公司代码:601020　　公司简称:华钰矿业
债券代码:113027　　债券简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司

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性、准确性、完整性，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 立信会计师事务所（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

根据公司未来投资计划，结合目前经营情况、资金状况，2022年度公司利润分配方案为：2022年度拟不派发现金红利、不送红股，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。以公司截至2023年3月31日总股本562,330,466股计算，共计转增224,932,186股，转增后公司总股本将增加为787,262,652股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额及转增股本总数。该分配方案，已经第四届董事会第十六次会议审议通过，并提交公司2022年年度股东大会审议。

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	华钰矿业	601020	华钰矿业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙艳春	袁莉
办公地址	西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦	西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦
电话	010-64937589	010-64937589
电子信箱	sunyc@huayumining.com	yuanl@huayumining.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司经营模式

——资源储备模式：公司通过勘探、并购、参股等多种方式获得矿产资源。公司坚持资源优先战略，明确矿产资源是企业生存和发展的基础；公司重视勘探工作，每年勘探投入占公司净利润的10%左右，确保了资源的低成本和可持续性发展；同时公司积极拓展国内和海外矿产项目，通过并购方式增储扩能，增加贵金属和有色金属矿产的资源储备，为公司可持续发展提供坚实基础。

——采购模式：公司实行计划采购模式。根据生产经营计划制定采购方案，严格按《采购管理制度》执行，对采购物品实行先询价、比质，再筛选、确定供应商。对重大设备和大宗原材料采购以招标的方式，在确保质量、价格、服务的条件下，选择最佳供应商作为合作伙伴。

——生产模式：公司生产分采掘和选矿两大环节，其中采掘业务采用外包形式组织生产，选矿业务采用自营形式组织生产。公司每年年初，参照市场、矿山实际和上一年度生产经营情况，制定本年度生产经营计划，包括年度采掘计划和年度选矿计划。

——采掘业务：年初，公司根据矿山的实际生产情况、勘探报告书和地质储量报告编制采掘计划，确定年度采掘工作量及品位等指标。同时根据上一年度合同执行情况，材料价格变动情况及税率调整情况等，及时调整外包采掘施工合同单价及其它相应约束条款。

——选矿业务：根据年度编制的采矿计划，结合历年生产数据，制定相应的选矿计划及生产指标。

——销售模式：自有矿销售：公司采用以产定销、全产全销的产销模式，其中铅、锌、锑以上海有色网的价格为定价依据，白银以中国白银网的价格为定价依据，铜以上海期货交易所的价格为定价依据，黄金以伦敦金属交易所的价格为定价依据。国内销售端：将精矿产品销售给长期合作的下游冶炼厂和贸易企业；国外销售端：将金锭主要销往国外客户端，部分黄金精矿产品销往国内，锑精矿产品主要销往国内客户端。

——贸易业务：根据全年的资金安排和营收目标制定全年的贸易业务计划，每月以实际采购数量进行相应调整。主要产品为上海期货交易所可交割的有色精炼金属产品，包括铅、锌、铜、镍、白银等，定价以上海期货交易所以及上海有色网的价格为依据，客户为大型冶炼厂和贸易商。

2、公司的业务情况

1）业务范围

——公司主要从事有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务，主营产品包括铅、锌、铜、锑、银、黄金等。公司国内拥有扎西康和拉屋2座生产型矿山，国外拥有塔金1个生产型矿山项目；同时拥有1个国内采矿权项目（泥堡项目）和1个海外采矿权项目（埃塞俄比亚项目），目前均处于建设期；公司拥有4个详查探矿权项目，其中3个探矿权转采矿权手续正在办理中。

2）国内业务拓展

2020年4月8日，经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司与广西地润签署股权转让协议，以50,000万元对价收购亚太矿业40%股份。目前，亚太矿业拥有一宗采矿权：贵州亚太矿业有限公司普安县泥堡金矿采矿权；一宗探矿权：贵州省兴仁县泥堡南金矿详查探矿权；亚太矿业黄金资源储量为59.14金属吨。公司收购亚太矿业股权是实现稀贵金属拓展战略目标，进一步增加优质黄金资源储量，提升综合盈利能力，实现可持续发展的举措。

