公司代码:603458　　公司简称:勘设股份

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

[2021] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截止2021年12月31日公司总股本313,804,147.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.30元(含税),共计派发现金总额 103,555,368.51 元(含税),占当年合并报表归属母公司净利润的30.19%。本利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	勘设股份	603458	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄国建	于海
办公地址	贵阳市阳关大道附100号	贵阳市阳关大道附100号
电话	0851-85825757	0851-85825757
电子信箱	huangg@gzjtsjy.com	yuhai@gzjtsjy.com

2 报告期公司主要业务简介

2021年是建党100周年,是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年,也是我们加快建设交通强国和实施《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(以下简称"'十四五'规划")的开局之年。2021年2月,中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》,全面构建现代化高质量国家综合立体交通网,加快建设交通强国,为全面建设社会主义现代化国家当好先行。《国家综合立体交通网规划纲要》为我国综合立体交通网建设描绘了宏伟蓝图、指明了前进方向。这是以习近平同志为核心的党中央从党和国家事业发展全局作出的重大战略部署,必将对我国交通运输事业发展产生重要而深远的影响。

2022年《政府工作报告》在投资方面提出"适度超前开展基础设施投资",在资金投向方面要求"支持在建项目后续融资,开工一批支持在建项目后续融资,开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等建设项目",支持在建项目的同时,强调新开工,从而加强了2022年投资发力的确定性。

1、公路交通行业方面

根据交通运输部《公路"十四五"发展规划》,"十四五"期,重点实施加快提升基础设施供给能力和质量,着力提升公路养护管理水平,持续改善运输服务品质,深入推动创新发展和绿色发展,切实增强安全应急保障能力,全面提升行业治理能力和水平七大任务。建设国家高速公路2.7万公里,建设改造普通国道5.8万公里;推动乡镇对外公路实施三级及以上公路建设改造,总体来看"十四五"期公路建设规模基本与"十三五"期保持一致,但建设要求从"保基本、兜底线"向提质增效升级和高质量发展求转变。

到2025年,全国公路网规模将达到550万公里,"十四五"期公路养护需求激增,如西部地区国家公路网综合养护资金需求近3270亿元,界河桥梁、公路安全生命防护工程、危桥改造工程、干线公路灾害防治等是这一阶段养护发展重点,随着公路养护市场资源配置体系和供给体系逐步建立,全生命周期的养护市场监管机制建立健全,具备养护技术咨询、检测、设计、施工以及新技术、新材料研发和智能管养等业务能力的企业将更具竞争力。

2、市政基础设施方面

国家城镇化进程稳步推进,2021年底年国家常住人口城镇化率64.72%,已步入城镇化较快发展的中后期,到2025年要实现65%的目标,"十四五"期将继续深入推进以人为核心的新型城镇化战略,以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展。这一阶段城镇化建设将围绕"城市更新"、"新基建",由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重,从"有没有"向"好不好"转变,宜居、绿色、韧性、智慧、人文是这一阶段城市建设的新主题,投资方向向优化城市群综合承载力的综合立体交通网、智能化市政基础设施建设和改造、城市防洪排涝设施体系、城市地下市政基础设施建设以及县城补短板(管网、交通、停车场、充电桩、污水垃圾处理)等方面转变。

3、建筑行业方面

深入推进以人为核心的新型城镇化战略,全面提升城市品质。新时代的城市发展方式围绕:推行功能复合、立体开发、公交导向的集约紧凑型发展模式,推行城市设计和风貌管控,落实适用、经济、绿色、美观的新时期建筑方针;加快推进城市更新,改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能,推进老旧楼宇改造,积极扩建新建停车场、充电桩等方面推进。城市智慧大脑、城市公共交通、智慧绿色建造、人文文化传承、防洪排涝等安全应急成为这一阶段发展的重点。2021年,新开工改造城镇老旧小区5.3万个,提升县城公共服务水平,力争"十四五"末基本完成城镇老旧小区改造任务。

全面建设社会主义现代化国家,实现中华民族伟大复兴,最艰巨最繁重的任务在农村,最广泛最深厚的基础依然在农村。解决好发展不平衡不充分问题,迫切需要补齐农业农村短板弱项。围绕大力实施乡村建设行动,在"多规合一"村庄规划,传统村落、传统民居和历史文化名村名镇保护,农村供水保障、乡村清洁能源、数字乡村、人居环境整治以及农产品仓储保鲜冷链物流设施等方面将带来巨大的市场需求。

