范围：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。 机电类、管理类、计算机类、服务类等学科高等专科学历教育，科研开发，继续教育、专业培训，相关职业技能鉴定。

7、关联关系：公司控股股东之全资子公司

(七)湖南海诺电梯有限公司

1、统一社会信用代码：91430300770058014 6

2、成立时间：2004-12-31

3、注册地：湘潭市高新区双马街道茶园路 3 号

4、法定代表人：郭年益

5、注册资本：4,000 万元人民币

6、营业范围：乘客电梯、载货电梯、无障碍提升设备、风塔升降机等机电产品及配件的研发、制造、销售、安装、维护及出口业务；产品的售后服务和其它相关业务。(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)

7、关联关系：公司控股股东之参股子公司

(八)湖南新物产现代物流有限公司

1、统一社会信用代码：91430000183773750 4

2、成立时间：1993-02-28

3、注册地：长沙市芙蓉区五一大道 333 号(新物产集团办公楼)

4、法定代表人：张铁罗

5、注册资本：4566.52 万元人民币

6、营业范围：提供现代物流服务(不含道路货物运输)，仓储、装卸、运输代理、来料加工服务；生产性、非生产废旧金属闲置报废的废旧设备的回收、销售，金属材料、炉料、矿产品、锰系铁合金、汽车及配件、计算机及配件、普通机械、电气机械及器材、建筑材料、百货、针纺织品、五金、交电、橡胶制品、日用杂品、非危险及监控化工原料及产品、农副产品销售；货物进出口、技术进出口(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)

7、关联关系：公司间接控股股东之全资孙公司

履约能力分析：本公司与上述关联法人经常性关联交易的主要内容是向关联方购买资产租赁服务、工程管理服务等；同时向关联方销售发电机、交直流电动机、特种电机、轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备、变压器、互感器等。交易对方履约能力可靠，购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。同时，在资金方面，相关方就经常性关联交易签署了协议或合同，严格遵守相关法律法规，审议符合法定程序，双方的履约有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，实现双赢或多赢的效果。公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

与公司日常生产经营密切相关的采购货物、购买动力、机械设备、销售产品和原材料的关联交易，按照公司《关联交易决策制度》的规定，董事会授权公司经理层根据生产经营的实际情况与关联方签订协议。

公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定，同时遵循公正、公平、公开的原则，其决策依据是公司《关联交易决策制度》。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二四年四月十日

证券代码：600416　　证券简称：湘电股份　　公告编号：2024 临-010

湘潭电机股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)第八届监事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 8 日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由公司监事会主席黄晶先生主持。应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。公司董事会秘书、副总经理、代理财务总监李怡文列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议逐项审议通过了如下事项：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《湘电股份 2023 年度监事会工作报告》

同意：3 票　反对：0 票　弃权：0 票

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案》

同意：3 票　反对：0 票　弃权：0 票

监事会认为：

(1)公司 2023 年年度报告编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司 2023 年度经营和财务管理状况。

(3)没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《公司 2023 年度利润分配的议案》

同意：3 票　反对：0 票　弃权：0 票

公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 299,881,822.88 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润-2,551,947,456.11 元。公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》

同意：3 票　反对：0 票　弃权：0 票

监事会认为：公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务的实际情况和 2024 年财务的预计情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》

同意：3 票　反对：0 票　弃权：0 票

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意：3 票　反对：0 票　弃权：0 票

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度银行授信额度的议案》

同意：3 票　反对：0 票　弃权：0 票

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

同意：3 票　反对：0 票　弃权：0 票

监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，公司于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大缺陷，我们认为公司已按企业内部控制规范体系和相关规定的要求保持了有效的内部控制。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意：3 票　反对：0 票　弃权：0 票

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意：3 票　反对：0 票　弃权：0 票

特此公告。

湘潭电机股份有限公司监事会

二〇二四年四月十日

证券代码：600416　　证券简称：湘电股份　　公告编号：2024 临-014

湘潭电机股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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：上会会计师事务所(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：上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会事务所”)原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，系财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所有限公司。2013 年 12 月改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

(1)成立日期：2013 年 12 月 27 日(系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期)。

(2)注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。

执业资质：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相关业务许可证；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质等。

(3)是否曾从事证券服务业务：是

(4)首席合伙人：张晓荣

(5)截至 2023 年末合伙人数量：108 人

(6)截至 2023 年末注册会计师人数 506 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。

(7)业务信息：2023 年度业务收入 7.06 亿元。业务收入中，审计业务收入 4.64 亿元、证券业务收入 2.11 亿元。上市公司 2023 年年报审计 68 家，收费总额 0.69 亿元，主要分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。上会具有公司所在行业的审计业务经验。

2、投资者保护能力：截至 2023 年末，上会事务所购买的职业保险累计赔偿限额为 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《会计师事务所执业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

上会事务所近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

3、诚信记录：上会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 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 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 3 次和自律监管措施 0 次。

(二)项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：冯建林，2007 年获得中国注册会计师资格，2007 年起就职于会计师事务所从事审计业务，至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO 审计及上市重组审计等证券相关服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署及复核的上市公司数量为 6 家。

项目签字注册会计师：吴昊，2018 年获得中国注册会计师资格，2018 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司数量为 2 家。

项目质量控制复核人：张建华，2008 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在上会执业，具备专业胜任能力。近三年复核的上市公司审计报告共 6 份。

2、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。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

上会事务所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)拟续聘上会事务所为 2024 年度审计机构，费用共计 83 万元，其中，财务报告审计费用 58 万元，内部控制审计 25 万元。该笔费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2024 年审计费用较上一期审计收费增加 8 万元，审计费用变化未超过 20%。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司第八届董事会审计委员会已对上会事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为上会事务所在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘上会事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第三十一次会议以 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》，同意续聘上会事务所为公司提供 2024 年度财务报告及内部控制的审计服务，2024 年度财务报告审计费用为人民币 58 万元，内部控制审计费用为人民币 25 万元。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二四年四月十日

