（上接B128版）

2021年度利润表项目变动及原因分析如下：

单位：万元

项目	2021年度		2020年度		变动幅度
	金额	占收入	金额	占收入	
营业收入	1,420,458.90	100.00%	1,252,901.68	100.00%	13.37%
营业成本	1,031,804.60	72.64%	900,260.04	71.85%	14.61%
税金及附加	10,020.47	0.69%	8,597.51	0.69%	16.55%
销售费用	16,032.71	1.10%	16,131.19	1.29%	-0.61%
管理费用	65,055.23	4.48%	53,122.50	4.24%	22.46%
研发费用	2,498.16	0.17%	3,758.37	0.30%	-33.53%
财务费用	2,614.94	0.18%	-175.34	-0.01%	1591.35%
其他收益	9,534.26	0.66%	7,375.55	0.59%	29.27%
投资收益	17,704.64	1.22%	7,238.40	0.58%	144.59%
公允价值变动收益	-9,628.04	-0.66%	8,080.85	0.64%	-219.15%
信用减值损失	-2,392.74	-0.16%	-1,372.35	-0.11%	-74.35%
资产减值损失	-4,999.62	-0.34%	-1,763.47	-0.14%	-183.51%
资产处置收益	2,736.96	0.19%	-86.69	-0.01%	3257.33%
营业外收入	1,858.42	0.13%	4,154.41	0.33%	-55.27%
营业外支出	3,697.57	0.25%	8,711.27	0.70%	-57.55%
利润总额	303,549.10	20.92%	286,122.84	22.84%	6.09%
所得税费用	72,802.26	5.02%	66,442.73	5.30%	9.57%
净利润	230,746.84	15.90%	219,680.11	17.53%	5.04%
归属于母公司所有者的净利润	159,328.11	10.98%	148,057.66	11.82%	7.61%

1、营业收入同比上升了13.37%，主要原因是水泥收入、贸易收入、骨料收入较去年同期有所增加；

2、营业成本同比上升了14.61%，主要原因是材料价格上涨导致产品成本上升；

3、管理费用同比上升了22.46%，主要原因是职工薪酬、折旧及资产摊销、安全环保支出较去年同期有所增加；

4、研发费用同比下降了33.53%，主要原因是当期发生的研发费用较去年同期有所减少；

5、财务费用同比上升了1591.35%，主要原因是当期分摊未确认融资费用及计提可转债利息有所增加；

6、其他收益同比上升了29.27%，主要原因是收到的三废退税、企业基础设施建设补助资金较去年同期有所增加；

7、投资收益同比上升了144.59%，主要原因是其他非流动金融资产持有期间的分红较去年同期有所增加；

8、公允价值变动收益同比下降219.15%，主要原因是其他非流动金融资产公允价值变动形成的损益较去年同期有所减少；

9、信用减值损失同比下降74.35%，主要原因是计提的应收账款坏账损失较去年同期有所增加；

10、资产减值损失同比下降了183.51%，主要原因是计提的相关资产减值准备较去年同期有所增加；

11、资产处置损益同比上升了3257.33%，主要原因是处置资产收益较去年同期有所增加；

12、营业外收入同比下降了55.27%，主要原因是收到与日常经营活动无关的政府补助较去年同期有所减少；

13、营业外支出同比下降了57.55%，主要原因是计提环境保护拆迁安置费较去年同期有所减少；

（三）现金流量状况

2021年度现金流量表项目变动及原因分析如下：

（单位：万元）

项目	2021年度	2020年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	1,580,881.76	1,460,330.93	8.26%
经营活动现金流出小计	1,393,544.83	1,236,647.09	12.69%
经营活动产生的现金流量净额	187,336.93	223,683.84	-16.25%
投资活动现金流入小计	47,776.21	30,681.27	55.72%
投资活动现金流出小计	136,502.91	157,770.19	-13.48%
投资活动产生的现金流量净额	-88,726.70	-127,088.92	30.19%
筹资活动现金流入小计	150,273.84	267,563.00	-43.84%
筹资活动现金流出小计	179,808.86	276,237.51	-34.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-29,535.02	-8,674.51	-240.48%
现金及现金等价物净增加额	69,075.21	87,920.41	-21.43%

