（上接A19版）

证券代码：601069　　证券简称：西部黄金　　编号：2023-016

西部黄金股份有限公司续聘2023年度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：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

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

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2000年9月19日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于1984年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000 年7月天津会计师事务所经天津市财政局以财会协（2000）34号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。

首席合伙人：黄庆林，2021年度末合伙人数量：103人，注册会计师人数：536人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：126人

2021年收入总额（经审计）：83219万元，审计业务收入（经审计）：61125万元，证券业务收入（经审计）：14280万元

2021年上市公司审计客户家数27家，主要行业包括制造业、批发和零售业、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、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业；

2021年挂牌公司审计客户家数128家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业、批发和零售业。

2021年上市公司审计收费：4214万元，挂牌公司审计收费：2356万元

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2007万元，职业保险累计赔偿限额：39081.7万元。能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，具有投资者保护能力。

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况

3.诚信记录

中审华会计师事务所（特殊普通合伙））近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 2次，行政监管措施8次、自律监管措施1次，纪律处分0次，均已整改完毕。

最近三年，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）13名从业人员因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚4人次、行政监管措施17人次、自律监管措施2人次、纪律处分0人次。

拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。

（二）项目成员信息

1.人员信息

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师的基本信息如下：

项目合伙人、签字注册会计师宋岩，1990年开始在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，1993年成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，至今参与过IPO审计、新三板挂牌企业审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师韩新梅，2015年开始在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，近三年负责过上市公司年度审计及专项审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

质控复合人郑秀兰，2010年成为注册会计师，2016年开始在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应专业胜任能力。

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无受到刑事处罚，无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，无受到证券交易所、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

拟聘任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等不存在违反《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

公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年度财务审计报酬拟定为人民币100万元，2023年度内部控制审计报酬拟定为人民币30万元。本次收费根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计及内部控制服务所需工作人数、工作天数及工作繁简程度等确定。

公司因合并范围增加阿克陶百源丰矿业有限公司、阿克陶科邦锰业制造有限公司、新疆蒙新天霸矿业投资有限公司，使审计报酬较上一期审计费用增加49万元（其中财务审计报酬增加39万元，内部控制审计报酬增加10万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构并同意其报酬。

（二）独立董事意见

公司独立董事对续聘 2023 年度会计师事务所事项发表了事前认可意见：认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，此次续聘会计师事务所并确定其报酬事项不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对续聘 2023年度会计师事务所事项发表了独立意见：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬事项不违反相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023年度审计机构并同意其报酬，并将《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

2023年3月23日，公司第四届董事会第三十一次会议审议并通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（四）本次续聘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2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

备查文件：

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议

2、审计委员会意见

3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2023年3月24日

证券代码：601069　　证券简称：西部黄金　　编号：2023-017

西部黄金股份有限公司2022年套期保值交易实施情况暨2023年套期保值交易额度预期的公告

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。

2023年3月23日，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十六次会议审议并通过《关于公司2022年套期保值交易实施情况暨2023年套期保值交易额度预期的议案》，具体内容如下：

一、2022年公司套期保值交易实施情况

公司根据年度计划黄金产品，结合市场行情预判，制定年度黄金套期保值整体操作策略方案。在具体操作中严格进行套期保值，规范运作，加强风险防范和控制，取得一定的保值效果，达到了预期的保值目的。全年黄金期货保值交易累计交易金额30.24亿元人民币。

二、2023年套期保值交易额度预期

根据2023年全年生产计划加上金价上涨因素，预计全年黄金期货保值交易金额40亿元人民币。

三、风险分析及风险控制措施

公司进行套期保值交易的主要目的是为降低黄金价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：

1、市场风险。套期保值市场本身存在一定的系统风险，同时套期保值交易需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

3、流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。

4、操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。

5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

公司针对以上风险，严格按照公司相关制度规定进行事前、事中及事后的风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行套期保值交易的资金相对安全。

四、对公司经营的影响

公司套期保值交易按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了适当的审批和执行程序，确保套期保值交易的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司进行与年度经营计划相匹配的套期保值交易操作，不会影响公司业务的正常开展。

公司2023年套期保值合约累计平仓损益（收益/亏损）将计入公司当期损益，报告期末公司套期保值持仓的公允价值变动计入公司当期损益，从而对公司2023年业绩产生影响。

