

海越能源集团股份有限公司（600387）

2021 年年度股东大会会议文件



2022 年 5 月 11 日

目录

一、2021 年年度股东大会会议须知.....	1
二、2021 年年度股东大会会议议程.....	2
三、2021 年度董事会工作报告	3
四、2021 年度监事会工作报告.....	8
五、2021 年度财务决算报告.....	10
六、2021 年年度报告全文及其摘要.....	17
七、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	18
八、关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案	19
九、关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的议案	25
十、关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务及内控审计机构的议案	26
十一、关于补选公司监事的议案	29

一、2021 年年度股东大会会议须知

2021 年年度股东大会会议须知

为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定会议须知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当以书面形式提出，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问，股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，每次发言原则上不超过五分钟；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

四、现场会议投票表决的有关事宜：

1、会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。

2、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

3、计票程序：现场推举2名股东代表和1名监事作为计票人，计票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。

二、2021 年年度股东大会会议议程

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议时间：2022 年 5 月 11 日（星期三）下午 2：00。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 11 日至 2022 年 5 月 11 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号海越大厦 15 楼会议室。

三、现场会议主持：公司董事长。

四、会议审议事项：

1、《2021 年度董事会工作报告》。

2、《2021 年度监事会工作报告》。

3、《2021 年度财务决算报告》。

4、《2021 年年度报告全文及其摘要》。

5、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

6、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》。

7、《关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的议案》。

8、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务及内控审计机构的议案》。

9、《关于补选公司监事的议案》。

三、2021 年度董事会工作报告

2021 年度董事会工作报告

各位股东：

现将公司 2021 年度董事会工作情况报告如下，请予审议。

本报告期，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度生产经营计划和发展战略积极开展各项工作，有效地维护了公司和股东的利益。

一、董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期，公司共召开了 8 次董事会会议，其中，现场方式召开了 1 次，通讯方式召开了 7 次。

1、第九届董事会第四次会议，于 2021 年 1 月 26 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于聘任证券事务代表的议案》。

2、第九届董事会第五次会议，于 2021 年 4 月 12 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于收购陕西西北耐能源有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

3、第九届董事会第六次会议，于 2021 年 4 月 29 日以现场会议方式召开，会议审议通过了：《2020 年度总经理工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年年度报告全文及其摘要》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》、《关于授权管理层 2021 年向金融机构申请综合授信的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务及内控审计机构的议案》、《2020 年度内部控制评价报告》、《2021 年第一季度报告全文及正文》、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》、《董事会关于公司股东及其关联方非经营性资金占用事项的说明》、《董事会对公司 2020 年度否定意见内部控制审计报告的专项说明》、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

4、第九届董事会第七次会议，于 2021 年 7 月 27 日以通讯方式召开，会议审议通

过了：《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

5、第九届董事会第八次会议，于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《公司 2021 年半年度报告及其摘要》。

6、第九届董事会第九次会议，于 2021 年 10 月 19 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《公司 2021 年第三季度报告》。

7、第九届董事会第十次会议，于 2021 年 11 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

8、第九届董事会第十一次会议，于 2021 年 12 月 14 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

（二）报告期内股东大会会议情况及决议内容

报告期，公司共召开了 3 次股东大会，其中，召开年度股东大会 1 次，召开临时股东大会 2 次。

1、年度股东大会情况

2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 25 日在浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室召开。会议审议通过了：《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年年度报告全文及其摘要》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》、《关于授权管理层 2021 年向金融机构申请综合授信的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务及内控审计机构的议案》。

2、临时股东大会情况

（1）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月 19 日在浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室召开。会议审议通过了：《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》、《关于补选公司监事的议案》。

（2）2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 12 月 13 日在浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室召开。会议审议通过了：《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》。

二、2021 年经营工作回顾

2021 年全球新冠肺炎疫情仍旧持续，国外疫情依然严峻，国内大部分地区疫情情况稳定，偶有区域性疫情的反复，但仍对油气市场和行业带来不利影响。面对经济不景气的经营环境，公司积极应对，各项业务稳定有序推进，报告期内，公司实现销售收入 82.82 亿元，归属于母公司净利润 0.77 亿元。

