江西恒大高新技术股份有限公司2021年年度报告摘要

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。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	恒大高新	股票代码	002591
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	余豪	蔡云、张国石	
办公地址	江西省南昌市高新开发区金庐北路88号	江西省南昌市高新开发区金庐北路88号	
传真	0791-88197020	0791-88197020	
电话	0791-88194572	0791-88194572	
电子信箱	645690352@qq.com	hdgx002591@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务包含节能环保和互联网营销两大业务。其中，在节能环保业务范围涵盖防磨抗蚀业务、垃圾焚烧炉防护业务、声学降噪业务等业务模块；互联网营销业务涵盖互联网软件分发、互联网广告精准营销服务及专业的短信通信等服务。

1、节能环保行业

（1）防磨抗蚀行业

磨损与腐蚀现象广泛存在于节能环保、电力、能源、化工、冶金、造纸等工业领域，是造成材料损失、设备损坏、停工检修的主要原因之一。根据《欧洲及世界热喷涂工业的现状与未来》提到的世界各国有关部门统计数据，发达国家每年由于磨损和腐蚀造成的损失约占国民经济总产值10%左右（其中磨损、腐蚀各占5.00%），根据上述比例推算，国家统计局的统计数据2020年我国GDP总量1015986亿元，因磨损和腐蚀造成的损失高达101598.6亿。我国属于发展中国家，磨损和腐蚀损失比例将远高于发达国家。如果把腐蚀和磨损所造成的停工、停产和引起的各种事故等损失统计在内其数字会更大。

目前国内大型的电力、钢铁、水泥、化工企业，是接受防磨抗蚀服务的主体厂商，对防护的质量、技术水平、防护设备的安全性和快速响应能力均有较高要求，因此会选择能提供高端产品、综合服务能力强的防护供应商，并与其保持长期稳定的合作关系。此外，防磨抗蚀产品是一种“工业消耗品”，防护周期一般为2-3年，企业需要不断对工业设备进行再防护，从而也拉动了对防磨抗蚀业务的需求。因此，从防磨抗蚀市场前景来看，未来需求前景总体较好。

（2）垃圾焚烧发电设备防护行业

该行业主要是为垃圾焚烧发电设备提供防腐蚀及磨损技术服务。在国家十三五规划期间，地级以上城市大中型垃圾焚烧项目已大规模覆盖完毕，新增项目逐步减少，市场新增体量收窄已成趋势，2021年新增焚烧项目处理规模5.75万吨/日，同比下降25.3%，加上受疫情影响，市场需求明显下滑；大宗商品（如：镍等）价格不断上涨，导致生产的原材料采购成本大幅度上涨，同时运输成本受疫情影响急剧上升；市场竞争激烈，价格下滑，严重挤兑了利润空间。

（3）声学降噪行业

建筑声学：随着社会的进步和人民生活水平的提高，人们对文化生活和体育活动也有了进一步的需求，国家有关部门对文化体育设施的投入也逐步加大，大量的文化体育场馆投入建设，对建筑声学的需求也随之加大，据不完全统计，建筑声学项目在 国内的需求量达到200亿左右。

噪声治理：随着我国工业化进程的加快以及城市规模和城市交通的快速发展，噪声污染程度已超过部分发达国家水平，尤其是以电力、电网、冶金、化工、建材等行业的工业噪声以及城市轨道交通、铁路、高速公路、和机场为主的交通噪声。据不完全统计，2020年全国省辖县级市和地级及以上城市的生态环境、公安、住房和城乡建设等部门合计受理环境噪声投诉举报达201.8万件，其中，社会 生活噪声投诉占53.7%；建筑施工噪声占34.2%；工业噪声占8.4%；交通运输噪声占3.7%。根据相关部门统计，2020年，近4万个在建工地安装了噪声自动监测设备；实施环境噪声污染治理的工业企业数达到20242个，预计2022年国内总投入治理经费约150亿元（工业企业降噪、交通、民用领域噪声控制）。

近年来国家越来越重视噪声污染治理问题，先后发布了一系列环境噪声污染防治相关法律、法规和规范性文件，其中：地方人大发布地方性法规4部；国家和地方发布相关规章5部；地方发布相关标准和技术规范8部；地方发布环境噪声管理文件276份，内容涉及“绿色护考”行动、环境噪声污染专项整治行动、声环境功能区划分与调整、安静小区创建、声环境质量监测点位管理等工作。净化环境，绿色健康已成法律强制、政策引导、社会需求之势，未来降噪市场空间十分广阔。

