正平路桥建设股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2022年年 报信息披露监管工作函的回复 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

本公司軍事云及至体軍事保证本公司內各个存住比可虛假记载、與字性球处或有單大図欄,升对具 內容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 正平路桥建设股份有限公司(以下简称"公司"或"正平股份")于2023年5月16日收到上海证券交 易所《关于对正平路桥建设股份有限公司2022年年报的信息披露监管工作函》(上证公函【2023】0631 号),公司对此高度重视,认真组织仔细分析相关问题,现将回复公告如下: 1.关于非经营性资金占用和会计差错更正。年程显示、公司控股股东的一致行动人青海金阳光投资集 团有限公司(以下简称金阳光投资)于2021年通过供应商向公司拆储资金6220万元,形成非经营性资金占

用,2021年末未归还本金余额为4500万元。2022年度,公司通过调读对金阳光投资的其他应付款,以抵消相应资金占用本金和利息合计4795.44万元。截至2022年末,金阳光投资对公司资金占用余额为0。基于上述情况,公司对2021年财报进行了会计差错更正,调减2021年度净利润1802.01万元,调减2021年末净资

(1)请公司逐笔披露非经营性资金占用的具体情况,包括但不限于占用方及涉及的供应商、占用时 间、占用初始额、发生额、期末额、占用原因、偿还时间和方式、决策程序、会计差错更正情况等;(2)请公 间、口力的效应的。是主意,另不渝。 口力的以下这些的问题 173、次根程扩大或 1至由至正同应等 127 增加 可全面自备是各存在其他通过虚构交易或其他方式将资金流向控制股东及其一级行动、成其他关联方 的情形,并说明公司内部控制是否存在缺陷,以及后续拟采取何种措施完善内控制度;(3) 2021—2022年 度、年审会计师对公司财务报告和内部控制的出具标记无保留意见,请审审会计师社合公司资金占用和 会计差错更正的情况,说明相关科目的审计过程,形成审计意见的依据,以及前期未能发现前述问题的原

1) 清公司逐笔披露非经营性资金占用的具体情况。 句括旧不阻于占用方及涉及的供应商 占用时 (1) 神汉中逐年级曆中至為任奴並口用的录降间况,这加出个核了口中刀及必及的珍处两、口用的 同、占用初的糖、发生额,则未额,占用据风 德还时间和方式,决策程序、会计差错更正情况等; 2021年度,公司控股股东的一致行动人青海金阳光投资集团有限公司(以下简称"金阳光投资")通 过公司供应商向公司拆借资金发生额为6,220.00万元,2021年末余额为4,500.00万元。2021年度追溯调 整计据资金占用利息13597万元,2022年度计提利息295.44万元。

2021年末资金占用余额4,500.00万元及2021年度、2022年度计提利息与应付金阳光投资的往来款项余额予以抵消。截止2022年12月31日占用余额为零。 ①非经营性资金占用的具体情况如下:

法人主体					2021年末	2021年末占用
及项目名 称	供应商名称	占用年份	占用天数	占用发生金额	占用余額(抵销 前)	全級(抵销 余额(抵销 后)
	贵州兴禹顺工程项目管理有限 公司	2021年	163	5,000,000.00	-	-
	青海晶泰土石方工程有限公司	2021年	215	5,000,000.00	5,000,000.00	-
	贵州兴禹顺工程项目管理有限 公司	2021年	30	10,000, 000.00	-	-
	贵州兴禹顺工程项目管理有限 公司	2021年	21	2,000,000.00	-	-
正平股份- 金沙项目	贵州兴禹顺工程项目管理有限 公司	2021年	13	200,000.00	-	-
	青海金泰建设工程有限公司	2021年	45	5,000,000.00	5,000,000.00	-
	重庆鑫发建筑劳务有限公司	2021年	45	5,000,000.00	5,000,000.00	-
	青海晶泰土石方工程有限公司	2021年	44	2,000,000.00	2,000,000.00	-
	循化县通森公路建设工程有限 公司	2021年	44	3,000,000.00	3,000,000.00	-
	西宁君得建筑劳务有限公司	2021年	44	5,000,000.00	5,000,000.00	-
正平文旅 科技集团	西宁金琪物资有限公司	2021年	149	10,000, 000.00	10,000,000.00	-
有限公司 (以下简称 "正平文 旅")	西宁金琪物资有限公司	2021年	143	10,000, 000.00	10,000,000.00	
	总计			62,200, 000.00	45,000,000.00	-

直注计學2021年度利息1,389,6608至元,2022年度利息2,094,39582元。
②公司内审部在2022年12月开展日常内控检查时发现上述供应商工程量存疑及材料预付款长期挂账的情况。公司董事会立即安排进行核查、发现存在资金占用情形、其中金阳光投资通过金沙项目穷务供应商拆借资金发生额4,220万元,通过材料供应商拆借资金发生额2,000万元。经核查,主要原因如下:公司普涉股股东,实际控制人及金阳光投资等一致行动人资金较为紧张。
a.关于通过金沙项目穷务供应商拆借资金的情况。由于金沙项目的资金较为充足、金生辉与青海晶泰士石方工程有限公司等供应商商定借款事宜后,安排金沙项目总承包部相关人员结合上述供应商合同范围内的施工任务,以工程计量支付的方式通过供应商拆借资金4,220万元,形成非经营性资金占用。
相据公司检验证券部份社证券付银行。最大证明定。

应商诉借资金。220万元,形成非经营性资金占用。 根据公司给供应商的计量支付规定,施工项目依据与施工队伍签订的合同条款和承包单价,填写《中期价款计量表》等资料、上报公司工程部签认后执行,原则上每月结算一次。 金沙项目总承包部按旅程将计量支付资料上报公司工程部。公司工程部按规定进行了签认。按照公司内部管理规定。公司工程部等班能部门针对施工项目实行日常巡查。定期联合检查等监督管理方式、安康核查项目的施工进度、工程质量、安全环保、行政人事等情况。由于外部因素影响导致人员不能正常出行,各项检查无法开展,公司工程部未能发现上述计量支付存在问题。因外部因素影响导致该项目开工不足,仅部分供应商承包的工程完成了施工任务,其他工程未标准市流压。 在公司工程部按旅程签认上述计量后。金沙项目总承包部财务人员依据签认的计量进行了列账。相关审核人员依据供应商账面应付账款余额情况,进行了审批支付。供应商收到款项后,金生辉从供应商处拆借了前还资金至位阳光投资,形成了非经营性资金占用。 b关于通过材料供应商账价整价。