《关于开展建设工程企业资质审批权限下放试点的通知》《绿色建筑创建行动方案》以及《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》等政策相继出台,城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%、装配式建筑、建筑业数字化转型等发展要求将进一步激发企业创新活力,智慧、绿色、人文、韧性等城市新理念对建筑设计师提出更多关注最终用户、跨专业协同设计等新要求,同时建设工程企业资质审批权限下放也将增加竞争趋势。

4、生态环境行业发展需求

"十四五"期,国家继续打好污染防治攻坚战,建立健全环境治理体系,围绕大气污染物减排、水污染防治和水生态修复、土壤污染防治与安全利用、城镇污水垃圾处理设施、医废危废处置和固废综合利用等方面,不断改善空气、水环境质量,有效管控土壤污染风险。全面提升环境基础设施水平,构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系,形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。

(一)主要业务

本集团主营业务为工程咨询与工程承包业务,覆盖公路、市政、建筑、水运、环保等行业,主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。

核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。

1、工程咨询

工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、试验检测及其他工程咨询。

(1)勘察设计,本集团可提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图设计和作为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。

(2)工程监理,本集团可提供交通建设工程的监理业务,即对项目的质量、进度、费用全过程控制的服务,并对工程建设相关方的关系进行协调,履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。

(3)试验检测,本集团可提供建设工程领域的相关试验检测技术服务,包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检(监)测等。

(4)环境检测,水和废水监测、空气和废气监测、微生物监测、土壤和底泥监测、噪声监测、危险废物鉴别监测。

(5)本集团还可提供项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评估、安全评估、工可咨询、项目后评估等其他工程咨询服务。

2、工程承包

本集团可提供公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务,按照合同约定,承担工程项目的采购、施工、试运行等服务,并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。

(二)经营模式

1、业务承接主要通过投标方式

根据《招标投标法》和《招投标法实施细则》,"大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标",公路、市政、建筑、水运项目绝大部分属于该范围,需要通过投标方式取得。

2、业主多为政府部门或平台公司

一是政府相应职能部门,如交通厅、公路局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建的融资平台公司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。

3、资质与专业人员是开展生产的必备条件

目前,国内相关行业资质要求还是以单位资质为主,正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡,资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求,在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主,需要从业人员具备相关专业知识和相应经验,在实用新技术和常用设备、软件未出现突破性提升的情况下,人均完成业务量小幅增长、相对稳定,故业务量的增加与人员投入基本成正比关系。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	7,636,439,119.77	6,921,218,929.21	10.33	5,952,625,075.96
归属于上市公司股东的净资产	3,303,691,837.61	3,036,179,578.19	8.81	2,627,456,223.91
营业收入	3,039,431,545.30	2,797,839,345.42	8.63	2,563,308,389.26
归属于上市公司股东的净利润	343,006,240.47	513,587,335.27	-33.21	430,363,528.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,300,400.22	471,335,294.14	-32.89	401,792,843.44
经营活动产生的现金流量净额	139,883,856.12	250,390,852.34	-44.13	-308,532,922.62
加权平均净资产收益率(%)	10.85	18.24	减少7.39个百分点	17.65
基本每股收益(元/股)	1.10	1.66	-33.73	1.41
稀释每股收益(元/股)	1.10	1.66	-33.73	1.41

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	709,137,357.53	795,764,532.72	694,730,978.57	839,798,676.48
归属于上市公司股东的净利润	77,992,994.80	74,868,134.09	137,059,931.04	53,085,180.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	68,231,531.37	69,320,982.18	131,795,115.17	46,952,771.50
经营活动产生的现金流量净额	-257,204,986.16	34,877,701.64	-13,211,758.93	375,422,899.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	27,362
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,362
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张林	6,683,475	28,961,725	9.23	0	质押	17,390,100	境内自然人
漆贵荣	1,900,759	8,236,621	2.62	0	无	0	境内自然人
贾龙	1,308,040	5,668,173	1.81	0	无	0	境内自然人
舒敬飞	5,383,021	5,383,021	1.72	0	无	0	境内自然人
范贵鹏	845,403	4,907,323	1.56	0	无	0	境内自然人
管小青	1,084,177	4,698,099	1.50	0	质押	123,400	境内自然人
龙万学	-738,052	4,601,776	1.47	0	无	0	境内自然人
杨健	940,771	4,052,341	1.29	0	无	0	境内自然人
王迪明	607,969	2,634,533	0.84	0	无	0	境内自然人
马平均	-58,808	2,431,833	0.77	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名股东之间,前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动安排;2.公司前十名股东与前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动安排。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,集团新承接合同额为40.57亿元,同比增长40.35%;实现营业收入30.39亿元,同比增长8.63%。2021年度新承接合同额情况单位:万元 币种:人民币