（资料来源：《2021年中国环境噪声污染防治报告》）

2、互联网营销行业

2021年开年，广告市场整体呈现修复性增长，市场向上力量充沛。根据CTR媒介智讯的数据显示，2021年第一季度广告市场同比增长27.3%，多个广告渠道经历下跌后的反弹式增长，主流媒体的增量保证了广告市场整体的明显增长。媒体场景化的生存，多场景的共振融合给广告服务商带来了更多的发展机会。

互联网广告作为新经济信息服务的重要载体之一，有效推动了线上和线下资源整合，丰富了消费场景和新技术应用范围，数字营销正在从用户的单次展现价值向挖掘用户的多次交易价值变迁。在存量竞争时代，传统的数字营销公司最大的优势是更接近上游的广告主与预算，因此向上可拓展更多营销模式如切换预算至高毛利率的MCN 营销等，向下可渗透入广告主营销环节如电商代运营等，从而拓展新的业务形态，提高公司的盈利能力。在此背景下，数字营销服务商也开始越来越重视自身产品和能力的升级迭代，一方面依靠技术创新为广告主创造更大的营销价值，增强自身竞争力。另一方面数字营销服务商通过拓展内容营销、线下广告数字化、电商代运营等业务形态获得新增优质流量，实现流量的精细化运营，从而扩大营收规模和提升毛利率。随着互联网、移动互联网的建设进程加快、应用场景更加丰富，诞生了如短视频、直播等多种新形式的互联网营销媒体。在互联网逐步深化融入人们社交和日常生活的趋势下，国家政策鼓励、引导、规范新媒体互联网营销的可持续发展，为数字化营销高质量发展提供了良好的发展环境，互联网营销服务行业迎来新的发展机遇。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,103,087,722.68	989,025,633.36	11.53%	1,530,232,526.68
归属于上市公司股东的净资产	776,120,903.22	758,297,113.03	2.35%	1,276,794,532.84
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	528,159,338.07	317,861,532.36	66.16%	378,175,054.00
归属于上市公司股东的净利润	18,384,850.13	-508,501,842.60	103.62%	84,556,117.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,362,494.58	-520,329,102.87	102.57%	81,145,884.04
经营活动产生的现金流量净额	-8,317,023.72	77,435,788.03	-110.74%	77,837,527.05
基本每股收益（元/股）	0.0607	-1.6631	103.65%	0.2834
稀释每股收益（元/股）	0.0607	-1.6631	103.65%	0.2825
加权平均净资产收益率	2.40%	-49.97%	52.37%	6.92%

（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	139,850,886.85	122,958,871.90	176,488,607.66	88,860,971.66
归属于上市公司股东的净利润	10,551,236.99	9,817,036.63	4,576,798.98	-6,560,222.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,963,520.64	7,768,480.22	3,623,321.86	-5,992,828.14
经营活动产生的现金流量净额	11,172,434.22	4,108,352.80	-55,765,636.06	32,167,825.32

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、股本及股东情况

（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

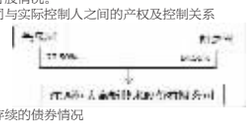
报告期末普通股股东总数	21,122	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,667	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
朱星河	境内自然人	22.50%	67,549,281	50,661,961	质押	41,500,000	
胡恩雪	境内自然人	14.55%	43,681,069	32,760,802			
朱光宇	境内自然人	3.06%	9,183,512	0			
胡炳恒	境内自然人	2.00%	6,000,000	0			
肖亮	境内自然人	1.53%	4,589,216	0	质押	100,000	
陈遂佰	境内自然人	0.93%	2,800,000	0	质押	2,800,000	
肖明	境内自然人	0.75%	2,263,503	0			
吴志强	境内自然人	0.73%	2,200,000	0			
胡长清	境内自然人	0.71%	2,138,890	0			
UBS AG	境外法人	0.58%	1,737,052	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东朱星河、胡恩雪为公司实际控制人；公司股东朱光宇、胡炳恒、胡长清为朱星河及胡恩雪的一致行动人；公司股东肖亮、陈遂佰、肖明为一致行动人。除此以外，公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。						

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况无重大变化，也未发生对公司经营情况有重大影响和对预计未来会有重大影响的。

江西恒大高新技术股份有限公司
法定代表人：朱星河
二〇二二年四月十一日

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-016

江西恒大高新技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十七次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2022年4月1日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2021年度的工作情况，公司董事会认真贯彻落实了股东大会各项决议，较好地完成了各项工作任务。董事会同意通过该报告并将其提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事彭丁带先生、吴志军先生、刘萍女士向董事会分别提交了《2021年度独立董事述职报告》，公司独立董事将分别在公司2021年年度股东大会进行现场述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

4、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

公司董事会一致认为：公司2021年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度报告摘要》；《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《2021年度利润分配预案》

