

华仪电气股份有限公司
HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED

2023 年年度股东大会
会议资料

2024 年 5 月 22 日

华仪电气股份有限公司
2023 年年度股东大会资料目录

- 1、《董事会 2023 年年度工作报告》
- 2、《监事会 2023 年年度工作报告》
- 3、《前期会计差错更正的议案》
- 4、《公司 2023 年度财务决算报告》
- 5、《公司 2023 年年度利润分配预案》
- 6、《关于计提资产减值准备的议案》
- 7、《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》
- 8、《关于续聘会计师事务所的议案》

华仪电气股份有限公司

董事会 2023 年年度工作报告

各位股东及股东代表：

我代表公司董事会，就董事会 2023 年年度工作情况报告如下，请审议。

一、董事会关于 2023 年度经营情况的讨论与分析

2023 年，面对公司现金流短缺、诉讼激增、风险激化等叠加困难的挑战，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，积极化解遗留事项引发的一系列风险，狠抓货款，实现了企业的持续经营。报告期内，公司实现营业收入 39,539.77 万元，比上年同期增长 33.36%；实现归属于母公司的净利润 -39,582.13 万元。主要经营情况如下：

1、输配电产业

2023 年，公司重点维持主网客户和长期合作大客户的市场稳定，加大研发力度，优化产品结构，继续推行差异化的市场策略，努力提升市场竞争力。报告期，受行业竞争加剧、公司现金流紧张等影响，公司输配电产业实现主营业务收入 20,581.00 万元，较上年同期下降 5.68%。报告期，输配电产业主要开展以下几项工作：

1) 集中资源聚焦重点市场，继续推行差异化的市场策略。报告期内，公司重点巩固优势市场、挖掘新兴业绩增长点。主攻新能源配套、各盘厂业务、化工行业、热点行业以及国际进出口业务等行业市场和重点项目工程。为迎合市场趋势，持续针对新能源开关柜、断路器等系列产品进行降本增效，提升产品竞争力。以行业客户为中心，自主研发和批量供应新能源系列延伸产品，以便满足客户各种个性化需求。持续加强进出口业务，同时在输配电产业的整体销售平台下，梳理共性和差异性，对不同产品的市场进行细分，建立了专业化产品销售渠道与机制，以有利于各产品的协调发展。

2) 加大产品研发及优化工作。报告期内，公司继续推进新能源配套专用开关设备和国南网主流市场的产品的研发。报告期内，研发项目 11 项，其中：完成研发项目 2 项目，设计输出阶段 2 项；样机试制阶段 5 项；型式试验阶段 2 项。参与

GB/T1984-202X《高压交流断路器》、GB/T1985-202X《高压交流隔离开关和接地开关》、DL/TXXXX-202X《变电站预制舱式组合设备技术规范第1部分：开关设备舱》、JB/T3855《高压交流真空断路器》、JB/T9694《高压交流六氟化硫断路器》等标准修制定。

2、风电产业

2023年，公司持续加强技术研发，积极推进重点项目出质保和风场运维业务。受流动资金紧张等因素影响，公司风电产业实现主营业务收入15,969.09万元，较上年同期增长201.51%。报告期，风电产业主要开展以下几项工作：

1) 推行项目制生产管理模式，充分利用现有基地资源，并结合项目地就近租赁的方式，有效提高生产各环节效率，降低了项目成本。

2) 持续产品迭代创新，提升市场竞争力，开拓新领域。持续推进新机型、新产品、新计划的研发工作，就市面上主流风机机型（5.XMW、6.25MW、7.XMW等）完成技术迭代升级，加快推进储能系列相关产品研发，首个用户侧储能项目（华仪工业园区500kW/1MWh用户侧储能项目）实现并网送电。报告期内，风电产业共完成新产品研发2项，优化项目11项。