目前，该项目已完成泥堡金矿采矿权延续登记，并完成亚太矿业公司治理层选举换届工作。各项开发建设前期工程进展顺利，项目先后完成资源储量核实报告及评审、"三合一"环境影响报告、尾矿库及堆浸场项目备案、社会稳定风险评估、水土保持方案报告、项目用地规划等，其他工作按计划正常推进。

3）海外业务拓展

——"塔铝金业"项目于2022年4月竣工试生产，2022年7月正式投产，目前处于产能爬坡阶段。项目达产后年处理矿石量为150万吨，年产锑1.6万金属吨、金锭2.2金属吨，将显著提升公司的盈利能力及抗风险能力，对公司在塔吉克斯坦未来获取优质矿产项目具有重要意义，为公司在塔吉克斯坦的持续、良好发展打下坚实的基础。塔铝金业项目，为公司在海外发展迈出了重要的一步，增强了公司海外拓展的能力。

随着国家"一带一路"政策在中亚地区的推进，公司将加强同沿线国家及中亚地区矿产资源与技术领域的合作。公司将紧跟国家发展战略，以塔铝金业公司为依托，继续开发有潜力的海外矿业项目，同时优先发展金银铜铅锌锑等优势矿种，进一步提高公司抗风险能力及盈利能力。

——2019年6月28日，公司全资公司丝路资源投资有限公司与提格雷埃塞俄比亚控股公司、提格雷资源私人有限公司签订了《股权买卖协议》及《合资经营合同》，丝路资源以120万美元对价收购提格雷资源私人有限公司70%股权，后续将与其他股东方共同经营提格雷资源私人有限公司。目前，提格雷资源私人有限公司拥有两份矿产使用权证（采矿权证）：Da Tambuk和Mato Bula使用权证，可控黄金资源储量为9.475金属吨。2022年度，埃塞俄比亚金矿项目，受宏观环境及当地政治环境影响，致使项目未能动工，目前项目各项证照包括环评工作均已完成并取得了政府批文，矿区附近现拥有简易办公场所，当地政治环境已得到缓解，计划今年适时启动项目相关建设工作。

根据战略规划，公司将持续在国内外寻找矿业项目投资机会。公司将立足西藏，面向西部地区，重点寻找内蒙古、新疆、云南、贵州和广西等区域的矿业投资机会，项目所处阶段涵盖探矿权、采矿权及在产项目，主要矿种为贵金属和有色金属。海外投资重点为国家"一带一路"政策沿线的贵金属矿山项目，公司已完成塔吉克斯坦的塔铝金业项目及埃塞俄比亚的提格雷项目并购，目前塔铝金业项目已正式投产；提格雷项目计划适时启动建设工作。公司将确保国内国外项目建设人力、物力和财力的稳定供给，实现公司阶段性战略目标，提升公司经营业绩。

铅：随着2020年全球经济下行，中断铅精矿增产进程；2021年全球矿山逐步恢复生产，但宏观环境导致劳动力不足，叠加矿山事故、矿石品位下降、能源接续困难等问题，困扰矿企正常生产；2022年Glencore、South 33、Teck、Newmout、Sierra Metals、MMG等矿企产量同比降幅明显，虽有Vedanta、Nexa、Lundin、Hecla、Americas Gold and Silver等矿企新建及扩建矿山项目释放增量，但生产进度不及预期，2022年全球铅精矿产量持续下降。根据安泰科统计数据，2022年全球铅精矿产量同比下降1.7%至448.5万吨，2020-2022年平均增长率为0.1%；除中国之外的海外铅精矿产量同比下降2.2%至254.1万吨，2020-2022年平均增长率为0.2%。

全球铅精矿市场供求平衡（万吨）

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
产量	447.4	456.2	448.5	457.0	464.0
需求量	459.9	455.3	448.1	456.2	460.0
平衡	-12.5	0.9	0.4	0.8	4.0

