

【上接B420版】

人数：1,000人  
2021年度营业收入：309,837.89万元  
2021年度审计业务收入：276,106.65万元  
2021年度非审计业务收入：132,621.00万元  
2021年度审计客户数：449  
主要制造业、信息技术服务和专业技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业  
2021年度上市公司年度审计收费总额：190,968.97万元  
本报告期内上市公司审计客户家数：8家  
2投资者保护力  
大华事务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人民币7亿元。职业保险符合相关规定，大华事务所近三年不存在因执行行业行为相关的民事诉讼而需承担民事赔偿责任的情况。

3诚信记录  
大华事务所近三年因行业行为受到行政处罚、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次、未受到过行政处罚，88名从业人员近三年因行业行为分别受到行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施4次、纪律处分2次，未受到过刑事处罚。

(二)项目信息  
1.基本信息  
项目合伙人及签字注册会计师：吴光明，1997年9月成为注册会计师，2010年11月开始从事上市公司审计，2011年11月开始在大华事务所执业，近三年签署上市公司审计报告家数：2  
签字注册会计师：林松勤，2013年3月成为注册会计师，2010年11月开始从事上市公司审计，2011年11月开始在大华事务所执业，近三年签署上市公司审计报告家数：2  
项目质量控制复核人：李海威，2002年2月成为注册会计师，2000年1月1日开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年11月开始在大华事务所执业，2012年11月开始从事财务审计，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告家数达150家数。  
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未因行业行为受到刑事处罚，或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，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。  
3.大华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能够在执行本项目审计工作时刻保持独立性。  
4.审计收费  
2022年度财务报告审计费用为87万元，内部控制审计费用为18万元，合计106万元。审计费用根据审计工作量，投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2022年度审计费用较上年审计费用增加10万元。  
三、拟聘请会计师事务所的程序  
(一)审计委员会的职责情况  
董事会上审计委员会为大华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审查，认为大华事务所具备相应的执业资质，专业能力和执业水平能够胜任公司年度财务审计和内部控制审计工作的大华。大华事务所具备相应执业能力，为公司提供优质的审计服务，公司年度财务审计和内部控制审计的程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘大华事务所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会审议。

(二)董事会的审议和表决情况  
2023年4月26日，公司第四届董事会第三次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。  
(三)生效日期  
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。  
特此公告。

永安期货股份有限公司董事会  
2023年4月26日

提供担保有利于子公司业务的开展，不会影响公司实际经营及财务状况，对公司不构成重大影响，不存在违反相关监管规定的情形。董事向意中邦公司永安资本及其子公司担保额度及设定有期限内每日担保余额上限的事项。

五、独立董事意见  
独立董事认为：考虑到目前公司下属全资子公司永安资本及其子公司的实际经营情况和资金需求，为永安资本及其子公司提供借款，公司同一控制下全资子公司拟增对永安资本及其子公司的担保额度902万元(含前期担保到期续贷)，并在有效期内，每日担保余额不超过802万元。该事项对上市公司整体风险可控，且能进一步支持永安资本业务及其子公司业务发展，同意增加担保额度及设定有效期内每日担保余额上限的事项，并同意交公司股东大会审议。

六、担保的必要性和合理性  
本次担保行为是为了满足公司全资子公司永安资本及其子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常运营及业务发展造成不利影响。本次担保对象为公司全资子公司及其子公司，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制并能够及时获取其资信状况，担保风险可控。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2023年4月26日，公司及控股子公司已实际提供对外担保总额共计56,301万元，均为中邦公司对永安资本及其子公司担保，以上担保占目前最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为46.27%。公司及控股子公司不存在逾期担保。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会  
2023年4月26日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2023-016

