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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,697,976,993.28	-23.06%	5,408,118,073.55	-40.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-131,443,296.05	-241.80%	-97,365,804.45	-119.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-129,252,401.56	-186.40%	-180,203,830.41	-143.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-2,005,172,459.00	-557.39%
基本每股收益(元/股)	-0.1209	-242.49%	-0.0896	-119.76%
稀释每股收益(元/股)	-0.1209	-242.49%	-0.0896	-119.76%
加权平均净资产收益率	-2.33%	-1.65%	-1.75%	-10.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	21,420,922,776.22	19,246,474,315.14	11.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,627,997,938.18	5,511,083,779.24	2.12%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-21,025,876.97	3,296,000.95	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	16,345,065.51	105,763,944.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	36,451.26	36,451.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	721,000.00	721,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-566,472.56	-12,380,766.72	
减:所得税影响额	-2,287,375.12	14,259,119.29	
少数股东权益影响额(税后)	-11,563.15	339,484.69	
合计	-2,190,894.49	82,838,025.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末或本期数	年初或上年同期数	增减额	增减幅度	变动说明
应收票据	111,410,377.19	318,172,132.18	-206,761,754.99	-64.98%	主要系本期票据到期所致
应收账款	5,535,721,818.23	4,238,037,149.84	1,297,684,668.39	30.62%	主要系销售回款减少所致
其他流动资产	137,594,816.54	100,118,296.58	37,476,520.96	37.43%	主要系境外子公司进口预缴增值税所致
长期应收款	265,961,512.59	442,821,729.79	-176,860,217.20	-39.94%	主要系应收融资租赁款减少所致
长期股权投资	262,914,923.99	40,950,238.76	221,964,685.23	542.04%	主要系新增投资上海万宝融资公司所致
在建工程	627,042,166.61	385,748,266.61	241,293,900.00	62.55%	主要系工业城三期投入增加所致
开发支出	87,158,440.63	56,770,824.05	30,387,616.58	53.53%	主要系本期研发投入增加所致
应付票据	1,752,893,917.40	2,554,445,756.67	-801,551,839.27	-31.38%	主要系本期票据到期兑付所致
应付职工薪酬	58,725,560.93	95,733,561.05	-37,008,010.12	-38.66%	主要系上年预提年终奖、本期支付所致
一年内到期的非流动负债	2,485,093,092.19	1,684,376,542.39	800,716,549.80	47.54%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	5,658,765,360.69	3,893,642,565.97	1,765,122,794.72	46.33%	主要系长期借款增加所致
长期应付款	129,174,295.94	50,726,566.53	78,447,729.11	154.65%	主要系融资租赁产生的长期应付款所致
其他非流动负债	398,701,948.11	246,463,400.00	152,238,548.11	61.77%	主要系维修基金增加所致
其他综合收益	104,073,404.56	-108,677,701.94	212,751,106.50	195.76%	主要系汇率变动致外币报表折算差额增加所致
营业收入	5,408,118,073.55	9,093,665,176.81	-3,685,547,103.26	-40.53%	主要系工程机械行业下行致营业收入下降所致
营业成本	4,242,223,856.13	6,875,972,885.00	-2,633,749,028.87	-38.30%	主要系收入下降致成本下降所致
销售费用	424,534,441.60	676,602,733.52	-252,068,291.92	-37.25%	主要系收入下降致销售费用下降所致
财务费用	82,419,802.85	138,762,982.55	-56,343,179.70	-40.60%	主要系汇率波动，汇兑收益增加所致
投资收益	2,930,102.89	-26,818,498.38	29,748,601.27	110.93%	主要系权益法核算的长期股权投资收益增加所致
信用减值损失	-249,779,565.93	-187,517,173.07	-62,262,392.86	33.20%	主要系计提应收及其他应收减值准备所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,159	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州万力投资控股有限公司	国有法人	13.94%	151,593,848	0		
广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.90%	118,554,614	0		
何清华	境内自然人	10.16%	110,430,832	110,430,832.00		
长沙经济技术开发集团有限公司	国有法人	5.00%	54,360,700	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	7,169,195	0		
上海自然拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）-拾贝回报 5 号私募投资基金	其他	0.53%	5,751,500	0		
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.48%	5,172,120	0	冻结	5,157,904
郭勇	境内自然人	0.38%	4,115,230	0		
上海拾贝能信私募基金管理合伙企业（有限合伙）-拾贝探索投资基金	其他	0.35%	3,816,357	0		
杨益涛	境内自然人	0.32%	3,436,400	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州万力投资控股有限公司	151,593,848	人民币普通股	151,593,848
广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）	118,554,614	人民币普通股	118,554,614
长沙经济技术开发集团有限公司	54,360,700	人民币普通股	54,360,700
香港中央结算有限公司	7,169,195	人民币普通股	7,169,195
上海自然拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）-拾贝回报 5 号私募投资基金	5,751,500	人民币普通股	5,751,500
长沙中南升华科技发展有限公司	5,172,120	人民币普通股	5,172,120
郭勇	4,115,230	人民币普通股	4,115,230
上海拾贝能信私募基金管理合伙企业（有限合伙）-拾贝探索投资基金	3,816,357	人民币普通股	3,816,357
杨益涛	3,436,400	人民币普通股	3,436,400
上海自然拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）-拾贝回报投资基金	3,315,000	人民币普通股	3,315,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州万力投资控股有限公司持有广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）99.96998%出资份额。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中存在回购专户－山河智能装备股份有限公司回购专用证券账户，持有 12,595,201 股。		
	无		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山河智能装备股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,396,639,704.89	2,827,968,631.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,100,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	111,410,377.19	318,172,132.18
应收账款	5,535,721,818.23	4,238,037,149.84
应收款项融资		
预付款项	426,770,351.28	416,558,928.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	597,595,849.43	534,480,483.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,469,997,002.58	2,896,698,935.56
合同资产	296,827,190.00	280,204,779.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	491,570,931.43	514,336,141.87
其他流动资产	137,594,816.54	100,118,296.58
流动资产合计	13,468,228,041.57	12,126,575,477.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	265,961,512.59	442,821,729.79
长期股权投资	262,914,923.99	40,950,238.76
其他权益工具投资	1,257,427.09	1,282,887.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,431,885,329.04	4,946,077,144.41
在建工程	627,042,166.61	385,748,266.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,125,185.75	66,680,062.30
无形资产	870,854,433.14	892,676,483.19
开发支出	87,158,440.63	56,770,824.05
商誉	4,822,612.24	4,822,612.24
长期待摊费用	49,828,966.69	44,679,730.80
递延所得税资产	248,406,356.19	193,561,682.50
其他非流动资产	45,437,380.69	43,837,185.30
非流动资产合计	7,952,694,734.65	7,119,898,837.62
资产总计	21,420,922,776.22	19,246,474,315.14
流动负债：		
短期借款	922,636,646.65	1,107,570,402.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,752,893,917.40	2,554,445,756.67
应付账款	2,493,208,101.25	2,240,354,140.28
预收款项		
合同负债	421,771,400.60	419,700,397.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	58,725,560.93	95,733,561.05
应交税费	91,911,156.31	77,864,817.81
其他应付款	572,501,381.17	551,017,581.76
其中:应付利息	8,570,500.30	22,397,261.51
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,485,093,092.19	1,684,376,542.39
其他流动负债	23,611,940.90	23,709,290.15
流动负债合计	8,822,353,197.40	8,754,772,490.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,658,765,360.69	3,893,642,565.97
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	49,531,504.90	50,440,689.76
长期应付款	129,174,295.94	50,726,566.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	109,510,494.62	114,717,389.70
递延所得税负债	418,871,635.13	413,658,569.27
其他非流动负债	398,701,948.11	246,463,400.00
非流动负债合计	6,764,555,229.29	4,769,649,181.53
负债合计	15,586,908,416.79	13,524,421,672.07
所有者权益：		
股本	1,087,212,465.00	1,087,212,465.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,365,301,953.10	2,365,301,953.10
减:库存股	99,922,347.37	99,922,347.37
其他综合收益	104,073,404.56	-108,677,701.94
专项储备	53,063,950.15	51,535,093.26
盈余公积	260,099,443.11	260,099,443.11
一般风险准备		
未分配利润	1,858,169,069.63	1,966,534,874.08
归属于母公司所有者权益合计	5,627,997,938.18	5,511,083,779.24
少数股东权益	206,016,421.25	210,968,863.83
所有者权益合计	5,834,014,359.43	5,722,052,643.07
负债和所有者权益总计	21,420,922,776.22	19,246,474,315.14