数据来源：ILZSG，安泰科

据安泰科统计，2023-2024年中国新建及扩建项目产能约有8万吨左右，并考虑在新增产能释放进度、在产矿山产量波动，2023年产量增量不足2万吨。同期，海外铅精矿供应过剩量减少，以及铅价沪伦比值对铅精矿进口的抑制，铅精矿进口量也难有明显增长，铅精矿供应仍维持偏紧局面。

中国铅精矿市场供求平衡（万吨）

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
产量	194.2	196.6	194.4	197.0	200.0
净进口量	88.5	92.8	94.0	97.0	99.0
需求量	290.3	288.1	294.6	296.3	297.0
供需平衡	-7.7	1.3	-6.2	-2.3	2.0

数据来源：ILZSG，安泰科

全球范围内，铅消费主要集中在铅酸电池、铅材、颜料、铅弹等领域，据ILZSG公布数据经安泰科修正测算，2022年全球铅消费量为1,236.0万吨，同比增长0.3%，2020-2022年年均增长率为2.5%。其中，除中国之外的海外铅消费同比下降0.1%至725.5万吨，2020-2022年年均增长率为3.3%。

锌：2020年以来，海外新建矿山项目建设及投产步伐受到持续干扰，产量增量屡屡低于预期。2022年国内外在产矿山因资源恶化（资源枯竭或品位下降）持续减产，加之经济下行、俄乌冲突等进一步干扰矿山生产和项目进展，2022年锌精矿产量增幅较年初预期水平大幅下降。随着多数新建矿山项目在2023年释放产量，原料供应延续宽松局面。2024年国内外多家冶炼厂扩产，原料需求大幅增加，原料供应逐步转向紧平衡。

全球锌精矿市场供求平衡（万吨）

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
产量	1,260.8	1,315.8	1,292.4	1,325.0	1,323.0
需求量	1,294.2	1,300.5	1,258.0	1,284.1	1,331.6
平衡	-33.4	15.3	34.3	40.9	-8.6

数据来源：ILZSG，安泰科

安泰科评估，2019年，虽然全球原料陷入短缺，但得益于较高的进口量，中国锌精矿保持了供应过剩，过剩量在17.5万吨；2020年过剩量将扩大至18.5万吨；2021年由于精矿进口量下滑，过剩量收窄至8.4万吨；2022年中国进口锌精矿量有望创历史新高，依然维持过剩格局，过剩量为24.4万吨；预计2023-2024年，全球锌精矿供需由宽松转为短缺，中国锌精矿供需由宽松转为紧平衡。

中国锌精矿市场供求平衡（万吨）

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
产量	405.8	413.6	405.4	410.0	428.0
净进口量	184.6	176.8	199.3	200.0	170.0
需求量	571.9	582.0	580.3	584.1	600.0
供需平衡	18.5	8.4	24.4	25.9	-2.0

数据来源：ILZSG，安泰科

整体来看，多个经济体的PMI数据在2022年持续恶化，从扩张区间降至收缩区间。据ILZSG统计，并经安泰科修正，2022年全球精锌总消费1,382.8万吨，同比减少31.6万吨或2.3%。其中海外地区消费731.3万吨，增加2.3万吨或0.3%。

铜：铜是重要有色金属之一，用途广泛。铜具有良好的导电性和导热性，终端需求领域主要

为建筑、基础设施、工业、交通运输及电力设备。2022年影响铜价的因素主要集中在美联储货币政策，俄乌冲突下加剧的能源危机和国内公共卫生事件以及国内需求端的刺激政策，整体铜价呈现V型。1-3月全球流动性仍然泛滥，叠加俄乌冲突，铜价一路上行。从四月下旬开始，欧洲能源危机持续引起衰退预期逐渐增强，美联储激进加息，资金流动收紧，国内经济预期转弱，铜价进入下行通道。8-9月美联储提高加息上限超市场预期，叠加欧洲经济衰退预期加强，外盘铜价弱势震荡，国内受人民币大幅贬值影响叠加现货偏紧，国内铜价震荡反弹。10-12月份美国加息影响边际弱化，预期加息节奏放缓，欧洲高通胀缓解经济触底反弹，国内政策优化，宏观利好共振，铜价震荡上行。

