一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以12440620383为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），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	东方铁塔	股票代码	002545
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	何良军	杞晓菲
办公地址	青岛胶州市广州北路318号	青岛胶州市广州北路318号
电话	0532-88056092	0532-88056092
电子信箱	stock@qddftt.cn	stock@qddftt.cn

2、报告期主要业务或产品简介

本公司是主营钢结构与钾肥业务的双主业上市公司。

一、钢结构业务

本公司钢结构产品主要涉及电厂钢结构、石化钢结构、民用建筑钢结构和铁塔类产品（输电线路铁塔、广播电视塔、通信塔等）。

公司钢结构产品主要用于电力、广电、石化、通信、建筑等国民经济基础行业，公司业务范围涉及房屋建筑工程总承包、钢结构专业承包、电力设备修造、压力容器制造、新技术与新材料等多个领域。

公司具有国家住建部颁发的房屋建筑工程施工总承包壹级及钢结构工程专业承包壹级资质证书和中国钢结构协会颁发的钢结构制造企业特级资质证书，同时拥有特种设备制造许可证以及广播电视全系列生产许可证和输电线路750kV生产许可证，是国内能够生产最高电压等级1000kv输电线路铁塔的企业之一。

公司的钢结构业务优势突出，公司产品的行业地位综合表现为行业领先。在电厂厂房钢结构及空冷平台钢结构市场，居行业龙头地位；在广播电视通讯塔及微波塔市场，居行业龙头地位；在输电线路铁塔及变电站架构市场，居行业前列；在石化能源钢结构及民用钢结构市场，同样居行业前列。

报告期内，公司一方面巩固主营业务产品市场；方面从市场营销、研发创新、生产管理、质量控制等各方面，进一步提升核心竞争力；同时，针对新的市场变化，公司管理层顺利换开局，主动求变，先后向光伏能源钢结构、工业仓储钢结构、烟气净化钢结构市场进行了拓展，并在经营模式多元化方面做出有效尝试。

二、钾肥业务

公司于2016年10月底完施完成公司重大资产重组项目——重组四川省汇元达钾肥有限责任公司项目，公司由单一的钢结构制造企业转变为钢结构与钾肥产业并行的双主业上市公司。公司主营业务范围进一步扩大，新增氯化钾的开采、生产和销售业务。

四川省汇元达钾肥有限责任公司之全资子公司老挝开元矿业有限公司在老挝境内拥有141平方公里的钾盐矿开采权，其中已经开采中的老挝甘蒙省龙潘矿区西段41.69平方公里矿区保有资源储量矿石量119,902.75万吨，氯化钾资源储量21,763.10万吨，矿藏储量十分丰富。老挝开元目前的产能为年产50万吨氯化钾，为老挝境内现存产能最大的氯化钾生产企业，产品主要销往中国、印度和越南、泰国、马来西亚、新加坡等东南亚国家，2020年度实现氯化钾销量近45万吨。另，老挝开元二期氯化钾扩产项目报告期内继续建设实施，项目完成后将进一步提升公司钾肥业务板块的盈利能力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,651,387,450.76	2,605,923,048.90	1.74%	2,197,458,673.79
归属于上市公司股东的净利润	308,901,919.78	304,730,042.44	1.37%	446,473,039.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,948,898.13	161,420,353.77	38.12%	351,690,762.71
经营活动产生的现金流量净额	226,517,653.45	412,842,932.17	-45.13%	577,086,132.86
基本每股收益（元/股）	0.2483	0.2420	2.60%	0.3458
稀释每股收益（元/股）	0.2483	0.2420	2.60%	0.3458
加权平均净资产收益率	3.98%	4.02%	-0.04%	6.17%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	11,769,319,568.01	11,808,806,332.11	-0.33%	11,363,749,429.74
归属于上市公司股东的净资产	7,821,889,017.39	7,703,745,338.75	1.53%	7,464,720,084.44

