

一、重要提示
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，投资者应当到证监会指定信息披露网站阅读年度报告全文。

广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年度报告摘要

度按《公司法》和《公司章程》规定提取10%的法定公积金19,152,142.93元，不提取任意公积金，母公司当年可供分配利润为172,389,296.33元。
(一)审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》。
由于监事会主席陈伟先生已退休离休，不再担任公司监事职务，股东单位广州市高新区现代能源集团有限公司推荐李靖先生为广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会监事人选。

广州恒运企业集团股份有限公司 2023年4月8日
广州恒运企业集团股份有限公司 2023年4月8日
广州恒运企业集团股份有限公司 2023年4月8日

Table with 4 columns: 2022年末, 2023年末, 本年末比上年末增减, 2023年末, 2023年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

广州恒运企业集团股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.会议名称：广州恒运企业集团股份有限公司第二十八次股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议地点：广州市黄埔区科学大道251号10楼会议室

Table with 4 columns: 报告期末, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减, 本报告期末, 本报告期末. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

广州恒运企业集团股份有限公司 2023年4月8日
广州恒运企业集团股份有限公司 2023年4月8日
广州恒运企业集团股份有限公司 2023年4月8日

广州恒运企业集团股份有限公司 2022年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规范和其他内部控制规范的要求，结合本公司实际情况，按照《上市公司内部控制评价指引》的要求，对公司2022年度内部控制的有效性进行了评价。
一、重要提示
1.本报告披露的内部控制自我评价报告不构成对公司内部控制有效性任何程度的保证，投资者不应据此进行投资决策。
2.本报告披露的内部控制自我评价报告不构成对公司内部控制有效性任何程度的保证，投资者不应据此进行投资决策。

Table with 4 columns: 序号, 事项名称, 与内控关系, 评价结论. Rows include 1. 广州恒运企业集团股份有限公司, 2. 广州恒运企业股份有限公司, etc.

广州恒运企业集团股份有限公司 2023年4月8日
广州恒运企业集团股份有限公司 2023年4月8日
广州恒运企业集团股份有限公司 2023年4月8日

广州恒运企业集团股份有限公司 2022年度董事会工作报告

2022年，是党和国家历史上最为厚重的一年，党的二十大胜利召开，绘就了中国式现代化的宏伟蓝图，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。
一、董事会履职情况
1. 报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程》等相关法律法规的要求，认真履行各项职责。
2. 报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程》等相关法律法规的要求，认真履行各项职责。

Table with 4 columns: 序号, 事项名称, 与内控关系, 评价结论. Rows include 1. 广州恒运企业集团股份有限公司, 2. 广州恒运企业股份有限公司, etc.

广州恒运企业集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
1.会议名称：广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议
2.会议召集人：监事会
3.会议地点：广州市黄埔区科学大道251号10楼会议室

广州恒运企业集团股份有限公司 2022年度监事会工作报告

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会认真履行各项职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。
一、监事会履职情况
1. 报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程》等相关法律法规的要求，认真履行各项职责。
2. 报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程》等相关法律法规的要求，认真履行各项职责。

3. 2022年4月20日，召开了第九届监事会第八次会议。会议以通讯表决方式审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
4. 2022年7月6日，召开了第九届监事会第九次会议。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

广州恒运企业集团股份有限公司 2023年4月8日
广州恒运企业集团股份有限公司 2023年4月8日
广州恒运企业集团股份有限公司 2023年4月8日

公司监事会对公司2022年 内部控制自我评价报告的审核意见

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》（《企业内部控制基本规范》）、《企业内部控制配套指引》（《企业内部控制配套指引》）及其他相关法律法规的要求，对公司2022年度内部控制自我评价报告进行了审核。
一、审核意见
1. 我们认为，公司2022年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度内部控制的有效性。
2. 我们认为，公司2022年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度内部控制的有效性。

公司监事会对公司2022年 内部控制自我评价报告的审核意见

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》（《企业内部控制基本规范》）、《企业内部控制配套指引》（《企业内部控制配套指引》）及其他相关法律法规的要求，对公司2022年度内部控制自我评价报告进行了审核。
一、审核意见
1. 我们认为，公司2022年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度内部控制的有效性。
2. 我们认为，公司2022年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度内部控制的有效性。

广州恒运企业集团股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、聘任基本情况
1.聘任职务：财务负责人
2.聘任对象：李靖先生
3.聘任期限：自2023年4月8日起生效

广州恒运企业集团股份有限公司 2022年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规范和其他内部控制规范的要求，结合本公司实际情况，按照《上市公司内部控制评价指引》的要求，对公司2022年度内部控制的有效性进行了评价。
一、重要提示
1.本报告披露的内部控制自我评价报告不构成对公司内部控制有效性任何程度的保证，投资者不应据此进行投资决策。
2.本报告披露的内部控制自我评价报告不构成对公司内部控制有效性任何程度的保证，投资者不应据此进行投资决策。

广州恒运企业集团股份有限公司 2022年度董事会工作报告

2022年，是党和国家历史上最为厚重的一年，党的二十大胜利召开，绘就了中国式现代化的宏伟蓝图，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。
一、董事会履职情况
1. 报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程》等相关法律法规的要求，认真履行各项职责。
2. 报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程》等相关法律法规的要求，认真履行各项职责。

Table with 4 columns: 序号, 事项名称, 与内控关系, 评价结论. Rows include 1. 广州恒运企业集团股份有限公司, 2. 广州恒运企业股份有限公司, etc.

广州恒运企业集团股份有限公司 2022年度监事会工作报告

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会认真履行各项职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。
一、监事会履职情况
1. 报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程》等相关法律法规的要求，认真履行各项职责。
2. 报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程》等相关法律法规的要求，认真履行各项职责。

Table with 4 columns: 序号, 事项名称, 与内控关系, 评价结论. Rows include 1. 广州恒运企业集团股份有限公司, 2. 广州恒运企业股份有限公司, etc.

广州恒运企业集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
1.会议名称：广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议
2.会议召集人：监事会
3.会议地点：广州市黄埔区科学大道251号10楼会议室

广州恒运企业集团股份有限公司 2022年度监事会工作报告

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会认真履行各项职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。
一、监事会履职情况
1. 报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程》等相关法律法规的要求，认真履行各项职责。
2. 报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程》等相关法律法规的要求，认真履行各项职责。