

河南平高电气股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料



二〇二二年十二月二十一日

目 录

1.关于变更公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案.....	- 1 -
2.关于公司“十四五”发展规划报告的议案.....	- 6 -

关于变更公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案

根据国有资产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》和《中央企业财务决算审计工作规则》规定，各中央企业应严格按照“统一组织、统一标准、统一管理”原则，由企业总部依照有关规定委托会计师事务所对企业及各级子企业的年度财务决算进行审计。因此根据中国电气装备集团有限公司对审计工作统一管理的要求及有关建议，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，拟聘任天职国际为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构。

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际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 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

(1) 项目合伙人及签字注册会计师：刘丹，2014 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

(2) 签字注册会计师：耿建龙，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

(3) 项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于 20 家。

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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2022 年度拟聘任的天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素谈判确定。2022 年度审计费用共计 172 万元（包含并表子公司），较同期 285 万元（包含并表子公司），减少 113 万元，同比降低 39.6%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

立信为公司提供了 2020 年、2021 年审计服务，对公司出具的审计报告审计意见类型均为标准无保留意见。在聘期内，立信切实履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟更换会计师事务所的原因

根据国有资产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》和《中央企业财务决算审计工作规则》规定，各中央企业应严格按照“统一组织、统一标准、统一管理”原则，由企业总部依照有关规定委托会计师事务所对企业及各级子企业的年度财务决算进行审计。因此根据中国电气装备集团有限公司对审计工作统一管理的要求及有关建议，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，拟聘任天职国际为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与立信、天职国际进行了充分沟通，并允许立信、天职国际直接进行沟通，前、后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等规定，积极做好相关沟通及配合工作。

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022 年 12 月 21 日

关于公司“十四五”发展规划报告的议案

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，立足新发展阶段、践行新发展理念、服务新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展要求，坚持产业结构转型升级，坚持系统观念，以战略目标为统领，以改革创新为动力，以客户需求为中心，以安全稳定为基础，以“赋能智慧电气、创引绿色能源”为使命，紧紧围绕电力装备制造及能源系统解决方案，注重智慧赋能、注重绿色发展、注重提质增效、注重风险防范，以价值创新为目的，通过数字技术和数据要素驱动业务变革，加快数字化转型步伐，全面增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，加快推进公司升级转型。助力新型电力系统建设和“碳达峰、碳中和”目标实现，服务经济社会发展和美丽中国建设。

二、发展思路

“十四五”期间，公司总体发展思路为：以高质量创新发展为总体方向，统筹发挥国资央企和上市公司“两个平台”作用，聚焦“三大产业”，建强“六大体系”，实施“六大工程”，凝心聚力、改革创新，实干担当、争先进位，明确发展定位，扩大经营规模；把握“效率、效果、效益”目标导向，改革运

营机制，变革管理模式，突出创造价值。稳增长，防风险，实现公司可持续健康发展。紧扣高质量发展主题，全面提升核心竞争力、价值整合能力、资源配置能力、改革创新能力。推进智能化产品开发和产品制造智能化，促进两化融合。助力公司发展成为国际一流电工产业基地和系统服务提供商，全力支持世界一流智慧电气装备集团建设。

三、实施路径

（一）用好“两个平台”

发挥国资央企平台作用，贯彻新部署、新要求，坚持目标导向，问题导向，对标优秀单位，切实抓好企业生产经营和改革发展重点工作，不断提高服务国家重大战略能力，发挥国民经济压舱石作用。运用上市公司平台优势，增强资本效能，充分发挥资金优势，用投资拉动产业发展，优化资源配置，助力公司主业升级、新业务拓展。

（二）聚焦“三大产业”

坚持精耕装备制造主责主业，聚焦装备制造、集成增值服务、智慧能源服务“三大产业”，持续攻关“卡脖子”技术，保持行业引领地位；持续深化提质增效，增强企业发展活力。充分挖掘公司技术、市场、人才等优势资源，围绕装备制造延伸产业链条，向行业提供全方位支持和服务；拓展关联产业、新兴产业，形成产业集群，努力打造新的效益增长极。

（三）建强“六大体系”

聚焦产业发展核心要素和世界一流企业管理要求，着力建

立强化科技研发、市场营销、生产制造、客户服务、风控管理、资本运作“六大体系”，全面保障“十四五”发展目标实现。

（四）实施“六大工程”

以“六个争先进位”为根本，实施旗帜领航、改革突破、科技强企、产业升级、市场拓展、精益管理“六大工程”，持续锻长板、补短板，全面提升企业硬实力和发展软实力。

四、保障措施

一是强化战略引领力度，确保规划有效落地；二是深化管理机制创新，激发产业发展活力；三是践行高质量发展理念，提升产业市场竞争力；四是传统新兴协同发展，提升产业发展创新力；五是确保安全质量形势稳定，全力保障生产履约；六是积极争取政策支持，提高产业发展保障。

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022年12月21日