公司代码:600860　　公司简称:*ST 京城

北京京城机电股份有限公司 2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,归属于上市公司股东的净利润为 156,431,757.57 元,年末未分配利润为 -664,051,428.89 元。由于公司年末未分配利润为负,故 2020 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,该预案尚需提交股东大会审议。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST京城	600860	京城股份
H股	香港联合交易所有限公司	京城机电股份	00187	京城机电股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	栾杰	陈婕
办公地址	北京市通州区漷县镇漷县南三街 2 号	北京市通州区漷县镇漷县南三街 2 号
电话	010-58761949/67365383	010-58761949/67365383
电子信箱	jcgf@btic.com.cn	jcgf@btic.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、经营业务范围:

许可经营项目:普通货运;专业承包。

一般经营项目:开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机(活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机)及配件;机械设备、电气设备;技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

主要产品及应用:

公司主要产品有:车用液化天然气(LNG)气瓶,车用压缩天然气(CNG)气瓶,钢质无缝气瓶,钢质焊接气瓶,焊接绝热气瓶,碳纤维全缠绕复合气瓶,板冲式无石棉填料乙炔瓶 ISO 罐式集装箱,氢燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶以及低温储罐、LNG 加气站设备等。

公司主要产品图示:

(1)车用液化天然气 LNG 气瓶

车用液化天然气 LNG 气瓶是利用火花塞进行点火的低压储罐。通过对 LNG 加气站、发动机、整车厂、SI 储罐多方位技术整合,公司能很好的提供低成本的车用 LNG 解决方案。目前我们已为北汽福田、贵阳公交、海口公交、东风汽车、陕西重汽等公司提供火花塞点火 SI 储罐。

(2)车用压缩天然气 CNG 气瓶

车用压缩天然气 CNG 气瓶可分为:铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶(III 型)、钢质内胆环向缠绕气瓶(II 型)、压缩天然气钢瓶(I 型),用于车用天然气燃料储存。

车用压缩天然气 CNG 气瓶已经取得 ISO9001:2015、ISO/TS16949:2009 国际质量管理体系认证和 ISO14001:2015 环境管理体系、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系等国际质量管理体系认证,成为中国郑州宇通、二汽东风、上海大众等汽车公司指定气瓶供应商,车用压缩天然气 CNG 气瓶已出口欧洲、巴西、阿根廷、印度、巴基斯坦、泰国等国。

(3)钢质无缝气瓶

公司采用国际一流的加工设备,先进的工艺流程,可生产公称工作压力为 8-35Mpa,公称容积 0.4-145 升的大、中、小型各种规格高压无缝气瓶,产品广泛应用于化工、消防、医疗、能源、城建、食品、机械、电子等行业。"JP"牌钢质无缝气瓶安全可靠、钢印清晰、高低一致、外观美观,已出口世界五大洲四十多个国家和地区,被誉为"北京名牌"产品、"中国公认名牌"产品。

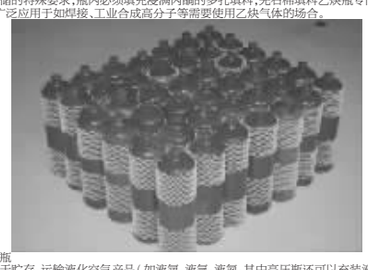
(4)碳纤维全缠绕复合气瓶

公司拥有亚洲地区最具规模的、技术水平最先进的铝内胆和碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线。具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点。现已广泛应用于呼吸器、医用氧、煤矿救援、彩弹枪等需要轻质气瓶的领域应用。

(5)板冲式无石棉填料乙炔瓶

板冲式无石棉填料乙炔瓶是我公司自主研发的具有国际先进水平的产品。其瓶体采用先进的拉伸工艺,由整块钢板经深拉伸而成,具有无公害、安全性能好、质量轻、外形美观等特点。现已通过了美国 DOT — 8AL 认证、加拿大 TC — 8WAM 认证,并通过了英国 BOC 的技术质量评定。该产品已远销欧美、东南亚等国家和地区。