备查文件：

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议

2、公司第四届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2022年3月24日

证券代码：601069　　证券简称：西部黄金　　编号：2023-018

西部黄金股份有限公司2022年度关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的公告

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：

●本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议

●本次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、关联交易的基本情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）及其下属子公司新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司（以下简称“全鑫建设”）、新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）等关联方发生日常关联交易，情况如下：

（一）关联交易的审议程序

审计委员会对公司与上述关联方之间发生的关联交易进行了审议，认为上述关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。同意将《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》提请公司董事会审议。

2023年3月23日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议通过。独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见如下：

公司对2022年度所发生的关联交易及2023年对日常关联交易的预计，均为公司因正常的经营所必需的，交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本。符合有关法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他非关联股东包括中小股东的权益。公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议关联交易事项时关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。

（二）2022年度日常关联交易实际发生情况

1、2022年度日常关联交易预计的审议程序

（1）2022年3月14日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议并通过《关于子公司销售自产金精矿构成关联交易》的议案，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见公司公告（公告编号：2022-019）。公司全资子公司伊犁公司预计向五鑫铜业出售自产金精矿约3000吨，总价约2550万元人民币。

（2）2022年4月6日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，审计委员会审议了该事项。2022年4月27日，公司召开2021年年度股东大会审议通过该事项。详见公司相关公告（公告编号：2022-027、2022-036）。公司预计2022年全年与关联方发生日常关联交易总额不超过17585.01万元。

（3）2022年8月22日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议并通过《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。详见公司相关公告（公告编号：2022-060）。公司预计2022年全年与关联方发生日常关联交易新增3800万元。

（4）公司发行股份购买资产，资产交割完成后，科邦锰业、百源丰、蒙新天霸成为西部黄金的全资子公司，三家子公司与公司关联方因日常生产经营产生关联交易。2022年9月9日召开第四届董事会二十四次会议、第四届监事会二十二次会议审议通过《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》。2022年9月26日召开2022年第三次临时股东大会审议通过该事项。详见公司相关公告（公告编号：2022-072、2022-078）。预计2022年全年增加日常关联交易27490.44万元（资产交割前已经发生20785.83万元）。

（5）2022年11月14日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会二十四次会议，审议并通过《关于子公司销售自产金精矿和焙砂构成关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。2022年11月30日召开2022年第四次临时股东大会审议通过该事项。详见公司相关公告（公告编号：2022-087、2022-091）。全资子公司伊犁公司预计向五鑫铜业出售自产金精矿约17900吨，总价约17443万元人民币；出售自产焙砂约11600吨，总价约10623万元人民币；两项共预计28066万元人民币。

