公司代码:603815　　公司简称:交建股份

安徽省交通建设股份有限公司

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,投资者应当到上海证券交易所网站(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容诚会计师事务所(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

以2023年末股本总数618,924,235股为基数,按每10股派0.85元(含税)的比例向全体股东派发现金股利,共计派发现金股利52,608,559.98元。本年净利润结余作为未分配利润,转以后年度分配。此方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

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	交建股份	603815	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹振明	林玲
办公地址	安徽省合肥市庐阳区蔺溪路310号	安徽省合肥市庐阳区蔺溪路310号
电话	0551-67116820	0551-67116820
电子信箱	ahjt@gougen.com	ahjt@gougen.com

2报告期公司主要业务简介

公司所属行业为土木工程建筑业,报告期内,随着我国经济的持续发展及基础设施建设的持续推进,公司所属行业呈现稳步发展态势。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设,打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。根据《纲要》内容,“十四五”期间,基础设施仍为重要建设内容之一,投资结构将不断优化,投资空间持续拓展,主要建设领域包括“两新一重”重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态环保建设等,基础设施、市政工程、农村建设和民生保障等多个领域补短板仍待加快需求。

根据中国建筑业协会发布的数据,2023年,全国建筑业实现增加值8.6万亿元,比上年增长7.1%,增速高于国内生产总值1.9个百分点,建筑业国民经济支柱产业地位稳固。随着“十四五”规划的深入实施,国家围绕新基建、新型城镇化、重大交通、能源水利、乡村振兴和民生保障工程等领域的投资将有序推进。

国家统计局数据显示,2023年全社会固定资产投资509,708亿元,比上年增长2.8%。固定资产投资(不含农户)503,036亿元,增长3.0%。在固定资产投资(不含农户)中,第一产业投资10085亿元,比上年下降0.1%;第二产业投资162,136亿元,增长9.0%;第三产业投资330,815亿元,增长0.4%。基础设施投资增长5.9%。社会领域投资增长0.5%。民间固定资产投资253,544亿元,下降0.4%;其中制造业民间投资增长9.4%,基础设施民间投资增长14.2%。

2023年四季度,中央财政增发1万亿元国债,为年末基建投资提供较充足资金,全年基建投资增长5.9%,增速较1-11月累计回升0.1个百分点。2023年12月底,国家发改委表示,前两批项目涉及安排增发国债金额超8,000亿元,1万亿元增发国债已大部分落实到具体项目,叠加地方新增债务的提前下达,2024年基建投资有望保持较高增长。

同时,公司所在的安徽省基础设施投资也保持了稳定增长。根据安徽省交通运输厅数据显示,2023年,安徽省累计完成交通固定资产投资1,548.4亿元,完成年度计划任务的123.8%,同比增长11.8%。其中,高速公路累计完成投资846.5亿元,占交通投资总额的55%,占年度计划任务的118.4%,同比增长17.5%;普通国省干线累计完成投资404.9亿元,占交通投资总额的26%,占年度计划任务的124.3%,同比增长8.3%;农村公路累计完成投资118.5亿元,同比增长1.0%;民航机场累计完成投资51.6亿元,占年度计划任务的115.5%;公路运输场站累计完成投资36.0亿元,占年度计划任务的146.7%,同比增长53.9%;水运建设累计完成投资82.3亿元,占年度计划任务的107.7%,同比下降23.9%。

(一)主要业务

公司以公路、市政基础设施施工业务为核心,打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局,主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。

(二)经营模式

公司的公路、市政基础设施施工业务主要以施工总承包、PPP模式、工程总承包为主,主要经营模式如下:

1.施工总承包

施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体,施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意,施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。

2.PPP模式

PPP模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率,通过特许经营、购买服务、股权合作等方式,与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。根据业主的要求,可按照建设-移交(BT)、建设-经营-移交(BOT)、建设-拥有-经营(BOO)、建设-拥有-经营-移交(BOOT)等方式组织实施。

3.工程总承包

工程总承包是指从事工程总承包的企业业主委托,按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包,主要包括设计-采购-施工总承包(EPC)、设计-施工总承包(D-B)等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	10,869,272,800.57	9,606,501,174.77	13.04	8,247,927,584.24
归属于上市公司股东的净资产	2,282,319,727.88	2,172,664,415.81	5.05	2,054,494,988.61
营业收入	4,813,471,215.34	6,499,141,022.75	-25.94	5,127,323,244.04
归属于上市公司股东的净利润	173,604,282.52	181,566,677.22	-4.39	148,600,058.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,966,246.00	172,280,402.66	2.72	105,899,665.18
经营活动产生的现金流量净额	-64,072,382.78	64,788,964.25	不适用	-253,896,339.86
加权平均净资产收益率(%)	7.81	8.61	减少0.80个百分点	8.69
基本每股收益(元/股)	0.28	0.29	-3.45	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.29	-3.45	0.27

