制作:曹秉琛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:600095 编号・临 2024-022

湘财股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 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 · E何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 重要内容提示:

- 重要内容提示:

 回购股份金额:不低于人民币 8,000 万元且不超过 16,000 万元(均含本数)。
 回购股份资金来源:本次回购股份的资金来源为自有资金。
 回购股份用途:本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。
 回购股份价格:拟回购价格不超过人民币 10.04 元 / 股(含),该价格不高于董事会通过

回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 ● 回购股份 万限, 由本公司董事会作出回购股份决议之日起 12 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划: 经问询,截至董事会作出回购股份决议之日,董事、监事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人目前在未来三个月、未来六个月无减持计划;截至本报告书披露日,公司尚未收到持股5%以上股东国网英大国际控股集团有限公司未来三个月,未来六个月减持计划的回复。若后续公司收到相关计划,公司及相关主体将根据 相关规定及时履行信息披露义务。

、 ・ 相关の度提示: 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无

1、本次回购版切付证已經777月81, 法顺利实施的风险; 2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外 都客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在 回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险; 。如果此始如门颁布新的问题相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据 3、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据

监管新规调整回购相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项 进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

、回购方案的审议及实施程序 -)2024 年 4 月 14 日,湘财股份有限公司(以下简称"湘财股份"、"公司"或"本公司")召

开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,表

决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 (二)根据《湘财股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")第二十三条、第二十五条之 规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议

二、回购预案的主要内容

回购方案首次披露日	2024/4/15	
回购方案实施期限	待董事会审议通过后 12 个月	
方案日期	2024/4/14	
预计回购金额	8,000 万元 ~16,000 万元	
回购资金来源	自有资金	
回购价格上限	10.04 元 / 股	
回购用途	□减少注册资本	
回购股份方式	集中竞价交易方式	
回购股份数量	7,968,127 股~15,936,255 股(依照回购价格上限测算)	
回购股份占总股本比例	0.28%~0.56%	
回购证券账户名称	湘财股份有限公司回购专用证券账户	
回购证券账户号码	B886496567	

生产了回购成57的目的。 基于对公司发展的信心及价值认可,为维护广大投资者的利益、增强投资者信心。同时为 促进本公司建定、健全长效激励机制,有效给将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,且 综合考虑本公司股票一级市场表现及公司财务状况和发展前景、公司权使用自有资金通过中 电价交易方式回购公司股份、共将回购股份在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。 (二)权回购股份的种类

公司发行的人民币普通股(A股)股票。
(三)回购股份的方式
公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
(四)回购股份的交流期限
回购期间为自董事会作出回购股份决议之日起 12 个月;如在回购期间因筹划重大事项导致本公司 私股连续停邮时间超过 10 个交易日的,本公司将在 A股复牌后对本次回购期间进行顺延并及时披露。
如触及如以下条件,则回购期间提前届满;(1)本次回购使用金额达到回购方案所规定的资金总额上限,则回购方案实施完毕,回购期间至该日提前届满;(2)如因重大变化确需变更或终止回购方案。本公司有权决策机构决定提前终止,则回购期同至该有权决策机构决议终止回购方案之日提前届满。
本公司不得在下列期间回购股份;(1)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事效生生了由或者在决策过程中全依法披露之日;(2)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

他情形。

(五) 拟回购股份的用途 数量、占公司总股本的比例、资金总额
公司拟回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。
按拟回购资金总额上限 16,000 万元(含)和回购价格上限 10.04 元/股测算,预计本次拟回购约 15,936.255 股,约占公司总股本的 0.56%;按规回购资金总额下限 8,000 万元(含)和回购价格上限 10.04 元/股测算,预计本次规回购分 7,968.127 股,约占公司总股本的 0.28%。具体回购股份的数量以回购期酬时实际回购的股份数量为准。
本次回购资金总额为不低于人民币 8,000 万元且不超过 16,000 万元(均含本数),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

拟回购价格不超过人民币 10.04 元 / 股(含),该价格不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将由本公司管理层于回购期间,综合市场情况,本公司股价、公司财务状况和经营情况等确定。若本公司在回购期间内发生派发红利,送红股、资本公积金转增股本,配股等除权除息事项,自除权除息日起,本公司将按照法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定创建本水产则购的价格区间、(七)回购股份的资金来源本次拟回购资金来源表自有资金。(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

