

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带法律责任...

四川蓝光发展股份有限公司

2022 第三季度报告

公司负责人:杨武正 主管会计工作负责人:杨伟良 会计机构负责人:李京 合并利润表 2022年1-9月

资产负债表 2022年9月30日 单位:元 币种:人民币

编制单位:四川蓝光发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2022年9月30日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:四川蓝光发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2022年9月30日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

一、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

二、其他披露事项 需特别投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一)资产负债表

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

四川蓝光发展股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

公告编号:临2022-079号 债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:162696(19蓝光08)

债券代码:163788(20蓝光04) 债券代码:155484(19蓝光02)

债券代码:155163(19蓝光01) 债券代码:162505(19蓝光07)

债券代码:155922(19蓝光04) 债券代码:163275(20蓝光02)

一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;

(二)本次董事会会议于2022年10月25日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第八届董事会第十三次会议通知和材料;

(三)本次董事会会议以通讯表决的方式召开;

(四)截止2022年10月28日,会议应到董事9名,实际到董事9名,分别为杨铿先生、杨武正先生、陈磊先生、迟峰先生、戴俊明先生、吕正刚先生、黄建斌先生、何真女士、寇刚先生;

(五)本次董事会会议由董事长杨武正先生召集。 二、董事会会议决议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2022年第三季度报告》。 《公司2022年第三季度报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。 具体内容详见公司同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2022-081号)。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。 公司拟于2022年11月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-082号)。

三、网络公告附件 (一)公司第八届董事会第十三次会议决议; (二)公司独立董事意见。 特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司 董事会 2022年10月29日

债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:162696(19蓝光08)

债券代码:163788(20蓝光04) 债券代码:155484(19蓝光02)

债券代码:155163(19蓝光01) 债券代码:162505(19蓝光07)

债券代码:155922(19蓝光04) 债券代码:163275(20蓝光02)

四川蓝光发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 办公场所:廖小青先生 截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元,其中,审计业务收入为26.90亿元,证券业务收入为8.54亿元。2021年度,信永中和上市公司年报审计项目358家,收费总额4.52亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业等。信永中和同行业上市公司审计客户家数为89家。

二、投资者保护能力 信永中和已购买职业保险符合相关规定并足额提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投保的职业保险,累计赔偿限额10亿元。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

三、诚信记录 信永中和会计师事务所截止2022年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次,自律监管措施0次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次,自律监管措施26人次,自律监管措施4人次和纪律处分0人次。

(二)项目信息 1. 基本信息 拟签字项目负责人:陈芳芳女士,2000年获得中国注册会计师资质,1999年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过4家。 拟担任独立复核合伙人:王仁平先生,1998年获得中国注册会计师资质,1997年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过15家。

拟签字注册会计师:歐阳立华先生,2014年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司超过4家。 二、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无执业行为受到刑事处罚、无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性 信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。 四、审计收费 信永中和2021年度审计费用为人民币560万元(含内审审计费用110万元),2022年度的财务审计和内控审计费用拟由公司股东大会授权管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其在本项目中的审计费用。 二、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对公司续聘信永中和为公司2022年度审计师事项进行了充分了解、详

公司负责人:杨武正 主管会计工作负责人:杨伟良 会计机构负责人:李京 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额

价和审查,发表意见如下: 信永中和具备相应的执业资质,具备为公司提供审计服务的经验与能力,在投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司审计工作相关要求,不会损害公司和全体股东的利益。为保持审计工作的连续性,同时鉴于信永中和在公司2021年度的审计工作中,工作严谨、客观、公允、独立,体现了良好的职业规范和专业水准,提议续聘信永中和为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(二)公司独立董事基于独立判断,经核查后对公司续聘信永中和为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构发表独立意见如下: 信永中和具备证券从业资格,具有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力,能够满足公司审计工作的要求;公司续聘2022年度审计机构的决定且其审计程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,并取得了我们的事前认可。我们同意公司续聘信永中和为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(三)公司于2022年10月28日召开的第八届董事会第十三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司 董事会 2022年10月29日

● 报备文件 (一)公司第八届董事会第十三次会议决议 (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

债券代码:600466(债券简称:蓝光发展公告编号:2022-082号) 债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:162696(19蓝光08)

