

河南平高电气股份有限公司  
2024 年第三次临时股东大会  
会议资料



二〇二四年十二月二十六日



# 关于变更公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构的议案

## 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

信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，总部位于北京，首席合伙人为谭小青先生。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，是中国首批获得证券期货相关业务资格，首批获准从事 H 股企业审计业务资格，首批获准可从事金融相关业务审计及大型国有企业审计业务资格的事务所。

截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 660 人。信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、

环境和公共设施管理业、建筑业等，其中制造业上市公司审计客户 238 家。

## **2. 投资者保护能力**

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无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**

信永中和会计师事务所截止 2024 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。

### **(二) 项目信息**

#### **1. 基本信息**

项目合伙人及签字注册会计师：胡松林先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

签字注册会计师：庞新宇先生，2017 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，近三年签署的上市公司 1 家。

项目质量控制复核人：张海啸先生，2011年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

## **3. 独立性**

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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**

2024年度拟聘任的信永中和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。2024年度平高电气合并审计费用共计172万元，其中财务报告审计费137万元，内部控制审计费35万元，与2023年度审计费用持平。

## **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**

公司前任会计师事务所天职国际为公司提供了 2022 年、2023 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。在聘任期内，天职国际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）拟变更会计师事务所的原因**

2024 年 8 月 2 日，天职国际受到中国证监会行政处罚，被暂停证券服务业务 6 个月，此事件可能影响公司 2024 年财报审计工作，基于审慎性原则，公司拟变更 2024 年度审计机构。

### **（三）上市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前后任会计师事务所进行了沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将根据《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》和其他相关规定，积极做好有关沟通、配合及衔接工作。

本次聘任会计师事务所的事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 公司 2024 年第三季度利润分配方案

公司 2024 年第三季度归属于上市公司股东的净利润为 323,434,449.57 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表期末未分配利润为 3,534,937,724.06 元，母公司未分配利润为 3,061,864,512.12 元。以上数据未经审计。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，履行央企上市公司社会责任，与股东共享发展成果，结合公司经营情况，公司第三季度利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税）。截至目前，公司总股本 1,356,921,309 股，以此计算合计拟派发现金红利 113,981,389.96 元（含税），现金分红数额占 2024 年第三季度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 35.24%。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

## 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 2024 年日常关联交易的执行情况

1. 截止 2024 年 11 月 30 日，公司关联采购商品或接受劳务发生 109,462 万元，关联销售商品或提供劳务发生 60,186 万元，关联出租发生 1,263 万元，共计 170,911 万元，详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	2024 年实际发生金额（截止 2024.11.30）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品或接受劳务	中国电气装备及其所属公司	158,000	108,582	
	其中：平高集团及其所属公司	79,000	56,027	公司生产经营实际情况变化。
	中国西电集团、中国西电及其所属公司	23,000	14,357	
	许继集团、许继电气及其所属公司	5,000	2,308	
	山东电工电气及其所属公司	15,000	6,458	公司生产经营实际情况变化。
	其他公司	36,000	29,432	
	上海电气输配电	0	880	
	小计	<b>158,000</b>	<b>109,462</b>	
销售商品或提供劳务	中国电气装备及其所属公司	163,000	59,411	
	其中：平高集团及其所属公司	120,000	47,255	公司生产经营实际情况变化。
	中国西电集团、中国西电及其所属公司	8,000	6,382	
	许继集团、许继电气及其所属公司	8,000	2,210	公司生产经营实际情况变化。



关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	2024 年实际发生金额（截止 2024.11.30）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	山东电工电气及其所属公司	7,000	3,400	
	其他公司	20,000	164	公司生产经营实际情况变化。
	上海电气输配电	0	775	
	小计	163,000	60,186	
出租	中国电气装备及其所属公司	3,500	1,263	
	其中：平高集团及其所属公司	2,000	606	
	其他公司	1,500	657	
	小计	3,500	1,263	
承租	中国电气装备及其所属公司	200	0	
	其中：平高集团及其所属公司	200	0	
	小计	200	0	
合计		324,700	170,911	