（一）诸暨地区油气业务经营情况

公司在诸暨境内拥有 5.2 万吨成品油库，2200 立方的液化气库以及配套的装卸油气设备、铁路专用线等附属设施和 11 座加油站，主要从事汽柴油、液化气的仓储、批发和零售业务。公司的油气业务与中石油和中石化合作经营。2021 年，面对成品油需求不佳，市场供过于求的不利局面，公司积极采取措施，开拓化工产品业务线，利用现有业务渠道拓展生物柴油进出口等业务，力保业务的稳定经营。报告期，公司诸暨地区油气业务完成销售总量 97.35 万吨，实现销售收入 34.51 亿元，实现净利润 2,273.53 万元。

（二）北方石油仓储、油品贸易

2021 年，受行业周期调整等因素的影响，整个石油仓储行业遇到极大挑战。为完成全年任务指标，北方石油仓储板块通过业务转型，积极探索新的业务模式，克服困难，圆满完成了公司下达的任务指标；贸易板块克服石化行业整体环境不佳等种种阻碍，新开发外部客户，并积极拓宽业务品种，加大合作力度，增加合作模式；在有序稳定、风险可控的基础上，成功丰富业务种类，引入优质的合作伙伴，为公司今后发展奠定了坚实基础。北方石油全年实现收入 42.94 亿元，实现净利润 7,233.54 万元，实现油品周转量 626.89 万吨，实现贸易量 141.55 万吨。

（三）创投业务

2021 年公司创投团队共收到投资人、投资机构、项目方等推荐项目 100 多项，进行项目分析 90 多项，线上或线下深入尽调项目 50 多项，投前项目深入尽调，实行专人专项对已投项目的投后管理，同时积极参与管理型基金项目投决，挖掘优质项目。2021 年完成投资项目 15 项，股权投资项目 11 项，再增资项目 1 项，参与管理型基金 3 支。2021 年，海越资管荣膺“2021 年度最佳私募股权投资机构 TOP30”。

（四）物业租赁及其他业务

2021 年度，杭州海越置业实现营业收入 2,135 万元，净利润 762.75 万元。

公司其他业务基本保持稳定，各项工作按照年度经营计划稳步推进。

（五）落实常态化疫情防控，强化安全管控

2021 年，公司坚持“以人为本，安全第一”的管理理念，深入开展各项安全工作，本年度无安全事故发生。

落实常态化疫情防控：继续实行常态化防疫工作，及时关注各地区疫情防控形势和疫情相关信息，积极根据当地政府防疫态势，及时提升防疫等级，做好防疫物资储备，跟进各项防疫措施落实，守好“小门”。

开展“双控”体系建设：推进安全风险分级管控与事故隐患排查治理长效机制的建立和完善，做好安全隐患和风险分类定级，落实隐患排查和风险控制，坚持关口前移，进一步强化和推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前。

加强安全教育培训：持续建立健全安全生产教育制度，积极组织开展新员工“三级”安全教育、国家法律法规、公司规章制度和岗位操作规程学习培训，2021 年共开展各类安全培训 283 次，培训课时 468 小时，参训人员 6761 人次。

提高应急响应能力：落实开展安全生产月和消防宣传月各项活动，通过安全生产、消防知识专题培训、安全知识竞赛、消防知识技能比武、综合应急演练等活动的顺利开展，进一步提升了全员安全、消防意识和应急反应能力。2021 年公司共组织开展各项应急演练 146 次。

二、2022 年度经营计划

2022 年，公司将以“安全运营、平稳发展”为基本理念，深耕精细化管理，切实提升管理品质，提升公司经营业绩，主要完成以下几方面工作。

1、落实全员安全生产责任制，确保安全生产

贯彻落实全员安全生产责任制和主体责任意识，提升执行力。推进安全教育培训专业化、安全管理系统化和企业安全文化现代化建设。落实安全检查工作，进一步健全和完善公司“双控”体系，防控安全风险，消除安全隐患。强化应急管理工作，积极开展安全生产月和消防宣传月活动，进一步巩固与提升全员安全、消防意识和应对突发事件的应急反应与处置能力。

