重庆川仪自动化股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料

二〇二二年五月

目　录

议案一：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案……1
议案二：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案……7
议案三：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案说明……8
议案四：关于公司 2022 年度预算及投资计划的议案……9
议案五：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案……14
议案六：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案……28
议案七：关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 35
议案八：关于预计公司 2022 年度日常关联交易情况的议案……39
议案九：关于申请公司 2022 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案……58
议案十：关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案……61
报告文件：公司独立董事 2021 年度述职报告……65

议案一

关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2021 年，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）围绕“转型升级、跨越发展”目标，以高质量发展为中心，积极把握国家扩大内需，增强产业链、供应链自主可控和“数字化转型”的机遇，锚定核心主业，聚焦改革发展主线，狠抓技术创新、产能升级、营销拓展、人才引育、运营管理“五大重点”，全力抢机遇、应挑战，经营质量和效益不断提升。全年实现营业收入 548,660.87 万元，同比增长 28.99%；实现利润总额 60,708.01 万元，同比增长 41.88%。现将公司 2021 年度财务决算情况汇报如下：

一、2021 年度公司财务报告审计情况

公司 2021 年度财务决算报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天健审〔2022〕8-234 号”标准无保留意见的《审计报告》，认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

二、2021 年度公司经营指标情况

（一）2021 年度主要经营指标完成情况

单位：万元

项目	2021 年度预算	2021 年度实际	完成预算比（%）	2020 年度	同比增减率（%）
营业收入	448,000.00	548,660.87	122.47%	425,338.00	28.99%
营业利润	35,000.00	56,810.11	162.31%	43,001.86	32.11%
利润总额	35,000.00	60,708.01	173.45%	42,788.68	41.88%
净利润	30,300.00	54,032.02	178.32%	37,803.15	42.93%
归属于母公司净利润	30,200.00	53,866.24	178.37%	38,116.35	41.32%

扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	25,000.00	39,277.33	157.11%	28,730.36	36.71%

（二）主要经营指标完成情况说明

1、营业收入完成情况

2021 年度营业收入预算 448,000.00 万元，实际完成 548,660.87 万元，完成预算的 122.47%，比上年同期 425,338.00 万元增加 123,322.87 万元，增长 28.99%。营业收入同比增长主要是公司持续加强营销能力建设，深入实施核心客户战略，加快贯通产品售前、售中、售后协同支撑体系，合同订单同比增加，特别是工业自动化仪表及装置业务、复合材料业务增长明显，主要在石油化工、机电、电力、冶金、轻工建材、市政公用及环保等行业有不同程度的增长。

2、利润完成情况

（1）营业利润：2021 年度预算 35,000.00 万元，实际完成 56,810.11 万元，完成预算的 162.31%，比上年同期 43,001.86 万元增加 13,808.25 万元，增长 32.11%。

（2）利润总额：2021 年度预算 35,000.00 万元，实际完成 60,708.01 万元，完成预算的 173.45%，比上年同期 42,788.68 万元增加 17,919.33 万元，增长 41.88%。

营业利润、利润总额同比变动的主要原因：

一是公司继续加强营销能力建设及实施核心客户战略，合同订单同比增长，持续提高产品工艺技术水平以及智能制造能力，深化预算管控，盈利能力不断增强，主营业务利润同比增加 6,059.90 万元，上年同期扣除光伏项目单项减值冲回增利 7,012.31 万元，同口径主营业务利润增加 13,072.21 万元。

二是公司收到凤阳宏源光伏发电有限公司、寿县新源光伏发电有限公司、合肥聚日源光伏发电有限公司光伏电站项目货款 35,372.31 万元，收到违约金 3,712.08 万元（不含税金额 3,083.47 万元），将增加公司本报告期利润总额 3,083.47 万元。

三是重庆银行于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所上市，公司持有重庆银行 16,129,476 股限售流通 A 股，解除限售时间为 2022 年 2 月 5 日。公司聘请专业机构对持有的重庆银行限售流通 A 股股票 2021 年 12 月 31 日的公允价值进行评估，评估值为 13,970.00 万元，增加利润总额 7,389.17 万元。

（3）扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润：2021 年度预算 25,000.00 万元，实际完成 39,277.33 万元，比上年同期 28,730.36 万元增加 10,546.97 万元，增长 36.71%。主要是主营业务收入增长增加主营业务利润。

三、2021 年末公司财务状况

（一）资产状况

2021 年末，公司资产总额 663,800.32 万元，比 2020 年末 561,397.25 万元增加 102,403.07 万元，增长 18.24%。其中：流动资产 512,785.41 万元，比上年同期 427,122.59 万元增加 85,662.82 万元，增长 20.06%；非流动资产 151,014.91 万元，比上年同期 134,274.66 万元增加 16,740.25 万元，增长 12.47%。

货币资金:公司 2021 年末余额 181,449.68 万元，比 2020 年末余额 117,782.70 万元增加 63,666.98 万元，增长 54.05%。主要是加强应收账款的催收，货款回收较好，以及强化资金支付管控所致。

预付款项：2021 年末余额 21,141.36 万元，比 2020 年末 13,206.27 万元增加 7,935.09 万元，增长 60.09%，主要是关键零部件备货及进出口业务预付款增加。

应收账款及合同资产：2021 年末余额 124,818.57 万元，比年初 156,916.95 万元减少 32,098.38 万元，下降 20.46%，主要是持续加强应收账款高压管控，强化挂钩考核机制，货款回收较好，以及加大安徽长丰、凤阳、寿县光伏电站项目应收款项回收力度，收回货款 35,372.31 万元。

存货：2021 年末余额 121,142.90 万元，已计提跌价准备 6,491.24

万元，账面价值 114,651.66 万元，余额比 2020 年末 90,370.13 万元增加 30,772.77 万元，增长 34.05%。主要是受全球疫情等影响加大关键零部件储备以及部分项目延期所致。

其他非流动金融资产：2021 年末余额 17,820.00 万元，比 2020 年末 11,080.83 万元增加 6,739.17 万元，增长 60.82%，主要是重庆银行在上海证券交易所上市，公司持有的限售流通股股价增值所致。

在建工程：2021 年末余额 3,385.39 万元，比 2020 年末 1,643.81 万元增加 1,741.58 万元，增长 105.95%，主要是调节阀智能生产线优化建设、数字化工厂建设、自动化生产线优化建设等项目增加所致。

（二）负债状况

2021 年末，公司负债总额 344,464.46 万元，比 2020 年末 287,535.29 万元增加 56,929.17 万元，增长 19.80%，其中：流动负债 321,510.11 万元，比 2020 年末 255,201.52 万元增加 66,308.59 万元，增长 25.98%；非流动负债 22,954.35 万元，比 2020 年末 32,333.77 万元减少 9,379.42 万元，下降 29.01%。

短期借款：2021 年末余额 8,000.00 万元，比 2020 年末余额 26,978.93 万元减少 18,978.93 万元，下降 70.35%，主要是加强货款回收及资金支付的管控，资金余额充裕，归还银行借款所致。

应付票据： 2021 年末余额 62,650.53 万元，比 2020 年末 43,402.12 万元增加 19,248.41 万元，增长 44.35%，主要是收入规模增长采购增加，商业票据结算增加所致。

合同负债及其他流动负债：2021 年末余额 96,694.87 万元，比 2020 年末 53,440.98 万元增加 43,253.89 万元，增长 80.94%，主要是销售订单增长，正在执行合同增加，按合同约定节点收款所致。

应付职工薪酬：2021 年末余额 41,653.29 万元，比 2020 年末余额 32,069.97 万元增加 9,583.32 万元，增长 29.88%，主要是未到支付节点的应付工资增加所致。

应交税费：2021 年末余额 7,961.18 万元，比 2020 年末 4,933.26 万元增加 3,027.92 万元，增长 61.38%，主要是收入规模增长及利润增加，期末应交增值税、企业所得税增加所致。

一年内到期非流动负债：2021 年末余额 14,405.17 万元，比 2020 年末余额 4,950.00 万元增加 9,455.17 万元，增长 191.01%，主要是一年内到期的长期借款转入增加所致。

长期借款：2021 年末余额 10,650.00 万元，比 2020 年末余额 20,075.00 万元减少 9,425.00 万元，下降 46.95%，主要是一年内到期的长期借款转出减少所致。

四、2021 年度公司资金状况

公司 2021 年末货币资金余额 181,449.68 万元,其中：受限制的货币资金 4,237.42 万元，主要为保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金。

2021 年度公司经营活动现金净流量为 98,115.67 万元，投资活动现金净流量 125.63 万元，筹资活动现金净流量-32,402.03 万元，主要的现金流入来自经营活动 558,197.81 万元，占现金总流入的 95.80%，同比增加 8.66 个百分点。

公司与控股股东严格执行中国证监会关于控股股东及其下属公司与上市公司之间资金占用的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司控股股东及其下属公司与上市公司之间不存在非经营性资金占用的情况。

五、2021 年度财务评价指标

项目	2021 年	2020 年	2019 年
流动比率	1.59	1.67	1.54
速动比率	1.24	1.34	1.30
资产负债率	51.89%	51.22%	51.98%
应收账款周转率	3.89	2.55	2.11

（含质保金）			
存货周转率	3.38	3.64	4.38
资产增长率	18.24%	10.44%	0.71%
加权净资产收益率	18.40%	14.86%	10.03%
基本每股收益	1.36 元	0.96 元	0.59 元

（《重庆川仪自动化股份有限公司 2021 年度财务决算报告》中详细数据及分析请见公司 2021 年年度报告第十一节“财务报告”。）

上述议案所列数据可能因四舍五入原因与根据审计报告相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日披露的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

议案二

重庆川仪自动化股份有限公司
关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东：

按照《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《重庆川仪自动化股份有限公司章程》等相关规定，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施 2021 年度利润分配。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健审〔2022〕8-234 号）审计，2021 年度母公司实现净利润 508,529,128.45 元，上年结存的可供分配利润 938,472,907.10 元,2021 年度利润分配建议方案如下:

1、按 2021 年母公司实现的净利润的 10%提取盈余公积 50,852,912.85 元，当年实现的可供分配利润为 457,676,215.60 元,累计可供分配利润为 1,396,149,122.70 元；

2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金 6 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 39,500 万股，以此计算合计拟派发现金 237,000,000.00 元；

3、经以上分配后，结余未分配利润 1,159,149,122.70 元结转到以后年度。

4、本次不进行资本公积金转增股本。

公司 2021 年度拟派发现金红利金额占当年实现的可供分配利润的 51.78%，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 44.00%。

如在实施权益分派股权登记日前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。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日披露的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-007）和《公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-009）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

议案三

关于公司2021年年度报告及摘要的议案说明

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的年度报告审计机构按照中国注册会计师审计准则的规定对公司2021年度财务报表及相关附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务审计结果，编制了重庆川仪自动化股份有限公司2021年年度报告及摘要。

公司2021年年度报告全文及摘要已于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年4月23日披露的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

议案四

关于公司 2022 年预算及投资计划的议案

各位股东：

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）在总结 2021 年度经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，制订 2022 年度预算方案。

一、2021 年度预算执行情况

单位：亿元

序号	项目	2021 年预算	2021 年完成	预算完成率
1	营业收入	44.80	54.87	122.48%
2	营业总成本	42.29	50.75	120.00%
3	利润总额	3.50	6.07	173.43%

注：2021 年度，公司利润总额预算完成率达 173.43%，主要是：

1、公司继续深入实施核心客户战略，强化售前、售中、售后支撑体系建设，合同订单同比增长,持续提高产品工艺技术水平以及智能制造能力，深化预算管控，盈利能力不断增强，主营业务利润同比增加 0.61 亿元，上年同期扣除光伏项目单项减值冲回增利 0.70 亿元，主营业务利润同口径增加 1.31 亿元。

