

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2022-21

深圳市天健(集团)股份有限公司 关于2022年度公司及所属子公司向银行 申请综合授信额度及担保事项的公告

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。

2022年4月14日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十七次会议审议通过了《关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》,本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。按照有关规定,本议案尚需提请股东大会审议。具体情况如下:

一、2021年度公司及所属子公司综合授信额度及担保额度使用情况
经2021年度股东大会审议批准,公司及所属子公司在2021年度实际获批银行综合授信额度771亿元;公司所属子公司向银行申请按揭贷款额度预计不超过1766亿元。公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保,预计担保额度不超过307亿元;公司所属子公司为公司申请的综合授信额度提供担保,预计担保额度不超过23亿元;公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保,预计担保额度不超过1633亿元;公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保,预计担保额度不超过1766亿元;公司及所属子公司为棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保总额不超过5,0236亿元。

在上述额度范围内,公司及所属子公司在2021年度实际使用各银行综合授信额度220.19亿元,公司所属子公司实际获得银行按揭贷款额度80.32亿元。公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保,实际发生担保额度4.61亿元;公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保,实际发生担保额度23.24亿元;公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保,实际发生担保额度80.32亿元;公司及所属子公司为棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保,实际发生担保额度0.89亿元。

2021年度公司及所属子公司授信额度使用明细表

单位:(人民币)亿元

	综合授信额度	个人消费额度
2021年实际获批授信额度	771	80.32
2021年实际使用授信额度	220.19	80.32

2021年度公司及所属子公司担保额度使用明细表

单位:(人民币)亿元

	综合授信额度	个人消费额度	银行按揭贷款额度
2021年实际获批授信担保额度	307	0	620
2021年实际使用授信担保额度	4.61	0	0
2021年公司为所属子公司提供担保的担保额度	0	0	0
2021年公司所属子公司为所属子公司提供担保的担保额度	23.04	0	0
2021年公司所属子公司为商品房承购人提供担保的担保额度	0	0	80.32
2021年公司所属子公司为棚户区改造项目解除抵押提供担保的担保额度	0	0	0.89

二、2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度总额情况
公司及所属子公司在2022年度向银行申请综合授信额度,预计不超过1,795亿元;公司所属子公司向银行申请商品房按揭贷款额度,预计不超过142亿元。银行综合授信资金主要用于公司城市建设和综合开发主业,在总授信额度不变的情况下,各银行的额度可合理调节。

三、关于2022年度公司担保事项
公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保,预计担保额度不超过40亿元;公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保,预计担保额度不超过265.9亿元;公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保,预计担保额度不超过142亿元;公司及所属子公司为棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保总额不超过5.61亿元。

担保合同内容应由公司与各家银行共同协商确定,待内容确定后双方可签署合同,担保事项生效日期即为担保合同的签署日期。

(一)被担保人基本情况

单位:(人民币)亿元

被担保人	被担保方	担保方式	被担保方最近一期资产负债率	最近一期担保余额	本次新增担保额度	担保余额占上市公司净资产比例	是否关联方
深圳市天健(集团)股份有限公司	深圳市天健(集团)股份有限公司	100%	89.27%	1.86	37.36	15.6%	否
深圳市天健(集团)股份有限公司	深圳市天健(集团)股份有限公司	100%	85.96%	2.65	2.65	2.09%	否

1.深圳市市政工程总公司
成立日期:1983年10月8日
注册资本:200,800万元
注册地址:龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋2001
法定代表人:陈险
公司类型:股份制
主营业务:市政工程和建筑施工
经营范围:大型市政工程及城市基础设施的承建(包括房屋、公路、机场、地铁、桥梁、水电设备安装、地基与基础工程)。
股东情况:公司持有其100%的股权,为公司全资控股子公司。
资信等级:AAA
至2022年度股东大会前,公司为该公司不超过37.35亿元综合授信额度提供担保。