综上所述，2022年，公司日常关联交易共预计79491.45万元。

2、具体预计与实际发生情况如下：

类别	关联人	关联交易内容	2022年预计金额（万元）	2022年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、原材料	新疆华创天元实业有限责任公司	管路维护及改造材料	105.13	0	
	富磁鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	310	514.98	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	水泥	1760	861.77	受道路交通不畅影响，无法供应水泥
	阜康有色发展有限公司	购买工装	60	31.94	
	中国有色金属进出口新疆公司	破碎机备件	0	10.14	
	新疆新鑫矿业股份有限公司	合质金（副产）	2280	1076.87	供货量减少
	新疆五鑫铜业有限责任公司	药剂（硫酸）	866.43	1017.91	增加了供货量
	新疆东三环商贸有限公司	钢材	130	0	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	锚杆、拱形架	0	34.41	新增采购
	小计		5511.56	3548.02	
接受关联人提供的劳务	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	建设工程	11389.43	4526.97	部分工程结算未完成、部分项目未实施、部分项目未批复；部分工程项目暂停。
	新疆有色冶金设计研究院有限公司	技术服务费（监理费设计费等）	209.33	182.62	部分项目未实施
	新疆有色建筑检验中心有限公司	试验工程费用	57.63	59.01	
	新疆有色金属研究所	技术服务费	92.43	66.98	
	新疆有色金属研究所	样品检测费	1	47.28	
	新疆有色金属研究所	广告费	0.32	0.32	
	新疆有色金属研究所	住宿费	0	0	
	新疆有色金属研究所	以干代培人员宿舍租赁费	1.8	0	
	新疆有色金属研究所	氧化矿石选矿流程验证试验研究	10	12	
	新疆有色金属研究所	阿希金矿清洁生产技术咨询	0	3	
	阜康有色发展有限责任公司	零星工程设备租赁	100	132.1	
	阜康有色发展有限责任公司	运输费	870	1162.17	处理量增加导致运费增加
	阜康有色发展有限责任公司	复垦绿化整治工程	16	15.8	
	阜康有色发展有限责任公司	矿区绿化管路铺设	42.91	22.75	
	阜康有色发展有限责任公司	充填料石装运	50	0	
	乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司	运费	12.6	12.6	
	新疆有色集团明苑置业管理有限公司	暖气、水、物业费	3.68	3.87	
	新疆有色金属研究所	物业费、停车费	30.5	29.66	
	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	培训费	24.28	17.25	
	新疆有色地质工程公司	勘察费	30	0	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	委托加工金精矿及焙砂	3600	84.26	减少委托加工量
	新疆五鑫铜业有限责任公司	住宿费	0	0.09	
	小计		16576.91	6378.73	
向关联人销售产品、商品	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	材料费	10	26.59	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	水电费	35	26.74	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	取暖费	0	1.89	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	运输费	0	0.47	
	阜康有色发展公司	水电费	3	6.04	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	0	36.85	
	新疆有色金属研究所	提金剂	10	13.81	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	销售白银	200	8.32	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	金精矿	19993	18268.61	减少销售量
	新疆五鑫铜业有限责任公司	焙砂	10623	15135.98	价格升高、销售量增加
	新疆美盛矿业有限公司	托管费	0	47.17	
	新疆宏发铁合金股份有限公司	锰矿石	23043.26	19334.36（见备注1）	受道路交通不畅影响，减少销售量。
	小计		53917.26	52907.15	
承租关联人房屋	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	128.58	130.38	
	新疆有色金属工业（集团）有限公司	房屋租赁费	0	0	
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋租赁费	10.9	10.9	
	小计		139.48	141.28	
向关联人出租房屋	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	房屋租赁费	0	0	
	富磁鑫盛通商贸有限公司	加油站承包费	10	4.88	
	新疆美盛矿业有限公司	车辆租赁费	0	17.52	
	小计		0	22.4	
其他（接受关联人借款）	杨生荣	借款	600	600	见备注2
	陕西名苑置业有限责任公司	借款	20	20	
	小计		620	620	
其他（归还关联人借款）	杨生荣	还款	2300	2300	
	陕西名苑置业有限责任公司	还款	370	370	
	小计		2670	2670	
其他（向关联人支付利息）	杨生荣	利息	48.16	48.16	
	陕西名苑置业有限责任公司	利息	8.08	8.08	
	小计		56.24	56.24	
合计			79491.45	66343.81	

