

30%。

4. 资金来源
上述用于购买银行理财产品的 30 亿元人民币为公司自有闲置资金。

5. 决议有效期
授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。

6. 实施方式
董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

7. 审议程序
本次投资事项经公司董事会审议通过后,需提交股东大会批准。

8. 投资范围、风险控制措施

(1) 虽然公司上述购买的理财产品安全系数高,流动性好的产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济变化及时调整投资时点的产品,因此短期投资的实际收益不可预期。

(2) 针对投资范围、投资渠道进行控制

① 以上范围内资金只能购买银行理财产品,不得用于证券投资。

② 公司及时统计并跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取止损措施,严格控制风险。

③ 公司聘请第三方专业机构进行审计与监督

④ 公司依法披露、突发事件有权的披露

(3) 公司依据相关法律法规的有关规定,及时做好相关信息披露工作,在定期报告中披露报告期间内公司投资理财产品对公司经营的影响

三、对公司日常经营的影响

公司拟在正常经营资金需求的前提下,以自有闲置资金购买安全性高的理财产品,不会影响公司正常经营。

通过上述的理财,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益,但独立决策的意见

公司目前使用自有资金进行投资理财,能提高资金的使用率,增加公司的投资收益,公司内部控制制度较为完善,内部控制措施和资金投资管理,投资理财的资金能得到保障,理财理财符合公司利益,不存在损害公司权益,特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用自有资金不超过 30 亿元人民币(含本数),并投放在安全性高、流动性好的理财产品,理财产品期限不超过 12 个月以内,并投放在公司管理层认可的

五、监事会的意见

监事会认为:公司使用自有资金进行安全性高、流动性好的投资理财,有利于提高公司的资金使用效率,提高资金使用效率,符合公司利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过 30 亿元的自有闲置资金进行投资理财。

特此公告

杭州老板电器股份有限公司
董事:

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2021-028

杭州老板电器股份有限公司

关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

杭州振东电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第五届董事局第七次会议、杭州振东电机股份有限公司监事会通过了《关于续聘会计师事务所专项审核报告的意见》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务,该所具备证券、期货相关业务资格,注册会计师均持有中国注册会计师协会颁发的注册会计师证书,具有专业胜任能力,能够客观公正发表意见且该续聘会计师事务所符合有关规定。根据《公司章程》及相关的管理制度,公司将继续聘任于2021年度审计机构,对公司2021年度财务报表和内部控制情况进行审计。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:李旭刚

截止2020年12月31日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人1,750人。签署过经国务院证券监督管理机构核准的注册会计师人数600人。

截至2020年12月31日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)共计:审计业务收入为19,021.2元,证券业务收入6,242.1元。2019年度,信永中和会计师事务所申报项目共计300家,收费金额3,374.12元,涉及的主营行业包括:信息技术、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、房地产业、金融业、采矿业等。

2.投资者保护与纠纷解决机制

信永中和会计师事务所按照相关法律法规规定承担因提供审计服务而依法应当承担的责任和义务

(2) 2019年度所涉及的行政处罚案件罚款金额1.5亿元。近三年在执行中无相关当事人投诉或申请行政复议、行政诉讼。

③ 独立性和记录情况

信永中和会计师事务所近三年执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次；监督管理措施8次，其中监管警示6次、通报批评2次；注册会计师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19次和自律惩戒0次。

④ 项目人员情况

一、基本情况

项目负责人：王敏，女，中国国籍，1980年获取中国注册会计师资格，2009年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2019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5家。

项目质量控制负责人：张淑文，女，中国国籍，1990年获取中国注册会计师资格，2009年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，2019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10家。

二、专业胜任能力

王敏女士在注册会计师行业，于2013年获得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，2019年取得《证券期货相关业务（审计）》执业证书，2020年开始为本公司提供审计服务。

三、诚信记录

项目负责人、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，受到证监会及其派出机构、与证券交易所及登记结算公司联合稽查处罚，或者受到其他有损社会公信力的自律性监督和惩戒、民事诉讼等情况。

四、独立性

信永中和会计师事务所及其项目成员均不存在与中国证监会、中国证监会注册地、行业组织等任何单位或个人存在影响其公正执业关系的情况。

4.审计收费：83万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量（工作量以每日工时和人数为准）为基础，经双方协商一致后按日收取并据实确定。

议案名称需公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事：
2021 年 4 月 28 日

证券代码：002598 证券简称：老板电器 公告编号：2021-029

杭州老板电器股份有限公司 关于变更部分会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分会计政策》的议案，并经 2021 年 4 月 28 日召开的公司 2020 年度股东大会审议通过。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，现公告如下：

一、变更前后的会计政策

变更前适用的会计政策为财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。变更后适用的会计政策为财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定，并参考了《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定。

二、变更的原因

随着公司业务的发展和经营规模的扩大，原有的会计政策已不能完全满足公司经营管理的需要。为了更好地反映公司的财务状况和经营成果，提高会计信息的可比性和可靠性，公司决定对部分会计政策进行变更。

三、变更的内容

公司将自 2021 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。变更后的会计政策将严格按照《企业会计准则》及其相关规定执行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、变更的影响