2、重庆银行于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所上市，公司持有重庆银行 16,129,476 股，解除限售时间为 2022 年 2 月 5 日。公司聘请专业机构对持有的重庆银行限售流通 A 股股票 2021 年 12 月 31 日的公允价值进行评估,评估值为 1.40 亿元，增加利润总额 0.74 亿元。

3、公司收到凤阳宏源光伏发电有限公司、寿县新源光伏发电有限公司、合肥聚日源光伏发电有限公司光伏电站项目违约金增加利润 0.31 亿元。

二、2022 年度预算及投资计划编制说明

（一）预算编制基础

1、2022 年度预算是根据公司 2021 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括公司及合并范围内的下属子公司。

（二）基本假设

1、公司所遵循国家和地方的现行有关法律、法规和相关政策、制度无重大变化。

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4、公司主要产品的市场价格不会有重大变化。

5、公司主要原料成本价格不会有重大变化。

6、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动。

7、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。

8、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2022 年预算主要指标及投资计划

（一）2022 年效益指标预算

2022 年度营业收入预算 59 亿元，增幅 7.53%；营业总成本 54.40 亿元，增幅 7.19%；利润总额预算 5.50 亿元，下降 9.39%，主要效益指标如下：

单位：亿元

序号	项目	2021 年完成	2022 年预算	同比增减额	同比增减率
1	营业收入	54.87	59.00	4.13	7.53%
2	营业总成本	50.75	54.40	3.65	7.19%
3	利润总额	6.07	5.50	-0.57	-9.39%

注：2021 年度扣除光伏项目违约金收益 0.31 亿元、重庆银行等股价变动收益 0.68 亿元增加利润的影响，2022 年利润总额同比增长 8.27%。

（二）2022 年资产负债预算

2022 年末资产总额预算 71.15 亿元，比上年末增幅 7.19%；负债总额 36.33 亿元，比上年末增幅 5.46%。主要指标预算如下：

单位：亿元

序号	项目	2021 年度	2022 年预算	同比增减	同比增减率
1	资产总额	66.38	71.15	4.77	7.19%
	其中：流动资产	51.28	52.48	1.20	2.34%
	非流动资产	15.10	18.67	3.57	23.64%
2	负债总额	34.45	36.33	1.88	5.46%
	其中：流动负债	32.15	32.12	-0.03	-0.09%
	非流动负债	2.30	4.21	1.91	83.04%
3	所有者权益	31.93	34.82	2.89	9.05%

（三）2022 年投资预算

2022 年度，公司投资预算总额为 6.39 亿元,投资明细分类如下：

单位：亿元

项目	固定资产项目投资	研发投资（设计平台、工具、软件）	设备更新	信息化建设	股权投资	合计

2022 年投资预算	5.07	0.27	0.25	0.30	0.50	6.39
其中：母公司	3.43	0.19	0.05	0.21	0.50	4.38
子公司	1.64	0.08	0.20	0.09	0.00	2.01

（四）2022 年度资金预算

根据公司 2022 年度经营计划及投资安排等资金收支测算，预计全年现金流入 60.75 亿元（其中：货款回收等经营活动现金流入 58.00 亿元,取得投资分红等现金流入 1.00 亿元，取得银行借款等 1.75 亿元）；预计全年现金流出 60.20 亿元（其中：购买商品等经营活动现金流出 52.00 亿元,构建固定资产等投资活动现金流出 5.50 亿元，分红及借款利息等筹资活动现金流出 2.70 亿元，以确保公司生产经营和购建固定资产等的资金需求。

四、2022 年预算保障措施

以高质量发展为中心，以对标提升专项行动为抓手，提高生产制造能力，加强人才队伍建设，加快技术研发步伐，加大市场开拓力度，创新管理理念，完善管理手段，严格控制经营风险，全面提升核心能力和综合竞争实力。

（一）经营：加快推进国企改革三年行动，全面落实对标世界一流管理提升行动，高效完成科改示范专项行动年度任务，实现体制机制变革的新突破；加强各级董事会履职能力建设，深化经理层任期制契约化管理，加强监事会履职保障，提升公司治理能力水平；加强重大风险防范化解，全覆盖开展排险控险专项行动。

（二）技术：营造自主创新氛围，深入开展产品技术国家、行业标准研究，积极参与标准制定、修订工作，对标赶超国际先进标准和标杆企业产品，加快系统应用进程，全面实现主力产品提档升级、替代产品攻关突破和创新产品深化拓展。

（三）市场：坚持“以客户为中心”的理念，推进营销能力建设，强化售前、售中、售后协同作战，推行大客户网格化精准管理，全方位

打造强有力的市场服务支撑体系，积极开拓新领域、新资源、新客户，持续扩大川仪品牌市场影响力。

（四）制造：持续推进主力产品智能生产线优化建设，强化精益生产管理，实现产能进一步升级。以智能制造精益生产为抓手，利用科学管理理念和信息化管理手段，加大先进、高端制造设备投入，全系统、全流程推进精益化管理，提高生产制造能力。

（五）人才：全面实施人才兴企战略，全覆盖构建市场化选人用人机制，深化经理层任期制和契约化管理，推行差异化约束激励，实施立体化赋能培育。

（六）管理：坚持“精而管用”原则，推进管理制度“废、改、立”，健全完善科学合理、规范有序的制度体系；开展质量管理提升行动，持续推进全流程质量管控；深化全面预算管理，加强成本费用控制，优化资金管理体系，推进业财一体化。

五、其他说明

2022 年度预算目标为公司年度经营的努力方向，能否实现受国内外宏观经济走势及新冠疫情发展、下游市场变化、行业竞争状况、公司自身努力成效等多方面因素的影响。但公司将坚定信心、积极应对市场变化，按照年度经营计划全力做好生产经营各项工作，努力完成预算目标。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日披露的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

议案五

关于公司2021年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2021年是我国构建新发展格局的起步之年，面对复杂严峻的国际环境，中央采取切实措施应对巩固疫情防控和经济复苏成果的多重挑战，我国经济运行整体保持稳健，工业经济持续恢复，经济总量迈上新台阶。一年来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决执行中央决策部署和重庆市委市政府工作要求，围绕“转型升级、跨越发展”目标，锚定核心主业，聚焦改革发展主线，狠抓技术创新、产能升级、营销拓展、人才引育、运营管理“五大重点”，全力把握机遇、应对挑战，不断提升经营质量和效益，实现“十四五”良好开局。

2021年度董事会工作报告主要从公司2021年开展的重要工作、2021年董事会履职情况、公司2022年重点工作等方面进行了阐述与分析，具体内容详见附件。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年4月23日披露的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

现将本议案提请各位股东审议。

附件：公司董事会2021年度工作报告

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2022年5月16日

重庆川仪自动化股份有限公司
董事会 2021 年度工作报告

一、公司 2021 年重点工作情况

2021 年是我国构建新发展格局的起步之年，面对复杂严峻的国际环境，中央采取切实措施应对巩固疫情防控和经济复苏成果的多重挑战，我国经济运行整体保持稳健，工业经济持续恢复，经济总量迈上新台阶。一年来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决执行中央决策部署和重庆市委市政府工作要求，围绕“转型升级、跨越发展”目标，锚定核心主业，聚焦改革发展主线，狠抓技术创新、产能升级、营销拓展、人才引育、运营管理“五大重点”，全力把握机遇、应对挑战，不断提升经营质量和效益，实现“十四五”良好开局。

本报告期，公司实现营业收入 548,660.87 万元，同比增长 28.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 53,866.24 万元，同比增长 41.32%；实现扣非后归属于上市公司股东的净利润 39,277.33 万元，同比增长 36.71%。

（一）精准施策、深耕客户，市场拓展打赢进阶战

报告期内，公司着眼宏观经济和市场动态，充分发挥整合营销优势，大力开拓各层次目标市场，横向延展行业覆盖面及客户群体，纵向深耕重点领域与核心客户，不断扩大市场规模。持续加强营销能力建设，强化售前、售中、售后协同作战，推行大客户网格化精准管理，全方位打造强有力的市场服务支撑体系。

本报告期，公司新增订货同比增长 30%，自动化仪表及控制装置业务在轻工建材、冶金、石油化工等下游市场新签合同实现较快增长，从行业看，石油化工、冶金、电力市场订单占据营收前三甲，从区域看，华东、西南、华北订单总量领先。主力产品营收规模依次为智能调节阀、智能流量仪表、智能变送器、分析仪器、智能执行机构、温度仪表，智能流量仪表、智能调节阀、温度仪表、智能变送器等营收同比增幅 37%-55%。公司荣获中国宝武、三宁化工、国华电力等优秀供应商、金牌供应商。

石油化工领域：报告期，受益于内需潜力进一步释放、外需市场持续增长，石油化工行业营收、利润创历史新高，大型炼化一体化项目保持增长。公司持续深化与中石油、中石化、万华化学、盛虹炼化、江苏瑞恒、浙江石化等核心客户的良好合作，积极扩大石油化工领域市场份额和产品竞争力。公司先后中标中石油、中石化、中海油、国家管网集团等招标框架，其中 PAS300 系统入围中石化全国产化 DCS 系统年度框架协议，热电偶热电阻首次中标国家管网框架；与中国石化物资采购部、西南化工研究设计院、三宁化工、中石油昆仑数智等签订战略合作协议；获得中石化法人体系 AA+级认证。随着国家“双碳”系列政策的陆续出台和落地，石油化工客户产业结构调整、转型升级加速推进，公司先后承接中石化齐鲁石化大检修、中韩石油 110 万吨/年乙烯装置改造等一批重点项目。

冶金领域：报告期内，国民经济持续恢复，钢铁行业总体运行态势良好，“双碳”背景下绿色低碳、节能减排、数字化转型等推动自控产品需求上升，助力公司巩固和拓展相关市场，相继取得攀钢集团、华越镍钴、中冶赛迪、重庆钢铁、华菱钢铁等项目订单，市场份额保持稳定增长。

电力领域：受经济结构变化，环境和气候政策的推动，我国能源结构调整加速推进，生物质能、核能等清洁能源的产业化已初具规模，报告期，公司着力拓展清洁能源业务并取得丰硕成果，承接中核集团、中广核、三峰环境、光大环保、西北电建等多个重点项目。

市政公用及环保领域：新签深圳地铁、重庆地铁等轨交站台门合同，自主研发的“全自动驾驶线路站台门系统”成功中标深圳地铁无人驾驶地铁线站台门项目，彰显轨道交通站台门“川仪造”实力。加大超低排放 CEMS 市场开拓，有序推进与上海康恒环境、河南城发环境、江苏天楹环保等的业务合作。

多举措拓展新业务、布局新市场：智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表等产品在新材料、酿酒、生物制药、锂电等市场取得新突破；继续加大 PAS300 控制系统推广力度，积极打造在精细化工、水泥制造、垃圾焚烧等领域一体化解决方案示范案例；HSNCR 脱硝系统在南方水泥、开州水泥等树立良好业绩和口碑，子公司上海宝川自控成套设备有限公司被评为

“2020 年度中国水泥行业技术创新供应商”；设备全生命周期健康状态监测诊断系统进入清洁能源、冶金、石油化工等市场，累计服务中石油、衡钢、涟钢等 40 余家企业客户。