备注1：该关联交易在合并财务报表口径中扣除了公司与联营企业发生顺流交易的未实现内部交易对应的收入1031万元，合并财务报表中该关联交易为18303.36万元。

备注2：与关联方的借款及利息在重组前发生且已经全部归还，重组完成后未发生。

公司与同一控制人新疆有色控制下的关联人预计发生的各类关联交易合计金额53101.95万元，实际发生的各类关联交易合计金额43663.21万元。

2022年，公司日常关联交易共预计79491.45万元，实际发生66343.81万元。

（三）预计2023年度日常关联交易情况

类别	关联人	关联交易内容	2023年预计金额（万元）	2022年实际发生金额（万元）	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、原材料	新疆华创天元实业有限责任公司	管路维护及改造材料	120	0	
	富磁鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	315	514.98	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	水泥	1460	861.77	增加水泥供应
	阜康有色发展有限公司	购买工装	100	31.94	
	中国有色金属进出口新疆公司	破碎机备件	40	10.14	
	新疆新鑫矿业股份有限公司	合质金（副产）	1500	1076.87	增加采购
	新疆五鑫铜业有限责任公司	药剂（硫酸）	0	1017.91	
	新疆东三环商贸有限公司	钢材	0	0	
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	锚杆、拱形架	200	34.41	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	合质金	85000	0	见备注3
	小计		88735	3548.02	
接受关联人提供的劳务	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	建设工程	10581.57	4526.97	见备注4
	新疆有色冶金设计研究院有限公司	技术服务费（监理费设计费等）	173.51	182.62	
	新疆有色建筑检验中心有限公司	试验工程费用	17.63	59.01	
	新疆有色金属研究所	技术服务费	195	66.98	
	新疆有色金属研究所	样品检测费	6	47.28	
	新疆有色金属研究所	广告费	0.32	0.32	
	新疆有色金属研究所	住宿费	0	0	
	新疆有色金属研究所	以干代培人员宿舍租赁费	2.16	0	
	新疆有色金属研究所	氧化矿石选矿流程验证试验研究	10	12	
	新疆有色金属研究所	阿希金矿清洁生产技术咨询	0	3	
	阜康有色发展有限责任公司	零星工程设备租赁	100	132.1	
	阜康有色发展有限责任公司	运输费	870	1162.17	处理量减少
	阜康有色发展有限责任公司	复垦绿化整治工程	16	15.8	
	阜康有色发展有限责任公司	矿区绿化管路铺设	42.91	22.75	
	阜康有色发展有限责任公司	充填料石装运	50	0	
	乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司	运费	12.6	12.6	
	新疆有色集团明苑置业管理有限公司	暖气、水、物业费	4.24	3.87	
	新疆有色金属研究所	物业费、停车费	33.69	29.66	
	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	培训费	118	17.25	
	新疆有色地质工程公司	勘察费	50	0	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	委托加工金精矿及焙砂	0	84.26	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	住宿费	0	0.09	
	小计		12283.63	6378.73	
向关联人销售产品、商品	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	材料费	30	26.59	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	水电费	25	26.74	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	取暖费	1	1.89	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	运输费	0	0.47	
	阜康有色发展公司	水电费	3	6.04	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	10	36.85	
	新疆有色金属研究所	提金剂	10	13.81	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	销售白银	0	8.32	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	金精矿	0	18268.61	不再进行销售
	新疆五鑫铜业有限责任公司	焙砂	0	15135.98	不再进行销售
	新疆美盛矿业有限公司	托管费	50	47.17	
	新疆宏发铁合金股份有限公司	锰矿石	19815.04	19334.36	增加销售量
	小计		19944.04	52907.15	
承租关联人房屋	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	143.24	130.38	
	新疆有色金属工业（集团）有限公司	房屋租赁费	0	0	
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋租赁费	10.9	10.9	
	小计		154.14	141.28	
向关联人出租房屋	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	房屋租赁费	0	0	
	富磁鑫盛通商贸有限公司	加油站承包费	10	4.88	
	新疆美盛矿业有限公司	车辆租赁费	17.52	17.52	
	小计		27.52	22.4	
其他（接受关联人借款）	杨生荣	借款	0	600	
	陕西名苑置业有限责任公司	借款	0	20	
	小计		0	620	
其他（归还关联人借款）	杨生荣	还款	0	2300	
	陕西名苑置业有限责任公司	还款	0	370	
	小计		0	2670	
其他（向关联人支付利息）	杨生荣	利息	0	48.16	
	陕西名苑置业有限责任公司	利息	0	8.08	
	小计		0	56.24	
合计			121144.33	66343.81	

备注3：公司向五鑫铜业购买合质金，预计总数85000万元。该事项已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，详见公司公告（公告编号：2023-006、2023-008）。

备注4：子公司与全鑫建设发生的该类交易最终以实际招投标结果为准。前次子公司该类关联交易由于建设项目部分工程结算未完成、部分项目未实施、部分项目未批复等原因未实际发生，部分工程项目顺延至2023年重新招标。

二、关联方介绍和关联关系

（一）主要关联方的基本情况

1.新疆有色

公司名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路4号

法定代表人：张国华

注册资本：155535.6129万元人民币

主营业务：职业技能鉴定；有色金属工业的投资；有色金属产品的销售；房屋、土地、办公设备、灯光设备、音响设备租赁；会议、展览及相关服务。（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）

2.全鑫建设

公司名称：新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆乌鲁木齐新市区喀什东路257号

法定代表人：冒松山

注册资本：7510.1723万元人民币

主营业务：起重机械安装、改造、维修；房屋建筑工程施工；矿山工程施工；冶炼工程施工；机电安装工程施工；混凝土预制构件施工；送变电工程施工；钢结构工程施工；土石方工程施工；市政公用工程施工，机械加工、修理及设备安装、修理、修配；铆焊服务；工矿设备、备件制造；销售：机电设备、水暖器材；场地、房屋租赁；物业服务；电力设施承装；建筑周转材料、机械设备租赁；企业管理咨询服务；企业管理服务；人力资源服务，道路货物运输。通用桥式起重机的制造；第Ⅲ类低、中压容器的制造；普通机械设备，起重机械，工程机械的制造、安装与销售；非标准金属结构件、钢结构的制作、安装与销售；矿山机械设备及其配件的生产加工、安装与销售；废旧金属加工、销售；厂地、厂房、机械设备的租赁；机械制造的技术服务；热处理及起重机设备的配件加工销售；环保设备的加工安装销售 。（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）

