

(上接B845版)

- 五、备查文件
1. 第七届董事会第十九次会议决议；
2. 第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十九日

附件1:

二、网络投票的程序 参加网络投票的具体操作流程

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362657”,投票简称为“天源投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
- 对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
- 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如只对具体提案投票表决,而未对总议案投票表决,则以未投票的总议案的表决意见为准。

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 投票时间:2023年5月19日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15至15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需将《深圳证券交易所互联网投票系统协议》和《深圳证券交易所互联网投票系统协议》下载并安装在电脑上,登录该系统后方可进行投票。

附件2: 授权委托书

授权委托书
先生/女士(代表本人(本公司))出席中钢天源股份有限公司2022年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(法人代表加盖公章):
委托人身份证号(法人代表营业执照号码):
受托人身份证号:
委托人(股):
受托人(股):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

本次股东大会提案意见表:

提案编号	提案名称	备注	表决情况
100	议案:所有有效	审议通过/累计有效	同意 反对 弃权
100	2022年度董事会工作报告	√	
200	2022年度监事会工作报告	√	
300	2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	√	
400	2022年度利润分配预案	√	
500	2022年度募集资金存放与使用情况专项报告	√	
600	2022年度内部控制自我评价报告	√	
700	关于向特定对象发行股票募集资金用途的议案	√	
800	2022年度年度报告	√	

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2023-011

中钢天源股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担连带责任。

一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议于2023年4月27日(星期四)以现场方式召开,会议通过2023年4月17日通过的公司及电子版发出表决各议案。本次会议应出席监事4人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《2022年度利润分配预案》

《2022年度利润分配预案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于2022年度日常关联交易议案》

《关于2022年度日常关联交易议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

《2022年度利润分配预案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告》

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《2022年度年度报告》

《2022年度年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

《2022年度利润分配预案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告》

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于2022年度日常关联交易议案》

《关于2022年度日常关联交易议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

《2022年度利润分配预案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告》

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于2022年度年度报告》

《2022年度年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

《2022年度利润分配预案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告》

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于2022年度日常关联交易议案》

《关于2022年度日常关联交易议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

《2022年度利润分配预案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告》

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)审议通过《关于2022年度年度报告》

《2022年度年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

《2022年度利润分配预案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十)审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告》

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十一)审议通过《关于2022年度日常关联交易议案》

《关于2022年度日常关联交易议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十二)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

《2022年度利润分配预案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十三)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十四)审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告》

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十五)审议通过《关于2022年度年度报告》

《2022年度年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十六)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

《2022年度利润分配预案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十七)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十八)审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告》

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十九)审议通过《关于2022年度日常关联交易议案》

《关于2022年度日常关联交易议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

《2022年度利润分配预案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十一)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十二)审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告》

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2. 第七届监事会第十六次会议决议;

3. 第七届监事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十九日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2023-013

中钢天源股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

在日常生产经营中,中钢天源股份有限公司(以下简称“中钢天源”或“公司”)与关联方发生经营业务往来,2022年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为1,746.50万元。预计2023年度发生关联交易金额为7,515万元。公司将与各关联方交易秉承公平、公开、公正原则,遵循市场规则和合同签署流程。公司于2023年4月27日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决,吴刚、王云鹏、朱立和芮元欣对议案回避了表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,公司控股股东及一致行动人等关联股东需回避表决。

(二)预计日常关联交易金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同金额(万元/美元)	截至披露日已发生金额(万元)	占营业收入比例(%)
向关联方采购	中国中钢集团	钢材	以市场价为基础,双方协商确定交易价格	1,620	21.80	589.04
向关联方采购	中国中钢集团	钢材	以市场价为基础,双方协商确定交易价格	530	0	207.07
向关联方采购	中国中钢集团	钢材	以市场价为基础,双方协商确定交易价格	30	0	31.81
向关联方采购	中国中钢集团	钢材	以市场价为基础,双方协商确定交易价格	1,510	22.06	906.61
合计				3,530	23.86	1746.50

注:预计关联人数较多,且预计交易额较小,未达到单独披露标准,简化披露为同一实际控制人中国中钢集团有限公司(简称“中国中钢”),因此表格数据中日常关联交易预计发生金额与中钢集团及直接或间接控股的公司之间的发生额。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占预计金额比例(%)	实际发生额占营业收入比例(%)	披露日期
持续关联交易	中国中钢集团	693.04	767.50	0.28%	-23.81%	2023-03-31
持续性关联交易	中国中钢集团	307.07	17,900.00	0.001%	-0.001%	2023-03-31
持续性关联交易	中国中钢集团	31.88	415.00	0.01%	-0.021%	2023-03-31
持续性关联交易	中国中钢集团	906.61	36.00	0.33%	106.38%	2023-03-31
合计		1746.60	2088.00			

2022年度,公司日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额,公司日常关联交易事项均严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定执行,不存在违规披露、误导性陈述或重大遗漏。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

