公司代码:600820　　公司简称:隧道股份

# 上海隧道工程股份有限公司

## 2023 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
经2024年4月18日公司第十届董事会第二十五次会议通过的利润分配预案决议,2022年末,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利2.30元(含税),截至2023年12月31日公司总股本为3,144,096,094股,以此为基数计算共计分配利润723,142,101.62元。本次利润分配不送红股,也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润16,222,901,750.47元结转以后年度。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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例。

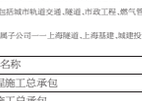
第二节 公司基本情况

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 | 隧道股份 | 600820 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张连凯 | 单瑛珺 |
| 办公地址 | 上海市宛平南路1099号 | 上海市宛平南路1099号 |
| 电话 | 021-65419590 | 021-65419590 |
| 电子信箱 | 600820@stec.net | 600820@stec.net |

2报告期公司主要业务简介
1.行业分类
公司所属行业为建筑业,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),建筑业分为房屋建筑业,土木工程建筑业,建筑安装业,建筑装饰、装修和其他建筑业,公司工程施工、设计、投资板块属于建筑业中的土木工程建筑业。
2.行业特点
公司所从事的基础设施建设业务呈现出以下特点:
(1)城市市政公用基础设施投资
我国城市化进程持续快速发展,市政公用基础设施建设需求巨大。市政公用基础设施是城市赖以生存和发展的基础,是体现城市综合发展实力和现代化水平的重要标志。目前,市政公用设施供需矛盾仍然突出,小城镇的基础设施建设仍较为薄弱,需要大量新建道路、排水、燃气管网等。此外,一线大城市的基础设施由于使用年限较长,面临普遍路况差、管网开挖改造的问题。《2023年政府工作报告》中指出,创新投融资体制机制,增加地方政府专项债券额度,重点支持交通、水利、能源、信息等基础设施和民生工程建设,鼓励社会资本参与建设运营,拓动民间投资和投入。
(2)市政工程设计
市政工程设计是为城市产业链的上游,随着中国经济的快速发展以及城市化进程的不断加快,市政工程设计行业也将保持稳步发展态势。
(3)市政工程施工
市政工程施工包括城区隧道、轨道交通、燃气管线、公路施工等。
①城区隧道
国内许多大城市都面临,问或道拥堵,随着经济增长及城市扩张,跨江或跨河间往来日趋密切,越江公路隧道由于环境污染小、运行速度快等优势,正成为许多城市解决跨江往来首选。即构成是目前建造越较为成熟和先进的施工方法,国内许多城市建设或规划实施越江隧道,如上海长江隧道、上海虎桥隧道、珠海横琴与澳门之间的交通隧道、武汉三阳路隧道等。
公司所在的长三角地区地处长江流域,城市化发展水平较高,城市交通建设的不断加大可预见决定了该地区具有大量的越江、湖底隧道需求。
此外,其他隧道施工领域也有良好的市场机遇,例如在水利水电隧道施工领域,由于我国地域广阔,水资源分布不均,北方地区严重缺水,因此引水项目前景广阔。
②轨道交通
作为城市公共交通系统的一个重要组成部分,目前城市轨道交通有地铁、轻轨、市郊铁路、有轨电车以及悬浮列车等多种类型,号称“城市交通的主动脉”。截止报告期末,全国已开通运营轨道交通的城市已达35个,线路3061条,运营里程10,168.7公里。北京、上海、广州、成都、深圳位居城市轨交发展水平前列,上海运营总里程达831公里。相对于传统的交通方式,我国城市轨道交通未来的将保持增长态势。
③燃气管线
目前,我国管道运输已成为继公路、铁路、水运和航空之后第五大交通运输方式,而燃气管道建设则是今后的一大亮点。
④公路施工
公路是国民经济运输体系的重要组成部分,也是市政工程投资建设的重点领域。目前,中国公路网络已经基本形成,但还存在着总量不足和结构矛盾等突出问题。中国公路发展正处于加速成网的关键阶段,公路建设计会加强,不能削弱,尤其是在当前经济下行压力较大的背景下,迫度增加公路建设投资,将有利于稳增长、促进业改高质实现。
1.公司主要业务
公司主要从事隧道、轨道交通、路桥、燃气及新能源、水务、地下空间等城市基础设施的设计、施工、投资、传统及智慧运营养护业务,同时还包括与施工业务相配套的沥青(含数字沥青)设备制造业务,此外公司还年来还广泛涉足产业基金、融资租赁、保理等类金融业务,以及与智慧城市、智能交通相关的新兴数字信息业务。
公司主营业务涉及的业务板块如下图所示:




(1)基础设施建设业务
基础设施建设业务包括工程施工、工程设计以及基建投资和运营三大子板块。
①工程施工业务
目前公司工程施工业务主要分为地下业务及地上业务。
地下业务方面,公司主要从事隧道、轨道交通、水务、地源和地下空间等大型工程施工。目前已承建的14条以上超大直径隧道工程项目已达到32项,代表项目如上海长江隧道、上海市域铁路机场联络线、杭州钱江隧道、武汉三阳路隧道、珠海马鞍洲交通隧道等。凭借盾构法、沉管法、管幕法等施工工艺,公司已在国内外总集成、总承包建设隧道工程上具有丰富、产品齐全等其本质竞争优势和隧道工程的所有尖端。
轨道交通方面,公司已先后为南京、杭州、郑州、昆明、武汉、天津、乌鲁木齐、南昌等国内众多城市成功打造了当地首条地铁线路,累计推进里程约926公里。
此外,公司还广泛从事引水隧道、电厂取排水隧道以及目来水、污水市政管道安装,城市燃气管线及设施施工安装业务等,代表项目包括上海青草沙水源地原水工程、上海竹园污水处理工程、上海市苏州河环境综合整治工程等。
地上业务方面,包括高速公路、铁路、道路、桥梁以及房屋建筑等。公司全面参与了上海市高架、道路、桥梁、机场、火车站交通一体化基础设施建设,在全国范围内,公司广泛参与建设了上海东海大桥、上海虹桥机场大桥、江西南昌鄱阳大桥,以及上海浦东国际机场、浙江杭州市高速公路、上海沪闵路改造工程、沪嘉铁路等重要工程。
②工程设计业
目前公司工程设计业务主要通过子公司——城建设计集团和上海院开展,业务范围包括城市轨道交通、隧道、市政工程、燃气管网、加氢站、天然气储气站、综合管廊、人防设计等地下空间的勘察、设计、以及相关咨询咨询服务。
③基建投资和运营业务
公司目前主要以PPP、BOT等方式参与国内城市基础设施建设投资和运营,主要由下属子公司——上海隧道、上海基建、城建投资、沪嘉铁路等开展,近年来公司已建、在建和运营的大中型项目(含BT、BOT、PPP模式)52项。
截止报告期末,公司工程业务资质已完全覆盖公司现有业务范围,主要资质如下:

| 序号 | 资质名称 | 资质等级 |
|---|---|---|
| 1 | 市政公用工程施工总承包 | 特级 |
| 2 | 公路工程施工总承包 | 一级 |
| 3 | 建筑工程施工总承包 | 一级 |
| 4 | 机电工程施工总承包 | 一级 |
| 5 | 石油化工工程施工总承包 | 一级 |
| 6 | 隧道工程专业承包 | 一级 |
| 7 | 地基基础工程专业承包 | 一级 |
| 8 | 桥梁工程专业承包 | 一级 |
| 9 | 公路路面工程专业承包 | 一级 |
| 10 | 公路路基工程专业承包 | 一级 |
| 11 | 机场场道工程专业承包 | 一级 |
| 12 | 公路交通(公路机电)工程专业承包 | 一级 |
| 13 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包 | 一级 |
| 14 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 一级 |
| 15 | 防水防腐保温工程专业承包 | 一级 |
| 16 | 电子与智能化工程专业承包 | 一级 |
| 17 | 钢结构工程专业承包 | 二级 |
| 18 | 水利水电施工总承包 | 二级 |
| 19 | 工程设计综合(各行业、各等级) | 综合甲级 |
| 20 | 工程设计市政行业甲级 | 甲级 |
| 21 | 工程勘察综合类 | 综合甲级 |
| 22 | 工程咨询资信 | 综合甲级 |
| 23 | 城乡规划编制 | 甲级 |
| 24 | 建筑行业工程设计专业 | 甲级 |
| 25 | 人防工程和其他人防防护设施设计 | 甲级 |
| 26 | 环境工程(水污染防治)专项设计 | 甲级 |
| 27 | 工程测绘(控制、地形、市政测量) | 甲级 |
| 28 | 造价咨询 | 甲级 |
| 29 | 化工石化医药行业(石油及化工产品储运专业)设计 | 甲级 |
| 30 | 工程设计风景园林工程专项 | 乙级 |
| 31 | 审图(房建、市政、基坑、轨交) | 一类 |
| 32 | 压力管道安装资格(GA1,GA2,GB1,GB2,GC1,GC2) | 不分级 |
| 33 | 新加坡总承包商 | 一级 |
| 34 | 新加坡土木工程 | A1级 |

公司拥有国家特级市政公用工程施工总承包资质,是国内具有较强施工实力的大型市政综合施工企业之一。公司在市政工程施工领域,隧道、桥梁、道路、水务工程等方面具有较强的施工实力,在国内市政工程施工领域具有较强的竞争力。公司下属子公司上海隧道工程有限公司、上海隧道城市运营管理有限公司和隧道建安地下工程有限公司拥有国家市政公用工程施工总承包特级资质,是国内具有较强实力的施工企业。公司在国内外总集成、总承包建设隧道工程上具有丰富、产品齐全等其本竞争优势,公司在国内外总集成、总承包建设隧道工程的所有尖端。
(2)公司主要经营模式
公司主要从事隧道、轨道交通、路桥、燃气及新能源、水务、地源和地下空间等大型工程施工,目前已承建的14条以上超大直径隧道工程项目已达到32项,代表项目如上海长江隧道、上海市域铁路机场联络线、杭州钱江隧道、武汉三阳路隧道、珠海马鞍洲交通隧道等。凭借盾构法、沉管法、管幕法等施工工艺,公司已在国内外总集成、总承包建设隧道工程上具有丰富、产品齐全等其本竞争优势和隧道工程的所有尖端。
施工总承包模式,即总承包商与业主签订总承包合同,合同规定了勘察设计、原材料采购、施工、项目管理等工程各环节的内容。总承包商将部分同形分内容分包给有资质的分包商,分包商由总承包商统一协调,管理,以分包合同对总承包商负责,总承包商以总承包合同对业主负责。工程总承包是建筑企业基于国内一体化战略的模式,有利于控制项目投资、加快建设周期、提高管理效率。
施工总承包模式除总承包商仅对工程施工进行总承包,勘察设计、原材料采购等环节由业主负责。
专业承包模式即专业施工单位就建设项目的某些分工项(如:桩基工程、防水工程、屋面工程、门窗安装工程、通风管道工程、弱电工程、消防工程等)实施专业承包。
全基建投资和运营业务
公司目前主要为PPP投资模式。
PPP投资模式(公私合作模式):公共政府部门与企业合作模式,政府部门或地方政府通过政府采购形式与中标单位组成的项目实体合同,由项目公司负责筹资、建设及经营。
(2)业务制造业务
沥青制造业的经营模式主要是以销定产,即通过设备的需求量确定设备的生产规模。具体模式为:在业务获得阶段,通过向目标客户投标的方式确定购买数量,并与客户签订购买合同;设备生产阶段,在解制设计方案的基础上,按照设备生产量采购相关材料并安排生产;生产完成后进行测试,安装并移交相关设备;此外,在设备使用期,制造商还可为客户提供设备的操作培训,维护以及提前跟踪等服务。
(3)融资租赁及保理业务
融资租赁行业主要经营模式有售后回租、直接租赁、经营性租赁模式等。
售后回租模式,是指承租人将自有物资所有权转让给出租人,再从出租人处租回该物资使用,并按期向出租人支付租金的交易方式。
直接租赁模式,是指出租人根据承租人对租赁物的特定要求和对供货人的选择,出资购买供货人所提供的物资,并租给承租人使用,承租人按分期向出租人支付租金的交易方式。
经营性租赁模式,是指出租人将自己经营的租赁资产进行反复出租给不同承租人使用,由承租人支付租金,直至资产报废或融租方出售的交易方式。