2.深圳市粤通建设工程有限公司
成立日期:1993年6月28日
注册资本:50,000万元
注册地址:深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路3018号盐田现代产业服务中心(一期)A座29A
法定代表人:王涛
公司类型:有限责任公司(法人独资)
主营业务:有限责任工程施工业务、道路养护业务、隧道运营管理业务、物业租赁和管理业务
经营范围:一般经营项目是:公路、道路和隧道养护,城市园林绿化施工,物业租赁,物业管理,接受合法委托为高等级公路提供经营管理、运营及技术服务,劳务施工,机械设备的租赁,材料销售,轻钢结构类产品销售,钢结构工程设计及施工,道路保洁,排水管网维护,路灯照明工程施工与维护,交通监控设施维护,新材料新设备研发应用,机电工程,电气工程,管廊施工与维护。(企业经营项目及前置行政许可的,须取得前置行政许可文件后方可经营),许可经营范围是:市政公用工程施工总承包,公路工程施工总承包,桥梁工程专业承包,公路路面工程专业承包,公路路基工程专业承包,公路交通工程专业承包,管道工程专业承包,房屋建筑工程总承包,机场场道工程专业承包,环保工程专业承包(具体投资资质证书业务范围经营);汽车维修。(具体行政许可核准经营范围)劳务派遣,早中晚餐制售,城市园林绿化施工与养护。

股东情况:公司持有其100%的股权,为公司全资控股子公司。
资信等级:AA+
至2022年度股东大会前,公司为该公司不超过2.65亿元综合授信额度提供担保。

(二)公司累计对外担保和逾期担保数量
截至2021年12月31日,公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保余额为80.32亿元,公司及所属子公司实际对外解抵押担保额度为0.89亿元,合计81.21亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为63.92%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

(三)各公司使用额度时担保事项具体安排
1.担保事项发生时间:担保合同的签署日期;
2.银企合作进程:上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由公司与各家银行共同协商确定。

四、其他事项说明
1.为更好地满足公司所属子公司的经营需要,根据公司实际经营情况和具体担保业务要求,按照深圳证券交易所发布的《行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》相关规定,在上述担保额度范围内,公司对不同银行间的担保额度适当进行调剂。

2.在获批各银行综合授信额度及担保额度后,经董事会批准,授权董事长签署各银行的董事会决议。

五、对申请授信及担保事项的董事会及独立董事意见
(一)公司董事会意见
公司因其业务发展,向银行申请综合授信额度以保证周转资金需求。公司为所属子公司、子公司、子公司、子公司为子公司申请的综合授信额度提供担保、子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保事项及公司为棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保,有利于促进公司主业的持续稳定发展,提高其经营效率和盈利能力。经审核,董事会同意2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项。

(二)公司独立董事意见
公司为所属子公司、子公司、子公司为子公司申请的综合授信额度提供担保、子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保及公司为棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保等事项,属于公司日常生产经营行为。公司已制定了严格的管理制度,能有效防范担保风险。我们认为,公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项,符合公司的实际情况。

公司所属子公司按照房地产行业商业惯例,为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保事项,属于商品房销售办理银行按揭过程中的开发商保证行为,风险可控,符合国家有关政策和法律、法规要求,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

特此公告。

附件:公司董事会向银行申请综合授信额度及担保事项的决议目录
深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2022年4月16日

附件

公司董事会向银行申请综合授信额度及担保事项的决议目录

按照银行要求,公司董事会需向银行出具的31项决议如下:

- 关于2022年度公司及所属子公司在中国建设银行股份有限公司深圳市分行融资事项的决议
- 关于2022年度公司在平安银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议
- 关于2022年度公司及所属子公司在国家开发银行深圳市分行融资担保事项的决议
- 关于2022年度公司及所属子公司在上海银行深圳分行融资担保事项的决议
- 关于2022年度公司及所属子公司在中国银行股份有限公司深圳福禧支行融资事项的决议
- 关于2022年度公司及所属子公司在交通银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
- 关于2022年度公司在招商银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议
- 关于2022年度公司在中国农业银行深圳东部支行融资担保事项的决议
- 关于2022年度公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
- 关于2022年度公司在兴业银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议
- 关于2022年度公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议
- 关于2022年度公司及所属子公司在中国工商银行股份有限公司深圳湾支行融资担保事项的决议
- 关于2022年度公司及所属子公司在中信银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议
- 关于2022年度公司及所属子公司在中国邮政储蓄银行深圳分行融资事项的决议
- 关于2022年度公司在中国农业发展银行深圳市分行融资担保事项的决议
- 关于2022年度公司在广发银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
- 关于2022年度公司在宁波银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议
- 关于2022年度公司在浙商银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议
- 关于2022年度公司在北京银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议
- 关于2022年度公司在杭州银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议
- 关于2022年度公司在中国光大银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
- 关于2022年度公司在华夏银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议
- 关于2022年度公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议
- 关于2022年度公司在江苏银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议
- 关于2022年度公司在珠海华润银行股份有限公司融资担保事项的决议
- 关于2022年度公司及所属子公司在广州银行股份有限公司深圳罗湖支行融资担保事项的决议
- 关于2022年度公司及所属子公司在深圳农村商业银行股份有限公司融资担保事项的决议
- 关于2022年度公司在广东南粤银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议
- 关于2022年度公司在恒丰银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议
- 关于2022年度公司及所属子公司棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供担保的决议
- 关于2022年度公司及所属子公司棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供担保的决议

