

天津德通电气有限公司

2023 年年度重大信息公告

重要提示

本公司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。

目 录

一、公司基本情况	3
二、2023 年年度主要会计数据和财务指标	5
三、董事会报告摘要	6
四、审计情况	6
五、年度内发生的重大事项及对企业的影晌	6

一、公司基本情况

1. 统一社会信用代码：91120111675955497Y
2. 企业名称：天津德通电气有限公司
3. 注册号：120111000026386
4. 法定代表人：曹怀轩
5. 类型：有限责任公司
6. 成立日期：2008年6月5日
7. 注册资本：6800万人民币
8. 核准日期：2023年01月10日
9. 营业期限自：2008年06月05日
10. 登记机关：天津市西青区市场监督管理局
11. 登记状态：在营（开业）企业
12. 住所：天津市西青区新兴一支路7号
13. 邮政编码：300380
14. 电子信箱：muguangbin@dttelec.com
15. 经营范围：智能控制系统集成；工业自动控制系统装置销售；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；软件销售；信息安全设备销售；互联网设备销售；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；

配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业机器人制造；制冷、空调设备制造；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑智能化工程施工。（国家有专项经营规定的按规定执行）

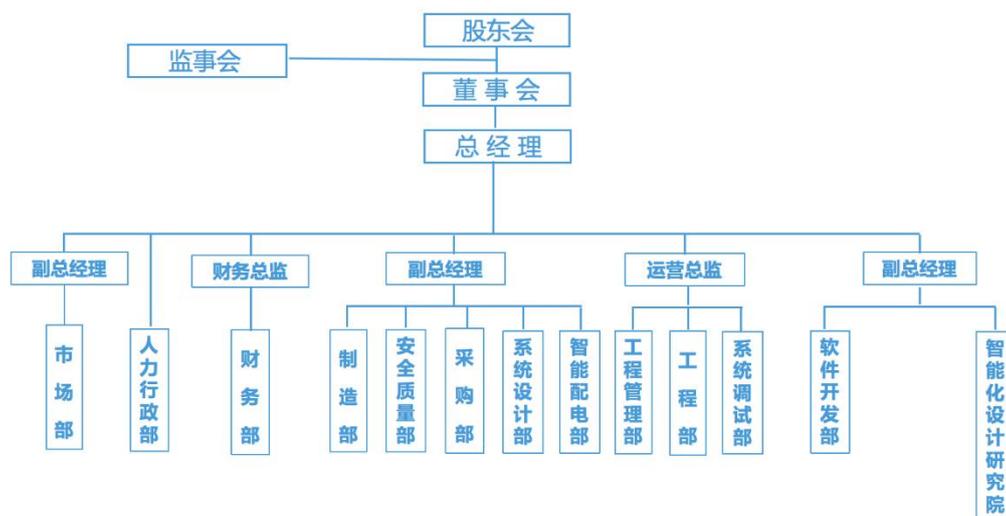
16. 公司简介：德通电气成立于 2008 年 6 月，位于天津市西青区新兴产业园，注册资本 6800 万元，是专业从事选煤厂自动化和智能化建设的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，2022 年 11 月 1 日，公司完成工商变更登记，成为上市公司云鼎科技股份有限公司控股子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，在册职工 166 人。

17. 组织结构设置

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，公司建立以董事会、党支部、监事会、经理层为主体的企业法人治理结构。董事会共 5 名董事，统筹公司的决策运作；监事会共 3 名监事，其中职工监事 1 名，是股东会领导下的公司的常设监察机构，执行监督职能；公司下设 13 个职能部门，负责公司的运营和管理。公司目前组织机构设置合理，三会的运行和决策程序符合相关法律法规的要求。具体组织机构设置详见下图：

天津德通电气有限公司组织架构图



二、2023 年年度主要会计数据和财务指标

1. 主要会计数据和财务数据。

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津德通电气有限公司 2023 年度审计报告》(中审亚太审字(2024)001760 号),天津德通电气公司 2023 年累计实现营业收入 30,801.48 万元,累计完成利润总额 6,732.88 万元。

主要指标	本期金额(万元)
营业收入	30,801.48
利润总额	6,732.88
主要指标	期末金额(万元)
资产总额	46,055.88
负债总额	15,689.75
所有者权益	30,366.13

2. 天津德通电气公司 2023 年度无重要会计政策变更、重要会计估计变更、前期会计差错更正事项。

三、董事会报告摘要

2023 年，公司共召开 6 次董事会，审议选举第四届董事会董事长，聘任总经理、副总经理、财务总监，审议《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度总经理工作报告》《2022 年财务决算报告》《2023 年财务预算报告》、利润分配、日常关联交易、三会议事规则、总经理向董事会报告工作制度、向兴业银行天津分行申请授信额度等事项。

四、审计情况

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津德通电气有限公司 2023 年度审计报告》（中审亚太审字（2024）001760 号），报告意见类型为标准无保留意见。

五、年度内发生的重大事项及对企业的影晌

天津德通电气有限公司无年度重大财务事项公开。

天津德通电气有限公司

2024 年 4 月 25 日