单位:亿元人民币

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

ww.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性、准确性、完整性,不存在虚

2. 承公司基本公、副本区及基于、副本部设立法人以市业工业院自己订订。 设置载、误等性缺乏重批、遗漏,并承担个别的连带的法律责任。 3. 本报告经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过、公司全体董事出席董事会会议、 4. 安永生明会计师事务所、经称普通合伙)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

公司拟向全体普通股股东每10股派送现金红利人民币2.527元 (含税),以截至本报告披露日的总股本41 934.432.844股为基数,以此计算合计拟派发现金红利总额约为106亿元(含税)。本年度公司现金分红占合并报 表归属于上市公司股东净利润的比例为20.80%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维 幸每股分配比例不变,相应调整现金红利总额,并将另行公告具体调整情况。 上述利润分配预案已经公司第三届 次会议审议通过,公司独立董事已对该预案发表同意的独立意见,上述预案尚需提交公司2022年

第一节 公司其木信况

公司股票简况									
股票种类	股票种类 股票上市3		股票简称	股票代码	变更前股票简称				
A股		不通用							
	联系人和]联系方式		董事会秘书					
姓名			薛克庆						
办公地址			北京市	北京市朝阳区安定路6号院3号楼中建财富国际中心					
	ŧ	liš	010-86498888						
	电子	-信箱	ir@cscec.com						
报告期公司	主要业金	务简介							
P国建筑是我I	国专业位	化发展最久、市场化学	空营最早、一体化	程度最高、全球规模	最大的投资建设集团。				

房屋建筑工程,基础设施建设与投资,房地产开发与投资、勘察设计等领域居行业领先地位。中国建筑位居2022年《财富》计算50强榜单第9位,在列《财富》中国800强榜单第3名,继续位居《工程新闻记录》(ENR)"全球最大250家工程承包商"榜单首位。中国建筑17次获得国务院国资委年度考核A级评价。国际三大评级机构标普、穆迪、 惠誉对中国建筑的评级分别为A/A2/A,展望维持"稳定",继续保持行业内全球最高信用评级。

基整內中国建筑的评级分别为AA2A、展望維持"稳定",继续保持了业内全球最高信用评级、中国建筑是我国最具实力的投资商之一、主要投资方向为房地产开发、融投资建造、城镇综合建设等领域。公司张化内部资源整合与业步协同、打造"规划设计"投资开发、基础设施建设、房屋建页工程""四位一体"的商业模式、为城市建设保住全领域、全过程、全要家的一揽子报务。
报式、为城市建设保住全领域、全过程、全要家的一揽子报务。
报公司会员是世界最大价工程承包商、经营业城场而国内以及海外一百多个国家和地区、业务范围涉及城市建设的全部领域与项目建设的每个环节,具有综合设计能力、施工能力和土地开发能力、拥有从产品技术研发、勘察设计、地产开发、工程承包、设备制造、资产运营、物业管理等完整的建筑产品产业健养。国内绝大多数的300米以上超高层建筑、人多技术含量。结构形式复杂的建筑均由中国建筑建筑。
上超高层建筑工程、中国建筑在房屋建筑工程领域具有绝对优势、坚持"高端市场"高端客户、高端项目"的市场营资策略机"低水企会等。高高、结构形式复杂的建筑均由了工棚长期目与潜力、追求高高。所工程、数分十分全球客户提供各种高、大、精、尖、滩、特建筑项目全过程一站式综合服务、公司在超高层、大型场馆、工业厂房、办公楼、酒店、医院、学校等细分领域、承建了一大批电标性建筑、代表看我国乃至全球房屋建筑领域的领先水平。基础设施建设与投资;中国建筑设任营建设施工程、全有工程、发力于分、企、酒、居、医院、学校等细分领域、承建了一大批电标性建筑、代表看我国乃至全球房屋建筑领域的领先水平。

后。这些、不仅不知的"战争",不过是一个人们也的任理点,"人农普及国力主主水乃是建筑的强烈的几个不完善。 基础设施建设与投资。中国建筑坚持基础投施。在建设之项目投资并举,一方面依靠技术,管理和人才优势 在国内外城市轨道交通、高铁、特大型桥聚、高速公路、市政道路、城市综合管廊、港口与航道、电力、矿山、冶金、石油化工、机场、核电站等基建领域快速发展,完成了众多经典工程,另一方面,依靠维厚资本实力,迅速发展成为中 国一流的基础设施投融资发展商,在国内先后投资建设了一大批国家和地方重点工程,在BT、BOT、PPP等融投资建造模式领域备受信赖。目前,公司与国内多个省(区)直辖市及几十个重点城市,建立了基础设施投资建设长期

战略合作关系;公司基础设施业务在海外已遍布北美、中美、港澳、东南亚、北非、中西非、南非、中东、中亚等区域的 所国家村起区。 房地产开发与投资:中国建筑旗下拥有中海地产和中建地产两大房地产品牌。中海地产是公司下属中国海外 集团房地产业务的品牌统称。品牌价值始终处于中国房地产行业领先地位。在粤港通大湾区、长三角、京津冀等国家战略区域的几十个经济活跃城市开展房地产开发业务。构建了均衡稳健的全国性战略布局。未来中海地产还将致力于成为卓越的国际化不动产开发运营集团,加快转型升级,加快形成以住宅产品开发为主,优质商业开发运营

致力于成为卓越的国际化不动产于发运营集团,加快转型升级,加快形成以往宅产品开发为主、优质商业开发运营 为辅、康养等新兴业务为补充的业务格局,中世地产是公司各局院地产业务所使用的品牌,主要业务围绕一、二线 城市,开展地产开发,城市更新、资产运营、综合服务等四人板块业务。中国建筑致力于实现投资,开发、设计、建造、 运营、服务等纵向一体化、通过强化内密资源整合与业务协同,凭借卓越的施工技术、先进的地产开发理念和一流 的物业服务品质,在房地产业务领域建立了成熟的投资运营及风险管理体系、形成了独特的产业链竞争优势。 勘察设计:中国建筑是国内最大的建筑设计综合企业集团、勘察设计板块主要由家具有甲级设计资质的大型 勘察设计:企业组成、业务覆盖建筑设计、城市规划、工程勘察、市政公用工程设计等诸多领域。在机场、海底,体育建