（二）对标攻关、创新驱动，技术研发取得新成效

公司始终高度重视自主创新及成果转化，报告期内继续通过“强投入、强基础、强队伍、强激励”，加快技术创新步伐，持续增强技术创新对企业发展的推动力。

以市场需求为导向，大力推进主导产品技术升级和系列化、多样化，完善产品谱系规格，提升产业化水平。加快高端智能诊断、卫生型、高速总线、超微差压、无线型智能压力变送器研发及产业化，优化后的 PA 总线 PDS 变送器批量应用于海螺水泥项目，实现总线变送器国产化替代；卫生型变送器获得 3A 卫生证书，成功推向市场。M1 系列防爆电动执行机构填补公司小型管道防爆型产品的应用空缺，进一步扩大市场覆盖率；电液执行机构加快推进产品小型化、核心器件国产化等工作，先后取得功能安全 SIL2 认证、隔爆 CT4 认证，并在石油炼化、长输管线、冶金、电力、水处理等行业成功应用。持续优化提升 MFE 电磁流量计、MFB-K 系列电磁冷水水表性能和精度，多项关键指标优于国际同类产品。多款过程分析仪器突破小信号处理、抗干扰设计、环境适应性等关键技术，产品陆续投放市场。

面向国家重大工程自动化装备安全自主可控，以及我国流程工业在大数据、智能化创新驱动引领下的数字化转型需求，持续对标赶超，集中力量攻克关键技术，加快破解“卡脖子”难题。依托多个国家重大项目和国家重大研发项目，先后推出特种行业用流量仪表、调节阀、阀门限位开关、电加热器装置等一批自主创新产品，有效填补国内空白；围绕重点行业高端装备自主可控，加快推进 LNG 接收站高磅级超低温球阀、高温熔盐蝶阀、高压加氢阀、R400 高频球阀、LNG 气化取样装置等产品研发，在石油化工、冶金、光热发电等领域成功实现国产化替代。

（三）加大投入、产能升级，智造赋能跑出加速度

报告期，公司在把握机遇扩大销售的同时，狠抓产能提升和合同交付，全面做好产销衔接及产能调配，持续提升市场快速反应能力和水平。一是

紧扣“数智川仪”工程，结合多品种小批量定制化生产特点，以工艺技术革新和装备能力建设为核心，搭建产品全生命周期信息化管控系统，扎实抓好智能生产线、数字化车间、智能工厂建设，通过智能制造驱动产能升级、提升产品品质。二是持续强化精益生产，优化合同分交流程，健全完善销售、生产、合同执行联动机制，精准过程管理，全力保障订单按期交付。报告期内，公司智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表等实现产能再提升，新增 3 条智能生产线、1 个数字化车间、初步建成两个创新示范智能工厂;“设备预测性维护与运行优化”获工信部等四部委“2021 年度智能制造优秀场景”,“5G 工业仪表智慧工厂”方案获工信部第四届“绽放杯”5G 大赛全国选拔赛优秀奖,“基于数据驱动的智能仪表工业互联网创新应用”入选工信部工业互联网平台创新领航应用案例,“数字化装备制造集成服务”等 3 项成果入选 2021 年成渝地区工业互联网及智能制造资源池服务商。

为应对宏观经济、国际环境、疫情影响等带来的不确定性挑战，公司着力强化供应链管理，拓展多方供给渠道，加快构建战略配套供应商体系;夯实采购信息化平台，加强原材料价格监测，合理安排采购计划，加大相关元器件、零部件安全储备，确保采购成本持续优化和供给安全可靠。抓紧抓实安全生产管理和疫情防控，全年无生产安全事故和重大环境污染事件发生，连续 4 年获评“环保诚信企业”。

（四）深化改革、完善治理，管理提升持续上台阶

报告期，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力推进中国特色现代企业制度建设，全面完成公司及下属子公司章程修订，实现“党建进章程”全覆盖，优化完善党委会前置研究、决策事项清单、董事会议事规则、总经理工作细则等，切实把党的领导融入公司治理，持续提高法人治理水平。以国企改革三年行动、对标世界一流管理提升专项行动、科改专项行动为抓手，对标对表，扎实工作，深入推进市场化改革，努力提升经营质量和效益，增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。深入开展全面风险管理体系建设及管控体系优化，制修订企业党建、公司治理、经营管理制度 132 项，促进科学管理，推动高质量发

展。认真履行信息披露义务，积极构建良好的投资者关系，通过投资者热线交流、接待来访、互动平台回复、年度/半年度业绩说明会、网上集体接待日活动等多种形式，加强与各方投资者的沟通，接待机构投资者现场调研 10 批次，线上线下投资者咨询提问回复率 100%。顺利完成董事会、监事会换届，实施经理层职业经理人改革，组织开展董监高内培外训，大力宣贯政策法规，持续强化依法合规意识，提高董监高履职尽责能力和水平。

促进信息化建设提档升级，完善财务数据集成和供应商管理平台建设，完成人力资源系统、内部 OA 办公系统和门户网站优化升级。深化全面预算管理，动态监测预算执行，有保有压做好成本管控，成本费用率同比下降 1.38 个百分点。坚持“现金为王”管理理念，量入为出，统筹平衡，保障资金链安全、均衡、稳固。坚持不懈加强应收账款管控，压实主体责任，夯实客户信用评价、重大合同评审、过程关键点追踪监管、风险预警干预以及挂钩考核机制，应收账款周转速度及管理效率进一步提升。强化大额逾期应收账款专项督办，着力加大安徽长丰、凤阳、寿县光伏电站项目等应收款项回收力度。2021 年，公司多措并举降应收取得较好成效，在营业收入同比增长 28.99%的同时，应收账款同比下降 20.46%。

（五）引培并重、夯实队伍，市场机制激活源动力

报告期，公司围绕“十四五”发展战略深化人力资源开发与建设，健全市场化选人用人机制，全方位、深层次推进三项制度改革，加快构建现代人力资源管理体系，不断激活力、增能力、提效率。

持续完善市场化人才选拔机制，重点引进“双一流”高校优秀毕业生与广纳社会成熟人才并举，大力实施人才引育计划，同时突出攻坚实战、突出“高精尖缺”，针对院士、专家等高端领军人才，构建灵活、多元、柔性的引智引才模式。报告期内，公司新入职人员中本科及以上学历占比 75%，专业结构、梯次结构进一步优化。

公司及所属子/分公司经营层、领导班子成员全面实施任期制契约化管理，以成效看担当，凭实绩定去留，层层传导压力、压实责任。启动公司经理层职业经理人制度改革，面向社会公开竞聘经理层成员，到位职业经理人 4 名，经理层更趋专业化、年轻化。深入推进三项制度改革，深化

三能机制建设，做深做实全员绩效考核，完善市场化、差异化薪酬分配体系，强化激励与刚性约束相结合，切实激发组织活力和干部员工内在动力，为公司战略执行提供坚实保障。

以释放人才效能为出发点和落脚点，持续打造学习型团队，选送骨干员工攻读硕士、博士，组织开展各类专题培训，完善内训师、在线学习平台资源池，充分发挥企业技术中心、院士工作站、重点实验室及研究中心、国家级高技能人才培训基地、国家/重庆市技能大师工作室、劳模创新工作室等创新平台的优势和作用，大力弘扬“工匠精神”，依托岗位练兵、师带徒、职业技能大赛等形式，着力提高员工技能水平。

二、董事会工作履职情况

报告期内，公司董事会完成了换届选举，第五届董事会于 2021 年 8 月 3 日选举产生，由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会人数和构成符合法律、法规的要求。

（一）董事会对股东大会各项决议的执行情况

2021 年，公司召开了 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，董事会按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、保护股东利益的基本原则，切实执行各项决议。

（二）公司董事会会议的召开情况

报告期内公司董事会共召开 9 次会议，审议议案 54 项，具体如下：

1、2021 年 2 月 5 日，召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易情况的议案》《关于申请公司 2021 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案》《关于四联测控为川仪股份在重庆农商行的授信额度提供担保的议案》《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》等 6 项议案。

2、2021 年 4 月 22 日，召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2021

年度预算及投资计划的议案》《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》《关于公司 2020 年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》《关于计提长期股权投资减值准备的议案》等 13 项议案。

3、2021 年 4 月 29 日，召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》等 2 项议案。

4、2021 年 7 月 16 日，召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》《关于放弃参股公司新增注册资本优先认购权及股权转让优先购买权的议案》《关于重庆四联传感器技术有限公司增资相关事项的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》等 4 项议案。

5、2021 年 8 月 3 日，召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》等 2 项议案。

6、2021 年 8 月 30 日，召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于签订市场开拓服务协议暨关联交易的议案》《关于核销应收账款坏账的议案》《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》等 6 项议案。

7、2021 年 10 月 29 日，召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》《关于调整公司组织机构的议案》《关于公司<职业经理人管理办法>的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等 5 项议案。

8、2021 年 12 月 13 日，召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于制定公司<董事会向经理层授权管理办法>的议案》《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》《关于修订公司<外派董事、监事管理办法>的议案》《关于修订公司<董事、监事履职评价及薪酬管理办法>的议案》《关于制定公司<董事会基金管理办法>的议案》《关于公司<“三重一大”决策制度>的议案》《关于公司<“十四五”发展规划>的议案》《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》等 10 项议案。

9、2021 年 12 月 30 日，召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》《关于制定公司<合规管理办法（暂行）>的议案》《关于制定公司<总法律顾问管理办法>的议案》《关于制定公司<筹资管理制度>的议案》等 6 项议案。

（三）公司董事会下设各专门委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。2021 年，公司董事会战略委员会共召开会议 2 次（审议议案 3 项），薪酬与考核委员会共召开会议 3 次（审议议案 4 项），提名委员会共召开会议 2 次（审议议案 4 项）审计委员会共召开会议 6 次（审议议案 23 项），内容涉及公司 2021 年度预算及投资计划、公司“十四五”发展规划、董事会换届、公司《职业经理人管理办法》、关联交易预计、银行授信/担保、定期报告、续聘财务及内控审计机构、募集资金存放与使用情况报告、会计政策变更、高级管理人员 2020 年度薪酬等。

（四）公司董事会独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立、诚信的原则，切实良好地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事作用。2021 年，公司独立董事均出席了公司召开的 9 次董事会，独立董事对历次

董事会会议审议的议案均未提出异议；对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求审慎发表了相关意见，切实维护了公司及广大股东的合法权益。

（五）公司董事、监事、高级管理人员培训情况

为保障公司规范运作，进一步提升公司董事、监事、高级管理人员的执业水平，2021 年，公司积极组织董事、监事、高级管理人员参加外部培训 8 批次、64 人次，不断强化董事、监事、高级管理人员的规范化意识，提高决策的科学性、高效性，促进公司持续健康发展。

（六）公司信息披露工作情况

公司根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》、公司章程等相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司通过上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等媒体披露有关信息。报告期内，公司共组织 4 次定期报告及 52 次临时报告的披露，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者尤其是中小股东的合法权益。

（七）投资者关系及相关利益者管理情况

公司始终重视投资者关系管理工作，积极拓宽与投资者广泛交流的渠道，通过网络平台、公司邮箱、热线电话等方式及时反馈投资者提问咨询和现场来访接待，不断提高投资者交流沟通质量。为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司分别于 2021 年 5 月、2021 年 9 月召开了公司“2020 年度业绩说明会”和“2021 年半年度业绩说明会”。2021 年 11 月，公司参加了“重庆辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动”，通过网络在线交流的形式，与投资者进行了互动沟通与交流，维护了良好的投资者关系。公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

