公司代码:600470　　公司简称:六国化工

安徽六国化工股份有限公司

【2022】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、准确、完整,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 容诚会计师事务所(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

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度母公司实现的净利润为156,871,732.34元,加上年初未分配利润-455,439,474.19元, 2022年可供分配利润-298,567,741.85元。

未达到《公司章程》规定的利润分配条件,公司本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。该议案尚需提交公司2022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	六国化工	600470	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邢金薇	周英
办公地址	安徽省铜陵市铜港路	安徽省铜陵市铜港路
电话	0562-2170536	0562-2170536
电子信箱	tlxxs@163.com	Zhouy2078@sohu.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主产品为化学肥料,化肥行业是稳定农业生产的重要支撑,化肥与农药的发展对农业起着巨大的推动作用。我国是个农业大国,农业的兴衰直接关系到化肥行业的兴衰,农业产业化离不开企业的参与,特别是农资企业的参与,这为农资企业的未来发展提供了新的业务领域和发展机遇, “农村、农业、农民”是党中央新世期农村工作的重心,国家层面高度重视化肥行业的健康有序发展,相关部门积极制定并不断完善化肥行业政策。

随着我国人口结构的变化,特别是老龄化加重,我国粮食需求结构也在不断转变,传统以谷物为主的口粮正逐渐减少,人们对蛋、禽、肉、鱼以及素菜类食品需求增加,需求改变农业种植结构,从而导致对化肥需求形势的改变。另外,老人和儿童的热量摄入需求少,老龄化会导致对食物的总需求量下降,也会促使化肥的需求量下降。

生产化肥的主要原料资源为天然气、煤炭、磷矿、硫资源、钾资源,随着化肥工业发展,资源瓶颈日益凸显。资源保障和结构调整,是化肥工业发展面临的主要问题。

此外,随着人们对农产品品质需求的提高,对环境资源问题的日益重视,传统的要素增长模式已难以为继,农业供给侧结构性改革加速,化肥行业的转型升级已势在必行。着力化解过剩产能、大力调整产品结构、提升化肥复合化率和施肥效率,加快提升科技创新能力,着力推进绿色发展、积极推进两化深度融合、加强农化服务、国内大循环为主、国内国际循环相互促进,借力“一带一路”战略拓展国际市场,是化肥行业未来转型升级的方向。可以预计,中国化肥行业总体政策倾向是化肥使用量负增长,鼓励环保、高效的新型肥料发展,未来中国化肥行业市场竞争会进一步加剧,行业集中度逐渐提高,行业会朝高质量多元化发展。

农业、能源、环境政策是影响化肥消费的主要因素,随着近几年能源与环保政策的强化执行,生态环境有了良好改善, 但化肥生产与消费逐年降低。根据国家统计局数据显示,2021年我国化肥产量为5543.58万吨(国家统计局数据),2022年我国化肥产量5471.9万吨(国家统计局数据),同比下降1.29%。

(1)主要业务

报告期内公司主要业务未发生变化,主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐)、化学原料的生产加工和销售。公司是华东地区磷复肥和磷化工一体化专业制造的大型企业。公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌,在国内市场具有较大影响力。

公司主要产品为农用化学肥料(简称“化肥”),通过化学和(或)物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料(也称无机肥料),包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥等,不可食用。化肥按照作物对养分需求量的多少分为大量元素肥料,包括氮肥、磷肥和钾肥;中量元素肥料,包括钙、镁、硫肥;微量元素肥料,包括锌、硼、锰、钼、铁、铜肥;此外,还有一些有益元素肥料如含硅肥料、稀土肥料等。公司主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素等肥料,为农作物提供“大、中、微” 量元素养分。

(2)经营模式

公司充分利用长江、陆路、铁路等便捷物流运输优势,安徽硫资源、湖北磷资源优势, 以及华东地区发达先进的工业体系和区域经济优势,利用生产要素的优化集合,在供应端牢固管控成本、在销售端优化市场和产品结构,完善网络建设和终端管理,提升品牌溢价,形成可持续发展的稳定的盈利模式;通过持续研发创新新产品,构建可持续的强大内生增长模式;通过循环经济和一体化,实现环境友好和绿色发展。

