

(上接B128版)

13.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年高级管理人员绩效考核管理办法》。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》及《薪酬管理制度》的有关规定,公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司2022年高级管理人员绩效考核办法》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该办法已通过薪酬委员会审议。
董事会审议本办法时,关联董事王青海、李占民、王心宇、王先成、王志成、王友成回避表决。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
14.审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。
具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

15.审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司证券事务代表的议案》。
全体董事一致同意聘任王立东先生(简历附后)为证券事务代表,并由其协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
16.审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人的议案》。
全体董事一致同意聘任王春发先生(简历附后)为公司内部审计负责人,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。
董事会同意将公司独立董事津贴(税前)由每人每年15万元人民币调整至每人每年20万元人民币。
董事会审议本议案时,独立董事史衡、穆铁龙、张建良回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

18.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年第一季度报告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2022年第一季度报告》。
季报全文详见与本公告同日发布的《金诚信2022年第一季度报告》。
该议案已通过审计与风险管理委员会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将于2022年5月20日召开2022年年度股东大会。
具体内容详见公司与本公告同日发布的《金诚信关于召开2022年年度股东大会的通知》。

20.审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将于2022年5月20日召开2022年年度股东大会。
具体内容详见公司与本公告同日发布的《金诚信关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
附件:王立东先生简历、王春发先生简历
特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告
2022年4月19日

附件: 王立东先生简历

王立东先生,1994年10月出生,中国国籍,法学硕士研究生学历,中共党员,无境外永久居留权。

王立东先生2010年入职公司董事会办公室,从事法律事务、证券事务等相关工作,2017年5月至2020年5月任公司证券事务代表;2020年5月至今任公司董事会办公室主任、综合行政管理中心经理。

王立东先生于2017年2月参加了上海证券交易所举办的主板董事会秘书资格培训,取得了《董事会秘书资格证书》,于2019年6月参加了上海证券交易所董事会秘书后续培训。

王立东先生具备履行职务所必须的专业知识及实践经验,最近3年未曾受到中国证监会的行政处罚;最近3年内未曾受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;无证券交易所认定不适合担任证券事务代表的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》等要求的证券事务代表的任职条件。

王春发先生简历
王春发先生,1967年9月出生,中国国籍,大学本科,中共党员,高级工程师,无境外永久居留权。

王春发先生于2006年3月至今任公司安全技术管理中心副总经理、南京南方(子公司)副总经理、中南方分公司副总经理、公司审计监察中心副总经理、审计监察中心总经理等职务。

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2022-026
证券代码:113615 证券简称:金诚信转债

金诚信矿业管理股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。
重要提示:本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月8日以书面的形式发出了关于召开第四届监事会第十六次会议的通知及相关材料。本次会议于2022年4月19日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度监事会工作报告(草案)》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2021年度财务决算报告(草案)》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2021年度利润分配方案(草案)》。
全体监事一致认为:公司2021年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的规定,严格履行了现金分红决策程序;公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东合理回报,未损害公司及全体股东的权益。因此监事会同意本次利润分配方案。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2021年年度报告及摘要》。
公司监事会一致认为:公司2021年年度报告的编制程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关要求,年度报告的内容与格式符合中国证监会上海证券交易所有关规定,真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。在年度报告披露前,未发现存在年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
6.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
7.审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年第一季度报告》。
全体监事一致认为:公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关要求,2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,真实、准确、客观地反映了公司的财务状况及经营成果。在2022年第一季度报告披露前,未发现存在年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告
2022年4月19日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2022-028
证券代码:113615 证券简称:金诚信转债

金诚信矿业管理股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证监会证券监督管理委员会发行审核中心证监许可[2020]12325号文核准,由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用向公司网下优先配售和网上向社会公众投资者发行相结合的方式,向社会公开发行了可转换公司债券10,000,000,000元,每张面值为人民币100元,共计募集资金总额为人民币10,000,000,000元,扣除券商承销佣金及保荐费48,800,000元,主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月29日转入本公司募集资金监管账户广发银行股份有限公司北京东直门支行账户(账号为:9650880043094400379)人民币99,152,000.00元。另扣减审计费、律师费、资信评级费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用21,741.79元,加上承销保荐费、律师费及验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用扣减扣除增加进项税合计人民币69,422元后,公司本次募集资金净额为99,009,687.02元。上述募集资金到账情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其于2020年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]0695号)。