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	525,114,576.11	716,071,005.89	691,712,919.16	718,488,949.60
归属于上市公司股东的净利润	45,418,561.26	121,033,046.21	66,139,197.25	76,311,115.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,490,267.98	94,997,439.31	50,879,429.81	31,581,761.04
经营活动产生的现金流量净额	124,414,275.17	-41,383,615.46	263,123,314.54	-119,636,320.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股东及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,107	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,741	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

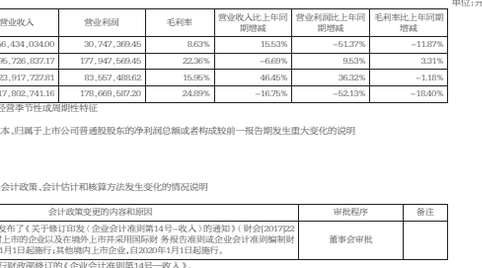
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
韩汇如	境内自然人	46.79%	582,131,859	0	质押	296,008,300
汝州市顺成咨询服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.97%	148,864,334	76,262,628	质押	67,500,000
韩方如	境内自然人	6.10%	75,932,300	65,812,500	质押	34,512,200
韩真如	境内自然人	6.10%	75,932,200	65,812,500	质押	20,700,000
四川产业振兴发展投资基金有限公司	国有法人	5.37%	66,756,224	0		
潘晓东	境内自然人	1.38%	17,199,200	0		
孙田志	境内自然人	1.21%	15,027,300	0		
刘国栋	境内自然人	0.61%	7,645,000	0		
何艳	境内自然人	0.53%	6,639,000	0		
刘蕊	境内自然人	0.51%	6,323,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，系关联股东，非一致行动人；新余顺成投资合伙企业（有限合伙）、新余文皓投资合伙企业（有限合伙）为关联企业，系业绩承诺一致义务人；除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（2）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

公司股东情况在报告期末持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告披露时准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

一、概述

报告期内，公司营业总收入265,138,74万元，较上年同期增长1.74%；营业利润33,708,91万元，较上年同期下降11.10%；利润总额35,841.80万元，较上年同期下降2.82%；归属于上市公司股东的净利润30,890.20万元，较上年同期增长1.37%，2020年度受国内外新冠肺炎疫情的影响，公司营业收入及营业利润等业绩指标未达大幅增长预期，公司管理层面对突如其来的变数从来没有了极限的措施予以应对，由于疫情形势严峻、范围波及全球，公司的钢结构及钾肥业务均受到一定负面影响，整体经营业绩与去年同期相比小幅增长。

2020年是比较特殊的一年，同时也是公司业务转型为钢结构制造及钾肥产业双轮驱动模式的第五年，公司的盈利水平及综合竞争力较转型前均有大幅提升，公司的多元化经营发展战略也在稳步推进。面对国内外疫情蔓延对经济发展的冲击，公司在董事会的带领下，边防控边生产，一方面继续加强钢结构业务生产管理，提升生产工艺水平，保证产品质量，努力完服各种不利因素影响，安全稳健发展；另一方面，公司借助老挝的独特环境优势，抓住安全防疫周期，大力提升老挝开元钾肥区域市场竞争力，开发新产品、寻找新合作伙伴、拓展新市场。

报告期内，为了充分发挥钢结构制造和钾肥产业双轮驱动模式的优势，分散经营风险，实现不同业务的动态优势互补，进一步增强公司的持续盈利能力，提高公司的经营业绩，实现公司做大做强的目标。公司主要措施如下：

一、钢结构制造业

报告期内，公司的钢结构业务优势仍然十分突出，各类产品的综合表现处于行业领先。公司继续巩固主营业务产品市场占有率，从市场销售、研发创新、生产管理、质量控制、统筹管理等各方面，进一步提升核心竞争力。