生产模式:公司系流程式、规模化大型化肥生产企业,公司生产通过保持连续稳定长周期运行以有效降低运营成本、实现环保、安全的高度可控。

采购模式:公司主要原料为煤炭、磷矿、硫酸、钾肥,实行定期订货法采购模式,即每月根据原料需求量建立库存检查机制,达到订购点时实施采购作业。

销售模式:公司产品销售模式主要为买断销售,随着农村土地流转形成的规模化经营以及互联网的发展,近年来公司正逐步增加种植大户、终端网点等直销份额,提高服务市场意识。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	6,996,025,087.80	5,370,261,852.22	30.28	4,516,277,653.10
归属于上市公司股东的净资产	1,803,152,078.93	1,611,320,034.24	11.91	1,374,018,365.63
营业收入	7,549,219,616.43	5,984,502,387.28	26.15	4,823,232,214.48
归属于上市公司股东的净利润	192,977,947.87	237,288,956.34	-18.67	167,983,321.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,209,625.32	170,824,637.20	-28.46	117,981,108.30
经营活动产生的现金流量净额	426,451,895.37	476,094,970.63	-10.43	143,113,139.37
加权平均净资产收益率(%)	11.30	15.90	减少4.60个百分点	13.33
基本每股收益(元/股)	0.37	0.45	-17.78	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.45	-17.78	0.32

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	1,632,656,403.26	2,278,969,331.85	1,707,076,385.43	1,430,517,495.89
归属于上市公司股东的净利润	66,627,306.85	125,040,444.18	6,320,912.32	-5,010,715.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,929,576.33	120,193,526.81	-36,301,671.36	-20,621,806.46
经营活动产生的现金流量净额	60,079,448.35	-256,842,437.74	618,991,175.28	44,223,712.48

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)	70,592
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,664
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

前10名股东持股情况

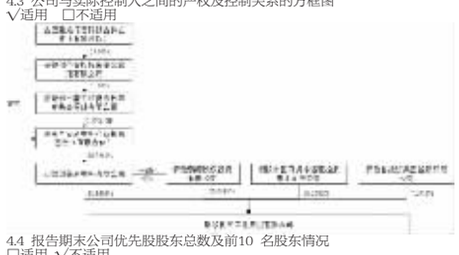
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
铜陵化学工业集团有限公司	0	132,971,744	25.49	0	无	0	境内非国有法人
戴文	-4,943,400	15,761,179	3.02	0	无	0	境内自然人
吴爱民	2,916,900	5,239,200	1.00	0	无	0	境内自然人
林云方	-1,419,000	4,081,090	0.78	0	无	0	境内自然人
中航露港担保有限公司	-1,461,300	4,019,951	0.77	0	无	0	未知
崔春梅	2,200,000	2,200,000	0.42	0	无	0	境内自然人
林庆锐	291,400	2,143,600	0.41	0	无	0	境内自然人
余莉波	2,061,100	2,061,100	0.40	0	无	0	境内自然人
拉萨市星晴网络科技有限公司	-200,000	1,808,000	0.35	0	无	0	未知
张敬东	0	1,362,600	0.26	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	持有5%以上的股东铜陵化学工业集团有限公司与其他8大股东无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,公司不知道其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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,公司实现销售收入754,921.96万元,同比上升26.15%;实现净利润27,548.88万元,同比减少4,431.66万元;其中归属于母公司净利润为19,297.79万元,同比减少4,431.10万元;实现每股收益0.37元。

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

股票简称:六国化工　股票代码:600470　公告编号:2023-002

安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

安徽六国化工股份有限公司于2023年2月28日以电子邮件和电话等形式向全体董事送达第八届董事会第九次会议通知。2023年3月10日下午在安徽六国化工股份有限公司第一会议室召开了第八届董事会第九次会议。会议由公司董事长陈胜前先生主持,应参加表决的董事6人,实际参加表决的董事5人。本次董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、2022年度总经理工作报告

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、2022年度董事会工作报告(草案)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2022年度财务决算报告(草案)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、2022年度利润分配预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度母公司实现的净利润为156,871,732.34元,加上年初未分配利润-455,439,474.19元,2022年可供分配利润-298,567,741.85元。未达到《公司章程》规定的利润分配条件,公司本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于续聘会计师事务所的议案

同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、2022年年度报告及其摘要

公司2022年年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、2022年度内部控制评价报告

公司2022年度内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案

公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、关于向金融机构申请综合授信的议案

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、关于为子公司提供担保的议案

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于为子公司提供财务资助的议案

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于2022年度非独立董事薪酬的议案

2022年度从公司领取薪酬的非独立董事1人,薪酬总额(税前)86.57万元。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事陈胜前回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

十三、关于2022年度高管薪酬的议案

2022年度在公司领取薪酬的高级管理人员10人(含在任及离任),薪酬总额(税前)合计:556.08万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十四、关于公司会计政策变更的议案