1、经营活动现金流量

报告期经营活动产生的现金流量净额为187,336.93万元，同比下降16.25%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期有所增加。

2、投资活动现金流量

报告期投资活动产生的现金流量净额为-88,726.70万元，同比上升30.19%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期有所减少。

3、筹资活动现金流量

报告期筹资活动产生的现金流量净额为-29,535.02万元，同比下降240.48%，主要原因是2020年收到可转债募集资金。

三、主要财务指标

项目		2021年	2020年	增减变动
盈利能力	营业毛利率	27.36%	28.15%	-0.79%
	营业净利率	16.24%	17.53%	-1.29%
	净资产收益率	23.20%	26.00%	-2.80%
偿债能力	流动比率	1.5811	1.5550	1.68%
	速动比率	1.3662	1.3699	-0.27%
	资产负债率	37.46%	38.26%	-0.80%
营运能力	总资产周转率（次/年）	0.87	0.93	-6.21%
	应收账款周转天数（天）	14.96	16.05	-6.82%
	存货周转天数（天）	14.42	18.25	-20.99%
每股财务数据	每股净资产	9.3129	8.0165	16.17%
	每股收益	1.9981	1.8568	7.61%
	每股经营活动现金流量净额	2.3493	2.8052	-16.25%

1、盈利能力分析

2021年公司营业毛利率较上年同期下降了0.79个百分点，营业净利率较上年同期下降了1.29个百分点，净资产收益率同比下降2.80个百分点，但盈利能力指标仍处于较高水平。

2、偿债能力分析

2021年公司资产负债率为37.46%，同比下降了0.80个百分点，公司财务风险较低，偿债能力较强。

3、营运能力分析

2021年公司的应收账款周转天数和存货周转天数较上年同期均有所下降，公司运营情况较为正常。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码：000789　证券简称：万年青　公告编号：2022-30

债券代码：127017　债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司2021年度利润分配预案的公告

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

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议及第九届监事会第二次会议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,593,281,087.79元，实现母公司净利润为944,231,250.72元，根据有关规定，以母公司净利润为分配依据：

报告期母公司净利润为944,231,250.72元

加：（1）报告期期初未分配利润2,122,565,620.54元；

（2）其他综合收益（南方水泥置换天山水泥）转入留存收益341,140,430.85元；

减：（1）提取盈余公积94,423,125.08元；

（2）2020年度的分红款557,446,064.21元；

剩余未分配利润为2,756,068,112.82元。

根据《公司章程》有关规定，考虑公司生产经营、可持续发展等因素，兼顾股东回报的需求，公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），其余未分配利润结转至以后年度。

独立董事认为：公司2021年度利润分配预案，既兼顾了公司经营发展，又积极回报了股东，符合《公司章程》规定，同意该分配方案。

监事会认为：本次利润分配预案既考虑了公司目前及未来业务发展、项目建设等方面的需要，又兼顾了股东回报的需求，符合《公司章程》有关规定，同意此次利润分配方案。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

（一）公司第九届董事会第二次会议决议；

（二）公司第九届监事会第二次会议决议；

（三）公司第九届董事会第二次会议有关事项的独立董事意见

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码：000789　证券简称：万年青　公告编号：2022-29

债券代码：127017　债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2021年共发生关联交易累计金额1880.12万元，未超出2021预计的关联交易金额4260万元。2022年度，因日常生产经营需要，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司将与控股股东江西水泥有限责任公司，以及其他关联方：江西省建材科研设计院有限公司、泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司、江西恒立新型建材有限责任公司、江西璞晶新材料股份有限公司、江西万道新材料有限公司、江西万华环保材料有限公司等发生关联交易。预计2022年公司与上述关联人发生日常关联交易总额为2946.49万元，占公司2021年度经审计净资产的0.40%。