2、合理优化公司生产运营结构，积极拓展公司业务。

（1）充分利用现有的加油站、仓储等设施，维护现有业务渠道，优化业务结构，提高资产的利用效率，提升经营效益；充分利用自身优势，创新业务模式，实现仓储

和贸易的联动，丰富业务种类，开拓新的客户资源，加大与大型企业和优势互补企业的合作，拓展新的业务地区，增加收入来源。

（2）做好大宗贸易业务多元化的拓展工作，加强对现有存量终端客户的维护及新终端客户开拓，为开展业务打好扎实基础。

（3）围绕油品、化工品等核心产业的核心企业，开展国际贸易，以浅入深，增加公司业务规模。

（4）创投业务始终坚持“专业、合作、共赢”理念，重点关注新能源、信息技术、新材料等新兴产业领域未上市公司的股权投资、股权投资基金，充分利用公司在资金、产业赋能、退出渠道等方面的优势，进行生态化投资。

（5）物业租赁业务，加大业务宣传，丰富租赁模式，进一步提高出租率和单位租金水平，提高租赁收入。

3、不断创新激励模式，充分调动员工积极性

为充分调动职能部门及业务人员积极性，创新业务激励模式，压缩管理层级，优化管理模式；不断探索研究与企业发展相适应的议事规则，提升工作效率；持续优化干部员工结构，提升团队综合素质，充实业务团队，激发企业活力。

以上报告，请各位股东审议。

海越能源集团股份有限公司

二〇二二年五月十一日

四、2021 年度监事会工作报告

2021 年度监事会工作报告

各位股东：

现将 2021 年度监事会工作情况报告如下，请予审议。

2021 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职责，做好监督工作，对公司决策程序，财务状况，关联交易，董事、高级管理人员履行职责及公司重大事项进行了全面监督，切实维护公司和全体股东的权益。

一、监事会会议情况

报告期内公司共召开了 4 次监事会会议。

（一）第九届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 12 日，以通讯方式召开。会议审议内容：《关于收购陕西西北耐能源有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

（二）第九届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 29 日，以通讯方式召开。会议审议内容：《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年年度报告全文及其摘要》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2020 年度内部控制评价报告》、《2021 年第一季度报告全文及正文》。

（三）第九届监事会第六次会议于 2021 年 8 月 30 日，以通讯方式召开。会议审议内容：《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

（四）第九届监事会第七次会议于 2021 年 10 月 29 日，以通讯方式召开。会议审议内容：《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司依法运作的独立意见

公司监事会成员通过列席董事会、股东大会会议以及日常的考察了解等多种监督形式，对公司的重大决策活动进行了监督检查；对公司董事、经理及其他高级管理人员执行职务情况进行了监督；积极支持董事会、经营班子的各项工作和决议，并对其执行情况进行监督；为公司的发展提出了意见和建议。监事会认为：公司在 2021 年度整体运作较为规范，公司监事会全体成员及其他高级管理人员在执行公司职务时，能遵守《公司法》等国家各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护股东的利益和公司的合法权益。

三、监事会对检查公司财务状况的独立意见

2021 年度，监事会对公司的财务管理制度和财务部门的岗位责任制等进行了全面的监督检查，并不定期检查公司业务和财务情况，重点审阅公司财务资料，通过审查，监事会认为，公司严格执行了财经法规和财务制度，公司财务会计制度健全，执行是有效的。监事会还对 2021 年度财务报告进行了核查，认为公司的财务报表是真实合法的。中审众环会计师事务所对 2021 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为，该报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。

四、对公司内部控制相关情况的意见

2021 年 1-4 月，公司存在通过贸易预付款的方式向前大股东、现大股东及其附属企业和指定的其他企业支付资金占用款的情形，截止 2021 年 12 月 20 日，公司控股股东铜川汇能鑫能源有限公司已通过现金方式回填了全部非经营性资金占用，公司资金占用问题已解决并完成了整改，保持了内部控制的有效运行。

监事会认为：公司《2021 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们同意《2021 年度内部控制评价报告》中的相关结论。

以上报告，请各位股东审议。

海越能源集团股份有限公司
二〇二二年五月十一日

五、2021 年度财务决算报告

2021 年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2021 年度经营成果和财务状况（经审计）汇报如下，请予审议。