公司会计政策变更内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十五、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》及其他相关议案。鉴于中国证监会、上海证券交易所于2023年2月17日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件,为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求,公司重事会修订了《安徽六国化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽六国化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。鉴于非关联董事不足三人,该议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

十六、关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案

公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。鉴于中国证监会、上海证券交易所于2023年2月17日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件,为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求,公司重事会修订了《公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽六国化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。鉴于非关联董事不足三人,该议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

十七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

为保证公司本次向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、交易所规则及《公司章程》的相关规定,董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票的有关具体事宜,包括但不限于就本次向特定对象发行股票相关事宜对公司董事会进行如下授权:

1、制作、准备、签署与本次向特定对象发行股票有关的全部文件资料,包括但不限于申请报告、会议决议及其他相关文件;

2、批准、签署与本次向特定对象发行股票有关的各项文件;

3、履行本次向特定对象发行股票的申报、核准、注册等事宜;

4、根据本次发行推进的实际情况、法律、法规、国家政策的相关规定以及监管部门的审核意见,对本次向特定对象发行股票的各项文件进行修改、完善;

5、根据股东大会通过的发行方案、上海证券交易所的审核意见及中国证监会的注册结果,最终确定本次向特定对象发行股票的发行数量、发行价格、发行时间等具体事宜;

6、办理本次向特定对象发行股票的存管、登记、锁定、上市等相关事宜;

7、设立或变更本次向特定对象发行股票募集资金专项账户;

8、办理本次向特定对象发行股票的验资手续;

9、在本次向特定对象发行股票完成后,根据发行结果修改《公司章程》的相应条款,并办理相应的工商变更登记手续;

10、决定聘请本次向特定对象发行股票的中介机构,签署与本次向特定对象发行股票有关的合同、协议和文件;

11、在本次向特定对象发行股票决议有效期内,如相关发行政策发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,根据新的发行政策要求继续办理本次向特定对象发行股票事宜;

12、转授权董事长或其他人士,在上述授权范围内办理与本次向特定对象发行股票相关事宜;

13、上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行实施完成日。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。鉴于非关联董事不足三人,该议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

十八、关于召开2022年度股东大会的议案

同意召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

董事会听取事项:

1、听取独立董事2022年度述职报告(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn);

2、听取公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2023年3月14日

股票简称:六国化工　股票代码:600470　公告编号:2023-003

安徽六国化工股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

安徽六国化工股份有限公司于2023年2月28日以电子邮件和电话等形式向全体监事送达第八届监事会第七次会议通知。2023年3月10日在公司第一会议室召开了第八届监事会第七次会议。会议由监事会主席吴亚先生主持,应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下决议:

一、2022年度总经理工作报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、2022年度监事会工作报告(草案)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2022年度财务决算报告(草案)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、2022年度利润分配预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度母公司实现的净利润为156,871,732.34元,加上年初未分配利润-455,439,474.19元,2022年可供分配利润-298,567,741.85元。

未达到《公司章程》规定的利润分配条件,公司本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、2022年年度报告及其摘要

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事对该议案发表了同意的独立意见。

鉴于非关联董事不足三人,该议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

十六、关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案

公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》及其他相关议案。鉴于中国证监会、上海证券交易所于2023年2月17日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件,为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求,公司拟对关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的部分内容进行修订,编制了《安徽六国化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及相关承诺(修订稿)》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽六国化工股份有限公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。鉴于非关联董事不足三人,该议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

二十一、关于签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案

经公司第八届董事会第八次会议以及公司2023年第一次临时股东大会审议通过,公司与控股股东铜化集团已于2022年12月29日签订了《安徽六国化工股份有限公司非公开发行人民币普通股股票之附条件生效的股份认购合同》,鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等规定的正式发布实施,上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化,公司拟与控股股东铜化集团签订《附条件生效的股份认购合同之补充协议》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的与控股股东签署的《附条件生效的股份认购合同之补充协议》以及《关于与控股股东签署(附条件生效的股份认购合同之补充协议)暨关联交易的公告》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。鉴于非关联董事不足三人,该议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

二十二、关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案

公司本次向特定对象发行股票的认购对象为包括控股股东铜化集团在内的不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的特定对象,铜化集团认购本次发行股票构成关联交易。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。鉴于非关联董事不足三人,该议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

二十三、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求,公司编制了《2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽六国化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。鉴于非关联董事不足三人,该议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

二十四、关于公司近三年非经常性损益明细表的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求,公司编制了2020年度、2021年度、2022年度非经常性损益明细表,并经容诚会计师事务所审核并出具了《非经常性损益的鉴证报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十五、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