b.关于通过材料供应商拆借资金的情况

b关于通过材料供应商拆借资金的情况 西宁金业排物资有限公司(以下简称"西宁金址")是公司长期合作的供应商,主要为公司供应相关主 材。2021年-2022年,西宁金琪向公司实际供货2,442.17万元。 供货业务发生期间,金生解与西宁金琪商定通过材料预付款的方式,分两笔拆借了2,000万元资金, 传西宁金班的公司供货后抵物材料预估流、但因外部仅靠影响。2021年9月至2022年末,项目无法正常开 工或开工不足,西宁金琪未完成材料供应任务,其供货总额不能全部覆盖已收到的货款,形成材料预付款 上或升上不足,四丁並與未完成材料供配比旁,具供放送線小棉兰部堰盘上收到的贷款。形成材料预订款长期挂账,从而导致上述材料预付款在实质上构成非经营性资金占用,其金额为2,000万元。此外。金阳光投资还通过其他方式支持上市公司发展:一是提供资金支持,2022年金阳光投资及子公司给正平股份及子公司蒙计借款26,072,00万元,2022年末借款余额为12,627,60万元;二是延期支付海东市平安鲜文化旅游有限公司(以下简称"海东平安鲜")股权收购款、金额为12,627,60万元(会计差错更正前)。载至2022年末股权收购款余额为11,020万元(会计差错更正前)。或至2022年末股权收购款余额为11,020万元(会计差错更正前)。

等级不受影响,并将金阳光投资在金融机构释放的按信额度转给正平股份,其目的是维护上市公司资信 支持上市公司发展。

公司根据核查情况,决定按取得金融机构借款的平均利率,计提2021年占用资金发生额6,220.00万 公司稅總終重同66。伏足以以得並廠以5里總和了了2074年1月 元的利息为13659万元,并終2021年末资金占用余鄉4。500.00万元及占用期间计捷的利息136.97万元与 应付金阳光投资的往来款项予以抵消。2022年,按2021年末资金占用余额计提利息295.44万元,并将计 提利息与应付金阳光投资的往来款项予以抵消,2022年末资金占用余额为零。上述资金占用情形已于

据利息与应付金阳光投资的往来款项予以抵消,2022年末资金占用余额为零。上述资金占用情形已于2022年12月31日消除。 年审会计师经审计后出具了非经营性资金占用及清偿情况的专项说明,公司独立董事审查了专项说明及相关情况,并发表了资金占用情形已消除的独立意见。 公司在编制2022年年报时,进行会计差错更正,追溯调整已披露的2021年度、2022年第一季度、半年度及第三季度的合并财务积表及母公司财务积表。会计差错更正事项已经公司第四届董事会2023年第一次定期会议、第四届监事会2023年第一次定期会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。年审会计师针对2021年度合并财务报表及母公司财务报表出具了专项报告。 ⑦合计类错更不结思

公司根据上述核查情况,核减了相关供应商的工程计量款,将西宁金琪的材料预付款抵顶了正平文 旅欠付金阳光投资的股权转让款,同时将拆借给金阳光投资的资金计提了利息。

旅欠竹金阳光投资的股权转让歌、同时将拆借给金阳光投资的资金计提了利息。 公司采用追溯重述法对2021年度合并报表及正平股份财务报表的主要财务指标进行了更正,2021 年度调减合并营业收入90,239,165.50元、营业成本67,679,374.10元、调增合并财务费用—利息收入1, 359,660.82元、调减合并归属于上市公司股东的净利润18,020,110.99元、调减合并预付款项25,917, 383.41元,调增合并其他流动资产3,082,218.95元,调减合并其他非流动资产90,239,165.50元、应付账 款44,160,951.08元,其他应付款46,359,660.82元、未分配利润16,218,099.89元。2022年第一季度、半 年度、第三季度合并及正平股份财务报表也进行了相应的追溯调整。 年度、第三字接合开及正平版切别劳报农也还行了有起的追溯喇嚓。 (2)请公司金面自查是否存在其他通过虚构交易或其他方式将资金流向挖股股东及其一数行动人或其他关联方的情形,并说明公司内部控制是否存在缺陷,以及后续拟采取何种措施完善内控制度;公司通过自查,除上述资金占用外,不存在其他通过虚构交易或其他方式将资金流向控股股东及其

對对工來究並占用情心。公司重导云高度里视。台升专题云以及打明疗。來忽以必好任即戶2000, 步加强工程计量结算管理,加大项目现场检查力度,强化资金支付审核环节的管控。组织相关人员开展合 规境训。督促完成了相关内部整改,并安排內审部、监察部、工程部、财务中心等相关部门,对公司、各子公 司及其承建项目工程计量、材料采购、资金支付等情况进行检查,重点核查是否存在通过供应商向控股股 东及其一致行动人或其他关联方拆借资金、虚构交易支付资金的情形,通过自查,除上述资金占用外,不 與他吳似宵形。 公司对上述资金占用事项进行了深刻反省,认真总结分析深层次的原因和存在的问题;公司已建立

不可以上还负益自用事项进行了6%的区事,以底必免分析6%成公用源原纳科子性的问题;公司运输少了基本健全的内经管理制度。各项审批程序和工作流程权责满。但在执行层面暴露出部分人员合规意识滞弱。工程管理制度执行不到位、施工项目目常监管力度不够,关联方及控股股东行为规范未能有效执行,涉及关联方事项未履行相关审批租序,导致信息披露不符合相关规定。为加强内控管理,公司在认真分析上述问题的基础上,采取了多种措施完善内控管理制度,进一步强力加强内控管理,公司在认真分析上述问题的基础上,采取了多种措施完善内控管理制度,进一步强力加强内控管理,公司在认真分析上述问题的基础上,采取了多种措施完善内控管理制度,进一步强力加强内控管理。 化内部管理,主要内容如下:

一定加强地区间下延后等官里。1941] 中州市部广亚战程区代表交单,加强订重后异甲核官里,现代 全流程管控用直压作节选者。增强市核人员的责任意识和业务能力,确保计量结合的真实性和性确性。 是那代项目现场监督检查。现实公司工程部等职能部门严格察实目深巡查。定期联合检查的要求, 定期或不定期到施工现场全面核查项目的进度、质量、安全、环保和内部管理的情况,及时发现并纠正存 在的问题;同时,要求公司对审部加强对施工项目的内控检查。重点检查内控管理的有效性、规定地 三是加强资金支付管理。重点强化各审核环节的管控,优化了逐级审批的规定和流程,严格款项支付审批,提升审核人员的业务能力,着重审核拟支付款项的真实性、准确性,坚决杜绝非经营性资金占用。

,四是组织公司工程计量人员开展了合规知识及公司相关制度的培训、重点是涉及关联交易,资金占重大信息报备的规定和相关案例,以及公司工程计量结算、员工奖惩方面的制度流程,增强工程计量 五是组织公司相关人员开展了合规业务及信息披露专题培训,重点学习掌握涉及重大交易、关联交

