证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-038

中建西部建设股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	西部建设	股票代码	002302
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林彬	韩春琨	
办公地址	四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26层	四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26层	
电话	028-83332761	028-83332715	
电子信箱	linb@cscec.com	hcm_west@cscec.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	12,374,435,816.68	9,603,122,133.83	28.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	363,678,676.80	295,576,333.19	23.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	338,869,464.48	282,586,152.75	19.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,035,348,263.61	-1,482,825,116.98	-37.26%
基本每股收益（元/股）	0.2881	0.2341	23.07%
稀释每股收益（元/股）	0.2881	0.2341	23.07%
加权平均净资产收益率	4.55%	4.06%	0.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	27,877,152,901.40	23,833,615,558.88	16.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,080,525,080.47	7,828,780,424.17	3.22%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	51.45%	[illegible]	0		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0		
[illegible]	[illegible]					
[illegible]	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
中建西部建设股份有限公司2016年度第一期中期票据	16中建西部MTN001	101654087	2016年09月27日	2021年09月28日	72,047.1	3.97%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	63.06%	57.81%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	17.36	30.51

三、重要事项

2021年上半年，面对复杂多变的国内外环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，国民经济稳中加固、稳中向好。

报告期内，公司立足新发展阶段，围绕高质量发展主题，坚持稳中求进总基调，聚焦实现发展质量提升、生产效率提高、发展动力变革，整体呈现出稳中有进的良好局面。

1.融入国家发展战略。报告期内，公司主动融入国家区域协调发展战略，通过拓展区域产能、主攻重大项目签约等举措，继续保持在长江经济带、成渝双城经济圈等核心市场的优势地位。同时，聚焦长三角、粤港澳大湾区、京津冀等国家重大战略区域的布局突破，在上海、苏州等城市以租赁厂站形式快速形成产能；在粤港澳大湾区四大经济中心城市之一的深圳市内，公司为海坪地厂盛大开业投产；在北京成立了合资公司，强化高端资源对接。公司在积极响应国家发展战略的同时，全国性布局得到了进一步完善。

2.推进"两翼"协同发展。报告期内，公司持续践行"产业链协同"和"产业互联网协同"发展战略。在产业链协同方面，矿山骨料业务实施策略进一步明确，多个项目取得重要进展；外加剂业务基本实现省级区域全覆盖，营业收入实现大幅增长，其中外销产值增长了近3倍。在产业互联网方面，公司正式成立专业筹备组，整合产业互联网资源，积极打造"数字西建·产业互联"生态，已形成较为清晰的业务架构和产品方向。其中，电商平台在报告期内的交易额同比上年实现大幅增长。

3.聚焦管理能力提升。一是贯彻落实国企改革三年行动。精准发力重点改革任务，上半年改革目标综合完成率达到62%，提前达到年度节点目标。二是完成市值管理顶层设计。发布《市值管理工作方案》，建立形成市值管理工作体系，明确了公司市值管理的总体思路、工作目标、组织体系和重点工作举措。三是深入探索管理创新有效机制。树立绩效导向，落实经理层任期制和契约化管理改革要求，探索建立中长期考核激励体系。此外，搭建战略客户开发、维护、管理工作机制，报告期内与战略客户的主营产品销售签约方量占比公司总量半数以上，战略客户规模效应初显。

4.加强内外对标意识。外部对标方面，公司深入开展对标世界一流管理提升行动，建立三级市场对标体系和定期对标机制，组织开展重点城市和全部预拌厂的市场对标，积累各级市场原始数据资源。同时，公司各业务系统赴外部优秀企业调研交流频次显著提升，寻找先进理念方法，提升创效能力。内部对标方面，以提升基础管理专项行动为抓手，通过生产经营横向对标对表，加大了公司生产网点基础管理标准化、精细化力度，形成了包含主营产品产量、产值、利润等生产经营核心指标的对标体系，以数据分析决策助推公司效益提升。

5.加大科技创新力度。报告期内，公司以中建西部建设建材科学研究院为主体，完成科技创新平台申报；建立技术中心联席会机制，通过强统筹、搭平台、促交流，提高科技创新能力和效率；启动"十四五"科技专项规划编制，助力公司进一步加强绿色高性能混凝土品牌建设。上半年，公司新立项12项科技成果转化项目，持续推进重点工程建设，高附加值产品产量累计占比16.9%。