法定代表人：景广军　　主管会计工作负责人：黄仲波　　会计机构负责人：聂奋芳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,408,118,073.55	9,093,665,176.81
其中:营业收入	5,408,118,073.55	9,093,665,176.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,373,899,817.35	8,376,993,981.29
其中:营业成本	4,242,223,856.13	6,875,972,885.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,959,357.21	39,627,198.29
销售费用	424,534,441.60	676,602,733.52
管理费用	407,172,429.12	392,690,425.59
研发费用	192,589,930.44	253,337,756.34
财务费用	82,419,802.85	138,762,982.55
其中:利息费用	243,668,923.52	164,608,715.91
利息收入	51,848,637.72	62,892,632.08
加:其他收益	105,072,233.27	112,651,273.11
投资收益(损失以“-”号填列)	2,930,102.89	-26,818,498.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,893,651.63	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-249,779,565.93	-187,517,173.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-38,367,450.76	-32,179,511.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,056,737.72	-3,469,011.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-144,869,696.61	579,338,274.13
加:营业外收入	3,614,739.11	9,954,576.57
减:营业外支出	15,609,986.87	5,422,900.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-156,864,934.37	583,869,950.16
减:所得税费用	-51,167,700.82	81,279,493.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-105,697,233.55	502,590,457.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-105,697,233.55	502,590,457.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-97,365,804.45	493,097,181.75
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-8,331,429.10	9,493,275.31
六、其他综合收益的税后净额	212,751,106.50	-14,439,871.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	212,751,106.50	-14,439,871.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	212,751,106.50	-14,439,871.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	212,751,106.50	-14,439,871.98
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	107,053,872.95	488,150,585.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	115,385,302.05	478,657,309.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-8,331,429.10	9,493,275.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0896	0.4535
（二）稀释每股收益	-0.0896	0.4535