本次会计政策变更对公司 2021 年第一季度的财务报表产生了影响，具体影响金额将在相关财务报告中予以披露。公司承诺本次变更符合相关法律法规的要求，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、备查文件

1. 《杭州老板电器股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2. 《杭州老板电器股份有限公司 2020 年度股东大会决议》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事长：_____
2021 年 4 月 28 日

(一) 本次会计政策变更更概述

1. 财政部修订企业会计准则。财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》(以下简称“新规”)。自 2018 年 12 月 7 日发布之日起施行,并适用于所有执行企业会计准则的企业。自 2019 年 1 月 1 日起施行。其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2. 公司按照财政部的相关规定于 2021 年 1 月 1 日执行上述修订后的会计准则。

(二) 变更前采用原会计准则

财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 21 号—租赁及其他相关会计准则。本次变更后,公司按照财政部 2018 年发布修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》相关规定执行上述会计准则。其他按照财政部会计准则的相关规定执行。

(三) 本次会计政策变更的具体情况

1. 新准则实施下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人不区分融资租赁和经营租赁,所有租赁均确认使用权资产和租赁负债。

2. 对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产寿命期内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

3. 对于租赁负债,承租人应当按照租赁负债在租赁期各期间的利息费用,采用实际利率法确认。

内各期按照公允价值计量，公允价值变动计入所有者权益（其他综合收益），并产生暂时性差异，按照相关规定计提所得税费用，计入当期损益或所有者权益（其他综合收益）。

（三）会计政策变更对上市公司的影响

根据相关规定，自 2017 年 1 月 1 日起对所有承租入资产按照未来支付租金的最低租赁付款额（选择化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整前期比较期间信息。公司从 2021 年第一季起按新租赁准则要求进行账务处理，对前期比较期间信息只追溯调整，只调整前期比较期间年初报表资产负债表项目金额，不调整前期比较期间利润表及现金流量表项目金额。

（四）独立董事关于变更部分会计政策的独立意见

本次会计政策变更，是依据财政部、国家税务总局颁布的统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合《企业会计准则》的要求，变更内容不涉及损益，因此，我们同意本次执行新会计准则并变更相关会计政策。

特此公告。

杭州杭振电器股份有限公司
董事：
2021 年 4 月 28 日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2021-027

杭州老板电器股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州华电发电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月28日发布《2020年年度报告》，为方便广大投资者全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事宜公告如下：

一、接待时间
2021年5月19日下午15:00-17:00

二、接待形式
浙江省杭州市余杭区经济开发临平大道592号公司四楼多功能厅
现场形式

三、参会人员
参会人员请于2021年5月4日—5月15日9:00—16:30，与公司董事会办公室联系，以便接待和安排。

四、联系人：姜宇、邵一斌
电话：0571-86187810
传真：0571-86187760

五、公司参会人员
董事长王建华先生、副董事长、总经理匡富华先生、董事、副总经理、董事会秘书、投资总监王刚先生、财务负责人等，如有特殊需要，参会人员以会议签到表为准。

六、注意事项
1、来访人员需提供清晰个人身份证件复印件及简历，携带卡原件及复印件，机构投资者携带营业执照复印件及投资证明。公司将对照投资者的上述证件与文件进行登记并存档备查，以保障投资者合法权益。

2、保持冷静：公司将按照深圳证券交易所的有关规定，要求投资者签署《承诺书》，为后续高效执行，请投资者于2020年年报披露前，通过书面、邮件等形式向公司披露所关心的问题，以便公司有针对性地进行回复。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

杭州老板电器股份有限公司

董事：
董伟

2021年4月28日

证券代码：002558 证券简称：老板电器 公告编号：2021-026

杭州老板电器股份有限公司

关于举行 2020 年度投资者网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 28 日发布《2020 年度业绩说明会公告》，公告称：公司于 2020 年年报披露后，为便于广大投资者了解公司 2020 年度经营情况，公司将采用网络提问方式举行投资者可登录“全景路演天下”（<http://s.pw.cn>）参与本年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、公司证券事务代表、副总经理兼总工程师汪佳生先生、董秘王

为回应投资者关切，公司第一时间召开投资者交流会，就投资者关心的问题，充分听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 5 月 6 日前访问 <http://ir.p5w.net/tzj/>，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。



(问题征集专题页面二维码)
特此公告
杭州爱旭电器股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2021-0024

杭州老板电器股份有限公司关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2021年4月27日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向银行申请2021年度向银行申请综合授信额度的议案》,公司累计获批授信的资金需求,占公司报告期内申请未超过40万元(含)授信额度的,对于发生在本年度累计授信额度内的日常事项,董事会不再另行召开会议审议,授权公司经营班子或其指定的代理人签署相关协议。

授信额度是指公司在生产经营的银行授信上,保证、开立信用证、以票融资、票质押授信、贷款银行授信业务。授信期限内,授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

前述授信的有效期限:2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

董事长:朱新忠提交公司2020年度股东大会审议

特此公告

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2021年4月28日

2024 | 177 | 2024