（八）内控管理与法治建设工作情况

报告期内，公司以“强内控、防风险、促合规”为目标，按照分类分

级原则，优化升级制度体系，并根据《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及政策要求，对《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》等 132 项制度进行了修订，确保公司内控体系有效运行；持续强化内部监督，开展下属企业领导人员任期经济责任审计，应收账款及存货等专项检查；加快推动责任追究体系建设，修订完善违规经营投资责任追究管理办法，成立违规经营投资责任追究工作领导小组，促进公司规范运行；持续推动管理流程信息化建设，保障信息沟通及时有效。通过公司董事会、监事会、经理层和全体员工的共同参与，公司内部控制整体运行有效，保证了公司的资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营管理合法合规。

报告期内，主要负责人积极履行推进法治建设第一责任人职责。公司围绕生产经营和高质量发展工作，积极推进法治建设，着力健全依法治理体系，制定完善了“三重一大”决策制度、合规管理制度、总法律顾问制度等，在原有内控体系的基础上，积极探索构建全面风险管理体系，进一步完善风险防控机制，提高运行质量和效益，促进公司的依法合规经营。

三、公司 2022 年重点工作

2022 年，是我国推进实施“十四五”规划、收官国企改革三年行动的关键之年，也是公司抢抓机遇、应对挑战、乘势而上、再创佳绩的奋进之年。公司将认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和中央经济工作会议精神，贯彻落实重庆市委市政府总体部署和工作要求，牢记“国之大者”，强化责任担当，全力抓改革促发展，紧紧围绕“十四五”战略目标和年度重点任务，继续聚焦主业，依托创新驱动、市场拓展、生产运行、管理创效，推动发展质量和效益再上台阶，努力开启高质量发展新征程。

（一）坚持需求导向，持续加快市场开拓

2022 年，公司将持续把握新发展阶段下的发展机遇，努力推进新发展理念引领的高质量发展，积极融入构建双循环新发展格局，进一步创新发展思路，强化务实举措，充分对接市场及客户需求，大力开拓市场，扩大市场规模。一是深耕存量市场与发掘增量市场相结合，重点把握石油化工、冶金、轻工建材等新一轮高端化、智能化、绿色化发展需求，以及新基建、

国际国内双循环等激发的市场机遇，加大优势产品营销推广力度，持续加快中高端市场拓展。二是着力扩大核心客户群体，完善大客户网格化精准管理，高效响应客户需求，增强产品服务、解决方案应用的深度与广度，提高市场占有率。三是聚焦氢能、锂电、医药等市场新赛道，加强新产品、新品类的开发，明确各细分市场产品突破、份额提升方向，不断拓宽市场空间，增强可持续发展能力。四是继续深化行业整体解决方案研究，针对石油化工、节能环保、生物制药等下游客户的差异化需求，有的放矢地开展特定场景解决方案和通用型行业解决方案研究，加快提炼可操作、可借鉴、可推广的行业解决方案并推动示范应用。

（二）坚持突出重点，大力强化技术创新

以科改专项行动为抓手，加大创新投入，推动创新实践，增强创新效能。一是继续着眼行业前沿技术，分类找准对标产品，结合大数据、云平台、人工智能等技术发展及行业应用趋势，依托“微型集成扫描光栅微镜关键技术及产业化”、“特种工况实时在线测量仪表开发与示范应用”、“高性能硬密封耐磨球阀研发及产业化”等国家级、省部（直辖市）级重大科研项目的深入实施，持续推进智能压力变送器、智能流量仪表、智能执行机构、物位仪表、温度仪表、分析仪器、智能调节阀及阀门定位器等主力产品提档升级，打造世界级产品。二是面向国家重大需求和经济主战场，加快产品攻坚和技术突破，继续大力推进核电、高端石化及各类严酷工况所需高品质仪控设备、科学仪器等研发和产业化进程，服务重大工程建设与工业转型升级，打造新的经济增长点；积极推进卫生型仪表、高端智能水质分析仪、碳排放监测系统、新型金属复合材料等产品开发和优化，进一步布局服务“双碳”经济、食品卫生等领域的新产品、新技术。三是加快工业控制系统产品发展，针对大、中、小型工业现场，不断完善产品系列和功能，提升市场竞争力。四是持续深化创新能力建设，加强产学研用合作，积极承担国家、重庆市重点科技攻关项目，构建协调机制，创新合作模式，不断增强自主创新、联合创新、协同创新能力；继续完善创新体系建设，强化科技创新全过程管理、创新成果考核评价与激励机制，全方位激发科技队伍高昂的进取精神和充沛战斗力。

（三）坚持质效并重，深化数智川仪建设

锚定“数智川仪”目标，加强数智赋能，持续提高智能制造和精益生产水平。一是有序实施产能提升计划，加快推进仪器仪表基地（蔡家）三期建设以及主力产品生产线新的升级改造，抓好智能制造示范工厂和数字化车间建设，不断提高制造过程数字化、智能化水平，努力达成一流的数字化、智能化制造能力、品控能力，促进高质量、高效能扩产，有力支撑市场开拓和经营质效提升。二是强化精益生产管理，打造安全稳定的供应链，完善价格监测机制，拓展多方供给渠道，通过国际国内互补、线上线下协同、批量整合采购等降低成本；持续推进工艺改进、流程优化，增强产销衔接及产能调配能力，加强精益化、敏捷化生产管理，达成高水平产能实现，显著缩短产品交付周期。三是深入推进精细化质量管理，不断完善产品设计、原材料供应、生产制造、安装服务等全流程质量保障体系，打造新型质量效益之路。

（四）坚持选育结合，夯实发展智力支持

牢固树立人才是第一资源的理念，积极拓宽引才渠道、搭建成长舞台、强化考评激励，狠抓人才“引育用留”，为高质量发展提供坚强智力支持。一是多渠道聚集人才，扩大引才视野，坚持市场化遴选，重点加大对急需紧缺人才的引进力度。二是高标准培育人才，完善多层次、广覆盖的人才培育模式和培养机制，推进全员素质提升工程，广泛开展师带徒、技能培训、岗位练兵等，鼓励员工将专项培训与日常学习、实践锻炼相结合，全面提升职业技能和综合素质。三是全方位激活人才，进一步深化公司经营层职业经理人改革和中层以上管理人员任期制、契约化管理，坚持效益效率导向，完善强激励、硬约束、刚性兑现的差异化薪酬考核分配机制，着力提升市场化改革成效；结合实际加强三项制度改革，以“三能”建设为重点，大力推进管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出，切实营造干事创业良好氛围；积极构建多维度中长期激励机制，用好政策工具包，形成分层分类的有效激励。

（五）坚持改革攻坚，提升科学治理水平

进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入

学习领会“两个确立”的决定性意义，落实“两个一以贯之”，完善中国特色现代企业制度，加强党建与生产经营工作深度融合，把党的领导制度优势转化为治理优势，以高质量党建引领高质量发展。继续深入实施国企改革三年行动，扎实开展对标世界一流管理提升行动和科改专项行动、不断强管理、提效能、谋变革、促创新，推动公司经营管理体系优化完善、经营管理水平再上台阶，切实增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。加强公司党委会、董事会、监事会、经理班子建设，完善各负其责、协调运转、有效制衡的工作机制，更好发挥党委会“把方向、管大局、保落实”、董事会“定战略、作决策、防风险”、经理层“谋经营、抓落实、强管理”作用。认真履行信息披露义务，持续加强投资者关系管理，拓宽投资者交流沟通渠道，打造规范透明的上市公司。扎实推进全面风险管理体系建设和内控体系优化，完善内控制度建设，强化监督检查，不断提升合规管理水平和科学治理能力。聚焦主责主业，有进有退优化产业布局，精简管理层级，持续压降“两金”,保持现金流安全稳固，切实防风险、增效益，促进公司规范有序、持续健康发展。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

议案六

关于公司2020年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2021年，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体成员坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及公司章程、公司监事会议事规则的规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立地对公司财务状况、定期报告以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，并对公司重大事项提出合理建议，保障了公司及股东的合法权益，推进了公司的规范化运作。

2021年度监事会工作报告主要对监事会日常工作情况、对公司2021年度有关事项的意见、2021年自身建设和2022年度工作计划等方面进行阐述和分析，具体内容详见附件。

本议案已经公司第五届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日披露的《公司第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-015）。

现将本议案提请各位股东审议。

附件：公司2021年度监事会工作报告

重庆川仪自动化股份有限公司监事会

2022年5月16日

重庆川仪自动化股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体成员坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及公司章程、公司监事会议事规则的规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立地对公司财务状况、定期报告以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，并对公司重大事项提出合理建议，保障了公司及股东的合法权益，推进了公司的规范化运作。现将监事会一年来的主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

（一）监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了 8 次会议，对公司重大事项及时做出决议并认真加以监督。

1.2021 年 4 月 22 日，以现场会议方式召开公司第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》等 6 项议案。

2.2021 年 4 月 29 日，以通讯会议方式召开公司第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

3.2021 年 7 月 16 日，以通讯会议方式召开公司第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

4.2021 年 8 月 3 日，以现场会议方式召开公司第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

5.2021 年 8 月 30 日，以通讯会议方式召开公司第五届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》等 3 项议案。

6.2021 年 10 月 29 日，以通讯会议方式召开公司第五届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

7.2021 年 12 月 13 日，以现场会议方式召开公司第五届监事会第四次会议，审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》等 2 项议案。

8.2021 年 12 月 30 日，以通讯会议方式召开公司第五届监事会第五次会议，审议通过《关于制定公司<监事会对董事及高级管理人员监督评价办法>的议案》。

监事会认真履行各项职责和义务,监事会会议通知、召开及表决程序均符合《公司法》、公司章程和公司监事会议事规则等相关规定。

（二）监事会换届选举情况

2021 年 7 月 16 日，公司第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，提名周伟先生、程启明先生、谢春妮女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。

2021 年 8 月 3 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举周伟先生、程启明先生、谢春妮女士为第五届监事会非职工监事，与同日职工（工会）代表团团长联席会选举产生的职工监事任智勇先生、袁斌先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。

2021 年 8 月 3 日，公司第五届监事会第一次会议选举周伟先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

二、 监事会对公司 2021 年度有关事项的意见

报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、财务情况等方面进行了认真监督审核，根据审核结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

(一)公司依法运作情况

公司监事会通过出席股东大会、列席董事会会议、日常监督等方式，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职务情况、公司依法运作情况等方面进行了监督。

监事会认为：公司依法经营，决策程序合法有效，内部控制制度健全完善。董事会的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。公司董事会认真执行股东大会的各项决议，经理层全面落实董事会决议，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)公司财务情况

监事会审核了公司的会计报表及财务资料，通过与会计师事务所审计前后进行沟通等方式，对公司财务状况、财务管理、财务成果进行了监督。

监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

(三)公司募集资金存放与实际使用情况

公司以前年度已使用募集资金 57,273.13 万元，2021 年度实际使用募集资金（项目投入）771.50 万元，累计已使用募集资金（项目投入）58,044.63 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 5,467.02 万元。

监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程及募集资金使用的相关规定。

(四)公司内部控制情况

公司监事会根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，对公司内控体系建设及评价工作进行了监督。

监事会认为：公司内部控制体系的建立对经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能有效提高公司治理水平，保证各项业务活动有序、有效开展，保护资产安全、完整，促进公司持续健康发展，维护公司及股东利益。公司内部控制评价报告及内部控制审计报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(五)公司对内（外）担保情况

经审核，截至 2021 年 12 月 31 日，公司股东大会或董事会审议通过的对外担保总额为 73,394.12 万元，占公司 2021 年经审计的净资产比例为 23.12%，实际担保总额为 34,051.85 万元，其中公司与控股子公司之间的担保为 23,345.58 万元，对控股子公司以外的担保为 10,706.27 万元，无逾期担保。