业务类型	2021年	
	金额(万元)	比例(%)
工程咨询	223853	55.18
工程承包	181814	44.82
合计	405667	100.00
业务行业	2021年	
	金额(万元)	比例(%)
公路行业	230415	56.80
市政行业	59818	14.74
建筑行业	102267	25.21
环保行业	7099	1.75
水运及其他行业	6068	1.50
合计	405667	100.00
业务分布	2021年	
	金额(万元)	比例(%)
贵州省内	275610	67.94
贵州省外	130057	32.06
合计	405667	100.00

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603458　　证券简称:勘设股份　　公告编号:2022-007

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第二十三会议决议公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三会议于2022年3月24日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开,会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2021年3月14日以专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

2、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

3、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

4、审议通过《2021年度审计委员会履职情况的报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

5、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

6、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

7、审议通过《2022年度财务预算报告》

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

8、审议通过《2021年度利润分配方案》的议案

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于公司2021年度董事薪酬方案》的议案

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案》的议案

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

13、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

14、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

16、审议通过《关于公司2022年度预计提资产减值准备》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

17、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

18、审议通过《关于变更公司会计政策和会计估计》的议案

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

19、审议通过《关于公司计提资产减值准备》的议案

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

20、审议通过《关于修改(公司章程)》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更(公司章程)及备案等相关事宜》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

22、审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

上述议案1、5、6、7、8、9、10、12、13、14、16、17、20、21共14项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2022年3月25日

证券代码:603458　　证券简称:勘设股份　　公告编号:2022-008

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次会议于2022年3月24日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席阳瑾先生主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议通知和材料于2022年3月14日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

全体监事出席了本次会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

经全体监事讨论认为:

《公司2021年年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

《公司2021年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

《公司2021年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司 2021年度的财务状况;

监事会未发现参与编制和审议《公司2021年年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《2022年度财务预算报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《2021年度利润分配方案》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案》的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过《关于公司2022年度担保预计》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、审议通过《关于2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

2021年度,公司没有发生控股股东及其他关联方占用资金情况,公司严格执行法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

经全体监事讨论认为:2021年度,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系,并得以有效执行,不存在与财务报告相关的重大缺陷。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

13、审议通过《关于修改(公司章程)》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

14、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

15、审议《关于变更公司会计政策和会计估计》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

16、审议《关于公司计提资产减值准备》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

监事会

2022年3月25日

证券代码:603458　　证券简称:勘设股份　　公告编号:2022-009

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月24日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构》的议案,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")为公司2022年度审计机构。本事项需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

2、人员信息

首席合伙人:梁春

截至2021年12月31日合伙人数量:264人

截至 2021年12月31日注册会计师人数:1481人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929人

3、业务规模

2020年度业务总收入: 252,055.32万元

2020年度审计业务收入:225,357.80万元

2020年度证券业务收入:109,535.19万元

2020年度上市公司审计客户家数:376

主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

2020年度上市公司年报审计收费总额:41,725.72万元

4、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

大华会计师事务所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24次、自律监管措施0次、纪律处分2次;54名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分3次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人:王晓明,注册会计师,合伙人,2001年起从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职。

质量控制复核人:李琪友,2003年4月成为注册会计师,2005年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年12月开始在本所执业,2016年10月开始从事复核工作, 近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

本期拟签字注册会计师:杨远学,注册会计师,2014年开始从事审计业务,至今参与过多家上市公司年度审计工作,有证券服务业务从业经验,无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未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。

(三)审计收费

2022年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)拟收取财务报告审计费用85万(含税)、信息系统内部控制评估费10万元(含税),内部控制审计费用30万元(含税),审计费用合计人民币125万元(含税),维持与2021年审计费用总额不变。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构》的议案,并发表书面审核意见如下:

公司审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,且在执业过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和义务素质。同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并将续聘事项提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可意见:公司拟续聘的审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司审计工作的要求,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。我们同意将《关于公司续聘2022年度审计机构》的议案提交公司董事会审议。

公司独立董事的独立意见:经审核大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求,能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构。同意提交股东大会审议。

(三)公司董事会意见

公司2022年3月24日召开的第四届董事会第二十三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构》的议案,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

(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。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2022年3月25日

证券代码:603458　　证券简称:勘设股份　　公告编号:2022-010

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2022年度担保预计的公告

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:

●被担保人名称:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司(含全资及控股子公司)。

●担保金额:预计2022年度公司为下属控股子公司担保额度不超过14.53亿元,其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过0.15亿元, 对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过14.38亿元;公司对外担保余额为60,270.05万元,全部为公司为控股子公司提供的担保。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年度担保预计》的议案,根据《上海证券交易所股票上市规则》《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,本议案尚需提交公司股东大会审议批准

一、担保情况概述

根据公司经营发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司预计2022年合并报表范围内的下属子公司(含新设立子公司)提供的担保总额度不超过14.53亿元人民币,其中为资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过0.15亿元,为资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度不超过14.38亿元,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的下属子公司,包括但不限于贵州虎峰交通建设工程有限公司、贵州陆通工程管理咨询有限责任公司、贵州宏信创达工程检测咨询有限公司、贵州宏信达高新科技有限责任公司、上海大境建筑规划设计有限公司、贵州勘设生态环境科技有限公司、贵州省勘设供应链管理有限公司、贵州玖能行能源科技有限公司及其下属子公司。

二、授权情况概述

1、在公司2021年年度股东大会审议通过的担保额度内,公司提供的单笔担保事项不再召开董事会或股东大会审议。以上授权额度在授权期限内可滚动使用。超过本次授权担保范围之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

2、公司合并报表范围内资产负债率低于70%的下属子公司(含新设立或新收购子公司),可在14.38亿元担保额度范围内调剂使用。

3、公司董事会授权总经理或总经理授权的代理人在2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日期限内办理上述担保事宜并签署有关合同及文件。

三、被担保人基本情况

(一)贵州虎峰交通建设工程有限公司

1、被担保人基本情况

公司名称:贵州虎峰交通建设工程有限公司

注册资本:贰亿贰千万元整

注册地点:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高海路949号虎峰大厦

法定代表人:冯伟

经营范围:公路、建筑、市政工程施工,建筑装修装饰工程专业承包,园林绿化,园林绿化工程设计,石漠化治理,喀斯特灌木护坡技术应用及推广,生态环境建设与保护的科技成果推广应用,香根草种植及技术推广,废地荒山复垦开垦,环保工程,生态环境治理,土壤生态修复,水环境治理工程。

截至2021年12月31日, 该公司资产总额191,040.61万元, 净资产58,874.75万元, 负债总额132,165.86万元;2021年度实现营业收入123,715.59万元,净利润24,762.68万元。

2、被担保人与公司关系

贵州虎峰交通建设工程有限公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

(二)贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

1、被担保人基本情况

公司名称:贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

注册资本:陆仟万元整

注册地点:贵州省贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园

法定代表人:黄猛

经营范围:提供建设工程监理、技术咨询、管理咨询、工程代建的科技型技术服务。

截至2021年12月31日,该公司资产总额32,641.32万元,净资产24,064.83万元,负债总额8,576.49万元;2021年实现营业收入18,399.83万元,净利润2,938.56万元。

2、被担保人与公司关系

贵州陆通工程管理咨询有限责任公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

(三)贵州宏信达高新科技有限责任公司

1、被担保人基本情况

公司名称:贵州宏信达高新科技有限责任公司

注册资本:壹仟壹佰万圆整

注册地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号贵州宏信达交通科技检测中心5层办公楼

法定代表人:陈洲鹏

经营范围:工程建设新技术、新产品、新材料开发及技术推广、咨询;工程应用设备与材料销售;计算机及相关电子产品的软硬件、开发、制造、销售、维护及代理服务;电脑耗材销售;IT运维外包服务;网络工程设计安装及信息技术系统设计、开发和系统集成;信息咨询;电子与智能化工程;公路工程;公路交通工程;进出口软件贸易。

截至2021年12月31日,该公司资产总额20,630.15万元,净资产2,298.05万元,负债总额18,332.10万元;2021年实现营业收入7,472.31万元,净利润187.31万元。

2、被担保人与公司关系

贵州宏信达高新科技有限责任公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

(四)贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

1、被担保人基本情况

公司名称:贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

注册资本:陆仟万圆整

注册地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号

法定代表人:乔东华

经营范围:工程技术开发咨询服务;公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程及工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验;技术人员的培训;环境与生态的监测、评估;仪器设备租赁;仪器设备检定、检验、校准;仪器仪表开发。

截至2021年12月31日,该公司资产总额33,333.33万元,净资产16,632.68万元,负债总额16,700.65万元;2021年实现营业收入23,661.95万元,净利润2,807.29万元。

2、被担保人与公司关系

贵州宏信创达工程检测咨询有限公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

(五)上海大境建筑规划设计有限公司

1、被担保人基本情况

公司名称:上海大境建筑规划设计有限公司

注册资本:叁