

Table with 4 columns: 序号, 职位名称, 姓名, 主要职责和权限. Lists board members and their roles.

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2023-011

柳州钢铁股份有限公司 2022年年度利润分配方案的公告

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: 鉴于公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负,2022年度利润分配方案为:本次不分配利润、资本公积不转增股本。

本次利润分配方案已经公司第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)归属于上市公司股东的净利润为-23.42亿元人民币。

根据柳钢股份《公司章程》的规定,除存在现金流净额为负数、重大投资计划或重大现金支出等特殊情形外,在公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,最近三个会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

鉴于公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负,综合考虑公司发展及资金需求情况,为了更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度利润分配方案为:不分配利润、资本公积不转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月27日,公司召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《2022年年度利润分配方案》的议案,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)独立董事意见 公司董事会审议利润分配议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司2022年度利润分配方案符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在故意损害投资者利益的情况,有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司2022年度利润分配方案,并提交股东大会审议。

(三)监事会意见 2023年4月27日,公司召开的第八届监事会第九次会议审议通过了《2022年年度利润分配方案》的议案,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、相关风险提示 本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议,通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

柳州钢铁股份有限公司 董事会 2023年4月28日 证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2023-013

柳州钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第八届董事会第十八次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步提高公司规范治理水平,完善公司治理结构,根据中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上市公司治理准则(2018年修订)》,并结合公司具体情况,对《公司章程》进行了修订。具体修订条款如下:

Table with 2 columns: 条款序号, 修订内容. Lists specific amendments to the company's articles of association.

本议案须提交股东大会审议批准。 特此公告。

柳州钢铁股份有限公司 董事会 2023年4月28日 证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2023-015

柳州钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告

重要内容提示: 柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更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。

一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》,规定了“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”内容自2023年1月1日起施行。

2、本次变更前公司采用的会计政策 本次变更前,公司采用财政部颁布的《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。

3、本次变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》,其余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。

4、本次会计政策变更日期 本公司按照《企业会计准则解释第16号》要求执行之日起,执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响 本次根据《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更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。

本次会计政策变更事项属于会计政策变更,行政法规或者国家统一的会计制度要求的情况下,无需提交公司董事会、股东大会审议。 特此公告。

柳州钢铁股份有限公司 董事会 2023年4月28日 证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2023-018

柳州钢铁股份有限公司 2022年年度经营情况公告

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。

董事会、股东大会审议。本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的准则解释第16号的相关规定进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,能提供更加可靠、更准确的会计信息,符合有关规定和公司的实际情况,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,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 2023年4月28日 证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2023-016

柳州钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”) 本事项尚需提交公司股东大会审议。

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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)成立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人邱靖之,注册地址为北京市海淀区车庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高资质等级的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师943人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。 天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元,审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额2.82亿元,本公司同行业上市公司审计客户134家。

2、投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。 近三年(2020年度、2021年度、2022年度)未发生审计失败情形。 天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次,涉及人员18名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目成员信息 1、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下: 项目合伙人及签字注册会计师1:李明,2001年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2001年开始在天职国际执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2:吕杰,2012年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2021年开始在天职国际执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告0家。 项目质量控制复核人:王军,1998年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2000年开始在天职国际执业,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

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不存在因执业行为受到刑事处罚,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,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 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费 天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计100万元(其中:年报审计费用70万元;内控审计费用30万元)。较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会意见 公司董事会审计委员会对天职国际进行了事前审查,查阅了天职国际有关资格证照相关信息和诚信记录,对天职国际的执业质量进行了充分了解,认可天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,因此同意并提请公司董事会聘请天职国际为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

(二)公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见 1、事前认可意见:独立董事对公司续聘会计师事务所进行了事前核查,认为:天职国际具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,并在2022年度为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度审计工作的要求。公司本次续聘审计机构符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘任天职国际为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,并将此事项提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