一、公司主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	8,281,948,281.63	4,931,276,209.72	67.95	11,959,630,452.70
归属于上市公司股东的净利润	76,512,136.19	70,888,159.19	7.93	477,883,450.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,259,738.36	59,127,692.98	17.14	48,904,221.67
经营活动产生的现金流量净额	518,530,308.13	-398,547,576.74	230.10	167,729,071.54
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,215,802,758.56	3,160,714,533.02	1.74	3,032,126,323.39
总资产	4,242,891,698.73	4,115,055,598.50	3.11	4,546,177,182.09

2、主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67	1.01
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67	1.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38	0.1
加权平均净资产收益率（%）	2.41	2.29	增加0.12个百分点	16.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.18	1.91	增加0.27个百分点	1.72

3、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年	附注（如适用）	2020 年	2019 年
非流动资产处置损益	1,669,479.56		6,110,672.45	398,840,297.81
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但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	4,028,599.71		3,512,977.05	2,542,975.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-18,300.00		13,829.88	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量				

的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,521,354.72		5,906,655.29	40,569,833.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目				364,153.58
减：所得税影响额	2,349,432.47		3,618,090.70	11,283,001.84
少数股东权益影响额（税后）	-400,696.31		165,577.76	2,055,029.78
合计	7,252,397.83		11,760,466.21	428,979,229.12

二、2021 年度经营成果分析

报告期内，公司全年实现营业收入 82.82 亿元，同比上升 67.95%，实现归属于上市公司股东的净利润 0.77 亿元，同比增加 7.93%，基本每股收益为 0.16 元，同比增加 6.67%。

营业收入同比增加主要原因：主要系全资子公司诸暨海越能源、北方石油商品销售业务增加所致；

归属于上市公司净利润同比增长主要原因：主要系本期公司、全资子公司北方石油本期盈利累计、公司对联营企业权益法确认的投资收益增长所致。

1、营业收入与营业成本明细情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
商品销售	7,518,144,407.86	7,451,682,000.59	0.88	74.76	73.47	增加 0.73 个百分点
成品油零售	455,972,458.19	384,348,786.52	15.71	33.22	47.76	减少 8.29 个百分点
液化气销售	121,498,632.02	110,656,020.32	8.92	35.71	37.60	减少 1.26 个百分点
房屋租赁	21,349,106.16	9,700,597.63	54.56	8.48	3.80	增加 2.04 个百分点
仓储装卸	154,629,042.23	96,066,349.65	37.87	-4.65	17.08	减少 11.54 个百分点

						个百分点
合计:	8,271,593,646.46	8,052,453,754.71		68.27	70.33	

商品销售成本同比增加 73.47%，主要原因为本期全资子公司诸暨海越能源、北方石油商品销售收入增加，销售成本亦同比增加；

成品油销售成本同比增加 47.76%，主要原因为本期母公司海越能源、全资子公司诸暨海越能源、全资子公司诸暨海越仓储、控股子公司越都石油成品油销售收入增加，销售成本亦同比增加；

液化气销售成本同比增加 37.60%，主要原因为本期全资子公司诸暨海越燃气销售收入增加，销售成本亦同比增加。

2、损益表科目变动分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,281,948,281.63	4,931,276,209.72	67.95
营业成本	8,054,843,674.74	4,730,371,197.91	70.28
税金及附加	11,352,027.99	8,694,057.65	30.57
财务费用	15,040,671.69	3,004,802.17	400.55
投资收益	38,701,009.14	25,835,906.07	49.80
信用减值损失	-1,467,941.95	-6,104,408.45	75.95
资产处置收益	1,697,186.95	4,570,409.09	-62.87
营业外支出	2,204,940.03	854,560.16	158.02
少数股东损益	15,035,864.88	4,163,977.08	261.09

营业收入变动原因说明：营业收入同比增加 67.95%，主要系全资子公司诸暨海越能源、北方石油商品销售业务增加所致。

营业成本变动原因说明：营业成本同比增加 70.28%，主要系全资子公司诸暨海越能源、北方石油商品销售业务增加，销售成本同比增加所致。

税金及附加变动原因说明：税金及附加同比增加 30.57%，主要系本期全资子公司诸暨海越能源、诸暨海越仓储、诸暨海越燃气、北方石油，控股子公司越都石油、铜川海越贸易营业收入增加，增值税对应的税金及附加增加所致。

