

## 中兴天恒能源科技（北京）股份公司

### 关于北京证监局对公司采取责令改正措施的整改报告

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

中兴天恒能源科技（北京）股份公司于 2021 年 10 月 20 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《责令改正措施的决定》（[2021]157 号），因公司财务报表列示不正确、应收债权减值准备计提不足、预计负债计提不足、合并范围不正确，责令公司收到决定书之日起 30 日内修正并披露相关年度报告，并向北京监管局提交书面整改报告。公司对此次现场检查发现的问题高度重视，收到决定书后立即成立了整改小组，组织各相关部门做好整改工作。公司对决定书中涉及事项进行了全面梳理，深刻反思了公司在管理中存在的问题和不足，对照有关法律法规以及公司内部管理制度的规定和要求，认真进行了整改。现将整改报告公告如下：

#### 一、整改事项

##### （一）财务报表列示不正确

公司应收湖北九头风天然气有限公司（以下简称九头风）及应收 CANADIAN ADVANTAGE PETROLEUM CORPORATION（以下简称加拿大优势）在预付账款中列示，款项已不具备预付款性质。

公司应收湖北九头风天然气有限公司（以下简称九头风）及应收 CANADIAN ADVANTAGE PETROLEUM CORPORATION（以下简称加拿大优势）在预付账款中列示，款项已不具备预付款性质，根据《企业会计准则》，公司将上述预付款项重分类至“其他应收款”核算，2020 年度调减预付账款 651,006,546.07 元，调增其他应收款 651,006,546.07 元。2021 年三季度调减预付账款 648,732,269.62 元，调增其他应收款 648,732,269.62 元。

##### （二）应收债权减值准备计提不足

由于公司对九头风及加拿大优势的应收款项进行了单项计提坏账并已按照

50%比例计提减值准备，因此公司对调增的其他应收款统一按照 50%计提减值准备，2020 年度补提其他应收款坏账准备 325,503,273.04 元，信用减值损失调增 325,503,273.04 元，导致未分配利润减少 325,358,177.03 元，少数股东权益减少 145,096.01 元。2021 年三季度冲回其他应收款坏账准备 1,137,138.23 元，信用减值损失调减 1,137,138.23 元，导致未分配利润增加 1,137,138.23 元，上述调整导致累计减少未分配利润 324,221,038.80 元，少数股东权益累计减少 145,096.01 元。

### （三）预计负债计提不足

公司所涉及的 2.38 亿元的违规担保事项，已判决或仲裁公司承担连带责任，且后续不涉及再审等情况，公司仅按 20%的比例计提预计负债，计提金额不足。

公司因违规担保事项分别被广州农村商业银行股份有限公司、上海楚派企业管理有限公司、自然人朱辉刚以及嘉茂通商业保理(深圳)有限公司提起诉讼，该四项诉讼已判决或仲裁并需要公司承担连带责任，上述违规担保已超出诉讼时效，后续不涉及再审等可改变判决结果的情况，公司将对上述四宗违规担保足额计提预计负债，其中 2019 年度补提预计负债 71,546,700.00 元，调增营业外支出 71,546,700.00 元，导致未分配利润减少 71,546,700.00 元；2020 年度补提预计负债 114,653,719.15 元，调增营业外支出 114,653,719.15 元，导致未分配利润减少 114,653,719.15 元。上述调整导致未分配利润累计减少 186,200,419.15 元，2021 年三季度预计负债累计增加 186,200,419.15 元，未分配利润累计减少 186,200,419.15 元。

### （四）合并范围不正确

武汉中能、湖北合能存在募投项目，公司未按规定履行股东大会审议决策程序，后续该交易存在被撤销的可能性。截至 2020 年年报披露日，因前述 2 家公司股权处于司法冻结状态，尚未与交易对手方办理股权过户手续，且交易对手方在股权处置、资产处置以及分红等方面权利受限。导致公司对武汉中能、湖北合能财务报表不予合并的依据不足，合并范围不正确。根据《企业会计准则》，公司已调整 2019 年度财务报表，将武汉中能、湖北合能纳入合并范围。目前无法获取武汉中能、湖北合能的 2020 年度财务报表，导致中天能源公司 2020 年度财务报告未包含武汉中能、湖北合能的财务信息。2021 年第三季度与 2020 年度

情况相同。

以上四项问题公司已按规定修正相关年度报告，公司聘请了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度报告、2020 年年度报告进行了重新审计，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告（立信中联审字[2021]C-0059 号）；对 2020 年年度报告出具了无法表示意见的审计报告（立信中联审字[2021]C-0060 号）《中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2020 年度审计报告》，且 2021 年第三季度财务报告中合并财务数据是基于纠正后的 2020 年年度报告进行延续编制，相关纠正事项采用一惯性原则进行更正处理。