6.提高风险防控能力。一是面对疫情反复，公司始终坚持员工生命至上、安全至上，从严落实常态化疫情管控措施，疫情防控形势平稳。二是依托质量管理信息系统，全面提升产品质量管理水平，报告期内未发生较大及以上安全生产事故，产品质量控制平稳。三是统筹发展与安全，着力防范化解重大安全风险，组织开展安全专项检查，安全生产形势平稳。

中建西部建设股份有限公司

董事长：吴志旗

2021年8月20日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-036

中建西部建设股份有限公司第七届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第七届六次董事会会议通知于2021年8月8日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2021年8月19日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事陶智、王磊、李大明、张海霞、倪晓滨以通讯表决方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2021年8月20日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告全文》。

2.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买2021-2023年度责任险的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

为进一步提升公司整体风险管理水平，完善上市公司治理体系，有效防范和化解公司董事、监事及高级管理人员的责任风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为公司及其子公司董事、监事及高级管理人员购买2021-2023年度责任保险，拟定保费30万元/年，费用按年度支付。同时，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长及其授权人士具体办理购买责任保险的相关事项（包括但不限于确定相关责任人员、具体保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。具体内容详见公司2021年8月20日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年8月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，由其负责公司财务报告审计等相关工作，聘期一年。2021年度财务报告审计费为230万元。具体内容详见公司2021年8月20日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年8月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于注册发行6亿元永续中票的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

为满足公司资金需求，优化公司债务结构，公司拟申请注册发行6亿元永续中票。具体内容详见公司2021年8月20日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于拟申请注册发行6亿元永续中票的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。

为满足公司资金需求，公司拟与中建财务有限公司签订《金融服务协议》，协议有效期自股东大会审议通过之日起一年。由中建财务有限公司在其经营范围内为公司（含控股子公司）提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公司（含控股子公司）可于中建财务有限公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币60亿元，中建财务有限公司向公司（含控股子公司）提供的综合授信额度为人民币80亿元，公司（含控股子公司）可以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综合授信额度。具体内容详见公司2021年8月20日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年8月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。

具体内容详见公司2021年8月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年8月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

7.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。

具体内容详见公司2021年8月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年8月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

8.审议通过《关于经理层岗位聘任协议及任期经营业绩目标责任书的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意经理层岗位聘任协议及任期经营业绩目标责任书相关内容，并授权公司董事长代表公司与公司经理层签订岗位聘任协议和年度及任期经营业绩目标责任书。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年8月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

9.审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司董事会定于2021年9月9日（星期四）15:30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司2021年8月20日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第七届六次董事会决议。
2. 独立董事关于第七届六次董事会相关事项的事前认可意见。
3. 独立董事关于第七届六次董事会相关事项的独立意见及专项说明。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2021年8月20日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-037

中建西部建设股份有限公司第七届五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第七届五次监事会会议通知于2021年8月9日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2021年8月19日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦25楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2021年8月20日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告全文》。

2.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买2021-2023年度责任险的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为公司为公司及其子公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于提升公司整体风险管理水平，有利于防范和化解公司董事、监事、高级管理人员的责任风险，有利于完善公司治理体系。该议案的决策程序符合法律法规、公司章程等规定，同意公司为公司及其子公司董事、监事及高级管理人员购买2021-2023年度责任保险，拟定保费30万元/年，费用按年度支付。具体内容详见公司2021年8月20日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

为满足公司资金需求，公司拟与中建财务有限公司签订《金融服务协议》，协议有效期自股东大会审议通过之日起一年。由中建财务有限公司在其经营范围内为公司（含控股子公司）提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公司（含控股子公司）可于中建财务有限公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币60亿元，中建财务有限公司向公司（含控股子公司）提供的综合授信额度为人民币80亿元，公司（含控股子公司）可以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综合授信额度。具体内容详见公司2021年8月20日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2021年8月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

5.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2021年8月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