筑、博览建筑、古建筑、超高层等领域居国内领先地位,并在设计原创、科技创新、标准规范制定等方面为行业发展 海外经营,中国建筑县中国最早开展国际工程承句业务的企业之一 公司发挥全产业链价势 海外工程承句业 务商品房屋建筑,制造能源。20世 14年12年3月7度国际上程3年3世3世37年12年2一、20日25年3年7里26世30岁,1877上1878。 务商品房屋建筑,制造能源。20世 14年12年20代、危险物处理,电讯排产17边处处理等多分域。并成功系统 施海外地产开发。在项目运作方面。除传统的运承包模式外,公司还积极探索融投资并动运承包,DB、EPC、BOT和 PPP等模式,同时最极尝试跨国并购等资本运作方式,努力推动商外业务提质增效。公司始终秉承"国际化"经营 理念,抢抓"一得一路"发展机遇,服务沿线国家提高基础设施水平,增进当地民生福祉,提升公司品牌部项力。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:千元 市种:人民市 案》

	00000#	202	本年比上年	oons to		
	2022年	调整后	调整前	增减(%)	2020年	
总资产	2,652,903,306	2,395,321,862	2,388,249,126	10.8	2,192,379,494	
归属于上市公司股东的净资 产	384,322,141	345,627,781	343,900,090	11.2	300,463,053	
营业收入	2,055,052,070	1,892,706,307	1,891,338,970	8.6	1,615,050,549	
归属于上市公司股东的净利 润	50,950,301	51,548,576	51,407,661	-1.2	44,924,929	
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	45,233,864	49,521,361	49,490,347	-8.7	42,666,268	
经营活动产生的现金流量净 额	3,828,927	13,989,638	14,361,321	-726	20,273,618	
加权平均净资产收益率(%)	13.94	15.9	15.93	減少1.96个百分 点	15.53	
基本每股收益(元/股)	1.23	1.25	1.25	-1.6	1.07	
稀释每股收益(元/股)	1.23	1.25	1.25	-1.6	1.07	

				THE . I JU 11717-17
	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	485,438,959	575,332,128	474,502,662	519,778,321
归属于上市公司股东的净利润	12,922,672	15,580,666	15,010,222	7,436,741
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	11,423,819	13,447,942	14,828,172	5,533,931
经营活动产生的现金流量净额	-122,480,702	53,608,682	16,378,755	56,322,192
(度数据与已披露定期报告)	数据差异说明			

□适用 √不适用

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

截至报告期末普通股股东总数(jii)						394,999
年度报告披露日前上一月末的苣	計通股股东总数(户)						401,199
截至报告期末表决权恢复的优先	:股股东总数(户)						不通用
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)					不通用
		前10名股东持股情况					
				持有有	质押、标记	成冻结情况	股东性质
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	限售条 件的股 份数量	股份状态	数量	
中国建筑集团有限公司	0	23,630,695,997	56.35	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	708,371,986	2,167,977,661	5.17	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	0	1,258,300,898	3.00	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公 司	0	583,327,120	1.39	0	无	0	国有法人
全国社保基金四一三组合	64,428,216	197,990,036	0.47	0	无	0	其他
中国工商银行 – 上证50交易型 开放式指数证券投资基金	2,551,260	179,654,263	0.43	0	无	0	证券投资 基金
宁波银行股份有限公司 – 中秦 星元价值优选灵活配置混合型 证券投资基金	133,764,705	161,504,244	0.39	0	无	0	证券投资基金
交通银行股份有限公司 – 广发 中证基建工程交易型开放式指 数证券投资基金	14,948,840	133,975,140	0.32	0	无	0	证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司 – 传统 – 普通保险产品 – 005L – CT001沪	124,284,618	126,037,718	0.30	0	无	0	其他
公寓和仁明公会和公司 四支							

56.35%

42 公司与灾际控制人之间的立权及控制关系的立程医

100% 40000000000000000

> 56.35% 400909-96000

□适用 √不适用 5 公司债券情况

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

债券名称	節称	代码	到網日	债券余额	利率(%)
	left-tills	1769	3433431-1	194.93°39°460	Apper (70)
中国建筑股份有限公 司2018年度第一期 中期票据	18中建MTN001	101800894	2023-08-17	5,000,000.00	4.70
中国建筑股份有限公 司2018年度第二期 中期票据	18中建MTN002	101800900	2023-08-17	5,000,000.00	4.70
中国建筑股份有限公司2020年度第一期 中期票据	20中建MTN001	102000581	2023-04-03	4,000,000.00	3.29
中国建筑股份有限公 司2020年度第二期 中期票据	20中建MTN002	102000650	2023-04-13	3,000,000.00	3.10
中国建筑股份有限公 司2020年度第三期	20中建MTN003	102000748	2023-04-20	3,000,000.00	3.09

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用

			単位:十元 巾秤:ノ
主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增減(%)
资产负债率(%)	74.4	73.2	增加1.2个百分点
扣除非经常性损益后净利润	45,233,864	49,521,361	-87
EBITDA全部债务比	17.3%	21.8%	减少4.5个百分点
利息保障倍数	3.6	4.5	-0.9
	第三节 重要	更事项	

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

中国建筑股份有限公司 2023年1-3月经营情况简报

实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将本公司2023年1-3月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