## 二、整改事项对财务报表的影响

根据相关规定，公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2019 年度、2020 年度、2021 年第三季度报告合并财务报表进行了追溯调整，追溯调整对合并财务报表相关科目的影响具体如下：

### （一）合并财务报表

#### （1）合并资产负债表项目

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
预付款项	680,681,479.54	-648,732,269.62	31,949,209.92
其他应收款	881,908,027.55	324,366,134.81	1,206,274,162.36
<b>资产总计</b>	<b>11,125,603,150.15</b>	<b>-324,366,134.81</b>	<b>10,801,237,015.34</b>
预计负债	2,199,956,484.11	186,200,419.15	2,386,156,903.26
<b>负债合计</b>	<b>11,296,150,685.52</b>	<b>186,200,419.15</b>	<b>11,482,351,104.67</b>
未分配利润	-3,520,550,809.11	-510,421,457.95	-4,030,972,267.06
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>-277,996,755.73</b>	<b>-510,421,457.95</b>	<b>-788,418,213.68</b>
少数股东权益	107,449,220.36	-145,096.01	107,304,124.35
<b>所有者权益合计</b>	<b>-170,547,535.37</b>	<b>-510,566,553.96</b>	<b>-681,114,089.33</b>

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
预付款项	671,063,889.04	-651,006,546.07	20,057,342.97
其他应收款	936,308,465.52	325,503,273.03	1,261,811,738.55
<b>资产总计</b>	<b>11,178,025,371.67</b>	<b>-325,503,273.04</b>	<b>10,852,522,098.63</b>
预计负债	2,402,191,867.10	186,200,419.15	2,588,392,286.25

<b>负债合计</b>	<b>11,018,577,396.60</b>	<b>186,200,419.15</b>	<b>11,204,777,815.75</b>
未分配利润	-3,208,909,393.03	-511,558,596.18	-3,720,467,989.21
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>29,065,306.63</b>	<b>-511,558,596.18</b>	<b>-482,493,289.55</b>
少数股东权益	130,382,668.44	-145,096.01	130,237,572.43
<b>所有者权益合计</b>	<b>159,447,975.07</b>	<b>-511,703,692.19</b>	<b>-352,255,717.12</b>

单位：元

项目	2019年12月31日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
货币资金	481,556,240.80	13,137,326.12	494,693,566.92
应收账款	275,752,206.13	1,206,045.08	276,958,251.21
预付款项	806,199,141.16	7,227,282.11	813,426,423.27
其他应收款	1,551,569,456.50	-569,131,322.55	982,438,133.95
存货	4,065,891.83	2,922,347.91	6,988,239.74
其他流动资产	112,168,983.02	7,043,999.42	119,212,982.44
固定资产	311,778,932.95	113,498,487.18	425,277,420.13
在建工程	1,142,779,647.35	183,889,391.71	1,326,669,039.06
无形资产	265,059,931.44	39,654,049.61	304,713,981.05
商誉	326,604,869.38	4,333,571.65	330,938,441.03
长期待摊费用	15,626,434.03	14,739,656.51	30,366,090.54
其他非流动资产	317,704,127.68	229,287,809.00	546,991,936.68
<b>资产总计</b>	<b>11,166,067,970.57</b>	<b>47,808,643.75</b>	<b>11,213,876,614.32</b>
短期借款	2,766,509,767.71	454,547,850.00	3,221,057,617.71
应付票据	310,367,044.85	100,000,000.00	410,367,044.85
应付账款	312,472,314.48	4,350,732.74	316,823,047.22
预收款项	7,131,692.78	6,194,572.95	13,326,265.73
应付职工薪酬	4,351,571.67	1,065,223.44	5,416,795.11
应交税费	49,530,790.51	391,480.62	49,922,271.13
其他应付款	1,973,358,012.80	-688,400,331.29	1,284,957,681.51
一年内到期的非流动负债	392,210,228.51	61,331,011.92	453,541,240.43
长期借款	2,097,248,842.05	75,500,000.00	2,172,748,842.05
预计负债	2,340,116,508.29	71,546,700.00	2,411,663,208.29
<b>负债合计</b>	<b>10,253,296,773.65</b>	<b>86,527,240.38</b>	<b>10,339,824,014.03</b>
资本公积	2,808,011,922.29	-3,847,133.93	2,804,164,788.36
未分配利润	-2,605,900,209.13	-33,525,104.05	-2,639,425,313.18
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>681,846,251.86</b>	<b>-37,372,237.98</b>	<b>644,474,013.88</b>
少数股东权益	230,924,945.06	-1,346,358.65	229,578,586.41
<b>所有者权益合计</b>	<b>912,771,196.92</b>	<b>-38,718,596.63</b>	<b>874,052,600.29</b>