公司董事会决定2021年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司董事会对2021年度利润分配方案做了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表的独立意见详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表的独立意见详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司2021年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2022年度审计机构。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的2021年度审计报告真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，建议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报表审计机构，聘期为1年，审计费用根据2022年审计工作量，双方协商确定，并授权公司董事长办理续聘相关具体事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

回避表决：董事胡恩雪女士、万建英女士、施小龙先生系公司高级管理人员，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告》中“第四节公司治理”部分相关内容。

公司独立董事对本议案发表的独立意见详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、审议通过了《关于全资子公司银行授信提供担保的议案》

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-025

江西恒大高新技术股份有限公司

2021 年度报告摘要

为保证全资子公司江西恒大新能源科技有限公司（以下简称“恒大新能源”）现金流量充足，同意为恒大新能源向下列合作银行申请总额为1000万元的综合授信提供担保，具体情况如下：

恒大新能源向兴业银行南昌分行申请综合授信1,000万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限7年；

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定，决议有效期与银行授信期一致，担保期限以实际签订的担保合同为准。公司董事会授权董事长朱星河先生代表公司签署上述授信及担保额度内的有关授信合同、担保合同等合法文件。

截止2022年3月31日，恒大新能源资产负债率为43.81%。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及全体股东的利益。公司董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表的独立意见详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

11、审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的议案》

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而做出的，客观公允地反映了公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2021年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的公告》。

公司独立董事对本议案发表的独立意见详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

12、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月十一日

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-017

江西恒大高新技术股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届监事会第九次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2022年4月1日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，应出席监事3名，实际参会监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》

2、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

3、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、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实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》；《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《2021年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2021年度实现的净利润弥补以前年度亏损后导致可分配利润为负值，根据《公司章程》规定，不具备实施现金分红条件，公司2021年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《2021年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司董事会对2021年度利润分配方案做了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司2021年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。大信会计师事务所具有丰富的上市公司审计经验和专业能力，满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，同意续聘其为公司2022年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

7、审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事会认为：本次计提公司资产减值准备、信用减值准备及核销资产的事项程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2021年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的公告》。

8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在对投资者的合法权益造成损害的情形，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
监事会
二〇二二年四月十一日

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-018

江西恒大高新技术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。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届监事会第十七次及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2022年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，在担任公司2021年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允、合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报表及内部控制审计工作，聘期一年。本议案尚需股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。

二、续聘会计师事务所基本情况

（一）基本信息

1、机构信息

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

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号学院国际大厦22层。大信在全国设有31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26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。

注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层

业务资质：会计师事务所执业证书、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

2、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。

3、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。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额超过4,000.00万元，计提的职业风险基金2020年末数4,900.00万元，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：2020年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021年9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。

5、独立性和诚信记录

近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施14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、25人次受到监督管理措施。

（二）项目成员情况

1、项目组人员

拟签字项目合伙人：冯丽娟

拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，2018-2022年度签署的上市公司审计报告有江西黑猫炭黑股份有限公司2017-2021年度审计报告、2021-2022年签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司2020-2021年度审计报告、2022年签署上市公司慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司2021年度审计报告。

曾签署的上市公司有2017-2021年度签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司2016-2020年度审计报告、2016-2020年度签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司2015-2019年度审计报告，2020-2021年签署的上市公司泰豪科技股份有限公司的2019-2020年度审计报告，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：李静

拥有中国注册会计师、税务师执业资格，1998年起从事审计工作，2013年开始在大信执业，曾担任过上市公司中江地产的签字注册会计师，具备较为丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。2021年度签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

2、质量控制复核负责人

拟安排质量控制复核负责人：赖华林

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、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

3、独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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、纪律处分的情况。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量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，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2021年度审计费用为125万元，较上期审计费用减少16.10%。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对续聘大信会计师事务所进行了充分了解，认为其具有丰富的上市公司审计工作经验，具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司审计工作需要。大信会计师事务所在公司2021年度审计工作中严格遵守执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所为公司2022年度审计机构。

2、独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见

事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求，因此，我们同意将公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案提交公司董事会进行审议。

独立意见：公司续聘2022年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提请公司2021年度股东大会审议。

3、公司于2022年4月11日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，全票审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司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。

四、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、第五届监事会第九次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会2022年第一次会议决议；

4、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；

5、拟续聘会计师事务所营业执业证照、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注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月十一日

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-019

江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2022年5月13日下午14:30召开公司2021年年度股东大会，现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间为：2022年5月13日（星期五）下午14点30分，会期半天。

（2）网络投票时间为：2022年5月13日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月9日（星期一）

7、出席对象：

（1）公司股东：截至2022年5月9日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，公司四楼会议室。

二、会议审议事项

提案编号	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√

除以上议案外，会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

上述提案依据相关法律法规的规定，已分别经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。同时公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票并披露单独计票结果。

三、