(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。期限自董事会审议通过之日起12个月内,在不超过上

经增贴及次付以有效期价,可需价格的证明。 3.特别风险提示:本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及社资收益不及预期等风险,敬请投资者注意投资风险。

议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不够和定常经营 及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

并授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理

财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。本议案在董事会审议权限内

公司及全资子公司为提高闲置自有资金的使用效率,在保证日常经营运作资金需求、有效控

公司及全资子公司拟使用不超过人民而30 000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管

为控制投资风险,公司运用自有闲置资金购买的品种为:银行、证券公司、基金公司以及其价

· 业金融机构发行的各种安全性高、流动性好、中低风险的中短期理财产品。但不能投资于股票

注行现金%等 进行现金管理所使用的资金为公司及全资子公司的闲置自有资金,资金来源合法合规,不涉及募集资金或银行信贷资金。

在额度授权的有效期和授权额度范围内, 授权公司财务总监指导相关部门进行现金管理的

公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

1、虽然理财产品将经过公司严格筛选和评估,但理财产品受宏观经济及金融政策的影响转

、公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的选择具体的投资产

1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定,做好相关信息披露了

制投资风险的情况下,合理利用闲置自有资金,增加公司及全资子公司的现金资产收益,合理3

理,使用期限目董事会审议通过之日起12个月内。 在授权期限与授权额度内,资金可能称滚动使用。 并授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格

的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的现金管理产品等。

公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,分别审

述额度及决议有效期内,可循环渗动使用

无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、现金管理基本情况

(一)现金管理目的

排公司资金,保障公司股东利益。

(三)现金管理品种

(五)实施方式

且体实施及签署相关合同。

一)风险分析

理财产品的收益存在不确定性

(二)风险控制措施

四、相关审议程序及意见

(二)监事会意见

符合公司和全体股东的利益。

理的核查意见》。

品与金额,因此整体投资的实际收益存在不确定性。

(二)现金管理额度及期限

信息披露

(上接B083版)

表决结果:问意3票.反对0票,弃权0票。
11,审议通过(关于会计按度变更的)汉案)
监单会认为、公司根据财政部的相关文件和要求,进行相应会计政策变更,适用新规定符合相关规定及公司的实际情况,其决策程序符合有关法律法规和(公司意程)等规定,不存在损害
公司股难尤其是中小级实有趋的情况。公司本次对以前报告押越高的财务报表被进行追溯。
调整是合理的,符合国家颁布的(企业会计准则)的相关规定,符合深圳证券交易所相关规定的

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2024-055)。

表冲结里,同音3票 反对0票 套权0票 12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周 需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,不存在损害公司及

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

13. 审议通过了《关于和中信银行股份有限公司滁州分行开展资产池业务的议案》 基于公司的实际需要,监事会同意公司及其控股子公司以开展中信银行股份有限公司滁州 行集团资产池业务,公司及其控股子公司根据实际业务需求共享不超过人民币400亿元的集团

产池额度。以公司及其控股子公司的银行承兑汇票、保证金、存单等符合中信银行股份有限公 认定要求的资产人池质押开具银行承兑汇票。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

を巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于和中信银行股份有限公司滁州分行开展 产池业条的公告》(公告编号:2024-057)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。 特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

证券简称:鑫铂股份 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请 召开公司2023年年度股东大会的通知

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、误导性防

届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》,决定于2024年5 16日召开公司2023年年度股东大会,现将有关事项通知如下: - 四平会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年5月16日(星期四)14:30。

(2) 网络伦果时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2024年5月16日的交易时间,即9

-9:25.9:30-11:30和13:00-15:00

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2024年5月16日上午9:15至15 5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的, **以第一次投票表决结果为准。** 6、股权登记日:2024年5月9日(星期四)。

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;于股权登记日下午收

TIN在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的 股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员; (3)本公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点:安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫

4科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

备注

2403444884-3	3AEM-CTTJV	後列打勾的栏目可1 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	非累积投票提案	•
1.00	《关于公司(2023年年度报告全文)及其模要的议案》	V
2.00	《2023年度董事会工作报告》	V
3.00	(2023年度监事会工作报告)	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	V
5.00	(2024年度财务预算报告)	√
6.00	《关于确认公司董事、高级管理人员2023年薪酬的议案》	√
7.00	(关于续聘会计师事务所的议案)	√
8.00	《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
9.00	《关于和中信银行股份有限公司滁州分行开展资产池业务的议案》	V