债券代码:163788(20蓝光04) 债券代码:155484(19蓝光02)

债券代码:155163(19蓝光01) 债券代码:162505(19蓝光07)

债券代码:155922(19蓝光04) 债券代码:163275(20蓝光02)

四川蓝光发展股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

公告编号:临2022-079号 债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:162696(19蓝光08)

债券代码:163788(20蓝光04) 债券代码:155484(19蓝光02)

债券代码:155163(19蓝光01) 债券代码:162505(19蓝光07)

债券代码:155922(19蓝光04) 债券代码:163275(20蓝光02)

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2022年11月15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 2022年第一次临时股东大会 (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:2022年11月15日14:00分 召开地点:成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼大会议室

(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2022年11月15日 至2022年11月15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自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议及投票股票代码

议案名称 议案类别 投票代码

1 《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 V

一、各议案已被披露的时间和披露媒体 披露时间:2022年10月29日 披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

二、特别决议议案:无 三、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 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) 股东大会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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 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。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 会议出席情况 (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。

序号 姓名 身份证号码 持股数量 持股比例 持股账户

(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 (一) 拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡 and 出席人员身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和本人身份证、股东账户卡进行登记; (二) 登记地点:成都市高新区(西区)西芯大道9号公司四楼证券部; (三) 登记时间:2022年11月14日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00; (四) 登记方式:公司股东可以到本公司登记地点进行登记,也可以通过电话、信函、传真方式报送,但出席会议时需提供有效手续原件。 六、其他事项 出席会议的股东及代理人食宿及交通费自理。 特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司 董事会 2022年10月29日

附件1:授权委托书 ● 报备文件 蓝光发展第八届董事会第十三次会议决议 附件1:授权委托书 授权委托书

四川蓝光发展股份有限公司: 被委托人姓名(女士/代表本人或本人) 出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

序号 姓名 身份证号码 持股数量 持股比例 持股账户

(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 (一) 拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡 and 出席人员身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和本人身份证、股东账户卡进行登记; (二) 登记地点:成都市高新区(西区)西芯大道9号公司四楼证券部; (三) 登记时间:2022年11月14日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00; (四) 登记方式:公司股东可以到本公司登记地点进行登记,也可以通过电话、信函、传真方式报送,但出席会议时需提供有效手续原件。 六、其他事项 出席会议的股东及代理人食宿及交通费自理。 特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司 董事会 2022年10月29日

附件1:授权委托书 ● 报备文件 蓝光发展第八届董事会第十三次会议决议 附件1:授权委托书 授权委托书

四川蓝光发展股份有限公司: 被委托人姓名(女士/代表本人或本人) 出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

序号 姓名 身份证号码 持股数量 持股比例 持股账户

(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 (一) 拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡 and 出席人员身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和本人身份证、股东账户卡进行登记; (二) 登记地点:成都市高新区(西区)西芯大道9号公司四楼证券部; (三) 登记时间:2022年11月14日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00; (四) 登记方式:公司股东可以到本公司登记地点进行登记,也可以通过电话、信函、传真方式报送,但出席会议时需提供有效手续原件。 六、其他事项 出席会议的股东及代理人食宿及交通费自理。 特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司 董事会 2022年10月29日

附件1:授权委托书 ● 报备文件 蓝光发展第八届董事会第十三次会议决议 附件1:授权委托书 授权委托书

四川蓝光发展股份有限公司: 被委托人姓名(女士/代表本人或本人) 出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

序号 姓名 身份证号码 持股数量 持股比例 持股账户

(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 (一) 拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡 and 出席人员身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和本人身份证、股东账户卡进行登记; (二) 登记地点:成都市高新区(西区)西芯大道9号公司四楼证券部; (三) 登记时间:2022年11月14日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00; (四) 登记方式:公司股东可以到本公司登记地点进行登记,也可以通过电话、信函、传真方式报送,但出席会议时需提供有效手续原件。 六、其他事项 出席会议的股东及代理人食宿及交通费自理。 特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司 董事会 2022年10月29日

附件1:授权委托书 ● 报备文件 蓝光发展第八届董事会第十三次会议决议 附件1:授权委托书 授权委托书

四川蓝光发展股份有限公司: 被委托人姓名(女士/代表本人或本人) 出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

序号 姓名 身份证号码 持股数量 持股比例 持股账户