(/ (/ 1901	イ 国際の旧 ム 内成り	(2014)11)2	240 HI OL			
股份类别	本次回购前		回购后 (按回购下限计算)		回购后 (按回购上限计算)	
EX. (73 5A239)	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量 (股)	比例(%)
有限售条件流通 股份	0	0	7,968,127	0.28	15,936,255	0.56
无限售条件流通 股份	2,859,187,743	100	2,851,219,616	99.72	2,843,251,488	99.44
股份总数	2,859,187,743	100	2,859,187,743	100	2,859,187,743	100
注 1 · 上	术变动系按本次同	可购价格上	- 限人民币 10.04 元	. / 股讲:	宁测算,并假设本	次回购

位。(十)公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划。 经自查,在董事会作出回购股份决议前六个月内,除控股股东新湖控股有限公司根据其与一致行动人新湖中宝股份有限公司签订的《偿债暨股份转让协议》,将其所持有的部分本公司股份转记至新湖中宝股份有限公司外,本公司董事。监事,高数管理人员、按股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股份的情形,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。也没有作出在本次回购期间的增减持股份计划。(十一)公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东问询未来 3个月、未来6个月是否存在藏持计划的具体情况,经

尚未收到持股 5%以上股东国网英大国际控股集团有限公司未来三个月、未来六个月诚持计划的回复。若后续公司收到相关计划,公司及相关主体将根据相关规定及时履行信息披露义务。(十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排。回购的股份划用于实施员工持股计划或股权激励。如未能在发布回购结果暨股份变动公告之后三年内根据员工持股计划或股权激励。如未能在发布回购结果暨股份变动公告之后三年内根据员工持股计划或股权激励转让已回购股份,本公司将依照(中华人民共和国公司法》)以下简称"(公司法》)"(中华人民共和国证券法)等规定,于本公司有权决策机构批准后,注销已回购股份未转让之股份。相关安排、本次回购股份银用于实施员工持股计划或股权激励,预计不会影响公司的正常持续经营,亦全导致本公司发生资不抵债的情况。若所回购股份未能全部用于上述用途。本公司将依照《公司法》等的有关规定履行通知债权人的法律程序,充分保障债权人的合法权益。(十四)办罪本次回购股份审直的具体授权、根据《公司法》(公司章程》有并关键注键的规定注射未使用的已回购股份,老涉及股份证据事宜,本公司将依照《公司法》(一四)对本次回购股份审直的具体授权。公司及股东和盆的原则。全仅办理本公回购货本等宜,投权内容及资值包括任不限于。1、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务;2、在回购期间内各和回购股份的查证,是大限度推护本公司及股东和盆的原则。全仅办理本次回购相关事务;3、办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购相关的所有必要的文件合同。协议等;4、如监管部门对于回购股份的政策处生变化或市场条件发生变化、除根据有关法律、法规公公司查用制定项由重率会或股东大会表决的事项外,投权本公司管理层对本次回购的具体方案等相关事项进行相应调整;5、根据回购方案具有处理发生不见购的自具体方案等相关事项进行相应调整;

提開屆濟; 6.依据有关规定(包括但不限于所适用的法律法规及上海证券交易所监管要求),办理其 他以上虽未刘明但为本次回购所必需的事宜。 上述授权事项,除法律法规,规范性文件,回购方案以及《公司章程》有明确规定需由董事 会决议通过的事项外,其他事项可由管理层代表董事会直接行使。

上述授权自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 三、回购方案的不确定性风险 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无

1、本於回购股份存在回购期限份公司股票价格付券超面回购价格工限、寻取回购分条允 法顺利来施的风险: 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外 都客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在 回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险; 3、如遇签曾和问确不新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据 监管新规调整回购相应条款的风险。

四、其他事项说明

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 湘财股份有限公司董事会 2024年4月16日

证券代码:601101

北京昊华能源股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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.se.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 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

股东大会审议。 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	股界	萨代码	变更前股票简称	
A股	上海	证券交易所	具华能源	601	101		
联系人和联系方式 董事会秘书			证券事务代		表		
姓名		张明川			甄超	甄超	
办公地址		北京市门头沟区新桥南大街 2 号			北京市门头流	北京市门头沟区新桥南大街2号	
电话		01069839412	01069839412			01069839412	
电子信箱		bjhhnyzqb@163.com			bjhhnyzqb@1	163.com	
2 报告期公	司主関	11 条简介					

公司所处行业为采矿业,主要为煤炭开采和洗选业(B06)(中国证监会《上市公司行业分类 指引(2012年修订)》)。

指5(2012 年修订)》)。 煤炭星重要的基础能源和化工原料,煤炭工业在国民经济中具有重要的战略地位。中国能源资源的基本特点是"富煤、贫油、少气",既有的能源禀赋结构使煤炭在中国一次能源消费结构中比重过半,远高于世界平均水平。在可预见的相当一段时期内,中国仍将是世界上最大的煤炭消费国,煤炭在中国能源消费结构中继续占据主导地位,在我国能源供应体系中起到压舱 石的基础作用。 报告期内,受全球经济复苏乏力、煤炭下游行业需求下降以及进口煤炭对国内市场的冲