(二)募集资金使用情况 and 结余情况
2021年度,公司使用募集资金支付券商承销佣金及保荐费用948,000元,置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用8,221,937.11元,其中置换“矿山采矿业”置换及基建设备购置项目7,992.25万元,置换智能化、无人开采技术研发项目126.00万元,置换支付发行费用103.68万元。
2021年度,公司使用募集资金支出合计38,391.32万元,其中补充流动资金10,000.00万元,“矿山采矿业”运营及基建设备购置项目27,545.10万元,智能化、无人开采技术研发项目748.16万元,支付发行费用98.06万元。
2021年2月8日,公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过12个月。截至2021年12月31日,已使用30,000.00万元。
截至2021年12月31日止,结余募集资金(含尚未归还的暂时补充流动资金金额、活期存款利息收入扣除银行手续费的净额)余额为63,233.37万元,其中,尚未归还的暂时补充流动资金金额30,000万元,活期存款利息收入扣除银行手续费的净额694.62万元,存放于募集资金专户的余额计23,233.37万元。

2022年2月7日,公司已按承诺将实际用于补充流动资金的30,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。2022年2月14日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过12个月。2022年2月18日已将用于补充流动资金的30,000万元闲置募集资金自募集资金专户转入公司一般存款账户。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并委托国联证券机构中信证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》及《上海证券交易所上市公司三方监管协议范本》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况予以监督,保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元

开户银行	账号	币种	存放余额	减值准备
广发证券股份有限公司北京东直门支行	9650880043094400379	人民币	232,333,713.50	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况
2021年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司董事会出具的《金诚信矿业管理股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》实施了鉴证工作,并出具了《年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》(中汇会鉴[2022]2239号)。
我们认为,《金诚信矿业管理股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,如未发现与募集资金实际存放与使用情况的结论性意见。
七、保荐机构对募集资金实际存放与使用情况的核查意见
保荐机构对募集资金实际存放与使用情况的核查意见专项核查报告的结论性意见符合《上市公司募集资金管理规定》、《上市公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查报告》、《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专项审核,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
附件:1.募集资金使用情况对照表

金诚信矿业管理股份有限公司 2022年4月19日 募集资金使用情况对照表

编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	99,152,000	本年度投入募集资金总额	46,411.51
变更用途的募集资金总额比例	0.00%	0.00%	0.00%
变更用途的募集资金总额比例	0.00%	0.00%	0.00%

承诺投资项目	是否变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额	截至期末投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入金额占承诺投资总额的	截至期末投入金额与承诺投资总额的	项目达到预定可使用状态日期	本报告期投入金额	本报告期投入金额占承诺投资总额的	是否	是否
智能化建设	否	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	52,573.28	78.21%	9.42%	2023-12	31,239.57	36.75%	是	是
智能化建设	否	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	0.00%	2023-12	5,000,000.00	100.00%	是	是
补充流动资金	否	10,152,000.00	10,152,000.00	10,152,000.00	10,152,000.00	100.00%	0.00%	2023-12	10,152,000.00	100.00%	是	是
合计		100,152,000.00	100,152,000.00	100,152,000.00	67,725.28	67.62%	9.42%		46,411.51	46.41%		

募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额差异说明:
公司于2021年12月31日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过12个月。

募集资金专户存储三方监管协议履行情况:
不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况:
不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况:
不适用

募集资金投资项目对外转让情况:
不适用

募集资金投资项目资产转移情况:
不适用

募集资金投资项目减值准备计提情况:
不适用

募集资金投资项目其他事项:
不适用

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2022-039
证券代码:113615 证券简称:金诚信转债

金诚信矿业管理股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

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。
重要提示:
●每股分配比例:每股派发现金红利0.1元(含税)。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派过程中,公司将根据登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
●由于“公司”开发服务项目数量稳定增加,前期投入较多的设备和材料;资源开发业务各投资项目分别处于前期基建或复产等不同阶段,资金需求量大,本年度现金分红比例低于30%。

一、2021年度利润分配方案内容
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币96,481.62万元。经董事会决议,公司2021年度利润分配方案确定为:按照利润分配实施权益分派股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数,按10%比例派发现金红利,100%比例的利润分配。以截至2021年12月31日的总股本593,966,469股测算,预计分配现金红利为9,639.66万元,本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为12.61%。