财务费用变动原因说明：财务费用同比增加 400.55%，主要系上期母公司海越能源和全资子公司北方石油确认定期存款利息收入所致。

投资收益变动原因说明：投资收益同比增加 49.80%，主要系本年度海越资管长期股权投资权益法确认投资收益增加所致。

信用减值损失变动原因说明：信用减值损失同比增加 75.95%，主要系应收账款和其他应收款计提坏账变动影响所致。

资产处置收益变动原因说明：资产处置收益同比减少 62.87%，主要系上期全资子公司北方石油收到征地补偿收益所致。

营业外支出变动原因说明：营业外支出同比增加 158.02%，主要系本期控股子公司铜川海越贸易捐款所致。

少数股东损益变动原因说明：少数股东损益同比增加 261.09%，主要系本期控股子公司越都石油净利润增加，相应少数股东损益增加所致。

三、财务状况分析

（一）基本情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 42.43 亿元，总负债 8.40 亿元，资产负债率 19.80%。归属于上市公司净资产 32.16 亿元，同比增长 1.74%，资产状况良好。

公司净资产增长、负债率下降的主要原因为本期累计净收益、以及对联营企业权益法确认的投资收益增长所致。

（二）资产项目分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	1,735,783,960.13	1,262,670,331.59	37.47
交易性金融资产	12,027,000.00	780,000.00	1441.92
应收款项融资	8,854,817.22		100.00
预付款项	360,500,461.40	270,791,513.81	33.13
其他应收款	40,220,970.99	904,105,240.28	-95.55
存货	230,996,671.32	34,877,675.52	562.31
其他流动资产	30,641,262.38	8,437,273.40	263.17
其他权益工具投资	348,093,858.96	138,202,283.46	151.87
长期待摊费用	19,581,656.51	13,624,235.52	43.73

1、货币资金较期初增加 37.47%，主要系控股股东偿还非经营性资金占用款所致。

2、交易性金融资产较期初增加 1441.92%，主要系全资子公司北方石油购买理财

产品所致。

3、应收款项融资较期初增加 100%，主要系本年度控股子公司铜川海越贸易增加应收票据融资所致。

4、预付款项较期初增加 33.13%，主要系本期全资子公司北方石油和全资子公司诸暨海越能源预付货款增加所致。

5、其他应收款较期初减少 95.55%，主要系本期控股股东偿还非经营性资金占用款所致。

6、存货较期初增长 562.31%，主要系本期全资子公司诸暨海越能源、北方石油采购存货所致。

7、其他流动资产较期初增长 263.17%，要系本期全资子公司诸暨海越能源、北方石油待抵扣进项税额增加所致。

8、其他权益工具投资较期初增加 151.87%，主要系本期全资子公司海越资管新增投资所致。

9、长期待摊费用较期初增加 43.73%，主要系全资子公司北方石油固定资产改良支出增加所致。

（三）负债项目分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
短期借款	319,395,957.80	170,500,000.00	87.33
应付票据	10,778,463.66		100.00
合同负债	96,285,714.56	193,191,014.52	-50.16
应交税费	55,312,620.55	24,761,730.88	123.38
一年内到期的非流动负债		12,150,000.00	-100.00
其他流动负债	12,794,871.08	25,348,497.05	-49.52

1、短期借款较期初增加 87.33%，主要系公司及全资子公司北方石油短期借款增加所致。

2、应付票据较期初增加 100.00%，主要系全资子公司北方石油应付票据增加所致。

3、合同负债较期初减少 50.16%，主要系本期母公司海越能源和全资子公司北方

石油预收货款减少所致。

4、应交税费较期初增加 122.38%，主要系本期母公司海越能源和全资子公司北方石油应交增值税和所得税增加所致。

5、一年内到期的非流动负债较期初减少 100.00%，主要系控股子公司海越置业归还借款所致。

8、其他流动负债较期初减少 49.52%，主要系本期全资子公司北方石油、全资子公司诸暨海越能源预收货款减少对对应待转销项税额减少所致。

（四）所有者权益项目分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
未分配利润	1,396,299,457.28	1,302,594,055.41	7.19