永安期货股份有限公司  
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：  
●本次会计政策变更系永安期货股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的相关企业会计准则进行的相关变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述  
(一)会计政策变更原因  
2022年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕13号，以下简称“解释16号”)，解释16号中“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”自2023年1月1日起适用；“关于资产产生利权的金融工具相关递延所得税的确认和计量”的会计处理及“关于企业将以金融资产的价格支付修改为以权益结算的股份支付的处理”内容公布之日起施行。  
公司可施行已执行解释16号，执行解释16号对本报告期财务报表无重大影响。

本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则进行的相关变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

(二)变更日期  
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述会计政策。

(三)变更前公司采用的会计政策  
本次变更前，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。

(四)变更后公司采用的会计政策  
本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的准则解释第16号的相关规定。除上述变更外，其余未变更部分仍执行变更前颁布的《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。

二、会计政策变更的具体内容  
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使用权资产和租赁负债、长期资产减值等)，以及因公允价值变动而产生公允价值变动计入当期损益的金融资产和负债产生的交易等，不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)第三条款关于初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该项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资产和递延所得税资产。

2.关于资产分类为权益工具的分类  
对于企业(发行方下同)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工工具(如分类为权益工具的可续期债务工具等)，相关股利支出按照股利支付方式进行分配的，企业应当按照应确认股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股的所得税影响通常与过去产生可供分配的利润直接相关，因此，企业应当将与过去产生可供分配的利润直接相关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)。对于不符合初始确认递延所得税的金融资产或负债，该股的所得税影响应当计入当期损益，对于符合初始确认递延所得税的金融资产或负债，该股的所得税影响应当计入所有者权益。

三、关于企业将以金融资产的价格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，企业应当按照授予权益工具的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的股份支付资本公积，同时按照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，上述处理同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改长期激励计划，企业应当按照修改后的等待期进行了上述会计处理，无论修改是否导致对会计处理的影响。如果企业将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为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)，适用本规定的上述规定。

(二)本次会计政策变更对公司的影响  
本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的准则解释第16号相关规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策将更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会  
2023年4月26日

二、监事会会议审议通过以下议案：  
本次会议审议并审议通过如下议案：  
(一)审议通过《2022年度监事会工作报告》  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。  
议案尚需提交股东大会审议。  
(二)审议通过《2022年度工作报告及摘要》  
监事会认为：公司2022年度工作报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所有关的规定，所包含的信息真实反映了公司2022年度的经营成果和现金流量及2022年末的财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定或损害公司利益的行为。  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。  
议案尚需提交股东大会审议。  
(三)审议通过《2023年第一季度报告》  
监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所有关的规定，所包含的信息真实反映了公司2023年第一季度的经营成果和现金流量及2023年第一季度末的财务状况，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定或损害公司利益的行为。  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。  
(四)审议通过《2022年度财务决算报告》  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。  
议案尚需提交股东大会审议。  
(五)审议通过《关于2022年度利润分配的议案》  
监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《上市公司上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的要求，符合公司目前的实际情况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司股东利益的情形。  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。  
(六)审议通过《关于确认2022年度关联交易的议案》  
监事会认为：2022年度关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，关联交易系因公司正常经营需要而发生，符合公司的整体利益。  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。  
议案尚需提交股东大会审议。  
(七)审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》  
监事会认为：公司预计2023年度日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展，不存在损害公司及股东的合法权益。  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。  
议案尚需提交股东大会审议。  
(八)审议通过《2022年度非经营性资金存放与实际使用情况的专项报告》  
监事会认为：公司按照法律法规的要求与实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形，也不存在损害股东利益的情况。  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。  
(九)审议通过《内部控制评价报告》  
监事会认为：公司各项经营活动符合《期货公司风险监管指标管理办法》的相关规定。  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。  
议案尚需提交股东大会审议。  
(十)审议通过《2022年度内部控制评价报告》  
监事会认为：公司根据法律法规的要求和自身经营情况，制定了较为完善的内部控制，并得到有效执行。公司内部控制的评价全面、客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况。  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十一)审议通过《关于修订公司内部控制缺陷认定标准的议案》  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十二)审议通过《2022年度内部控制评价报告》  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十三)审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬考核的议案》  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十四)审议通过《关于相关经营管理事项授权的议案》  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十五)审议通过《2022年度社会责任报告》  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十六)审议通过《2022年度廉洁从业管理情况报告》  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十七)审议通过《关于2023年度公益支出的议案》  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十八)审议通过《2022年度风控工作报告》  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十九)审议通过《2022年度反洗钱专项检查报告》  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。  
特此公告。