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告

公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。 本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资

者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其 上述议案8.00属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

的2/3以上通过;除议案8.00以外外的其他议案属于普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。 三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记:应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席

於议的,应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办 理登记手续:法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营 丸照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法定代表人身份证明、法人股东账户卡/ (2)自然人股东登记:应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续:自然人股东委 托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡/持股凭证、委托

(3)异地股东登记:可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附 43)以便登记确认。传直或信函语于2024年5月15日17·00前送达或传直至公司证券部

2、登记时间: 2024年5月13日(星期一)、2024年5月14日(星期二)、2024年5月15日(星期 三) 上午9:00-12:00,14:00-17:00。

3、登记地点:安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与8312交汇处,安徽鑫铂科

邮政编码:239304,信函请注明"股东大会"字样。

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和

受权委托书(附件2)必须出示原件;

5、联系方式 联系人:张海涛

邮箱:xbzqb@xinbogf.con 联系电话:0550-7867688

传真:0550-7867689 通讯地址:安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与8312交汇处,安徽鑫铂科技

限公司办公楼8楼证券部。 6、其他事项 (1) 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通,食宿等费用自理

2)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的 响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四 参加网络松亜的目休場作済程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网

图系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1 五、备查文件

2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽鑫铂铝业股份有限公司

2024年4月25日

网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

1、投票代码:363038

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。 4. 股东对总议家讲行投票。视为对除累和投票提家外的其他所有提案表达相同音贝

股东对总议案与具体提案直复投票时,以第一次有效投票为德。如股东先对具体提案投票表 ,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他,其他未表决的提案以总 以案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见

1.投票时间:2024年5月16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诵讨交易系统投票

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时

2、股东通过互联网投票系统讲行网络投票、需按昭《涇州证券亦显庇均签老网络职久自心;

正业务指引》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、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cr 交所互联网投票系统进行投票。 附件2

授权委托书 效委托 先生(女十)代表本人(本单位)出席安徽鑫铂铝业股份有限公司2023年 度股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做 出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

1.00	《关于公司 (2023年年度报告全文)及其摘要的议 案》	V		
2.00	(2023年度董事会工作报告)	V		۲
3.00	《2023年度监事会工作报告》	V		
4.00	《2023年度财务决算报告》	V		
5.00	《2024年度财务预算报告》	V		
6.00	《关于确认公司董事、高级管理人员2023年薪酬的议 案》	V		
7.00	(关于续聘会计师事务所的议案)	V		Т
8.00	《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预 家的议案》	V		
9.00	(关于和中信银行股份有限公司滁州分行开展资产池 业务的议案)	V		

无效票:多选无效:涂改无效 2. 对于委托人未对上述议家作出具体指示,则视为受托人有权按照自己的意思讲行表决

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人

委托人签名(盖章) 委托人身份证号码 委托人持股数: 受托人(签名)

受托人身份证号码 受托日期:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、委托人为法人的,应当加盖单位印章。

2023年年度股东大会股东参会登记表

地址	邮政编码	
电话	电子邮箱	
人姓名	代理人身份证	
会议人员姓名	是否委托	
账号	持股数量	
.股东身份证号/法人股东注册号		
JECKKI-DIGE/CECK-DW		

安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

或重大遗漏。

个人 股东 出席 代理 联系

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第八次会议于 24年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2024年4月14日以书面 通知的方式发出。本次会议应出席董事9人、实际出席董事9人(其中赵婷婷,赵明健及常伟董事以 通知的77.14及11。46人农区区加加量中27人交际加加量中37人发际的重要分人。 通讯表决方式加席,入会简整 取俗的海教管理人员列席了会议,会议由董事长出开键先生召集 并主持。本次会议的出席人数,召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

映了公司2023年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告摘要》(公告编号 2024-047)、《2023年年度报告全文》(公告编号:2024-048)。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 本议家已经董事会审计委员会审议通过。

本以案尚需提交司2023年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 董事会审议通过了《2024年第一季度报告》,董事会认为2024年第一季度报告真实反映了公 司2024年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司中刊登在《证券报报》(中国证券报》(中国证券报》(《证券日报》) 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》(公告编号: 2024-049)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 3、审议通过《2023年度董事会工作报告》

董事会审议通过了《2023年度董事会工作报告》。 公司独立董事赵婷婷、赵明健、常伟提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在2023年年