市、煤炭价格有所回客、对行业产生较大影响。 (一)公司主要业务及主要产品情况 报告期内,公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输,主要

产品为煤炭和甲醇。

公司坚持"媒为核心、煤电平衡、协同发展"的战略,以煤炭开采、销售和甲醇生产及销售为主要业务。公司主要生产矿井在内蒙古鄂尔多斯市和宁夏银川市、主要产品为动力煤和气煤;国泰化工经营煤制甲醇项目;东铜铁路负责运营鄂尔多斯市万利矿区铜匠川铁路专用线,主要 为万利矿区高家聚煤矿和王家塔煤矿。提供煤炭铁路运输服务。公司内蒙古市区"煤化化一运"一体的产业布局和产业链已经形成,实现了稳定有序接替。公司将继续深化"煤矿"+智慧物流",探索"煤矿"+新能源"两大产业链延伸,统筹发展内蒙古、宁夏煤炭产业基地,不断推动公 司高质量发展。 (三)报告期内业绩驱动因素

(三) 成古朔內亚坝驱动区。 报告朝内、媒发需求处于高位、供给总体仍然偏紧。尽管产销量较去年有所增加,受公司煤 炭保供量大幅增加的影响,公司煤炭综合售价较去年有所回落,且在安全生产费用计提标准、 人工成本、电力成本等大幅增长的情况下,公司盈利水平同比下降。

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

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	29,917,331,224.99	29,804,908,291.73	0.38	28,579,248,111.83
归属于上市公司股东的净资产	11,163,507,875.29	10,459,905,419.30	6.73	9,647,884,833.84
营业收人	8,437,025,400.96	9,286,753,648.44	-9.15	8,368,948,499.39
归属于上市公司股东的净利润	1,039,973,821.44	1,343,597,375.74	-22.60	2,014,459,840.72
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	1,023,756,490.47	1,705,185,443.70	-39.96	2,067,193,096.89
经营活动产生的现金流量净额	3,655,131,227.21	4,207,001,973.67	-13.12	4,279,086,686.66
加权平均净资产收益率(%)	9.62	13.36	减少 3.74 个百分点	23.34
基本每股收益(元/股)	0.72	0.93	-22.58	1.68
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.93	-22.58	1.68

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	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	2,242,618,658.57	1,905,520,177.11	1,972,038,871.35	2,316,847,693.93
归属于上市公司股东的 净利润	429,833,299.67	278,387,478.58	302,524,725.73	29,228,317.46
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	428,540,809.21	231,507,984.41	311,191,608.49	52,516,088.36
经营活动产生的现金流 量净额	1,241,058,727.37	451,125,908.28	1,369,136,450.38	593,810,141.18
4 股东情况	披露定期报告数据	差异说明: □ 月末的普通股股东	适用 √不适	

持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 截至报告期末普通股股东总

没东名称 へを) 3告期内增 数量 r.京能源集团有限责任公司 国中煤能源集团有限公司 ,000,000 通银行股份有限公司—景顺长 中证红利低波动 100 交易型开 式指数证券投资基金 .441.145 441.145 中国建设银行股份有限公司—4 泰柏瑞中证红利低波动交易型3 改式指数证券投资基金 □国银行股份有限公司=招商□ E煤炭等权指数分级证券投资。 4,152,120 73,200

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 口不适用

公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图: 北京能源规划有限责任公司。 19.31% 北京吴华能级股份有限公司。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图: √适用

北京市人民政府国有资产险督管理委员会 北京国有资本运营管理有限公司 100% 北京能源集团有限责任公司 北京吳华能源股份有限公司

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

5 公司债券情况: □适用 √不适用

1 公司应当根据重要性原则.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

的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期,公司媒提产销量同比有所增长,但受煤炭平均售价同比下降影响,营业收入同比下降8.5亿元,降幅9.15%,此外,主要受国泰化工计提资产减值准备影响,公司归属于上市公

导致退市风险警示的原因: □适用 √不适用 证券简称, 旱华能源

北京昊华能源股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告

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:
■ 每股派发现金红利 0.35 元(含稅)。
■ 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分

派实施公告中明确。
● 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,北京吴华能源股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第八次会议审

议通过,尚需提交公司股东大会审议。 一、公司 2023 年年度利润分配预案内容

一、公司 2023 年午度利润分配预条内容 经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司实现归属于上市公司股东的 净利润 1,039,973,821.44 元;截至 2023 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人 民币 2,577,735,182.17 元。 经董事会决议,公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。本次利润分配预案如下: 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总 股本 1,439,997,926 股,以此计算合计拟派发现金红利 503,999,274.10 元(含税)。本年度公司现 金分红比例为 48 46%.