3) 稳步推进自营风电场建设和运营。报告期内，积极推进偏关县南堡子（50MW）风电项目建设，全部风机基础和箱变基础浇筑完成，实现部分机组吊装，完成35kV集电线路、220kV升压站和送出线路建设并具备带电条件。宁夏太阳山白塔水风电场（49.5MW）项目发电收益达预期，全年发电量累计近1亿度。

4) 积极推进风电场运维及代维业务。报告期内，公司重点落实并逐步推进项目出质保工作和整站运维业务发展，强化了运维、运营团队的一体化建设及优化管理架构。报告期内，多次中标重要业主项目，取得风电场代维、风机运维以及技改订单。

二、2023年度董事会会议及决议情况

2023年，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据经营需要，及时召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。报告期内，共召开6次董事会，具体召开情况如下：

1、2023年4月7日，第八届董事会第6次会议以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

(1) 《关于全资子公司转让浙江股权服务集团有限公司7%股权的议案》。

2、2023年4月26日，第八届董事会第7次会议以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

(1) 《总经理2022年年度工作报告》；

(2) 《董事会2022年年度工作报告》；

(3) 《公司2022年度财务决算报告》；

(4) 《公司2022年年度利润分配预案》；

(5) 《关于2022年度高管人员薪酬的议案》；

(6) 《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》；

(7) 《公司2022年年度报告（全文及摘要）》；

(8) 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

(9) 《关于续聘审计机构的议案》；

(10) 《关于2023年度预计为控股子公司提供担保的议案》；

(11) 《关于全资子公司2023年度预计为公司提供担保的议案》；

(12) 《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》；

(13) 《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》；

(14) 《2022年度内部控制评价报告》；

(15) 《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

(16) 《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、2023年4月28日，第八届董事会第8次会议以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

(1) 《公司2023年第一季度报告》。

4、2023年6月15日，第八届董事会临时会议以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

(1) 《关于推选董事长的议案》；

(2) 《关于聘任公司财务总监的议案》；

(3) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

5、2023年8月30日，第八届董事会第9次会议以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

(1) 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

(1) 《公司2023年半年度报告全文及摘要》；

(2) 《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、2023年10月27日，第八届董事会第10次会议以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

(1) 《公司2023年第三季度报告》。

三、2023年度召开股东大会与对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开1次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，详情如下：

1、公司于2023年5月26日以现场会议结合网络投票的形式召开2022年年度股东大会，会议审议通过如下议案并形成决议：

(1) 《董事会2022年年度工作报告》；

(2) 《监事会2022年年度工作报告》；

(3) 《公司2022年度财务决算报告》；

(4) 《公司2022年年度利润分配预案》；

(5) 《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》；

(6) 《公司2022年年度报告（全文及摘要）》；

(7) 《关于续聘审计机构的议案》；

(8) 《关于2023年度预计为控股子公司提供担保的议案》；

(9) 《关于全资子公司2023年度预计为公司提供担保的议案》；

(10) 《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》。

对于股东大会形成的各项决议，董事会认真履行其职责，采取有效积极措施，贯彻落实到位，确保各项议案得到充分有效执行，以保障股东的合法权益。

四、2024年度公司的工作重点

2024年，公司面临内外环境不断恶化的严峻局面，公司董事会将督促管理层紧紧围绕“控风险、稳生产、抓突破、提业绩”的经营方针，坚持市场需求导向，以新能源装备革新和储能业务突破为抓手，将盘活存量和优化增量相结合，瞄准“双碳”目标，深入布局“源网荷储”一体化产业，聚焦新能源产业发展，联动输配电产业配套发力，打造市场新增长点。持续强化催收工作，持续降本减亏，推动各类费用管控，进一步压缩非必要开支，多措并举，开源节流；精细管理，延伸降本空间，持续推动降本减亏工作的开展。