由于乙炔气体存储的特殊要求,瓶内必须填充浸满丙酮的多孔填料,无石棉填料乙炔瓶专门为乙炔的存储与运输设计而成,被广泛应用于如焊接、工业合成高分子等需要使用乙炔气体的场合。



(6)焊接绝热气瓶

焊接绝热气瓶用于贮存、运输液化空气产品(如液氧、液氩、液氮,其中高压瓶还可以充装液态二氧化碳和氧化亚氮介质)的高真空多层绝热可移动式低温液体容器。

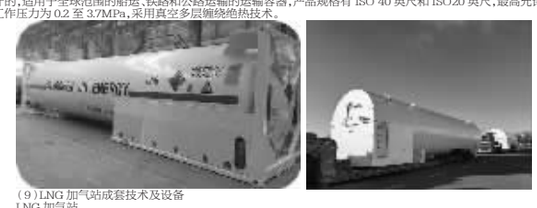
公司采用先进的工艺和技术,且生产制造过程在严格的质量保证体系控制下进行,产品质量得到有效的保证,具有安全可靠、使用方便、装载率高、可重复充装等特点。我公司焊接绝热气瓶开发以来获得技术含量奖等奖项,并取得了 DOT-4L、TC-4LM、ASME 及 TPED 认证。

(7)低温储罐

公司根据用户要求提供不同压力等级,容积为 3 立方米至 350 立方米的固定式立式或卧式低温贮罐,用于储存低温液体,如:液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等,产品分别按中国压力容器标准,欧盟 EN 和 97/23/EC PED,澳大利亚 / 新西兰 AS1210 等标准设计制造。

(8)ISO 罐式集装箱

公司生产的 ISO 罐式集装箱是专为运输低温液体,如:液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等设计的,适用于全球范围的船运、铁路和公路运输的运输容器,产品规格有 ISO 40 英尺和 ISO20 英尺,最高允许工作压力为 0.2 至 3.7MPa,采用真空多层缠绕绝热技术。



(9)LNG 加气站成套技术及设备

LNG 加气站

LNG 加气站是将 LNG 原料气从 LNG 槽车卸放至 LNG 储罐中,通过调压后由 LNG 加气机为 LNG 车辆加注 LNG 燃料。其主要设备为 LNG 储罐系统、LNG 低温泵、卸车 / 储罐增压器、EAG 加热器、LNG 加气机、工艺管道、阀门及站控系统等。

公司开发的 LNG 加气站设备具有工艺成熟、系统绝热可靠、与车用瓶供气系统匹配性能好、可实现无放空损耗运行、自动化程度高、泵橇集成设计现场施工量小等特点。

LNG 气化站

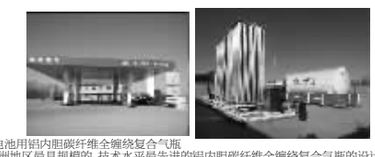
LNG 气化站是将 LNG 原料从 LNG 槽车泄放至 LNG 储罐中,通过增压后的 LNG 进入空温式汽化器,与空气换热后转化为气态天然气并升高温度,最后经调压、计量、加臭后送入天然气管网,为城镇居民、工业窑炉以及应急调峰供气。由 LNG 储罐、卸车 / 储罐增压器、空温式主汽化器、EAG 加热器、调压计量加臭橇、管道阀门及站控系统等组成。

公司专为工厂、小区发电和取暖设计生产小型标准气化橇以及按用户要求设计安装各种气化能力的大型气化站。

LNG 橇装加气站

LNG 橇装加气站是将 LNG 储罐、低温潜液泵、真空泵池、气化器、加气机、真空管路及阀门等集成在一个橇体上,具有卸车、调压、加气等功能。

公司生产的 LNG 整体橇装加气站,充分利用集团的技术优势,精心设计、精良制造,将全套设备集成在集装箱内,安装简便。所有阀件采用 PLC 控制,具有卸车和加气可同时进行、漏热小、长时间使用泵池不结霜等优点。