(2) 合并利润表项目

项目	2021年9月30日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
信用减值损失	-69,406,402.42	-7,298,178.84	-76,704,581.26

净利润	-339,378,760.81	-7,298,178.84	-346,676,939.65
归属于母公司股东的净利润	-311,641,416.08	-7,298,178.84	-318,939,594.92

单位：元

项目	2020年12月31日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
信用减值损失	-45,899,654.77	-325,503,273.04	-371,402,927.81
营业外支出	115,926,347.23	114,653,719.15	230,580,066.38
净利润	-766,220,018.36	-440,156,992.19	-1,206,377,010.55
归属于母公司股东的净利润	-603,009,183.90	-440,011,896.18	-1,043,021,080.08
少数股东损益	-163,210,834.46	-145,096.01	-163,355,930.47

单位：元

项目	2019年12月31日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
投资收益	-50,398,246.09	6,671,669.36	-43,726,576.73
信用减值损失	-563,518,019.87	29,943,567.93	-533,574,451.94
营业外支出	338,208,349.26	71,546,700.00	409,755,049.26
净利润	-4,591,553,106.64	-34,931,462.70	-4,626,484,569.34
归属于母公司股东的净利润	-3,131,618,980.66	-33,525,104.05	-3,165,144,084.71
少数股东损益	-1,459,934,125.98	-1,406,358.65	-1,461,340,484.63

(3) 合并现金流量表项目

单位：元

项目	2019年12月31日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,713,360.27	4,898,810.79	28,612,171.06
投资活动产生的现金流量净额	-696,318,505.70	4,898,810.79	-691,419,694.91
现金及现金等价物净增加额	-35,473,920.35	4,898,810.79	-30,575,109.56
期末现金及现金等价物余额	86,720,581.53	4,898,810.79	91,619,392.32

2、母公司财务报表

(1) 资产负债表项目

单位：

元

项目	2021年9月30日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
预计负债	259,495,300.00	186,200,419.15	445,695,719.15
负债合计	1,344,295,634.15	186,200,419.15	1,530,496,053.30

未分配利润	-744,740,420.53	-186,200,419.15	-930,940,839.68
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,587,199,926.42</b>	-186,200,419.15	<b>4,400,999,507.27</b>

单位：元

项目	2020年12月31日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
预计负债	259,495,300.00	186,200,419.15	445,695,719.15
<b>负债合计</b>	<b>1,204,766,445.28</b>	<b>186,200,419.15</b>	<b>1,390,966,864.43</b>
未分配利润	-659,546,227.39	-	-845,746,646.54
		186,200,419.15	
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,672,394,119.56</b>	<b>-186,200,419.15</b>	<b>4,486,193,700.41</b>

单位：元

项目	2019年12月31日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
预计负债	187,404,100.00	71,546,700.00	258,950,800.00
<b>负债合计</b>	<b>1,117,932,622.15</b>	<b>71,546,700.00</b>	<b>1,189,479,322.15</b>
未分配利润	-479,032,069.65	-71,546,700.00	-550,578,769.65
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,852,908,277.30</b>	<b>-71,546,700.00</b>	<b>4,781,361,577.30</b>

## (2) 利润表项目

单位：元

项目	2020年12月31日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业外支出	75,474,009.33	114,653,719.15	190,127,728.48
<b>净利润</b>	<b>-180,514,157.74</b>	<b>-114,653,719.15</b>	<b>-295,167,876.89</b>

单位：元

项目	2019年12月31日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业外支出	187,412,125.46	71,546,700.00	258,958,825.46
<b>净利润</b>	<b>-414,561,437.74</b>	<b>-71,546,700.00</b>	<b>-486,108,137.74</b>

## (二) 会计差错更正事项对财务指标的影响

### 净资产收益率及每股收益

项目	2021年1-9月					
	加权平均净资产收益率		基本每股收益（元）		稀释每股收益（元）	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
归属于公司普通股股东的净利润	不适用	不适用	-0.2280	-0.2334	-0.2280	-0.2334

项目	2020年度		
	加权平均净资产收益率	基本每股收益（元）	稀释每股收益（元）

	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
归属于公司普通股股东的净利润	-169.64%	-1063.47%	-0.44	-0.76	-0.44	-0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-143.07%	-850.26%	-0.37	-0.61	-0.37	-0.61