2022年4月14日，公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了上述关联交易预计事项。议案审议前公司独立董事发表了关于公司关联交易情况的意见，独立董事同意2022年度的关联交易预计。审议该议案时，关联董事林格、陈文胜、胡显坤、李小平、李世锋履行了回避制度。本次关联交易预计事项不需要提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司与上述关联方2022年度预计发生的日常关联交易情况如下：（单位：万元人民币）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司	采购缓凝剂	市场定价	500	402.55
	小计			500	402.55
向关联人销售产品、商品或提供劳务	江西恒立新型建材有限责任公司	水泥及尾矿销售	市场定价	1000	909.04
	江西水泥有限责任公司	销售材料及提供劳务	市场定价	100	106.02
	江西万华环保材料有限公司	销售材料及提供劳务	市场定价	300	137.36
	江西璞晶新材料股份有限公司	提供物管业务及水电	市场定价	10	7.55
	江西省非金属矿工业有限公司	提供物管业务及水电	市场定价	5.5	3.07
	江西万都开发投资有限公司	提供物管业务及水电	市场定价	30.99	13.04
	小计			1446.49	1176.08
接受关联人提供的劳务	江西省建材科研设计院有限公司	产品检测、技术研发	市场定价	700	0.00
	江西水泥有限责任公司	房屋、土地租赁	成本价原则	300	296.70
	小计			1000	296.70
总计				2946.49	1875.33

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年度实际发生金额	2021年度预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	江西水泥有限责任公司	水泥原材料	4.79		1.18%		
	泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司	采购缓凝剂	402.55	760	98.82%	-47.03%	2021年03月27日、巨潮资讯网
	小计		407.34	760		-46.40%	
向关联人销售产品、商品	江西恒立新型建材有限责任公司	水泥及尾矿销售	909.04	1,000	99.12%	-9.10%	2021年03月27日、巨潮资讯网
	江西水泥有限责任公司	水泥辅助材料销售	4.79		0.52%		
	江西万华环保材料有限公司	水泥材料	3.27		0.36%		
	小计		917.1	1,000		-8.29%	
向关联人提供劳务	江西水泥有限责任公司	工程建设	101.23		39.09%		
	江西万华环保材料有限公司	工程建设	134.09		51.78%		
	江西璞晶新材料股份有限公司	办公严所及物业服务	7.55		2.92%		
	江西省非金属矿工业有限公司	办公严所及物业服务	3.07		1.19%		
	江西万都开发投资有限公司	办公严所及物业服务	13.04		5.04%		
	小计		258.98				
	江西水泥有限责任公司	房屋、土地租赁	296.7	300	100%	-1.10%	2021年03月27日、巨潮资讯网
	小计		296.7	300		-1.10%	
合计			1880.12	2,360		-20.33%	

造成差异的原因：

上述日常关联交易主要是公司子公司发生的，子公司与关联方日常关联交易的发生基于日常生产经营、业务发展需要而产生的，受实际业务需求和市场价格波动影响，较难实现准确的预计，公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总量方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，导致实际发生额与预计额存在一定的差异；报告期内新增的关联交易事项是相关方临时发生的与日常生产经营相关的业务，公司履行了内部审批程序。

二、关联人和关联关系介绍

（一）泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司

1.基本情况。法定代表人：李兴键；注册资本：1000万元；主营业务：水泥缓凝剂的制造与销售，磷石膏粉的销售；住所：福建省龙岩市上杭县蛟洋工业园区。截止2021年12月31日财务数据：总资产2847.03万元，净资产2279.10万元，2021年度实现营业收入2616.35万元，净利润245.76万元。

2.与上市公司的关联关系。泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司是间接持有本公司5%以上股份的股东中国建材集团有限公司的所属控股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）规定，公司所属控股子公司江西于都万年青水泥有限公司、赣州章贡南方万年青水泥有限公司、江西兴国南方万年青水泥有限公司向泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司采购水泥缓凝剂构成关联交易。

