

信息披露

(上接B171版)

Table with columns: 关联方, 交易内容, 2021年预计, 2021年实际, 差异, 占比. Lists various transactions between the company and its related parties.

二、预计2022年全年日常关联交易的基本情况(金额单位:万元)

Table with columns: 类别, 项目, 关联人, 数量, 2022年预计, 占同类交易比例, 2021年实际. Details expected 2022 transactions.

(一) 采购商品/接受劳务情况

Table with columns: 类别, 项目, 关联人, 数量, 2022年预计, 占同类交易比例, 2021年实际. Details for procurement and services.

(二) 出售商品/提供劳务情况

Table with columns: 类别, 项目, 关联人, 数量, 2022年预计, 占同类交易比例, 2021年实际. Details for sales and services provided.

Table with columns: 关联方, 交易内容, 2021年预计, 2021年实际, 差异, 占比. Continuation of related party transactions.

三、关联交易决策程序

1、关联交易的决策程序

2、关联交易的回避制度

3、关联交易的披露

4、关联交易的监督

5、关联交易的违约责任

6、关联交易的争议解决

7、关联交易的解释权

8、关联交易的生效

9、关联交易的变更

10、关联交易的终止

11、关联交易的适用法律

12、关联交易的生效日期

13、关联交易的解释权

14、关联交易的生效

15、关联交易的变更

16、关联交易的终止

17、关联交易的适用法律

18、关联交易的生效日期

19、关联交易的解释权

20、关联交易的生效

21、关联交易的变更

22、关联交易的终止

23、关联交易的适用法律

24、关联交易的生效日期

25、关联交易的解释权

26、关联交易的生效

27、关联交易的变更

28、关联交易的终止

29、关联交易的适用法律

30、关联交易的生效日期

31、关联交易的解释权

32、关联交易的生效

33、关联交易的变更

34、关联交易的终止

35、关联交易的适用法律

36、关联交易的生效日期

37、关联交易的解释权

38、关联交易的生效

39、关联交易的变更

40、关联交易的终止

41、关联交易的适用法律

42、关联交易的生效日期

43、关联交易的解释权

44、关联交易的生效

45、关联交易的变更

46、关联交易的终止

47、关联交易的适用法律

48、关联交易的生效日期

49、关联交易的解释权

50、关联交易的生效

51、关联交易的变更

52、关联交易的终止

53、关联交易的适用法律

54、关联交易的生效日期

55、关联交易的解释权

56、关联交易的生效

57、关联交易的变更

58、关联交易的终止

59、关联交易的适用法律

60、关联交易的生效日期

61、关联交易的解释权

62、关联交易的生效

63、关联交易的变更

64、关联交易的终止

65、关联交易的适用法律

66、关联交易的生效日期

67、关联交易的解释权

68、关联交易的生效

(二) 本公司于2018年1月1日在安阳与安阳钢铁集团附属企业有限责任公司签署了《办公楼租赁协议》...

安阳钢铁股份有限公司董事会 2022年4月24日

证券代码:600669 证券简称:安阳钢铁 编号:2022-034

安阳钢铁股份有限公司 2021年度主要经营数据公告

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...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》要求,公司将2022年度主要经营数据公告如下:

一、公司主要财务数据

Table with columns: 主要财务数据, 2022年, 2021年, 变动率(较上年同期). Lists financial metrics.

二、公司2021年度主要品种产量、销量、销售价格情况

Table with columns: 品种, 产量(万吨), 销量(万吨), 销售价格(元/吨). Lists production and sales data.

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会 2022年4月24日

证券代码:600669 证券简称:安阳钢铁 编号:2022-035

安阳钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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...

重要内容提示:

● 本次会计政策变更对公司财务报表相关项目列报产生影响,对公司总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。

一、本次会计政策变更概述

(一) 财政部于2018年12月7日颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》...

(二) 财政部会计司于2021年11月2日发布的《企业会计准则相关实施问答》...

安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月24日召开第九届董事会第九次会议...

二、会计政策变更的主要内容

(一) 新租赁准则

因执行新租赁准则,对于首次执行日前已存在的经营租赁,公司在首次执行日根据剩余租赁付款额...

(二) 财政部会计政策变更

本次会计政策变更,公司将因销售产品发生的相关运输成本计入“销售费用”科目,在利润表“销售费用”项目列报...

三、本次会计政策变更对公司的影响

(一) 公司履行程序

新租赁准则规定,首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整,具体调整如下:

Table with columns: 货币:人民币, 资产负债表项目, 2021年12月31日, 2021年1月1日. Shows balance sheet adjustments.

(二) 财政部会计政策变更

公司于2021年1月1日起将为客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”,与此相关的现金流量,将接受劳务支付的金额,同时追溯调整2020年财务报表相关科目,具体影响金额如下:

Table with columns: 货币:人民币, 资产负债表项目, 2021年12月31日, 2021年1月1日. Shows P&L adjustments.