三、备查文件

1.公司第七届五次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监事会

2021年8月20日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-041

中建西部建设股份有限公司关于拟申请注册发行6亿元永续中票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8月19日召开第七届六次董事会会议，审议通过了《关于注册发行6亿元永续中票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

为满足公司资金需求，优化公司债务结构，公司拟申请注册发行6亿元永续中票。具体情况如下：

一、永续中票发行方案

1.发行主体：中建西部建设股份有限公司。经查询，公司不是失信责任主体。

2.发行规模：本次拟注册发行永续中票的规模为6亿元。

3.发行期限：拟定3+N年发行期限。

4.发行方式：以承销商余额包销的方式发行。

5.发行利率：根据发行时的市场价格确定发行利率。

6.募集资金用途：用于偿还金融机构借款，支持公司新产业发展。

二、申请授权事项

提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长根据股东大会的决议办理本次永续中票注册发行的相关事宜，包括但不限于：在上述发行计划范围内，根据公司和市场的实际情况，确定本次永续中票发行方案，决定聘请参与本次发行永续中票的中介机构，代表公司签署与本次发行有关的各项文件等。

三、本次注册发行永续中票对公司的影响

本次注册发行永续中票有助于增加公司资金流动性，促进公司经营发展；本次注册发行永续中票对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

四、备查文件

1.公司第七届六次董事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2021年8月20日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-040

中建西部建设股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8月19日召开第七届六次董事会会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2021年度审计机构，由其负责公司财务报告审计等相关工作，聘期一年。2021年度财务报告审计费用为230万元。具体情况如下：

一、拟续聘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。

天职国际首席合伙人为邱靖之，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，组织形式为特殊普通合伙。

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。

截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元，证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，公司同行业上市公司审计客户99家。

2.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。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：张琼，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2018年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2：吕庆翔，2002年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2011年开始在天职国际执业，2018年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。近三年复核挂牌公司审计报告不少于20家。

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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度财务报告审计费用为230万元，较上一期财务报告审计费用增加15万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面进行了充分了解，认为天职国际及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，同意并提请公司董事会续聘天职国际为公司2021年度审计机构，由其负责公司财务报告审计等相关工作，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

经公司独立董事事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为：天职国际2020年在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司续聘天职国际为公司2021年度审计机构，财务报告审计费用为230万元。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，并将该项议案提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年8月19日召开第七届六次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任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。

三、报备文件

（一）第七届六次董事会决议；

（二）审计委员会履职情况的证明文件；

（三）独立董事事前认可意见和独立意见；

（四）天职国际营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2021年8月20日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-039

中建西部建设股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8月19日召开第七届六次董事会会议、第七届五次监事会会议，审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买2021-2023年度责任险的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

为进一步提升公司整体风险管理水平，完善上市公司治理体系，有效防范和化解公司董事、监事及高级管理人员的责任风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为公司及其子公司董事、监事及高级管理人员购买2021-2023年度责任保险。具体情况如下：

一、责任保险具体方案

（一）责任限额：1亿元人民币

（二）保险费用：30万元/年

（三）投保人：中建西部建设股份有限公司

（四）保险范围

1.被保险公司：公司及其子公司（含海外）。公司过去、现在和未来可能产生（纳入）的子公司均列入被保险公司范围。

2.被保险人

主要包括以下五类人员：

（1）被保险公司的董事、监事、高级管理人员（包括已退休董事、监事或高级管理人员）；

（2）与董事有相同职责的被保险公司的其他人员；

（3）影子董事/隐名董事；

（4）外部机构董事；

（5）被保险公司发布的任何上市文件或者招股说明书中所列的事实上或预期的董事、监事、准董事、准监事。

通过保单特别约定，将下列人员也扩展纳入被保险人范围：

（1）全部雇员；

（2）上述自然人的配偶、遗产管理人、继承人、法定代理人或遗嘱执行人；

（3）公司聘用律师。

（五）保险责任范围

保险方案基本能涵盖所有因不当行为（在履行其职务时任何事实上或被指控违反信托、错误、不作为、错误陈述、误导性陈述、诽谤或侵犯名誉权、违反已获充分授权的保证、过失、违反职责或任何其他向其要求赔偿的事项）所引起的法律赔偿责任。