监事会认为，公司对（内）外担保的决策程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。

(六)公司核销应收账款坏账及会计政策变更情况

公司按照相关规定核销应收账款，符合《企业会计准则》和相关政策的要求，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不会对公司和股东特别是中小股东的利益产生重大影响。

公司执行新租赁准则并变更相关会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，未发现有损害公司及股东利益的情形。

(七)公司定期报告情况

监事会对公司定期报告进行了认真审核，监事会认为：董事会编制和审议公司定期报告的程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，定期报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会2021年自身建设

2021年，公司监事会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面深刻理解其中的重大意义、核心要义、丰富内涵、实践要求，进一步擦亮初心，切实运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。一是抓紧抓牢理论武装，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以理论上的清醒保持政治上的坚定。二是强化业务学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断更新知识结构，拓宽专业知识和提高业务水平，不断增强廉洁从业的行动自觉，依纪依规依法履行职责，维护公司及股东合法权益。

四、监事会2022年度工作计划

2022年，监事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，严格执行《公司法》《证券法》和公司章程等有关规定，依法独立行使职权，忠实履行职责，助力公司实现高质量发展。一是提高政治站位，强化责任担当，坚持以党的政治建设为统领，不断提升政治自觉和责任意识。二是加强日常监督，发挥“前哨”预警作用，对标“依法监督，科学监管”总体要求，做实做细做好日常监督，持续发挥风险预警作用。三是突出监

督重点，持续提升监督效能，推进财务与业务监督相结合，切实探索核心监督职能有效落实，充分发挥监督制衡作用。四是加大监督力度，深化监督成果运用，抓好集中和专项监督检查，加大对发现问题的整改落实力度，确保监督检查工作取得实效。五是创新监督机制，提升管理服务效能，有效整合内部监督力量，深化纵向协同机制，积极推动企业规范运营。六是坚持学思践悟，加强监督队伍建设，不断巩固思想基础，同时苦炼内功，加强自身建设。

重庆川仪自动化股份有限公司

监事会

议案七

关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东：

现就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案作如下说明：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健是由我国一批资深注册会计师创办的首批具有 A＋H 股企业审计资格的全国性大型会计审计专业服务机构，拥有 30 多年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力，具备财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等 20 多项执业资格，是国务院国资委审定的全国 30 家从事特大型国有企业审计的会计师事务所之一。

经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司聘请天健为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。在 2021 年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2021 年年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

二、拟聘任会计师事务所基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人

	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元
	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
2020年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529家
	审计收费总额	5.7亿元
	涉及主要行业	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395家

2.投资者保护能力

上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、

行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时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情况
项目合伙人	陈应爵	2006年	2003年	2012年	2022年	[注1]
签字注册会计师	陈应爵	2006年	2003年	2012年	2022年	
	曾丽娟	2012年	2008年	2012年	2022年	[注2]
质量控制复核人	盛伟明	2003年	2001年	2001年	2022年	[注3]

[注 1]：2019-2021 年签署万里股份、博腾股份、正川股份、三羊马等上市公司年度审计报告；复核永创智能、锋龙股份等上市公司年度审计报告。

[注 2]：2019-2021 年签署北大医药、正川股份等上市公司年度审计报告。

[注 3]：2019-2021 年签署龙马环卫、洁美科技、卫星石化年度审计报告，复核万里股份、三峰环境等上市公司年度审计报告。

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、行业主管部门等的行政处罚、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。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司 2021 年度审计费用合计 220 万元（其中：财务报告审计费 170 万元，内部控制审计费 50 万元），定价原则为参照市场公允价格由双方协商确定。2022 年度审计费用合计 220 万元（其中：财务报告审计费 170 万元，内部控制审计费 50 万元）。

现拟续聘天健为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。聘期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日披露的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-007）和《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

议案八

关于预计公司 2022 年度日常关联交易情况的议案

各位股东：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》及其他相关法律、法规规定，为规范关联交易行为，保证生产经营的顺利运行，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）结合 2022 年度生产经营计划，就 2022 年度日常关联交易预计情况说明如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	预计与实际发生差异较大的原因
销售商品、提供劳务	三川智慧科技股份有限公司	5,000	1,792.09	市场变化，业务减少
	河南中平川仪电气有限公司	3,000	440.00	
	重庆横河川仪有限公司	4,000	2,765.67	
	重庆和纵联交通科技研究院有限公司	1,500	-	未实施
	国家电投集团远达环保股份有限公司	2,000	-	
	重庆四联传感器技术有限公司	1,000	21.37	市场变化，业务减少
	中国四联仪器仪表集团有限公司	2,000	22.26	-
	重庆四联投资管理有限公司及相关子公司		27.48	
	巫溪县兼善光伏发电有限公司		6.94	
	重庆四联新能源有限公司		-	
	四联新能源江苏有限公司		-	
	重庆四联光电科技有限公司		11.39	
	重庆四联光电半导体材料有限公司		-	
	兰州四联光电科技有限公司		2.61	

	重庆四联交通科技股份有限公司		212.63	
	重庆四联元润科技有限公司		0.34	
	重庆捷荣四联光电有限公司		-	
	重庆四联智慧科技有限公司		-	
	重庆优侍养老产业有限公司		-	
	四联优侍科技养老产业有限公司		-	
	重庆优侍健康科技有限公司		-	
	重庆四联微电子有限公司		45.79	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司		54.36	
	重庆四联特种装备材料有限公司		41.48	
	重庆信联企业管理咨询有限公司		8.48	
	重庆耐德工业股份有限公司		4.62	
	重庆耐德赛思环保工程设备有限公司		-	
	重庆长辉节能减排工程技术有限公司		10.60	
	重庆川仪微电路有限责任公司		70.81	
	绵阳四联电子科技有限公司		-	
	重庆昆仑仪表有限公司		16.84	
	重庆安美科技有限公司		0.78	
	重庆汇鼎电子电路有限公司		-	
	重庆四联爱普建设工程有限公司		-	
	重庆川仪精密机械有限公司		146.27	
	重庆千信新能源有限公司		-	
	重庆水务环境控股集团有限公司		-	
	小计	18,500	5,702.81	-
采购商品、接受劳务	重庆横河川仪有限公司	50,000	37,870.34	市场变化，业务减少
	重庆川仪精密机械有限公司	12,000	9,734.72	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司	6,000	5,784.19	-
	重庆昆仑仪表有限公司	5,500	4,264.19	市场变化，业务减少
	重庆川仪微电路有限责任公司	4,500	4,597.80	-
	重庆四联传感器技术有限公司	3,000	1,065.78	市场变化，业务减少
	重庆四联光电科技有限公司	2,000	596.02	

	重庆安美科技有限公司		3,000	2,262.70	-
	重庆汇鼎电子电路有限公司		1,500	1,445.39	-
	加拿大四联蓝宝石有限公司		1,500	25.79	市场变化，业务减少
	重庆四联特种装备材料有限公司			189.65	
	重庆耐德工业股份有限公司			65.87	
	重庆耐德东京计装仪表有限公司			-	
	重庆四联投资管理有限公司			8.36	
	三川智慧科技股份有限公司			21.86	
	兰州四联光电科技有限公司			-	
	重庆长辉节能减排工程技术有限公司			-	
	河南中平川仪电气有限公司			-	
	小计		89,000	67,932.66	-
出租资产（含使用权）	重庆横河川仪有限公司		5500	1,332.63	-
	重庆四联特种装备材料有限公司			99.89	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司			10.00	
	重庆昆仑仪表有限公司			90.88	
	重庆四联微电子有限公司			0.27	
	重庆长辉节能减排工程技术有限公司			-	
	重庆川仪精密机械有限公司			3.59	
	重庆川仪微电路有限责任公司			98.22	
	小计		5500	1,635.48	-
承租资产	中国四联仪器仪表集团有限公司		500	277.64	-
	重庆四联投资管理有限公司			-	
	重庆四联光电科技有限公司			25.07	
	三川智慧科技股份有限公司			29.38	
	小计		500	332.09	-
金融服务	重庆银行股份有限公司	存款利息收入	存款和贷款利率均按照中国人民银行颁布的基准利率及	85.00	以不优于该行对非关联方同类交易的条件进行，其中存款和贷款利率均按照中国人民银行颁布的
		贷款利息支出		195.17	

			浮动区间执行		基准利率及浮动区间执行
		存款余额		25,064.60	-
		综合授信总额（包括贷款、保函、信用证、票据等授信）	42,000	32,000.00	-
	小计		-	57,344.77	-
金融服务	重庆农村商业银行股份有限公司	存款利息收入	存款和贷款利率均按照中国人民银行颁布的基准利率及浮动区间执行	139.58	以不优于该行对非关联方同类交易的条件进行，其中存款和贷款利率均按照中国人民银行颁布的基准利率及浮动区间执行
		贷款利息支出		21.63	
		存款余额		20,258.84	-
		综合授信总额（包括贷款、保函、信用证、票据等授信）	10,000	10,000.00	-
	小计		-	30,420.05	-
合计			165,500	163,367.86	-

说明：

1、2020 年 3 月 27 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易情况的议案》，同意公司与重庆横河川仪有限公司签订 2020 年 12 月-2022 年 11 月的房屋租赁合同，2 年租赁费共计 1,800 万元。

2、2021 年 8 月 30 日公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司对重庆川仪精密机械有限公司、重庆安美科技有限公司采购商品及接受劳务预计金额分别增加至 12000 万元、3,000 万元。同意公司对重庆横河川仪有限公司承租公司房屋的租金进行上调，租期延长至 2025 年 11 月 30 日，增加预计金额共计 5000 万元，包含 2021 年、2022 年的上调租金以及 2023 年至 2025 年的租金预计，其中 2021 年度的上调租金自 2021 年 4 月 1 日至当年 12 月

31 日为 360 万元（不含税），3 年后公司将按照上市公司相关规则重新履行关联交易审议程序。

3、2021 年 9 月 15 日公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于签订市场开拓服务协议暨关联交易的议案》。同意公司与重庆横河川仪有限公司签订《市场开拓服务协议》，由公司为横河川仪提供 EJA 变送器产品的市场宣传、推广服务，EJA 产品参加公司展销会、交流会等的费用由横河川仪承担，横河川仪将按公司（含下属单位）采购 EJA 变送器产品交易总额（不含税）的 3%至 8%结算和支付市场开拓服务费。此次协议的有效期自 2021 年 4 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。3 年后公司将按照上市公司相关规则重新履行关联交易审议程序。

4、上述列表中未纳入上年预计或超过上年预计金额的日常关联交易均按相关规定履行了相应决策程序。

5、关于金融服务类的日常关联交易预计对存款利息收入、贷款利息支出、存款余额的交易原则进行了约定，预计金额合计不包含上述三项内容的具体额度。

（二）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	占同类业务的比例(%)	2021 年实际发生金额	占同类业务的比例(%)	2022 年预计金额与 2021 年发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	三川智慧科技股份有限公司	5,000	38.46	1,792.09	31.42	根据市场信息，该项业务同比预计增加
	重庆横河川仪有限公司	5,000	38.46	2,765.67	48.50	
	重庆和纵联交通科技研究院有限公司	1,000	7.69	-	-	
	中国四联仪器仪表集团有限公司	2,000	15.38	22.26	20.08	-
	重庆四联投资管理有限公司			27.48		
	巫溪县兼善光伏发电有限公司			6.94		
	重庆四联新能源有限公司			-		
	重庆四联光电科技有限公司			11.39		

