（上接B795版）

●本关联交易需提交股东大会审议
●本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2022年4月27日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》，独立董事罗琦、池国梅、赵峰、吕智事前认可本议案并发表了独立意见。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2021年度日常关联交易的执行与追加确认情况

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	业务内容	上年预计金额	上年实际发生金额	本次追加确认金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购业务	十一冶建设集团有限责任公司	工程建设	400,000.00	95,906.67	-304,093.33	采购减少
	志港实业有限公司	矿石、煤	1,000,000.00	816,575.30	-183,424.70	采购减少
	广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司	工程设计、建造	50,000.00	4,293.91	-45,706.09	工程结算较少
	柳州市钢铆科技有限公司	废钢	400,000.00	271,860.71	-128,139.29	采购减少
	广西柳钢物流有限责任公司	运费	30,000.00	61,459.35	31,459.35	
	广西柳钢中金不锈钢有限公司	生铁、钢坯、加工费	155,000.00	237,261.53	82,261.53	生铁采购增加
	广西柳州钢铁集团有限公司	能源动力、钢材、劳务	500,000.00	447,111.44	-52,888.56	能源采购减少
	广西柳钢新材料科技有限公司	熔剂	100,000.00	76,158.10	-23,841.90	
	柳州市强实科技有限公司	材料	900.00	33,734.76	32,834.76	
	柳州市瑞中运钢材储运有限公司	吊装费	4,000.00	15,302.30	11,302.30	
	广西柳钢环保股份有限公司	环保处理、服务费	50,000.00	26,341.34	-23,658.66	
	广西柳钢华创科技研发有限公司	钢材、服务费	100,000.00	54,822.74	-45,177.26	钢坯采购减少
	柳州市运天运输有限公司	运输、劳务	50,000.00	18,244.90	-31,755.10	
	广西柳钢国际贸易有限公司	矿石、煤	2,200,000.00	1,467,668.63	-732,331.37	采购减少
	广西柳钢工程技术有限公司	工程、废旧物资	50,000.00	31,661.79	-18,338.21	
	广西防钢新材料科技有限公司	熔剂	0	16,862.61	16,862.61	
	其他关联方	钢材、服务费等	148,850.00	131,668.37	-17,181.63	
	小计		5,238,750.00	3,806,934.45	-1,431,815.55	
销售业务	防城港市强实科技有限公司	能源产品	50,000.00	26,089.01	-23,910.99	
	广西柳钢华创科技研发有限公司	加工费	100,000.00	14,886.58	-85,113.42	加工费减少
	广西柳钢环保股份有限公司	废钢、能源产品	35,000.00	11,547.43	-23,452.57	
	广西柳钢中金不锈钢有限公司	原料、加工费	155,000.00	275,739.17	120,739.17	销售增加
	广西柳州市海金属材料有限公司	钢材	300,000.00	198,762.10	-101,237.90	销售减少
	广西柳州钢铁集团有限公司	能源动力、钢材辅料、钢坯、加工费	2,500,000.00	3,150,316.97	650,316.97	加工费、辅料销售增加
	广西南宁柳钢钢材销售有限公司	钢材	100,000.00	126,242.01	26,242.01	
	桂林市柳钢钢刚茂开贸易有限公司	钢材	70,000.00	33,121.30	-36,878.70	销售减少
	柳州市柳钢铁辉环保科技有限公司	炉灰	13,000.00	2,793.84	-10,206.16	
	柳州市瑞中运钢材储运有限公司	钢材	50.00	183,121.87	183,071.87	销售增加
	柳州市新蔚化工有限责任公司	化工产品	100,000.00	134,336.94	34,336.94	
	其他关联方		56,857.00	77,152.55	20,295.55	
	小计		3,479,907.00	4,234,109.77	754,202.77	
合计			8,718,657.00	8,041,044.22	-677,612.78	

