

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

2024 年年度股东大会  
会议资料

2025 年 6 月 11 日

华仪电气股份有限公司  
2024 年年度股东大会资料目录

- 1、《董事会 2024 年年度工作报告》
- 2、《监事会 2024 年年度工作报告》
- 3、《公司 2024 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2024 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 2024 年年度报告（全文及摘要）》
- 7、《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 2024 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 2024 年年度工作情况报告如下，请审议。

### 一、董事会关于 2024 年度经营情况的讨论与分析

2024 年，面对资金的严重短缺、长期众多的诉讼等困难的挑战，公司管理层在董事会的领导下，一方面积极开展各项应对举措，强化管理、降本增效、加大应收账款催收力度，保障了公司的基本运营；另一方面为避免公司经营状况进一步恶化，帮助公司摆脱困境、化险为夷、实现重生，在政府相关部门的帮扶下，积极有序开展预重整的各项工作。报告期内，公司实现营业收入 15,559.56 万元，比上年同期下降 60.65%；实现归属于母公司的净利润-49,031.76 万元。主要经营情况如下：

#### 1、输配电产业

2024 年，集中资源聚焦重点市场，通过与各省国网单位的积极沟通，集中公司现有一切资源，保障了国网订单的顺利交付。受公司现金流短缺、企业征信等影响，报告期内新业务开拓、技术升级等受限，整体业务大幅下降。报告期内，公司输配电产业实现主营业务收入 4,002.30 万元，较上年同期下降 80.55%。

#### 2、风电产业

2024 年，公司重点推进项目出质保，集中一切资源努力保障已交付项目的运维服务。受公司现金流短缺等影响，报告期内设备制造业务、资源开发业务已基本停滞，整体业务大幅下降。报告期内，公司风电产业实现主营业务收入 7,572.49 万元，较上年同期下降 52.58%。

#### 3、积极推进预重整工作，力争全面化解公司债务危机

公司自 2024 年启动预重整程序以来，组建了债务处置专项工作组，积极配合地方法院、管理人、债权人等多方机构，顺利完成对全部金融债务、经营性债务的全面梳理和资产评估。

## 二、2024 年度董事会会议及决议情况

2024 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 3 次董事会，具体召开情况如下：

1、2024 年 1 月 11 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)《关于聘请主办券商的议案》。

2、2024 年 4 月 26 日，第八届董事会第 11 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 2023 年年度工作报告》；

(2)《董事会 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 2023 年度高管人员薪酬的议案》；

(7)《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》；

(8)《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》；

(9)《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

(10)《关于续聘会计师事务所的议案》；

(11)《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

(12)《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、2024 年 8 月 29 日，第八届董事会第 12 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 2024 年半年度报告》。

## 三、2024 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2024年5月22日在公司以现场会议结合网络投票的形式召开2023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》。

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、2025年度公司的工作重点**

2025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“债务化解、生产恢复、治理重构”三同步，聚焦输配电主业重塑竞争力，探索新能源业务轻资产转型，以最大限度维护公司和股东自身利益。

2025年，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。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

2025年6月11日

## 华仪电气股份有限公司 监事会 2024 年年度工作报告

### 各位股东及股东代表：

2024 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 2024 年监事会的工作情况报告如下：

#### 一、2024 年监事会召开会议情况：

1、2024 年 4 月 28 日，召开第八届监事会第 10 次会议，会议审议通过了《监事会 2023 年年度工作报告》、《前期会计差错更正的议案》、《2023 年度财务决算报告》、《公司 2023 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 2023 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》、《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、2024 年 8 月 29 日，召开第八届监事会第 11 次会议，会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告》和《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

报告期内，公司全体监事均按时出席监事会，并列席了 2024 年度董事会所召开的全年共 3 次会议，按时出席了 2024 年度召开的 2023 年年度股东大会。

#### 二、监事会对公司 2024 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10次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，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》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。监事会同意本次会计差错更正事项。

公司监事会第八届监事会第10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，同意公司本次计提资产减值准备及核销事项。

## **3、公司募集资金使用情况**

2024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、2025年监事会工作展望**

2025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

2025年6月11日

# 华仪电气股份有限公司

## 2024 年度财务决算报告

### 各位股东及股东代表:

公司 2024 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 2024 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 11 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

2024 年度实现营业收入 155,595,559.68 元，同比下降 60.65%；实现净利润-498,462,228.73 元，实现归属于母公司所有者的净利润-490,317,570.60 元，亏损主要系公司营业收入偏低，计提大额应收款项坏账准备及诉讼赔偿损失所致。

2024 年现金及现金等价物净增加额-11,991,436.83 元，其中经营活动产生的现金流量净额-8,366,407.64 元，比上年同期增加 664.63 万元，主要系支付货款减少所致；投资活动产生的现金流量净额 11,945,639.55 元，比上年同期减少 1,998.16 万元，主要系本期无股权转让收益所致；筹资活动产生的现金流量净额-15,957,861.32 元，比上年同期增加 3,140.68 万元，主要系本期孙公司偏关优能转出融资租赁款及利息支出减少所致。

2024 年度基本每股收益-0.6452 元/股，2023 年度基本每股收益-0.5209 元/股。

具体情况见下表：

单位：元

项目	2024 年	2023 年	变动幅度
营业收入	155,595,559.68	395,397,656.18	-60.65%

净利润	-498,462,228.73	-398,124,270.71	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-490,317,570.60	-395,821,304.36	
归属于母公司所有者权益	-964,966,888.72	-474,649,318.12	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-8,366,407.64	-15,012,755.06	不适用
投资活动产生的现金流量净额	11,945,639.55	31,927,221.85	-62.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,957,861.32	-47,364,658.47	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.6452	-0.5209	