2、独立意见:天职国际具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2022年度审计工作的要求。公司续聘审计机构事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任天职国际为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构,并将该事项提交股东大会审议。

(三)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况 2023年4月27日公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意聘任天职国际为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

(四)本次关于拟聘会计师事务所的事项尚需提交公司2022年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

柳州钢铁股份有限公司 董事会 2023年4月28日 证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2023-017

柳州钢铁股份有限公司 2023年第一季度经营情况公告

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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——钢铁》,现将公司2023年第一季度主要经营数据披露如下:

Table with 4 columns: 项目, 单位, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Shows Q1 2023 vs Q1 2022 performance metrics.

特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 2023年4月28日 证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2023-018

柳州钢铁股份有限公司 2022年年度经营情况公告

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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——钢铁》,现将公司2022年年度主要经营数据披露如下:

Table with 4 columns: 项目, 单位, 2022年度, 2021年度. Shows 2022 vs 2021 performance metrics.

特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 2023年4月28日 证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2023-019

柳州钢铁股份有限公司 2023年第一季度经营情况公告

重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”) 本事项尚需提交公司股东大会审议。

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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)成立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人邱靖之,注册地址为北京市海淀区车庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高资质等级的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师943人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。 天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元,审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额2.82亿元,本公司同行业上市公司审计客户134家。

2、投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。 近三年(2020年度、2021年度、2022年度)未发生审计失败情形。 天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次,涉及人员18名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目成员信息 1、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下: 项目合伙人及签字注册会计师1:李明,2001年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2001年开始在天职国际执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2:吕杰,2012年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2021年开始在天职国际执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告0家。 项目质量控制复核人:王军,1998年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2000年开始在天职国际执业,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

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不存在因执业行为受到刑事处罚,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,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 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2023-017

柳州钢铁股份有限公司 2023年第一季度经营情况公告

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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——钢铁》,现将公司2023年第一季度主要经营数据披露如下:

Table with 4 columns: 项目, 单位, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Shows Q1 2023 vs Q1 2022 performance metrics.

特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 2023年4月28日 证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2023-018

柳州钢铁股份有限公司 2022年年度经营情况公告

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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——钢铁》,现将公司2022年年度主要经营数据披露如下:

Table with 4 columns: 项目, 单位, 2022年度, 2021年度. Shows 2022 vs 2021 performance metrics.

特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 2023年4月28日 证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2023-019

柳州钢铁股份有限公司 2023年第一季度经营情况公告

重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”) 本事项尚需提交公司股东大会审议。

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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)成立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人邱靖之,注册地址为北京市海淀区车庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高资质等级的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师943人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。 天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元,审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额2.82亿元,本公司同行业上市公司审计客户134家。

2、投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。 近三年(2020年度、2021年度、2022年度)未发生审计失败情形。 天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次,涉及人员18名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目成员信息 1、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下: 项目合伙人及签字注册会计师1:李明,2001年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2001年开始在天职国际执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2:吕杰,2012年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2021年开始在天职国际执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告0家。 项目质量控制复核人:王军,1998年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2000年开始在天职国际执业,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

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不存在因执业行为受到刑事处罚,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,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 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费 天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计100万元(其中:年报审计费用70万元;内控审计费用30万元)。较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会意见 公司董事会审计委员会对天职国际进行了事前审查,查阅了天职国际有关资格证照相关信息和诚信记录,对天职国际的执业质量进行了充分了解,认可天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,因此同意并提请公司董事会聘请天职国际为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

(二)公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见 1、事前认可意见:独立董事对公司续聘会计师事务所进行了事前核查,认为:天职国际具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,并在2022年度为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度审计工作的要求。公司本次续聘审计机构符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘任天职国际为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,并将此事项提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

2、独立意见:天职国际具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2022年度审计工作的要求。公司续聘审计机构事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任天职国际为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构,并将该事项提交股东大会审议。

(三)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况 2023年4月27日公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意聘任天职国际为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

(四)本次关于拟聘会计师事务所的事项尚需提交公司2022年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

柳州钢铁股份有限公司 董事会 2023年4月28日 证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2023-018

柳州钢铁股份有限公司 2022年年度经营情况公告

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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——钢铁》,现将公司2022年年度主要经营数据披露如下:

Table with 4 columns: 项目, 单位, 2022年度, 2021年度. Shows 2022 vs 2021 performance metrics.