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	904,194,926.94	1,318,734,547.86	1,053,167,658.90	1,537,374,081.78
归属于上市公司股东的净利润	35,994,286.92	59,094,712.01	34,732,900.68	43,782,363.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,969,127.40	60,195,636.64	33,568,990.95	47,242,491.01
经营活动产生的现金流量净额	-512,648,768.48	186,040,784.41	-68,701,566.52	331,237,187.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

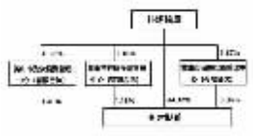
截至报告期末普通股股东总数(户)	25,276
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,772
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
祥源控股集团有限责任公司	0	274,293,290	44.32	0	质押	135,000,000	境内非国有法人
俞发祥	0	15,729,100	2.54	0	质押	12,420,000	境内自然人
黄山市为众投资管理中心(有限合伙)	0	8,630,000	1.40	0	无	0	境内非国有法人
俞水祥	0	7,294,930	1.18	0	质押	5,090,000	境内自然人
黄山市行远投资管理中心(有限合伙)	0	6,965,000	1.13	0	无	0	境内非国有法人
黄山市启建投资管理中心(有限合伙)	0	5,219,500	0.84	0	无	0	境内非国有法人
金梅恩	1,270,300	4,811,718	0.78	0	无	0	境内自然人
胡先宽	-672,500	3,827,500	0.62	0	无	0	境内自然人
崔一鸣	3,100,000	3,100,000	0.50	0	无	0	境内自然人
周迎迎	2,243,000	2,957,994	0.48	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	祥源控股与俞发祥为一致行动人;祥源控股系为众投资、行远投资、启建投资执行事务合伙人;俞发祥和俞水祥系兄弟关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

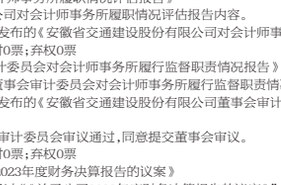
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入481,347.12万元,同比下降25.94 %;实现净利润为17,799.19万元,同比下降2.83%;归属于上市公司股东的净利润为17,360.43万元,同比下降4.39 %;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,696.62万元,同比增长2.72 %。截止2023年12月31日,公司总资产1,085,927.28万元,较年初增长13.04% 。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603815　　证券简称:交建股份　　公告编号:2024-017

安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议于2024年4月18日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事张治栋以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

一、经与会董事认真讨论,审核并通过如下事项:

1、审议通过《2023年度总经理工作报告的议案》

经与会董事审议,同意2023年度总经理工作报告内容。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议,同意2023年度董事会工作报告内容。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

经与会董事审议,同意董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

4、审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

经与会董事审议,同意公司对会计师事务所履职情况评估报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

5、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

经与会董事审议,同意董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

6、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经与会董事审议,一致通过“《关于公司2023年度财务决算报告的议案》”。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

经与会董事审议,一致通过“《关于2023年度计提资产减值准备的议案》”。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号2024-025)。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

14、审议通过《关于公司2024年度综合授信额度的议案》

经与会董事审议,根据公司2024年度生产经营和发展计划,公司及其下属子公司2024年度拟向银行及类金融企业申请总额不超过人民币100亿元综合授信。授信额度将根据实际情况各银行共同使用;授信期限内,授信额度由公司及合并报表范围内的子公司共同循环使用,可以循环使用。综合授信额度有效期自2023年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止;在额度有效期内,授信额度可循环使用。同时董事会向股东大会申请授权公司法定代表人根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内,签署相关融资法律文件。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2024年度综合授信额度的公告》(公告编号2024-021)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经与会董事审议,通过了公司修订后的《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

16、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经与会董事审议,同意公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,根据公司股东大会的授权,由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量,与容诚所协商确定。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2024-023)。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于祥源建设有限责任公司2023年度业绩承诺实现情况的议案》