上述决议有效期至2022年度股东大会。

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2022-23

深圳市天健(集团)股份有限公司 2021年度公司利润分配预案的公告

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。

2022年4月14日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)“天健集团”)第八届董事会第六十七次会议审议通过了《关于2021年度公司利润分配的预案》。现将有关事项公告如下:

一、公司利润分配预案的具体情况
经天健会计师事务所审计,天健集团母公司2021年实现净利润307,146.75万元。根据《公司章程》规定,按母公司净利润提取10%的法定盈余公积13,942.59万元(计提至注册资本50%为限),加上年初未分配利润116,744.38万元,扣除已分配的2020年度现金股利1,004.73元及2021年支付永续债利息13,843.7万元,母公司2021年末可供股东分配的利润325,100.81万元。

董事会提出分配预案如下:以公司2021年12月31日总股本1,868,545,434股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.3元(含税),现金股利合计61,662.71万元。分配后,剩余可供分配利润转入以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

二、相关审批程序及独立董事意见

(一)董事会审议情况
公司第八届董事会第六十七次会议审议通过了《关于2021年度公司利润分配的预案》,经审议认为:公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定,符合公司实际情况和未来发展规划,同时兼顾了股东的利益。

(二)独立董事意见
独立董事认为:公司2021年度利润分配方案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,其决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。

(三)监事会意见
监事会认为:公司2021年利润分配预案遵循了利润分配原则,有利于公司可持续发展,充分保障了股东应获得的收益。

三、风险提示
该预案尚需提交公司2021年度股东大会审议,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2022年4月16日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2022-23

深圳市天健(集团)股份有限公司 2022年度公司财务预算报告

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。

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)“天健集团”)在综合分析了2022年所面临的宏观形势、市场环境、行业政策的基础上,结合公司实际,拟定了2022年度财务预算指标。公司2022年度财务预算情况如下。

一、预算编制范围
公司2022年主营业务包括城市建设、综合开发、城市服务。公司及所属子公司全部纳入2022年度预算编制范围。

2021年全年实现营业收入232.69亿元,完成年度预算目标102.39%;利润总额27.78亿元,完成预算目标106.21%,均超额完成预算目标。

2022年预算编制的主要假设条件
(一)城市建设业务
城市建设业务市场拓展任务顺利完成,各重点施工项目要确保实现年度经营计划节点目标。

(二)综合开发业务
1.重点房地产开发项目必须确保完成计划工期,同时顺利竣工验收,办

理移交。

2.房地产市场稳定,销售价格不会出现较大幅度的波动,房地产项目顺利完成年度销售预算。

四、主要预算指标
公司2022年度预计营业收入、利润总额较2021年度保持增长态势。2022年度计划投资62.31亿元。

五、确保完成预算的应对措施
2022年是“十四五”规划承上启下,实现天健集团战略目标的关键之年。天健集团将牢牢把握“城市建设与服务”核心功能,立足深圳、服务湾区,以粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区建设战略为指引,坚持以深圳城市建设新要求及公司高质量发展目标为任务,全面贯彻落实本

强基和创新提升计划,进一步保在建、强拓展,调结构、促转型,补短板、夯基础,推动质量变革、效率变革、动力变革,全力开创高质量跨越式发展新局面,确保完成2022年度预算目标。