	重庆四联光电半导体材料有限公司			-		
	兰州四联光电科技有限公司			2.61		
	重庆四联交通科技股份有限公司			212.63		
	重庆四联元润科技有限公司			0.34		
	重庆四联智慧科技有限公司			-		
	重庆优侍养老产业有限公司			-		
	四联优侍科技养老产业有限公司			-		
	重庆优侍健康科技有限公司			-		
	重庆四联微电子有限公司			45.79		
	重庆荣凯川仪仪表有限公司			54.36		
	重庆四联特种装备材料有限公司			41.48		
	重庆信联企业管理咨询有限公司			8.48		
	重庆耐德工业股份有限公司			4.62		
	重庆耐德赛思环保工程设备有限公司			-		
	重庆长辉节能减排工程技术有限公司			10.60		
	重庆川仪微电路有限责任公司			70.81		
	绵阳四联电子科技有限公司			-		
	河南中平川仪电气有限公司			440.00		
	重庆昆仑仪表有限公司			16.84		
	重庆四联传感器技术有限公司			21.37		
	重庆安美科技有限公司			0.78		
	重庆汇鼎电子电路有限公司			-		
	重庆四联爱普建设工程有限公司			-		
	重庆川仪精密机械有限公司			146.27		
	小计	13,000	100.00	5,702.81	100.00	-
采购商品、接受劳务	重庆横河川仪有限公司	50,000	49.26	37,870.34	55.75	根据市场信息，该等业务同比预计增加
	重庆川仪精密机械有限公司	15,000	14.78	9,734.72	14.33	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司	8,000	7.88	5,784.19	8.51	
	重庆川仪微电路有限责任公司	7,000	6.90	4,597.80	6.77	

	重庆昆仑仪表有限公司	6,000	5.91	4,264.19	6.28	
	重庆四联传感器技术有限公司	6,000	5.91	1,065.78	1.57	
	重庆安美科技有限公司	4,000	3.94	2,262.70	3.33	
	重庆汇鼎电子电路有限公司	3,000	2.96	1,445.39	2.13	
	重庆四联光电科技有限公司	1,000	0.99	596.02	0.88	
	加拿大四联蓝宝石有限公司	1,500	1.48	25.79	0.46	
	重庆四联特种装备材料有限公司			189.65		
	重庆耐德工业股份有限公司			65.87		
	重庆耐德东京计装仪表有限公司			-		
	重庆四联投资管理有限公司			8.36		
	三川智慧科技股份有限公司			21.86		
	兰州四联光电科技有限公司			-		
	重庆长辉节能减排工程技术有限公司			-		
	河南中平川仪电气有限公司			-		
	小计	101,500	100.00	67,932.66	100.00	-
出租资产（含使用权）	重庆横河川仪有限公司	1,000	100.00	1,332.63	81.48	-
	重庆四联特种装备材料有限公司			99.89	6.11	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司			10.00	0.61	
	重庆昆仑仪表有限公司			90.88	5.56	
	重庆川仪安萨尔多布瑞达轨道交通设备有限公司			-	-	
	重庆四联微电子有限公司			0.27	0.02	
	重庆长辉节能减排工程技术有限公司			-	-	
	重庆川仪精密机械有限公司			3.59	0.22	
	重庆川仪微电路有限责任公司			98.22	6.01	
	小计	1,000	100.00	1,635.48	100.00	-
承租资产	中国四联仪器仪表集团有限公司	900	100.00	277.64	83.60	-
	重庆四联光电科技有限公司			25.07	7.55	
	三川智慧科技股份有限公司			29.38	8.85	
	小计	900	100.00	332.09	100.00	-
	重庆银 存款利息收入			85.00	0.15	-

金融服务	行股份有限公司	贷款利息支出	存款和贷款利率均按照中国人民银行颁布的基准利率及浮动区间执行		195.17	0.34	-
		存款余额			25,064.60	43.71	-
		综合授信总额（包括贷款、保函、信用证、票据等授信）	32,000	100.00	32,000.00	55.80	-
	小计		-	-	57,344.77	100.00	-
金融服务	重庆农村商业银行股份有限公司	存款利息收入	存款和贷款利率均按照中国人民银行颁布的基准利率及浮动区间执行		139.58	0.46	-
		贷款利息支出			21.63	0.07	-
		存款余额			20,258.84	66.60	-
		综合授信总额（包括贷款、保函、信用证、票据等授信）	10,000	100.00	10,000.00	32.87	-
	小计		-	-	30,420.05	100.00	-
合计			158,400	-	163,367.86	不适用	-

说明：

1、已履行审议程序拟发生于 2022 年的日常关联交易不再纳入本次预计。

2、关于金融服务类的日常关联交易预计对存款利息收入、贷款利息支出、存款余额的交易原则进行了约定，预计金额合计不包含上述三项内容的具体额度。

3、所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

二、关联方介绍和关联关系

1、重庆四联新能源有限公司

法定代表人：杨军；

注册资本：10,000 万元；

注册地：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 290 号

主营业务：太阳能电站开发、系统设计等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

2、重庆四联光电科技有限公司

法定代表人：陈红兵；

注册资本：50,000 万元人民币；

注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号；

主营业务：LED 及其应用产品的生产、销售及服务等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

3、河南中平川仪电气有限公司

法定代表人：闫小关；

注册资本：3,100 万元人民币；

注册地：河南省平顶山高新区青桐街 9 号；

主营业务：研发、制造、安装和销售高低压开关设备、机电设备、防爆电器、自动化设备等；

与上市公司的关联关系：公司的联营企业。

4、巫溪县兼善光伏发电有限公司

法定代表人：杨军；

注册资本：1,000 万元人民币；

注册地：重庆市巫溪县城厢镇马镇新城（盐务小区）；

主营业务：光伏发电；太阳能电站开发；电力供应；太阳能电站系统的技术咨询、技术服务、技术转让等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

5、重庆横河川仪有限公司

法定代表人：吴正国；

注册资本：1,800 万美元；

住所：重庆市北碚区同昌路 1 号；

主营业务：差压、压力、温度变送器的开发设计、生产、销售及售后服务等；

与上市公司的关联关系：公司的联营企业。

6、兰州四联光电科技有限公司

法定代表人：巩呐；

注册资本：30,000 万元人民币；

注册地址：兰州新区昆仑山大道以西、清水河街以北；

主营业务：人造蓝宝石及其晶片的研发、生产、加工、销售及技术咨询服务,照明灯具制造及其安装等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东控制的公司。

7、重庆四联微电子有限公司

法定代表人：李毅东；

注册资本：6,000 万元人民币；

注册地：重庆市北部新区高新园黄山大道中段 61 号 6 楼；

主营业务：集成电路及其相关电子产品及软件产品的研发、设计、制造、销售与工程及技术服务等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

8、重庆昆仑仪表有限公司

法定代表人：龚征明；

注册资本：2,100 万元人民币；

注册地：重庆市万州区南环路 6 号（万州经开区）；

主营业务：生产、销售仪器仪表；

与上市公司的关联关系：公司的联营企业。

9、重庆四联元润科技有限公司

法定代表人：李瑞华；

注册资本：1,000 万元人民币；

注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号；

主营业务：照明器具研发制造、销售及技术咨询；城市照明设计等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东控制的公司。

10、重庆川仪精密机械有限公司

法定代表人：杨军；

注册资本：450 万元人民币；

注册地：重庆市北碚区澄江镇曙光村 1 号；

主营业务：制造、销售仪表精密零件、光电产品精密小件、汽摩配件、燃气表零件等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的联营企业。

11、重庆耐德工业股份有限公司

法定代表人：周成林；

注册资本：3,027.15 万元人民币；

注册地：重庆市北部新区杨柳路 6 号；

主营业务：流量仪表及成套设备、流体自动化控制系统集成、加气机、加油机及成套设备、石油天然气加工设备、储运设备等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的联营企业。

12、重庆荣凯川仪仪表有限公司

法定代表人：王德伟；

注册资本：2,016 万元人民币；

注册地：重庆市北碚区澄江桐林村 1 号；

主营业务：研制、生产、销售各类仪表游丝和电源装置等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的联营企业。

13、重庆安美科技有限公司

法定代表人：贺世富；

注册资本：569 万元人民币；

注册地：重庆市北碚区澄江镇缙云村 1 号；

主营业务：设计、制造、销售标、铭牌及印制电路板；加工、销售金属电镀件及塑料电镀件等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的联营企业。

14、重庆四联特种装备材料有限公司

法定代表人：肖光强；

注册资本：2,400 万元人民币；

注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇蔡和路 879 号；

主营业务：光电子器件的研发、设计、制造、销售及技术咨询服务等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

15、重庆川仪微电路有限责任公司

法定代表人：赵光剑；

注册资本：6,792 万元人民币；

注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号；

主营业务：集成电路、电子元器件的设计生产及销售业务等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

16、中国四联仪器仪表集团有限公司

法定代表人：田善斌；

注册资本：42,806.261755 万元人民币；

注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号；

主营业务：对仪器仪表及其他产业领域的投资等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东。

17、重庆四联光电半导体材料有限公司

法定代表人：李瑞华；

注册资本：33,899.37 万元人民币；

注册地址：重庆市武隆区白马镇三溪村；

主营业务：人造蓝宝石及其晶片的研发、生产、加工、销售及技术咨询服务等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东控制的公司。

18、重庆四联爱普建设工程有限公司

法定代表人：廖克难；

注册资本：5,000 万元人民币；

注册地：重庆市九龙坡区金凤镇上邦路 3 号附 9 号；

主营业务：城市道路照明及亮化工程设计及施工、智慧城市规划设计及施工、绿色照明节能改造等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的联营企业。

19、重庆四联智慧科技有限公司

法定代表人：刘建军；

注册资本：3,000 万元人民币；

注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号；

主营业务：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）、照明设备、机电产品、灯杆、光伏设备的销售和技术服务等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东控制的公司。

20、重庆信联企业管理咨询有限公司

曾用名：重庆两江新区信联产融小额贷款有限公司

法定代表人：刘静；

注册资本：10000 万元人民币；

注册地：重庆市北部新区高新园黄山大道中段 61 号；

主营业务：在重庆市范围内开展各项贷款、票据贴现、资产转让和以自有资金在全国范围内进行股权投资等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

21、重庆四联投资管理有限公司

法定代表人：姜喜臣；

注册资本：21,275.98 万元人民币；

注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号；

主营业务：利用自有资金从事投资业务（不含金融服务），对所投资资产进行经营管理；投资管理信息咨询服务；企业管理服务等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

22、重庆长辉节能减排工程技术有限公司

法定代表人：陆维；

注册资本：31,500 万元人民币；

注册地：重庆市北部新区黄山大道中段 61 号；

主营业务：从事建筑相关业务；节能减排工程系统设计、技术服务及技术方案咨询策划；销售：节能减排设备产品等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

23、重庆银行股份有限公司

法定代表人：林军；

注册资本：347,450.534 万元人民币；

注册地：重庆市江北区永平门街 6 号；

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现等业务；

与公司关联关系：公司持股 5%以上股东有重大影响的公司。

24、四联新能源江苏有限公司

法定代表人：马栋博；

注册资本：10,000 万元人民币；

注册地：南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 17 层 1709 室；

主营业务：新能源相关技术开发、服务、销售；晶片、半导体照明材料、半导体光电器件、半导体测试仪器及相关产品的研发、生产、加工、销售及技术咨询服务等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东控制的公司。

25、重庆优侍养老产业有限公司

法定代表人：罗明亮；

注册资本：5,000 万元人民币；

注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号；

主营业务：从事居家养老及集中式养老服务及咨询；养老产品硬件、软件的技术研发、技术转让及技术推广；养老护理及养老康复器械产品的研发及销售等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的联营企业。