金分红比例为 48.46%。 完成股利分配后,期末留存可供分配利润结转下一年度,本次利润分配不派发股票股利,

不进行资本公积转增股本。 个处门资本公约转增服体。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,视维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

平达代明初起风寒时而强之公司这小人云中战。 二、公司旗行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》,经表决、同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,尚需提交公

公司于2024年4月12日召开公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023年度利润分配的预案》,经表决,同意 3票,反对 0票,弃权 0票,同意公司 2023年度利润分配

二、和大M陸短小 本次利润分配预索公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素,不 会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者注意

特此公告。 北京昊华能源股份有限公司

2024年4月15日 证券代码:601101 证券简称: 昊华能源 公告编号: 2024-011

北京昊华能源股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实,准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求,北京吴 华能源股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一季度经营情况如下:

项目	2024 年第一季度	同比增减(%)
煤炭产量(万吨)	484.07	9.22%
煤炭销量(万吨)	487.92	10.86%
煤炭销售收人(万元)	214,781.03	3.08%
煤炭销售成本(万元)	93,150.15	9.34%
煤炭销售毛利(万元)	121,630.88	-1.25%
甲醇产量(万吨)	12.44	26.57%
甲醇销量(万吨)	12.76	41.43%
甲醇销售收人(万元)	22,533.68	34.07%
甲醇销售成本(万元)	25,476.87	18.83%
甲醇销售毛利(万元)	-2,943.20	不适用
铁路专用线运量(万吨)	175.59	-2.42%
铁路专用线收入(万元)	4,307.38	2.61%
铁路专用线成本(万元)	1,232.65	0.28%
铁路专用线毛利(万元)	3,074.72	3.57%

本公告之经营数据未经审计,以上数据源自公司报告期内财务数据,供投资者及时了解公司生产经营概况之用。上述数据与内容并不是对公司未来经营情况做出的预测或保证,公司董事会提醒投资者审慎使用该数据。

证券简称, 旱华能源

证券代码:60110 北京昊华能源股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告

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。

开刈兵内谷切兵大は15世間に1700年に1700年 重要内容提示: 会议召开时间: 2024年4月23日(星期二)下午14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.seinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2024年4月16日星期二)至4月22日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网 页点点"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bjhhnyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会

上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京吴华能源股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度 报告,为便干产大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况、公司计划于 2024 年 4 月 23 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会,就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型

(成形)安兴堡 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营 成果、财务指标的具体情况、与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点

-)会议召开时间:2024年4月23日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开为式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长:董永站

公司董事、总经理:薛令光 公司副总经理:杜磊公司董事、董事会秘书、副总经理、总会计师:张明川

公司独立董事:栾华、宋刚 公司总法律顾问、首席合规官:杜峰

公司相关部室负责人。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式 (一)投资者可在 2024年 4 月 23 日下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https: 「一/放資 可任 2024年4月25日下十 14:00—15:00:1 - 題立 E 医肾 要 上 正跨 價 中心 (和野: //roadshow sseinfo.com/ / 在投参与本次业镇说明会,公司将及时间容投资者的提问。(二)投资者可于 2024年4月16日(星期二)至4月2日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预证集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)、根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 bjhhnyzqb@163.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券产权部

电话:010-69839412 邮箱; bjhhnyzqb@163.com

六、其他事项 八·共祀申坝 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.seinfo.com/)查 看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

北京昊华能源股份有限公司

证券简称: 昊华能源 北京昊华能源股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告 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。

重要内容提示:
● 北京昊华能源股份有限公司(以下简称"公司")本次董事会以现场方式召开,公司独立 董事张保连先生因有其他事务不能出席本次会议、授权公司独立董事贺佑国先生代为行使表 ● 本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

、董事会会议召开情况 司第七届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 12 日 14 时,在公司三层会议室召开。会议通 知及材料于2024年4月1日以通讯方式向全体董事、监事发出。 本次会议应出席董事11人、实到董事11人(含接权董事)。公司独立董事张保连先生因有 其他事务不能出席本次会议,接权公司组立董事既信国先生代为行使表决权并签署相关文件; 公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《公司法》(公司章程》的有关规定,会议由董事长董永站先生主持。 二、董事会会议审议情况