中国中钢集团有限公司,注册资本:5,600,000万元,企业地址:北京市海淀区海淀大街8号,主营业务:进出口贸易;承包国内外工程;国内和国际投标工程;从事对外贸易管理;广告、展览及技术交流合作;承办生产行业进出口贸易;冶金、有色金属及生产所需材料、辅料、燃料、黑色金属、矿产品生产、加工、销售;交通运输设备、小轿车、工程机械、橡胶制品、工模具、化工原料及产品(不含危险化学品)、计算机软件、电子产品、工业材料、建筑材料、服装、家用电器、制冷设备销售;设备租赁、包装、服务;物业管理;对本系统所属企业提供经营服务;开展经营活动;房屋管理与租赁;承办冶金行业产品贸易及咨询服务。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的范围开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2022年末总资产为815.19亿元,净资产为74.48亿元;2022年度营业收入6,656.21亿元,净利润3.52亿元(数据未经审计)。

(二)与上市公司的关联关系

中国中钢集团为公司实际控制人,上述关联人与公司构成关联关系,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8规定的条件。

(三)履约能力分析

关联方财务状况良好,具有较强的履约能力,上述关联交易正常的生产经营所需,公司认为上述关联方是依法经营诚信正常的公司,履约能力强,日常交易均能履行合同约定,不会对上市公司造成影响。

三、关联交易主要内容

1. 定价原则和决策程序

公司与上述关联方发生的关联交易,遵循公开、公平、公正的原则,其定价方法为依循市场公允价格确定;其结算方式协议结算。

2. 关联交易协议签署

以上已签订协议,延续双方以前签订的协议,未签订协议的,待发生交易时,再由双方根据市场变化的原则,协商签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联方在冶金原料及装备制造等行业具有重要地位,公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务活动,在企业发展中,支持了公司的生产经营发展,为公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司及广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响,公司的主要业务亦不因该此类交易而发生转移或被削弱。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,公司控股股东及一致行动人等关联股东需回避表决。

五、独立董事及中介机构意见

1. 独立董事发表的独立意见

我们对公司提供的关联交易情况进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问,对2023年度关联交易事项进行了认真了解和审慎判断,我们认为:公司本次关联交易事项符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,定价公允、合理,且预计金额在其业务计划范围内,不存在损害公司及广大股东的利益,也不会对公司的独立性造成不利影响,不存在损害公司及广大股东利益的情形。综上,我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。董事会审议上述关联交易预计的议案时,关联董事吴刚、吴刚、王云鹏、朱立、芮元欣应当予以回避表决。

2. 独立董事发表的独立意见

公司2022年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额,是基于未来发展需要而初步预测,是双方可能发生的上限金额,具有较大的不确定性,具体执行时受到实际业务进展等因素影响,因此实际发生情况与预计存在一定差异。但是,上述差异符合有限公司中小股东的利益,不会对公司经营造成及财务状况产生重大不利影响。

公司与关联方发生的日常关联交易预计符合公司2023年度生产经营需要,预计及金额占公司同类业务占比相对较低,对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性,不损害关联交易与公司及全体股东合法、公允、合理,没有损害公司及广大股东的利益,关联董事审议该议案均回避表决,会议决议合法有效,我们同意2023年度公司与关联方预计发生的日常关联交易事项。

六、备查文件

1. 第七届董事会第十九次会议决议;

2. 第七届监事会第十七次会议决议;

3. 独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

4. 独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十九日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2023-014

中钢天源股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第七届董事会第十九次会议,第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本议案无需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更

2021年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]13号)(以下简称“解释15号”),其中“关于企业将研发支出资本化过程中发生的研发支出计入当期损益的产品研发”对外部出售的会计处理(以下简称“试运行销售”)和“关于亏损合同的判断”内容(2022年1月1日)日起施行。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]11号)(以下简称“解释16号”),“关于单项资产的资产和负债初始确认时点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,允许企业自发布年度前期执行;“关于发行分类为权益工具的金融工具相关会计处理的所得税影响”、“关于企业将非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”内容自公布之日起施行。

由于上述会计准则解释文件发布,公司需对原采用的会计政策进行相应变更。

(二)变更依据

公司根据财政部上述相关解释及通知规定,对会计政策进行相应变更,并按文件规定的生效日期开始执行。

(三)变更前采取的会计政策

依据财政部颁布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

(四)变更后采取的会计政策

本次会计政策变更是根据财政部发布的《准则解释第15号》、《准则解释第16号》要求执行,除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照变更前所采用的企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)执行解释15号对公司的影响

1. 关于企业将研发支出对资本化过程中发生的研发支出计入当期损益的产品研发

本公司对于在首次进行分解的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)至解释施行日(2022年1月1日)之间发生的试运行销售,本公司按照解释15号的规定进行追溯调整。

执行解释15号的规定,不影响对资产负债和损益,对损益及相关项目调整如下:

损益类