(一)保在建、强拓展,全面完成经营目标任务
1.加快在手项目建设服务,打造品牌工程。高效率推进施工项目建设,确保罗湖棚改、东湖水、坪山大库等重点项目按节点推进。高周转推进地产项目去化。“一盘一策”落实去库存计划,加快盘活西丽汽车城项目,高标准打造城市服务示范项目。打造“物业城市”示范标杆,推动城市更新项目落地,对标国际一流提升管养水平,加快智慧园区建设试点,推进碧海花园棚改项目,南岭村项目建设。

2.加强拓展力度,优化区域布局。深耕深圳大本营,确保各区市场规模稳定增长。通过国企协同、产业链协同、投资带动与技术输出等方式,加快粤港澳大湾区及长三角等重点区域的开拓力度。

(二)调结构、促转型,全面融入高质量发展大局
城市建设业务进一步提质增效。聚焦差异化专业化发展,巩固房建、市政、水治理及管道等专业优势,在新基建、港口航道、水利水电、建康利用、生态修复等领域实现新突破。综合开发业务结合新形势谋划可持续发展业务。努力拓展片区利益统筹、城市更新业务。城市服务业务打开发展新空间。加快布局河道、园林、环卫等物业服务新业务,布局智慧社区、智慧园区,挖掘传统市政基础设施养护的新增长点。投资业务提前谋划、主动出击,积极发挥投资引领市场的作用。发挥全产业链协同优势,加快向优质产业空间、老旧小区改造投资建设一体化主力转型。

(三)补短板、夯基础,全面提升核心能力
1.增强市场拓展能力。配齐市场拓展团队,提升政策研究、项目策划等拓展全过程能力。持续推行重大项目专班制、大客户分类管理机制,推行“1+N”联合拓展模式。

2.增强项目承建能力。加大项目管理团队、作业团队、技术团队建设工作。抓好市政、建筑、装修装饰、水利水电、铁路等资质建设。全面补强项目策划能力,统筹处理安全、质量、进度、成本的关系。

3.强化安全监管能力。进一步梳理完善安全管理体系及运行机制,层层压实主体责任。打造高水平安全管理团队,严格落实项目经理人员驻场制度,强化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。严格保证安全投入,大力推行科技兴安。

4.增强资本运作能力。积极研究金融政策和资本市场政策,创造性、突破性开展资金筹措,发挥上市公司平台及国企融资渠道优势,拓宽融资渠道。聚焦补链强链,开展上下游企业投资并购。

5.增强创新创优能力。加快数字化转型、提高创新能力建设,在建筑工业化、建造智能化、绿色低碳化方面取得新突破。整合完善各类创新平台的创新能力和联合创新中心,提高科技创新投入,争创国家级技术中心。全力抓好布吉三期等重大工程的国家级创优工作。

(四)优机制、强管控,全面提升管理效率
1.优化管控体系。全面完成各级权责关系梳理及流程再造工作,提升管控效率。优化重点业务组织架构和管控模式,制定符合企业实际的授权放权办法及考核激励办法。加强所属企业法人治理能力建设。

2.深化市场化改革。深化市场化选人用人机制,强化经理层年度考核和任期考核结果与薪酬挂钩、岗位调整的刚性应用,探索非经理层成员任期制与契约化管理。完善所属企业经济效益与薪酬总额的动态调节机制。全面加强中长期激励覆盖力度。

3.加强资金管控。强化现金流管理,进一步在库存去化、销售回款、项目结算、低效无效资产处置等方面创新工作方法。强化资金管控,严格控制预算成本,缩减预算外支出。加强税务统筹管理,确保税务筹划合理有效、风险可控。

4.加强成本管控。提高全员成本和经营意识,持续推进公司和项目层面成本管控,有序开展欠亏减亏工作。实施项目全生命周期成本管理,加强标后成本测算及项目管理策划,提升二次经营能力,强化动态成本管理。

(五)加强全面预算管理,确保完成年度指标
继续加强全面预算管理,切实做好预算目标分解和责任落实,强化预算刚性约束;持续加强预算执行的动态监控,妥善做好政策、市场和资金等风险预案,深入研判,积极应对,全力保障年度预算平稳执行,确保实现年度预算目标。

六、风险提示
本预算为公司2022年度财务预算指标,能否顺利实现,受宏观经济环境变化、国家产业政策、金融政策的调整、市场的需求等多种因素影响,存在一定的不确定性。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2022年4月16日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2022-29