经表决,同意11票,反对0票,奔权0票,通过此议案。 2023年,公司董事会积极贯彻党的各项路线方针政策和重大部署,积极落实股东大会各项 以,履职尽责,在解决历史问题、战略发展、法人治理结构建设、预算管理、社会责任等方面取 得了优异业绩。 此议案尚需提交公司股东大会审议。

此以來问兩班之公司放水人公司以次 2. 美于公司(2035 年度总经理工作报告)的议案 经表决,同意 11 票 反对 0 票 赤权 0 票 通过此议案。 董事会认为 2033 年公司经里居公司党委的坚强领导下,在董事会的正确决策下,众志 成城,承压奋进,圆满完成全年各项目标任务,推动企业高质量发展取得显著成效。

成城,承压奋进,圆满完成全年各项目标任务,推动企业高质量发展取得显著成效。
3. 关于公司《2023年度独立董事选职报告》的议案
经表决,同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票,通过此议案。
董事会认为,公司独立董事严格按照有关规定,在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事的
职责,积极出席公司股东大会,董事会及各专门委员会会议,对各项议案进行认真审议,审慎、
客观,独立地行使职权,切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 关于公司《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
经表决,同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票,通过此议案。
董事会认为,审计委员会严格按照有关规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,认真履行了相应职责和义务。
5. 关于公司《董事会授权行权情况报告》的议案

量单宏认为。非自安及全部投票有人然是市场来,并有各处、公正、强强的系统,则是不贵。认真履行了相应职责和义务。
5. 关于公司董事会授权行权情况报告》的议案
经表决、同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。
6. 关于国泰化工计提资产减值准备的议案
经表决、同意 11 票,反对 0 票,季权 0 票,通过此议案。
董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况,能够公允地反映公司的资产价值和经营成果,同意鄂尔多斯市具华国泰化工有限公司(以下简称"国泰化工") 计提资产减值准备 30.116.64 万元。该事项将减少国泰化工 2023 年度利润总额
30.116.64 万元,减少公司合并报表 2023 年度利润总额 30.116.64 万元。成少公司合并报表 2023 年度利润总额 30.116.64 万元。成少公司合并报表 2023 年度利润总额 30.116.64 万元。此议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
7. 关于公司对应收国泰化工款项计提尔账准备的议案
经表决、同意 11 票,反对 0票,弃权 0票,通过此议案。
董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况,能够公允地反映公司的资产价值和经营成果,同意公司母公司对国泰化工应收款项计提坏账准备
38.782.32 万元。该事项将减少公司母公司 2023 年度利润总额 38.782.32 万元。该事项将减少公司母公司 2023 年度利润总额 38.782.32 万元,不影响公司合并报表利润总额。

38,182.32 77.0。以中华以中之一、 根表利润总额。 此议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

此以梁仁经公司申刊委员会申民通过, 同而確定公司成款人会申以。 8. 美于公司对国泰化工长期股权投资计提诚值准备的议案 经表决, 同意 11 票, 反对 0票, 弃权 0票, 通过此议案。 董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况, 能够公 允地反映公司的资产价值和经营成果, 同意公司却公司对国泰化工长期股权投资计提减值准 备 11.625 亿元;该事项将减少公司母公司 2023 年度利润总额 11.625 亿元, 不影响公司合并报

表利润总额。 此议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

此议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
9. 关于公司(2023 年年度报告)及摘要的议案
经表决,同意 11 票,反对0 票,寿权0 票,通过此议案。
此议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
10. 关于公司(2023 年度财务决算报告)的议案
经表决,同意 11 票,反对0 票,寿权0 票,通过此议案。
此议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
11. 关于公司 2023 年度利润分配的预案
经表决,同意 11 票,反对0 票,寿权0 票,通过此议案。
同意公司拟以2023 年 12 月 31 日息股本 1,439,997,926 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利。55 元(合税),共计派发 503,999,274.10元,完成股利分配后,期末留存可供分配利润结转下一年度,本次利润分配不派发股票股利,不进行资本公积转增股本。
此预案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
12. 关于公司(2023 年度 ESK 程告)的议案

近,则索已经公司申订委员会申以通过,问面海提公公司 12. 关于公司(2023 年度 ESG 报告)的议案 经表决,同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票,通过此议案。 13. 关于公司(2023 年度内部控制评价报告)的议案 经表决,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。 此议案已经公司审计委员会审议通过。

44. 关于公司 2023 年度内部控制审计报告)的议案 经表决, 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过此议案。 此议案已经公司审计委员会审议通过。 15. 关于公司 2023 年度法治合规建设工作总结和 2024 年度法治合规工作计划