易、资金占用、违规担保、定期报告编制的相关规定、审批程序、披露要求等、加强警示教育、提高遵规守纪

印兰动红科目现住。 六是针对公司董事、监事、高级管理人员开展了相关法律法规的培训、重点是公司治理、规范运作、关 联交易、信息披露、内幕交易、控股股东及实际控制人行为规范等内容,并要求其按期参加监管机构、行业 协会开展的合规培训、规则培训、专项培训等。 七是针对公司控股股东,实际控制人,董监高人员开展了合规培训,进一步加强资金管理,严格落实 重大事项履行集体决策程序, 督促公司控股股东、实际控制人、董监高人员强化认识、以此为戒, 不断提升 规范运作管理水平, 把规范运作的理念深人贯彻到公司各个层面, 自觉维护公司和全体股东的权益。

(3)2021—2022年度,年审会计师对公司财务报告和内部控制的非异标准无保留意见,请年审会计师结合公司资金占用和会计差错更正的情况,说明相关科目的审计过程、形成审计意见的依据,以及前期 未能发现前述问题的原因。 年审会计师发表意见如下:

年审会计师发表意见如下:
①资金占用和会计差错更正的情况
2022年公司内部检查中发现金沙项目部工程量存疑、公司材料预付款长期挂账,以及大股东向供应商拆借资金的情形。2022年公司核减了对施工队2021年度的预计量工程款,将预付收达商款项抵顶了公司欠付金即分投资的股权转让款,同时对金即光投资通过供应商拆借的资金计提了利息。因该差错事项,公司追溯调减了2021年未合并资产总额11,307.43万元,调减负债总额9,370.06万

元,调减权益总额1,937.37万元,调减2021年度净利润1,802.01万元,具体科目调整明细如下: 单位:万元

科目名称	调整前金额	调整金额	调整后金额
预付款项	12,316.56	-2,591.74	9,724.82
其他流动资产	28,938.74	308.22	29,246.98
其他非流动资产	108,909.95	-9,023.92	99,886.03
资产总计	150,165.24	-11,307.43	138,857.81
应付账款	321,875.60	-4,416.10	317,459.51
应交税费	18,346.23	-318.00	18,028.22
其他应付款	65,689.15	-4,635.97	61,053.18
负债合计	405,910.98	-9,370.06	396,540.9
专项储备	11,539.68	-135.36	11,404.3
盈余公积	7,994.15	-180.20	7,813.9
未分配利润	59,337.89	-1,621.81	57,716.0
股东权益合计	78,871.72	-1,937.37	76,934.3
主营业务收入	512,570.76	-9,023.92	503,546.84
主营业务成本	455,603.08	-6,767.94	448,835.1
财务费用	12,586.79	-135.97	12,450.8
所得税费用	3,701.96	-318.00	3,383.9
净利润	11,451.05	-1,802.01	9,649.04

交易及往来余额函证等常规审计程序外,强化在整个审计过程中保持职业怀疑,克服认知偏差,对舞弊风

又勿及江水水和砂缸正守市於申八年277、短代江至1 申17月2世中内寸积延19%。方200 久利顺至、八季户风险和途象保持高度警惕。是申执行了各项申计程序主要包括:
a. 前往关联方公司的银行调取了关联方公司的银行开户清单信息,获取了公司主要关联方2021—2022年度的资金流水、根据交易对于信息分类汇总统计整理了与公司有交易或有往来的单位的流水金额、结合各账户信息进行穿透、分析资金来源及去向,同时针对2022年金阳光投资及并公司给正平股份的借款流水进行核查,未见异常。
b.对公司主要供应商、客户进行现场访谈、以确认相关来购、销售公司 序时.关注了以下问题:确认被访谈对象的适当性和身份真实性;确认主要供应商、客户是否与公司存在

2.安人工。 2.充分考虑公司与被访谈对象串通舞弊的可能性,根据实际情况制定访谈计划和访谈提纲,并对在访 谈过程中注意到的可疑迹象保持警觉。在访谈前注意对访谈提纲保密,或者不将部分重要个性化问题列 入访谈提纲。 d.利用企业信息查询工具,检查主要供应商和客户的股东至其最终控制人,以确认主要供应商和客

关联方关系或"隐性"关联方关系;了解主要供应商向公司销售的产品是否来自于公司的指定单位;确认 主要供应商、客户与被审计单位公司是否存在除了购销交易以外的资金往来,如有,确认资金往来性质及

户与公司是否存在关联方关系。 e.向公司的重要股东、关键管理人员、以及治理层进行访谈或函证;以重要股东、实际控制人、关键管理人员为起点,通过网络、第三方商业信息服务机构实施背景调查,以识别是否存在未披露的关联方关系

6.对个别存在疑虑的、供应商或其他交易对手查询交易对手的股权架构和沿革情况、询问直接参与交 易的员工,利用专家的工作等。 g.利用第三方监理或其他专家工作将工程口径统计的计量产值与账面收入进行核对匹配,多维度验

证公司业务收入的真实性。 B.针对预计工程量,影响收入、成本情况,主要涉及到主营业务收入、主营业务成本、预付款项、应付

账款等科目。在了解正平股份及其新一年外部环境的基础上,项目组进行了风险评估,综合评价年报审计业务的综合风险水平,将公司工程施工业务收入确认为重大错报风险领域,并据以制订了总体审计策略,采用现场审计与账务复核相结合的审计策略,在对公司内部控制了解并检查的基础上,制定了总体审计计划,根据计划严格执行相关审计程序。实施的审计程序主要包括:

11.20、晚期120m²64以行相大甲11位5产。吴驰的19日1位5产生23台: a.我们了解,评价并测试了与工程能工项目合同预算编制和收入确认相关的内部控制。 b.选取工程合同样本,复核工程合同及关键合同条款,检查预计总收入、预计总成本所依据的工程合同和预算成本资料及其假设,评价管理层所作估计是否合理。依据是否充分。 c.选取合同样本,对本期已发生的合同规约成本进行检查,关注公司对分包商的结算单据是否有对方 签字确认,结算工程量清单内容是否与合同对应,结算进度与付款进度是否存在差异;执行截止性测试程 序,检查相关合同题约成本是否被记录在恰当的会计期间。

d.重新计算工程施工业务合同履约讲度,以验证其准确性 e.对主要合同的毛利率进行检查,对毛利率水平发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相

关程序。 f选取合同样本,对工程形象进度进行现场查看,与工程管理部门了解工程的现场情况及工程的完工 情况,核对产值记录并与账面记录进行比较,评估工程的实际完工进度。 g.对主要项目结合正平股份与各供应商公司签订的合同、人材机结算工作量清单进行检查,并对业 主、监理、供应商等单位实施访谈等程序。

五、流型、18处间等毕业实施的减少每日7。 结合正平股份的生产经营模式、收入确认政策,以及2022年公司对项目部内部检查情况。本年审计除 执行以上程序外,同时取得了第三方监理公司及外部专业机构出具的金沙项目工程产值估算资料,并与 公司账面收入、成本确认情况进行比对,并聘请外部专家复核公司及公司委托的第三方提供的各项工程 空值完成情况,对金沙项目产值进行验证确认。