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 4、审议通过《2023年度总经理工作报告》

董事会审议通过了《2023年度总经理工作报告》,董事会认为2023年度管理层有效、充分执 行了股东大会与董事会的各项决议。

版狀六宏号軍事派討會吸收以。 表決結集:同意9票、反对9票,弃权0票。 5.审议通过(2023年度财务决算报告) 董事会审议通过了《2023年度财务决算报告》,董事会认为该决算报告客观、真实地反映了 公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果,同意9票,反对0票, 套权0票

6、审议通过《2024年度财务预算报告》 董事会审议通过了《2024年度财务预算报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

表次結果:同意9票、及对0票、并及0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 7、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》,董事会认为公司已按 《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制 《企业内部控制基本规范》的要求任所有重大方面有效保持 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://ww 业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案已经公司独立董事专门委员会审议并取得了明确同意的意见,并经董事会审计委员

8、审议通过《关于2023年度募集资金年度存放与使用情况的议案》

董事会认为公司2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所对募集资金存放和使用的相关要求、不存在违规使用募集资金的行为。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》(公告编号:2024-050)。 ·明放日/ 公己(细)·2.024--(ED)。 表決結集,同意9票,反对0票。存权0票。 本议案已经公司独立董事专门委员会审议并取得了明确同意的意见,会计师出具了鉴证报

9、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2023年薪酬的议案》 5、市区通过、大、1 9mg/人可通生、2000年5月20日 2010年5月20日 2010年5月5日 2010年5月20日 2010年5月5日 2010年5月5日 2010年5月5日 2010年5月5日 2010年5月5日 2010年5月5日 2010年5月 2010年5月5日 2 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于确认公司董事、高级管理人员2023年薪酬

的公告》(公告编号:2024-051)。

与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

告,保荐机构出具了相应的核查意见。

董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请容诚会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司2024年度审计机构。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:

本议案已经公司独立董事专门委员会审议并取得了明确同意的意见,并经公司董事会审计 委员会审议通过。 表决结里,同意9票.反对0票. 森权0票.

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 11、审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 公司董事会认为:公司拟定《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》符 合(公司法)、(上市公司监管辖相关第3号—上市公司服金为"以为"和关法律法规及(公司录程) 的有关规定。同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。 同意公司2023年度利润分配预案为;以公司总股本178,430,061股,扣除公司至披露日回购 专户中已回购股份872,200股后的股份数177,557,861股为基数,向全体股东按每10股派发现金

股利4.00元(含税),共计派发71,023,144.40元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股 成於中AADCL:自他,共日就及71,1063,1444股。本年度不送在股。 共计转行1,023,144股。本年度不送在股。 分配預案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购,股权激励行权、再融资

新增股份上市等原因发生变动,按照"分配比例不变"的原则相应调整。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号: 2024–063)。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议并取得了明确同意的意见。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 12、审议通过《关于2023年年度比提信用及资产减值准备的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票 本议家已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会审议通过了《关于2023年年度计提信用及资产减值准备的议案》。 目体内容详目公司同日刊各在《证券时报》《由国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年年度计提信用及资产减值准备的公告》(公告编号:2024-054)。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》 董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,符合相 关规定和公司的实际情况,符合有关法律,法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股 在到益的信形 从司太次对以前招告期纳雷的财务招惠数据进行追溯调整具会用的 符合国家领

水中加加河河水。次司水へ列之州省石河坡级南河河河北农级城远近门边的河道建立市湿印。代于高水加 布的《企业发行推测》的相样规定,名合家加北跨交级房州相关规定的要求。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过 14、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于巨湖资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会对独立董事独 立性自查情况的专项报告》。 关联董事常伟、赵婷婷、赵明健对本议案回避表决

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决。 15、审议通过《关于〈2023年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(委员会履职情况报告》。

《农农民政治》。 16. 审议通过《关于《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告》的议案》 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo n.cn)的《董事会审计委员会对 会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

17、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议室》 董事会同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币 30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,期限自董事会评议通过之日起12个月内。 在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。并授权董事长在额度范围内行使投资决策权 并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产