26、绵阳四联电子科技有限公司

法定代表人：赵光剑；

注册资本：1,000 万元人民币；

注册地：绵阳高新区石桥铺博纬工业园 1-103 厂房；

主营业务：集成电路、汽车电子产品、光传输设备、信息网络终端设备、电子元器件、通信及电子设备用变压器和电感器、印刷线路板、专用接插件、电子模块设计、制造、销售，货物、技术进出口等；

与上市公司的关系：公司控股股东控制的公司。

27、加拿大四联蓝宝石有限公司

法定代表人：李瑞华；

注册资本：1,750 万美元；

注册地址：加拿大英属哥伦比亚省维多利亚 Valnalman 大街 721；

主营业务：人造蓝宝石及其晶片、半导体照明材料的研发、生产、制造、加工、销售及技术咨询服务等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东控制的公司。

28、三川智慧科技股份有限公司

法定代表人：李建林；

注册资本：104003.3262 万元；

注册地：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园

主营业务：机械水表、智能水表的研发、生产、销售，水务自动化和信息化系统及通信技术的技术开发、技术服务等；

与上市公司的关联关系：公司控股子公司的其他重要股东

29、重庆和纵联交通科技研究院有限公司

法定代表人：巩呐；

注册资本：100 万元人民币；

注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号；

主营业务：交通自动化控制设备研发、制造、销售；节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务；太阳能技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品制造、销售；合同能源管理服务；城市照明设计；灯具制造、销售；从事建筑相关业务等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东控股子公司的联营企业。

30、四联优侍科技养老产业有限公司

法定代表人：杨中鑫；

注册资本：3,500 万人民币；

注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 6 号；

主营业务：从事居家养老及集中式养老服务及咨询；养老产品硬件、软件的技术研发、技术转让及技术推广；养老护理及养老康复器械产品的研发及销售等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东联营企业的控股子公司。

31、重庆优侍健康科技有限公司

法定代表人：陈学军；

注册资本：1,000 万人民币；

注册地：重庆市北部新区金开大道 1230 号 4 幢 16-12；

主营业务：从事健康养老科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东联营企业的控股子公司。

32、重庆汇鼎电子电路有限公司

法定代表人：贺世富；

注册资本：746 万人民币；

注册地：重庆市北碚区澄江镇缙云村 1 号；

主营业务：印制电路板的组装设计、生产、销售；

与上市公司的关联关系：公司控股股东联营企业的控股子公司。

33、国家电投集团远达环保股份有限公司

法定代表人：郑武生；

注册资本：78,081.689 万人民币；

注册地：重庆市两江新区黄环北路 10 号 1 幢；

主营业务：废气、废水、固废治理，对节能减排项目进行投资，节能环保技术研发、转让及咨询服务，节能环保产品制造、销售，节能减排工程项目管理；

与上市公司的关联关系：公司独立董事宋蔚蔚担任独立董事的公司。

34、重庆四联传感器技术有限公司

法定代表人：向晓波；

注册资本：9,000 万元；

注册地：重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号；

主营业务：高精度 MEMS 压力传感器以及基于 MEMS 技术的传感器等产品的研发、设计、制造、销售；

与上市公司的关联关系：公司的联营企业。

35、重庆四联交通科技股份有限公司

法定代表人：廖力；

注册资本：3,000 万元；

注册地：重庆市合川区南办处南园路与牌坊路交叉口；

主营业务：公路隧道照明 EMC 业务的方案设计、投资、调试及日常运营维护；隧道消防智能监控系统的方案设计、销售、调试、检验、维修等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东控股子公司的联营企业。

36、重庆捷荣四联光电有限公司

法定代表人：郑杰；

注册资本：1,000 万元；

注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号；

主营业务：光学产品及电子产品的研发、生产，销售及技术服务；货物及技术进出口；

与上市公司的关联关系：公司控股股东控股子公司的联营企业。

37、重庆千信新能源有限公司

法定代表人：张涛；

注册资本：120,000 万元；

注册地：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 20 号 6-1 室；

主营业务：太阳能、风能、水能、天然气、瓦斯、分布式发电、垃圾焚烧发电项目的开发、系统设计、建设、运营；电力、热力生产及销售；

与上市公司的关联关系：曾经为公司控股股东控股子公司的联营企业。

38、重庆耐德赛思环保工程设备有限公司

法定代表人：周成林；

注册资本：200 万美元；

注册地：重庆市北部新区杨柳路 6 号；

主营业务：环境对策装置的企划、开发、生产、销售业务及与此相关的进出口业务；

与上市公司的关联关系：公司控股股东联营企业的控股子公司。

39、重庆水务环境控股集团有限公司

法定代表人：陈速；

注册资本：606,457.148435 万元；

注册地：重庆市渝中区虎踞路 80 号；

主营业务：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问，销售矿产品、机电设备；

与上市公司的关联关系：公司持股 5%以上股东。

40、重庆耐德东京计装仪表有限公司

法定代表人：杉时夫；

注册资本：1300 万元；

注册地：重庆市北部新区杨柳路 6 号；

主营业务：流量仪表、液位计以及流体测控产品及系统的设计、开发、制造、销售及售后服务；

与上市公司的关联关系：公司控股股东联营企业的控股子公司。

41、重庆农村商业银行股份有限公司

法定代表人：刘建忠；

注册资本：1,135,700 万元人民币；

注册地址：重庆市江北区金沙门路 36 号；

主营业务：公司银行业务、个人银行业务、金融市场业务；

与上市公司的关联关系：公司持股 5%以上股东有重大影响的公司。

三、定价原则及定价依据

公司 2021 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的销售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务、接受担保及资金、出租资产、承租资产等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、提请股东大会审议事项

同意公司关于2022年度日常关联交易情况的预计。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年4月23日披露的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-007）和《川仪股份关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2022年5月16日

议案九

重庆川仪自动化股份有限公司
关于申请公司 2022 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案

各位股东：

为满足生产经营需求，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）2022 年度拟向银行申请不超过 344,000 万元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

上述银行综合授信包括但不限于以下类型：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票、商票保贴、资金业务保证金额度、贸易融资、远期结售汇和境外直贷等，具体的授信品种以相关合同为准。

一、2022 年度银行综合授信计划

公司 2022 年度申请银行综合授信具体计划如下：

单位：万元

序号	银行名称	综合授信额度	担保方式	备注
1	中国银行股份有限公司重庆北碚支行	80,000	信用	
2	中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	30,000		
3	中国进出口银行股份有限公司重庆分行	30,000		
4	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	28,000		
5	招商银行股份有限公司重庆分行	20,000		
6	中国民生银行股份有限公司重庆分行	20,000		
7	兴业银行股份有限公司重庆分行	16,000		
8	汇丰银行（中国）有限公司重庆分行	10,000		

9	重庆银行股份有限公司两江分行	10,000	第三方连带责任保证担保	该额度将包含在日常关联交易预计中进行审议
10	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	10,000	第三方连带责任保证担保	
11	交通银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用	
12	华侨永亨银行（中国）有限公司重庆分行	10,000		
13	浦发银行股份有限公司重庆分行	10,000		
14	浙商银行股份有限公司重庆分行	10,000		
15	中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆北碚区支行	10,000		
16	平安银行股份有限公司重庆分行	10,000		
17	成都银行股份有限公司重庆分行	10,000		
18	厦门银行股份有限公司重庆分行	10,000		
19	中信银行股份有限公司重庆分行	10,000		
	合计	**344,000**		

二、关于授权事项的说明

为最大限度节省财务费用，川仪股份拟向各大银行申请的综合授信将根据经营实际需要在该额度内安排分拆、循环使用。鉴于实际使用时，金融机构采取的是单项授信方式。为简化工作流程，及时满足经营需要，提请授权董事长在上述额度内代表公司签署所有授信合同/协议，授权期限至 2022 年年度股东大会。

三、提请股东大会审议

同意公司申请不超过344,000万元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授权董事长在上述额度内代表公司签署授信合同/协议，授权期限至2022年年度股东大会。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年4月23日披露的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2022年5月16日

议案十

重庆川仪自动化股份有限公司
关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案

各位股东：

为满足生产经营需求，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）全资子公司重庆四联技术进出口有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司拟分别向银行申请不超过 36,500 万元、500 万元的银行综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），并申请川仪股份为重庆四联技术进出口有限公司和重庆川仪分析仪器有限公司的授信额度提供连带责任保证担保，具体担保金额和时间以担保合同为准。

一、2022 年度全资子公司授信及担保计划

公司 2022 年度申请银行综合授信具体计划如下：

单位：万元

被担保单位	银行	授信类型	授信额度	备注
重庆四联技术进出口有限公司	重庆银行股份有限公司营业部	综合授信	22,000	公司提供连带责任保证担保
	中国银行重庆北碚支行	综合授信	2,000	
	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司重庆分行	综合授信	1000 万美元或等值人民币金额	
	民生银行股份有限公司重庆分行	综合授信	3000	
	中信银行股份有限公司重庆分行	综合授信	3000	

小计			**36,500**	
重庆川仪分析仪器有限公司	中国工商银行重庆北碚支行	综合授信	500	公司提供连带责任保证担保
小计			**500**	
合计			**37,000**	

注：1、上表中的“综合授信”为保函、承兑汇票、信用证、远期结售汇、贸易融资、其他银行授信等；

2、合计金额暂按 1 美元兑人民币 6.5 元计算，操作中以实际汇率为准；

3、重庆四联技术进出口有限公司在重庆银行的授信额度将包含在日常关联交易预计中进行审议。

二、被担保单位基本情况

（一）重庆四联技术进出口有限公司

被担保人：重庆四联技术进出口有限公司

注册地址：重庆市渝中区人民路 123 号附 1 号

法定代表人：费文

注册资本：13850 万元

主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 55,912.40 万元，负债总额 10,808.46 万元，资产负债率为 19.33%，2021 年实现营业收入 12,403.71 万元，净利润 527.57 万元。

（二）重庆川仪分析仪器有限公司

被担保人：重庆川仪分析仪器有限公司

注册地址：重庆市北部新区高新园黄山大道中段 61 号

法定代表人：甘露

注册资本：5000 万元

主营业务：设计、制造、销售分析仪器等。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 25,588.58 万元，负债总额 9,918.64 万元，资产负债率为 38.76%，2021 年实现营业收入 36,141.21 万元，净利润 4,115.61 万元。

三、担保协议

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，具体担保金额和担保期限以实际签署的合同为准。本次审议的对外担保事项决议有效期至公司 2022 年年度股东大会。

四、川仪股份及控股子公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 5 月 5 日，公司及控股子公司的对外担保累计金额 73,154.59 万元人民币（不含本次会议提交议案所指担保额度），占公司 2021 年归属于母公司净资产的 23.05%，其中为控股子公司提供担保（含子公司为川仪提供的担保）的金额 62,783.60 万元，占公司 2021 年归属于母公司净资产的 19.78%，未有逾期担保。

上述担保已经公司董事会、股东大会审议通过，符合有关规定，不存在违规担保。

本次会议提交审议的担保额度为 37,000 万元，其中 27,784 万元为上一年担保期限到期后的续担保。

五、提请股东大会审议

同意重庆四联技术进出口有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司分别申请不超过 36,500 万元、500 万元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并同意公司为重庆四联技术进出口有限公司和重庆川仪分析仪器有限公司的授信额度提供连带责任保证担保，具体担保时间和金额以担保合同为准。本次审议的对外担保事项决议有效期至公司 2022 年年度股东大会。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日披露的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-007）和《川仪股份关于为部分全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-013）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