3.8.形成审计意见的依据。前期未能发现前述问题的原因。 20.22年公司通过内部目音发现上述会计差错问题,对内部控制中存在的问题进行了整改和完善,对前期财务根表涉及的会计差错事项进行了重正。同时组织对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及工程项目相关人员进行了多次整改会议及培训等措施,于2022年12月31日前完成了内部控制整改

、。 2021年审计过程中我们对会计差错涉及中金沙项目实施了项目现场勘察、业主访谈、供应商函证等 程序,由于当地外部环境影响,现场助家用金沙贝干亚少以干少块的对自用细致分的通路。对各级制度,由于当地外部环境影响,现场助家用金沙贝干亚工程,可以可以可以自用细致分别的重要,但是一个人员不不导致现场助家程序执行不到位,项目组里多依赖公司提供的结算中,以及审计过程中取得的供应部的强证。功谈信息,由于中电关能取得关联方单位资金流水等,导致未能精确判断工程项目收入,成本的准确性,也无法获知公司通过项目供应商向关联方支付资金的情况。

回复: (1)分项列示期末往来款项的具体情况,包括但不限于对象及关联关系、形成的原因和时间、金额

截至2022年末,公司其他应付款期末账面价值7.86亿元,按款项性质划分及与2021年末对比情况如

款项性质	2021年12月31日	2022年12月31日	备注
往来款项	282,107,970.04	493,314,773.77	其中部分款项与关联方有关
应付股权款	206,600,339.18	89,645,943.26	其中部分款项与关联方有关
保证金	108,689,517.37	165,119,054.19	
借款		32,719,252.05	
押金	2,140,826.63	4,914,184.00	
其他	899,159.05	630,451.91	
合计	600,437,812.27	786,343,659.18	

元(其中金阳光投资及其下属公司12,627.60万元,其他关联方80万元),向第三方的借款21,519.17万

性质	法人主体	关联方单位	2022年期末数	形成原因	账龄
	正平股份	金阳光投资	50,440,000.00	向关联方拆人及 偿还资金	1年以内
	正平股份	正平袁家村文化旅游开发管 理有限公司	800,000.00	向关联方拆人资 金	2-3年
与关联方	正平建设集团有限公司 (以 下简称"正平建设")	青海金阳光房地产开发有限 公司(以下简称"金阳光房 地产")	43,250,000.00	向关联方拆人及 偿还资金	1年以内
有关的往 来款	青海路拓工程设施制造集团 有限公司(以下简称"路拓 制造")	青海金阳光电子材料有限公司(以下简称"金阳光电子")	25,880,000.00	向关联方拆人及 偿还资金	1年以内
	正平(深圳)投资发展集团 有限公司(以下简称"正平 投资")	金阳光投资	6,706,000.00	向关联方拆人及 偿还资金	1年以内
	合计	•	127,076, 000.00		
	借款单位	出借人名称	2022年期末数	形成原因	账款
		上海健祈资产管理有限公司	30,000,000.00		1年以内
		青海宏晟工贸有限公司	30,000,000.00		1年以内
		张敏	30,000,000.00		1年以内
	正平股份	青海尚诚供应链管理有限公 司	18,100,000.00	借款	1年以内
		青海布亚商贸有限公司	10,000,000.00		1年以内
		重庆迩米贸易有限公司	4,900,000.00		1年以内
向 第 三 方 的借款	小计	•	123,000, 000.00		
	龙南正平文化旅游发展有限 公司	龙南旅游发展投资 (集团) 有限责任公司	21,640,540.95	借款	1年以内
	正平投资	张敏	21,000,000.00	借款	1年以内
	IE-4-1X1X	陕西安诚号典当有限公司	10,000,000.00	TETRIAN	1年以内
	小计		31,000,000.00		
	海东平安驿	平安区及乐都区各乡镇	39,551,119.40	借款	1年以内
	合计		215,191, 660.35		
	主体	类别	2022年期末数	形成原因	账价
其他	供应商等	代垫款项、押金及供应商交 纳的合同保证金等	151,047, 113.42	根据合同约定,供 应商交纳的合同 保证金,以及公 司留扣的履约保 证金、农民工工资 保证金等	1年以内 1-2年 2-3年 4-5年、 年以上
总计			493,314,	DESIL ME	

总计								3,314, 773.77		
占用	炊项的作	 手形。								立付款以抵
2021	平至Z02	公年,公口	11/2-	子公司与金	2021年	【及具拴形	DEWHYD:	五仕米具 2022年	141百0591	个: 备注
款项 性质		关联方名 称	期初余额	本期新増 应付	本期归还/ 支付	期末欠付余額	本期新增应付	本期归还/ 支付	期末欠付余額	
	正平股份	金阳光投资					145,480, 000.00	95,040, 000.00	50,440, 000.00	向关联方 拆入及偿 还资金
	正平建设	金阳光房地产					43,250, 000.00		43,250, 000.00	向关联方 拆入及偿 还资金
往来款项		金阳光电子					41,800, 000.00	15,920, 000.00	25,880, 000.00	向关联方 拆入及偿 还资金
	正平投 资	金阳光投资					30,190, 000.00	23,484, 000.00	6,706, 000.00	向关联方 拆人及偿 还资金
	小计		-	-	-	-	260,720, 000.00	134,444, 000.00	126,276, 000.00	
	正平文 旅	金阳光投 资		224,200, 000.00						应付股权 款
应付	正平文旅	金阳光投 资						114,000, 000.00		支付股权 转让款
股权款		金阳光投资			46,359, 660.82			2,954, 395.92		追溯调整 抵减应付 股权转让 款
	小计		-	224,200, 000.00	46,359, 660.82	177,840, 339.18	-	116,954, 395.92	60,885, 943.26	应付股权 款余額
其他	海东平安驿	金阳光房地产					45,747.40		45,747.40	因部分人 员社保未 及时办理 转移导致
总计			-	224,200, 000.00	46,359, 660.82	177,840, 339.18	260,720, 000.00	251,398, 395.92	187,207, 690.66	

UFL来情報。 2021年,公司及子公司与金阳光投资及其子公司无借款往来事项。2022年,公司及子公司向金阳光 投资及其子公司借款26,072.00万元,归还13,444.40万元,截止2022年末,借款余额为12,627.60万元。 ②应付股权转让款

◎应口及快程点数 2021年12月底。公司全资子公司正平文旅收购了海东平安蛏100%股权。其中、金阳光投资持有海东 平安驿88.6312%,该笔股权转让款为22,420万元。2022年1月,正平文旅向金阳光投资支付股权转让款等 安理66.031次,淡金地改装化量6.7/22.4.40/7元。2022年17月,止牛火原用並用7万文文文的放改表记额3,0万元。2022年12月支付1.600万元。 因资金占用事项,公司追溯调整2021年应付股权转让款4,635.97万元,调整后截至2021年末应付股