3.履约能力分析。该关联人专业从事水泥缓凝剂的生产、销售，产品质量稳定，货源充足，具有较强的保供和配送能力。

（二）江西璞晶新材料股份有限公司

1.基本情况。法定代表人：周彦。注册资本：10,980万元。主营业务：建筑装饰材料、保温材料、新材料的技术开发、技术推广服务及生产、销售等。住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道399号万年青科技园。截止2021年12月31日未经审计的财务数据：总资产32,086.92万元，净资产-4,189.07万元，2021年度实现营业收入1,025.93万元，净利润-4,706.40万元。

2.与上市公司的关联关系。江西璞晶新材料股份有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司所属的控股子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3.履约能力分析。与关联方发生的关联交易业务为：向关联方租赁房屋和土地。这两项业务除不可抗力影响因素外，均不存在履约风险。

（三）江西恒立新型建材有限责任公司

1.基本情况。法定代表人：彭拥军；注册资本：1692.44万元；主营业务：建筑材料生产、销售等；住所：江西省南昌市南昌县小兰工业园。截止2021年12月31日未经审计的财务数据：总资产7,957.27万元，净资产1,864.36万元，2021年度实现营业收入8,656.06万元，净利润18.37万元。

2.与上市公司的关联关系。江西恒立新型建材有限责任公司是公司的间接控股股东江西省建材集团有限公司所属的控股子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3.履约能力分析。该关联人主要生产加气砖，其原材料主要是水泥，是公司的下游客户，近年来生产经营稳健。公司向其出售的水泥价格以第三方市场价为原则，不存在履约风险。

（四）江西万华环保材料有限公司

1.基本情况。法定代表人：彭拥军。注册资本：1000万元。主营业务：建筑新材料、化工产品及原料（危险化学品除外）、机电产品研发、生产、销售、技术转让、技术服务等。住所：江西省南昌市安义县工业园区东阳大道。截止2021年12月31日未经审计的财务数据：总资产8,557.11万元，净资产1,914.44万元，2021年度实现营业收入6,961.25万元，净利润-836.65万元。

2.与上市公司的关联关系。江西万华环保材料有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司的所属控股子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3.履约能力分析。该关联人以生产新型环保涂料为主，产品用户主要是工程建筑方，有一定的客户资源，通过涂料与水泥的联合销售，有助于拓展市场。购销价格以第三方市场价为原则，结算方式为款到发货，不存在履约风险。

（五）江西省建材科研设计院有限公司

1.基本情况。法定代表人：陈文胜；注册资本：贰仟零陆拾万元整；主营业务：工程科学技术研究、建筑技术服务，建材工厂级民用建筑工程设计，建材产品质量检测等；住所：南昌市何坊西路355号；公司类型：国有事业单位。截止2021年12月31日未经审计的财务数据：总资产17,630.28 万元，净资产13801.4 万元，2021年度实现营业收入 12010.89万元，净利润 849.59万元。

2.与上市公司的关联关系。江西省建筑材料工业科学研究设计院是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司的托管单位，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3.履约能力分析。该关联人是具有住建部颁发的“房屋建筑工程监理乙级”资格；具有为公司提供建筑工程设计、混凝土技术、科研分析等技术服务的能力。其技术研发能力较强，专业团队稳定，不存在履约风险。

（六）江西水泥有限责任公司

1.基本情况。法定代表人：胡显坤；注册资本：叁亿玖仟柒佰叁拾叁万伍仟元整；主营业务：塑料制品、人造水晶、水泥技术咨询，餐饮、住宿、汽车运输、修理、零配件零售、物业管理等；住所：江西省万年县城东郊。截止2021年12月31日未经审计的财务数据：总资产1,786,380.70万元，净资产1,176,150.92万元，2021年度实现营业收入1,449,471.77万元，净利润244,822.49万元。

2.与上市公司的关联关系。江西水泥有限责任公司是公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）规定的：直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织。