3.五鑫铜业

企业名称：新疆五鑫铜业有限责任公司；

企业性质：其他有限责任公司；

注册地：新疆昌吉州阜康市五宫；

法定代表人：周杰；

注册资本：壹拾亿壹仟玖佰捌拾玖万伍仟捌佰元人民币；

主营业务：常用有色金属的冶炼、加工、销售及进出口业务，技术进出口及代理进出口业务；机械设备、仪器仪表及其零配件和本厂生产所需的原辅料进出口业务；技术开发和咨询，技术服务；仓储；房屋租赁；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外）；允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口；危险化学品生产（43万吨/年硫酸***）；金属废料和碎屑的加工、处理；非金属废料和碎屑的加工、处理。（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）

（二）关联关系介绍

1. 新疆有色持有本公司 54.75%的股份，为本公司控股股东，为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（一）款规定的关联关系情形。

其他公司为新疆有色直接或间接控制的子公司，为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条关联法人中第（二）款规定的关联交易情形。

2.杨生荣为直接持有上市公司5%以上股份的自然人，为公司关联自然人，人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联自然人中第（一）款规定的关联关系情形。

陕西名苑置业有限责任公司为杨生荣控制的公司，为公司的关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（三）款规定的关联关系情形。

3.公司董事、高管在新疆宏发铁合金股份有限公司担任董事，新疆宏发铁合金股份有限公司为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（三）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，以上关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形。上述关联方目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联方的支付能力良好。

三、定价政策和定价依据

公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，均以市场价格作为交易的定价基础。金额较大合同基本通过公开招标的方式取得，无重大高于或低于正常交易价格的情况。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司及下属子公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，并按照相关规定程序进行，有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求，不影响公司独立性，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果带来影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

备查文件：

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十六次会议决议；

3、审计委员会意见；

4、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2023年3月24日

证券代码：601069　　证券简称：西部黄金　　编号：2023-019

西部黄金股份有限公司关于计提2022年度减值损失的公告

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。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）于 2023年3月23日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司计提2022年度减值损失的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

一、本次计提减值损失情况概述

为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2022年末各类资产进行了全面清查及减值测试，并依据测试结果计提了相应的减值准备。本次计提减值准备金额为8,343,809.88元。其中：计提固定资产减值损失7,799,315.11元；计提商誉减值损失544,494.77元。

以上减值准备具体情况说明如下：

1、固定资产减值损失：受全资子公司西部黄金伊犁有限责任公司（以下简称“伊犁公司”）安全事故影响，对部分固定资产计提减值准备7,799,315.11元。

2、商誉减值损失：公司自新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）（控股股东）购买阿克陶百源丰矿业有限公司（以下简称“百源丰”）65%股权，形成同一控制下企业合并。新疆有色以前年度从第三方收购百源丰股权，应视同合并后形成的报告主体自新疆有色开始实施控制时起，一直是一体化存续下来的，应以百源丰的资产、负债（包括新疆有色收购百源丰而形成的商誉）在新疆有色财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。新疆有色收购百源丰矿业65%股权时形成商誉，故公司同一控制企业合并百源丰时合并该商誉，该商誉是因资产评估增值导致其账面价值高于计税基础，形成应纳税暂时性差异，确认为递延所得税负债，从而产生了商誉，该部分商誉亦不是“核心商誉”。应逐步就以后各期递延所得税负债的转回确认商誉减值准备544,494.77元。

二、本次计提减值对公司的影响

公司2022年计提固定资产减值损失779.93万元，致使公司2022年度合并利润总额减少779.93万元，确认递延所得税费用后致使净利润减少662.94元。

计提商誉减值损失54.45万元，致使公司2022年度合并利润总额减少54.45万元；商誉对应的递延所得税负债转回，冲减所得税费用，上述两个事项为相关事项，故该商誉计提的减值损失不影响合并净利润。

综上所述，两项减值使公司2022年度合并利润总额减少834.38万元，合并净利润减少662.94万元。符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值损失后，能够更加公允地反映公司资产状况，公司资产价值会计信息更加真实、可靠。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2023年3月24日

证券代码：601069　　证券简称：西部黄金　　公告编号：2023-020

西部黄金股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2023年4月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月14日 11点 30分

召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号13楼公司会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月14日

至2023年4月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约