如自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的,公司将拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
2021年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为47,095.11万元,母公司实现净利润2,555.73万元,2021年度母公司累计可供分配利润为96,481.62万元,上市公司拟分配的现金红利总额为9,639.66万元,占年初归属于上市公司股东大会的净利润比例低于30%,具体原因分析说明如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点
公司目前主营“矿山开发服务”及“矿产资源开发业务拓展、矿山开发服务及资源开发与矿产资源开发的总体关联度较大,矿产资源为经济发展提供基础物质资源,矿业周期变动与全球宏观经济中长期走势密切相关,长期来看全球经济的持续发展将继续支持矿产资源的总体发展。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式
公司以“矿山开发服务”及“矿产资源开发”双轮驱动的经营模式,利用多年从事“矿山开发服务”的技术优势、管理优势、行业经验和人才优势,全力拓展海外“矿业服务”市场,推进自“矿山建设”开发。2021年,公司“矿山开发服务业务”延续上一年度市场发展的良好趋势,在稳定老客户、老市场的同时,开拓开发新国别、新市场、新客户,全年实现海外主营业务收入25.42亿元,较去年同期增长35.78%。矿业服务收入比重达59.12%;“矿山资源开发”项目,公司现阶段投资运营刚果(金)Dikulushi铜矿、选建Lonshi铜矿项目、选、冶联合工程及贵州两河铁矿项目,并参股智利北部的San Matias铜矿项目,未来矿产资源产品主要涉及铜、铁矿石。

(三)上市公司盈利水平、资金需求及分红较低的原因
2021年公司保持持续稳定健康发展的好态势,全年实现营业收入45,044.01万元,同比增长16.57%;实现归属于上市公司股东的净利润4.71亿元,同比增长28.93%,营业收入及归母净利润均创历史新高。

由于公司“矿山开发服务业务”量稳定增加,前期投入较多的设备和材料;资源开发业务各投资项目分别处于前期基建或复产等不同阶段,资金需求量大,综合考虑公司所处的市场环境以及公司未来发展的资金需求等,董事会提出了2021年度现金分红方案。

(四)上市公司留存未分配利润的确切用途
公司留存未分配利润将用于继续发展“矿山开发服务业务、资源开发项目建设运营、公司日常经营等,将有利于扩大公司业务规模,完善产业链,降低财务成本,进而提高公司综合竞争力,也有利于给投资者带来长期回报。

三、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月19日召开的第四届董事会第二十次会议审议了《金诚信矿业管理股份有限公司2021年度利润分配方案(草案)》,并以累积多数票,同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了该议案。
公司监事会认为本次利润分配方案综合考虑了给予股东合理现金分红回报与维持公司持续稳定经营的目标,立足于公司的长远发展,有利于维护全体股东的长远利益。
(二)独立董事意见
独立董事认为,公司的利润分配方案综合考虑了股东合理现金分红回报与公司持续稳定经营的目标,有利于公司的长远发展和投资者利益,其决策程序完备,分红标准与比例明确清晰,符合《公司章程》及相关审议程序的规定,充分保障了中小投资者的合法权益。我们同意本次利润分配方案,同意本次方案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

(三)监事会意见
第四届监事会第十六次会议于2022年4月19日召开,会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2021年度利润分配方案(草案)》,监事会认为:公司2021年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的规定,严格履行了现金分红决策程序;公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东合理回报,未损害公司及全体股东,特别是中小股东的权益。因此监事会同意本次利润分配方案。特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司 董事会
2022年4月19日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2022-030
证券代码:113615 证券简称:金诚信转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。
重要提示:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
●聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案(草案)》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:
(一)机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所创立于1992年,2013年12月转为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系浙江省商务、期货行业资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。
事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)
成立时间:2013年12月19日
注册地址:特殊普通合伙
注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人:余强
上年度末(2021年12月31日)合伙人数量:89人
上年度末注册会计师人数:157人
上年度末注册会计师服务业务审计报告的业务报告人数:177人
最近一年(2021年度)经审计的收入总额:78,812.72万元
最近一年审计业务收入:63,250.97万元
最近一年审计业务收入:34,008.79万元
上年度(2021年度)上市公司审计客户家数:111家
上年度上市公司审计客户家数:(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业;(2)制造业-电气机械及器材制造业;(3)制造业-专用设备制造业;(4)