公司代码:601668

中国建筑股份有限公司

房屋房屋

EEXE-9-LOB_LINEON	1-40,-400	15.7 70
屋建筑新开工面积	5,426	10.8%
屋建筑竣工面积	3,098	-0.2%
項 目	数额	比上年同期增长
、地产业务情况		
合约销售额(亿元RMB)	1,124	828%
合约销售面积(万m2)	505	74.9%
期末土地储备(万m2)	9	,114
新购置土地储备(万m2)		68
レイナナーをならってなかし しきかけませいとているがは トウサ	DATE AL AMORPOLISM HOLLOWS	to As As Co. Co. U. An As As As As As

中国建筑股份有限公司董事会

中国建筑股份有限公司 三届董事会第三十三次会议决议公告 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; 实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十三次会议(以下简称

中国建筑成切有综合机区,内侧桥、公司,为三加里事宏第二十三人云区(以下间桥、云区、广乙203年4月 17日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。董事长郑学选先生主持会议,董事兼总裁兆兆祥先生,独立董事 徐文荣先生,贾谌先生,孙承铭先生,李平先生出席会议。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。 本次会议通知于2023年4月7日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有 限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司6名董事均参与 投票表决,并通过决议如下:

、审议通过《中国建筑股份有限公司2022年度董事会工作报告》 全体董事审议并一教通过《中国建筑股份有限公司2022年度董事会工作报告》。同意将上述议案提交公司

2年年度股东大会审议。 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。 、审议通过《中国建筑股份有限公司2022年度总裁工作报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2022年度总裁工作报告》。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《605日末105年105、1055年05、1055年05。 三、前议通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度高级管理人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》 全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度高级管理人员绩效考核结果与薪酬兑现的 》。 表決结果;6票同意,0票反对,0票弃权。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 四、审议通过《关于中国越筑股份有限公司2022年度高级管理人员考核和新耐兑现方案的议案》 全体董事审议并一级通过《关于中国越苏股份有限公司2022年度高级管理人员考核和新耐兑现方案的议

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》 全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》。同意将上述议案提 交公司2022年年度股东大会审议。 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权

六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司计提资产减值准备的议案》 全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司计提资产减值准备的议案》。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 大学的表现,10年20年20年20年2022年度利润分配方案的议案》

□、申以應以《天子中國報票配好可限於公司2022年度利润的介配分素的以業》 本次利润分配料用速分平位方式,现金产以以公司被定数据日息股本相,934,432,844股为基数,拟向全体股 东每10股派发现金股利2527元(含稅),以此计算合计拟派发现金征利約106亿元(含稅),如在实施权益分派的 股权登记目前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,非将另行公告具体调整情况。
考虑到公司所处于此情况及特点,发展阶段和经营模式,公司用于维持日常经营周转的资金需求建数支,需要 况。考虑到公司所处行业情况及特点、发展阶段和经营模式、公司用于维持日常经营周转的资金需求融较大,需要累彰证当的留存收益,解决发展过程中间临的资金同题。公司本年度权分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%。

全体董事审议并一爱通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》。同意将上述议案提公司2022年年度股东大会审议。公司收立营事对上述议案发表了同意的独立意见。表决结果;6票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《关于(中国建筑股份有限公司2022年法治工作报告)的议案》。
全体董事审议并一爱通过《关于(中国建筑股份有限公司2022年法治工作报告)的议案》。
表决结果;6票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议通过《关于(中国建筑股份有限公司2023年度重大风险评估报告)的议案》。
全体董事审议并一爱通过《关于(中国建筑股份有限公司2023年度重大风险评估报告)的议案》。

全体董事审议并一致通过《关于〈中国建筑股份有限公司2023年度重大风险评估报告〉的议案》。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 (次后来: 6宗问点: 0宗及对 0宗开权。 · 、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》。 表决结果:运票商意。成股及10票券在 中一、审议通过《关于《2022年度中国建筑内经体系工作报告》的议案》

全体董事审议并一致通过《关于〈2022年度中国建筑内控体系工作报告〉的议案》。 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

表決結果;6票同意、0票反对、0票弃权、一二、审议通过《关于中国越宽股份有限公司2022年度内都控制评价报告的议案》。
全体董事审议并一级通过《关于中国越宽股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
公司独立董事对上张仪案发表了同意的独立意见。
表决结果,6课同意。0票及对、0票弃权、
十三、审议通过《关于续粤中国建筑股份有限公司2023年度财务报告审计机构的议案》。
(本董事审议对于一级通过《关于续粤中国建筑股份有限公司2023年度财务报告审计机构的议案》。同意将上述义案提交公司2022年年度财务报告审计机构的议案》。同意将上述义案提交公司2022年年度财务及公司第2022年年度财务报告审计机构的议案》。同意将上表决结果。6课回意。0票及对、0票存收、
公司独立董事对上张仪案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果,6课间意。0票及对、0票存收、
一四、审议通过《关于续粤中国建筑股份有限公司2023年度内部控制审计机构的议案》。同意将上述义案经交合2022年年度更及不会审议。

述议案提交公司2022年年度股东大会审议。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

H五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022可持续发展报告的议案》 全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022可持续发展报告的议案》。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

农产品10季10章、10季274、 十六、菲议通近《关于中国建筑股份有限公司本级2023年度债券发行计划的议案》。 全体董事审议并一爱通过《关于中国建筑股份有限公司本级2023年度债券发行计划的议案》。同意将上述议 案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,5票弃权。 十七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2023年度担保额度的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2023年度担保额度的议案》。同意将上述议案提交公

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2023年度担保额度的议案》。同意将上述议案提交公2022年年度股失允章审议。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。 十八,审议通过《关于(中国建筑股份有限公司2022年年度报告)的议案》。 全体董事审议并一致通过《关于(中国建筑股份有限公司2022年年度报告)的议案》。同意将上述议案提交 司2022年年度股东大会审议。 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。 十九、审议通过《关于修订《中国建筑股份有限公司董事会关于投资及其他交易事项的授权决策方案》的议

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会关于投资及其他交易事项的授权决策方

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会决策事项清单〉的议案》。 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