深圳市天健(集团)股份有限公司 内部控制规范化建设2021年度总结 及2022年度工作计划

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。

2021年,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“集团”或“公司”)按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引和特区建工集团的要求,结合2021年度内部控制建设工作计划,进一步完善集团内部控制体系,推动风险防控机制建设,稳步增强公司内部控制的有效性,提升公司抗风险的能力。2021年度内部控制工作开展情况及2022年工作计划如下:

一、2021年内部控制建设工作情况
公司高度重视内部控制建设工作,深入落实内部控制体系建设主体责任,不断规范内部控制活动,公司董事长、总裁及经营班子定期听取内部控制相关工作开展情况,及时协调解决公司内部管理问题,确保公司经营管理合法合规。

(一)统筹各公司年度内部控制建设计划
按照深圳市国资委和特区建工集团关于2021年市属国有企业内部控制体系建设有关通知要求,组织落实公司2021年度内控体系建设工作。结合公司年度工作重点,制定了年度内控工作计划,并编制完成了年度内控体系工作报告,指导2021年度内控工作的开展。

(二)进一步推动内控制度系统化、规范化建设
以“强内控、抓内审、防风险、促合规”为目标,整合内控、风险和合规管理有关要求,聚焦企业招标采购、工程变更、综合改革重点领域等重要环节,全面梳理查找企业管控制度和流程缺陷,对不相容职位分离控制、授权审批控制、内控体系监督评价等情形,及时完成相关制度完善工作,持续推进内控制度建设,2021年公司总部层面完成22项制度修订,主要有工程项目招标采购管理、集团党委研究讨论企业重大经营管理事项清单和决定事项清单等,修订了公司采购管理规定、全面预算管理、费用管理规定等制度。进一步完善风险管控、风险评估标准和合规评价标准,以内控规范化促合规建设。

(三)持续推动内控权责体系与流程优化工作
根据公司组织架构调整实际及集团业务等要求,进一步优化内部管控,梳理权责清单,完善流程建设。完成公司总部管理权责事项和审批流程优化,制定了公司管控权责与流程优化调整方案,进一步推动公司授权放权,提升运行效率。以权责优化为主要依据,及时组织公司总部及所属二级企业统筹调整有关上会议议题、合同管理、资金拨付等业务流程优化工作,进一步提升管理效率。做好流程管理的日常监督检查,对公司总部及所属企业新建及修改流程进行备案管理,对不符合公司管控要求的流程,发现一起,整改一起。

(四)组织开展重大风险评估
按照深圳市国资委和特区建工集团有关要求,组织落实公司年度重大风险评估工作。系统总结上年度风险评估情况,并围绕公司2021年度经营工作面临的形势,对2021年度面临的重大风险进行识别、评估和分析,制定了针对性的管控措施及应对方案,对年度评估的重大风险每个季度进行跟踪监测,充分发挥定量监测指标的风险预警作用,并及时跟踪关注每个季度新增重大风险情况;此外,按照要求对公司境外项目组织了风险评估工作,制定了防控措施,确保公司健康持续高质量发展。

(五)深入推动重大领域的风险管控
加大对公司招标采购、投资并购、资产处置、重大案件、重大项目等重点领域的管控,抓好关键环节,进一步健全风险评估常态化机制。高度重视项目风险防范,每月定期举行综合财务分析,持续跟踪关注公司重点领域、重大项目盈亏情况;公开发行人续期公司债券25亿元,发行利率创新低,推动降低公司资产负债率,稳定公司现金流;推动所属地产企业加大存量资产的销售,有关项目回款和清收取得力度;完善招标采购体系,优化招标采购平台,大力推行战略采购、集中采购,有效降低项目成本和廉洁风险;加大重大法律风险解决力度,

持续跟踪下属企业土地使用权纠纷、物权归属纠纷等集团重大诉讼案件,加大跟踪协调力度,千方百计挽回公司损失。大力推动安全生产责任制落实,签订安全责任书近万份,举办各类安全培训4,000余场次,开展隐患排查400多次,将风险评估纳入企业经营管理中,加大风险评估提示,提升风险管控水平。

(六)加大信息化建设,支撑公司高质量发展
2021年有序推进智慧天健建设,地产开发及施工项目管理信息化建设全面铺开,档案管理系统上线运行;持续优化OA系统,推动软件正版化工作,推进业务版块协同开展信息系统统筹规划;加强公司及所属各单位网络安全自检自改工作,实行动态监控。梳理公司展示平台核心展示数据;大力推动BIM应用,组织开展智慧工地建设等工作,持续推进信息系统建设。