（三）2022年度日常关联交易的预计金额

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	业务内容	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
向关联方购买	防城港桂和技术服务有限责任公司	装卸劳务	15,000.00	37.23	2,158.63	10,574.06	35.12
	防城港市强实科技有限公司	材料	5,000.00	0.34	368.81	1,351.77	0.07
	广西防钢新材料科技有限公司	熔剂等	20,000.00	60.03	7,829.70	16,862.61	59.29
	广西风鑫投资实业有限责任公司	原料	60,000.00	25.02	19,085.12	60,629.38	25.17
	广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司	工程设计、建造	6,000.00	0.1	511.25	4,293.91	0.01
	广西柳钢东信科技有限公司	服务费	5,000.00	5.16	520.66	2,978.31	2.89
	广西柳钢工程技术有限公司	工程、废旧物资	35,000.00	31.01	-	31,661.79	30.75
	广西柳钢国际贸易有限公司	矿石、煤	1,500,000.00	50.11	336,479.05	1,467,668.63	49.65
	广西柳钢华创科技研发有限公司	钢材、服务费	65,000.00	4.97	18,174.67	54,822.74	3.58
	广西柳钢环保股份有限公司	环保处理、服务费	30,000.00	100.00	4,823.51	26,341.34	100.00
	广西柳钢环保股份有限公司防城港分公司	环保处理、服务费	20,000.00	100.00	3,701.08	3,073.07	100.00
	广西柳钢物流有限责任公司	运费	70,000.00	65.05	8,652.51	61,459.35	64.13
	广西柳钢新材料科技有限公司	熔剂	80,000.00	54.08	13,264.38	76,158.10	52.21
	广西柳钢中金不锈钢有限公司	生铁、钢坯等	500,000.00	48.28	112,933.65	237,261.53	42.94
	广西柳州岑海金属材料有限公司	钢材	20,000.00	48.12	3,680.42	19,356.76	48.15
	广西柳州钢铁集团有限公司	能源动力	400,000.00	68.50	70,280.22	367,075.22	67.47
	广西柳州钢铁集团有限公司	辅料、废钢等	60,000.00	7.54	15,539.18	55,231.67	7.28
	广西柳州钢铁集团有限公司	劳务	24,000.00	2.19	42.73	24,804.55	2.31
	柳州市钢铆科技有限公司	废钢	300,000.00	14.02	34,718.56	271,860.71	13.19
	柳州市强实科技有限公司	材料	40,000.00	8.03	314.01	33,734.76	7.16
	柳州市瑞中运钢材储运有限公司	吊装费	15,000.00	3.40	96.85	15,302.30	3.48
	柳州市运天运输有限公司	运输、劳务	20,000.00	20.73	4,211.95	18,244.90	21.78
	柳州兴远劳务有限公司	劳务、装卸费	6,500.00	13.59	2,191.02	7,027.37	14.02
	十一冶建设集团有限责任公司	工程建设	150,000.00	9.11	21,043.56	95,906.67	8.72
	兴业柳钢新材料科技有限公司	熔剂	20,000.00	60.15	6,560.64	17,577.75	59.63
	志港实业有限公司	矿石、煤	1,000,000.00	23.10	102,537.16	816,575.30	25.05
	其他关联方	其他	8,580.00	1.21	1,942.32	9,099.89	1.23
	小计		4,475,080.00		791,661.64	3,806,934.45	
向关联方销售	防城港市强实科技有限公司	能源产品	30,000.00	36.58	3,662.11	26,089.01	36.49
	广西防钢新材料科技有限公司	能源产品	8,000.00	10.74	3,120.04	7,783.33	10.04
	广西柳钢华创科技研发有限公司	加工费	20,000.00	1.62	5,367.13	14,886.58	1.54
	广西柳钢环保股份有限公司	废钢、能源产品	10,000.00	100.00	5,267.62	11,547.43	100.00
	广西柳钢环保股份有限公司防城港分公司	炉灰、辅料	10,000.00	100.00	1,421.41	6,630.74	100.00
	广西柳钢实业有限公司	钢材、辅料	5,000.00	0.08	929.21	5,032.39	0.08
	广西柳钢双诚科技有限公司	化产品	60,000.00	100.00	-	-	-
	广西柳钢中金不锈钢有限公司	原料、加工费	500,000.00	45.74	52,805.94	275,739.17	42.38
	广西柳州岑海金属材料有限公司	钢材	200,000.00	3.85	48,518.13	198,762.10	3.97
	广西柳州钢铁集团有限公司	能源动力	340,000.00	30.31	65,130.60	330,706.27	29.56
	广西柳州钢铁集团有限公司	辅料钢材	100,000.00	9.08	31,545.23	96,697.62	9.17
	广西柳州钢铁集团有限公司	钢坯、加工费	2,900,000.00	46.59	594,400.99	2,722,913.08	45.13
	广西南宁柳钢钢材销售有限公司	钢材	150,000.00	3.61	22,633.26	126,242.01	3.52
	桂林市柳钢刚茂开贸易有限公司	钢材	30,000.00	1.25	3,858.41	33,121.30	1.27
	柳州市强实科技有限公司	炉渣	30,000.00	57.00	4,229.31	30,184.82	57.30
	柳州市瑞中运钢材储运有限公司	钢材	200,000.00	3.69	-	183,121.87	3.76
	柳州市新蔚化工有限责任公司	化工产品	80,000.00	100.00	39,306.12	134,336.94	100.00
	其他关联方	其他	21,789.00	0.08	1,422.78	30,315.11	0.09
	小计		4,694,789.00		883,618.29	4,234,109.77	
	总计		9,169,869.00		1,675,279.93	8,041,044.22	