15. 关于公司 2023 年度法治合规建设工作总结和 2024 年度法治合规工作计划 经表决,同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票,通过此议案。 此议案已经公司法律与合规管理委员会审议通过。 16. 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。 经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 17. 关于《公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案 关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。 经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。 经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 18. 关于公司董事及高级管理人员 2023 年薪酬发放的议案

16. 天」公司量事及同級目達入以 2023 牛新爾及放的以桑 18.01 公司董事 2023 年薪酬发放事项 公司董事董永站先生、蔣令光先生、郝红霞女士、张明川先生及柴有国先生回避表决此项。 经分项表决、同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此项。

在5万%(农民、问题) (宋、及以《宋、万代以》宋、通过见项。 18.02 公司直教管理人员 2023 年薪酬发放事项 公司董事薛令光先生,张明川先生和柴有国先生回避表决此项。 经分项表决, 同意 8 票, 反对 0 票, 新过此近。 此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。关于公司 2023 年执行董事薪酬发放事项尚 需提交公司股东大会审议。 19. 关于公司 2023 年度工资总额执行情况及 2024 年度工资总额预算的议案

19. 大丁公司 2023 平度上贷总额积代订前优及 2024 平度上贷总额预算的议案 经表决,同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票,通过此议案。 此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 20. 关于聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构和内部控制

签表决。同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票, 通过此议案。 同意公司继续聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机 构和内部控制审计机构,服务范围及费用与以前年度保持一致,财务报表审计费用为 65 万元 /

构和内部控制审计机构,服务范围及费用与以前年度保持一致,财务报表审计费用为 65 万元 / 年,内控审计费用为 15 万元 / 年。 此议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 21. 关于公司 2024 年度财务预算的议案 经表决,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。 此议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 22. 关于公司审计银行贷款投信额度的议案 经表决,同意 11 票,反对 0 票, 寿权 0 票,通过此议案。 同意公司 2024 年向银行申请不超过人民币 164.50 亿元(不含在京能集团财务有限公司的 授信)投信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款,项目贷款(信用证、银行承兑汇票,保函 经本继信净融资业务。股信即服员为保险审目、组

(公百) 好后砌处。久日重步等运出个限了加切金页部、贝里瓦弥、信用证、银门事兄仁宗、床函等各类银行融资业务。投信期限以签署的投信协议为准,投信期限内投信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及控股于公司的实际需求而定。此议案已经公司审计委员会审议通过。需据交公司股东大会审议。
23. 关于公司 2014年度投资计划的议案经表决、同意 11 票、反对 0 票, 弃权 0 票, 通过此议案。

至公庆、山岛、川京、以内(5元),中以(5元),中以(5元)。 同意公司 2024 年度投资计划,全年计划投资总额 40,969.69 万元。 此议案已经公司战略委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 24、美于公司(2024 年第一季度报告)的议案 经表决,同意 11 票,反对 0票,奔权 0票,通过此议案。

经表决,问意 11 票,反对 0 票,并权 0 票,通过此以案。 此议案已经公司审计委员会审议通过。 25. 关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案 经表决,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。 三、董事会听取报告情况。 董事会听取了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》和《关于会计师事务所

2023年度履职情况的评估报告》。 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司

证券代码:601101 公司名称: 吴华能源 公告编号: 2024-006 北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

第 七 / 相 圖 事 云 第 八 八 云 以 决 以 公 百本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实,准确和完整系组个例及连带责任。
北京吴华能灏股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会议于 2024年4月12日16时,在北京市门头沟区新桥南大街 2号公司三层会议室召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人,出席会议的监事分数符合法定人数。本次会议的召开符合(公司法)及(公司章程)的有关规定。会议由监事会主席谷中和先生召集并主持,会议以投票表决的方式审议通过以下议案。
1. 关于公司(2023 年度监事会工作报告)的议案经表决,同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票, 通过此议案。
2. 关于国泰化工计提资产减值准备的议案经表决,同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票, 通过此议案。
3. 关于公司对应收国泰代工款项计提环账准备的议案经表决,同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票, 通过此议案。
3. 关于公司对应收国泰化工款项计提环账准备的议案经表决,同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票, 通过此议案。

经表决、同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票,通过此议案。 4. 关于公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备的议案 经表决、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。

5. 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 经表决,同意 3票,反对 0票,弃权 0票,通过此议案。 6. 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 经表决,同意3票,反对0票,弃权0票,通过此议案。 7. 关于公司 2023 年度利润分配的预案 经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案

. 关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案 经表决,同意 3 票,反对 0票,弃权 0票,通过此议案 9. 关于公司《2023 年度内部控制审计报告》的议案