（1）销售上把握电网扩大投资（尤其是特高压项目集中建设），能源电力钢结构、石化钢结构带来的契机，凭借多年的经验，进一步明确销售区域和签订的合同总量，深化各大客户关系，加强合同收集整理工作，针对重点项目，提前分析策划，提高中标率，同时保证产品质量，提高履约能力，达到客户满意度100%。

（2）公司具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装的开发能力，拥有近百项专利（其中发明专利11项）。报告期继续加大研发创新力度，2020年新发现入5684万元，占营业收入的2.14%，阶段有序的引进光纤激光切割机、数控高精细等离子切割机、焊接机器人等设备及相关工艺技术，加快了对钢结构类产品生产线的技术化改造，通过生产技术改造提高公司产品质量及成本及竞争能力。

（3）继续建立健全管理制度，通过完善各部门制度、流程以及信息化建设，对所有生产基地都实行了重度垂直的管理体系，增强了对各个生产基地的深度管控能力。能更好地发挥闽班技术、商务管理、生产及工程管理等能力。同时，公司也积极响应国家政策，按照规范生态安全环保管理工作，加强安全教育培训，增加环保设备投入，建立风险分级管控和隐患排查机制，以保障公司的可持续发展目标。

二、钾肥行业

报告期内，实现氯化钾产能46多万吨，销售量约45万吨，基本实现了产销平衡。目前老挝开元颗粒钾的品牌效应已经在东南亚展现，客户需求不断扩大，特别是泰国、越南、新西兰等市场颗粒钾供不应求；而粉钾也在中国、印尼等区域站稳了市场，受到了更多客户的青睐。

（1）生产方面：公司在生产经营全过程中全面贯彻精益管理的思路，优化工艺参数，精心组织收益生产，严控产品质量关，跟抓安全不放松。

（2）销售方面：在国际钾肥整体行情不乐观的情况下，公司销售团队深入了解市场行情与客户需求，积极应对灵活调整，以保证销售利润的最大化。持续以优质的产品和高效的服务来稳定长期客户订单，多方位影响并开拓国内销售市场，并继续在印尼等东南亚市场上扩大成绩。

（3）社会责任：公司定期对周边七个村庄进行村庄建设预算，根据村庄需要，赞助了建房水泥柱、沙石、水泥、油漆等材料或同等价格的现金，帮助本地村民改善生活及卫生条件。从2012年以来，公司一直为离公司距离最近的央公村和南姆拉村免费输送自来水，缓解了周边村民用水难的问题。2020年疫情严峻期间，更是直接向地方政府捐赠口罩1万个、含量500万元、及疫物资若干，进一步促进了中老关系的发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
钢结构	356,434,034.00	30,747,369.45	8.63%	15.53%	-51.37%	-11.87%
角钢塔	795,726,837.17	177,947,569.45	22.36%	-6.69%	9.53%	3.31%
钢管塔	523,917,727.81	83,557,488.62	15.95%	46.45%	36.32%	-1.18%
氯化钾	717,802,741.16	178,669,587.20	24.89%	-16.75%	-62.13%	-18.40%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。	董事会审批	

1、公司自2020年1月1日起执行财政部颁修订的《企业会计准则第14号—收入》。

2、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

（1）对合并资产负债表影响

项 目	2019年12月31日	重分类/调整	2020年1月1日
应收账款	608,217,945.20	-35,617,874.95	572,600,070.25
合同资产		35,617,874.95	35,617,874.95
预收款项	227,058,340.69	-227,058,340.69	
合同负债		227,058,340.69	227,058,340.69
应交税费	94,829,778.67	-8,716,057.63	86,113,721.04
其他流动负债	9,334,160.87	8,716,057.63	18,050,218.50

（2）对母公司资产负债表影响

项 目	2019年12月31日	重分类/调整	2020年1月1日
应收账款	392,628,831.27	-35,617,874.95	357,010,956.32
合同资产		35,617,874.95	35,617,874.95
预收款项	201,253,218.96	-201,253,218.96	
合同负债		201,253,218.96	201,253,218.96
应交税费	20,538,097.02	-8,716,057.63	11,822,039.39
其他流动负债	9,334,160.87	8,716,057.63	18,050,218.50