锑：报告期内，受地缘政治及原料供应偏紧支撑，锑市场价格总体呈现快速上涨后逐渐回落的运行态势。2022年国内锑锭（99.65%）平均报价为79,110元/吨，同比上升21.87%；三氧化二锑（99.5%）平均报价为69,514元/吨，同比上升19.02%。据海关统计数据显示，全年锑品出口量为53,394.2吨，同比下降10.9%。其中，全年氧化锑出口量为40,277.1吨，同比下降15.9%，主要销往美国、印度、韩国、日本等国家和中国台湾地区。从锑下游领域生产统计数据来看，2022年化学纤维、合成纤维、合成橡胶、塑料制品产量小幅下降，家用电冰箱产量同比下降3.6%，房间空调产量同比增长1.8%，太阳能光伏电池产量同比增长47.8%。

黄金：据中国黄金协会最新统计数据显示：2022年，国内原料黄金产量为372.048吨，与2021年同期相比增产43.065吨，同比增长13.09%，其中，黄金矿产金完成295.423吨，有色副产金完成76.625吨。另外，2022年进口原料产金125.784吨，同比增长9.78%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金497.832吨，同比增长12.24%。2022年，全国黄金消费量1,001.74吨，与2021年同期相比下降10.63%。其中：黄金首饰654.32吨，同比下降8.01%；金条及金币258.94吨，同比下降17.23%；工业及其他用金88.48吨，同比下降8.55%。

2022年，在地缘政治危机、世界经济放缓、通货膨胀加剧等因素支撑下，黄金价格处于历史较高水平，伦敦现货黄金年平均价格为1,800.09美元/盎司，较2021年同期的1,798.61美元/盎司上升0.08%，基本持平。2022年，上海黄金交易所Au9999黄金全年加权平均价格为390.58元/克，较2021年同期的373.66元/克上升4.53%。主要受人民币汇率影响，国内黄金价格较国际黄金价格更为坚挺。

2022年，全球央行外汇储备多元化成大趋势，继续维持对黄金的净买入。中国人民银行于11月、12月连续增持黄金，合计增储62.21吨，截至2022年底，我国黄金储备达到2,010.53吨。

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	5,329,613,228.27	5,001,676,851.71	6.56	4,914,793,515.33
归属于上市公司股东的净资产	2,856,529,382.41	2,680,009,325.69	6.59	2,516,285,131.90
营业收入	564,223,352.33	1,408,261,710.69	-59.93	2,378,942,506.55
归属于上市公司股东的净利润	149,689,596.67	150,648,874.60	-0.64	72,380,454.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,695,063.37	133,055,018.72	28.29	68,966,288.87
经营活动产生的现金流量净额	275,527,585.25	259,326,113.15	6.25	543,397,713.82
加权平均净资产收益率（%）	5.43	4.63	增加0.8个百分点	3.16
基本每股收益（元／股）	0.27	0.27	0	0.14
稀释每股收益（元／股）	0.27	0.27	0	0.14

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	88,554,215.53	164,224,603.71	299,587,845.56	11,856,687.53
归属于上市公司股东的净利润	-3,878,400.90	52,364,064.96	92,632,980.15	8,570,952.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,750,518.90	56,337,055.97	96,032,255.07	22,076,271.23
经营活动产生的现金流量净额	31,687,549.11	75,215,575.77	53,358,828.55	115,265,631.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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）	42,890
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	37,938
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
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）	0