备注：1. 2024 年 3 月，平高集团持有的平高集团储能科技有限公司（以下简称“平高集团储能科技”）股权转让至中国电气装备集团储能科技有限公司（以下简称“中国电气装备储能科技”），平高集团储能科技控股股东变更为中国电气装备储能科技，中国电气装备储能科技为中国电气装备其他所属公司，平高集团储能科技相关关联交易均并入中国电气装备其他所属公司。

2. 2024 年 6 月，公司董事徐光辉担任上海电气输配电董事，上海电气输配电成为公司关联方。

## （二）2025 年日常关联交易预计金额

2025 年关联采购商品或接受劳务预算总额 234,500 万元，关联销售商品或提供劳务预算总额 139,000 万元，关联出租预算总额 2700 万元，关联承租 100 万元，共计 376,300 万元，详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年 预计金额	2024年实际发生 金额(截止 2024.11.30)	占同类业 务比例 (%)	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
采购商品 或接受劳 务	中国电气装备及其所属公司	231,500	108,582	15.55%	根据公司2025年 业务计划预计。
	其中：平高集团及其所属公司	120,000	56,027	8.02%	
	中国西电集团、中国西 电及其所属公司	24,000	14,357	2.06%	
	许继集团、许继电气及 其所属公司	5,000	2,308	0.33%	
	山东电工电气及其所属 公司	7,000	6,458	0.92%	
	其他公司	75,500	29,432	4.21%	根据公司2025年 业务计划预计。
	上海电气输配电	3,000	880	0.13%	
	小计	234,500	109,462	15.67%	
销售商品 或提供劳 务	中国电气装备及其所属公司	137,000	59,411	5.75%	根据公司2025年 业务计划预计。
	其中：平高集团及其所属公司	95,000	47,255	4.57%	
	中国西电集团、中国西电 及其所属公司	10,000	6,382	0.62%	
	许继集团、许继电气及其 所属公司	5,000	2,210	0.21%	
	山东电工电气及其所属 公司	7,000	3,400	0.33%	
	其他公司	20,000	164	0.02%	根据公司2025年 业务计划预计。
	上海电气输配电	2,000	775	0.07%	
	小计	139,000	60,186	5.82%	
出租	中国电气装备及其所属公司	2,700	1,263	43.47%	
	其中：平高集团及其所属公司	1,500	606	20.86%	
	其他公司	1,200	657	22.61%	
	小计	2,700	1,263	43.47%	

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2024年实际发生金额（截止2024.11.30）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
承租	中国电气装备及其所属公司	100	0	-	
	其中：平高集团及其所属公司	100	0	-	
	小计	100	0	-	
	合计	376,300	170,911	9.85%	

备注：随着电网建设持续推进，公司预计2025年业务规模扩大，采购需求量及销售合同会进一步增加（公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，预计时具有较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险）。

## 二、关联关系及关联方介绍

1、中国电气装备集团有限公司（简称“中国电气装备”），成立于2021年9月23日，住所：上海市静安区万荣路1256、1258号1618室。法定代表人：李洪凤。注册资本：3,000,000万元。经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术

研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

中国电气装备持有公司 41.42%股份，是公司控股股东，为公司关联方，其主要股东为国务院国有资产监督管理委员会。

2、平高集团有限公司（简称“平高集团”），成立于 1996 年 12 月 20 日，住所：河南省郑州市郑东新区龙源西三街 39 号 3B 栋。法定代表人：孙继强。注册资本：391,031 万元。经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；智能机器人销售；先进电力电子装置销售；节能管理服务；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；信息系

统集成服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电工器材制造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售；汽车销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

中国电气装备持有平高集团 100%股份，平高集团为公司关联方。

3、中国西电集团有限公司（简称“中国西电集团”），成立于 1993 年 01 月 30 日，住所：西安市高新区唐兴路 7 号 B 座，法定代表人：韩兵，注册资本：600,000.00 万元。经营范围：电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备（除专控）、普通机械的研究、设计、制造、销售；电站、电网成套工