经董事会审议,祥源建设有限责任公司2021年度、2022年度和2023年三年累计归属于母公司所有者的净利润为13,569.41万元(经审计);实现累计扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为12,242.65万元(经审计),均超过截至当期承诺净利润累计数12,000万元,已完成年度业绩承诺。董事会同意《关于祥源建设有限责任公司2023年度业绩承诺实现情况的议案》。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于子公司2023年度业绩承诺实现情况的公告》(公告编号2024-024)。

本议案已经独立董事专门会议审前审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;本议案关联董事俞红华、何林海回避表决。

18、审议通过《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》

经董事会审议,同意于2024年5月13日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会,审议本次董事会相关议题。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号2024-027)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

19、听取了《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

本报告将在2023年度股东大会宣读。

20、听取了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:603815　　证券简称:交建股份　　公告编号:2024-019

安徽省交通建设股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金股利人民币0.085元(含税),不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 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,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、本次利润分配预案的内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度实现归于母公司所有者的净利润17,360.43万元,根据《公司章程》等的相关规定,提取10%的法定盈余公积金604.98万元,余下可供分配的净利润为16,755.44万元。截至2023年12月31日,公司可供全体股东分配的利润为67,239.84万元。经2024年4月18日召开的第三届董事会第十一次会议决议,公司2023年度实施利润分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

结合公司未来发展与资金需求,兼顾股东的即期利益和公司长远发展,公司拟定2023年利润分配方案如下:以现有总股本61,892.4235万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.85元(含税),派发现金股利总额为52,608,559.98元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占2023年度归属于母公司股东净利润的比例为30.30%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开了第三届董事会第十一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

(三)监事会意见

公司于2024年4月18日召开了第三届监事会第十次会议,审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司2023年度利润分配方案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展,符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定,严格执行了现金分红决策程序,符合公司的实际经营情况,兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求, 不会造成公司流动资金短缺的情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:603815　　证券简称:交建股份　　公告编号:2024-021

安徽省交通建设股份有限公司 关于2024年度综合授信额度的公告

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。

●本次授信额度:公司及子公司预计2024年度向银行申请总额不超过人民币100亿元综合授信额度。

●审议情况:公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司2024年度综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2024年度综合授信额度的议案》,该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现就公司2024年度综合授信额度事宜公告如下:

一、申请综合授信额度的基本情况

(一)综合授信额度

公司及其下属子公司2024年度拟向银行及类金融企业申请总额不超过人民币100亿元综合授信,以随时满足公司未来经营发展的融资要求。

(二)授信品种

综合授信品种包括但不限于:贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租赁等。授信额度将根据实际情况各银行共同使用;授信期限内,授信额度由公司及合并报表范围内的子公司共同循环使用。

(三)授信期限

综合授信额度有效期自2023年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止;在额度有效期内,授信额度可循环使用。

二、其他说明

本次授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以向银行及类金融企业与公司实际发生的融资金额为准。考虑到不断变化的金融市场环境,董事会在股东大会审核通过后将授权公司法定代表人根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内,签署相关融资法律文件。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:603815　　证券简称:交建股份　　公告编号:2024-023

安徽省交通建设股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)2024年 4月18日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)为公司2024年度审计机构,负责为公司提供各项审计及相关服务。该事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业, 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师1395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元,其中审计业务收入254,019.07万元,证券期货业务收入135,168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额42,888.06万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业,金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对XX公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所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 12次、自律监管措施2 次、自律处分 1 次。

14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次,3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次;27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目签字合伙人:黄敏臣,2004年成为中国注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计业务,2003年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过安徽建工(600502)、双枪科技(001211)、设计总院(603357)等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:冯屹巍,2020年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业务,2014年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过安徽建工(600502)、交建股份(603815)、华恒生物(688639)等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:王安然,2022年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业。

项目质量复核人:施琪璋,2010 年成为中国注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计业务,2008 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过广信股份 (603599)、巨一科技 (688162)、鑫铂股份(003038)等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人黄敏臣、签字注册会计师冯屹巍、签字注册会计师王安然、项目质量复核人施琪璋近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2023年度财务审计、内部控制审计等审计费用合计135万元,与2022年持平。2024年具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,根据公司股东大会的授权,由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量,与容诚所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见

审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质进行了审查,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,同意提请董事会继续续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度财务报告和内部控制审计等服务。

(二)董事会审议和表决情况

公司董事会于2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,决定继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:603815　　证券简称:交建股份　　公告编号:2024-024