前10名股东持股情况

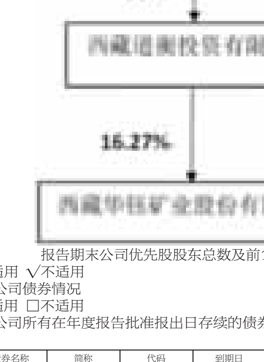
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
西藏道衡投资有限公司	0	91,482,629	16.27		质押	48,892,000	境内非国有法人
青海西部稀贵金属有限公司	0	58,401,660	10.39		无		境内非国有法人
西藏博实创业投资有限公司	0	10,045,342	1.79		质押	10,000,000	境内非国有法人
朱平波	3,990,000	9,090,000	1.62		无		未知
上海珺容资产管理有限公司－珺容魔法师二号私募证券投资基金	5,350,000	5,350,000	0.95		无		未知
青海西部资源有限公司	-5,000,400	4,999,600	0.89		无		境内非国有法人
关峰	2,054,910	3,984,500	0.71		无		未知
招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金	2,860,000	2,860,000	0.51		无		未知
季秀珍	2,800,000	2,800,000	0.50		无		未知
李继东	-123,600	2,522,600	0.45		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	青海西部稀贵金属有限公司和青海西部资源有限公司控股股东均为青海宏发矿业有限责任公司。未发现其他股东存在关联关系和一致行动的情况。						
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

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
西藏华钰矿业股份有限公司可转换公司债券	华钰转债	113027	2025-06-13	238,640,000	1.50

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
华钰转债	公司已于2020年6月15日支付自2019年6月14日至2020年6月13日期间的利息。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊载的相关公告（公告编号：临2020-043号）。
华钰转债	公司已于2021年6月15日支付自2020年6月14日至2021年6月13日期间的利息。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊载的相关公告（公告编号：临2021-050号）。
华钰转债	公司已于2022年6月14日支付自2021年6月14日至2022年6月13日期间的利息。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊载的相关公告（公告编号：临2022-050号）。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	34.52	33.35	1.18
扣除非经常性损益后净利润	170,695,063.37	133,055,018.72	28.29
EBITDA全部债务比	0.21	0.19	10.27
利息保障倍数	3.48	5.22	-33.41

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5.64亿元，同比减少59.93%。实现合并净利润1.34亿元，同比减少0.42%，其中，归属于上市公司股东净利润1.50亿元，同比减少0.64%。

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。

证券代码：601020　　证券简称：华钰矿业　　公告编号：临2023-011号

转债代码：113027　　转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：

? 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2023年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）作为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的专业审计机构，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

该所担任公司2022年度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了财务报告审计意见和内控审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2022年度财务报告审计报告及公司2022年度内部控制审计报告。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

3、业务规模

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户5家。

4、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李永江	2017年9月	2013年	2013年11月	2021年
签字注册会计师	易小龙	2020年11月	2021年	2018年9月	2021年
质量控制复核人	张金华	2007年1月	2007年	2011年12月	2021年

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：李永江

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	华远地产股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	西藏高争民爆股份有限公司	签字合伙人
2021年	本钢板材股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	北京直真科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	西藏华钰矿业股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	浙江爱力浦科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	成远矿业开发股份有限公司	签字合伙人
2022年	拉卡拉支付股份有限公司	复核合伙人
2022年	广联达科技股份有限公司	复核合伙人
2022年	中捷资源投资股份有限公司	复核合伙人
2022年	深圳市容大感光科技股份有限公司	复核合伙人
2022年	威龙葡萄酒股份有限公司	复核合伙人
2022年	中国航发动力股份有限公司	复核合伙人
2022年	山东德尔智能数码股份有限公司	复核合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：易小龙

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	西藏华钰矿业股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年	浙江爱力浦科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年	东芯半导体股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张金华

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	西藏高争民爆股份有限公司	复核合伙人
2020年	北京淳中科技股份有限公司	复核合伙人
2020年-2022年	北京昆仑万维科技股份有限公司	复核合伙人
2020年	中润资源投资股份有限公司	复核合伙人
2020年	长航凤凰股份有限公司	复核合伙人
2021-2022年	华远地产股份有限公司	复核合伙人
2021-2022年	浙江爱力浦科技股份有限公司	复核合伙人
2021-2022年	东芯半导体股份有限公司	复核合伙人
2021-2022年	成远矿业开发股份有限公司	复核合伙人
2020-2022年	西藏华钰矿业股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德基本准则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