二十一、审议通过《关于中国建筑2022年安全生产情况和2023年安全生产工作安排的议案》 全体董事审议并一致通过《关于中国建筑2022年安全生产情况和2023年安全生产工作安排的议案》。

主体量中中以下一致通过1天了中国组织及2224女主主厂间704120234女主主厂工作女师的以来》。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 上述第六,七、十、十二、十三、十四、十五、十七、十八项议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站 wwssecomon)被露的相关公告和文件。

中国建筑股份有限公司董事会

中国建筑股份有限公司

三届监事会第二十次会议决议公告

北京中建财富国际中心3815会议室召开,公司5名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通 、审议通过《中国建筑股份有限公司2022年度董事会工作报告 全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2022年度董事会工作报告》。同意将上述议案提交公司

2022年年度股东大会审议。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

、审议通过《中国建筑股份有限公司2022年度监事会工作报告》 全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2022年度监事会工作报告》。同意将上述议案提交公司

2022年年度股东大会审议。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果-5票同意。原及对、5票条权。 - 自议通过《中国建策股份有限公司2022年度总裁工作报告》 全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2022年度总裁工作报告》。 表决结果-5票同意。9票反对、6票券权。 四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度高级管理人员考核结果与薪酬兑现的议案》 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度高级管理人员考核结果与薪酬兑现的议

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度高级管理人员考核和薪酬兑现方案的议案》 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度高级管理人员考核和薪酬兑现方案的议

スペパロポロポロポロル (ルポナイス)、 イ、報じ遊ご(关于中国建筑股份有限人司2022年度财务决算报告的议案》 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》。同意将上述议案提

交公司2022年年度股东大会审议 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司计提资产减值准备的议案》 公司本次计提碱值准备的决策程序合法,依据充分,计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提后的财务报表公允反映了公司资产状况,同意公司本次计提减值准备方案。

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司计提资产减值准备的议案》。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

...审议诵讨《关于中国建筑股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》

八、审议通过(关于中国建筑股份有限公司2022年度利润分配方案的议案) 本次利润分配采用现金分红万式。现金分红以公司截至披露日总股本41,934,432,844股为基数,拟向全体股 东每10股液发现金红利2527元(合稅),合计拟液发现金红利约106亿元(合稅)。 经审核,监事会认为该利润分配方案及其块策程序符合法律法规《公司章程》等公司内阁管理制度的规定, 络合考度了资本市场倾限。路依现金流安非等贸惠,既能使投资者获得合理的投资回报,又能兼顽公司生产经营, 符合公司及全体股东的长远利益。 全体监事审议并一爱通过(关于中国建筑股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》,并签署了书面确认 意见,同意格上近次案提交2022年年度股东大会审议。 表决结果,5票同意。0票反对、0票各权, 九、审议通过《关于(中国建筑股份有限公司2023年度重大风险评估报告)的议案》 全体监事审议并一爱通过《关于(中国建筑股份有限公司2023年度重大风险评估报告)的议案》。 表决结果,5票同意。0票反对、0票各权, 人,审议通过《关于(中国建筑股份有限公司2023年度重大风险评估报告)的议案》。 表决结果,5票同意。0票反对、0票各权。

上、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 -、审议通过《关于〈2022年度中国建筑内控体系工作报告〉的议案〉

全体监事审议并一致通过《关于〈2022年度中国建筑内控体系工作报告〉的议案》 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案》 · 经审核,监事会认为《中国建筑股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内

部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案》。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 十三、审议通讨《关于线聘中国建筑股份有限公司2023年度财务报告审计机构的议案》

十三、审议通过《关于线聘中国建筑股份有限公司2023年度财务报告审计时构的议案》 经审核,农水生明会计师事务所(特殊普遍合伙)具备法定资格,能够在中国大陆和相关地区及其他国家、地 区开展财务报告审计业务,具备为上市公司提供财务报告审计服务的能力,能够满足公司财务报告审计工作要求。 公司太沙发聘财务报告审计机构相关决策程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的规定、不会损害 公司及股农大县基中小股东的利益。 全体监事审议并一致通过《关于线聘中国建筑股份有限公司2023年度财务报告审计机构的议案》。同意将上 龙以案捷宏公司2022年度股东大会审议。 表地结果:完则商《见贾反对《贾乔及 十四、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2023年度内阁控制审计机构的议案》

公司简称,中国建筑

区开展内部控制审计业务,具备为上市公司提供内部控制审计服务的能力、能够满足公司内部控制审计工作要求、 公司本次续聘内部控制审计机构相关决策程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的规定。不会损害 公司及股东尤其是中小股东的利益。 经审核,安永华明会计师事务所(特殊普诵合伙)具备法定资格,能够在中国大陆和相关地区及其他国家,地

公司及股东尤其是中小股东的利益。
全体监事审议并一致通过 (关于线聘中国建筑股份有限公司2023年度内部控制审计机构的议案》。同意将上述饮案撤交公司2022年年度股东大会审议、
表决结果 5.罪同意 0.罪反对 0.罪弃权、
十五 审议通过 (关于中国建筑股份有限公司2022可持续发展报告的议案》。
全体监事审议并一致通过 (关于中国建筑股份有限公司2022可持续发展报告的议案》。
表决结果 5.罪同意 0.罚反对 0.罪弃权、
十六 审议通过 (关于中国建筑股份有限公司2022可持续发展报告的议案》。
表决结果 5.罪同意 0.罚反对 0.罪弃权、
十六 审议通过 (关于中国建筑股份有限公司本级2023年度债券发行计划的议案》。
同意将上述议
条据令公司2022年度度股本 公司20

案提交公司2022年年度股东大会审议。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权 十七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2023年度担保额度的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2023年度担保额度的议案》。同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

表决的架: 5票间宽 U票以对 U票并处。 十八、审议通过《关于(中国建筑股份有限公司2022年年度报告)的议案》 经审核、监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定,报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定;报告客观真实、规范完整地反映了公司2022年度的经营成果则参关况;未发现虚假过载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