(七)积极组织内部审计监督工作,进一步防范企业经营风险
2021年共开展完成12个审计项目,主要为7项企业领导人经济责任审计、5项专项审计,同时完成了2次审计整改落实工作。完成了审计发现问题线索、八项重点精神落实情况综合检查整改工作;持续加强审计整改力度;组织开展年度审计结果运用工作,进一步强化审计结果在企业经营考核中的应用。通过审计提示企业经营风险,促进企业提升管理水平。

(八)深入开展内控自评价及监督评价工作
按照《企业内部控制基本规范》及《内部控制评价管理规定》等要求,完成了公司及所属企业2021年度内部控制自评价工作,对2021年度整体制度执行情况进行测试。在企业内控自评价的基础上,按计划对有关施工企业进行了监督评价,并积极跟踪做好内控评价,发现有关内控缺陷的整改工作,确保企业自评客观、真实、准确反映经营实际,督促所属企业做好内控评价工作,提升内控制度的有效性。

(九)着力强化内控体系监督检查
充分发挥“六位一体”监督合力,不断强化监督资源协同,对发现的监督问题及时进行信息共享并采取有关处理措施等。印发了《天健集团委派纪检监督负责人管理办法》,进一步健全公司监督管理水平。对公司年度重大事项、重点工作采取督办制度,每月进行重点事项的跟踪,加强业务活动的内部日常监督。按照深圳市国资委巡察整改要求及公司实际,进一步对所属企业的产权变动、投资决策、工程项目建设、异地投资、招标采购、安全生产、重大合同管理等领域加强联合监督,不断推动完善风险管控机制,持续提示防范经营风险,督促加强风险管控。

二、2022年内部控制工作计划
2022年,公司将按照《企业内部控制基本规范》以及深圳市国资委、特区建工集团关于内部控制的有关要求,进一步健全内控体系,继续开展内控对标,持续完善内控管理制度,优化内控流程,加强重大风险评估与跟踪监测,强化内控体系监督落实,确保重大经营活动受控并高效运行。主要计划如下:

(一)进一步健全内部控制机制
按照要求持续健全内控组织领导体系建设,建立健全党委顶层谋划、董事会全面领导、主要领导亲自负责、内控职能部门主责推动、业务职能部门协同配合的内控建设与监督管理体制;切实发挥内控职能部门统筹协调、组织推动、督促落实、监督评价的作用,压实内控体系管理主体责任,进一步健全机构、明确分工、落实责任,全面履行对内控工作的直接领导职责,逐步完善上下贯通、全面覆盖的内控工作体系,形成领导有力、职责明确、规范有序的工作机制。

(二)深入推动内控制度体系规范化建设
进一步完善以内控体系建设与监督制度为统领,各项具体规范为支撑的内控制度体系;建立制度定期更新机制,加大内控制度短板弱项梳理力度,对未体现国家法律法规等外部监管规定的,重点跟踪,持续完善。持续加强授权审批控制、会计系统控制、公司治理、招标采购、运营考评、责任追究等领域制度的立、改、废工作,进一步健全公司专项风险评估评价及内控体系监督评价工作,增强制度的刚性约束,确保各项业务经营决策按程序进行。

(三)持续提升公司内部管控水平
高度关注新成立企业、新并购企业、境外企业、内控建设薄弱企业的内控情况,加强内控指导监督,完善有关企业的内控管理。加强公司内部法人治理体系建设,依据法律法规持续规范公司治理结构,以《公司章程》为准则,不断规范权责定位和行权方式,持续推动公司治理水平。进一步梳理公司总部与所属企业的管理权责边界,持续推进总部职能转变,持续将依法由各企业自主经营决策的事项归位于各企业,保障管控体系协调统一。加强授权与放权工作,持续推进市场化改革,全面激发公司各层级活力。根据公司管控权责调整要求,不断优化业务流程审批,推动公司内部管控水平提升。