重庆川仪自动化股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆川仪自动化股份有限公司章程》《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事工作制度》等有关要求，我们作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）的独立董事，在 2021 年度工作中认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极出席相关会议，对公司董事会和董事会各专门委员会审议的相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司全体股东的合法权益。现将 2021 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第五届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占董事会三分之一以上，符合相关法律法规要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。其中：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事占多数，并由独立董事担任主任委员。

（一）独立董事变动情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举。2021 年 8 月 3 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案—选举独立董事》，选举柴毅先生、王定祥先生、胡永平女士、柴蓉女士为公司第五届董事会独立董事。公司原独立董事李银国先生、张毅先生、宋蔚蔚女士、王浩先生任期届满不再担任。

（二）独立董事基本情况

柴毅先生：博士，教授。现任重庆大学自动化学院教授、博士生导师等职。曾任中冶建工工程师，重庆大学副教授等职。

王定祥先生：博士，教授。现任西南大学经济管理学院学术委员会主任、西南大学经济管理学院财政金融系主任、党支部书记等职。曾任西南大学普惠金融与农业农村现代化研究中心常务副主任，西南大学经济管理

学院副教授等职。

胡永平女士：博士，教授，注册会计师。现任重庆理工大学会计学院教授等职。曾任重庆理工大学会计学院财务管理系副主任、副教授等职

柴蓉女士：博士，教授。现任重庆邮电大学通信与信息工程学院教授等职。曾任重庆邮电大学通信与信息工程学院副教授等职。

李银国先生（已离任）：博士，教授。现任重庆邮电大学教授，本公司独立董事等职。曾任重庆建筑专科学校副校长，重庆大学教授，重庆市经济委员会高新技术与装备处处长，重庆邮电大学校长、党委副书记等职。

张毅先生（已离任）：博士，教授。现任重庆大学软件学院教授、系主任，本公司独立董事等职。曾任重庆市西南航天职工大学（现重庆航天职业技术学院）教师，重庆大学机械工程学院教师，重庆大学与嘉陵集团联合设立的博士后工作站研究员等职。

宋蔚蔚女士（已离任）：硕士，教授，注册会计师。现任重庆理工大学会计学院教授，本公司独立董事等职。曾任重庆理工大学会计学院教师、副教授，重庆理工微感科技有限责任公司董事长等职。

王浩先生（已离任）：博士，教授。现任重庆邮电大学自动化学院教授，成都秦川物联网科技股份有限公司董事，深圳威普爱客智能科技有限公司监事，本公司独立董事等职。曾任中铝公司西南铝业集团工程师等职。

（二）是否存在影响独立董事独立性的情况说明

1、我们在 2021 年任职期间，自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。

2、我们作为独立董事，没有为公司或公司附属企业提供财务、法律、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益。

综上所述，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2021 年度履职概况

（一）出席会议情况

2021 年度，公司共召开 5 次股东大会、9 次董事会会议，其中：2020

年年度股东大会 1 次，2021 年临时股东大会 4 次；以现场方式召开的董事会会议 2 次，以通讯方式召开的董事会会议 6 次，以现场结合通讯方式召开的董事会会议 1 次。

1、出席董事会及股东大会的情况如下：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
柴毅	5	5	3	0	0	否	2
王定祥	5	5	3	0	0	否	2
胡永平	5	5	3	0	0	否	2
柴蓉	5	5	4	0	0	否	2
李银国	4	4	3	0	0	否	2
张毅	4	4	3	0	0	否	1
宋蔚蔚	4	4	3	0	0	否	1
王浩	4	3	3	1	0	否	2

2021 年度，作为公司独立董事，我们在召开会议前认真了解会议的各项审议事项，获取做出决议所需要的情况和资料，为会议决策做好充分的准备工作。会上，我们结合个人的专业知识提出建议和意见，在充分了解审议事项的基础上认真行使表决权。本报告期内，我们未对各次董事会会议审议的议案提出异议，均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

2、出席董事会各专门委员会情况

（1）2021 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，主要审议通过了日常关联交易预计、定期报告、内控评价、续聘年度财务审计机构及内部控制审计机构、募集资金存放与使用、单项计提应收账款坏账准备、会计估计变更、核销应收账款坏账等议案。以下是独立董事出席会议情况：

独立董事姓名	应出席次数/实际出席次数	出席率
胡永平	2/2	100%

王定祥	2/2	100%
宋蔚蔚	4/4	100%
张毅	4/4	100%

（2）2021 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，审议通过了公司高级管理人员 2020 年年度报酬、修订公司《董事、监事履职评价及薪酬管理办法》、公司董事长及经营班子成员 2021 年度考核指标调整、公司经营者及班子成员 2020 年度综合考核评价及薪酬结算等议案。以下是独立董事出席会议情况：

独立董事姓名	应出席次数/实际出席次数	出席率
柴毅	2/2	100%
王定祥	2/2	100%
胡永平	2/2	100%
柴蓉	2/2	100%
李银国	1/1	100%
宋蔚蔚	1/1	100%
王浩	1/1	100%

（3）2021 年，公司董事会战略委员会共召开 2 次会议，审议通过了公司 2021 年度预算及投资计划、公司《“十四五”发展规划》、公司《“科改专项行动”改革方案》等议案。以下是独立董事出席会议情况：

独立董事姓名	应出席次数/实际出席次数	出席率
柴毅	1/1	100%
张毅	1/1	100%
王浩	1/1	100%
李银国	1/1	100%

（4）2021 年，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，审议通过了提名公司第五届董事会董事人选、公司《职业经理人管理办法》、公司《职业经理人市场化选聘实施方案》、公司董事会秘书提名人选等议案。以下是独立董事出席会议情况：

独立董事姓名	应出席次数/实际出席次数	出席率
柴毅	1/1	100%
柴蓉	1/1	100%
张毅	1/1	100%
王浩	1/1	100%

我们在上述董事会各专门委员会中，均能以独立董事的身份依法履行职责。报告期内，我们未对董事会各专门委员会会议审议的议案提出异议，均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）公司配合独立董事工作的情况

2021 年，我们充分运用专业知识和专业经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，并对我们提出的问题给予认真、详实的解答。我们通过电话、邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司运行动态。同时，召开会议前，公司精心准备并及时送达的会议材料，为我们履职提供了便利条件，积极有效地配合了我们的工作。

三、独立董事年度履职重点关注的情况

（一）关联交易

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易情况的议案》，我们认为公司预计的 2021 年度日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，表决程序合法、规范，符合公司章程、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于签订市场开拓服务协议暨关联交易的议案》，我们认为增加的日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公

司及其他股东特别是中小股东利益的行为，审议程序合法、规范，关联交易符合公司章程、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

（二）对外担保及资金占用情况

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》，我们认为本次担保事项是依据子公司的经营需要和信用状况作出的，是充分、合理的，且本次担保的对象均为公司全资子公司，公司能有效的控制和防范风险，本次担保决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案》《关于四联测控为川仪股份在重庆农商行的授信额度提供担保的议案》，我们认为川仪股份资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次全资子公司为母公司提供担保，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，担保决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

报告期内，公司对外担保均严格按照有关规定履行了必要的决策程序，未发现公司及其控股子公司存在违规对外担保情况，公司亦不存在控股股东及关联方违规占用资金情况。

（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬管理情况

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，经审阅上述第五届董事会董事候选人的任职资格、专业经验等情况，认为公司第五届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、公司章程的有关规定。第五届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、公司章程等相关规定。

公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，我们认真审阅了相关候选人的个人资料及提名程序，认为相关候选人具备法律、法规和公司章程规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件。董事会聘任董事会秘书的提名、董事会审议、表决程序符合

法律、法规以及公司章程的有关规定。

公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于修订公司<董事、监事履职评价及薪酬管理办法>的议案》。我们认为公司公司在原《董事、监事薪酬管理办法》基础上，修订《董事、监事履职评价及薪酬管理办法》，增加董事、监事履职评价、薪酬管理等内容，符合公司实际情况，审议和决策程序符合有关法律、法规及公司章程规定。

公司所披露高级管理人员的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致，薪酬发放符合公司薪酬体系的规定，不存在违反公司薪酬管理制度以及和管理制度不一致的情况。

（四）公司职业经理人改革事项

公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司<职业经理人管理办法>的议案》。我们认为，公司本次制定的《职业经理人管理办法》结合了公司实际，符合公司人事制度改革方向，能够进一步完善市场化选人用人机制，激发经营管理团队创新活力和创业动力。

（五）业绩预告情况

公司于 2021 年 2 月 4 日披露 2020 年年度业绩快报，于 2021 年 4 月 13 日披露 2020 年年度业绩快报更正公告，于 2021 年 7 月 15 日披露 2021 年半年度业绩快报，我们认为公司出于对市场及投资者负责的态度，对业绩进行分析、预测，有效地履行了信息披露义务，体现了公开、公平、公正的原则。

（六）聘任或更换会计师事务所情况

2021 年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况。经公司 2020 年年度股东大会审议通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司 2020 年度利

润分配预案的议案》。公司以 2020 年末总股本 39,500 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 3 元(含税),本次分配共派发现金 118,500,000 元,结余未分配利润 938,472,907.10 元结转到以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案现金分配比例不低于当年可供分配利润的 30%,符合有关法律法规以及公司章程的规定,充分考虑了公司的现金流情况、资金需求及未来发展等因素,且兼顾了公司与股东的利益,有利于公司实现持续稳定发展。董事会关于该议案的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

(八)公司及股东承诺履行情况

报告期内,公司及相关股东没有发生违反承诺情况。

(九)信息披露的执行情况

报告期内,公司高度重视信息披露工作,按照相关法律法规的要求,严格履行信息披露义务,并不断提高信息披露的质量。截至 2021 年 12 月 31 日,公司共发布 4 次定期报告、52 次临时公告,没有出现因信息披露内容遗漏或其它原因受到交易所通报批评的情况,有效做到了信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性。

(十)内部控制的执行情况

报告期内,公司根据相关法律法规的规定,深入开展内部控制工作,积极推进内控体系建设,促使内部控制活动有效实施。结合业务发展和管理需求,对公司章程、董事会议事规则、总经理工作细则、外派董事、监事管理办法等进行了修订完善,对截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制体系建设情况进行了自我评价,并形成了公司《2021 年度内部控制评价报告》。我们认为公司内部控制评价报告客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况。公司董事会已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的内部控制。

(十一)执行新的会计政策及会计估计变更

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》,公司本次变更相关会计政策,符合财政部的相关规定及公司的实际需要,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（十二）计提长期股权投资减值准备及核销应收账款坏账

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》，我们认为公司此次计提长期股权投资减值准备依据充分，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况。

公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》，我们认为公司本次核销的坏账不涉及公司关联方，符合《企业会计准则》和相关政策的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次核销不会对公司当期其他财务指标构成重大影响。核销应收账款的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

（十三）董事会及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、公司章程及董事会议事规则等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设专门委员会在 2021 年内积极开展各项工作，充分发挥专业职能作用，提升董事会科学决策水平。

四、总体评价和建议

2021 年，作为公司独立董事，我们严格按照国家法律法规及公司的相关规定，本着客观、公正、独立、诚信的原则，切实良好地履行独立董事的职责。我们充分运用各自专长，发挥独立作用，向董事会建言献策，促进董事会科学决策，为维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益做出了应有的努力。

2022 年，我们将继续秉承对公司和全体股东负责的态度，积极履行独立董事的职责和义务，加强与公司董事会、监事会及经营管理层之间的沟通交流，积极掌握公司经营状况，不断提高专业水平和决策能力，为促进公司持续稳定发展发挥积极作用。

独立董事：柴毅、王定祥、胡永平、柴蓉