制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业;(5)制造业-化学原料及化学制品制造业
上年度上市公司审计收费总额:9,984万元
上年度上市公司同行业上市公司审计客户家数:1家
2.投资者保护水平
中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事争议中被判决承担民事责任的情况。
信用记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施4次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到自律监管措施4次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人:鲁立,2006年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核过7家上市公司审计报告。
签字注册会计师:黄蕾蕾,2009年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2009年12月 开始在本所执业,2015年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过4家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:杨建平,1998年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2000年9月开始在本所执业;近三年签署及复核过6家上市公司审计报告。
2.项目记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到行政处罚、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,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。
3.独立性
中汇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不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、会计师事务所提供服务所需要投入的专业程度等因素,综合考虑审计工作投入以及会计师事务所的收费标准而确定。本期审计收费208万元,其中年报审计收费168万元,内控审计收费40万元。上期审计收费180万元,其中年报审计收费140万元,内控审计收费40万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会审计与风险管理委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查,认为其具备相应的执业资格,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,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。该所在受聘担任公司审计机构期间,严格执行法律、法规和国家有关部门的相关规定,能够独立、客观、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,切实履行了审计机构应尽的职责。综上,建议续聘其为公司提供2022年度财务报告审计及内部控制审计相关服务,并授权公司管理层根据2022年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

(二)公司独立董事对此事项进行了审核并发表了事前认可意见及同意的独立意见。
1. 独立董事事前认可意见:经对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查后,我们认为中汇会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司审计机构期间,认真履行各项职责,能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,满足了公司财务报告审计及公司内部控制审计工作的要求,我们同意公司2022年度续聘中汇会计师事务所为公司提供财务报告审计及内部控制审计相关服务,并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

2. 独立董事意见:经对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查后,我们认为中汇会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司审计机构期间,认真履行各项职责,能够客观、公正、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计。本次续聘会计师事务所的审议程序合法合规,且按照《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利益的情形。我们同意公司2022年度续聘中汇会计师事务所为公司提供财务报告审计及内部控制审计相关服务,并同意授权中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案(草案)提交公司股东大会审议并执行。

(三)公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况如下:
公司于2022年4月19日召开第四届董事会第二十次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案(草案)》,同意续聘中汇会计师事务所为公司提供财务报告审计及内部控制审计相关服务,并授权公司管理层根据2022年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。
(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并由公司股东大会审议通过之日起生效。

金诚信矿业管理股份有限公司 2022年4月19日 公告编号:2022-031

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2022-031
证券代码:113615 证券简称:金诚信转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于公司及子公司对外担保额度的公告

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。
重要提示:
●被担保单位名称:公司下属全资或控股子公司(含公司控制的经济实体)。
●本次担保金额:预计不超过人民币13亿元(含等值外币),其中对资产负债率高于70%的子公司的担保余额为22,751.40万元。该金额包含截至目前公司对被担保方已提供尚未到期的担保余额约人民币37,968.70万元(以2021年12月31日汇率折算)。
●本次担保是否涉及关联方:将根据未来担保协议签署情况确定。
●截至本公告日,公司无逾期对外担保。
一、担保事项概述
为满足公司日常经营和业务发展的需要,优化公司及子公司内部之间担保手续办理流程,金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》,在确保规范运作和风险控制的前提下,同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司(含公司控制的经济实体)申请信贷业务及日常经营需要提供担保,预计担保总额不超过人民币13亿元(含等值外币),其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度为22,751.40万元。此担保额度可循环使用,最终担保余额不超过本次授予的担保额度。
以上金额包含截至目前公司对被担保方已提供尚未到期的担保余额约人民币37,968.70万元(以2021年12月31日汇率折算)。
根据《公司章程》,该担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。

二、担保额度预计情况
1.担保主体:公司为全资或控股子公司(含公司控制的经济实体)提供担保,全资子公司相互间提供担保,全资子公司为控股公司(含公司控制的经济实体)提供担保。
2.担保方式及担保额度
担保方式为连带责任担保、抵押、质押等方式。