现参与报告编制与审议人员存在违反保税规定的行为。 全体监事审议并一受通过《关于(中国建筑股份有限公司2022年年度报告)的议案》,并签署了书面确认意 见,同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权, 十九,审议通过(关于修订/董事会关于投资及其他交易事项的授权决策方案)的议案》 全依监事审议并一致通过(关于修订/董事会关于投资及其他交易事项的授权决策方案)的议案》。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 二十,审议通过(关于修订/中国建筑股份有限公司董事会决策事项消单)的议案》 全依监事审议并一致通过(关于修订/中国建筑股份有限公司董事会决策事项消单)的议案》。 表决结果:5票同意(0票反对 0票签权) 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

中国建筑股份有限公司 关于2022年度利润分配的公告

田要内容提示:
●每股分配比例:每股派发现金股利0.2527元(含稅)。
◆本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
◆如在实施权益分派股权登记目前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,
并将另行公告具体调整情况。
◆本年度现金分紅比例低于30%的简要原因说明:考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式,公司用于维持日常经营周转的资金需求避处大,需要累积适当的留存收益,解决发展过程中面临的资金问题。
—,利润分配方案的主要内容
经安水华明会计师事务所、特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,中国建筑股份有限公司(以下简称"公司")设公司2022年度可供普通股股东分配的净利润为5147亿元。经董事会决议,公司2022年度利润分配方案如下;

案如下: 公司拟向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币2527元(合稅),截至本公告按露日,公司总股本41

公司我问至体育型成成水珠的风感从交流至17人50亿元(含榖),本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为20.80%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整现金红利总额,并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,公司独立董事已对该预案发表同意的独立意见,预案尚需被交公司2022年年度股东大会审议批准。 二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明 一、4年18.8%至741LC的银下305加时间0508时 报告期内。公司合并报表归属于公司股东净利润为509.5亿元,母公司累计未分配利润为514.7亿元,公司报分配的现金红利总额约108亿元(合税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例20.80%,公司本年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,具体原因分项说明如下。

现金汇利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,具体原因分项说明如下。
(一)公司所处行业情况及特点
公司所处行业属于充分竞争行业,所承接项目呈现单体体量大、生产周期长等特点,用于维持日常经营
周转的资金需求量较大。公司精准性限国家政策机遇,推动提升主业发展水平,持续深化项目超约管理,加快推进
创新工作、不耐强化促徙起联。积极反对强烈的行业竞争。
(二)公司发展的股和自身经营模式
一直以来,公司无动融入国政系统重,积极以强烈的行业竞争。
(二)公司发展的股和自身经营模式
一直以来,公司无动融入国政系统重,把以及成为国现台型,加快改革步伐、凸显"高质量"发展态势,对标新
发展理念、对标也另一流企业,不断提升全球竞争力和品制影响力。2022年、公司新签合约额、营业收入再创历史
新高。企产业链优势更加巩固、各业分板块发展质量不断提升。
(三)公司盈利水平及资金需求
公司自上市以来,净资产收益率维持行业较高水平,为股东创造了稳定的投资回报。随着公司加大改革创新力
度、需要增加对创新加速,新型技术的投入力度,此外,为满足日常经营周转需要及项目的顺利超约、公司需要保存
一定的留存收益。

目前世界经济下行压力不断加大,国际局势瞬息万变,客观上需要保存留存收益以增强企业抗风险能力。公司历年累计的留存收益归属于全体投资者,随着盈利能力稳步提升,未来可为投资者提供更丰厚的回报。 (五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况 留存未分配利润将用于支持企业抢抓战略发展机遇、持续深化公司战略、加大结构调整和转型升级力度、寻求 新的效益增长点等方面。中国建筑历年保持稳定的分红政策,体现了中国建筑稳健发展和持续分红的能力,2023

年公司将继续以"一创五强"为发展目标,着力提升价值创造能力,以优异经营业绩回报股东。 、公司履行的决策程序 -)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2023年4月17日召开了第三届董事会第三十三次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关 属建筑股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》。2022年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润

分配政策和公司已披露的股东回根规划。
(二)独立董事意见
独立董事认为,为持续,稳定地回报股东,让股东分享公司成长和发展成果,结合公司外部宏观经济形势,所处
行业特息,发展阶段,资金需求等因素,根据(公司章程)规定,公司提出了向全体股东每10股液发现金红利2527
元(合稅),被至公合按据目,公司总股本41,934,432,4482,以此计算合计划减发现金红利约60亿元(合稅),该分配方案符合(公司章程)中之于现金分红的规定,现金分红水平合理,能够兼顺投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要,不存在损害中小规东利益的情形。公司对该分配方案的审议及表决程序符合相关法律,法规及(公司章程)的规定。而意义关于回越境股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2022年度规定大会审议批准。
(三)监查会官

(三)监事会意见 公司于2023年4月17日召开了第三届监事会议第二十次会议,以5票同意,0票反对、0票弃权审议通过了《关 于中国建筑股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为该利润分配方案及其决策程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的规定,综合考虑了资本市场预期,整体现金流安排等因素,既能使投资者获得合理的投资回报,又能兼顺公司生产经营,符合公司及全体股东的长远利益,同意将该方案提交股东大会审议。

1.本利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素,不会对公

司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和比明发展。 2.本次利润分配设备简据是公司2022年年度股东大会市议通过后万可实施。 3.公司指定信息披露媒体方,中国证券报》《上海证券报》《证券申报》《证券申报》及上海证券交易所网站

中国建筑股份有限公司关于 2022年度计提资产减值准备的公告

实性,准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月17日召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监 事会第二十次会议审议通过了《关于中国

本次计提资产减值准备的概况 为客观、公允反映公司2022年度财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,基 于谨慎性原则,公司对截至2022年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试,根据派 武结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,并经年审会计师事务所复核确认。2022年,公司累计计提减 值准备合计135.5亿元,具体计提减值准备情况如下