证券代码:600820　股票简称:隧道股份　编号:临2024-015
债券代码:185752　债券简称:22隧道01

# 上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。
重要内容提示:
● 监事会召开全体监事出席。
● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情况。
● 本次监事会会议议案全部获得通过。
一、监事会召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十二次会议,于2024年4月10日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2024年4月18日上午在上海市宛平南路1099号会议室召开,应到监事3名,实到3名,公司董事会秘书列席了会议,会议由监事会主席田蕤男女士主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)公司2023年度监事会工作报告(该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);
(二)公司2023年年度报告全文及摘要(该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);
(三)公司2023年度利润分配预案(该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);
监事会对董事会执行股东会决议议案情况以及公司依据国家相关规定要求,遵循内部控制的基本原则,规范公司实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度并能得到有效执行,确保了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整,维护了公司及股东的利益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
(四)公司2023年度环境、社会与治理报告(该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);
(五)公司关于计提减值准备的议案(该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);
监事会认为,本次公计提减值准备是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整;变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,未发现存在损害股东和公司利益的情况。
监事会同意将上述第一、三、四、五项议案提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。

上海隧道工程股份有限公司监事会
2024年4月20日

证券代码:600820　股票简称:隧道股份　编号:临2024-017
债券代码:185752　债券简称:22隧道01

# 上海隧道工程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个别及连带责任。
一、会计政策变更概述
1.变更原因
财政部于2023年10月发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号,以下简称“解释17号”),就“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”等问题作出明确规定,该解释自2024年1月1日起施行。鉴于上述规定,根据财政部颁布的相关规定,公司拟对相关会计政策进行变更。
2.变更前采用的会计政策
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。
3.变更后采用的会计政策
本次变更后,公司按照《企业会计准则解释第17号》通知相关规定执行。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。
4.变更日期
根据规定,公司于上述文件规定的起始日(2024年1月1日)开始执行上述企业会计准则和制度。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据《企业会计准则解释第17号》通知,本次主要变动内容及影响如下:
1.关于流动负债与非流动负债的划分的规定
企业在资产负债表日应有将负债清偿期限至资产负债表日后一年以上的实质性权利,该负债应归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能性,并不影响负债的流动性划分。
附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排,且企业拟近期资负债的权利或协议于在资产负债表日后一年内应遵循的契约条件的,企业应当在附注中披露关于契约条件的信息,即契约条件的内容和企业遵循契约条件的情况,以及相关负债的账面价值。如果在在资产负债表日或之前契约条件的变动或预期变动,则应当予以披露。
企业在首次执行本解释的规定时,应当按照本解释的规定对比较期间信息进行调整。
2.关于供应商融资安排的披露
供应商融资安排应当具有下列特征:一个或多个融资提供方提供资金,为企业支付其应付供应商的款项,并约定企业根据安排的条款和条件,在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款期相日期此,供应商融资安排延长了企业的付款期,或者提前了该企业应付供应商的收款期。
(1)企业在根据《企业会计准则第13号——资金成本率》进行测计权益时,应当区别权益工具的发行时点,分别采用不同的权益成本率。
(2)权益成本率的确定,应当考虑市场因素、企业自身情况、行业特征等因素。
(3)权益成本率一经确定,不得随意变更。
(4)权益成本率的确定方法、使用的权益成本率及其变动情况等信息,应当在财务报表附注中披露。
(5)权益成本率的确定方法、使用的权益成本率及其变动情况等信息,应当在财务报表附注中披露。
(6)权益成本率的确定方法、使用的权益成本率及其变动情况等信息,应当在财务报表附注中披露。
(7)权益成本率的确定方法、使用的权益成本率及其变动情况等信息,应当在财务报表附注中披露。
(8)公司关于聘任2024年度会计师事务所的预案(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);
