

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2022-021

安徽铜冠铜箔集团有限公司 2021年度报告摘要

风险提示等要素,区财务报告内部控制非财务报告内部控制,研究制定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准,公

Table with 4 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 备注. Contains financial data for 2021 and 2020.

2.报告期内主要业务或产品简介 公司主要从事铜箔及铜箔的产销,主要产品应用于铜箔及铜箔的铜箔,公司是国内

Table with 4 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 本年比上年同期, 2019年末. Contains financial data for 2021 and 2020.

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Contains financial data for 2021 and 2020.

2.报告期内主要业务或产品简介 公司主要从事铜箔及铜箔的产销,主要产品应用于铜箔及铜箔的铜箔,公司是国内

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Contains financial data for 2021 and 2020.

2.报告期内主要业务或产品简介 公司主要从事铜箔及铜箔的产销,主要产品应用于铜箔及铜箔的铜箔,公司是国内

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Contains financial data for 2021 and 2020.

2.报告期内主要业务或产品简介 公司主要从事铜箔及铜箔的产销,主要产品应用于铜箔及铜箔的铜箔,公司是国内

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Contains financial data for 2021 and 2020.

2.报告期内主要业务或产品简介 公司主要从事铜箔及铜箔的产销,主要产品应用于铜箔及铜箔的铜箔,公司是国内

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Contains financial data for 2021 and 2020.

2.报告期内主要业务或产品简介 公司主要从事铜箔及铜箔的产销,主要产品应用于铜箔及铜箔的铜箔,公司是国内

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Contains financial data for 2021 and 2020.

2.报告期内主要业务或产品简介 公司主要从事铜箔及铜箔的产销,主要产品应用于铜箔及铜箔的铜箔,公司是国内

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Contains financial data for 2021 and 2020.

4.审计会计师事务所(特指普华永道)出具的《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任会计师事务所的情况说明 聘任会计师事务所(特指普华永道)出具的《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

二、聘任会计师事务所(特指普华永道)出具的《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

三、聘任会计师事务所(特指普华永道)出具的《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

四、聘任会计师事务所(特指普华永道)出具的《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

五、聘任会计师事务所(特指普华永道)出具的《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

六、聘任会计师事务所(特指普华永道)出具的《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

七、聘任会计师事务所(特指普华永道)出具的《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

八、聘任会计师事务所(特指普华永道)出具的《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

九、聘任会计师事务所(特指普华永道)出具的《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

十、聘任会计师事务所(特指普华永道)出具的《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

十一、聘任会计师事务所(特指普华永道)出具的《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

十二、聘任会计师事务所(特指普华永道)出具的《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

十三、聘任会计师事务所(特指普华永道)出具的《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

十四、聘任会计师事务所(特指普华永道)出具的《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

十五、聘任会计师事务所(特指普华永道)出具的《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

十六、聘任会计师事务所(特指普华永道)出具的《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

十七、聘任会计师事务所(特指普华永道)出具的《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2021年度内部控制评价报告及相关意见公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事局 2022年4月19日

一、重要提示 本报告披露内容摘自年度报告全文,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

二、内部控制评价结论 报告期内,未发现公司财务报告内部控制存在重大缺陷,未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。

三、内部控制缺陷认定标准 财务报告内部控制缺陷认定标准 (一)定量标准 1.财务报告内部控制缺陷认定标准 (二)定性标准

四、内部控制缺陷认定标准 财务报告内部控制缺陷认定标准 (一)定量标准 1.财务报告内部控制缺陷认定标准 (二)定性标准

五、内部控制缺陷认定标准 财务报告内部控制缺陷认定标准 (一)定量标准 1.财务报告内部控制缺陷认定标准 (二)定性标准

六、内部控制缺陷认定标准 财务报告内部控制缺陷认定标准 (一)定量标准 1.财务报告内部控制缺陷认定标准 (二)定性标准

七、内部控制缺陷认定标准 财务报告内部控制缺陷认定标准 (一)定量标准 1.财务报告内部控制缺陷认定标准 (二)定性标准

八、内部控制缺陷认定标准 财务报告内部控制缺陷认定标准 (一)定量标准 1.财务报告内部控制缺陷认定标准 (二)定性标准

九、内部控制缺陷认定标准 财务报告内部控制缺陷认定标准 (一)定量标准 1.财务报告内部控制缺陷认定标准 (二)定性标准

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事局 2022年4月19日

一、会议基本情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2022年4月19日以现场结合通讯方式召开。

二、会议审议事项 1.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

三、会议决议 1.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

四、会议决议 1.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

五、会议决议 1.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

六、会议决议 1.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

七、会议决议 1.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

八、会议决议 1.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

九、会议决议 1.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事局 2022年4月19日

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2021年度股东大会 2.会议地点:安徽省铜陵市铜冠大道110号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

二、会议审议事项 1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

三、会议决议 1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

四、会议决议 1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

五、会议决议 1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

六、会议决议 1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

七、会议决议 1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

八、会议决议 1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

九、会议决议 1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事局 2022年4月19日

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2021年度股东大会 2.会议地点:安徽省铜陵市铜冠大道110号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

二、会议审议事项 1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

三、会议决议 1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

四、会议决议 1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

五、会议决议 1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

六、会议决议 1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

七、会议决议 1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

八、会议决议 1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

九、会议决议 1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》