赔偿范围包括被保险人由于赔偿请求依法应赔偿的任何损害

赔偿金、判决金额、和解金额，包括原告的法律开支，抗辩费用，法律代理费用，保释费用，危机处理费用，生活保障费用，起诉费用，公共关系费用，名誉保护费用，法律规定可以承保的加重损害赔偿、惩罚性及惩戒性赔偿等财务损失费用。

二、申请授权事项

提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长及其授权人士具体办理购买责任保险的相关事项（包括但不限于确定相关责任人员、具体保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司为降低公司董事、监事及高级管理人员正常履行职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员更好地履行职责，促进公司发展。相关审议程序合法，未损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并同意将此事项提交股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司第七届六次董事会决议。
2. 独立董事关于第七届六次董事会相关事项的独立意见及专项说明。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2021年8月20日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-042

中建西部建设股份有限公司关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.关联交易基本情况

为满足中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）资金需求，公司拟与中建财务有限公司（以下简称"中建财务公司"或"乙方"）签订《金融服务协议》，协议有效期自股东大会审议通过之日起一年。由中建财务公司在其经营范围内为公司（含控股子公司）提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公司（含控股子公司）可于中建财务公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币60亿元，中建财务公司向公司（含控股子公司）提供的综合授信额度为人民币80亿元，公司（含控股子公司）可以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综合授信额度。

2.董事会审议议案的表决情况

公司第七届六次董事会会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

3.因公司与中建财务公司受同一实际控制人中国建筑集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1.基本情况

公司名称：中建财务有限公司

统一社会信用代码：91110000100018144H

企业类型：其他有限责任公司

住　　所：北京市朝阳区安定路5号院3号楼30层01单元

法定代表人：鄢良军

注册资本：人民币1,000,000万元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的本外币业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东及实际控制人：中国建筑集团有限公司持股20%，中国建筑股份有限公司持股80%。实际控制人为中国建筑集团有限公司。

2.主要业务情况

中建财务公司系"中国建筑"集团旗下全资金融机构，于2010年12月1日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局核发的金融许可证，并于2011年1月19日正式开业。中建财务公司整合集团内外金融资源，深入研究并开展资金集中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资等金融业务，为集团及成员单位提供全方位、多品种、个性化的金融服务，为整个集团的发展提供资金支持和保障。

3.主要财务数据

截止2020年12月31日，中建财务公司资产总额1,117.56亿元，负债总额993.41亿元，净资产124.15亿元；实现营业收入26.40亿元，净利润6.02亿元。

截止2021年6月30日，中建财务公司资产总额934.64亿元，负债总额809.13亿元，净资产125.51亿元；实现营业收入14.46亿元，净利润3.83亿元。

4.关联关系说明

中建财务公司与公司受同一实际控制人中国建筑集团有限公司控制。

5.经查询，中建财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

此次关联交易，双方遵循平等自愿、互利互惠、协商一致的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

四、关联交易协议的主要内容

1.金融服务的内容及费用

（1）存款服务：甲方根据经营需要在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。乙方为甲方提供存款服务的存款利率在满足人民银行相关规定的基础上，参照同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率执行。在本协议有效期内，甲方可于乙方存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币60亿元。

（2）信贷服务：乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银监会要求、结合自身经营原则和信贷政策，为甲方提供综合授信及授信范围内的金融服务，乙方向甲方提供的综合授信额度为人民币80亿元，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综合授信额度。信贷业务的信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于甲方在其它国内金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率最高水平。

有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

（3）结算服务：乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。

（4）其他服务：乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

（5）甲方有权结合自身利益并基于股东利益最大化原则自行决定是否接受乙方提供的上述服务，也有权自主选择其它金融机构提供的服务。

2.协议的有效期、变更和解除

本协议经双方签署之日起生效，有效期至2022年9月7日。协议有效期将至届满，如双方任何一方有本协议到期即终止协议关系之意愿，需提前一个月书面通知本协议相对方。如果双方未通过书面通知确认本协议到期即终止协议关系，协议将自动顺延一年，以此类推。