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票,通过此议案 10. 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 10. 关于《马司·3·2·4·2·1·4·2

关于聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构和内部控制 经表决,同意3票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

经表决、同意 3 票, 反对 0 票, 寿权 0 票, 通过此议案。
13. 关于公司 2024 年度财务预算的议案
经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 寿权 0 票, 通过此议案。
14. 关于公司申请银行贷款授信额度的议案
经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 寿权 0 票, 通过此议案。
15. 关于公司 2024 年度投资计划的议案
经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 寿权 0 票, 通过此议案。
16. 关于公司《2024 年第一季度报告》的议案

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票,通过此议案。 北京昊华能源股份有限公司

> 证券简称: 旱华能源 北京昊华能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

公告编号: 2024-009

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: ●北京吴华能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议审议通过了 《关于国泰化工计提资产减值准备的议案》,同意鄂尔多斯市奥华国泰化工有限公司(简称"国泰化工计提资产减值准备的议案》,同意鄂尔多斯市奥华国泰化工计提资产减值准备 50.116.64 万元;审议通过了《关于公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备的议案》《关于公司对应收国泰化工款项计提环账准备的议案》》,同意公司母公司(以下简称"母公司")对国泰化工的长期股权投资计提减值准备 116.250 万元 应收款项计

提坏账准备 38,782.32 万元。

一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策规定,公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查,通过分析,评估和测试,基于谨慎性原则,对 2023 年公司控股子公司国泰化工可能发生减值的固定资产计提资产减值准备 30,116.64 万元,减少合并报表归属于上市公司股东的净利润 29,113.76 万元。对母公司所持国泰化工股权和应收款项分别计提减值准备 116,250.00 万元和 38,782.32 万元,合计减少母公司报表净利润 155,032.32 万元,于合并层面抵消,不影响合并报表归属于上市公司股东的净利润。

二、计提资产减值准备的原因、范围和金额

困难,相关资产出现减值迹象。根据第三方中介出具的报告,国泰化工计提固定资产减值准备

资产类别	账面价值	可回收金额	资产减值金 额	公允价值和处置费用的 确定方式	关键参数及确定依据	
房屋及建筑物	1,233.38	1,081.15	152.23	资产处置过程中发生的 必要费用确定。		
机器设备	132,685.33	102,748.85	29,936.48		定价房间平限分别订算。多数 定依据包括产权交易所收费 准、机电设备报价手册、T业出	
运输工具	31.52	23.23	8.29			
电子设备及其他	316.60	296.97	19.63		价格指数、机器设备经济寿命年 限表等。	
总计	134,266.83	104,150.19	30,116.64			
单位,万元						

公司持有国泰化工 96.67%股权,长期股权投资成本116.250.00 万元。2023 年受原料、燃料价格持续高位运行,甲醇价格低迷等因素影响,国泰化工累计亏损额增大,净资产出现负值。考 版国泰化工等的,所以市场建设区域来的情况,公司对所持国泰化工 96.67%股权计提减值准备 116,250.00 万元。 (三)应收款项减值

、本次计提减值准备对公司的影响 二、辛久// fccwill 在確分/公司的影响 对母公司影响:本次计提的长期股权投资减值准备和应收款项环账准备共计 155,032.32 万 将减少母公司报表净利润 155,032.32 万元,相应减少 2023 年末母公司报表所有者权益 155.032.32 万元。

母公司所有者权益 29,113.76 万元。 四、本次计提减值准备的审议程序 公司第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第七届董事会第九次会议和第七届监 事会第八次会议审议通过了《关于国泰化工计提资产减值准备的议案》《关于公司对国泰化工 长期股权投资计提减值准备的议案》《关于公司对应收国泰化工款项计提坏账准备的议案》、认 次剔胶权及放订提碗值准备的以案外大丁公司对应收国家代上款项订提外账准备的以案外、 为本次计摄资产减值准备符合企业全计准则》的规定和公司实际情况,能够公允地反映公司 的资产价值和经营成果,同意计提相关资产减值准备。

特此公告。 北京昊华能源股份有限公司 2024年4月15日

上述三项议案尚需提交公司股东大会审议。

北京昊华能源股份有限公司 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个别及连带责任。 重要内容提示: ●北京昊华能源股份有限公司(以下简称"公司")拟继续聘任天圆全会计师事务所(特殊

1.基本信息

、拟聘任会计师事务所的基本情况

册会计师人数:66 人

首席合伙人:魏强

年(最近三个宗教自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼 中不存在承担民事责任情况。 3.诚信记录 3.诚信记录 天圆全近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、纪律处分 1 次,未受到刑事处罚、监督管理 措施及自律监管措施;从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 人次、纪律处分 2 人次,未 受到刑事处罚、监督管理措施及自律监管措施。 (二)项目信息