项目	2019 年度					
	加权平均净资产收益率		基本每股收益（元）		稀释每股收益（元）	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
归属于公司普通股股东的净利润	-130.83%	-137.50%	-2.29	-2.32	-2.29	-2.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-122.57%	-125.81%	-2.15	-2.12	-2.15	-2.12

### （三）更正后的 2019 年度合并及公司财务报表、附注

#### 1、更正后的财务报表

详见公司于同日披露的 2019 年年度报告（修正后）及 2019 年度审计报告（修正后）。

#### 2、与更正事项相关的财务报表附注

（1）公司因违规担保事项分别被朱辉刚及嘉茂通商业保理(深圳)有限公司提起诉讼，该两项诉讼已判决或仲裁并需要公司承担连带责任，上述违规担保已超出诉讼时效，后续不涉及再审等可改变判决结果的情况，根据《企业会计准则》，公司将上述违规担保足额计提预计负债，2019 年度补提预计负债 71,546,700.00 元，调增营业外支出 71,546,700.00 元，导致未分配利润减少 71,546,700.00 元。

（2）公司于 2019 年 12 月武汉中能燃气有限公司（以下简称武汉中能）、湖北合能燃气有限公司（以下简称湖北合能）已不纳入合并范围。武汉中能、湖北合能存在募投项目，公司未按规定履行股东大会审议决策程序，后续该交易存在被撤销的可能性。因前述 2 家公司股权处于司法冻结状态，公司尚未与交易对手方办理股权过户，尚未与交易对手方办理股权过户手续，且交易对手方在股权处置、资产处置以及分红等方面权利受限。导致公司对武汉中能、湖北合能财务报表不予合并的依据不足，合并范围不正确。根据《企业会计准则》，公司已调整

2019 年度财务报表，将武汉中能、湖北合能纳入合并范围。

以上更正事项相关的财务报表附注详见公司 2019 年年度报告（修正后）。

#### （四）更正后的 2020 年度合并及公司财务报表、附注

##### 1、更正后的财务报表

详见公司于同日披露的 2020 年度报告（修正后）及 2020 年度审计报告（修正后）。

##### 2、与更正事项相关的财务报表附注

###### 1. 预付账款

###### 1.1 预付款项按账龄列示

账龄	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	18,336,735.37	<b>91.42</b>	<b>8,008,119.64</b>	<b>0.98</b>
1 至 2 年	789,663.66	<b>3.94</b>	<b>805,418,303.63</b>	<b>99.02</b>
2 至 3 年	<b>930,943.94</b>	<b>4.64</b>		
3 年以上				
合计	<b>20,057,342.97</b>	100.00	<b>813,426,423.27</b>	<b>100.00</b>

###### 1.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	4,675,908.30	<b>23.31</b>
第二名	<b>2,247,942.71</b>	<b>11.21</b>
第三名	1,151,122.50	<b>5.74</b>
第四名	<b>1,063,570.68</b>	<b>5.30</b>
第五名	<b>933,379.85</b>	<b>4.65</b>
合计	<b>10,071,924.04</b>	<b>50.21</b>

###### 2. 其他应收款

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	<b>1,261,811,738.55</b>	<b>982,438,133.95</b>
合计	<b>1,261,811,738.55</b>	<b>982,438,133.95</b>

###### 2.1 按账龄披露

账龄	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	



其中：1 年以内分项	
1 年以内	19,057,366.70
1 年以内小计	19,057,366.70
1 至 2 年	49,744,123.60
2 至 3 年	<b>2,269,021,103.87</b>
3 年以上	
3 至 4 年	26,004,232.44
4 至 5 年	6,786,499.88
5 年以上	9,115,303.22
合计	<b>2,379,728,629.71</b>

## 2.2 按款项性质分类情况

款项性质	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
往来款	<b>2,058,198,861.56</b>	1,420,974,896.62
保证金\押金	7,679,644.76	9,034,449.48
股权转让款	311,680,965.96	<b>289,105,800.03</b>
备用金	1,682,179.56	837,472.00
代扣社保	486,977.87	<b>1,928,399.22</b>
合计	<b>2,379,728,629.71</b>	<b>1,721,881,017.35</b>

## 2.3 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	<b>68,300,159.25</b>		<b>671,142,724.15</b>	739,442,883.40
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	17,088,889.53		<b>340,479,738.13</b>	<b>357,568,627.66</b>
本期转回				
本期转销	363,420.02			363,420.02
本期核销				
其他变动	<b>-29,268,800.12</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>-21,268,800.12</b>
2020年12月31日余额	114,294,428.88		<b>1,003,622,462.28</b>	<b>1,117,916,891.16</b>