权转让款余额为17,784.03万元,计提2022年资金占用利息抵减应付股权款295.44万元,截至2022年末股 权转让款余额为6.088.59万元。

過年配 適年平安學順为金阳光投资的控股子公司,其社保账户在注册地海东市平安区开立,在股权收购前, 部分居住在項守市员工的社保由金田光投资的全资子公司金阳光房地产代为缴纳。2021年底股权收购完 成后,该部分员工的社保未及时办理转参手续。截至2022年末垫付社保费457万元 统上所述,截止2022年末,公司及子公司欠金阳光投资股权转让款,借款及其他合计18,720.76万元。

经核查,以上资金往来均为实际发生的资金拆借及股权转让等事项,公司不存在通过虚构对其其他 应付款以抵消其资金占用款项的情形。

於1) 私以成消具致蛋白用級別的何形。 (3) 年前会计师意见: 我们复核了公司报告期实际发生的资金拆借事项、股权转让事项形成的往来款项及期末其他应付款 明细表,结合往来借款合同,以及函证、访谈记录等其他审计程序,期末应付往来款主要系应付单位往来 借款、保证金等。结合正平路桥与金阳光投资的资金往来,我们检查了股权收购协议、收购时评估报告、期 后付款单、公司资金占用本息明细计算表及后附的关联方单位资金流水、公司银行回单等,未发现公司有

审会计师发表意见。

公元。 会计差错更正前2021年末预付账款余额为12,316.56万元,追溯调减2,591.74万元,调整后2021年末 云厅差垣史止即2021年不预约)账款亲额/912.316.56万元,這两噸%2.591.74万元,噸验后2021年未 预付账款票条额为,72482万元。2022年末,公司预付账款期未余额为9.655.16万元,较2021年未减少 669.66万元,下降6.89%。2022年末,前十名预付账款的具体情况如下: 单位:元

序	供应商名		2022年度	发生额	2022年末	占比		交易背		是否存
号	称	期初余額	借方发生 額	贷方发生 額	余額	(%)	账龄	景	资金流向	在关联 方关系
1	甘肃博睿 重装钢桥 梁有限公 司	8,908, 426.53	0	0	8,908, 426.53	21.51	2-3年	预付钢 梁制作 款	供应商用于采购 钢材、支付加工 费、安装费,发放 工资等	否
2	甘肃乾圆 商贸有限 公司	8,000, 000.00	0	0	8,000, 000.00	19.32 %	1-2年	预付材 料款	供应商用于支付 钢材采购款	否
3	海东市乐本等等等等。	2,235, 913.06	5574849.4 4	3,532, 201.48	4,278, 561.02	10.33	1年以内	预付知 行安务 等 算	供应商用于发放 工资,缴纳社保、 税金,采购加工 耗材、安装材料, 支付安装劳务 费、租赁费等	否
4	曲阳县众 美园林雕 塑有限公 司	0	3,978, 118.00		3,978, 118.00	9.61%	1年以内	预 付 工 程款	供应商用于发放 工资,采购河边 石护栏,支付安 装费用等	否
5	云南渠宸 商贸有限 公司	15,747, 128.07	2,781, 237.40	14,617, 870.52	3,910, 494.95	9.44%	1年以 内 1-2年	预付材 料款	供应商用于采购 砂石料、钢筋、水 泥、涂塑管、商砼 及外加剂等	否
6	哈尔滨掌 尚经贸有 限公司	0	5,619, 665.00	2,572, 569.30	3,047, 095.70	7.36%	1年以内	预付路 面砂石料 款	供应商用于支付 基层425水泥材 料采购款	否
7	遂宁市开 发区联华 机械经营 部	0	2,860, 000.00	0	2,860, 000.00	6.91%	1年以内	预付设 备款	供应商用于发放 工资、支付采购 款	否
8	青海赛宏 建设工程 有限公司		2,301, 810.89		2,301, 810.89	5.56%	1年以 内	预 付 工 程款	供应商用于支付 农民工工资	否
9	青海聚拢 劳务服务 有限公司		2,145, 281.00		2,145, 281.00	5.18%	1年以内	预 付 工 程款	供应商用于支付 农民工工资	否
10	西宁城东 文强工矿 配件经销 部	100, 629.24	1,948, 138.67	65, 347.07	1,983, 420.84	4.79%	1年以内	预付材 料款	供应商用于支付 采购款	否
	小计	34,992, 096.90	27,209, 100.40	20,787, 988.37	41,413, 208.93	100.0 0%				
预作	寸账款总额	97,248, 183.91			90,551, 605.00					
	├名占预付 欠款額(%)	35.98%			45.73%					

装款,2021年10月完成制作及安装24,414,232.80元,截止2022年末,上述预付款余额为8,908,426.53 因钢梁加工安装剩余工程未完工,暂未最终结算

正平文旅于2021年9月預付甘肃乾圆商贸有限公司钢材款8,000,000.00元,款项预付后因受外部环境影响,公司部分项目未能正常施工,导致无法按期采购,后期因钢材价格波动较大,双方就价格未达成一致意见,因正平股份及子公司欠付其材料款4,636,273.16元,扣除应付账款后的前述预付款余额3,

363、72684元、公司多次沟通要求退回,目前对方已同意退回余款。 贵州水利实业有限公司(以下简称"告州水利")于2021年未预付云南巢宸商贸有限公司(以下简称"云南巢宸")材料款余额15、747、128.07元,2022年购买砂石料、钢筋、水泥、涂塑管、商砼及外加剂等冲破质付材料款14、617、870.52元,截止2022年来,预付云南渠底材料款余额3、910、494.95元。2023年 1-4月采购3.308.326.40元,截止2023年4月30日,该预付款余额为602.168.55元

1-44月末993、308、326.40万,截止2023年4月30日,22页)為宋德/9024、108.50万元。 公司认真核查了2022年期末前十名预付排款对应的交易内容、未清理原因、资金流向等,上述前十名 预付款对应的交易不存在不具有商业实质的情形,最终资金流向与关联方无关。 年审会计师意见:

我们复核了公司预付款的发生额及期末明细表,结合现场审计过程中执行的如重大交易合同履行情 况核查、重大业务收入确认政策适当性核查、交易及往来余额函证,以及供应商访谈、预付款项资金流向检查、预付单位信息核对、核对调取的公司关联方资金流水等,未发现公司报告外其他通过预付账款向关 4.关于受限货币资金和存单质押。年报显示,公司报告期末货币资金账面价值6.73亿元,其中,受限货

不关于"交晚货币的资金科停里应押。平板显示、公司饭店期未货币资金数据的价值。73亿元,其中,交晚货币资金32亿元,主要为保证金和司法床结的货币资金。定拥序单账面价值107亿,其中,600万大赖存单用于公司为银行承兑汇票提供质押担保。请公司:(1)补充披露被司法冻结银行账户的具体情况,包括但不限于被冻结的原因、被冻结账户数量、账户类型、被申请冻结金额及实际冻结金额等,是否存在因整股股东及其一数行动人债券问题而冻结公司资金的销币。以及资金冻结事项对公司生产经营的具体影响;(2)结合上述保证金、银行承兑汇票的规模和具体用途、说明公司是否存在为控股股东及其一致行动 人提供担保等利益输送的情形