(四)做好重大风险防范工作
根据公司年度经营工作要求,进一步完善风险管控机制与全面风险防控体系建设。深入推动年度和季度重大风险评估与跟踪监测工作,分析公司面临的有关重大风险和影响程度,并制定合适的应对措施,充分发挥风险预警作用。进一步跟踪做好重大投资、大额招标采购、重大案件、重大合同以及有关重大决策的风险管控,加强内部审计和合规管理,全面防范公司经营风险。

(五)不断加强重点领域业务和关键节点风险控制
对公司重点业务,通过修订规章制度、修改流程、增加风险点等控制措施,不断加强内部管控,防范经营风险。针对集团各企业日常经营涉及的资金活动、采购业务、资产管理、工程项目管理等业务活动,关注关键风险点实施重点控制,不定期的开展专项测试和检查。按照《企业内部控制基本规范》及公司管理要求,对涉及重组、并购等重大事项相关业务活动进行专项控制,确保重大事项决策过程受控。做好内控工作的监督检查工作,对部分重点施工和开发企业的规章制度、重大事项控制、内部审计整改情况等内控事项进行分析,推动所属企业完善内控活动。

(六)及时做好内控评价工作
根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等要求,组织落实完成2022年度内部控制评价工作,督促所属企业对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理,对各自的重要业务流程进行风险评估,将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比,查找内部控制缺陷,并组织对有关内控建设薄弱企业开展内控体系评价,推动完善内控体系。

(七)推动完善信息与沟通机制
进一步加强公司内部沟通交流,提升妥善处置突发事件的能力,促进信息报送的及时性和实效性。按照集团重大事项报告要求,切实做好安全生产类、公共卫生类、社会民生类、信访维稳类等重大突发事件,按照信息报送有关要求,及时主动准确报送有关情况。加强信息化统筹规划与协调,持续推进智慧天健和科技兴安建设,进一步加强地产开发项目、施工项目、管养项目的信息化建设,全面提升经营管理和项目管控数字化水平。推进内控信息共享力度,充分利用公司内部、企业微信公众号等载体,积极宣传内控信息;组织对内控关键岗位员工开展针对性的培训和线上的内控知识学习,进一步掌握先进的内控管理方法,促进内部控制管理。

(八)持续完善内部监督体系
进一步健全纪检监督、监事会、财务总监、审计、风控、内控“六位一体”大监督体系,充分发挥协同联动作用,持续优化“监督资源集中调度、监督职责统一行使、监督内容全面覆盖、监督信息成果共享”的产权监督模式;持续创新内控监督方式方法,寓监管于服务之中,对重大投资、资产变动、招标采购及工程变更等关键领域和关键环节,实施精准监督和高效监督;积极研究探索建立监督清单,借助信息技术手段提升智慧监督水平。

公司将根据2022年度经营管理工作要求,持续完善内部控制体系,不断夯实内控基础,推动公司健康、可持续、高质量发展。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2022年4月16日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2022-30

深圳市天健(集团)股份有限公司 2021年度公司投资者保护工作情况报告

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。

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)长期以来高度重视投资者保护工作,2021年公司持续规范公司治理,加强投资者权益保护,提高投资者关系管理水平,制定了《2021年度投资者保护工作情况报告》,具体内容如下:

一、提高信息披露质量,保障投资者知情权
1.公司依照上市规则,及时、公平地披露信息,并确保所披露的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司按照有关规定制定并严格执行信息披露事务管理制度。持续完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制,信息披露内部管控机制。重大信息报告制度的报告流程和传递渠道,确保信息披露真实、准确、完整,及时、公平。截至2021年12月31日,在指定网站披露的公告共133项。

2.加强投资者保护工作专项披露。公司于2021年4月13日及8月24日分别披露了《2020年度投资者保护工作情况报告》《2021年上半年投资者保护工作情况报告》。

3.提高投资者服务意识,保持投资者沟通渠道畅通。一是确保投资者服务电话、公司网站等投资者服务渠道畅通。2021年,日常接听投资者咨询电话300余次,认真解答投资者提问,倾听投资者对公司发展的观察与建议。二是及时回应“互动易”平台投资者提问89条,认真解答投资者关心的问题,及时将投资者提出意见和建议转达给公司管理层。三是加强与研究机构的沟通交流,从经营管理、国企改革、发展战略等方面多层次多角度全面展示公司情况。2021年,加强与资本市场沟通,举办大型路演活动,加深资本市场对公司经营

(下转B092版)