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：景广军　　主管会计工作负责人：黄仲波　　会计机构负责人：聂奋芳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,195,976,879.55	7,050,901,533.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	159,887,556.60	113,061,350.74
收到其他与经营活动有关的现金	210,577,538.01	281,291,016.41
经营活动现金流入小计	4,566,421,974.16	7,445,253,900.93
购买商品、接受劳务支付的现金	5,119,982,807.69	5,988,213,165.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	729,719,287.93	888,119,907.57
支付的各项税费	184,256,496.33	263,769,356.26
支付其他与经营活动有关的现金	537,635,842.21	610,171,219.53
经营活动现金流出小计	6,571,594,433.16	7,750,273,649.27
经营活动产生的现金流量净额	-2,005,172,459.00	-305,019,748.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,405,136.72	4,383,896.94
取得投资收益收到的现金	36,451.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	226,915,301.69	157,037,494.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		36,221.63
投资活动现金流入小计	229,356,889.67	161,457,603.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	391,831,811.36	752,894,256.50
投资支付的现金	208,552,354.93	2,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,600,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	601,984,166.29	760,394,256.50
投资活动产生的现金流量净额	-372,627,276.62	-598,936,653.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		51,310,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,562,301,872.58	3,971,359,723.17
收到其他与筹资活动有关的现金	214,871,066.03	41,552,503.29
筹资活动现金流入小计	5,777,172,938.61	4,064,222,226.46
偿还债务支付的现金	3,376,376,302.24	3,159,338,025.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,276,447.90	248,845,307.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	70,828,678.06	134,868,888.82
筹资活动现金流出小计	3,669,481,428.20	3,543,052,221.94
筹资活动产生的现金流量净额	2,107,691,510.41	521,170,004.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,069,557.90	-11,171,846.07
五、现金及现金等价物净增加额	-257,048,667.31	-393,958,243.16
加:期初现金及现金等价物余额	1,928,343,380.19	2,309,691,393.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,671,294,712.88	1,915,733,150.48