进一步提高董事会治理工作，在公司进入两网及退市公司板块后，积极学习相关法律法规，提高自身业务水平，保障公司规范运作。董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，进一步做好信息披露工作。董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，提升信息披露工作质量，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，最大程度地保护投资者利益，切实提高公司规范运作水平和透明度。

以上议案提请股东大会审议。

华仪电气股份有限公司董事会

2024年5月22日

华仪电气股份有限公司 监事会 2023 年年度工作报告

各位股东及股东代表:

2023 年, 公司监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规的有关规定认真履行监事会的职责, 依法列席公司的董事会和股东大会, 秉着维护广大股东权益的宗旨开展工作, 从公司依法运作、董事、高级管理人员履行职责、公司财务检查等多方面行使监督职责。现将 2023 年监事会的工作情况报告如下:

一、2023 年监事会召开会议情况:

1、2023 年 4 月 26 日, 召开第八届监事会第 6 次会议, 会议审议通过了《监事会 2022 年年度工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》、《公司 2022 年年度报告(全文及摘要)》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2022 年度内部控制评价报告》、《监事会关于对<董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

2、2023 年 4 月 28 日, 召开第八届监事会第 7 次会议, 会议审议通过了《公司 2023 年第一季度报告全文及正文》。

3、2023 年 8 月 30 日, 召开第八届监事会第 8 次会议, 会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》和《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、2023 年 10 月 27 日, 召开第八届监事会第 9 次会议, 会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

报告期内, 公司全体监事均按时出席监事会, 并列席了 2023 年度董事会所召开的 2022 年年度股东大会。

二、监事会对公司 2023 年有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。

2、检查公司财务情况

报告期内，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真审核公司会计报表，了解公司的财务信息。

公司监事会第八届监事会第6次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销事项符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备及核销资产后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果。

公司监事会第8次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据。监事会认为：公司本次会计差错更正符合《会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用情况

2023年，公司监事会对公司2011年非公开发行募集资金及2015年非公开发行募集资金使用进行了持续的监督和关注。公司未经程序违规使用募集资金净额为29,907.68万元，违规未及时归还补充流动资金的募集资金净额为11,913.18万元。

公司监事会将持续督促公司董事会、管理层及关联方尽快采取有效措施归还募集资金。

4、董事及高级管理人员履职方面

公司董事及高级管理人员能够认真履行相关法律法规以及《公司章程》规定的各项职责。在报告期内未发现有违反法律、法规或损害公司、股东利益的行为。

三、2024年监事会工作展望

2024年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规和其他制度的规定，忠于职守、勤勉尽责，做好各项议案的审议工作；对董事会决议、股东大会决议的执行情况进行全面监督。继续加强监督检查，加强学习和培训，推进自身建设，切实提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序，持续强化监督作用，督促公司规范运作，切实维护好公司的整体利益及全体股东的合法权益。

以上议案提请股东大会审议。

华仪电气股份有限公司监事会

2024年5月22日

华仪电气股份有限公司 前期会计差错更正的议案

各位股东及股东代表：

华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年发现以下前期会计差错事项，本公司已对此相关会计差错进行了更正，并对前期财务报表进行了追溯调整。

一、前期会计差错更正的原因

公司于 2023 年度发现，公司编制的 2017 年度至 2022 年度财务报表，部分会计处理及财务报表披露存在差错。为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关会计科目列报、准确反映各期间经营成果及财务状况，对前期会计差错进行追溯调整。

二、具体的差错及会计处理

1、2017 年度至 2022 年度更正的主要事项如下：

2017 年，华仪电气全资子公司华仪风能有限公司对不符合收入确认条件的诺木洪、罗家山及澠池二期三个项目的风机销售业务确认收入，并结转相应的成本，上述事项导致华仪电气 2017 年年度报告合并财务报表虚增营业收入、营业成本、销售费用及应收账款并多计提应收账款坏账准备等，虚增当年净利润 14,179.51 万元；由于 2017 年虚增风机销售收入形成的应收账款一直存续并每年计提坏账准备，导致 2018 年至 2022 年年度报告部分数据不准确，本期对相关数据予以更正。