特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 2023年4月28日 证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2023-019

柳州钢铁股份有限公司 2023年第一季度经营情况公告

重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”) 本事项尚需提交公司股东大会审议。

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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)成立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人邱靖之,注册地址为北京市海淀区车庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高资质等级的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师943人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。 天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元,审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额2.82亿元,本公司同行业上市公司审计客户134家。

2、投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。 近三年(2020年度、2021年度、2022年度)未发生审计失败情形。 天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次,涉及人员18名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目成员信息 1、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下: 项目合伙人及签字注册会计师1:李明,2001年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2001年开始在天职国际执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2:吕杰,2012年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2021年开始在天职国际执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告0家。 项目质量控制复核人:王军,1998年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2000年开始在天职国际执业,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

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不存在因执业行为受到刑事处罚,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,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。

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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——钢铁》的要求,现将公司2022年年度主要经营数据披露如下:

Table with 4 columns: 项目, 单位, 2022年度, 2021年度. Shows 2022 vs 2021 performance metrics.

特此公告。 柳州钢铁股份有限公司 董事会 2023年4月28日 证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2023-009

柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第十八次会议 决议公告

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2023年4月14日以电子邮件的方式送达各位董事,于2023年4月27日上午10:00通过现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并表决通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2022年度总经理工作报告 二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2022年度董事会报告 本报告尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2022年年度利润分配方案 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,归属于上市公司股东的净利润为-23.42亿元人民币。根据《公司章程》规定,鉴于公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负,综合考虑公司发展及资金需求情况,为更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度利润分配方案为:不分配利润、资本公积不转增股本。

该事项详见《2022年年度利润分配方案的公告》(2023-011号)。 本议案需提交股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2023年度项目实施计划 详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度项目实施计划的公告》(2023-012号)。

本议案需提交股东大会审议。 五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2022年年度报告及其摘要 详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司2022年年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案须提交股东大会审议。 六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2022年度内部控制评价报告 详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2022年度社会责任报告 详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司2022社会责任报告》。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于申请2023年度银行综合授信的议案 鉴于公司及控股子公司业务需要,2023年度,拟向各金融机构申请合计不超过480.90亿元的综合授信额度,具体以与各金融机构签订的协议为准。在不违反上述授信额度的前提下,无需再逐项提请董事会审批。 本议案须提交股东大会审议。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2023年第一季度报告 详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司2023年第一季度报告》。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于修订《公司章程》的议案 详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司章程的公告》(2023-013号)及《公司章程(2023年4月)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案 详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案 详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于续聘财务及内部控制审计机构的议案 鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计,公司决定续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构,聘期1年。2023年度公司财务审计费用70万元,内控审计费用30万元,合计100万元。 详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(2023-016号)。

本议案须提交股东大会审议。 十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《柳州钢铁股份有限公司组织机构调整优化方案》 为深入贯彻落实党的二十大精神关于“加快构建新发展格局,着力推动高质量发展”的重要部署,建立职责清晰、分工合理、科学规范、运转高效的机构职能体系,优化管理效率和运行效率,提高公司治理规范化水平,促进公司持续健康发展,公司拟开展组织机构改革工作。

本次组织机构调整后,公司下设机构16个,分别为:办公室(董事会秘书办公室、党委办公室、工会)、党群工作部、纪委、战略发展部、运营改善部、人力资源部、财务部、审计监督部、安全环保部、销售中心、科技