公司2022年度的审计费用为人民币155万元，其中，财务报告审计费用115万元，内部控制审计费用40万元。2023年公司将提请股东大会授权董事长根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对立信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，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘立信会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

1、立信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立秉承注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格。

2、立信会计师事务所具备多年为上市公司提供优质审计服务的专业审计机构，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

3、同意将《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2023年度审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事对该事项发表独立意见如下：

公司董事会拟聘请2023年度审计机构的决议程序符合有关法律、法规和《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的丰富经验与专业能力。因此，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。同意提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）公司第四届董事会第十六次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（四）本事项尚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。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：601020　　证券简称：华钰矿业　　公告编号：临2023-016号

转债代码：113027　　转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业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法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2023年5月25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5月25日　13 点 00分

召开地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室

(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5月25日

至2023年5月25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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于《西藏华钰矿业股份有限公司2022年年度报告》及摘要的议案	√
3	关于《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务报告》的议案	√
4	关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务预算报告的议案	√
5	关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务决算报告的议案	√
6	关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案	√
7	关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2023年度审计机构的议案	√
8	关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案	√
9	关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案	√
10	关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案	√

注：本次股东大会还将听取《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-9已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过；议案2-7、10已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，具体详见公司于2023年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

2、特别决议议案：6、8

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601020	华钰矿业	2023/5/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记，也可通过传真、信函的方式办理登记。

(二) 参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

(三) 参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(四) 登记时间：2023年5月24日上午9:00-13:00，下午15:30-17:00

(五) 登记地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室

(六) 参加网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：	孙艳春
联系电话：	0891-6329000-8054
电子邮件：	sunyc@huayumining.com
传 真：	0891-6362869
联系地址：	西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室

(二) 出席本次股东大会的所有股东费用自理。

(三) 通过传真、信函进行登记的股东，请在传真或函件上注明联系电话，并在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。

(四) 网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：授权委托书

?????? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西藏华钰矿业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案	?	?	?
2	关于《西藏华钰矿业股份有限公司2022年年度报告》及摘要的议案	?	?	?
3	关于《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务报告》的议案	?	?	?
4	关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务预算报告的议案	?	?	?
5	关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务决算报告的议案	?	?	?
6	关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案	?	?	?
7	关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2023年度审计机构的议案	?	?	?
8	关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案	?	?	?
9	关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案	?	?	?
10	关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案	?	?	?

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601020　　证券简称：华钰矿业　　公告编号：临2023-012号

转债代码：113027　　转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业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法律责任。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案》。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等要求，公司可转换债券进入转股期后，注册资本和总股本发生变更，自2022年1月1日至2022年12月31日，"华钰转债"累计转股7,012,517股。由此，公司股份总数由555,312,548股增加至562,325,065股，公司的注册资本由人民币555,312,548元增加至562,325,065元。基于此，公司拟对公司注册资本进行变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》并结合公司实际情况修订《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款。现拟对《公司章程》进行相应修订（条款中加粗部分为修订或新增内容），具体修订情况如下：

修订前《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为555,312,548元人民币。	第六条 公司注册资本为562,325,065元人民币。
第二十条 公司股份总数为555,312,548股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为562,325,065股，全部为人民币普通股。
第一百一十一条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；（九）在股东大会审批权限范围之外，审议达到下列标准之一的交易（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目。前述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。提供担保除外）：1.交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；2.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；3.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百一十一条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；（九）在股东大会审批权限范围之外，审议达到下列标准之一的交易（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目。前述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。提供担保除外）：1.交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；2.交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；3.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；4.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；6.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并提请2022年年度股东大会授权公司董事会办公室办理本次工商登记变更等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的内容。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：601020　　证券简称：华钰矿业　　公告编号：临2023-013号

转债代码：113027　　转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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法律责任。