应收账款等金融资产减值准备计提情况 司结合12月末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息、对应收款项的可回收性进行综合评估 け 12:22/18:89/9(8)(国に任由のようにか)。 2. 存货減値计提情況 由于部分最地产項目維維价格下降. 財沂楼盘成交价格不理想等情况. 在综合差度展地产项目新期销售价格

由于經分房地产項目销售价格下能、附近樣盘成交价格不理想等情况。在综合考虑房地产項目預期销售价格、 销售进度和最新的成本预算后,对部分项目计划存货跌价准备。2022年,公司对存货计划域值22.2亿元。 3.合同资产减值准备计划销码。 公司根据银行服约以务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债,并将同一合同下的 合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。按照合同资产的性质,主要分为业主未确认投资项目款、质保金、已 完工未结算款、房地产合同资产等。对于合同资产、公司参照金融资产采用预期信用损失方法计划减值准备。2022 年,公司结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测,评估信用风险损失,计提合同资产减值 44820217年。

司对无形资产、固定资产等按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试、2022年度计提减

2022年度、公司计划9878组组组公众5017987明 2022年度、公司计量资产减值准备将导致合并财务报表信用减值损失增加85.9亿元,资产减值损失增加49.6 亿元,公司台并财务报表利润总额减少1355亿元。

本次计提减值准备事项已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议审核,并经公司第三届董 事会第三十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过,从公司独立董事对本次计提减值准备事项发表了 四)独立忌死。 公司董事会审计与风险管理委员会认为,本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政 第 会计估计的相关规定 能够公会地反映公司的资产状况 符令公司和金依股在的利益 不存在损害公司和公司

策、会计估计的相关规定,能够公允地反映公司的资产状况。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。则意公司2022年度计摄域信准备方案,并将该事训建交董事会审议。公司董事会认为、公司依知会计政策。会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计据域信准备,本次计提域信准备依据充分、公允地反映了公司资产状况。同意公司2022年计据域信准备人民币1355亿元。公司独立董事认为、公司本次计提城信准备符合《企业会计准则》和公司的规定,符合公司的实际情况;计提依期充分,审议、决策程序合法、公司财务报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值,有助于为投资者提供真实可靠的会计信息,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。独立董事同意公司本次计据域信准备事项。公司监事会认为、公司本次计提域信准备的决策程序合法、依据充分,计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等样关规定,计提后的财务报表公允反映了公司资产状况,问意公司本次计提减值准备方案。四、各定文件

公司第三届监事会第二十次会议决议;
 独立董事关于公司2022年度计提资产减值准备的独立意见。

中国建筑股份有限公司关于 2023年度拟新增对外担保额度的公告

重要内容提示:

●公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2023年度担保额度的议案》,
2023年叙史协会对对全资和控股子公司新增对外担保额度212亿元,全资和挖股子公司对其所属子公司新增对外担保额度1,860亿元,全资和控股子公司为小业主提供新增按揭担保额度1,500亿元。
●读事项需量投公司2022年年度股积公会审议。
●公司无逾期对外担保情况概述
2023年4月17日,中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2023年度担保额度的议案》。具体情况如下。
(一)公司对全资和控股子公司新增对外担保额度
2023年4月17日,中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于中国建筑股份有股公司2023年度担保额度的议案》。具体情况如下。
(一)公司对全资和控股子公司新增对外担保额度212亿元。其中:新增融资担保69亿元。新增经营担保143亿元,对资产负债率高于90%的被担保人新增额度42

1.公司第三届董事会第三十三次会议决议;

;;对资产负债率高于70%(含)的被担保人新增额度170亿元,对资产负债率低于70%的被担保人新增额度42

1H7K5A679	授担冰中证实空	48377140-44177	初相对对归珠规贬	
但味类别 融資担保 经营担保	被担保单位资产负债率高 于70%(含)	中維阿斯提伊有股公司,中国能包基础设施有限公司,中国建筑,后,属的有限公司,中国建筑,后,属的有限公司,中国建筑第二工程与有限公司,中国建筑第二工程与有限公司,中国建筑第九工程。 报公司,中国建筑第九工程与有限公司,中国建筑第九工程 局有限公司,中国建筑第九工程与有限公司,中国建筑第九工程 局有限公司,中国建筑第九工程与有限公司,中国建筑第九工程 区部与有股公司,中建地面建立,展创,有股公司,等是 写有股公司,中建地中海巴股商易股份公司等全货和投股 子公司	62	
	被担保单位资产负债率低 于70%	7		
		69		
	被担保单位资产负债率高 于70%(含)	中建美国有限公司、中建大洋洲公司、中建地中海控股简易 股份公司等全资和控股子公司	108	
经营担保	被担保单位资产负债率低 于70%	35		
		143		

司全资和挖股子公司原则上按昭所持股权比例。 2.全资和控股子公司对其所属全资和控股子公司新增经营担保额自

公司全资和控股子公司拟为商品房承购人提供新增按揭担保额度1,500亿元。此类担保系公司全资和控股升

司为商品房承购人向银行抵押借款提供的担保,承购人以其所购商品房作为抵押物,该类担保为公司正常生产 经营所需,提供该等担保为公司带来的相关风险较小。 公司为资产负债率高于70%(含)的全资和控股子公司提供新增对外担保额度可相互调剂使用,为资产负债

公司为致产业领率命于70%(含 1的全致机经股产公司提供新增对外担保额股马相互调剂使用;为致产业领率低于70%的全货和挖股子公司提供新增对外担保额度可相互调剂使用。公司全货和挖股子公司为其全资和挖股子公司提供新增对外担保额度可互相调剂使用。 上述对外担保额度以公司股东大会审核批准的额度为准,自股东大会决议发布之日起生效,至下一年度股东