上述关联方依法存续,资信状况良好,具备持续经营和履约能力。在前期间同类关联交易中,前述关联方按约定履行,未出现违约情形。

四、关联交易定价政策和定价依据

采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易双方按规定签订了协议,定价政策为:主要遵循市场化定价的原则,参照市场价格,如果有国家政府制定价格的,按照国家政府制定的价格执行;特殊情况下,如果没有市场价格,按照成本加成定价。租赁固定资产以该固定资产的折旧金额为基础确定租金。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司具有独立、完整的产供销体系,由于公司所处环境限制,一定程度上对安阳钢铁集团内相关企业及其下属公司在原材料、备件和物流运输等方面存在依赖性。主要关联方在本公司在以下方面与关联企业在存在关联交易:向关联企业销售原材料,提供原材料和水电气供应;接受关联企业包括部分原料和劳保产品的供应;接受关联企业装卸、加工、运输等劳务。

公司与上述关联方的日常关联交易为保证公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证公司原材料采购、产品销售渠道畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。公司与关联方交易价格按照市场条件公平、合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情形。公司日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、审议程序

(一) 董事会决议情况和关联董事回避情况

公司2022年4月24日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了公司日常关联交易事项,并与安阳钢铁集团内相关企业及其子公司的关联交易事项,关联董事李利刚、张怀军、郭晓强回避表决,其他参与表决的董事全部同意,并将提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事的独立意见

1. 独立董事事前审核了公司日常关联交易事项,同意将日常关联交易事项提交董事会审议。

2. 公司日常关联交易事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,并将提交公司股东大会审议,表决程序符合有关规定。

3. 公司日常关联交易内容和定价政策,符合公司和全体股东的利益,未损害公司和非关联股东的权益。

(三) 关于关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

七、关联交易协议签署情况

(一) 公司于2019年2月18日在安阳与安阳钢铁集团附属企业有限责任公司签订了《铁精粉、球团矿》供应合同;合同履行时间:自签订之日起至2023年12月31日止。

(二) 公司于2018年1月1日在安阳与安阳钢铁集团附属企业有限责任公司签署了《办公楼租赁协议》,根据协议规定,公司租赁安阳钢铁集团附属企业有限责任公司2栋办公楼及附属设施,租金每年60万元;合同履行时间:自签订之日起至2022年12月31日止。

(三) 本公司于2008年4月在安阳与安阳市西市区污水处理有限责任公司签署了《双方结算业务互供协议》;合同履行时间:无固定期限。

(四) 本公司于2019年2月18日在安阳与安阳钢铁集团附属企业有限责任公司签订了《综合服务合同》;合同履行时间:自签订之日起至2023年12月31日止。

(五) 本公司于2019年2月18日在安阳与安阳钢铁集团附属企业有限责任公司签订了《产品互供合同》;合同履行时间:自签订之日起至2023年12月31日止。

(六) 本公司于2019年2月18日在安阳与安阳钢铁集团福利实业有限责任公司签订了《产品互供及维修服务合同》;合同履行时间:自签订之日起至2023年12月31日止。

(七) 本公司于2019年2月18日在安阳与安阳钢铁集团国际贸易有限责任公司签订了《钢铁、煤炭、废钢购销合同》;合同履行时间:自签订之日起至2023年12月31日止。

(八) 本公司于2019年2月18日在安阳与安阳钢铁集团附属企业有限责任公司签订了《产品互供及劳务供应合同》;合同履行时间:自签订之日起至2023年12月31日止。

(九) 本公司于2019年2月18日在安阳与安阳钢铁集团金炉利有限公司签订了《白灰、焦炭等产品互供合同》;合同履行时间:自签订之日起至2023年12月31日止。

(十) 本公司于2021年12月31日在安阳与河南安钢物流有限公司签订了《装卸搬运及工程车辆服务合同》;合同履行时间:自签订之日起至2022年12月31日止。

(十一) 本公司于2021年3月21日在安阳与安阳钢铁集团国际贸易有限公司签署了《进口矿石代理合同》;合同履行时间:自签订之日起至2022年12月31日止。

(十二) 本公司于2022年1月1日在安阳与安阳钢铁集团附属企业有限责任公司签订了《厂区道路清扫、绿化养护服务合同》;合同履行时间:自签订之日起至2022年12月31日止。