金额与上年实际发生金额相差较大的原因：2022年受国内外经济环境影响，矿煤等资源产品价格预计同比大幅上涨。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

关联方名称	性质	法定代表人	注册资本（万元）	主要股东	主营业务	住所
广西柳州钢铁集团有限公司（预售）	有限责任公司（国有控股）	谭世庆	431,961.00	广西壮族自治区国有资产监督管理委员会	轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气，氧气生产，汽车货物运输。	柳州市北雒路117号
广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司	有限责任公司（自然人投资或控股）	吴建霖	1,212.18	广西柳州钢铁集团有限公司、广西柳钢物流有限公司、广西柳钢环境资源管理有限公司	冶金行业（金属冶炼工程）专业甲级、冶金行业（建筑工程）甲级、市政行业（给水工程、城镇燃气工程、热力工程）乙级、工程造价咨询乙级，压力管道（公用管道GB1、GB2级，工业管道GC2、GC3级）设计。	柳州市北雒路117号
广西柳钢工程技术有限公司	有限责任公司	李成	3,000.00	广西柳州钢铁集团有限公司	冶金工程设计、施工、技术服务、总承包；建筑工程、桥梁工程、风力发电工程、市政工程等钢结构设计、制作、安装、总承包；冶金设备、矿山机械设备、环保设备及零部件的设计、制作、安装、维修；建筑用钢材加工、配送、销售。	柳州市北雒路117号
广西柳钢国际贸易有限公司	其他有限责任公司	谭绍栋	10,000.00	广西柳州钢铁集团有限公司、柳州市兴佳房地产开发有限责任公司、广西柳钢工程技术有限公司	钢材，矿产品（除国家专项规定外），建筑材料（除木材和危险化学品），工程机械配件、电子机械设备、金属制品（除国家专项规定外），金属材料（除国家专项规定外），耐火材料、高温粘结剂、五金交电、橡胶制品、日用百货、氧化铁皮、焦电、氧化锌、颜料油、铁合金、冶金三废，生铁、有色金属（除国家专项规定外）、木果、金属包装容器及附件、非食用植物油、纸箱、化工产品（除危险化学品）、棉麻水、纸板、燃料油（重油、渣油、闪点>61℃）、铁矿石、锰矿、铬矿、铜矿、钛矿、钨矿、锡矿、锑矿、金矿、银矿的销售；煤炭批发经营；家用电器、饲料、农产品（除大宗粮食购销）、农副产品（仅限初级农产品）批发零售；废包装食品、酒类批发兼零售；机械设备、汽车、电子产品（除国家专控外）、林产品、水产品、农副土特产品、纸制品、化肥、农药的销售；货物运输代理服务、仓储理货（除危险化学品）、搬运装卸。自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营。	柳州市北雒路117号
十一冶建设集团有限责任公司	其他有限责任公司	李忠	132,800.00	广西柳州钢铁集团有限公司、广西柳钢资产经营管理有限公司	冶金工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰施工程专业承包壹级、土石方工程工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；公路工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、化工石油工程施工总承包贰级、矿山工程施工总承包贰级；防腐保温工程专业承包贰级、环保工程专业承包壹级；爆破与拆除工程专业承包贰级，起重吊装工程专业承包贰级；电梯安装工程专业承包贰级；河湖整治工程专业承包贰级（投资质证书核准项目经营）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目（市政工程、房屋建筑、市政公用、机电安装、钢结构工程、国际招标工程）及上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口、技术进出口；建筑材料、金属材料、机械设备、五金交电、电子产品销售；工程勘察、工程设计、工程咨询服务；园林绿化工程施工。	柳州市河西路28号
志港实业有限公司	有限责任公司	谭绍栋	6,718.00652	广西柳州钢铁集团有限公司	进出口贸易。	青岛黄岛区青岛港23号鹰君中心19楼1908室