未分配利润较期初增加 7.19%，主要系本期公司、全资子公司北方石油本期盈利累计、公司对联营企业权益法确认的投资收益增长所致。

四、现金流项目分析

单位：元 币种：人民币

本期数	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	518,530,308.13	-398,547,576.74	230.10
投资活动产生的现金流量净额	-137,180,074.53	5,012,085.97	-2836.99
筹资活动产生的现金流量净额	64,562,220.90	1,576,043,212.32	-95.90

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增加 230.10%，主要系本期母公司海越能源和全资子公司北方石油收回股东占用往来款所致；

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少 2836.99%，主要系本期全资子公司海越资管增加投资所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比减少 95.90%，主要系上期收回解除担保现金所致。

以上报告，请各位股东审议。

海越能源集团股份有限公司

二〇二二年五月十一日

六、2021 年年度报告全文及其摘要

2021 年年度报告全文及其摘要

各位股东：

《海越能源集团股份有限公司 2021 年年度报告全文及其摘要》已经编制完成，已于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

以上报告，请各位股东审议。

海越能源集团股份有限公司

二〇二二年五月十一日

七、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2021年度母公司实现净利润5,464,189.92元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积546,418.99元，加上年初未分配利润830,431,467.08元，扣除2020年度股利25,279,801.05元，加上本期处置其他权益工具投资直接计入未分配利润的金额-1,041,120.00元，2021年度可供股东分配的利润为809,028,316.96元。建议以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利0.52元（含税），根据本议案审议之日公司总股本468,144,464股计算，共计派发24,343,512.13元，剩余784,684,804.83元滚存至以后年度分配。

如在本议案审议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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变动，将另行公告具体调整情况。

以上议案，请各位股东审议。

海越能源集团股份有限公司

二〇二二年五月十一日

八、关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案

关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案

各位股东：

一、互保情况介绍

为共享授信资源，满足与子公司生产经营的需要，海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司天津北方石油有限公司（以下简称“北方石油”）及其下属子公司、全资子公司诸暨海越能源有限公司（以下简称“诸暨海越”）、全资子公司浙江海越资产管理有限公司（以下简称“海越资管”）、全资子公司铜川海越新能源科技有限公司（以下简称“铜川海越科技”）、全资子公司上海海越新能源有限公司（以下简称“上海海越”）、控股子公司杭州海越置业有限公司（以下简称“杭州海越置业”）之间提供互保。担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式，有关互保详情如下：

1、公司拟为全资子公司北方石油及其下属子公司天津北方港航石化码头有限公司（以下简称“北方港航”）、天津汇荣石油有限公司（以下简称“天津汇荣”）、汇驰石油(浙江)有限公司（以下简称“汇驰石油”）申请综合授信提供不超过 10 亿元人民币的担保；北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣、汇驰石油拟为公司申请综合授信提供不超过 10 亿元人民币的担保。

2、公司拟为全资子公司诸暨海越申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保；诸暨海越拟为公司申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保。

3、公司拟为全资子公司海越资管申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保；海越资管拟为公司申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保。

4、公司拟为全资子公司铜川海越科技申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保；铜川海越科技拟为公司申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保。

5、公司拟为全资子公司上海海越申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保；上海海越拟为公司申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保。

6、公司拟为控股子公司杭州海越置业申请综合授信提供不超过 8 亿元人民币的担保；杭州海越置业拟为公司申请综合授信提供不超过 8 亿元人民币的担保。

上述互保授权期限自审议互保事项的 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年

年度股东大会止，在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 天津北方石油有限公司

天津北方石油有限公司于 2003 年 9 月 8 日正式成立，注册资本 58,660 万元人民币。注册地址：天津经济技术开发区(南港工业区)综合服务区办公楼 D 座第二层 212-07 室；法定代表人：程志伟；经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工；原油仓储；成品油仓储（限危险化学品）；危险化学品仓储；港口经营；危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；石油、天然气管道储运；燃气经营。（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）一般项目：成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；港口设施设备和机械租赁维修业务；港口理货；货物进出口；技术进出口；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；特种设备出租；仓储设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】。（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）。

截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 14.10 亿元，净资产 11.62 亿元，净利润 0.72 亿元(经审计)。