重要内容提示

? 每股分配比例：2022年度拟不派发现金红利，不送红股

? 每股转增比例：每股以资本公积金转增股本0.4股

? 本次资本公积金转增股本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。

? 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

? 本年度不进行现金分红的简要原因说明：公司从事有色金属矿产品的开采加工及销售业务，行业特征为：1、周期性，有色金属是典型的周期性行业；2、建设周期长，项目建设期通常在3-5年时间方可产生经济效益；3、资金密集，项目开发、建设需要持续的资金投入。根据公司目前的经营情况，为了保障在产矿山扎西康矿山和塔铝金业金、锑矿山生产经营稳定、保障公司其他项目顺利竣工投产，确保公司健康、可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益。故本年度不进行现金分红。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》。具体情况公告如下：

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为149,689,596.67元。母公司2022年度实现净利润为165,345,132.00元，提取10%法定盈余公积金16,534,513.20元后，母公司2022年度实现可供股东分配的利润148,810,618.80元，加上年初未分配利润630,321,033.05元，扣除2022年分配的现金股利0元，截至2022年末公司累计未分配利润为779,131,651.85元。

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、2022年度拟不派发现金红利，不送红股。

2、经充分考虑公司长远发展与股本适当扩张的需求，2022年度，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2023年3月31日，公司总股本562,330,466股，共计转增224,932,186股，转增后公司总股本将增加至787,262,652股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、本年度不进行现金分红的情况说明

公司从事有色金属矿产品的开采加工及销售业务，行业特征为：1、周期性，有色金属是典型的周期性行业；2、建设周期长，项目建设期通常在3-5年时间

方可产生经济效益；3、资金密集，项目开发、建设需要持续的资金投入。

（一）公司董事会结合有色金属行业特点及公司未来发展战略规划，为进一步增加公司长期战略资源黄金等稀贵金属储量，增强公司的核心竞争力和持续发展能力，公司一直在积极推进稀贵金属项目的收购及建设工作。

2017年12月15日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司以9,000万美元（玖仟万美元）（实际支付价款按支付当日美元兑人民币中间价汇率折合人民币5.71亿元）的价格收购塔吉克铝业持有的"塔铝金业"公司50%股权，公司可控资源量锑26.46万金属吨、黄金49.90金属吨。

2019年6月28日，公司全资子公司丝路资源投资有限公司与提格雷埃塞俄比亚控股公司、提格雷资源私人有限公司签订了《股权买卖协议》及《合资经营合同》，丝路资源以120万美元对价收购提格雷资源私人有限公司70%股权，可控资源量黄金9.475金属吨。

2020年4月8日，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司与广西地润签署《西藏华钰矿业股份有限公司与广西地润矿业投资有限公司关于贵州亚太矿业有限公司之股权转让协议》以下简称"股权转让协议"，以现金50,000万元对价收购贵州亚太矿业有限公司40%股权，亚太矿业可控资源量黄金59.14金属吨。

（二）2018年至今，公司为支持海外战略项目"塔铝金业"的开发建设，已累计向其支付借款10,007.74万美元。该项目已于2022年4月份完成竣工验收并投入使用。项目达产后年处理矿石量150万吨，年产锑1.6万金属吨、黄金2.2金属吨，将显著提升公司的盈利能力和抗风险能力。该项目的投产对公司在塔吉克斯坦未来获取优质矿产项目具有重要意义，为公司在塔吉克斯坦持续、良好发展打下了坚实的基础，并在海外发展迈出了重要的一步，增强了公司海外拓展的能力。

综上所述，根据公司目前的经营情况，为了保障在产矿山扎西康矿山和塔铝金业金、锑矿山生产经营稳定，保障公司其他项目顺利竣工投产，确保公司健康、可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益。公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