大会决议发布之日止失效。 公司及予公司原则上不允许为除上述担保范围以外的单位提供担保。若确需发生,将另行提交公司董事会和股东大会审批。 二、被担保人基本情况 上述担保事项的被担保人包括:公司全资和挖股予公司(详见附件)及其所属子公司,合格商品房承购人。 三、担保部以的签署

经股东大会核定年度担保额度后,额度内发生的每一笔担保业务,将严格履行公司内部审批程序。担保业务批 准后,由提供担保单位的董事长或其授权人签署担保合同等相关法律文件。 四、担保的必要性和合理性 公司及其全资和控股子公司新增担保额度,主要为满足其日常经营和业务发展需要,保障其生产经营活动顺 利开展,公司及其全资和控股子公司在提供担保前将严格履行内部审批程序,合理控制担保风险。

电争云思处 3年4月17日,公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2023年度担保 额度的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事审核并发表同意意见。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 六、累计对外担保数量及逾期组保的数量 截至2022年12月31日、公页及其全资和控股子公司对外担保(不包括小业主按制担保)余额为3,245.12亿 1.片公司超近一期经审计归属于股公司等资产的94.4%。其中、公司及其全资和控股子公司对其所属全资和控股 公司提供的对外担保(不包括小业主按期担保)余额为3,093.40亿元,占公司超近一期经审计归属于毋公司净产的90.5%。公司为购房小业主提供的按期担保余额为1,240亿元。无逾期对外组保。

1.中国建筑股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议 2.中国建筑股份有限公司独立董事意见

中国建筑股份有限公司董事会 二〇二三年四月十七日

					被担保人基本情况	兄表					
								(20	22年年末	数据,金额	单位:亿元
序号	被担保人名称	与担 保人 关系	注册地点	法定 代表 人	经营范围	资产总 额	负债总额	净资产	净利润	营业收入	影响被抗 保人偿债 能力的E 大或有可 项
1	中国海外集团有限公司	全资	香港	類建 国	建筑施工、地产 开发及基建投 资	10, 385.50	6, 95251	3, 433.00	264.11	2, 777.11	无
2	中建国际建设有限公司	全资	北京	高波	建筑施工、基建 投资	59.75	25.30	34.45	2.10	47.30	无
3	中国建设基础设施有限公司	全资	北京	田强	建筑施工、地产 开发、建筑设备 材料、及基建投 资	342.94	158.74	184.20	14.88	192.19	无
4	中国建筑一局(集团)有 限公司	全资	北京	吳爱 国	建筑施工、基建 投资	1, 040.59	787.52	253.07	39.42	1, 490.58	无
5	中国建筑第二工程局有 限公司	全资	北京	石雨	建筑施工、基建 投资	1, 646.92	1, 315.52	331.40	39.31	1, 973.54	无
6	中国建筑第三工程局有 限公司	全资	湖北武 汉	除卫 国	建筑施工、基建 投资	2, 776.54	2, 079.95	696.59	114.15	3, 861.25	无
7	中国建筑第四工程局有 限公司	全资	广东广 州	易文权	建筑施工、基建 投资	1, 492.50	1, 279.67	212.83	7.55	1, 127.58	无
8	中国建筑第五工程局有限公司	全资	湖南长沙	田卫国	房屋建筑施工、 基础设施建造、 投资与房地产 开发	1, 735.40	1, 365.17	380.23	37.34	1, 855.42	无
9	中国建筑第六工程局有 限公司	全资	天津	王瑾	建筑施工、基建 投资	620.92	511.45	109.47	3.99	550.06	无
10	中国建筑第七工程局有 限公司	全资	河南郑 州	方胜 利	建筑施工、基建 投资	1, 665.18	1, 458.73	206.45	4.05	1, 346,39	无
11	中国建筑第八工程局有 限公司	全资	上海	李永 明	建筑施工、基建 投资	2, 859.64	2, 097.58	762.06	122.54	4, 188.17	无
12	中建新疆建工(集团)有 限公司	控股	新疆乌 鲁木齐	徐爱杰	建筑施工、基建 投资	612.79	46239	150.40	17.00	538.64	无
13	中国中建设计研究院有 限公司	全资	北京	李琦	工程勘察设计	35.57	23.68	11.89	0.81	19.34	无
14	中国建筑西南设计研究 院有限公司	全资	四川成都	陈勇	工程勘察设计	85.88	59.80	26.08	4.22	64.05	无
15	中建美国有限公司	全资	美国	救宁	建筑承包工程 管理房地产开 发等	124.33	97.31	27.02	1.97	57.90	无
16	中国建筑(南洋)发展有限公司	全资	新加坡	线良思	建筑施工及相 关	57.88	39.55	18.33	0.37	65.82	无
17	中建中东有限公司	全资	阿联酋	余海	建筑施工	70.27	67.80	2.47	-3.74	34.07	无
18	中国建筑发展有限公司	全资	北京	神	建筑施工、绿色 环保	93.23	79.32	13.91	0.99	11.81	无
19	中建方程投资发展集团有限公司	全资	北京	陈颖	一级土地开发、 投资运营等	510.62	332.04	178.58	13.45	99.04	无
20	中建交通建设集团有限公司	全资	北京	程先	建筑施工、投资管理	205.68	160.35	45.33	0.21	145.08	无
21	中国建筑装饰集团有限公司	全资	北京	裁文 清	建筑施工、装饰	188.35	169.57	18.78	0.87	201.56	无
22	中建科工集团有限公司	全资	广东深圳	王宏	建筑钢结、建筑承包工程	292.31	219.99	72.32	8.48	416.02	无
23	中建安装集团有限公司	全资	江苏南京	超可	建筑施工、安装工程	186.12	136.12	50.00	6.50	242.37	无
24	中建西部建设股份有限公司	控股	新疆乌 鲁木齐	吳志 旗	高性能預拌混 凝土及原料生 产、销售及新 技术、新工艺研 究开发与推广	333.04	228.72	104.32	7.15	248.56	无
25	中建科技集团有限公司	全资	广东深圳	孙士 东	施工总承包、技 术服务、建筑材 料	129.49	94.33	35.16	1.55	137.06	无
	l	_			Contract Contract Contract		_		_	_	_