(10)燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶

公司拥有亚洲地区最具规模的、技术水平最先进的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线,已具有自出知识产权,产品种类规格齐全,可依据客户需求定制。由于其具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点,所生产的 35MPa 高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶(储氢气瓶)已批量应用于氢燃料电池汽车、无人机及燃料电池备用电源领域。

2、经营模式

公司产品经营模式为产品研发、原料采购、生产加工、销售几个环节,即:

(1)采购模式:公司生产主要原料为钢铁,主要产品为钢瓶。采取货到付款的方式采购。

(2)生产模式:由于钢瓶生产工艺复杂,生产过程多是高温高压、低温负压并连续性强,所以公司生产必须保持连续稳定长周期运行。

(3)销售模式:公司产品销售模式主要采取直销和经销模式。通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场,同时向有条件的厂家和终端客户直接销售,获取部分终端市场份额。

3、行业情况

近几年,气体储运行业竞争日趋激烈。国内 CNG2 型瓶市场总量近年来急剧萎缩,主机厂市场未来继续维持现状不会有太大的增加,二级改装市场急剧下降。但天然气重卡市场 2020 年刷新了全球燃气重卡记录,销量达到 14.2 万辆,这得益于国家及地方政策的不断出台,包括国三柴油货车集中性提前淘汰更新、"新基建"启动等政策性因素。同时油气差价相对稳定,气源丰富地区对 LNG 卡车的大力推广,从而推动着 LNG 细分市场快速增长。

(1)工业消防行业

工业气体产业近年来得到国家政策的大力支持。随着我国气体产品的品种日益增多,产量日益增大,庞大的产业优势,巨大的市场潜能和广阔的发展前景,未来势必会呈现出增长的态势。但由于市场的过度竞争,导致国内工业气瓶低成本竞争日益激烈。此外,随着工业气体行业由原来的无序发展、低水平竞争逐渐向专业化、社会化、集约化、液态化、管道化、综合化方向发展,必然会带动工业气瓶和低温系列产品市场的增长。

随着国家对于安防的重视以及"智慧城市"中消防设施的基础建设,消防气瓶的平稳增长着实可期。近几年我国消防行业市场平均增速 10%左右,预计未来几年消防产业将持续呈现增长趋势。随着各级政府对维护社会安全和消防的高度重视、消防监管体系的逐步完善,国民消防安全意识的提高则为消防行业的发展提供主观动力,据此也将进一步提高我国消防行业的市场化水平,消防行业也将迎来发展机遇。

(2)天然气行业

2020 年固然遭遇新冠肺炎疫情、油价暴跌、清洁取暖政策转向等诸多"黑天鹅事件"或不利影响,在其他行业呈现断崖式下跌情况下,天然气市场需求短时间内就实现了反弹,并保持较快速度增长。预计全年天然气消费规模超过 3200 亿立方米,增幅超过 7%,说明天然气行业发展的"韧性"很强,内生潜力巨大。尤其是近几年我国天然气产业体制改革进程不断加快,天然气管网等基础设施建设步入快车道,天然气基础设施日趋完善,为行业发展形成强大支撑。2021 年 7 月 1 日起,所有重型柴油车将全部实行国六排放标准;2023 年 7 月,所有轻型汽车、重型汽车都将切换至国六 b 排放标准下。出台的一系列政策有利的推进和落实有效地促进了天然气和 LNG 需求的增长,预计 2021 年 LNG 将持续增长的发展势头。