### 三、公司 2024 年末资产状况

2024 年末资产总额 2,197,756,473.65 元，同比下降 22.02%。其中流动资产为 850,173,364.01 元，同比下降 23.35%，主要系期末应收款项及存货减少所致；非流动资产为 1,347,583,109.64 元，同比下降 21.16%，主要系偏关优能项目转出导致在建工程、其他非流动资产减少所致。

2024 年末负债总额 3,123,519,602.71 元，同比下降 3.77%。其中流动负债为 1,843,601,491.47 元，同比下降 0.18%；非流动负债为 1,279,918,111.24 元，同比下降 8.94%，主要系偏关优能项目转出导致长期应付款减少所致。

具体情况见下表：

单位：元

项目	2024 年末	2023 年末	变动幅度
流动资产	850,173,364.01	1,109,155,495.42	-23.35%
非流动资产	1,347,583,109.64	1,709,297,819.83	-21.16%
<b>资产总计</b>	<b>2,197,756,473.65</b>	<b>2,818,453,315.25</b>	<b>-22.02%</b>
流动负债	1,843,601,491.47	1,840,227,576.31	0.18%
非流动负债	1,279,918,111.24	1,405,526,639.27	-8.94%
<b>负债合计</b>	<b>3,123,519,602.71</b>	<b>3,245,754,215.58</b>	<b>-3.77%</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>-925,763,129.06</b>	<b>-427,300,900.33</b>	

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

2025年6月11日

## 华仪电气股份有限公司 2024 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 2024 年度实现净利润-490,317,570.60 元,加年初未分配利润-4,145,293,675.59 元,截至 2024 年 12 月 31 日,公司可供分配的利润为-4,635,611,246.19 元。

鉴于 2024 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 2024 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

2025 年 6 月 11 日

## 关于计提资产减值准备及资产核销的议案

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 2024 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	233,235,704.09
存货跌价准备	1,573,273.86
在建工程减值准备	0.00
长期股权投资减值准备	0.00
合同资产减值准备	-1,153,642.55

#### （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。2024 年全年核销应收账款-684,139.40 元，其他应收款-324,768.20 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，2024 年 1-12 月应收账款计提坏账准备 92,590,549.94

元、其他应收款计提坏账准备 141,840,756.21 元, 应收票据冲回坏账准备-1,195,602.06 元。

#### 2、存货跌价准备

按照公司跌价准备计提的政策, 2024 年 1-12 月计提存货跌价准备 1,573,273.86 元, 其中原材料计提跌价准备 775,326.89 元, 在产品计提跌价准备 618,407.54 元, 库存商品计提跌价准备 179,539.43 元。

#### 3、在建工程减值准备

按照公司减值准备计提的政策, 2024 年 1-12 月末计提在建工程减值准备。

#### 4、长期股权投资减值准备

按照公司减值准备计提的政策, 2024 年 1-12 月末计提长期股权投资减值准备。

#### 5、合同资产减值准备

按照公司减值准备计提的政策, 2024 年 1-12 月转回合同资产减值准备 1,153,642.55 元。

#### 4、其他减值损失

2024 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 2024 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 85,860.60 元、其他应收款 324,768.20 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	是否因关联交易产生
浙江金轮机电实业有限公司	货款	85,860.60	约定日期内还款, 豁免剩余金额	否
柳州市格丰科技有限公司	保证金	250,000.60	业务终止	否

截止 2024 年 12 月 31 日, 公司收回前期已核销的应收账款合计 770,000.00 元, 详情如下:

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
成都世朋电力工程有限公司	货款	-770,000.00	已收回	否

截止 2024 年 12 月 31 日,公司对长账龄呆滞存货 80,904,840.37 元予以核销,核销情况如下:

项目	转回或转销	核销原因
原材料	76,431,666.71	呆滞存货
在产品	1,990,481.56	呆滞存货
库存商品	141,099.21	呆滞存货
发出商品	2,341,592.89	呆滞存货
合计	80,904,840.37	

### 三、对公司的影响

公司 2024 年度计提坏账准备 233,235,704.08 元、计提存货跌价准备 1,573,273.86 元、转回合同资产减值准备 1,153,642.55 元,将影响公司 2024 年年度合并报表利润总额 233,655,335.39 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

2025 年 6 月 11 日

议案六

华仪电气股份有限公司  
公司 2024 年年度报告（全文及摘要）

各位股东及股东代表：

公司 2024 年年度报告（全文及摘要）已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 29 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](http://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

2025 年 6 月 11 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2025年度审计机构，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2025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

2024年度末合伙人数量：199人

2024年度末注册会计师人数：1,052人

2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522人

2024年收入总额（未经审计）：203,338.19万元

2024年审计业务收入（未经审计）：152,989.42万元

2024年证券业务收入（未经审计）：32,048.30万元

2024年上市公司审计客户家数：170家

2024年挂牌公司审计客户家数：496家

2024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
B	采矿业

2024 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

2024 年上市公司审计收费: 22,297.76 万元

2024 年挂牌公司审计收费: 8,546.20 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数: 81 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数: 209 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数: 10,145 万元

职业保险累计赔偿限额: 10,000 万元

近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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。在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,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 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施

3次和纪律处分1次。

48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14次、监督管理措施41次、自律监管措施5次和纪律处分2次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
---

### 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

拟聘任的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

### 4. 审计收费

本期(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2024)年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 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

2025年6月11日