2、2017 年度受影响的报表项目前后对比情况

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	累积影响数（2017-12-31 / 2017 年度）	说明
货币资金	758,973,959.55	658,973,959.55	-100,000,000.00	2017 年原控股股东资金占用调整
应收账款	2,460,634,175.72	2,062,469,975.72	-398,164,200.00	2017 年诺木洪、罗家山及澠池二期三个项目虚增收

受影响的各个比较 期间报表项目名称	更正前	更正后	累积影响数(2017- 12-31 /2017年 度)	说明
				入虚增应收账款 调整
其他应收款	428,748,026.23	668,748,026.23	240,000,000.00	2017年原控股股 东资金占用调整
可供出售金融资产	411,850,000.00	261,850,000.00	-150,000,000.00	2017年原控股股 东资金占用调整
递延所得税资产	36,288,039.67	35,069,169.67	-1,218,870.00	2017年诺木洪、罗 家山及浣池二期 三个项目虚增利 润调整
应付账款	1,532,373,519.51	1,275,326,133.35	-257,047,386.16	2017年诺木洪、罗 家山及浣池二期 三个项目虚增成 本虚增应付账款 调整
其他应付款	57,669,435.52	47,128,894.98	-10,540,540.54	2017年原控股股 东资金占用调整
营业收入	2,178,040,361.08	1,830,783,950.86	-347,256,410.22	2017年诺木洪、罗 家山及浣池二期 三个项目虚增收 入调整
营业成本	1,583,892,372.21	1,326,844,986.05	-257,047,386.16	2017年诺木洪、罗 家山及浣池二期 三个项目虚增成 本调整
销售费用	184,263,461.89	173,722,921.35	-10,540,540.54	2017年诺木洪、罗 家山及浣池二期 三个项目虚增销 售费用调整
资产减值损失	72,379,427.84	74,253,627.84	1,874,200.00	2017年诺木洪、罗 家山及浣池二期 三个项目虚增收 入虚增应收账款 坏账准备调整
营业利润	127,755,105.10	46,212,421.58	-81,542,683.52	2017年诺木洪、罗 家山及浣池二期 三个项目虚增利 润调整
营业外支出	3,404,221.61	62,437,811.39	59,033,589.78	2017年诺木洪、罗 家山及浣池二期 三个项目虚增收 入销项税调整
所得税	63,511,178.10	64,730,048.10	1,218,870.00	2017年诺木洪、罗

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	累积影响数(2017-12-31 /2017年度)	说明
				家山及浣池二期三个项目虚增利润所得税调整

3、2018年度受影响的报表项目前后对比情况

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	累积影响数(2018-12-31 /2018年度)	说明
货币资金	1,130,279,574.80	1,030,279,574.80	-100,000,000.00	2017年原控股股东资金占用调整
应收票据及应收账款	2,648,515,277.57	2,259,948,877.57	-388,566,400.00	2017年诺木洪、罗家山及浣池二期三个项目虚增收入虚增应收票据及应收账款调整
其他应收款	806,721,679.69	1,036,721,679.69	230,000,000.00	2017年原控股股东资金占用调整
可供出售金融资产	261,850,000.00	111,850,000.00	-150,000,000.00	2017年原控股股东资金占用调整
递延所得税资产	42,591,002.50	39,932,462.50	-2,658,540.00	2017年诺木洪、罗家山及浣池二期三个项目虚增利润调整
应付票据及应付账款	2,183,328,485.68	1,926,281,099.52	-257,047,386.16	2017年诺木洪、罗家山及浣池二期三个项目虚增成本虚增应付票据及应付账款调整
其他应付款	76,945,174.50	70,287,977.97	-6,657,196.53	2017年原控股股东资金占用调整
销售费用	207,318,116.83	211,201,460.84	3,883,344.01	2017年诺木洪、罗家山及浣池二期三个项目虚增销售费用调整
资产减值损失	39,924,522.93	40,326,722.93	402,200.00	2017年诺木洪、罗家山及浣池二期三个项目虚增收入虚增应收账款坏账准备调整
营业利润	-93,780,696.90	-98,066,240.91	-4,285,544.01	2017年诺木洪、罗家山及浣池二期三个项目虚增利

