

证券简称:华丰股份 公告编号:2025-008

华丰动力股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
华丰动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2025年4月17日上午在公司会议室以现场方式召开,本次会议于2025年4月17日上午10:00在腾讯会议平台召开,全体监事出席了本次会议,会议由监事会主席王新生先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2024年年度报告编制情况的议案》
经审核,监事会认为:公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告及摘要的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;报告及摘要披露的信息是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;在提出意见前,未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司2024年年度报告及(华丰动力股份有限公司2024年年度报告摘要)》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(三)审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(四)审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(六)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
经审核,监事会认为:公司2024年利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;本次利润分配方案充分考虑了公司实际情况,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情况,特别是中小股东的利益,有利于合理回报投资者。监事会同意本次利润分配方案,并同意将其提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(七)审议通过《关于2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的公告》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(八)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(九)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(十)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(十一)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(十二)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(十三)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(十四)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(十五)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(十六)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(十七)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(十八)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(十九)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二十)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二十一)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二十二)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二十三)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二十四)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二十五)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二十六)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二十七)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二十八)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二十九)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(三十)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(三十一)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(三十二)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(三十三)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(三十四)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(三十五)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(三十六)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(三十七)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(三十八)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(三十九)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(四十)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(四十一)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(四十二)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(四十三)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(四十四)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(四十五)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(四十六)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(四十七)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(四十八)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(四十九)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(五十)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(五十一)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(五十二)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(五十三)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

划、公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过20亿元人民币的综合授信额度(最终以金融机构审批的授信额度为准)。具体如下:
1.授信金融机构包括中国工商银行、招商银行、兴业银行、民生银行、中信银行、交通银行、中国银行、中信银行、中国光大银行、日本横滨正金银行、浦发银行、浙商银行、光大银行等金融机构。

2.授信申请人:公司及全资子公司、控股子公司。
3.授信额度为公司总资产的50%,授信期限自授信额度获批之日起不超过36个月。
4.上述授信额度不高于公司的实际资金需求,实际融资金额视公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

5.上述授信方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、中长期贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度、保理额度等,具体授信品种及利率、期限、担保、抵押、质押、贴现、保理、抵质押等,由授信银行及担保方以实际签署的合同为准。
6.上述授信有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,授信额度可循环使用。公司董事会提请授权公司董事长或公司法定代表人有权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司董事会审议。
特此公告。
华丰动力股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码:603100 证券简称:华丰股份 公告编号:2025-014

华丰动力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会计师事务所的基本情况
(一)机构名称
1.基本信息
大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分所,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际网络,目前大信国际网络成员包括美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、美国、新加坡等8家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事注册会计师业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的会计师事务所,有近30年的证券业务从业经验。

二、人员信息
首席合伙人谢泽敏先生。截至2024年12月31日,大信从业人员总数3957人,其中合伙人175人,注册会计师1031人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

三、业务信息
2023年度营业收入1.50亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.80亿元,证券业务收入4.80亿元。2023年上半年审计项目审计客户204(含H股),平均审计金额146.53亿元,收费总额2141万元。主要分布于制造业、信息科技、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水业和热力生产和供应业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。2023年度,大信审计的客户中,拟上市公司有143家。

四、投资者保护能力
大信会计师事务所(特殊普通合伙)计提的风险准备金和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险符合相关规定。

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次,行政处罚金额共计1219万元。近三年因执业行为受到中国证监会行政处罚0次,受到证监会通报批评或行政监管措施130次。43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12人次,行政监管措施130人次,自律监管措施及处分处罚21人次。

(二)项目信息
1.项目组人员
签字项目负责人:杨海鹏
拥有注册会计师执业资格。2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始担任大信企业,2024年开始担任本所审计项目经理,近三年签署上市公司审计报告北京新国都材料科技股份有限公司2022-2024年度审计报告,吉林沃力通信科技股份有限公司2023年度审计报告,华丰动力股份有限公司2024年度审计报告,未在其他单位兼职。

2.拥有注册会计师执业资格。2016年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2017-2021年担任会计师事务所执业,2022年重新进入会计师事务所执业,2020年度、2022年度、2024年度、2025年度签署上市公司审计报告。近三年签署的上市公司审计报告有华丰股份、报告期内公司的审计报告,未在其他单位兼职。

3.独立性
质量复核执行人:李洪
复核执行人李洪担任项目质量复核执行人,该复核人员拥有注册会计师资格,持有证券业务资格,未在其他单位兼职。

4.诚信记录
拟签字项目负责人、签字注册会计师及质量复核执行人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

5.独立性
大信会计师事务所及拟签字项目负责人、签字注册会计师及项目质量复核执行人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定,符合独立性要求。

6.收费情况
2024年度审计费用拟以2024年度审计费用为基础,并结合公司2025年度业务规模、所处行业和公司治理复杂度、配备审计人员数量和投入的工时量等多方面因素,经双方协商一致后确定。大信会计师事务所按照市场公允合理的价格原则与大信会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会审议意见
大信会计师事务所具备大信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录良好等,认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务审计的资格,具有上市公司审计服务的经验,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。在公司会计师事务所的工作中,恪尽职守,勤勉尽责,客观、公

正、公正,符合公司实际情况,符合公司及全体股东的利益,有利于公司持续稳定发展。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
特此公告。
华丰动力股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码:603171 证券简称:税友股份 公告编号:2025-016

税友软件集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
税友软件集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知已于2025年4月3日以电子邮件方式送达,会议于2025年4月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事3人,实际出席董事3人,会议由董事长王洪庆先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定,会议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2024年年度报告编制情况的议案》
经审核,监事会认为:公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告及摘要的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;报告及摘要披露的信息是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;在提出意见前,未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(三)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(四)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(五)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(六)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(七)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(八)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(九)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(十)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(十一)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(十二)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(十三)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(十四)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(十五)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(十六)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(十七)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(十八)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(十九)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二十)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二十一)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二十二)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二十三)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二十四)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二十五)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二十六)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二十七)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二十八)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二十九)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(三十)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

<