(3)氢能及燃料电池行业

国家高度重视氢能产业发展并出台多项政策鼓励氢能发展。2020 年 10 月 27 日,《节能与新能源汽车技术路线 2.0》正式发布,确定了 2025 年燃料电池汽车保有量达到 10 万辆的发展目标。与此同时,2020 年以来,北京、广东、上海、山东、河北等省市纷纷发布氢能产业中长期发展规划及实施方案,加快氢能产业布局及发展,氢能产业有望成为地方经济增长的新动能。可以预见,2021 年氢燃料电池随着技术升级和成本降低,燃料电池在热电联供、商业储能、便携式电源等更多领域进行示范应用。2020 年,受疫情和政策调整影响,部分订单将延至 2021 年释放,随着示范城市群政策落地,加之国内经济企稳、地方财政刺激,预计 2021 年氢燃料电池汽车产销量将呈现爆发式增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,705,430,862.39	1,670,839,500.81	2.07	1,775,485,766.32
营业收入	1,088,296,501.51	1,195,847,102.19	-8.99	1,121,564,249.15
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,088,296,501.51			
归属于上市公司股东的净利润	156,431,757.57	-130,036,755.55		-93,936,155.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-127,558,167.27	-135,372,524.72		-109,732,045.40
归属于上市公司股东的净资产	699,472,630.04	337,286,095.32	107.38	466,876,306.94
经营活动产生的现金流量净额	-27,911,136.21	85,942,384.39		11,215,989.36
基本每股收益(元/股)	0.34	-0.31		-0.22
稀释每股收益(元/股)	0.34	-0.31		-0.22
加权平均净资产收益率(%)	30.13	-32.36	增加 62.49 个百分点	-17.35

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	192,963,906.69	330,867,742.08	291,738,047.83	272,726,804.91
归属于上市公司股东的净利润	-25,633,092.04	1,543,300.27	-11,275,691.69	191,797,241.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-25,852,569.17	-1,814,156.16	-11,589,504.62	-88,301,937.32
经营活动产生的现金流量净额	14,456,622.77	12,181,624.08	30,470,260.04	-85,019,643.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,834
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,494
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京京城机电控股有限责任公司	63,000,000	245,735,062	56.75	63,000,000	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	8,000	99,315,147	20.48	0	未知		未知
李尚冬	2,890,628	2,890,628	0.90	0	未知		未知
黄芝萍	979,710	1,746,600	0.54	0	未知		未知
徐子华	600	1,708,700	0.53	0	未知		未知
徐瑞	110,500	1,704,800	0.53	0	未知		未知
徐加力	1,689,800	1,689,800	0.52	0	未知		未知
同勇	-131,100	1,546,320	0.48	0	未知		未知
张宇红	1,364,627	1,364,627	0.42	0	未知		未知
金筱锋	1,360,000	1,360,000	0.42	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间有无关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括京城控股(香港)有限公司和北京天海工业有限公司及其下属子公司天津天海高压容器有限责任公司、上海天海复合气瓶有限公司、北京天海低温设备有限公司、北京天海氢能装备有限公司、北京明晖天海气瓶储运装备销售有限公司、宽城天海压力容器有限公司和天海美洲公司。

股票代码:600860　　股票简称:*ST 京城　　编号:临 2021-010

北京京城机电股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

公司董事会及董事会全体成员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。

根据 2021 年 3 月 3 日发出的会议通知,北京京城机电股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会(以下简称"董事会")第三次会议于 2021 年 3 月 17 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名,实际出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

本次会议由董事长王军先生主持,出席会议的董事逐项审议通过了以下议案:

1、审议通过公司 2020 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公告,并同意将该议案提交 2020 年度股东周年大会,详细内容见年报全文。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过公司 2020 年度董事会工作报告,并同意将该议案提交 2020 年度股东周年大会。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过公司 2020 年度经审计的财务报告,并同意将该议案提交 2020 年度股东周年大会,详细内容见年报全文。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过公司 2020 年度内部控制评价报告,详细内容见年报全文。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过公司 2020 年度财务报告内部控制审计报告,并同意将该议案提交 2020 年度股东周年大会,详细内容见年报全文。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过公司 2020 年度社会责任报告,详细内容见年报全文。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过公司 H 股需披露的《企业管治报告》(草案),并授权董事会秘书负责后续审核修改《企业管治报告》的议案。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过公司 2020 年《社会、环境及管治报告》(草案),并授权董事会秘书负责后续审核修改 2020 年《社会、环境及管治报告》的议案。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过公司 2020 年独立非执行董事述职报告,并同意将该议案提交 2020 年度股东周年大会。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过董事会审计委员会 2020 年度履职情况的议案。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、审议通过关于支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度财务报告审计费用的议案。