3.履约能力分析。与关联方发生的关联交易业务为：向关联方租赁房屋和土地。这两项业务除不可抗力影响因素外，均不存在履约风险。

（七）江西省非金属矿工业有限公司

1.基本情况。法定代表人：朱泰峰。注册资本：2000万元。主营业务：煤炭及制品销售，国内贸易代理，涂料销售（不含危险化学品），水泥制品销售，石灰和石膏销售，非金属矿及制品销售，金属材料销售，金属矿石销售，建筑材料销售，高品质特种钢铁材料销售，建筑装饰材料销售，建筑用钢筋产品销售。住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道399号万年青科技园。

截止2021年12月31日财务数据：总资产14,260.20万元，净资产2,148.99万元，2021年度实现营业收入89,936.24万元，净利润43.05万元。

2.与上市公司的关联关系。江西省非金属矿工业有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司所属的控股子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3.履约能力分析。与关联方发生的关联交易业务为：为关联方提供物管服务及水电。这两项业务除不可抗力影响因素外，均不存在履约风险。

（八）江西万都开发投资有限公司

1.基本情况。法定代表人：陈文胜。注册资本：2000万元。主营业务：以自有资金从事投资活动（仅限实业投资、产业投资、项目投资），建筑装饰材料销售，建筑材料销售，机械设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 许可项目：房地产开发经营，各类工程建设活动。住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道399号万年青科技园。

截止2021年12月31日财务数据：总资产4,075.98万元，净资产4,003.51万元，2021年度实现营业收入0万元，净利润-942.49万元。

2.与上市公司的关联关系。江西万都开发投资有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司所属的控股子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3.履约能力分析。与关联方发生的关联交易业务为：为关联方提供办公场所及相关物业管理服务。这两项业务除不可抗力影响因素外，均不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司或子公司拟就上述交易与关联方签署相关协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。

1、公司万年厂生产正在使用的部分土地使用权、万年厂行政办公楼的所有权归属于股东江西水泥有限责任公司，为保证万年厂正常的生产经营工作，公司向责任公司继续租赁该部分房屋和土地。股东按照成本价原则，将上述资产租赁给公司使用。

2、公司间接控股股东江西省建材集团有限公司托管的江西省建材科研设计院有限公司在水泥及商品混凝土技术服务、监理、热工检测、桩基检测等方面与公司开展合作。具体以公司所属子公司与其签订《技术服务合作框架协议》为准，协议有效期三年，按市场价为原则确定合作价格。

3、为了拓展水泥销售市场，公司拟与江西恒立新型建材有限责任公司、江西万华环保材料有限公司签订2022年度《水泥买卖合同》，销售价格参照当地同品种水泥价格，结算方式为款到发货。

4、为满足公司关联方办公需要，公司为关联方提供办公场所及相应物业管理、水电等服务，保障关联方正常办公。公司按照市场定价原则确定，向关联方提供的物业管理服务及水电等相关配套办公场所，按合同约定收取费用。

（二）关联交易协议拟签署情况：

协议名称	协议期限	关联方名称	预计或协议金额（万元/年）	签署主体
产品购销协议	2022.1.1-2023.12.31	泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司	500	公司或所属子公司
房屋租赁及物管服务合同	2022.1.1-2023.12.31	江西万都投资开发有限公司	30.99	公司或所属子公司
房屋租赁及物管服务合同	2022.1.1-2023.12.31	江西璞晶新材料股份有限公司	10	公司或所属子公司
水泥买卖合同	2022.1.1-2023.12.31	江西恒立新型建材有限责任公司	1000	公司或所属子公司
水泥买卖合同	2022.1.1-2023.12.31	江西万华环保材料有限公司	300	公司或所属子公司
技术服务合作框架协议	2021.1.1-2023.12.31	江西省建材科研设计院有限公司	700	公司或所属子公司
房屋及土地租赁合同（已签订）	2021.1.1-2023.12.31	江西水泥有限责任公司	300	公司
房屋租赁及物管服务合同	2022.1.1-2023.12.31	江西省非金属矿工业有限公司	5.5	公司或所属子公司