董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。
本预案还需提交公司2023年年度股东大会审议。
本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
详情请见同日披露的《上海隧道工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
(九)公司2023年度内部控制评价报告(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);
本报告已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
详情请见同日披露的《上海隧道工程股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
(十)公司2023年度内部控制审计报告(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);
本报告已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
详情请见同日披露的《上海隧道工程股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。
(十一)公司关于预计2024年度日常关联交易的议案(该项议案关联董事张剑印回避表决,同意票6票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);
董事会同意2024年度公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总额预计为人民币74,621.70万元。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案详情请见同日披露的《上海隧道工程股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》。
(十二)公司2024年度“提质增效重回报”行动方案(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);
议案详情请见同日披露的《上海隧道工程股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
(十四)公司2023年度环境、社会与治理报告(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);
本报告已经公司第十届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。
详情请见同日披露的《上海隧道工程股份有限公司2023年度环境、社会与治理报告》。
(十五)公司关于修订《环境、社会和治理(ESG)管理制度》的议案(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);
本议案已经公司第十届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。
(十六)公司关于修订《董事会战略与ESG委员会工作规则》的议案(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
(十七)公司关于修订《董事会战略与ESG委员会工作规则》的议案(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);
本议案已经公司第十届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。
(十八)公司关于修订《独立董事工作制度》的议案(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);
(十九)公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);
本报告已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
详情请见同日披露的《上海隧道工程股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
(二十)公司2023年董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况报告
董事会同意公司2023年董事、监事和高级管理人员年度薪酬报告,同意将公司2023年董事(不包括不在公司领取报酬的董事、独立董事和职工董事)、监事(不包括不在公司领取报酬的监事和职工监事)年度薪酬情况提交股东大会审议。
(1)对董事长郑先生2023年度薪酬情况进行表决(同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过。);
(2)对董事、总裁周文波先生(已离任)2023年度薪酬情况进行表决(同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过。);
(二十一)公司关于召开2023年年度股东大会的议案(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);
上海隧道工程股份有限公司董事会决定召开2023年年度股东大会,具体召开时间和地点另行发排并公告。会议审议内容包括:
1.《公司2023年度董事会工作报告》;
2.《公司2023年度监事会工作报告》;
3.听取独立董事2023年度述职报告;
4.《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》;
5.《公司2023年度利润分配预案》;
6.《公司关于聘任2024年度会计师事务所的预案》;
7.《公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》;
8.《公司2024年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》;
9.《公司2023年董事、监事年度薪酬情况报告》。
特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:600820　股票简称:隧道股份　编号:临2024-018
债券代码:185752　债券简称:22隧道01