五、涉及关联交易的其他安排

为规范公司与中建财务公司的关联交易，切实保障公司在中建财务公司存贷款的安全性、流动性，公司制定了《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。公司通过查验中建财务公司的证件资料，并审阅了中建财务公司财务报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。公司未发现中建财务公司风险管理存在重大缺陷，未发现中建财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》已经公司第七届六次董事会会议审议通过，其内容于同日在巨潮资讯网披露。

六、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易是公司正常经营所需，有利于拓宽公司融资渠道，提高公司融资能力，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，符合公司经营发展需要。

本次关联交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，不会影响公司的独立性。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止2021年6月30日，公司及所属子公司在中建财务公司的存款余额8.84亿元，贷款余额1.80亿元。

2021年年初至2021年6月30日止，公司与实际控制人中国建筑集团有限公司及其所属企业发生的各类关联交易具体情况如下：

单位：亿元

关联交易类别		关联交易方	实际发生金额
日常关联交易	销售商品、提供劳务及租赁等	实际控制人及其所属企业	62.53
	采购商品、接受劳务及租赁等	实际控制人及其所属企业	0.50
	小计		63.03
非日常经营性关联交易	与关联方资金拆借	中建财务公司	0.70
	票据业务（承兑、贴现）	中建财务公司	7.10
	应收账款保理	中建财务公司	3.03
	保函业务	中建财务公司	0.07
	办理存款、结算业务	中建财务公司	54.83
	小计		65.73

1.公司第七届四次董事会会议、2020年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预测的议案》，详见2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

2.公司第六届三十二次董事会会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，详见2020年8月21日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》；公司第七届二次董事会会议、2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订〈金融服务协议补充协议〉暨关联交易的议案》，详见2020年12月11日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司签订〈金融服务协议补充协议〉暨关联交易的公告》。

3.公司第六届三十三次董事会会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，详见2020年10月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

八、独立董事事前认可和独立意见

经公司独立董事事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司独立董事就该议案涉及的关联交易事项发表了独立意见，认为：公司与中建财务公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，是公司因正常生产经营需要而发生的，所涉关联交易是依据市场化原则而运作的，该交易有助于筹措公司发展运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小者股东利益的情形，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意上述关联交易事项，并将此议案提交股东大会审议。

九、备查文件

1.公司第七届六次董事会决议

2.公司第七届五次监事会决议

3.独立董事关于第七届六次董事会相关事项的事前认可意见

4.独立董事关于第七届六次董事会相关事项的独立意见及专项说明

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2021年8月20日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-043

中建西部建设股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2021年8月19日，公司第七届六次董事会会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议的召开日期、时间

现场会议时间：2021年9月9日（星期四）15:30

网络投票时间：2021年9月9日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年9月3日（星期五）

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议的召开地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

1.关于为董事、监事及高级管理人员购买2021-2023年度责任险的议案

2.关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案

3.关于注册发行6亿元永续中票的议案

4.关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案

上述议案已经公司第七届六次董事会会议、第七届五次监事会会议审议通过，具体内容详见公司2021年8月20日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届六次董事会决议公告》《第七届五次监事会决议公告》《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于拟申请注册发行6亿元永续中票的公告》《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

上述议案1、2、4属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

上述议案4属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于为董事、监事及高级管理人员购买2021-2023年度责任险的议案	√
2.00	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案	√
3.00	关于注册发行6亿元永续中票的议案	√
4.00	关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案	√

四、会议登记事项

1.登记方式

（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。

2.登记时间

2021年9月8日（星期三）或之前办公时间（9:00－12:00，13:30－17:30）

3.登记地点

四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼公司董事会办公室。

4.注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1.会议资料备置于公司董事会办公室

2.临时提案请于会议召开10日前提交

3.与会股东食宿、交通费自理

4.会议联系方式

联系人：杨倩

电话：028-83332761

传真：028-83332761

邮编：610200

七、备查文件

1.公司第七届六次董事会决议

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2021年8月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362302。

2.投票简称：西部投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年9月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月9日9:15，结束时间为2021年9月9日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于为董事、监事及高级管理人员购买2021-2023年度责任险的议案	√			
2.00	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案	√			
3.00	关于注册发行6亿元永续中票的议案	√			
4.00	关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案	√			

备注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：　　委托人持普通股数：

委托人股东账号：　　委托人身份证号码：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

签署日期：　　年　月　日