3 家, 天复核上市公司和挂牌公司审计报告。 签字注册会计师刘小琴, 2011 年成为注册会计师, 2015 年开始从事上市公司审计, 2012 年 开始在天圆全执业, 2023 年开始为公司提供审计服务; 近三年签署过上市公司和挂牌公司审计 报告 3 家, 未复核上市公司和挂牌公司审计报告。 项目质量控制复核人李知好, 1997 年成为中国注册会计师, 1997 年开始从事上市公司审 计, 1987 年开始在天圆全执业, 2020 年开始为公司提供审计服务; 近三年签署 1 家上市公司审 计是任务 任务, 2017 年代 计报告,复核2家上市公司审计报告。

会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天圆全及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作 时保持独立性,不存在進反《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

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会的审议意见 公司董事会审计委员会召开会议就本次续聘事项进行审议,审计委员会对天圆全 2023 年 度审计工作和审计报告进行了评估。认为天圆全在 2023 年度的审计工作中能够遵循独立。客 观、公正的执业准则,具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力,能够满足公司 2024 年度审计工作要求,同意公司继续聘请天圆全分公司 2024 年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构,决决定将关于公司聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年 度审计机构和内部控制审计机构的议案)提交公司第七届董事会第九次会议审议。 /一\零售本品的证》和志忠情况)董事会的审议和表决情况

务费用为人民币65万元,内部控制审计服务费用为人民币15万元;并决定将此议案提交公司 股东大会审议。 (三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司 2023 年年度股东大会

2024年4月15日

北京昊华能源股份有限公司

●此次计提減值准备减少公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 29,113.76 万元。 ●上述三项议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次计提減值准备情况概述

30,116.64 万元,具体情况如下:

公司因国泰化工媒制甲醇项目建设、经营周转向其提供借款、截至 2023 年末, 应收款项余 额为 225,098.25 万元。根据国泰化工资产负债情况, 预计可收回金额为 186,315.93 万元, 应计 提坏账准备 38.782.32 万元。

135,032-32 刀儿。 对合并提表影响: 本次国泰化工计提固定资产减值准备 30,116.64 万元,将减少公司 2023 年合并报表归属于上市公司股东的净利润 29,113.76 万元,相应减少 2023 年末合并报表归属于 母公司所有者权益 29,113.76 万元。

证券简称: 吳华能源 证券代码:601101 公告编号:2024-010

□ 北京吳平能源成份有限公司(以下闽桥公司) 北郊延與将江大國至安订卯事分所(書通合伙)(以下简称"天國全")为公司2024年度財务报告审计机构和内部控制审计机构。●本次继续聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

天园全成立于 1984 年 6 月,总部位于北京,是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一,具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质,一直从事证券服务业务。 注册地址:北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房。 目所告怀人: 魏独 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量:34 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数:152 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注

2023 年度年计业务收入:8,740.34 万元 2023 年度审计业务收入:8,740.34 万元 2023 年度证券业务收入:1,374.49 万元 2023年度上市公司年报审计情况。审计客户6家,承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业,制造业,仓储与电子商务,互联网广告传媒和信息技术,软件和信息技术服务,计算机、通信和其他电子设备制造业,批发和零售业等。天圆全具有本公司所在行业审计业务经 2.投资者保护能力 天圆全按照相关法律法规的规定,购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元。近三

1.基本信息 证目合伙人李小磊,1999年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,2012年开始 在天圆全执业,2020年开始为公司提供审计服务;近三年签署过上市公司和挂牌公司审计报告 3家,未复核上市公司和挂牌公司审计报告。

2.诚信记录 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(最近三个完整自然年度及当 年)不存在因执业行为受到刑事处罚的情况。不存在因执业行为受到证监会及其豪出机构、行 业主管部门的行政处罚。监督管理措施的情况。不存在因执业行为受到证券交易场所、行业协

审计收费定价原则:根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,同 时根据公司审计中配备人员,投入时间情况最终确定审计收费。 本期年报审计收费为人民币65万元,与上期费用一致。 本期内控审计收费为人民币15万元,与上期费用一致。

(二) 里等云的单以和表於目的 2024年4月12日、公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请天圆全会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》,表决结果:同意 11票,反对 0票,弃权 0票;同意公司继续聘请天圆全为公司2024年度财务报告审计机构和内 部控制审计机构,并按有关规定支付费用共计人民币80万元,其中:2024年度财务报告审计服

审议通过之日起生效。