兴业柳钢新材料科技有限公司	有限责任公司	黄升	40,000.00	广西柳钢新材料科技有限公司	新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；建筑用石加工；建筑材料销售；保温材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；非金属废料和碎屑加工处理；建筑废弃物再生技术研发许可项目；矿产资源（非煤矿山）开采。	兴业县葵阳建材产业园
广西风鑫投资实业有限责任公司	有限责任公司	覃志军	500.00	广西柳州钢铁集团有限公司	对冶金行业的投资；农业项目投资；酒店、宾馆的投资建设和运营管理；房地产开发经营与管理；市场管理；物业管理；旅游资源开发；农业观光旅游；旅游项目策划服务；文化产品的策划服务；水利工程；仓储服务、物流、普通货物港口装卸装卸搬运服务，包装服务；性希饲料、养禽饲养、销售；锰矿加工、销售；铁合金、钢材、锰矿、铬矿、焦炭、冶金产品的进出口贸易；冶金设备部件、机电设备、五金食品、日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）批发、零售；食品加工、销售；机械设备加工、制造、销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告。	宾宾区和谐路交叉口西北角（群众艺术馆）
广西柳钢新材料科技有限公司	有限责任公司	黄升	39,175	广西柳州钢铁集团有限公司	溶剂产业投资；石灰石技术研究；石灰石、白云石岩的开采；碳酸钙、碳酸镁及其化工产品（危险化学品除外）的生产、加工、销售；货运代办服务；仓储服务；装卸搬运服务。	柳州市福雒路12号办公楼209室
柳州市桂新商品混凝土有限责任公司	其他有限责任公司	莫达	1,630.00	广西柳钢实业有限公司、广西建设集团有限公司、工集团冶金建设有限公司	预拌商品混凝土、预拌砂浆生产及销售；钢结构型钢制构件的销售；新型建筑材料生产、技术研发；建材销售；装卸、搬运服务；机械设备租赁服务。	柳州市柳长路欧山小区南面
广西柳钢信息科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股）	梁海峰	3,000.00	广西柳钢实业有限公司	计算机技术、信息技术、网络技术的开发、转让；信息技术咨询服务；推广服务；计算机、电子产品（除国家专控产品）的销售；计算机软件、硬件的开发及销售；智能设备的设计、开发及安装（除国家有专项规定外）；网络工程设计与施工（涉及资质的凭资质证经营）。	南宁市良庆区良凤路5号五象总部大厦3号楼910号房
防城港桂和技术服务有限责任公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	张佳佳	1,000.00	广西柳钢实业有限公司	技术咨询服务；劳务承包；金属延压加工；非金属矿物制品明胶、销售；金属材料（除国家专控）、建筑材料、耐火材料、机械设备、机械零配件、化工产品（除危险品）的销售；装卸搬运；包装服务；金属制品生产及销售。	防城港市港口区企业工业区广西钢铁集团有限公司冷轧厂办公楼105室
防城港市强实科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	许建强	5,000.00	柳州市强实科技有限公司	环保技术开发、咨询；矿渣粉的生产和销售；企业管理咨询服务；墙体材料、节能空调的研发及制造、销售；建筑材料、产车配件、工程机械配件、电子机械设备、矿渣（除国家专控）、金属材料、金属制品、耐火材料、生铁件、非金属矿（除国家专控）、铁精粉、铁砂珠、高炉灰、污水处理药剂（除危险品）、高温粘结剂（除危险品）、普通劳保用品、汽车装饰用品、五金产品、橡胶制品、轮胎及日用百货的销售；装卸服务。	防城港市港口区企业工业区广西钢铁集团有限公司地块污水管网楼4楼407室
广西柳钢华创科技研发有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	钱志勇	10,000.00	广西柳州钢铁集团有限公司	许可项目：检验检测服务；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；钢压延加工；新材料技术研发；高品质特种钢铁材料销售；节能管理服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；信息系统集成服务。	南宁市青秀区民族大道146号215室
广西柳钢双诚科技有限公司	其他有限责任公司	张良	5,000.00	广西柳州钢铁集团有限公司、天辰双诚炭黑科技股份有限公司、柳州市共联燃料有限责任公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应。	柳州市柳前路12号