公司代码：600416　　公司简称：湘电股份

湘潭电机股份有限公司 2023 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 http://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、误导性陈述或重大遗漏，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 上会会计师事务所(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案或公积金转增股本预案

公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 299,881,822.88 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润-2,551,947,456.11 元。董事会 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	湘电股份	600416	湘电股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李怡文	刘珏
办公地址	湖南省湘潭市下摄司街 302 号	湖南省湘潭市下摄司街 302 号
电话	0731-58595252	0731-58595252
电子信箱	lyw1119@163.com	Lj1976@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)公司所处行业情况

电机行业需求仍稳定增长。从中国电器工业协会中小型电机行业分会数据来看，行业产销同比略有增长，增幅收窄，行业平均综合经济效益指数同比增长。随着我国“双碳”政策的推动，高效环保的机电设备推广力度和范围将得到进一步强化。从长远来看，中国交流电动机行业仍然具有巨大的发展潜力和市场前景。

风力发电装备行业市场将维持稳定增长。据彭博新能源财经发布的数据，2023 年中国风电新增吊装容量为 77.1GW，创历史新高，相较于 2022 年上升 58%。其中，陆上风电新增 69.4GW，同比增长 59%；海上风电新增 7.6GW，同比增长 48%。根据各省“十四五”规划目标，对应 2024—2025 年海风并网需达 30GW，当前存量海风项目加快审批与开工节奏，预计 2024 年海风开工规模将达到 15GW，年内并网在 10GW 以上。

储能行业发展前景广阔。2023 年 1 月国家能源局发布《2023 年能源监管工作要点》，加快推进辅助服务市场建设，建立电力辅助服务市场专项工作机制。不断引导虚拟电厂、新型储能等新型主体参与系统调节。各省市区相继推出多项利好储能的政策和文件，飞轮、重力、钠离子等多种储能技术进入工程化示范阶段。但新能源产业内部也在发生剧烈变化，比如“疯狂扩张与严重产能过剩，供需博弈与原材料价格剧烈波动，全球化发展与贸易保护盛行”等诸多因素都在加剧产业分化进程。

国防建设持续加强。2023 年，虽受到中期调整等多重因素影响，行业订单下放有所延迟，但国防投入持续增长，国防建设持续加强，2024 年业绩有望稳中向好。

(2)存在的主要问题

2023 年我国经济发展遇到了不少困难和挑战。据中国机械工业联合会资料，2023 年机械工业国内市场需求总体持续偏弱，累计订货金额下半年降幅放大，压力增大；原材料价格虽有一定波动，但仍处高位，企业面临的成本上升压力延续；货款回收难度上升，企业资金周转压力仍较大。

(3)主要业务范围

设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电机；开发、研制地铁车辆牵引系统及混合动力汽车驱动系统。新能源项目和节能环保项目的技术开发、工程总承包。

(4)经营模式

公司总体上采用“设计+生产+销售”的经营模式，全面聚焦“电机+电控+电磁能”核心主业，着力打造“智造+服务+成套”新产业模式，牢牢把握电驱动化发展大趋势，抓住国防、双碳、民生工程三个机遇，着力增强电机电控一体化核心优势，持续聚焦三电主业，加快构建节能高效化、绿色环保化、数字智能化、高端现代化发展体系，优化产业模式，不断增强公司竞争力。

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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	14,435,740,663.66	14,160,769,733.28	1.94	12,742,646,314.50
归属于上市公司股东的净资产	7,234,767,600.51	6,964,842,152.67	3.88	3,884,968,312.47
营业收入	4,563,356,433.95	4,577,414,082.10	-0.31	4,025,571,291.10
归属于上市公司股东的净利润	299,881,822.88	260,228,909.70	15.24	79,472,735.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,355,478.86	217,815,933.37	-22.25	14,958,067.52
经营活动产生的现金流量净额	534,710,899.69	375,752,187.53	42.30	-85,126,630.61
加权平均净资产收益率(%)	4.23	5.81	减少 1.58 个百分点	2.22
基本每股收益(元／股)	0.23	0.22	4.55	0.07
稀释每股收益(元／股)	0.23	0.22	4.55	0.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	1,151,247,697.90	1,254,254,971.53	1,031,557,709.88	1,126,296,054.64
归属于上市公司股东的净利润	102,204,806.26	90,181,378.75	68,400,099.02	39,095,538.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	95,833,617.71	46,236,894.86	59,185,923.26	-31,900,956.97
经营活动产生的现金流量净额	-61,046,495.17	130,492,432.25	329,274,344.52	135,990,618.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

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

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	36,371
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,234
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年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)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南兴湘投资控股集团有限公司	0	225,929,169	17.05	225,929,169	无		国有法人
湘电集团有限公司	0	180,990,081	13.66		质押	177,000,000	国有法人
湖南省国企并购重组基金管理有限公司－湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)	0	119,401,448	9.01		无		国有法人
全国社保基金五零三组合	-7,818,181	24,000,000	1.81		无		未知
中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金	-230,821	17,851,015	1.35		无		未知
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	-429,900	11,522,792	0.87		无		未知
兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	139,100	10,866,373	0.82		无		未知
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金	-2,026,700	10,291,094	0.78		无		未知
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	1,764,100	10,153,500	0.77		无		未知
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	9,964,756	9,964,756	0.75		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湘电集团与兴湘集团是一致行动人关系，与湖南省国企并购重组基金管理有限公司－湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适