(1)补充披露被司法冻结银行账户的具体情况,包括但不限于被冻结的原因、被冻结账户数量、账户 类型、被申请冻结金额及实际冻结金额等,是否存在因控股股东及其一致行动人债务问题而冻结公司资 条望、彼中再综后並随及条件综合並被等,定省什任的红度废水及其一致行动入顶劳门应间原给公司资金的情形。以及资金旅结事项对公司生产经营的具体影响; 公司报告期末货币资金账面价值6.73亿元,其中受限货币资金3.72亿元,包括保商保证金及利息11

289,892.78元;信用保证金及利息41,253,888.89元;银行汇票承兑保证金及利息199,504,950.49元;诉讼冻结120,265,465.18元;因银行账户长期未使用受限资金135,249.82元。截至2022年末,公司司法冻 结银行账户的具体情况如下:

被冻结原因 截至目前解除冻结情况

主体名称

				1105	()		national strategy
1	正平股份	兴业银行长安街 支行	临时存款账 户	8,867,000.00	10,386, 589.31	工程合同纠纷	已解除冻结
2	正平股份	建设银行汝州支 行	一般存款账 户	8,867,000.00	7,657.34	工程合同纠纷	已解除冻结
3	正平股份	青海银行城西支 行	专用存款户	5,507,660.72	3,328,420.24	材料采购合同纠 纷	
4	正平股份	建设银行赤壁支 行	一般存款账 户	2,200,000.00	2,200,000.00	材料采购合同纠 纷	
5	正平股份	农业发展银行金 沙县支行	一般存款账 户	3,769,061.47	3,769,061.47	材料采购合同纠 纷	已解除冻结
6	正平股份	建设银行隆化支 行	临时存款账 户	2,334,665.41	2,334,665.41	工程合同纠纷	已解除冻结
7	正平股份	中国银行盐山支 行	临时存款账 户	1,829,017.90	1,400,933.04	工程合同纠纷	已解除冻结
8	正平股份	民生银行西宁分 行	专用存款户	3,117,031.66	264,320.42	工程合同纠纷	已解除冻结
9	正平文旅	中国银行西宁市 西门口支行	一般存款账 户	2,080,666.64	9,240.47	材料采购合同纠 纷	已解除冻结
10	正平文旅	招商银行西安朝 阳门支行	一般存款账 户	2,080,666.64	524.12	材料采购合同纠 纷	已解除冻结
11	正平文旅	浙商银行兰州新 区支行	一般存款账户	2,080,666.64	417.51	材料采购合同纠 纷	已解除冻结
12	正平文旅	北京银行西安玉 祥门支行	一般存款账 户	2,080,666.64	85.06	材料采购合同纠 纷	已解除冻结
13	正平文旅	农业发展银行金 沙县支行	一般存款账 户	2,850,000.00	146.09	材料采购合同纠 纷	已解除冻结
14	正平股份	中国银行西宁市 城中支行	一般存款账 户	31,039, 256.00	30,108, 621.08	借款合同纠纷	已解除冻结
15	正平股份	农业银行黄河路 支行营业部	专用存款户	1,000,000.00	1,000,000.00	借款合同纠纷	已解除冻结
16	正平股份	交通银行乌鲁木 齐南湖路支行	一般存款账 户	805,402.13	806,635.08	借款合同纠纷	已解除冻结
17	正平股份	工商银行西宁城 东支行	一般存款账 户	1,000,000.00	145,074.96	借款合同纠纷	已解除冻结
18	正平股份	青海银行城北支 行	专用存款户	1,000,000.00	109,627.88	借款合同纠纷	已解除冻结
19	正平股份	邮政储蓄银行西 宁西关大街支行	一般存款账 户	1,000,000.00	22,907.83	借款合同纠纷	正在办理解 除冻结当中
20	正平股份	浙商银行兰州新 区支行	一般存款账 户	3,407.86	3,407.86	借款合同纠纷	已解除冻结
21	隆地电力	交通银行西安高 新区科技支行	基本存款账户	2,119,284.00	1,637,800.68	借款合同纠纷	已解除冻结
22	隆地电力	中国银行西安唐 延中路支行	一般存款账户	200,000.00	1,288.78	借款合同纠纷	已解除冻结
23	隆地电力	中国银行神木市 干河路支行	专用存款户	200,000.00	100,547.46	借款合同纠纷	已解除冻结
24	隆地电力	浦东发展银行西 安分行营业部	一般存款账 户	200,000.00	349.42	借款合同纠纷	已解除冻结
25	正平股份	锦州银行泰山路 支行	临时存款账 户	45,277, 024.50	45,277, 024.50	借款合同纠纷	正在办理解 除冻结当中
26	正平股份	锦州银行泰山路 支行	临时存款账 户	17,325, 870.09	17,325, 870.09	检测服务合同纠 纷	
27	贵州正平文化 旅游发展有限 公司	贵州银行贵阳息 烽支行	基本存款账 户	514,980.69	24,249.19	合同纠纷	已解除冻结
				149.350	120 265		

请冻结金额14,935.04万元,实际冻结金额12,026.55万元。经公司自查,上述诉讼冻结的账户中,序号 1-13及序号26、27是由于与供应商发生工程、材料采购及和检测合同纠纷,供应商向法院提起诉讼保全 导致的冻结,序号14至25是由于与社会资金方发生借款合同纠纷,社会资金方向法院提起诉讼保全导致 上述借款合同纠纷与公司、公司全资子公司正平文旅、公司控股股东及其一致行动人有关,具体情况

如下: . 正平文旅, 金阳光投资共同向西安白刺花实业有限公司(以下简称"西安白刺花")借款7.800万元。

公司控股股东金生光及其一致行动人金生辉、李建莉、马金龙、金飞梅、金飞菲为正平文旅、金阳光投资提 由于上述借款方、担保方共同签订借款合同。西安白刺花及其实际控制人朱云将正平股份、正平文旅、涨地电力作为共同被告,向法院提起诉讼。截至目前,金阳光投资已向西安白刺花及其实际控制人朱云归还全部借款及利息。西安白刺花已向法院提交撤回执行申请书和解除冻结措施申请书,申请撤回对

上述诉讼的执行申请,并解除全部冻结措施。目前,该事项涉及的10个账户已解除冻结,2个账户正在办理 同时,公司积极与相关冻结申请人沟通协商,并与部分冻结申请人达成和解,截至目前,2022年末冻结账户中已有22个账户解除冻结,2个账户正在办理解除冻结当中。司法冻结事项未对公司生产经营活动