（二）关联方2021年度主要财务数据

金额单位：亿元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
防城港桂和技术服务有限责任公司	0.32	0.03	1.06	0.07
防城港市强实科技有限公司	4.25	0.82	4.05	0.76
广西防钢新材料科技有限公司	1.05	0.24	1.76	0.21
广西风鑫投资实业有限责任公司	2.87	0.06	19.99	0.02
广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司	1.27	0.87	1.23	0.12
广西柳钢东信科技有限公司	0.40	0.21	0.65	0.07
广西柳钢工程技术有限公司	2.63	0.59	4.54	0.03
广西柳钢国际贸易有限公司	16.35	3.99	170.95	1.14
广西柳钢华创科技研发有限公司	0.43	0.16	5.49	0.02
广西柳钢环保股份有限公司	6.67	4.54	4.96	0.85
广西柳钢环保股份有限公司防城港分公司	1.62	0.68	1.83	0.67
广西柳钢实业有限公司	2.22	1.56	1.51	0.15
广西柳钢物流有限责任公司	20.23	12.53	20.33	1.35
广西柳钢新材料科技有限公司	9.92	6.37	7.74	0.15
广西柳钢中金不锈钢有限公司	73.41	44.04	94.76	0.05
广西柳州岑海金属材料有限公司	2.77	0.44	37.95	0.08
广西柳州钢铁集团有限公司	422.28	220.31	469.52	45.97
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	1.16	0.21	20.12	0.05
桂林市柳钢钢刚茂开贸易有限公司	0.38	0.22	3.63	0.07
柳州市钢铆科技有限公司	1.07	0.83	27.19	0.29
柳州市强实科技有限公司	10.45	7.83	9.16	1.14
柳州市瑞中运钢材储运有限公司	8.58	6.83	76.64	0.84
柳州市新蔚化工有限责任公司	2.02	1.33	13.97	0.21
柳州市运天运输有限公司	2.46	1.77	3.48	-0.01
柳州兴远劳务有限公司	0.17	0.16	2.08	0.01
十一冶建设集团有限责任公司	68.78	-3.20	0.58	-3.89
志港实业有限公司	8.86	2.27	103.94	0.38

（三）与上市公司的关联关系。

柳钢钢铁的关联方是广西柳州钢铁集团有限公司（下简称“柳钢集团”）及其直接或间接控制的法人，其中，柳钢集团是柳钢钢铁的母公司及实际控制人，其他关联方为柳钢集团直接或间接控制的法人。其关系符合《股票上市规则》第 6.3.3条第一、二项规定的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容：购买或销售物资、提供或购入商品及自制半成品、提供或接受劳务等。