(十三) 本公司于2022年1月1日在安阳与安阳钢铁集团附属企业有限责任公司签订了《厂区物业服务合同》;合同履行时间:自签订之日起至2022年12月31日止。

(十四) 本公司于2018年1月9日在安阳与安阳钢铁集团附属企业有限责任公司签订了《钢材购销合同》;合同履行时间:自签订之日起至无固定期限。

(十五) 本公司于2018年1月1日在安阳与安阳钢铁集团附属企业有限责任公司签订了《煤粉购销合同》;合同履行时间:自签订之日起至无固定期限。

(十六) 本公司于2022年1月1日在安阳与河南恒实企业有限公司签订了《2022年供货框架协议》;合同履行时间:自签订之日起至2022年12月31日止。

八、其他相关说明

(一) 上述各类交易不需要经过有关部门批准。

(二) 备查文件目录

1. 以上合同、协议的文件本;

2. 独立董事意见书;

3. 公司董事会会议决议。

市、立信国际会计师事务所(集团)有限公司,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证书,具有H股审计资格,并已在美国公众公司会计监督委员会(PCA0B)注册登记。

2、人员信息

截至2021年末,立信拥有合伙人252名,注册会计师2276名,从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的业务师人数707名。

3、业务规模

立信2021年度业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.66亿元。2021年度立信为87家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户938家。

4、投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.6亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执行行业相关民事诉讼中承担民事责任的统计情况:

Table with columns: 诉讼/仲裁事项, 发生日期, 涉案金额, 诉讼/仲裁结果, 是否计提预计负债. Lists legal cases.

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到行政处罚70次、行政处罚1次、监管管理措施24次,自律监管措施6次、纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二) 项目组成员信息

1、人员信息:

Table with columns: 姓名, 性别, 注册会计师执业时间, 是否签字注册会计师, 是否签字注册会计师, 是否签字注册会计师. Lists staff members.

(1) 项目合伙人从业经历

Table with columns: 姓名, 上市公司名称, 职务. Lists former employers of project partners.

(2) 签字注册会计师从业经历

Table with columns: 姓名, 上市公司名称, 职务. Lists former employers of sign-off CPAs.

(3) 质量控制复核人从业经历

Table with columns: 姓名, 上市公司名称, 职务. Lists former employers of QCAs.

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员的过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验及级别相应的收费以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

Table with columns: 收费金额(万元), 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Shows audit fee trends.

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和调查,认为立信具有证券相关业务从业资格和丰富的执业经验,在担任公司2021年度审计机构期间,认真履行职责,遵循了独立、客观、公正的执业标准,严格按照注册会计师审计准则的规定,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,圆满完成公司2021年度财务报告审计工作。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为2022年度财务报告审计机构,并同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

(二) 公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就续聘立信为公司2022年度财务报告审计机构出具了事前认可意见,同意将此事项提交公司第九届董事会第九次会议审议。公司独立董事就《公司2022年度财务报告审计事务所及酬金的议案》发表了独立意见,认为立信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,本次续聘会计师事务所所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及股东利益,尤其是中小股东利益,同意该议案并提交公司股东大会审议。

(三) 公司董事会决议情况

公司于2022年4月24日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《公司2022年度聘请会计师事务所及酬金的议案》,同意续聘立信为公司2022年度财务报告审计机构,表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

??安阳钢铁股份有限公司董事会 2022年4月24日

证券代码:600669 证券简称:安阳钢铁 编号:2022-037

安阳钢铁股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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:

● 本次利润分配:每股派发现金股利0.11元(含税)。

● 每股分配比例以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、2021年度利润分配预案主要内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司母公司净利润563,809,344.57元,加上2020年末未分配利润1,650,301,079.39元,拟派2021年已支付的2020年度现金分红143,621,069.30元,本年可供投资者分配利润1,960,489,354.66元。

经公司第九届董事会第九次会议审议通过,公司2021年度拟派实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利,2021年度利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.1元(含税),截止2021年12月31日,截止2021年2,872,421,396股,以此计算拟派发现金股利315,966,362.46元(含税)。本年度公司现金分红总额占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.73%。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月24日,公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司全体独立董事认为:《公司2021年度利润分配预案》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程的相关规定,综合考虑了公司发展阶段、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,符合公司实际情况,有利于维护股东权益,特别是中小股东权益。

2022年4月24日,公司召开的第九届监事会第九次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》,监事会认为《公司2021年度利润分配预案》符合国家法律法规及公司章程的规定,考虑了公司未来业务发展及资金需求,符合公司实际情况,有利于维护股东权益,特别是中小股东权益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

??安阳钢铁股份有限公司董事会 2022年4月24日

证券代码:600669 证券简称:安阳钢铁 编号:2022-038

安阳钢铁股份有限公司 2022年第一季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》要求,公司将2022年第一季度主要经营数据公告如下:

一、公司主要财务数据

Table with columns: 主要财务数据, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 变动率(较上年同期). Lists financial metrics.

二、公司2022年1-3月主要品种产量、销量、销售价格情况

Table with columns: 品种, 产量(万吨), 销量(万吨), 销售价格(元/吨). Lists production and sales data.

本公司经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会 2022年4月24日