月31日余额				
--------	--	--	--	--

注：1、其他中汇率变动 655,702.69 元。

2、由于武汉中能及其子公司、湖北合能及其子公司未提供相关财务信息，本期发生额及期末余额中不包含其坏账金额，因此差额-21,924,502.81 元在其他中进行列示。

#### 2.4 坏账准备情况

类别	2019年12月31日	本期变动金额				2020年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	68,300,159.25	17,088,889.53		363,420.02	-	114,294,428.88
					29,268,800.12	
单项计提	671,142,724.15	<b>340,479,738.13</b>			8,000,000.00	<b>1,003,622,462.28</b>
合计	<b>739,442,883.40</b>	<b>357,568,627.66</b>		363,420.02	-	<b>1,117,916,891.16</b>
					<b>21,268,800.12</b>	

#### 2.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2020年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	<b>1,263,500,029.45</b>	2-3年、3-4年	<b>53.09</b>	<b>631,750,014.73</b>
第二名	往来款	<b>384,806,516.62</b>	2-3年	<b>16.17</b>	<b>192,403,258.31</b>
第三名	股权转让款	289,105,800.03	2-3年	<b>12.15</b>	57,821,160.01
第四名	往来款	127,800,000.00	3-4年	<b>5.37</b>	127,800,000.00
第五名	往来款	73,385,448.29	2-3年、3-4年	<b>3.08</b>	36,692,724.15
合计	/	<b>2,138,597,794.39</b>	/	<b>89.86</b>	<b>1,046,467,157.20</b>

#### 3. 预计负债

项目	2019年12月31日	2020年12月31日	形成原因
未决诉讼	<b>306,224,052.22</b>	<b>531,780,581.37</b>	违规担保等
油气资产弃置费用	2,105,439,156.07	2,056,611,704.88	处理油气开采相关设施和环境
合计	<b>2,411,663,208.29</b>	<b>2,588,392,286.25</b>	/

#### 4. 未分配利润

项目	2020年1-12月	2019年1-12月
调整前上期末未分配利润	<b>-2,605,900,209.13</b>	525,718,771.53
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	<b>-33,525,104.05</b>	
调整后期初未分配利润	<b>-2,639,425,313.18</b>	525,718,771.53

加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>-1,043,021,080.08</b>	<b>-3,165,144,084.71</b>
其他		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	<b>38,021,595.95</b>	
期末未分配利润	<b>-3,720,476,989.21</b>	<b>-2,639,425,313.88</b>

注：1、公司由于会计差错更正调整 2019 年度违规担保计提预计负债导致未分配利润减少 71,546,700.00 元，调整 2019 年合并范围，增加武汉中能、湖北合能导致未分配利润增加 38,021,595.95 元，合计调整年初未分配利润-33,525,104.05 元。

2、由于武汉中能及其子公司未提供相关财务信息，无法对其财务报表进行合并，导致年初未分配利润较期初减少 38,021,595.95 元，因此将差额在其他中进行列示。

#### 5. 信用减值损失

项目	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月
应收账款坏账损失	-13,834,300.15	<b>-350,027,118.80</b>
其他应收款坏账损失	<b>-357,568,627.66</b>	<b>-183,547,333.14</b>
合计	<b>-371,402,927.81</b>	<b>-533,574,451.94</b>

#### 6. 营业外支出

项目	2020年1-12月	2019年1-12月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	375,097.16	96,990,778.67	375,097.16
其中：固定资产处置损失	375,097.16	96,990,778.67	375,097.16
对外捐赠	230,000.00	51,000.00	230,000.00
预计诉讼损失	<b>225,556,529.15</b>	<b>308,762,390.00</b>	<b>225,556,529.15</b>
其他	4,418,440.07	3,950,880.59	4,418,440.07
合计	<b>230,580,066.38</b>	<b>409,755,049.26</b>	<b>230,580,066.38</b>

公司在上述整改措施外，将继续加强和完善公司制度建设和内部管理，加强与公司年审会计师事务所的沟通。公司董事会认为，北京证监局指出了公司在财务管理、信息披露、内部管理方面存在的问题，提高了公司董事、监事和高级管理人员对相关法律、法规的全面理解和认识，对进一步规范运作，完善公司内控制度，强化信息披露，保持公司持续健康的发展，起到了非常重要的作用。

公司将以此整改为契机，深刻汲取教训，加强相关责任人员对相关法律法规的学习，增强规范运作意识，提高规范运作水平，完善信息披露管理体

系，切实维护公司及全体股东合法利益，从而实现公司规范、持续、健康、稳定发展。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2021 年 11 月 17 日