（二）定价原则：

1. 参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；

2. 如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；

3. 当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司发展的需要，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易，公司均履行开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对柳钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：601003　证券简称：柳钢股份　公告编号：2022-013

柳州钢铁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。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元，证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户110家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

1.项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：李明，2001年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2：吕杰，2012年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队担任项目质量控制复核人，王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

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不存在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、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计100万元（其中：年报审计费用70万元；内控审计费用30万元）。较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天职国际进行了事前审查，查阅了天职国际有关资格证照相关信息和诚信记录，对天职国际的执业质量进行了充分了解，认可天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此同意并提请公司董事会聘请天职国际为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1、事前认可意见：独立董事对公司续聘会计师事务所进行了事前核查，认为：天职国际具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，并在2021年度为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求。公司本次续聘审计机构符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘任天职国际为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并将此事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

2、独立意见：天职国际具有证券、期货相关业务执业资格，具备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。公司续聘审计机构事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任天职国际为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2022年4月27日公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任天职国际为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）本次关于拟聘会计师事务所的事项尚需提交公司2021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。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：601003　证券简称：柳钢股份　公告编号：2022-014

柳州钢铁股份有限公司关于续签生产经营服务协议暨关联交易的公告

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：

●本次关联交易为柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“柳钢股份”）与控股股东广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）续签《生产经营服务协议》，协议有效期三年，目前已到期。为满足公司日常生产经营需要，以优化辅助性材料资源配置及强化生产性服务的保障为目的，经双方协商，拟续签《生产经营服务协议》。

二、关联方介绍

公司名称：广西柳州钢铁集团有限公司

性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：潘世庆

注册资本：431,961.00万元

主要股东：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

主营业务：轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输

住所：柳州市北雒路117号

财务状况：2021年度总资产422.28亿元，净资产220.31亿元，营业收入469.52亿元，净利润45.97亿元。

三、关联交易协议的主要内容

1、辅助材料的供应：柳钢集团向柳钢股份供应部分生产所需的辅助材料，主要包括但不限于：冶金石灰、轻烧白云石、白云石、电秋粉矿、氧化铁皮等。

2、能源动力的供应：柳钢集团向柳钢股份供应生产及生活所需的水（包括但不限于工业水、软水）、电、气体（包括但不限于压缩空气、蒸汽、氧气、氮气）、等动力产品及服务。柳钢股份向柳钢集团供应生产所需的气体（包括但不限于煤气）。

3、运输服务：柳钢集团利用其拥有的运输设备(含铁路、叉车、吊车等)向柳钢股份提供其在供、产、销经营活动全过程所需的运输服务。

四、关联交易的定价依据

关联价格和服务费用应公平、合理地确定，任何一方均不得利用自己的优势或地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易价格的制定按下列顺序予以确定：

1.参照的国内同行业或本地区同类商品或服务的市场价格，经双方协商后确定；

2.如无上述价格时，按提供商品或服务一方的实际成本加上合理利润确定交易价格和费用。

3.当交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经甲、乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与柳钢集团的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

本次关联交易按照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益。对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生重大影响。

本次交易尚需提交公司股东大会审议，其中关联股东将回避表决。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：601003　证券简称：柳钢股份　公告编号：2022-015

柳州钢铁股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第八届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订（公司章程）的议案》。

为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》，并结合公司具体情况，对《公司章程》进行了修订。具体修订条款如下：

原章程	新章程
第二条 …… 公司经广西壮族自治区人民政府“桂政函[2000]74号”文批准，以发起方式设立；在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：（企）4500001001249。	第二条 …… 公司经广西壮族自治区人民政府“桂政函[2000]74号”文批准，以发起方式设立；在广西壮族自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码：91450200715187622B
无	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗旨：以人为本，充分发挥职工的积极性和创造性，以钢铁生产为主体，多产业、多功能的发展框架，实现公司的战略目标；以优质的产品，一流的服务树立品牌形象；以提高效益为中心，使全体股东获得满意的投资回报