本年度，未分配利润主要用于公司在产项目的正常生产经营资金周转、保障在建项目的正常有序推进，确保全体股东之长远利益目标早日实现。

未分配利润结转下一年度。

三、董事会意见

公司正处于战略转型与升级的快速发展时期，黄金是公司长期战略发展的重要资源种类之一。近两年黄金等贵金属价格处于上行趋势，是投资及变现黄金项目较好时期，为了保障在产矿山扎西康矿山和塔铝金业金、锑矿山生产经营稳定，保障公司其他项目顺利竣工投产，资金需求较大，为确保公司健康、可持续发展的需求，更好地维护公司及全体股东的长远利益，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会经审核后认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定，综合考虑了公司所处发展阶段、盈利水平、现金流量及日常生产资金需求等因素，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况，为了更好地维护公司及全体股东的长远利益，同意公司2022年度不派发现金红利、不送红股。

经充分考虑公司长远发展与股本适当扩张的需求，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本。本次资本公积金转增股本方案如下：2022年度，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2023年3月31日，公司总股本562,330,466股，以此计算合计转增224,932,186股，本次转增后，公司总股本为787,262,652股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

该预案符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的有关规定，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案是在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下提出的合理分配预案，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司和股东利益情况。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定，合法有效。因此我们同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：601020　　证券简称：华钰矿业　　公告编号：临2023-014号

转债代码：113027　　转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

? 本次会计政策变更是西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第15号》财会〔2021〕35号（以下简称"准则解释第15号"）、《企业会计准则解释第16号》财会〔2022〕31号（以下简称"准则解释第16号"）的要求对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对公司已披露的财务报表产生影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。

一、会计政策变更概述

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第六次会议分别审议了《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》，同意公司相关会计政策进行变更。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。该议案无需提交公司股东大会审议。公司根据财政部发布的相关规定和要求，对相关会计政策进行变更调整，具体如下：

财政部于2021年12月30日颁布了《企业会计准则解释第15号》财会〔2021〕35号，规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"的内容，自2022年1月1日起施行。

财政部2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》财会〔2022〕31号解释了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的问题，并自2023年1月1日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容并自公布之日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

二、会计政策变更的具体情况

（一）本次会计政策变更的主要内容

1、根据准则解释第15号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

（1）关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下简称"试运行销售"）的，准则解释第15号规定应当按照《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第1号—存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号—存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

准则解释第15号所称"固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品"，包括测试固定资产可否正常运转时产出的样品等情形。测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4号——固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。准则解释第15号所称"测试固定资产可否正常运转"，指评估该固定资产的技术和物理性能是否达到生产产品、提供服务、对外出租或用于管理等标准的活动，不包括评估固定资产的财务业绩。

（2）关于亏损合同的判断

关于亏损合同的判断是根据《企业会计准则第13号——或有事项》第八条第三款规定，亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。准则解释第15号规定"履行合同义务不可避免会发生的成本"为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

2、根据准则解释第16号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

（1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号—所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

（2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

对于企业（指发行方）按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

（3）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用准则解释第16号的上述规定。

（二）本次变更前后采用的会计政策

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》财会〔2021〕35号、《企业会计准则解释第16号》财会〔2022〕31号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事对本次会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是公司依据国家财政部文件要求进行的合理变更，符合国家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。

五、监事会对本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司依据国家财政部文件要求进行的合理变更，符合国家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：601020　　证券简称：华钰矿业　　公告编号：临2023-015号

转债代码：113027　　转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2022年年度业绩暨利润分配说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

? 会议召开时间：2023年5月17日（星期三）下午14:00-15:00

? 会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com，以下简称"上证路演中心")

? 会议召开方式：网络互动

? 投资者可以在2023年5月16日（星期二）下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(sunyc@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"华钰矿业"）于2023年4月26日召开第四届董事会第十六次会议并披露《西藏华钰矿业股份有限公司2022年年度报告》及《西藏华钰矿业股份有限公司2023年度第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况、利润分配及公司2023年度经营计划，公司决定于2023年5月17日（星期三）下午14:00-15:00通过上海证券交易所"上证路演中心"栏目召开"华钰矿业2022年年度业绩暨利润分配说明会"。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2022年度经营成果、财务状况、利润分配及经营计划等方面与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

（下转B413版）