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2023-012

永安期货股份有限公司  
2022年度风险监管指标专项报告

根据《期货公司风险监管指标管理办法》(证监会令2022号)等相关规定，永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度各项风险监管指标符合标准，相关指标专项报告如下：  
(一)净资产不低于人民币1,000万元。该指标的预警标准为1,000万元。  
公司2022年12月31日净资产为300,514.41万元，符合标准。  
(二)净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备总额)不得低于100%。该指标的预警标准为120%。  
公司2022年12月31日净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备总额)为299%，符合标准。  
(三)净资本与净资产的比例不得低于20%。该指标的预警标准为24%。  
公司2022年12月31日净资本与净资产的比例(净资本/净资产)为38%，符合标准。  
(四)流动资产与流动负债的比例不得低于100%。该指标的预警标准为120%。  
公司2022年12月31日流动资产与流动负债(不含客户权益)的比例(流动资产/流动负债)为663%，符合标准。  
(五)权益类资产占比不得高于15%。该指标的预警标准为120%。  
公司2022年12月31日权益类资产与净资产的比例(权益/净资产)为11%，符合标准。  
(六)规定的最低限额标准符合要求。  
公司2022年12月31日结算准备金余额9113,123.20万元，符合标准。  
特此公告。

永安期货股份有限公司董事会  
2023年4月26日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2023-014

永安期货股份有限公司  
关于担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：  
●本次担保行为系永安期货股份有限公司(以下简称“永安资本”)、浙江永安国油能源有限公司(以下简称“永安国油”)、上海永安瑞商商贸有限公司(以下简称“永安(新加坡)”)、永安(新加坡)国际贸易有限公司(以下简称“永安(新加坡)”)、香港永安投资有限公司(以下简称“永安(香港)”)等全资子公司及其控股子公司(以下简称“子公司”)因生产经营需要，拟向相关金融机构申请综合授信额度，并在此额度内与相关金融机构签订借款合同，用于支持永安资本及其子公司的生产经营需要。担保方式为连带责任担保，担保期限为2023年1月1日至2025年12月31日。担保余额不超过802万元。本次担保有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。  
截至2023年4月26日，公司及控股子公司已累计审议通过《关于担保额度预计的议案》，本报告期内担保余额为15,300万人民币。

●本次担保额度是否有反担保：无  
●对外担保的累计数量：无  
●特殊风险提示：永安期货股份有限公司永安资本最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者关注相关风险。  
一、担保的基本情况  
永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)前次股东大会授权的担保期限为2023年4月6日至到期，考虑到目前公司下属全资子公司永安资本及其子公司的实际经营情况和资金需求，公司并有一名全资子公司中邦公司拟增加对永安资本及其子公司的担保额度902万元(含前期担保到期续贷)。有效期内，每日担保余额不超过802万元。本次担保有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、主要财务数据(单位：万元)

(一)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保额度(万元)	担保期限(自/至)	担保起始日/到期日	担保起始日/到期日	担保起始日/到期日	担保起始日/到期日	担保起始日/到期日	担保起始日/到期日	担保起始日/到期日	担保起始日/到期日	担保起始日/到期日	担保起始日/到期日	担保起始日/到期日	担保起始日/到期日	担保起始日/到期日	
永安资本	永安资本	902.00	15.30	15.30	902.00	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28
永安资本	永安国油	451.00	15.30	15.30	451.00	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28
永安资本	永安(新加坡)	451.00	15.30	15.30	451.00	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28
永安资本	永安(香港)	451.00	15.30	15.30	451.00	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28
永安资本	永安(新加坡)	451.00	15.30	15.30	451.00	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28	03/28