				润调整
所得税	-3,185,456.30	-1,745,786.30	1,439,670.00	2017年诺木洪、罗家山及澠池二期三个项目虚增利润所得税调整

4、2019年度受影响的报表项目前后对比情况

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	累积影响数(2019-12-31/2019年度)	说明
应收账款	1,903,987,443.75	1,592,712,333.75	-311,275,110.00	2017年诺木洪、罗家山及澠池二期三个项目虚增收入虚增应收账款调整
应付账款	1,633,562,707.57	1,376,515,321.41	-257,047,386.16	2017年诺木洪、罗家山及澠池二期三个项目虚增成本虚增应付账款调整
其他应付款	353,086,929.57	388,430,875.69	35,343,946.12	2017年原控股股东资金占用调整
销售费用	233,222,643.48	235,223,786.13	2,001,142.65	2017年诺木洪、罗家山及澠池二期三个项目虚增销售费用调整
信用减值损失	- 2,751,526,876.22	-2,694,235,586.22	57,291,290.00	2017年诺木洪、罗家山及澠池二期三个项目虚增收入虚增应收账款坏账准备调整
所得税	52,425,171.00	49,766,631.00	-2,658,540.00	2017年诺木洪、罗家山及澠池二期三个项目虚增利润所得税调整

5、2020年度受影响的报表项目前后对比情况

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	累积影响数(2020-12-31/2020年度)	说明
应收账款	1,132,568,682.61	876,308,462.61	-256,260,220.00	2017年诺木洪、罗家山及澠池二期三个项目虚增收入虚增应收账款

受影响的各个比较 期间报表项目名称	更正前	更正后	累积影响数 (2020-12-31 /2020 年度)	说明
				调整
应付账款	1,681,220,536.60	1,424,173,150.44	-257,047,386.16	2017 年诺木洪、罗家山及澠池二期三个项目虚增成本虚增应付账款调整
其他应付款	73,191,123.79	113,191,123.79	40,000,000.00	2017 年诺木洪、罗家山及澠池二期三个项目虚假收款其他应付款调整
销售费用	123,181,321.64	127,837,375.52	4,656,053.88	2017 年诺木洪、罗家山及澠池二期三个项目虚增销售费用调整
信用减值损失	14,495,347.81	69,510,237.81	55,014,890.00	2017 年诺木洪、罗家山及澠池二期三个项目虚增收入虚增应收账款坏账准备调整

6、2021 年度受影响的报表项目前后对比情况

受影响的各个比较 期间报表项目名称	更正前	更正后	累积影响数 (2021-12-31 /2021 年度)	说明
应收账款	824,792,353.59	658,724,233.59	-166,068,120.00	2017 年诺木洪、罗家山及澠池二期三个项目虚增收入虚增应收账款调整
预付账款	286,462,724.64	256,998,324.64	-29,464,400.00	2017 年诺木洪、罗家山及澠池二期三个项目虚增成本虚增预付账款调整
应付账款	1,240,269,936.69	983,222,550.53	-257,047,386.16	2017 年诺木洪、罗家山及澠池二期三个项目虚增成本虚增应付账款调整
其他应付款	189,389,901.97	229,389,901.97	40,000,000.00	2017 年诺木洪、罗家山及澠池二期三个项目虚假收款其他应付款

