



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 审计报告所附公司财务报表附注的更正声明

中材节能股份有限公司全体股东:

我们于2021年3月26日出具了中材节能股份有限公司2020年度审计报告(XYZH/2021BJAA140024)。

审计报告所附公司财务报表附注“十四、资产负债表日后事项”中“2、利润分配情况”描述有误,现修订为:

项目	内容
拟分配的利润或股利	48,840,000

2021年3月26日,经本公司第四届董事会第二次会议决议,本公司2020年度利润分配的预案为:以2020年12月31日总股本610,500,000股为基数,向全体股东每股派现金0.8元(含税),共计现金分配48,840,000元,剩余未分配利润结转至以后年度分配。上述利润分配预案需提请2020年年度股东大会批准后实施。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二一年三月三十日