证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2020-074

陕西延长石油化建股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”或“延长化建”)第七届董事会第九次会议于2020年12月14日(星期一)上午10点在杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦公司712会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事7名,董事齐伟红先生因出差委托董事刘勐先生代为表决,独立董事田进先生因出差委托独立董事李小健先生代为表决。公司董事长莫勇先生主持会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西延长石油化建股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议书面表决,会议形成决议如下:

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。公司2020年度会计师事务所审计费用标准为人民币498万元(含税),其中:2020年度公司财务报告审计费用为398万元,内部控制审计费用为100万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2020-075)

公司独立董事就本议案发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《陕西延长石油化建股份有限公司关联交易管理制度》等的相关规定,结合公司业务特点和与关联方发生交易的情况,为强化关联交易管理,公司对2020年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出增加。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的公告》(公告编号:2020-076)。

公司独立董事就本议案发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。本议案涉及关联交易,关联董事莫勇、刘勐、齐伟红、高建成、符杰平、李智回避了本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议《关于公司子公司拟签订工程合同的议案》

公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司与中海油惠州石化有限公司拟签订150万吨/年芳烃联合装置施工(CI)总承包合同。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司拟签订工程施工合同的公告》(公告编号:2020-077)。

公司全资子公司北京石油化工工程有限公司与鲁北海生生物有限公司拟签订150万吨/年氢氧化铝项目A区PC合同。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于公司全资子公司北京石油化工工程有限公司拟签订工程施工合同的公告》(公告编号:2020-078)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议《关于公司子公司申请银行授信的议案》

公司全资子公司陕西化建工程有限公司和北京石油化工工程有限公司拟申请增加银行综合授信。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于公司子公司申请银行授信的公告》(公告编号:2020-079)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议《关于公司子公司拟投资购置800电级履带式起重机的议案》

为促进公司长远发展,提升公司大型设备吊装能力和市场竞争力,进一步完善公司大型起重机级配,满足项目施工需求,公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司拟投资购置1台800电履带起重机。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于公司全资子公司投资购置履带起重机的公告》(公告编号:2020-080)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(六)审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年12月30日召开2020年第二次临时股东大会,审议本次董事会及第七届第六次董事会须经股东大会审议批准的各项议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《陕西延长石油化建股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-081)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司
2020年12月14日

证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2020-081

陕西延长石油化建股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年12月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年12月30日10点 00分

召开地点:杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦公司会议室

(五)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2020年12月30日

至2020年12月30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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更会计师事务所的议案》	√
2	《关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的议案(已经第七届董事会第六次会议审议通过)》	√
3	《关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的议案(已经第七届董事会第九次会议审议通过)》	√
4	《关于公司全资子公司陕西化建工程有限公司拟签订苯乙烯、柴油改质、烷基化及配套安装工程合同的议案》	√
5	《关于公司全资子公司陕西化建工程有限公司拟签订150万吨/年芳烃联合装置施工(CI)总承包工程合同的议案》	√
6	《关于公司全资子公司北京石油化工工程有限公司拟签订150万吨/年氢氧化铝项目工程合同的议案》	√
7	《关于公司子公司申请银行授信的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议和第七届董事会第九次会议审议通过,并于7月30日、12月 14 日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案二议案三

应回避表决的关联股东名称:陕西建工控股集团有限公司;陕西延长石油(集团)有限责任公司;陕西延化工程建设有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600248	延长化建	2020/12/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户;法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2.登记地点:董事会办公室

3.会议登记时间:2020年 12月 29日星期二(9:00-17:00)

4.异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会期 1 天,参会者交通及食宿费自理;

联系人:阮夏清

联系电话:(029)87016795

邮编:712100

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2020年12月14日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西延长石油化建股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月30日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更会计师事务所的议案》			
2	《关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的议案(已经第七届董事会第六次会议审议通过)》			
3	《关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的议案(已经第七届董事会第九次会议审议通过)》			
4	《关于公司全资子公司陕西化建工程有限公司拟签订苯乙烯、柴油改质、烷基化及配套安装工程合同的议案》			
5	《关于公司全资子公司陕西化建工程有限公司拟签订150万吨/年芳烃联合装置施工(CI)总承包工程合同的议案》			
6	《关于公司全资子公司北京石油化工工程有限公司拟签订150万吨/年氢氧化铝项目工程合同的议案》			
7	《关于公司子公司申请银行授信的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2020-077