程的承包；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。

中国电气装备持有中国西电集团 100%股份，中国西电集团为公司关联方。

4、中国西电电气股份有限公司（简称“中国西电”），成立于 2008 年 04 月 30 日，住所：西安市高新区唐兴路 7 号 A 座，法定代表人：赵永志，注册资本：512,588.2352 万元。经营范围：输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务服务和科技交流业务；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

中国电气装备持有中国西电 51.87%股份，中国西电为公司关联方。

5、许继集团有限公司（简称“许继集团”），成立于 1996 年 12 月 27 日，住所：河南省郑州市郑东新区龙源西三街 39 号 3A 栋，法定代表人：韩书谟，注册资本：319,039.50 万元。经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的

安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；认证服务；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；金属矿石销售；数字技术服务；信息系统集成服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；消防器材销售；消防技术服务；合同能源管理；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；以自有资金从事投资活动；对外承包工程；货物进出口；进出口代理；供应链管理服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；贸易经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

中国电气装备持有许继集团 100%股份，许继集团为公司关联方。

6、许继电气股份有限公司(简称“许继电气”),成立于1996年12月26日,住所:许昌市许继大道1298号,法定代表人:李俊涛,注册资本:101,900.9309万元,经营范围:生产经营:电网调度自动化设备、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自动控制装置、继电器、电能计量设备、智能仪表、开关及开关柜、环网柜、电缆分支箱、电源设备、智能充换电设备及服务、新能源并网及发电设备、储能系统、直流输电换流阀及大功率电力电子设备、直流场设备、电力通信设备、变压器、电抗器、消弧线圈、互感器、箱式变电站、特殊作业机器人、无人机、消防设备、煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电产品(不含汽车);从事信息系统集成及服务,工程施工、安装、检修、试验及工程承包;电力技术服务;承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,低压电器生产经营;电子机械加工;电力设备租赁;房屋租赁;各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及相关服务;电力工程咨询;工程勘察;电力工程设计及工程承包;消防设施工程设计及专业承包。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。



中国电气装备持有许继电气 38.31%股份，许继电气为公司关联方。

7、山东电工电气集团有限公司（简称“山东电工电气”），成立于 2010 年 06 月 13 日，住所：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心 5 区 5 号楼 16 层，法定代表人：赵启，注册资本：350,000 万元，经营范围：一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电机制造；电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；对外承包工程；机械设备租赁；特种设备出租；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；招投标代理服务；汽车新车销售；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；金属材料销售；移动终端设备销售；建筑材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

中国电气装备持有山东电工电气 100%股份，山东电工电气为公司关联方。

8、上海电气输配电集团有限公司(简称“上海电气输配电”)，成立于 2011 年 09 月 29 日，住所：上海市奉贤区新扬公路 28 弄 1 号，法定代表人：邵建明，注册资本：200,000 万元，经营范围：许可项目：供电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：输配电和控制设备的研发、设计、销售，电力工程项目的总承包(取得资质后方可从事经营)，输配电设备的进出口业务，输配电领域的技术服务和咨询，金属材料、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡塑制品、燃料油(除危险品)销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公司董事张国跃、徐光辉分别担任上海电气输配电董事长、董事，上海电气输配电为公司关联方。

上述关联人财务状况和经营情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

#### **(一) 定价政策和定价依据**

1、公司向关联方采购或销售商品、接受或提供劳务主要采取招标、竞争性谈判等方式，定价政策和定价依据按照采购文件制定的规则确定；其他由双方参照同期市场价协商确定。

2、公司向关联方出租房屋、机器设备参照市场价格协商确定。

3、公司向关联方承租房屋，参考同期市场价格协商确定。

## **(二) 关联交易协议签署情况**

本次日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将在上述预计的范围内，根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与关联方发生的上述日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与上述关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。