中国建筑股份有限公司关于

续聘2023年度会计师事务所的公告

■ 規傳任的会計师事务所名称;安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

— 規傳任的会計师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本信息。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称安永华明)于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制。从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总郡设在北京,注册地址为北京市东城安东长安街;号东方广场安东大楼17层01-12至。截至2022年末期有合伙人229人,首席合伙人为毛鞍空朱生、安水传明。更以承让南人才经秦被客公202年末期有合伙人229人,首席合伙人为毛鞍空朱生、安水传明。更以承让南人才经秦被客公202年末期有的人以上和会计规制。181条 其时和超过资料

人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2022年末拥有执业注册会计师1,818人,其中拥有证券相 长业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 100人。安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元,其中,审计业务收入人民币52.82亿元(合证券业务收入人 民币22.7亿元)。2021年度A股上市公司年报审计务户共计116家,收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行 业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审 自2020年度开始,安永华明已为本公司连续提供年报/内控审计服务3年,上年度审计意见类型为标准的无保 留意见。本公司不存在已要托安全华明开展图分审计工作后、又解聘的情况。 2.投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险、保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过

买职业保险、保险结高北京总价和全部分析。已计提切职业风险基金和已购买的职业保险案计解信限额之机超过 2亿元。安永年明近三年不存在任间因与执业行为相关的民事诉讼而需求担昆事进行的情况。 3.诚信记录。安永年明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、以及证券交易所、行业协会等自律组集的自律监管措施和记律处分。曾两次收营证券监督管理机构出具警示品措施的决定,涉及从业人员十三人。前述出具警示品的决定属法管理措施,并非行政处罚。根据相关法律法规的规定,该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

不影响完永年明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
(二)項目信息
1.基本信息。项目合伙人/签字注册会计师周颖女士,于1994年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计。2015年开始在安水华明执业。2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括建筑业、批发和零售业、制造业、租赁和商务服务业。
项目合伙人/签字注册会计师杨淑娟女士,于1997年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、1994年开始在安永年明执业。2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计、涉及的

行业包括建筑业、批发和零售业、科学研究和技术服务业。 项目合伙人/签字注册会计师沈岩女士,于2010年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2001年开 始在安永华明执业、2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计,涉及的行 项目质量控制复核人张宁宁女士,于1999年成为注册会计师、1997年开始从事上市公司审计、1997年开始在

安永华明执业。2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复楼9家上市公司年报/内控审计,涉及6行业包括建筑业,房地产业,制造业,电力,热力,燃气及水生产和优处业及农、林、农、渔业。 2城首12条,上述项目令伙人、签字注册会分钟,项目原建控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚。 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、证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管

、。62年×277。 3.独立性_ 安永华明及上述项目合伙人、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

3独立性。安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师,项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职处通验中则》对独立性要求的情形。
4审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据2023年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定相关审计费用。
三、积核解含计事务所履行的程序
2023年4月13日、公司第三届董事会审计与风险委员会审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2023年度
财务报告审计机构的议案》《关于续聘中国建筑股份有限公司2023年度内部控制审计机构的议案》,提议续聘安
水华明为公司2023年度财务报告和内研定制审计机构,并建公公司董事会审议。
董事会审计与风险委员会经审阅定水华明基本信息、人员信息、业务规模、专业任任能力、投资者保护能力、独
按书道验证从完等方面的情况。从为安永 使用具备分部资格、能够本中国共能和和关地区及其他国家。地区开展审

性和诚信状况等方面的情况,认为安永华明具备法定资格,能够在中国大陆和相关地区及其他国家、地区开展审业分,具有丰富的上市公司审计经验;其过往承担的财务报告审计项目,能够秉持公允、客观的态度进行独立审 t,较好地履行了外部审计机构的责任与义务;同时安永华明也具备足够的投资者保护能力。经审阅项目成员履 5、执业资格、独立性和诚信记录等情况,相关项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人执业经验丰富,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,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施 和自律监管措施。公司续聘安永华明作为2023年财务报告和内部控制审计机构符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,不会损害股东尤其是中小股东的利益。 2023年4月17日,公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于续聘

股份有限公司2023年度财务报告审计机构的议案》(关于续聘中国建筑股份有限公司2023年度内部控制审计机构的议案》2前,已经取得了我们的认同,董事会审计与风险委员会超议统聘安水年明为公司2023年度财务报告和内部股份审计机构。经审核 安水年明具备於定资格,能够在中国大陆和香港地区及其他国家 地区开展审计业务,具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力,诚信状况良好,能够满足公司审计工作需要,能够独立,各观,公正地进行审计。公司按聘安水年明为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的决策。 "就是解存令(公司法》和(公司章程》的有关规定,不会指答公司或股东尤其是中小股东的利益。我们同意续聘安水年明为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构,同意将相关议案提交公司股东大会审议。公司本次续聘财务报告和内部控制审计机构事项需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

110亿元,明细如下。 1.全资和控股子公司对其所属子公司新增融资担保额度

中国建筑股份有限公司董事会 二〇二三年四月十七日

公23年4月17日、公司第二届重事安第二十二次会议、第二届副专会第二十次会议分别申以通过了《大于家博中国建筑股份有限公司2023年度财务报告申计机构的议案》《关于续聘中国建筑股份有限公司2023年度内都控制审计机构的议案》,同意续聘安永华明作为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构,聘期自公司2022年年度放长大会召开之日起至下一年年度放东大会召开之日止、审计费用由公司股东大会授权公司董事会确定。公司独立查事就该事项发表了事机分高处用关及方以下独立意见、公司董事会在市议《关于续聘中国建筑股份有限公司2023年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘中国建筑股份有限公司2023年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘中国建筑股份有限公司2023年度内部控制审计机