陕西延长石油化建股份有限公司 关于公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司拟签订工程合同的公告

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。

重要内容提示:

●项目名称:150万吨/年芳烃联合装置施工(CI)总承包工程

●合同金额:暂定含税价为:人民币(大写)肆亿壹仟叁佰万零陆仟肆佰零捌元壹角伍分,(413,006,408.15元)。

●风险提示:合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件及不可抗力等因素影响所带来的风险,公司将严格把控项目进度、工程管理和资金回笼,统筹做好项目管理以防范风险,但不排除存在尚未预见的不利因素。

公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司与中海油惠州石化有限公司拟签订150万吨/年芳烃联合装置施工(CI)总承包合同。具体内容如下:

(一)、合同具体情况

1、工程名称:150万吨/年芳烃联合装置施工(CI)总承包工程

2、工程地点:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化工业区

3、工程内容及范围:150万吨/年芳烃联合装置的施工、安装、配合、调试、试验、检测、保修等为完成交工验收等所做的工作。

4、合同相对当事人情况:

中海油惠州石化有限公司

成立日期:2015年11月11日

注册地:广东省惠州大亚湾澳头石化大道中302号

法人代表:夏强斌

注册资本:1494714.379061万元

经营范围:从事石油化工产品、油田化工产品、化工原料、危险化学品、空气产品(氮气、氧气、氩气、二氧化碳等)、热力、工业气体、除盐水、凝结水、回用污水及其它公用工程产品、燃料油、沥青、蒸汽、丙烯酸及酯类产品、树脂类产品、乳液类产品、胶黏剂系列产品、稀释剂产品的生产、加工、仓储、装卸业务;进出口业务;销售本企业生产的产品并提供相关应用技术及其它支持服务;从事原油、石化产品、化工原料、危险化学品、煤炭的购买、仓储、销售业务;向任何其他方提供公用设备、设施、支持和协助;石化设备维保服务;电力设施安装、维护、试验;设备租赁及技术咨询服务。(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)

5、合同价款:

暂定含税价为:人民币(大写)肆亿壹仟叁佰万陆仟肆佰零捌元壹角伍分(小写:413,006,408.15元)。

6、合同工期:

计划开工日期:具体开工、入场时间以发包人书面确认的日期为准

计划竣工日期:2022年07月31日

合同工期总日历天数:640天(本竣工日期是指机械竣工日期)

(二)合同履行对上市公司的影响

1.上述工程合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响;

2.上述工程合同的履行对公司业务独立性不构成影响,不会因履行该工程合同而对工程合同对方形成依赖。

(三)合同履行的风险分析

工程合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件及不可抗力等因素影响所带来的风险,公司将严格把控项目进度、工程管理和资金回笼,统筹做好项目管理以防范风险,但不排除存在尚未预见的不利因素。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司
2020年12月14日

证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2020-078

陕西延长石油化建股份有限公司 关于公司全资子公司北京石油化工工程有限公司拟签订工程合同的公告

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。

重要内容提示:

●项目名称:150万吨/年氢氧化铝项目

●合同金额:人民币约陆亿捌仟万元人民币(¥:68,000万元)。合同价款最终以工程审核审定后结算为准。

●风险提示:合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件及不可抗力等因素影响所带来的风险,公司将严格把控项目进度、工程管理和资金回笼,统筹做好项目管理以防范风险,但不排除存在尚未预见的不利因素。

公司全资子公司北京石油化工工程有限公司与鲁北海生生物有限公司拟签订150万吨/年氢氧化铝项目A区PC合同。具体内容如下:

一、合同具体情况

1、工程名称:150万吨/年氢氧化铝项目

2、工程地点:山东省滨州市无棣鲁北高新技术开发区

3、工程内容及范围:150万吨/年氢氧化铝项目群体工程

4、合同相对当事人情况:

鲁北海生生物有限公司

成立日期:2003年3月26日

注册地:鲁北生态工业园内(无棣县埕口镇)

法人代表:吴宗文

注册资本:10000万元

经营范围:水产养殖(有效期限以许可证为准);丰年虫生产、加工、销售;氢氧化铝、氧化铝生产、销售;备案范围内原材料与设备进出口(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)

5、合同价款:

合同价款人民币:约陆亿捌仟万元(¥:68000万元)。合同价款最终以工程审核审定后结算为准。

6、合同工期:

合同总工期:15 个月

二、合同履行对上市公司的影响

1、上述工程合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响;

2、上述工程合同的履行对公司业务独立性不构成影响,不会因履行该工程合同而对工程合同对方形成依赖。

三、合同履行的风险分析

工程合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件及不可抗力等因素影响所带来的风险,公司将严格把控项目进度、工程管理和资金回笼,统筹做好项目管理以防范风险,但不排除存在尚未预见的不利因素。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司
2020年12月14日

证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2020-080

陕西延长石油化建股份有限公司 关于公司全资子公司投资购置履带起重机的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的:1台800电级履带式起重机。

●投资金额:拟投资约3200万元

●风险提示:本次投资为了提升全资子公司装备水平,提高企业竞争力,但由于市场环境存在不确定性,或存在未能达到预期可能,提示投资者注意

一、本次投资履行的程序

2020年12月14日公司第七届董事会第九会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司全资子公司投资购置履带起重机的议案》,该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案需经过公司股东大会审议通过。

二、本次投资概述

本次拟投资约3200万元,购置1台800电级履带式起重机。

本次拟投资供货周期:7个月。

三、本次投资主体基本情况

陕西化建工程有限责任公司是陕西延长石油化建股份有限公司的全资子公司

陕西化建工程有限责任公司基本情况

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:陕西省杨凌示范区新桥北路2号

法定代表人:高建成

注册资本:105000万元人民币

成立日期:2001年10月15日

营业期限:2001年10月15日至2051年10月14日

经营范围:化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承包;机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包;小型平面定轮闸门、中型弧形闸门的制造、安装;球形储罐现场组焊(仅限于一、二、三、西安分公司经营);第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售(仅限于压力容器制造厂经营);第三类低、中压容器的制造、销售;设备吊装、运输;动产租赁;汽车大修、总成修理、维修、小修及汽车专项修理(仅限于分支机构经营);销售黑色有色金属、阀门、管件、法兰、五金机电、保温材料及房屋租赁;工程技术服务及研发;商品混凝土销售;施工劳务分包;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程项目所需的劳务人员;自营进出口业务;省级特种设备作业人员考试培训服务;承装(修、试)电力设施施工;防雷工程施工;金属结构产品的设计、制造、销售;工业自动化系统、计算机系统集成;计算机软硬件及耗材、工业自动化设备及配件、仪器、仪表、电线电缆、电气控制设备、分析仪表的开发、销售。(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2020年6月30日,陕西化建工程有限责任公司总资产574,090.43万元,净资产228,727.94万元,上半年实现净利润6,759.71万元。

四、投资标的基本情况

1台800电级履带式起重机

五、对外投资对上市公司的影响

此次拟投资购置吊车属固定资产投资,从公司长效运营考虑,将大大降低每年吊车租赁的现金支出,提高公司机械设备装备,提升公司综合施工能力和生产经营能力。

六、投资的风险分析

1.市场风险

受国家投资政策、投资方向的改变、建设项目生产工艺调整、设备制造工艺改变、海上风电兴起,可能会造成公司大型设备吊装任务不饱和的现象,导致投资购置的利用率不及预期,影响其经济效益。因此,公司需加大经营力度,确保能承揽更多的吊装施工任务。

2.安全风险

履带式起重机属特种设备,不安全因素较多,会威胁到人身和财产安全,在生产经营过程中存在较大的安全风险。因此公司在设备使用过程中要加强管理、杜绝违章操作,避免重大设备事故的发生。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2020年12月14日

证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2020-075

陕西延长石油化建股份有限公司 关于变更会计师事务所公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际会计师事务所”)

●拟聘任的会计师事务所名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛会计师事务所”)

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:考虑到公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的方案于2020年12月2日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3329号文批复,根据公司未来经营发展的需求,经审慎考虑,经公司董事会审计委员会及董事会认真审核综合考虑,提议聘请天职国际会计师事务所为公司 2020 年度审计服务机构。公司已就变更会计师事务所事项与希格玛会计师事务所进行了充分沟通,希格玛会计师事务所对此无异议。

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:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际会计师事务所”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际及下属分所为一体化经营,一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所。

陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“延长化建”)审计业务主要由天职国际西安分所(以下简称“西安分所”)承办。西安分所于2009年成立,并取得由陕西省财政厅颁发的会计师事务所分所执业证书(证书编号:110101506101),负责人为向芳芸。西安分所注册地址为陕西省西安市高新区唐延路11号禾盛京广中心1幢4单元25层42501和42502号,西安分所自成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息

首席合伙人:邱靖之

合伙人数量:55人

截止2019年12月31日天职国际从业人员超过5,000人,其中合伙人55人、注册会计师1,212人,从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

3.业务规模

天职国际2019年度业务收入19.97亿元,其中审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元,天职国际2019 年末净资产为 1.62 亿元 。

2019年承接审计公司家数超过7,200家,其中承接上市公司年报审计158家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。所审计上市公司覆盖行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计资产均值 169.88 亿元。

4.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分,受到行政监管措施 3 次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师向芳芸,中国注册会计师,1999年起从事审计工作,从事证券服务业务超过15年,至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师谭学,中国注册会计师,2007年起从事审计工作,从事证券服务业务超过13年,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,同时在广汇能源股份有限公司、新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司任独立董事,具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序,齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳自2004年起从事审计工作,从事证券服务业务超过15年,负责审计和复核多家上市公司,无兼职,具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

公司2020年度会计师事务所审计费用为人民币498万元(含税),其中:2020年度公司财务报告审计费用为398万元、内部控制审计费用为100万元。审计费用系综合考虑同行业上市公司审计费用情况、公司目前资产规模、会计师事务所的工作量等因素确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)原聘任会计师事务所的基本情况

名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年 6月28日

统一社会信用代码:91610136073401639X2

企业类型:特殊普通合伙企业

企业地址:陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

执行事务所合伙人:吕桦、曹爱华

资质情况:会计师事务所执业资格、财政部和中国证监会授予从事证券、期货相关业务审计资格。

会计师事务所连续服务年限:13 年

相关签字会计师连续服务年限:曹爱民4年、王小娟4年、屈振海3年、武佳珍2年、赵尊位2年、范敏华2年、高靖杰2年、俞鹏1年。

(二)变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:考虑到公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的方案于2020年12月2日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3329号文批复,根据公司未来经营发展的需求,经审慎考虑,经公司董事会审计委员会及董事会认真审核综合考虑,提议聘请天职国际会计师事务所为公司 2020 年度审计服务机构。公司已就变更会计师事务所事项与希格玛会计师事务所进行了充分沟通,希格玛会计师事务所对此无异议。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

审计委员会经审查认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录,具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1.事前认可意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计服务机构,并同意将更换会计师事务所的议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。

2.独立意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更会计师事务所的理由正当,相关审议程序的履行充分、恰当。我们同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计服务机构,并同意将更换会计师事务所的议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议情况

公司于 2020 年 12 月 14 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计服务机构,聘期一年。

(四)本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司
2020年 12 月 14 日

●报备文件

(一)董事会决议

(二)独立董事的书面意见

(三)审计委员会履职情况的说明文件

(四)前后任会计师沟通情况的说明

证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2020-076

陕西延长石油化建股份有限公司 关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的公告

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,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本事项需提交股东大会审议。

●相关交易事项对上市公司的影响:关联交易的发生符合公司业务特点和生产经营的需要,关联交易符合法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司业务持续、稳定发展,不会对关联方形成较大的依赖,不存在损害公司及股东的利益。

一、公司日常经营性关联交易基本情况

(一)日常经营性关联交易履行的审议程序

1.2020年4月20日召开的陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会审计委员会2020年第一次会议、第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,在对该议案表决时,关联董事莫勇先生、高建成先生、符杰平先生、刘勐先生、齐伟红先生、李智先生进行了回避,由其他3名非关联董事参与表决。上述议案已经公司 2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过。

2.2020年7月30日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的议案》,在对该议案表决时,关联董事莫勇先生、高建成先生、符杰平先生、刘勐先生、齐伟红先生、李智先生进行了回避,由其他3名非关联董事参与表决。

该议案尚需提交股东大会批准,关联股东陕西建工控股集团有限公司、陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。

3.2020年12月14日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的议案》,在对该议案表决时,关联董事莫勇先生、高建成先生、符杰平先生、刘勐先生、齐伟红先生、李智先生进行了回避,由其他3名非关联董事参与表决。

独立董事事前对本交易进行了审核,签署了书面认可意见。第七届董事会第九次会议对本议案进行了审核,独立董事发表了独立意见。独立董事一致认为:该项关联交易遵循了公平、合理的原则,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,该关联交易未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,同意上述关联交易。