为保证公司本次向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、交易所规则及《公司章程》的相关规定,董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票的有关具体事宜,包括但不限于就本次向特定对象发行股票相关事宜对公司董事会进行如下授权:

1、制作、准备、签署与本次向特定对象发行股票有关的全部文件资料,包括但不限于申请报告、会议决议及其他相关文件;

2、批准、签署与本次向特定对象发行股票有关的各项文件;

3、履行本次向特定对象发行股票的申报、核准、注册等事宜;

4、根据本次发行推进的实际情况、法律、法规、国家政策的相关规定以及监管部门的审核意见,对本次向特定对象发行股票的各项文件进行修改、完善;

5、根据股东大会通过的发行方案、上海证券交易所的审核意见及中国证监会的注册结果,最终确定本次向特定对象发行股票的发行数量、发行价格、发行时间等具体事宜;

6、办理本次向特定对象发行股票的存管、登记、锁定、上市等相关事宜;

7、设立或变更本次向特定对象发行股票募集资金专项账户;

8、办理本次向特定对象发行股票的验资手续;

9、在本次向特定对象发行股票完成后,根据发行结果修改《公司章程》的相应条款,并办理相应的工商变更登记手续;

10、决定聘请本次向特定对象发行股票的中介机构,签署与本次向特定对象发行股票有关的合同、协议和文件;

11、在本次向特定对象发行股票决议有效期内,如相关发行政策发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,根据新的发行政策要求继续办理本次向特定对象发行股票事宜;

12、转授权董事长或其他人士,在上述授权范围内办理与本次向特定对象发行股票相关事宜;

13、上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行实施完成日。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。鉴于非关联董事不足三人,该议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

二十六、关于召开2022年年度股东大会的议案

同意召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

董事会听取事项:

1、听取独立董事2022年度述职报告(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn);

2、听取公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2023年3月14日

股票简称:六国化工　股票代码:600470　公告编号:2023-004

安徽六国化工股份有限公司 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为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业, 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一, 长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人171人,共有注册会计师1267人,其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元,其中审计业务收入220,837.62万元,证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36,988.75万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽六国化工股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚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 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次;20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人:张良文,1995年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2000年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为六国化工提供审计服务;近三年签署过科大讯飞、楚江新材、国盾量子等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:荆伟伟,2020年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为六国化工提供审计服务;近三年签署过迎驾贡酒上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:文昱东,2021年成为中国注册会计师,2021年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为六国化工提供审计服务;近三年签署过六国化工上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:六国化工项目质量控制复核人:俞国徽,2012年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2010年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过聚灿光电、天顺风能、世嘉科技等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人张良文、签字注册会计师荆伟伟、签字注册会计师文昱东、项目质量控制复核人俞国徽近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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。

本期年报审计费用为105万元,与上期持平。

本期内控审计费用为35万元,与上期持平。

二、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已对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查, 认为参与审计人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的职业证书,具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,建议董事会提请续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构和内控审计机构。

(二)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

公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定, 就公司续聘2023年度审计机构发表了事前认可意见:容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2023年度公司审计要求,同意将拟聘任容诚会计师事务所为2023年审计机构的议案提交董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见:独立董事一致认为,容诚会计师事务所具备丰富的审计服务经验,在为公司提供2022年度财务审计和内部控制审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计任务,同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)董事会意见

公司于2023年3月10日召开第八届董事会第九次会议, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022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。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2023年3月14日

股票简称:六国化工　股票代码:600470　公告编号:2023-005

安徽六国化工股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)2022年日常关联交易实际发生情况

关联方	关联交易内容	2022年预计金额	2022年实际发生额(万元)
铜陵市华兴化工有限公司	采购硫酸	约300000万元	25,708.02
铜陵化工集团包装材料有限责任公司	购买编织袋	约6000万元	560.89
安徽通华物流有限公司	接受运输、装卸费	约6000万元	3,035.27
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售液氨	约11000万元	891.87
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售蒸汽	约500万元	318.04
铜陵华兴精细化工股份有限公司	采购硫酸铵	约800万元	38.57
铜陵市华兴化工有限公司	销售氨水	约10000万元	762.97
铜陵纳源材料科技有限公司	销售工业磷酸	约40000万元	35,782.71
铜陵纳源材料科技有限公司	销售过氧化氢	约2800万元	1,707.20
铜陵市华兴化工有限公司	购买蒸汽	约10000万元	11,667.46
铜陵市华兴化工有限公司	转供电	约8300万元	8,537.36
合计	/	/	/

2022年度本公司在铜陵市华兴化工有限公司购买蒸