根据 2019 年度股东周年大会审议通过续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为本公司 2020 年度财务报告审计机构的议案,及信永中和提供的审计服务工作的表现,拟支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年审计费用共计人民币 85 万元整。审计费用包括为本公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工作的服务费用。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12、审议通过支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度审计费用的议案。

根据 2019 年度股东周年大会审议通过续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案,以及大华提供的审计服务工作的表现,拟支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年审计费用共计人民币 30 万元整。审计费用包括审计师为本公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工作的服务费用。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、审议通过续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构,同意将该议案提交 2020 年度股东周年大会,并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14、审议通过续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告内部控制审计报告审计机构,同意将该议案提交 2020 年度股东周年大会,并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15、审议通过公司 2021 年度审计计划。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16、审议通过公司 2021 年度内部控制评价方案。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17、审议通过公司 2020 年度不进行利润分配的预案,并同意将该议案提交 2020 年度股东周年大会。

按照中国会计准则,公司本报告期实现归属于母公司的净利润为 15,643.18 万元,年末未分配利润为 -66,405.14 万元。公司 2020 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18、审议通过公司 2020 年度计提减值准备的议案。

依据公司 2020 年 12 月 31 日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占用情况,经实物盘点、分析核实,公司按照财政部制定颁布的《企业会计准则》以及北京京城机电股份有限公司"关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度"计提坏账准备和资产减值准备。

截止 2020 年 12 月 31 日,公司累计坏账准备和资产减值准备余额 15,392.65 万元,其中:坏账准备余额 6,360.77 万元;存货跌价准备余额 6,519.06 万元;固定资产减值准备余额 1,856.59 万元;商誉减值余额 656.23 万元。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

19、审议通过公司 2021 年度预算的议案。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

20、审议通过公司 2021 年度融资担保计划。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

21、审议通过公司 2021 年度经营计划。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

22、审议通过公司 2021 年度研发计划。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

23、审议通过公司 2021 年《高级管理人员绩效考核业绩合同》,并授权董事长与高级管理人员签署该合同的议案。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

24、审议通过公司 2020 年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

25、审议通过关于公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案,详细内容见《关于申请撤销 A 股股票退市风险警示的公告》(临 2021-015 号)

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

26、审议通过提交公司 2020 年度股东周年大会批准授权董事会在不超过已发行 H 股股本总面值的 20%发行 H 股新股的议案,并同意将该议案提交 2020 年度股东周年大会。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

27、审议通过关于公司子公司北京天海工业有限公司与北京京城智通机器人科技有限公司签署 2021 年度合作框架协议暨关联交易的议案。

关联董事王军先生回避表决,本议案的有效表决票 10 票。同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

28、审议通过公司 2020 年度股东周年大会召开时间的议案。

公司将于 2021 年 6 月 9 日(星期三)召开 2020 年度股东周年大会,详细内容另行通知。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上议案中 1、2、3、5、9、13、14、17、26 项的议案将提交 2020 年度股东周年大会审议。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日

股票代码:600860　　股票简称:*ST 京城　　编号:临 2021-013

北京京城机电股份有限公司 关于续聘公司 2021 年度财务报告内部控制审计报告审计机构的公告

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

公司董事会及董事会全体成员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。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

北京京城机电股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 17 日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告内部控制审计报告审计机构,并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项》的议案,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")为公司 2021 年度财务报告内部控制审计报告审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

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

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人:梁春

截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量:232 人

截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数:1647 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:821 人

2019 年度业务总收入:199,035.34 万元

2019 年度审计业务收入:173,240.61 万元

2019 年度证券业务收入:73,425.81 万元

2019 年度上市公司审计客户家数:319 家

主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2020 年度上市公司年报审计收费总额:2.97 亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数:28 家

2.投资者保护能力

职业风险基金 2020 年度年末数:266.73 万元

职业责任保险累计赔偿限额:70,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3.诚信记录

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三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 21 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。

42 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 2 次、监督管理措施 21 次和自律监管措施 3 次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人、签字注册会计师:

刘国清,2002 年 7 月 8 日成为注册会计师,2005 年 7 月开始从事上市公司审计,2001 年 10 月开始在本所执业,2017 年 9 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告数量为 6 家。

(2)签字注册会计师:

白丽晗,2015 年 4 月 14 日成为注册会计师,2015 年 4 月开始从事上市公司审计,2010 年 7 月开始在本所执业,2017 年 9 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告数量为 4 家。

(3)项目质量控制复核人:

李峻雄,1997 年 3 月成为注册会计师,1997 年 6 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,1997 年 6 月开始在本所执业,2012 年 1 月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。

2.诚信记录

(1)质量控制复核人李峻雄近三年受到的刑事处罚:无。

质量控制复核人近三年受到的行政处罚:无。

质量控制复核人近三年受到的行政监管措施:无。

质量控制复核人近三年受到的自律监管措施:无。

(2)拟签字注册会计师刘国清近三年受到的刑事处罚:无。

拟签字注册会计师刘国清近三年受到的行政处罚:无。

拟签字注册会计师刘国清近三年受到的行政监管措施:无。

拟签字注册会计师刘国清近三年受到的自律监管措施:无。

(3)拟签字注册会计师白丽晗近三年受到的刑事处罚:无。

拟签字注册会计师白丽晗近三年受到的行政处罚:无。

拟签字注册会计师白丽晗近三年受到的行政监管措施:无。

拟签字注册会计师白丽晗近三年受到的自律监管措施:无。

3.独立性。大华会计师事务所(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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费。本期内控审计费用 30 万元(含税),系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期内控审计费用为 30 万元,本期内控审计费用与上期费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司第十届董事会审计委员会已对大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘大华为公司 2021 年度财务报告内部控制审计报告审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司聘请 2021 年度财务报告内部控制审计报告审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该所在公司历年的内控报告审计过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,已顺利完成公司 2020 年度内控报告的审计工作,未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为,也未发现公司及公司工作人员有试图影响独立审计的行为,我们同意将续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告内部控制审计报告审计机构的议案提交董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该所在公司历年的内控报告审计过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,已顺利完成公司 2020 年度内控报告的审计工作,未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为,也未发现公司及公司工作人员有试图影响独立审计的行为,我们同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告内部控制审计报告的审计机构。审计内容包括对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露等。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第三次会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告内部控制审计报告审计机构,并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项》的议案,同意续聘大华为公司 2021 年度财务报告内部控制审计报告审计机构。

(四)生效日期

本次聘请 2021 年度财务报告内部控制审计报告审计机构事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日

股票代码:600860　　股票简称:*ST 京城　　编号:临 2021-014

北京京城机电股份有限公司 关于公司子公司北京天海工业有限公司与北京京城智通机器人科技有限公司签署 2021 年度合作框架协议暨关联交易的公告

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

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。

重要内容提示:

● 关联交易简要内容:公司间接全资子公司北京天海工业有限公司(以下简称"北京天海")拟与北京京城智通机器人科技有限公司(以下简称"京城智通")签署 2021 年度合作框架协议。

● 关联关系:王军先生任公司第十届董事会董事长,为公司的关联自然人;同时,王军先生任京城智通董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,京城智通为公司关联法人;北京天海为公司间接全资子公司,本次交易构成关联交易。

● 本协议仅为协议双方合作的意向性约定,结果尚存在不确定性。

● 本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为进一步提高企业生产线自动化、智能化、信息化水平,北京天海工业有限公司(以下简称"北京天海")拟与京城智通签署 2021 年度合作框架协议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

王军先生任公司第十届董事会董事长,为公司的关联自然人;同时,王军先生任京城智通董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,京城智通为公司关联法人;北京天海为公司间接全资子公司,本次交易构成关联交易。在审议和表决北京天海与京城智通签署 2021 年度合作框架协议时,关联董事王军先生回避表决。

本交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)关联关系

王军先生任公司第十届董事会董事长,为公司的关联自然人;同时,王军先生任京城智通董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,京城智通为公司关联法人;北京天海为公司间接全资子公司,本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

公司名称:北京京城智通机器人科