该议案尚需提交股东大会批准,关联股东陕西建工控股集团有限公司、陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。

(二)前次预计2020年关联交易及2020年1-11月实际执行情况如下:

单位:万元

序号	关联交易类别	关联方	2020年预计金额	2020年1-11月实际交易金额
1	提供劳务	陕西延长石油安源化工有限公司	800	736
2	提供劳务	陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	5,200	4362.76
3	采购商品	延长壳牌石油有限公司	20	18.31
4	采购商品	陕西建工材料设备物流有限公司	1,020	973.52
5	接收劳务	陕西延长青山科技工程有限公司	23,100	2186.73

(三)本次增加2020年度日常经营性关联交易额度的具体情况

由于公司关联单位项目建设安排发生了变化,致使个别关联方工程项目合同额预计将要超出前次经股东大会审议批准的日常关联交易额度,因此本次增加公司与之相关的2020年度日常经营性关联交易额度,具体情况如下:

单位:万元

交易事项	关联方名称	2019年实际交易额	原2020年预计金额	本次增加金额	增加后预计金额
提供劳务	陕西延长石油安源化工有限公司	42,856.38	800	40	840
提供劳务	陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	15,969.14	5,200	3,300	8,500
采购商品	延长壳牌石油有限公司	0	20	10	30
采购商品	陕西建工材料设备物流有限公司	0	1020	75,600	76,620
接收劳务	陕西延长青山科技工程有限公司	0	23,100	4,000	27,100

(四)本次增加部分关联方的具体情况

由于公司关联单位项目建设安排发生了变化和延长化建重大资产重组,致使公司个别关联方超过前次经股东大会审议批准的关联方范围,为了保证公司重组后工程施工顺利进行,现对前次关联方预计的范围进行增加。具体情况如下:

单位:万元

交易事项	关联方名称	2019年实际交易额	原2020年预计金额	本次增加金额	增加后预计金额
提供劳务	陕西延长石油集团三原销售有限公司	/	/	2,152	2,152
提供劳务	陕西建工安装集团有限公司	/	/	157	157
提供劳务	延长中科(大连)能源科技股份有限公司	16,370.34	/	257	257
提供劳务	西安金居物业管理有限责任公司	/	/	5,500	5,500
提供劳务	陕西建工房地产开发集团有限公司	/	/	41,000	41,000
提供劳务	西安建荣房地产开发有限公司	/	/	2,100	2,100
采购商品	陕西延长三鑫特种房有限公司	39	/	32	32
采购商品	陕西建工集团混凝土有限公司	/	/	132	132
采购商品	陕西建工金牛集团股份有限公司	/	/	371	371
采购商品	陕西建工(安康)新型建材有限公司	/	/	282	282
接收劳务	陕西建工集团股份有限公司	/	/	31	31
接收劳务	陕西建工第一建设集团有限公司	/	/	8	8
接受劳务	陕西隆鑫劳务施工有限责任公司	/	/	65	65
接受劳务	陕西华峰建筑劳务有限公司	/	/	2,,920	2,,920
接受劳务	陕西神韵建筑劳务有限公司	/	/	335	335
接受劳务	陕西德顺劳务有限公司	/	/	75	75
接受劳务	陕西施建劳务有限责任公司	/	/	12,913	12,913
接受劳务	陕西九洲建筑劳务技术有限责任公司	/	/	458	458
接受劳务	榆林华山劳务有限公司	/	/	1,700	1,700
接受劳务	陕西新星建筑劳务有限公司	/	/	48	48
接受劳务	陕西安康建工建筑产业劳务有限公司	/	/	150	150
接受劳务	陕西建工基础工程集团有限公司	/	/	2,713	2,713
接受劳务	陕西腾兴建筑劳务有限责任公司	/	/	22,765	22,765
销售商品	重庆高新鼎诚置业有限公司	/	/	320	320
销售商品	陕西锦绣华天置业有限公司	/	/	127	127
租入租出	陕西建工材料设备物流有限公司	/	/	1,120	1,120

二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系

本次增加关联交易的部分关联方基本情况详见公司2020年4月21日披露的《2020年度日常经营关联交易的公告》(公告编号:2020-017)和2020年7月30日披露的《关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的议案》(公告编号:2020-048)。

| 关联方