# 上海隧道工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
上海隧道工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开了第十届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《公司关于聘任会计师事务所的预案》,公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜,该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议,现将相关事宜公告如下:
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
立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计界泰斗潘序伦博士于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,首席合伙人为朱小明先生。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,并已向美国证券交易委员会(PCAOB)注册登记。
截至2023年末,立信拥有员工9,476人,注册会计师2,533名,从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师803名。
立信2023年业务收入(经审计)16.01亿元,其中审计业务收入8.36亿元,证券业务收入1.78亿元。
2022年度立信为61家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户14家。
2.投资者保护能力
截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.18亿元,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或仲裁事项中未发生因本所/公司执业行为需承担责任的情况。

| 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2.25亿元足以覆盖赔偿金额 |

3.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1次、监督管理措施28次、自律监管措施12次和纪律处分无,涉及从业人员75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 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 朱颖 | 1996年 | 1994年 | 1996年 | 2023年 |
| 签字注册会计师 | 陈淑辉 | 2016年 | 2014年 | 2014年 | 2023年 |
| 质量控制复核人 | 陈擎 | 1999年 | 1999年 | 2002年 | 2020年 |

(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:朱颖

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2021-2023年度 | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022-2023年度 | 上海电影股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年度 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年度 | 江苏东方蔷虹股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年年度 | 上海隧道工程股份有限公司 | 项目合伙人 |

(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:陈淑辉

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2023年 | 上海隧道工程股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2019年-2023年 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 项目主审 |
| 2021年-2023年 | 上海姚记科技股份有限公司 | 项目主审 |

(3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:陈擎

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2021年 | 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021-2022年 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 陕西源杰半导体科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023年 | 苏州浩辰软件股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021-2022年 | 宁波杉杉股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021-2022年 | 苏州星火环境净化股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021-2023年 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021-2023年 | 上海隧道工程股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021-2022年 | 山东天岳先进科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2022-2023年 | 龙元建设集团股份有限公司 | 复核合伙人 |

2.项目组独立性和质量控制复核情况:
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守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不同记录。
三、审计收费
1.审计费用定价原则
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。

| | 2023 | 2024 | 增减% |
|---|---|---|---|
| 年报审计收费金额(万元) | 680 | 待定 | 预计审计费用变化不超过20% |
| 内控审计收费金额(万元) | 80 | | |

三、拟聘请会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会审议情况
2024年4月18日上午公司第十届董事会审计委员会第十五次会议,审议通过了《公司关于聘任2024年度会计师事务所的预案》,同意将该议案提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。
(二)董事会审议情况
2024年4月18日上午公司第十届董事会第二十五次会议,审议通过了《公司关于聘任2024年度会计师事务所的预案》,同意将预案提交公司2023年年度股东大会审议。
(三)监事会审议情况
2024年4月18日上午公司第十届监事会第十二次会议,审议通过了《公司关于聘任2024年度会计师事务所的预案》。
特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:600820　股票简称:隧道股份　编号:临2024-021
债券代码:185752　债券简称:22隧道01

# 上海隧道工程股份有限公司2023年年度报告债券事项的补充公告

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个别及连带责任。
一、公司债券募集资金使用情况
本公司公司债券有限公司债券。
具体情况如下:
债券代码:115633
债券简称:23隧道K1
(一)基本情况

单位:亿元　币种:人民币

| | |
|---|---|
| 债券全称 | 上海隧道工程股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) |
| 是否为专项品种公司债券 | √是 □否 |
| 专项品种债券的具体类型 | 科技创新公司债券 |
| 募集资金总额 | 15.00 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00 |
| 约定的募集资金使用用途(请全文列示) | 15亿元用于偿还到期债务 |
| 截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流) | 15亿元用于偿还到期债务 |
| 实际用途与约定用途是否一致 | √是 □否 |
| 专项账户运作情况 | 公司根据《上海隧道工程股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)募集说明书》及《募集资金监管协议》的约定,开立募集资金专项账户;募集资金存储及使用均通过募集资金专项账户。募集资金专项账户运作良好。 |

(二)募集资金实际使用情况

| | |
|---|---|
| 是否变更调整募集资金用途 | □是 √否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序,该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用 |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况 | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性 | 不适用 |