(2)结合上述保证金、银行承兑汇票的规模和具体用途,说明公司是否存在为控股股东及其一致行动人提供担保等利益输送的情形。 截至2022年末,公司保函保证金及利息1,128,9893万元,其中履约保函保证金492,18万元,质量保函

保证金13.06万元,农民工工资保赔保证金539.96万元,复垦保证金83.79万元。 信用保证金及利息4,125.3889万元,其中交纳兴业银行8,000万元一年期流动贷款的保证金4,000 万元、交纳中国银行5,000万元一年期流动贷款的利率掉期保证金50万元,交纳交通银行1,500万元国内 信用证保证金75万元。 银行承兑汇票保证金及利息24.130.0450万元。其中开具银行承兑汇票6.900万元。交纳100%银行

承兑汇票保证金6,900万元,开具银行承兑汇票34,326.46万元,交纳50%银行承兑汇票保证金17,179.56万元,银行承兑汇票保证金专户产生的存款利息50.50万元。 定期存单共4笔,面值为10,600万元,其中2笔面值合计6,000万元进行质押,开具了8,136万元银行

承兑汇票。 具体情况如下

序号	主体名称	开户行	账号	账户类 型	受限资金	开具保函金额	保函类别/资金 受限原因
1	正平股份-G30 乌苏项目	建设银行西宁 城北支行	6305015036 3700000839	保证金 户	99,732.32	993,840.00	质量保函、保证 金
2	正平股份-G30 乌苏项目	建设银行西宁 城北支行	6305015036 3700000839	保证金 户	63.03		保证金户利息收 人
3	正 平 股 份 -G3012雅哈镇 项目	建设银行西宁 城北支行	6305015036 3700000840	保证金户	30,784.43	306,763.99	质量保函、保证 金
4	正 平 股 份 -G3012雅哈镇 项目	建设银行西宁 城北支行	6305015036 3700000840	保证金户	19.45		保证金户利息收 人
5	正平股份-吉黑 项目	建设银行西宁 城北支行	6305015036 3700000718	保证金 户	4,408,810.00	44,088,100.00	履约保函、保证 金
6	正平股份-吉黑 项目	建设银行西宁 城北支行	6305015036 3700000747	保证金 户	2,645,280.00	4,408,810.00	农民工工资保 函、保证金
7	正平股份-冷湖 项目	建设银行西宁 城北支行	6305015036 3700000804	保证金 户	512,641.50	5,110,000.00	履约保函、保证 金
8	正平股份-冷湖 项目	建设银行西宁 城北支行	6305015036 3700000804	保证金 户	323.96		保证金户利息收 人
9	正平股份-加西 项目	青海大通农商 银行	8201000000 0501457	一般存 款账户	837,917.29		复垦保证金
10	路拓制造	浙商银行兰州 新区支行	8210000000 1218000929 02	保证金户	39.35		保证金户利息收 人
11	贵州水利-黄家 湾水库	交通银行贵阳 瑞北支行	5210520007 0811000347 2	保证金户	1,406,800.00	7,033,996.51	民工工资保函保 证金
12	贵州水利-煎茶 水库	交通银行贵阳 瑞北支行	5210520007 0811000347 2	保证金户	600,000.00	3,000,000.00	民工工资保函、 保证金
13	贵州水利-三口 河水库	交通银行贵阳 瑞北支行	5210520007 0811000347 2	保证金户	465,182.00	2,325,905.88	民工工资保函、 保证金
14	贵州水利-观音 水库	交通银行贵阳 瑞北支行	5210520007 0811000347 2	保证金户	282,299.45	1,411,493.45	民工工资保函、 保证金
		小计	•		11,289,892.78	68,678,909.83	

_		T		I		开具信用证金	单
序号	主体名称	开户行	账号	账户类型	受限资金	額	受限原因
1	正平股份	兴业银行西宁 分行	6320101001 00482125	保证金户	40,000, 000.00	80,000,000.00	8000万一年期 流动资金贷款存 款保证金
2	正平股份	中国银行西宁城中支行	1050630677 40	保证金户	500,000.00	50,000,000.00	5000万一年期 流动资金贷款利 率掉期保证金
3	正平股份	兴业银行西宁 分行	6320101001 00482125	保证金户	3,888.89		保证金户利息收 人
4	贵州水利	交通银行贵阳 瑞北支行	5210520007 0811000347 2	保证金户	750,000.00	15,000,000.00	国内信用证保证 金

41.253.888.89

3银行承兑汇票保证金及利息(含定期存单

银行	承兑汇票保证金	及利息					
序号	主体名称	开户行	账号	账户类 型	受限资金	开具银行承兑 汇票	受限原因
1	正平股份	中国银行西宁 城中支行	10506314295 8	保证金 户	95,000,000.00	190,000, 000.00	50%银承保证
2	正平股份	中国银行西宁 城中支行	10506409637 3	保证金 户	40,000,000.00	40,000, 000.00	100%银承保证
3	正平股份	工商银行西宁 城东支行	28060002410 00005094	保证金 户	25,000,000.00	50,000, 000.00	50%银承保证
4	正平股份	中国银行西宁 海湖科技支行	634309326	保证金 户	390,705.05		保证金户利息 人
5	正平股份	青海银行城北 支行	06015010000 01864	保证金 户	101,643.53		保证金户利息 人
6	正平股份	浙商银行兰州 新区支行	82100004101 21800010207	保证金 户	2,437.97		保证金户利息 人
7	正平股份	兴业银行西宁 分行	63201010010 0435030	保证金 户	2,089.57		保证金户利息 人
8	正平股份	兴业银行西宁 分行	63201010010 0438696	保证金 户	3,550.94		保证金户利息 人
9	正平股份	民生银行西宁 海湖科技支行	632833575	保证金 户	1,094.62		保证金户利息 人
10	海东平安驿	青海海东农商 银行乐都支行	8201000000 0721199	保证金 户	6.67		保证金户利息 人
11	海东平安驿	青海海东农商 银行乐都支行	8201000000 0721199	保证金 户	10,003,422.14	20,000, 000.00	50%银承保证 账户
12	贵州水利	华夏银行贵阳 分行营业部	1845000000 0601778	保证金 户	14,700,000.00	14,700, 000.00	100%保证金链 承兑汇票
13	贵州水利	华夏银行贵阳 分行营业部	1845000000 0601155	保证金 户	12,000,000.00	12,000, 000.00	100%保证金链 承兑汇票
14	贵州水利	华夏银行贵阳 分行营业部	1845000000 0599451	保证金 户	2,300,000.00	2,300, 000.00	100%保证金链 承兑汇票
15	正平股份	青海西宁农商 银行	8201000000 0707389	保证金 户	25,000,000.00	50,000, 000.00	50%保证金银 承兑汇票
16	正平股份	青海西宁农商	8201000000	保证金	15,000,000.00	30,000,	50%保证金银