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年3月，公司将苏州世利特公司100%股权予以处置；2020年5月，公司将恩际开元公司100%股权予以处置；上述公司处置后不再被纳入合并范围。

2020年4月，上海国庆公司成立，注册资本为20,000万元，本公司持有其60%的股权，上海国庆被纳入合并范围。截至2020年12月31日，上海国庆公司注册资本尚未实缴。

青岛东方铁塔股份有限公司（盖章）

法定代表人（签章）：韩方如

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002545　证券简称：东方铁塔　公告编号：2021-021

青岛东方铁塔股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2021年4月23日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第七届董事会第十四次会议的通知，并于2021年4月27日于9:30时在胶州市广州北路318号公司二楼会议室以现场和会议电话方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合公司法等相关法律法规及青岛东方铁塔股份有限公司章程的相关规定。

会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；表决通过。

2、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；表决通过。

《公司2020年度董事会工作报告》内容详见《公司2020年年度报告》之第四节经营情况讨论与分析相应内容，《公司2020年年度报告》于2021年4月29日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；表决通过。

具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，《公司2020年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；表决通过。

公司2020年度财务报表已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了中天运〔2021〕审字第90495号标准无保留意见的审计报告。2020年度，公司实现营业收入265,138.74万元，同比上升1.74%；实现归属于上市公司股东的净利润30,890.20万元，同比下降1.37%。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；表决通过。

经中天运会计师事务所审计，2020年度母公司实现净利润159,020,138.03元，根据《公司章程》规定，按母公司2020年度实现的净利润10%计提法定盈余公积15,902,013.80元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润902,114,045.60元，减去本年度派发现金红利99,524,966.64元，报告期末母公司未分配利润为945,707,203.19元。

本次会议审议通过的2020年度利润分配预案为：以公司2020年12月31日总股本1,244,062,083股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），拟派送现金股利124,406,208.30元。剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

若分配方案披露后至权益分派实施前，公司股本基数由于可转债转股、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的，公司将根据分配比例不变的原则实施权益分派。

独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；表决通过。

公司2020年度社会责任报告相关内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2020年年度报告》之第五节重要事项的相关社会责任情况章节。

7、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；表决通过。

公司监事会、独立董事分别就公司《2020年度内部控制自我评价报告》发表了肯定意见，报告及相关意见详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；表决通过。

中天运会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。董事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期1年。具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-025）。

独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于向相关银行申请综合授信等年度融资计划的议案》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；表决通过。

根据公司生产经营情况，公司（含全资、控股子公司）预计2020年度股东大会至2021年度股东大会期间，全部融资总额不超过人民币46,694亿元及美元0.979亿元。上述融资资金除日常运营需要外，将主要用于全资子公司老挝开元钾肥二期建设，特高压及5G超高端产品的投资。

具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年度融资计划的公告》（公告编号：2021-026）。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

10、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；表决通过。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求相关境内上市的企业自2021年1月1日起施行新租赁准则。根据上述文件规定，公司将于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的的公告》（公告编号：2020-027）。

12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司及子公司（及其下属各级子公司）拟使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金在风险可控的情况下适当进行风险投资，单个投资产品的投资期限不超过12个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。现金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-028）。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司及子公司（及其下属各级子公司）拟使用不超过人民币0.5亿元（含本数）的闲置自有资金在风险可控的情况下适当进行风险投资，单个投资产品的投资期限不超过12个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

证券代码：002545　证券简称：东方铁塔　公告编号：2021-023

青岛东方铁塔股份有限公司

2020 年度报告摘要

具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2020-029）。独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。关联董事杜勇回避表决。