(三)募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位:亿元　币种:人民币

| | |
|---|---|
| 报告期内募集资金实际使用金额 | 10.00 |
| 3.1.1偿还有息债务(不含公司债券)金额 | 6.56 |
| 3.1.2偿还有息债务(不含公司债券)情况 | 公司将扣除发行费用后本期债券的募集资金6.56亿元用于偿还子公司迪发银行、兴业银行、安银行等银行贷款。 |
| 3.2.1偿还公司债券金额 | 0.00 |
| 3.2.2偿还公司债券情况 | 不适用 |
| 3.3.1补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额 | 3.41 |
| 3.3.2补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况 | 公司将扣除发行费用后本期债券的募集资金3.41亿元用于支付供应商款项。 |
| 3.4.1固定资产项目投资金额 | 0.00 |
| 3.4.2固定资产项目投资情况 | 不适用 |
| 3.5.1股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0.00 |
| 3.5.2股权投资、债权投资或资产收购情况 | 不适用 |
| 3.6.1其他用途金额 | 0.00 |
| 3.6.2其他用途具体情况 | 不适用 |

(四)募集资金用于特定项目

| | |
|---|---|
| 4.1募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目 | □是 √否 |
| 4.1.1项目进展情况 | 不适用 |
| 4.1.2项目运营效益 | 不适用 |
| 4.1.3项目抵押或质押事项办理情况(如有) | 不适用 |
| 4.2报告期内项目是否发生重大变化,或可能影响募集资金投入使用计划 | □是 √否 |
| 4.2.1项目变化情况 | 不适用 |
| 4.2.2项目变化的程序履行情况 | 不适用 |
| 4.2.3项目变化后,募集资金用途的变更情况(如有) | 不适用 |
| 4.3报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上,或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | □是 √否 |
| 4.3.1项目净收益变化情况 | 不适用 |
| 4.3.2项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响,应对措施等 | 不适用 |
| 4.4其他项目建设需要披露的事项 | 不适用 |

(五)临时补流情况

单位:亿元　币种:人民币

| | |
|---|---|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 | □是 √否 |
| 临时补流金额 | 不适用 |
| 临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用 |

(六)募集资金合规使用情况

| | |
|---|---|
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | □是 √否 |
| 违规使用的具体情况(如有) | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况(如有) | 不适用 |
| 募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有) | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | □是 □否 √不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有) | 不适用 |

债券代码:116062
债券简称:22隧道K2
(一)基本情况

单位:亿元　币种:人民币

| | |
|---|---|
| 债券全称 | 上海隧道工程股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期) |
| 是否为专项品种公司债券 | √是 □否 |
| 专项品种债券的具体类型 | 科技创新公司债券 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00 |
| 约定的募集资金使用用途(请全文列示) | 偿还到期公司债券、补充流动资金 |
| 截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流) | 偿还到期公司债券、补充流动资金 |
| 实际用途与约定用途是否一致 | √是 □否 |
| 专项账户运作情况 | 公司根据《上海隧道工程股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)募集说明书》及《募集资金监管协议》的约定,开立募集资金专项账户;募集资金存储及使用均通过募集资金专项账户。募集资金专项账户运作良好。 |

(二)募集资金实际使用情况

| | |
|---|---|
| 是否变更调整募集资金用途 | □是 √否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序,该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用 |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况 | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性 | 不适用 |

(三)募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位:亿元　币种:人民币

| | |
|---|---|
| 报告期内募集资金实际使用金额 | 10.00 |
| 3.1.1偿还有息债务(不含公司债券)金额 | 6.56 |
| 3.1.2偿还有息债务(不含公司债券)情况 | 公司将扣除发行费用后本期债券的募集资金6.56亿元用于偿还子公司迪发银行、兴业银行、安银行等银行贷款。 |
| 3.2.1偿还公司债券金额 | 0.00 |
| 3.2.2偿还公司债券情况 | 不适用 |
| 3.3.1补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额 | 3.41 |