2. 天津北方港航石化码头有限公司

天津北方港航石化码头有限公司 2007 年 8 月 23 日注册成立，是由天津北方石油有限公司和中交天津航道局有限公司共同投资组建，注册资本：22,714.98 万元人民币，公司地址：天津经济技术开发区(南港工业区)综合服务区办公楼 D 座第二层 212-08 室，法定代表人：卢晓军。经营范围：起重机械、装卸工具设计；港口业务咨询服务；输油管道维护、维修；润滑油销售；自营和代理货物进出口、技术进出口；港口工程建筑；装卸搬倒；为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸、仓储服务（具体业务以（津）港经证（MZC-404-03）号港口经营许可证及港口危险货物作业附证为准）；

国内货运代理；船舶物料供应；供水服务；成品油批发经营（汽油、煤油、柴油）业务和租赁（自有生产设备、自有房屋、场地）业务；港口经营汽油、煤油、柴油、煤焦油、石脑油、溶剂油、原油、石油醚、甲基叔丁基醚、丙酮、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、丁醇、乙酸乙酯、二氯乙烷、乙酸乙烯酯；无储存经营：乙醇汽油、变性乙醇；燃料油经营（危险化学品、易燃易爆易制毒品除外）；代收电费服务。（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）。

截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 2.72 亿元，净资产 2.65 亿元，净利润 0.21 亿元（经审计）。

3. 天津汇荣石油有限公司

天津汇荣石油有限公司于 2007 年 1 月 4 日正式成立，注册资本 11,500 万元人民币。注册地址：天津市滨海新区塘沽临港工业区渤海十五路 235 号；法定代表人：田伟；经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备设计；危险化学品经营；港口经营；石油、天然气管道储运。（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：润滑油销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运；商务代理代办服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售。（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）。

截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 3.75 亿元，净资产 1.32 亿元，净利润 0.04 亿元（经审计）。

4. 汇驰石油（浙江）有限公司

汇驰石油（浙江）有限公司于 2021 年 1 月 14 日登记设立。注册资本：5,000 万元人民币；注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-16802 室；法定代表人：龚振亮；经营范围：许可项目：危险化学品经营；原油批发；成品油批发（限危险化学品）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属链条及其他金属制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；专用化学产品

销售（不含危险化学品）；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；水泥制品销售；金属矿石销售；塑料制品销售；建筑材料销售（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）。

截止2021年12月31日，总资产1.77亿元，净资产0.02亿元，净利润0.02亿元（经审计）。

5. 诸暨海越能源有限公司

诸暨海越能源有限公司于2020年09月23日登记设立。注册资本：5,000万元人民币；注册地址：浙江省诸暨市暨阳街道西施大街59号13楼1301室；法定代表人：陈浙田；经营范围：许可项目：成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营；货物进出口；离岸贸易经营；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；金属制品销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；家用电器销售；金属材料销售（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）。以下限分支机构经营：许可项目：成品油零售（不含危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截止2021年12月31日，总资产2.30亿元，净资产0.49亿元，净利润-0.01亿元（经审计）。

6. 浙江海越资产管理有限公司

浙江海越资产管理有限公司于2009年5月12日登记设立。注册资本：1亿元人民币；注册地址：杭州市滨江区丹枫路788号22层；法定代表人：覃震；经营范围：服务：受托企业资产管理，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）。

截止2021年12月31日，总资产3.97亿元，净资产3.13亿元，净利润0.36亿元（经审计）。

7. 铜川海越新能源科技有限公司

铜川海越新能源科技有限公司于2021年09月10日登记设立。注册资本：10,000

万元人民币；注册地址：陕西省铜川市新区新材料产业园区复兴路 9 号光电子集成产业园 1 号楼；法定代表人：李博；经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；电池制造；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；园区管理服务；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发(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)。

截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 0.00 亿元，净资产 0.00 亿元，净利润 0.00 亿元。

8. 上海海越新能源有限公司

上海海越新能源有限公司于 2022 年 01 月 18 日登记设立。注册资本：5,000 万元人民币；注册地址：上海市宝山区蕴川路 516 号 3 幢二楼 A 区 2023 室；法定代表人：陈浙田；经营范围：许可项目：食品销售；货物进出口；离岸贸易经营。(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) 一般项目：煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；金属制品销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；家用电器销售；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属链条及其他金属制品销售；水泥制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售。(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)。