1.担保方式:包括但不限于保证、抵押、质押等方式。
2.担保类型:因申请信贷业务或日常经营需要而产生的担保,包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保等。
三、授权事项
1.提请股东大会授权经营层根据实际经营情况在全资子公司(含新设或收购的全资子公司)之间相互调增使用其担保额度,在控股子公司(含公司控制的经济实体、新设或收购的经济实体)之间相互调增使用其预计担保额度。
所有全资子公司与控股子公司之间担保额度不可调剂使用;资产负债率未超过70%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。
2.在本次授予的担保额度范围内,提请股东大会授权经营层决定实际的担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜,授权公司法定代表人合法代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。
五、担保及授权期限
以上担保额度及授权事项的有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。
六、担保协议主要内容
公司上述担保额度预计及全资子公司拟提供的担保额度预计。具体担保协议将在股东大会审议通过担保额度后,由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内签署并办理相关手续,担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜最终以最终签署的担保协议文件为准。

七、主要被担保方的基本情况
1.金诚信矿业建设捷比亚有限公司
金诚信矿业建设捷比亚有限公司为公司的全资子公司,注册资本为96,500.00万瓦克夏,主要经营活动为“矿山工程建设与采购”运营管理。截至2021年12月31日,该公司资产总额141,338.82万元,归属于上市公司净资产9,522.91万元,营业收入83,357.38万元,归属于上市公司净利润2,008.72万元。
2.云南金诚信矿业管理有限公司
云南金诚信矿业管理有限公司为公司的全资子公司,注册资本为9,950.72万元,主要经营活动为“矿山工程建设与采购”运营管理。截至2021年12月31日,该公司资产总额 24,801.57万元,归属于上市公司净资产16,871.78万元,营业收入17,389.70万元,归属于上市公司净利润-390.28万元。
3.金诚信矿山工程设计院有限公司
金诚信矿山工程设计院有限公司为公司的全资子公司,注册资本为5,500.00万元,主要经营活动为“矿山工程的设计与咨询”。截至2021年12月31日,该公司资产总额9,513.96万元,归属于上市公司净资产5,814.66万元,营业收入6,824.08万元,归属于上市公司净利润3,107.25万元。
4.金诚信百安矿业建设有限公司
金诚信百安矿业建设有限公司为全资子公司,注册资本为16,400.00刚果法郎,主要经营活动为“矿山工程建设与采矿运营”。截至2021年12月31日,该公司资产总额6,891.48万元,归属于上市公司净资产4,046.69万元,营业收入8,456.06万元,归属于上市公司净利润316.38万元。
5.金诚信塞尔维亚矿业建设有限公司
金诚信塞尔维亚矿业建设有限公司为公司的全资子公司,注册资本为11,802.83万塞尔维亚,主要经营活动为“矿山工程建设与采矿”运营管理。截至2021年12月31日,该公司资产总额45,330.66万元,归属于上市公司净资产15,100.37万元,营业收入6,822,832.44元,归属于上市公司净利润4,490.11万元。
6.有道国际投资有限公司
有道国际投资有限公司为公司的全资子公司,注册资本10万美元,主要从事股权投资与管理。截至2021年12月31日,该公司资产总额23,924.15万元,归属于上市公司净资产,265.41万元,营业收入18,411.80万元,归属于上市公司净利润2,614.07万元。
7.湖北金诚信矿业有限公司
湖北金诚信矿业有限公司为公司的全资子公司,注册资本为5,000.00万元,主要经营活动为“矿山工程设备的研发、设计、制造、销售并提供维修及相关配套技术服务。截至2021年12月31日,该公司资产总额4,860.19万元,归属于上市公司净资产11,831.65元,营业收入8,189.27万元,归属于上市公司净利润-1,049.22万元。
8.金诚信沙尔基亚项目
金诚信沙尔基亚项目为位于哈萨克斯坦的境外工程项目,承接沙尔基亚铂镍矿山的设施建设和施工工程。
9.北京众诚城南商贸有限公司
北京众诚城南商贸有限公司为全资子公司,注册资本为2,000.00万元,主要经营活动为“矿山建设与物资贸易业务”。截至2021年12月31日,该公司资产总额63,050.50万元,

归属于上市公司净资产8,566.38万元,营业收入65,894.21万元,归属于上市公司净利润1,172.67万元。
10