安徽省交通建设股份有限公司 关于子公司2023年度业绩承诺实现情况的公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月完成受让祥源建设有限责任公司(以下简称“祥源建设”)100%股权。鉴于前述股权交易转让方祥源房地产集团有限公司(以下简称“祥源房地产”)自愿做出业绩承诺,现将祥源建设2023年度业绩承诺完成情况公告如下:

一、资产收购情况

公司分别于2021年8月27日召开第二届董事会第十八次会议和2021年9月27日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司以现金19,500万元收购祥源地产持有的祥源建设100%股权。具体内容详见公司于2021年9月1日披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-054)。2021年10月,上述股权交易完成工商登记变更手续。

二、业绩承诺内容

1、利润补偿期间

利润补偿期为2021年度、2022年度、2023年度。

2、净利润承诺数

根据公司与转让方祥源房地产签订的《股权转让协议》约定,祥源房地产就祥源建设净利润数在利润补偿期间的数额如下:

年度	2021年	2022年	2023年
净利润承诺数	3,000万元	4,000万元	5,000万元

3、实际净利润数的确定

(1)祥源建设在利润补偿期间内每一会计年度结束时,由公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所(以下称“合格审计机构”)对祥源建设进行年度审计。

(2) 祥源建设于利润补偿期间内每年的实际净利润数应根据合格审计机构出具的年度审计报告确定的结果为依据确定,实际净利润数以扣除非经常性损益后孰低的数据为准。

4、业绩补偿数额的计算与实施

(1)若利润补偿期间祥源建设的实际净利润数低于净利润承诺数,则补偿义务人祥源房地产须就不足部分按照本协议约定以现金向公司进行补偿。

(2)祥源建设应在补偿期间每年的年度审计报告出具之日起10个工作日内,依据下述公式计算并确定补偿义务人祥源房地产需补偿的金额:

需补偿金额=截至当期承诺净利润累计数-截至当期实际实现净利润累计数-已补偿金额

依据上述计算公式计算的补偿金额结果为负数时,已补偿的金额不可以冲回,若此前年度未进行补偿的,负数部分亦不予奖励。

(3) 补偿义务人祥源房地产向公司支付的累计补偿金额不超过公司依据本协议在本次交易中所获得的交易总对价。补偿义务人同意,触发补偿义务时,以现金方式对公司进行补偿。

(4)若实际净利润数低于净利润承诺数,公司应在合格审计机构出具年度审计报告后10个工作日内书面通知补偿义务人,补偿义务人应在收到公司书面通知之日起20个工作日内将相应的补偿现金支付至公司指定的银行账户。

三、2023年度业绩承诺实现情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的祥源建设有限责任公司2021年度《审计报告》(容诚审字[2022]230Z1551号),祥源建设2021年度经审计实现归属于母公司所有者的净利润为人民币4,068.48万元,扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币3,986.00万元;根据2022年度《审计报告》(容诚审字[2023] 230Z2402号),祥源建设2022年度经审计实现归属于母公司所有者的净利润为人民币3,447.63万元,扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币3,388.81万元;根据2023年度《审计报告》(容诚审字 [2024]230Z1660号), 祥源建设2023年度经审计实现归属于母公司所有者的净利润为人民币6,053.30万元,扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币4,867.84万元。

根据业绩补偿数额的计算和实施中约定的“需补偿金额=截至当期承诺净利润累计数-截至当期实际实现净利润累计数-已补偿金额”。祥源建设2021年度、2022年度和2023年三年累计归属于母公司所有者的净利润为13,569.41万元(经审计);实现累计扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为12,242.65万元(经审计),均超过截至当期承诺净利润累计数12,000万元,已完成年度业绩承诺。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:603815　　证券简称:交建股份　　公告编号:2024-018

安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十次会议经全体监事同意,会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2024年4月18日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

一、经与会监事认真讨论,审核并通过如下事项:

1、审议通过《2023年度监事会工作报告的议案》

经与会监事审议,一致通过《2023年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经与会监事审议,一致通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

经与会监事审议,一致通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映了公司报告期的财务状况和经营管理情况;在提出本意见前,未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;保证公司2023年年度报告所载资料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。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经与会监事审议,同意公司2023年度利润分配的预案。

监事会认为:公司2023年度利润分配方案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展,符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定,严格执行了现金分红决策程序,符合公司的实际经营情况,兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经与会监事审议,一致通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为:公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《安徽省交通建设股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,严格管理募集资金,募集资金的使用履行了相应的决策程序,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

6、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

经与会监事审议,一致通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、法