受影响的各个比较 期间报表项目名称	更正前	更正后	累积影响数 (2021-12-31 /2021 年度)	说明
				调整
营业收入	368,357,958.40	380,939,154.98	12,581,196.58	2017 年澠池二期 项目虚增收入调 整
信用减值损失	-296,051,339.99	-250,043,639.99	46,007,700.00	2017 年诺木洪、 罗家山及澠池二 期三个项目虚增 收入虚增应收账 款坏账准备调整
营业外支出	13,361,851.40	11,223,047.98	-2,138,803.42	2017 年澠池二期 项目虚增收入销 项税额调整

7、2022 年度受影响的报表项目前后对比情况

受影响的各个比较 期间报表项目名称	更正前	更正后	累积影响数 (2022-12-31 /2022 年度)	说明
应收账款	630,501,326.89	555,771,326.89	-74,730,000.00	2017 年诺木洪、罗 家山及澠池二期 三个项目虚增收 入虚增应收账款 调整
合同资产	116,996,687.68	70,431,687.68	-46,565,000.00	2017 年诺木洪、罗 家山及澠池二期 三个项目虚增收 入虚增合同资产 调整
预付账款	134,353,771.08	113,936,401.63	-20,417,369.45	2017 年诺木洪、 罗家山及澠池二 期三个项目虚增 成本虚增预付账 款调整
应付账款	1,021,640,235.18	773,639,879.57	248,000,355.61	2017 年诺木洪、 罗家山及澠池二 期三个项目虚增 成本虚增应付账 款调整
其他应付款	294,108,305.64	334,108,305.64	40,000,000.00	2017 年诺木洪、罗 家山及澠池二期 三个项目虚假收 款其他应付款调 整

受影响的各个比较 期间报表项目名称	更正前	更正后	累积影响数 (2022-12-31 /2022 年度)	说明
信用减值损失	-214,503,888.49	-169,730,768.49	44,773,120.00	2017 年诺木洪、罗家山及浣池二期三个项目虚增收入虚增应收账款坏账准备调整

以上议案提请股东大会审议。

华仪电气股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

华仪电气股份有限公司

2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

公司 2023 年度财务决算报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将 2023 年度公司财务决算情况报告如下：

一、财务报告的范围和执行的会计制度

1、本报告期内纳入合并报表范围的控股子公司共 64 家。

2、公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

二、主要财务指标完成情况

2023 年度实现营业收入 395,397,656.18 元，同比增加 33.36%；实现净利润-398,124,270.71 元，实现归属于母公司所有者的净利润-395,821,304.36 元，亏损主要系公司营业收入偏低，且长期股权投资、在建工程及存货计提了大额资产减值损失所致。

2023 年现金及现金等价物净增加额-29,921,176.94 元，其中经营活动产生的现金流量净额-15,012,755.06 元，主要系贷款回收减少所致；投资活动产生的现金流量净额 31,927,221.85 元，主要系本期转让股交中心股权所致；筹资活动产生的现金流量净额-36,968,315.93 元，主要系本期偿还融资租赁款所致。

2023 年度基本每股收益-0.52 元/股，同比增加 0.06 元/股。加权平均净资产收益率（因为都为负值，不适用）

具体情况见下表：

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
营业收入	395,397,656.18	296,499,684.49	33.36%
净利润	-398,124,270.71	-439,750,296.52	

归属于母公司所有者的净利润	-395,821,304.36	-440,553,168.46	
归属于母公司所有者权益	-474,649,318.12	-78,828,013.76	
经营活动产生的现金流量净额	-15,012,755.06	56,847,048.98	-126.41%
投资活动产生的现金流量净额	31,927,221.85	6,161,565.07	418.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-47,364,658.47	-36,968,315.93	
基本每股收益(元/股)	-0.52	-0.58	0.06
加权平均净资产收益率(%)		-311.46%	