序号	主体名称	存单行	存单面值/利 息	期限	开具银行承兑 汇票	质押用途
1	正平股份	民生银行西宁海 湖科技支行	20,000, 000.00	2022.1.24—2023.1.24	40,450, 000.00	质押用于开具承 兑汇票
2	正平股份	民生银行西宁海 湖科技支行	40,000, 000.00	2022.1.20—2023.1.20	40,910, 000.00	质押用于开具承 兑汇票
3	路拓制造	民生银行西宁分 行	34,000, 000.00	2022.12.31—2023-03-31		未质押
4	贵州水利	农业银行西宁黄 河路支行	12,000, 000.00	2022.12.8-2023-12-08		未质押
5	2022年度已到期存单利息收 人		1,321,222.22			
6		小计	107,321, 222.22		81,360, 000.00	
		总计			508,624, 600.00	

司全部用于偿还借款。 ④其他

序号	主体名称	开户行	账号	账户类型	受限资金	受限原因
1	正平股份-同仁 管廊项目	中国银行西宁 市城西支行	1050626830 02	专用账户	405.73	长期无发生额,银行列为不动户
2	正平股份-同仁 管廊项目	中国银行司西 宁城西支行	1050625508 43	专用账户	301.38	长期无发生额,银行列为不动户
3	青海金丰交通建 设工程有限责任 公司	招商银行西宁 分行	9319034572 10402	一般存款 账户	502.65	长期无发生额,银行列为不动户
4	嘉兴实冠投资合 伙企业(有限合 伙)	浦东发展银行 嘉兴南湖支行	8606015480 0004790	基本存款 账户	353.23	长期无发生额,银行列为不动户
5	路拓制造	浙商银行兰州 新区支行	8210000410 1201000401 40	一般存款 账户	1,244.55	长期无发生额,银行列为不动户
6	正平隆地 (陕西)电动汽车充 电运营服务有限 公司	浦东发展银行 西安高新二路 支行	7216007880 1500000304	一般存款户	4,528.56	长期无发生额,银行列为不动户
7	正平建设-二治 5标	中国银行西宁 城西支行	1050601117 50	专用账户	104,822.22	长期无发生额,银行列为不动户
8	正平建设-二治 5标	中国银行西宁 城西支行	1050601122 11	专用账户	22,589.66	长期无发生额,银行列为不动户
9	青海正和交通科 技集团有限公司	建设银行西宁 文逸路支行	6305013836 0500000221	一般存款 账户	501.84	长期无发生额,银行列为不动户

经公司自查:上述保函保证金是根据业主单位要求开具各类保函时,向银行交纳的保证金;信用保 金是在银行办理流动资金贷款、信用证融资业务时,向银行交纳的保证金;银行承兑汇票主要用于支付供 应商款项,相较于流动资金贷款,其利率及利息较低,可以有效降低公司资金周转压力,在办理承兑汇票 业务时,需向银行交纳一定的保证金;定期存单及质押的原因是配合金融机构完成流量及存量任务,进一 **北**构建与其良好的合作关系

公司办理上述保证金及银行承兑汇票,主要是业主单位要求及自身融资业务需要,不存在为控股股 东及其一致行动人提供担保等利益输送的情形。 特此公告

正平路桥建设股份有限公司董事会 2023年6月9日

单位:5

证券简称:正平股份 证券代码:603843

正平路桥建设股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

1. 出席会议的股东和代理人人数

(一)股东大会召开的时间:2023年6月9日

(二)股东大会召开的地点:青海省西宁市城西区五四西路67号公司10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长金生光主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行

表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席4人,董事李建莉,独立董事李秉祥,陈文烈因工作原因未能出席会议; 2.公司在任监事3人,出席2人,监事张金林因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书马富昕出席了本次会议;公司在宁的高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2022年年度报告及其摘要 审议结果:通过

表决情况:

股东类型

	股东类型	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	278,767,115	99.6394	1,009,000	0.3606	0	0.0000
2	、议案名称:公司20	22年度董事会工	作报告				
ok	63/07 64: 10 1 - 3/85 3/4						

表决情况:

3、议案名称:公司2022年度监事会工作报告 审议结果:通过

表决情况

	股东类型	IFIJABA		[SC, N-]		FFEX			
BORDADE		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
	A股	278,767,115	99.6394	1,009,000	0.3606	0	0.0000		
l	、议案名称:公司2022年度独立董事述职报告								
á	r议结果,通过								

表决情况:

	股东类型	同意	反对			弃权		
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例	
	ΑIQ	278,767,115	99.6394	1,009,000	0.3606	0		
	尽名称:公司2022年	度董事会审计委	员会履职抵	是告				

5、议 审议结果:通过 表决情况:

6. 议案名称: 公司2022年度财务决管报告

股东类型

审议结果:通过 表决情况:	<u>d</u>					
股东类型	同意		反对		弃权	
NAMES OF THE PERSON NAMES	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	278,767,115	99.6394	1,009,000	0.3606	0	0.0000

7、议案名称:公司2022年度拟不进行利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况:

8、议案名称:公司:

审议结果:通过

9. 议案名称,关于公司2023年度日堂关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况

10、议案名称:关于申请综合授信额度暨担保的议案 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

	P-0/65			/,×,^:	21°1X		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
特股5%以上普 通股股东	247,927,967	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
持股1% −5% 普 通股股东	23,523,688	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
特股1%以下普通股股东	7,315,460	87.8791	1,009,000	12.1209	0	0.0000	
其中:市值50万 以下普通股股东	0	0.0000	119,900	100.0000	0	0.0000	
市值50万以上普 通股股东	7,315,460	89.1633	889,100	10.8367	0	0.0000	

1又第	议案名称	[中存和 円思			FFAX		
序号	以集石标	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	公司2022年度拟不进 行利润分配的议案	13,307,733	92.9523	1,009,000	7.0477	0	0.0000
9	关于公司2023年度日 常关联交易预计的议 案	376,000	27.1480	1,009,000	72.8520	0	0.0000
10	关于申请综合授信额 度暨担保的议案	13,307,733	92.9523	1,009,000	7.0477	0	0.0000

1、本次股东大会议案9《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》涉及关联股东回避表决。公司 控股股东金生光及一致行动人金生辉、青海金阳光投资集团有限公司、金飞梅、李建莉、金飞菲、王生娟、 马金龙合计持有公司股份275,862,663股,已对议案9回避表决,该议案已获得非关联股东有效表决通

三、律师见证情况

●上网公告文件

D%保证金银/ 承兑汇票

2、本次股东大会议案7、9、10对中小投资者进行了单独计票。 3、上述议案中10为特别决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决权的2/3以上同 意通过。其余议案为普通决议议案,经出席会议(包括股东代表)所持表决权的过半数同意通过。

1、本次股东大会见证的律师事务所:青海树人律师事务所 律师: 王海堂, 王木子

2、律师见证结论意见:

青海树人律师事务所律师认为,本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序,以及出席会议人员的 资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律

正平路桥建设股份有限公司董事会

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

2023年6月10日

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印意的股东大会决议

监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。