公司全资子公司四川省汇元达钾肥有限责任公司拟通过关联方四川汇力农资连锁股份有限公司（及其控股公司）进行钾肥销售业务，2021年度日常关联交易金额预计为人民币5亿元。

具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-030）。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司拟出资设立全资子公司开拓高端钢结构智能制造产业，具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-031）。

16、审议通过了《公司2021年第一季度报告》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；表决通过。

公司2021年第一季度报告全文内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，《公司2021年第一季度报告正文》（公告编号：2020-032）同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

17、审议通过了《修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；表决通过。

修订后的《信息披露管理制度》全文内容请见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

18、审议通过了《修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；表决通过。

修订后的《内幕知情人登记管理制度》全文内容请见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

19、审议通过了《修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；表决通过。

修订后的《关联交易管理制度》全文内容请见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；表决通过。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第十四次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，因此公司董事会提议于2021年5月21日上午10时召开公司2020年年度股东大会，审议相关议案。

公司2020年度股东大会开会通知具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公告。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码：002545　证券简称：东方铁塔　公告编号：2021-022

青岛东方铁塔股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日下午14时在胶州市广州北路318号公司二楼会议室召开第七届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2021年4月23日以通讯方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄伟召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。

会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》；

本议案经监事投票表决：以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过。

本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》；

经核查，监事会认为：董事会编制和审核《公司2020年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经监事投票表决：以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过。

本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

本议案经监事投票表决：以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过。

本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；

监事会认为：公司2020年度的利润分配预案是客观、合理的，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展，维护了公司全体股东的利益。

本议案经监事投票表决：以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案经监事投票表决：以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司审计委员会认真审核了中天运的机构信息及项目成员信息，认为：中天运参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力。中天运已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。综上，公司审计委员会同意向董事会提议续聘中天运为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：中天运已连续为公司提供审计服务多年，在担任公司审计机构期间，该所审计人员恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了以前年度的审计工作。为保证公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年度财务报告的审计机构，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第十四次会议审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：经核查，中天运具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构并提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第七届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中天运为公司2021年度审计机构。

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

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码：002545　证券简称：东方铁塔　公告编号：2021-025

青岛东方铁塔股份有限公司 关于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。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2021年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

（一）机构信息

1、基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号），组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：祝卫先生。

2020年末，合伙人71人，注册会计师604人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师300余人。

2019年度经审计的收入总额为64,006537 万元，审计业务收入为44,723.46万元，证券业务收入为13,765.86万元。

2020年度上市公司审计客户家数53家，涉及的主要行业包括制造业、文化、体育和娱乐业、批发和零售业、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、科学研究和技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业等，审计收费5,991万元。本公司同行业上市公司审计客户家数3 家。

2、投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

序号	诉讼主体	目前进展
1	金元顺安基金管理有限公司	尚未开庭审理

3、诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15名从业人员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6次、自律监管措施1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人张志良，1998年6月成为注册会计师，2006年11月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2019年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了2家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报告。

签字注册会计师李冠峰，2012年8月成为注册会计师，2007年10月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2018年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了1家上市公司审计报告，复核了0 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人张敬鸿，2000年5月成为注册会计师，2000年5月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2021年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了4家上市公司审计报告，复核了3家上市公司审计报告。

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、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张志良	无	无	无	无
2	李冠峰	无	无	无	无
3	张敬鸿	无	无	无	无

3、独立性

中天运及项目合伙人张志良、签字注册会计师李冠峰、项目质量控制复核人张敬鸿不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司拟定2021 年度公司审计费用为95万元，与上一年度审计费用相比无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会认真审核了中天运的机构信息及项目成员信息，认为：中天运参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力。中天运已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。综上，公司审计委员会同意向董事会提议续聘中天运为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：中天运已连续为公司提供审计服务多年，在担任公司审计机构期间，该所审计人员恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了以前年度的审计工作。为保证公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年度财务报告的审计机构，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第十四次会议审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：经核查，中天运具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构并提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第七届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决