三、公司 2023 年末资产状况

2023 年末资产总额 2,818,453,315.25 元，同比下降 18.14%。其中流动资产为 1,109,155,495.42 元，同比下降 24.34%，主要系期末银行存款及应收款项减少所致；非流动资产为 1,709,297,819.83 元，同比下降 13.54%，主要系股交中心股权转让及在建工程计提减值准备所致。

2023 年末负债总额 3,245,754,215.58 元，同比下降 6.52%。其中流动负债为 1,840,227,576.31 元，同比下降 5.12%，主要系本期防城港项目履约部分预收款项转营业收入导致合同负债减少所致；非流动负债为 1,405,526,639.27 元，同比下降 8.29%，主要系徽商银行担保代偿执行结束导致预计负债减少所致。

具体情况见下表：

单位：元

项目	2023 年末	2022 年末	变动幅度
流动资产	1,109,155,495.42	1,465,910,925.06	-24.34%
非流动资产	1,709,297,819.83	1,977,011,036.35	-13.54%
资产总计	2,818,453,315.25	3,442,921,961.41	-18.14%
流动负债	1,840,227,576.31	1,939,544,659.20	-5.12%
非流动负债	1,405,526,639.27	1,532,553,931.83	-8.29%
负债合计	3,245,754,215.58	3,472,098,591.03	-6.52%
所有者权益合计	-427,300,900.33	-29,176,629.62	

以上议案提请股东大会审议。

华仪电气股份有限公司董事会

2024年5月22日

华仪电气股份有限公司
2023 年年度利润分配预案

各位股东及股东代表:

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司 2023 年度实现净利润-395,821,304.36 元,加年初未分配利润-78,828,013.76 元,截至 2023 年 12 月 31 日,公司可供分配的利润为-474,649,318.12 元。

鉴于 2023 年度公司母公司的净利润和未分配利润均为亏损,未达到《公司章程》规定的现金分红条件,符合公司可不进行现金分红的情况,为保障公司生产经营的正常运行,结合公司实际情况,董事会拟定如下利润分配预案:公司 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

以上议案提请股东大会审议。

华仪电气股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

关于计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

一、计提资产减值准备及核销情况概述

（一）计提资产减值准备的基本情况

为客观反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，并基于谨慎性原则，公司对所属资产进行了详细的清查、盘点，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试。经测试，计提减值准备情况如下表：

项目	计提金额（元）
坏账准备	52,600,059.66
存货跌价准备	46,946,076.93
在建工程减值准备	118,289,062.03
长期股权投资减值准备	49,632,804.23
合同资产减值准备	-1,185,199.79

（二）核销资产的基本情况

据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实的反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款及其他应收款进行了核销。2023 年全年核销应收账款 3,125,938.96 元，其他应收款 121,836.42 元。

二、本次计提资产减值及核销情况说明

（一）计提资产减值准备的情况说明

1、信用减值准备

公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对相同账龄具有类似的信用风险特征的所有应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。按照公司计提坏

账准备的政策，2023年1-12月应收账款计提坏账准备28,874,000.08元、其他应收款计提坏账准备26,301,287.50元，应收票据冲回坏账准备2,575,227.92元。

2、存货跌价准备

按照公司跌价准备计提的政策，2023年1-12月计提存货跌价准备46,946,076.93元，其中原材料计提跌价准备46,092,921.18元，在产品计提跌价准备240,462.74元，库存商品计提跌价准备612,693.01元。

3、在建工程减值准备

按照公司减值准备计提的政策，2023年1-12月对在建工程计提减值准备118,289,062.03元，减值明细如下：

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
河南省永城蒋口镇风电场	38,467,162.42	38,467,162.42	
黑龙江省七台河风电场	10,415,184.47	10,415,184.47	
乐昌坪石项目	19,084,264.89	19,084,264.89	
吉林通榆风力发电项目	21,600,000.00	21,600,000.00	
其他风电场项目	28,722,450.25	28,722,450.25	
合 计	118,289,062.03	118,289,062.03	