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易都是与公司日常生产经营相关的业务，符合交易双方合作共赢的目的，对公司生产经营是有帮助的，没有损害中小股东的利益。交易合同符合一般的商业条款，定价是按照第三方市场原则确定，符合公司利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第二次会议决议；

（二）公司第九届监事会第二次会议决议；

（三）公司第九届董事会第二次会议有关事项的独立董事意见

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码：000789　证券简称：万年青　公告编号：2022-32

债券代码：127017　债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

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

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制的审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会审议授权公司经营管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

4、注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206。

5、业务资质：会计师事务所执行证书、H股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

8、是否加入相关国际会计网络：大信国际企业管理（北京）有限公司。

（二）人员信息

首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

（三）业务信息

2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户107家

（四）执业信息

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人李国平、质量控制负责人赖华林、签字注册会计师汪鹏均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（1）拟任项目合伙人、签字会计师李国平从业经历

拥有注册会计师、资产评估师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。1996年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，2019-2022年度签署的上市公司审计报告有江西洪城环境股份有限公司2018-2021年度审计报告、2021-2022年签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司2020-2021年度审计报告、2022年签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司、安徽省风形耐磨材料股份有限公司，任江西省注册会计师协会副会长。。

曾签署的上市公司有，2016-2020年度签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司2015-2019年度审计报告、2016-2020年度签署的上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司2015-2019年度审计报告，2018-2020年度签署的上市公司江西新余国科科技股份有限公司2017-2019年度审计报告。

（2）拟任质量控制复核人赖华林从业经历

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、安徽省风形耐磨材料股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

（3）拟任签字会计师汪鹏从业经历

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2017-2022年度签署的上市公司泰豪科技股份有限公司2016-2021年度审计报告、2013-2017年度签署上市公司江中药业股份有限公司有限公司2012-2016年度审计报告、2015-2016签署上市公司江西长运股份有限公司2014-2015年度审计报告。未在其他单位兼职。

（五）诚信记录

1、大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。

2、签字注册会计师李国平和汪鹏最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，经审查：该事务所在为公司 2021年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

（二） 独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘 2022年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘 2022年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）公司第九届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本次续聘公司2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

（一）公司第九届董事会第二次会议决议；

（二）公司第九届董事会审计委员会2022年第一次会议决议；

（三）独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见；

（四）大信会计师事务所（特殊普通合伙）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会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码：000789　证券简称：万年青　公告编号：2022-31

债券代码：127017　债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司关于调整独立董事、外部监事津贴的公告

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

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》《关于调整外部监事津贴的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、津贴调整情况

随着上市公司监管要求持续从严，董事、监事履职风险不断增大，加上公司近年来的快速发展，涉及“三会”审议的事项不断增加，董监事工作量也不断增加。为有效调动董监事的工作积极性，进一步发挥外聘董监事的专业能力，为公司发展和规范治理提供指导。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《江西万年青水泥股份有限公司章程》等有关规定，结合水泥行业和江西国有上市公司独董薪酬水平，拟将公司独立董事（含外聘董事）、外部监事津贴标准由现在的每人每年6万元人民币调整为每人每年8万元人民币（含税）。上述津贴不包括履职时发生的差旅费和食宿费，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

二、独立董事意见

本次公司对外聘董事、监事津贴的调整是依据公司实际情况及所处行业、地区经济发展水平而确定的，有助于调动外部董事、监事的工作积极性、强化勤勉尽责的意识，有助于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案。

三、备查文件

1、江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第二次会议决议

2、江西万年青水泥股份有限公司第九届监事会第二次会议决议

3、江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第二次会议有关事项的独立董事意见

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码：000789　证券简称：万年青　公告编号：2022-27

债券代码：127017　债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司关于会计政策变更并执行新租赁准则的公告

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

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更并执行新租赁准则的议案》，本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审