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2023-007

永安期货股份有限公司  
第四届董事会第三次会议决议公告

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遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况  
永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2023年4月26日在杭州市新都市200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月14日以书面和电子邮件方式发出。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由胡伟峰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议召开情况  
本次会议审议并审议通过如下议案：  
(一)审议通过《2022年度总经理工作报告》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(二)审议通过《2022年度监事会工作报告》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(三)审议通过《2022年度工作报告及摘要》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
议案尚需提交股东大会审议。  
议案尚需提交股东大会审议。  
(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
议案尚需提交股东大会审议。  
(五)审议通过《2022年度利润分配的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(六)审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(七)审议通过《关于修订公司内部控制评价报告的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(八)审议通过《关于修订公司内部控制缺陷认定标准的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(九)审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬考核的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十)审议通过《关于相关经营管理事项授权的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十一)审议通过《2022年度社会责任报告》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十二)审议通过《2022年度廉洁从业管理情况报告》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十三)审议通过《关于2023年度公益支出的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十四)审议通过《2022年度风控工作报告》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十五)审议通过《2022年度反洗钱专项检查报告》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十六)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部控制制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十七)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十八)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十九)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(二十)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(二十一)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(二十二)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(二十三)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(二十四)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(二十五)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(二十六)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(二十七)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(二十八)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(二十九)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(三十)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(三十一)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(三十二)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(三十三)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(三十四)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(三十五)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(三十六)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(三十七)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(三十八)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(三十九)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(四十)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(四十一)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(四十二)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(四十三)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(四十四)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(四十五)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(四十六)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(四十七)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(四十八)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(四十九)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(五十)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(五十一)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(五十二)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(五十三)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(五十四)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(五十五)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(五十六)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(五十七)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(五十八)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(五十九)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(六十)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(六十一)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(六十二)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(六十三)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(六十四)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(六十五)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(六十六)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(六十七)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(六十八)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(六十九)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(七十)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(七十一)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(七十二)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(七十三)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(七十四)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(七十五)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(七十六)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(七十七)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(七十八)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(七十九)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(八十)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(八十一)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(八十二)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(八十三)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(八十四)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(八十五)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(八十六)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(八十七)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(八十八)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(八十九)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(九十)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(九十一)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(九十二)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(九十三)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(九十四)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(九十五)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(九十六)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(九十七)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(九十八)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(九十九)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(一百)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2023-018

永安期货股份有限公司  
第四届董事会第三次会议决议公告

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遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况  
本次会议审议并审议通过如下议案：  
(一)审议通过《2022年度总经理工作报告》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(二)审议通过《2022年度监事会工作报告》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(三)审议通过《2022年度工作报告及摘要》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(五)审议通过《2022年度利润分配的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(六)审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(七)审议通过《关于修订公司内部控制评价报告的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(八)审议通过《关于修订公司内部控制缺陷认定标准的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(九)审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬考核的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十)审议通过《关于相关经营管理事项授权的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十一)审议通过《2022年度社会责任报告》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十二)审议通过《2022年度廉洁从业管理情况报告》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十三)审议通过《关于2023年度公益支出的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十四)审议通过《2022年度风控工作报告》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十五)审议通过《2022年度反洗钱专项检查报告》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十六)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部控制制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十七)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十八)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(十九)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(二十)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(二十一)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(二十二)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(二十三)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(二十四)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(二十五)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(二十六)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(二十七)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(二十八)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(二十九)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(三十)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(三十一)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(三十二)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(三十三)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(三十四)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(三十五)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(三十六)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(三十七)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(三十八)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(三十九)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(四十)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(四十一)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(四十二)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(四十三)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(四十四)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(四十五)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(四十六)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(四十七)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(四十八)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(四十九)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(五十)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(五十一)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(五十二)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(五十三)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。  
(五十四)审议通过《关于修订《永安期货股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。<