该公司成立时间为 2022 年，暂无最近一期经审计财务数据。

9. 杭州海越置业有限公司

杭州海越置业有限公司于 2005 年 1 月 20 日登记设立。注册资本：5,000 万元人民币；注册地址：杭州市滨江区丹枫路 788 号 25 层；法定代表人：陈鑫；经营范围：服务：房地产开发经营、物业管理；批发、零售：服装、针纺织品、纺织原料及面料、日用百货、五金交电、建筑材料、金属材料；其它无需报经审批的一切合法项目。(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)。

截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 1.87 亿元，净资产 0.13 亿元，净利润 0.08 亿元(经审计)。

三、担保余额情况

2021 年 5 月 25 日，本公司 2020 年年度股东大会审议并通过了《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》：同意公司为全资子公司北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣申请综合授信提供不超过 20 亿元人民币的担保；北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣为公司申请综合授信提供不超过 20 亿元人民币的担保。公司为全资子公司天越创投申请综合授信提供不超过 2 亿元人民币的担保；天越创投拟为公司申请综合授信提供不超过 2 亿元人民币的担保。公司为全资子公司海越资管申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保；海越资管拟为公司申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保。公司为控股子公司海越置业申请综合授信提供不超过 8 亿元人民币的担保；海越置业为公司申请综合授信提供不超过 8 亿元人民币的担保。

截止本公司第九届董事会第十三次会议召开日，公司对子公司担保余额为 0.72 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 2.12%。上述担保没有发生逾期。

上述互保事项，请公司股东大会授权公司管理层在互保额度内办理具体担保手续。

海越能源集团股份有限公司

二〇二二年五月十一日

九、关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的议案

关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的议案

各位股东：

根据公司（含子公司）经营及资金使用计划的需要，提请股东大会授权公司管理层在 2022 年度根据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资金贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等），额度总计不超过 25 亿元，用于公司（含子公司）主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模。并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自股东大会审议通过后一年内有效。

以上议案，请各位股东审议。

海越能源集团股份有限公司

二〇二二年五月十一日

十、关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务及内控审计机构的议案

关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务及内控审计机构的议案

各位股东：

公司 2021 年聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。该所的审计工作都能够严格执行《企业会计准则》等规定，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该所的审计工作和质量进行了审核，认为该所的执业水准、执业品质，能够胜任公司 2022 年度财务报告和内部控制审计工作，建议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构。

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

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（5）统一社会信用代码：91420106081978608B

（6）会计师事务所证券、期货相关业务许可证序号：000387

（7）首席合伙人、主要负责人：石文先，联系方式：027-86791215

（8）监管业务联系人：钟建兵，联系电话：13707135546

（9）2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

（10）2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入 168,805.15 万元、证券业务收入 46,783.51 万元。

(11) 2020 年度上市公司审计客户家数 179 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,107.53 万元。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 22 次。

(2) 45 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管理措施 43 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：卢剑，2010 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：简强，2018 年成为中国注册会计师，2015 年起开始从事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为胡兵，2000 年成为中国注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业。最近 3 年复核多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中审众环会计师事务所（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，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。

二、审计收费

2021 年度中审众环审计业务服务费用为人民币 140 万元，其中财务报表审计业务服务费用为人民币 110 万元、内部控制审计业务服务费用为人民币 30 万元。

公司 2022 年审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，实际审计费用尚需根据实际情况而确定，预计与 2021 年审计费用差异不大。

以上议案，请各位股东审议。

海越能源集团股份有限公司
二〇二二年五月十一日

十一、关于补选公司监事的议案

关于补选公司监事的议案

各位股东：

李阳先生因工作原因辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李阳先生的辞职会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告需公司股东大会补选的新任监事任职后才能生效。新的监事任职前，李阳先生仍需依照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

经公司股东提名，提名李航先生（简历见附件）为公司第九届监事会由股东代表出任的监事候选人，任期到本届监事会届满。

以上议案，请各位股东审议。

海越能源集团股份有限公司

二〇二二年五月十一日

附件：李航先生简历

李航，男，汉族，1986年2月出生，本科学历。历任西安民间金融街投资控股有限公司总经理助理，铜川高鑫金融控股有限公司总经理。