4、长期股权投资减值准备

按照公司减值准备计提的政策，2023年1-12月对联营企业大柴旦泰白新能源有限公司长期股权投资计提减值准备49,632,804.23元。

5、合同资产减值准备

按照公司减值准备计提的政策，2023年1-12月转回合同资产减值准备1,185,199.79元。

6、其他减值损失

2023年，根据减值测试和分析，公司无形资产及其他非流动资产未有迹象表明发生减值，公司未对无形资产及其他非流动资产计提减值损失。

(二) 资产核销的情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对长账龄催收无果、客户破产或根据法院判决已实质产生坏账损失的应收账款合计 3,125,938.96 元、其他应收款 121,836.42 元予以核销，重要的核销情况如下：

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
湖北华仪鑫源电力工程有限公司	货款	3,030,475.32	无法收回	否

三、对公司的影响

公司 2023 年度计提坏账准备 52,600,059.66 元、计提存货跌价准备 46,946,076.93 元、在建工程减值准备 118,289,062.03 元及长期股权投资减值准备 49,632,804.23 元、转回合同资产减值准备 1,185,199.79 元，将影响公司 2023 年年度合并报表利润总额 266,282,803.06 元。其中，公司 2023 年度核销应收账款 3,125,938.96 元，其他应收款 121,836.42 元，已在前期计提坏账准备 3,183,147.22 元，影响公司 2023 年年度合并报表利润总额为 64,628.16 元。

以上议案提请股东大会审议。

华仪电气股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案七

华仪电气股份有限公司
公司 2023 年年度报告（全文及摘要）

各位股东及股东代表：

公司 2023 年年度报告（全文及摘要）已经公司第八届董事会第 11 次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，请查阅。

以上议案提请股东大会审议。

华仪电气股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

华仪电气股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2024年度财务报告审计机构，具体情况如下：

一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

（一） 机构信息

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月4日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

首席合伙人：李尊农

2023年度末合伙人数量：189人

2023年度末注册会计师人数：969人

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：489人

2023年收入总额（经审计）：184,514.90万元

2023年审计业务收入（经审计）：135,088.59万元

2023年证券业务收入（经审计）：32,011.50万元

2023年上市公司审计客户家数：115家

2023年挂牌公司审计客户家数：496家

2023年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业

I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
K	房地产业
E	建筑业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业:

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2023 年上市公司审计收费: 14,809.90 万元

2023 年挂牌公司审计收费: 7,511.90 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数: 4 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数: 3 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数: 13,602.43 万元

职业保险累计赔偿限额: 12,000 万元

近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3. 诚信记录

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)

因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

39 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

签字注册会计师闫宏江：任中兴华会计师事务所合伙人，从业年限 10 年以上；近 3 年签署 5 份上市挂牌公司年度审计报告；

拟签字注册会计师丁建召：任中兴华会计师事务所高级项目经理，从业年限 5 年以上；近 3 年签署 3 份上市挂牌公司年度审计报告；

拟项目质量控制复核注册会计师王祖诚：负责多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

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）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	闫宏江	2023 年 5 月 30 日	监督管理措施	北京证监局	事由：北京东方园林环境股份有限公司 2021 年财务报表审计中，相关审计程序执行不到位等情形；

					处理处罚：监管谈话
2	闫宏江	2023年11月7日	监督管理措施	浙江证监局	事由：华仪电气股份有限公司2022年度财务报表及内部控制审计项目执业中审计程序实施不到位。 处理处罚：监管警示函
3	丁建召	2023年11月7日	监督管理措施	浙江证监局	事由：华仪电气股份有限公司2022年度财务报表及内部控制审计项目执业中审计程序实施不到位。 处理处罚：监管警示函

3. 独立性

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，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费150万元，其中年报审计收费150万元。

审计收费定价原则：根据本单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位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费。

以上议案提请股东大会审议。

华仪电气股份有限公司董事会

2024年5月22日