法定代表人：景广军　　主管会计工作负责人：黄仲波　　会计机构负责人：聂奋芳

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

山河智能装备股份有限公司董事会

2022年 10 月 31 日

证券代码：002097　　证券简称：山河智能　　公告编号：2022-046

山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以通讯送达的方式发出，于 2022 年 10 月 27 日 14:30 在公司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。鉴于公司董事长景广军先生因公出差，经半数以上董事推举，由公司董事夏志宏先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2022 年三季度报告》；

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 】

二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于变更 2022 年度会计师事务所的议案》；

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

独立董事对该事项发表了独立意见。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 11 月 15 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会。

【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二二年十月三十一日

证券代码：002097　　证券简称：山河智能　　公告编号：2022-047

山河智能装备股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第三次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以通讯送达的方式发出，于 2022 年 10 月 27 日 16:30 以通讯会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席周慧菲女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年三季度报告》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2022 年三季度报告》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 】

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更 2022 年度会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，监事会对此事项无异议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇二二年十月三十一日

证券代码：002097　　证券简称：山河智能　　公告编号：2022-049

山河智能装备股份有限公司 关于变更 2022 年度会计师事务所的公告

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。

特别提示：

1、拟聘任会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”、“后任会计师事务所”）；

2、原聘任会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”、“前任会计师事务所”）；

3、变更会计师事务所的原因：鉴于中审华已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证公司财务审计和内控审计的独立性、客观性，综合考虑公司未来业务发展及审计工作需求，公司拟改聘信永中和为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

4、公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项无异议。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更 2022 年度会计师事务所的议案》，独立董事对本事项予以事前认可并发表了独立意见，本事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：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：谭小青先生

截止 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）236 人，注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 222 家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼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 2022 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 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 25 人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分 0 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：文娜杰女士，2007 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 4 家。

拟担任独立复核合伙人：王辉先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2022 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 3 家。

拟签字注册会计师：江亚男女士，2022 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 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不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司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审计收费。信永中和 2022 年度审计费用为人民币 120 万元，其中年报审计费 95 万元，内控审计费用 25 万元。

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中审华已连续多年为公司提供审计服务，在此期间坚持独立审计原则、勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2021 年度，中审华为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司不存在已委托中审华开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

中审华已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性和客观性，同时考虑公司未来业务发展和审计需求等实际情况，公司拟改聘信永中和为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，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按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号 – 前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解，认为信永中和具备相应的执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。公司董事会审计委员会审议通过了《关于变更 2022 年度会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和为公司提供 2022 年度的财务审计及内部控制审计服务，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事对变更会计师事务所的独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们事前了解了《关于变更 2022 年度会计师事务所的议案》，经认真审阅，同意该议案提交公司第八届董事会第三次会议审议，并基于实事求是的态度，发表如下独立意见：

事前认可意见：经对信永中和的执业情况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审查，认为其具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，公司此次拟变更会计师事务所不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意此议案内容，并同意将此议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

独立意见：公司已将变更会计师事务所事项，事先与我们进行了沟通，经对信永中和的执业情况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审查，认为该所具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，公司此次拟变更会计师事务所不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意此议案内容，同意将此议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会及监事会审议情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议并通过了《关于变更 2022 年度会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将上述事项提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一