品品种、签署合同等。 且体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

保荐机构出具了相应的核查意见 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《农代日本》:10点5年以及70年、7年以5年。 18. 审议通过"《关于和中信银行股份有限公司滁州分行开展资产池业务的议案》 基于公司的实际需要,董事会同意公司及其控股子公司拟开展中信银行股份有限公司滁州 分行集团资产池业务,公司及其控股子公司根据实际业务需求共享不超过人民币4.00亿元的集团 资产池额度。以公司及其控股子公司的银行承兑汇票、保证金、存单等符合中信银行股份有限公 及广心的现象。以公司以及社区成于公司的18时7年元元素、床止並、存甲寺村古平后被17成切有限公司认定要求的资产、港班排甲具银行承兑汇票。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于和中信银行股份有限公司滁州分行开展 资产池业务的公告》(公告编号:2024-057)。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 19、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

(星期四)下午2:30在公司会议室召开2023年年度股东大会。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开公司2023年年度股东大会的通 知》(公告编号:2024-058)

鉴于本次董事会审议的部分有关事项需经本公司股东大会的审议批准,现由董事会依据有

律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定,提请公司拟定于2024年5月16日

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》; 1、《安徽書和印建成以月報於日均5二組出于35分八次次以次》; 2、《安徽書的中級股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议决议》; 3、《安徽書的铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议决议》; 4、《安徽書的铝业股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议》;

5、国元证券股份有限公司出具的相关核查意见; 6、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关报告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于2023年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告 述或重大遗漏。

重要内容提示 1、公司2023年度利润分配方案为:每10股派发现金红利人民币4元(含税),同时以资本公积

安徽鑫铂铝业股份有限公司

2、本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司 同购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明確

证券简称:鑫铂股份

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于和中信银行股份有限公司滁州分行

开展资产池业务的公告

审议通过了《关于和中信银行股份有限公司滁州分行开展资产池业务的议案》,基于公司的实际

需要,董事会同意公司及其控股子公司拟开展中信银行股份有限公司滁州分行(以下简称"中信

银行")集团资产池业务,公司及其控股子公司根据实际业务需求共享不超过人民币4.00亿元的

RRT / 海岛以及「企业劳力、公司条约1200K」公司收约2409年5月 / 南州 水平产小超过人人民门中ADULU/记到 展团资产地粮度。以公司及其轮股于公司的银行承兑汇票。 限公司认定要求的资产人池质押开具银行承兑汇票。该议案尚需提交公司股东大会审议,现将详

资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要,对

其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台,是协议银行对企业提供流动

性服务的主要数体 协议组行依托资产池亚台对企业或企业集团开展金融资产人池 出池及质相

LEMA 7314_LEMA 2014年8月 1871年7日 2014年7日 2014年8月 2014年3日 2014年8日 2014年8

3、业务主体 资产池业务的业务主体为公司及控股子公司,其中公司作为主办单位,公司控股子公司为成

资产池业务的开展期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,以公司与合作银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

公司及其控股子公司根据实际业务需求共享不超过人民币4,00亿元的集团资产池额度,在业

在风险可控的前提下,以公司及其控股子公司的银行承兑汇票、保证金、存单、国内证、外币

(广)个/他则中担保。 2.担保及被担保人基本情况 本次担保及被担保对象为公司及控股下属公司,上述公司互为担保及反担保对象,均归人本

截至本公告日,公司累计审批的对外担保总额为3150亿元(不含本次担保,本次担保需股东大会审议通过后才能生效),占2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产3051亿元的

截至本公告日、公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期债务对应的担

通过资产池业务,公司可以提升流动资产的流动性和效益性,降低流动资产管理成本,减少

公司开展资产池业务,需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户,作为资产池

公理体/APM 公司[]进大资产池的票据作质细 向会作银行由请耳具银行承兑汇票用于支付供应商货薪

安徽鑫铂铝业股份有限公司

2年1月1日)至解释施行日

非经常性损益(202

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

公司以近入政广(他的海绵行政)村,同古下战行中制开发战行水光汇,崇州于文市战处的复数 等经曾发生的效面,随着指用率据资产的侧角,办理托收储付,若黑粮资产制即不能正常托收,所 质押担保的票据资产额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。风险控制措施:公司与合作银

证券简称:鑫铂股份

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第三届董事会第八

次会议和第三届监事会第七次会议。市议通过了《关于会计政策变更的议案》,根期的政需要求,公司自2023年1月1日执行新的企业会计准则。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审

一、小人太小」以及文文学员还 2022年11月30日,政党服发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)(以下简称"解释16号"),解释16号"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"。本公司于2023年1月1日施行该事项相关的会计处理。

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会(2023)21号,以下简称

2023年12月22日,中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非

二、至史即同本年旧53年103年 (一) 变更即的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计

经常性损益(2023年修订)》(以下简称"解释性公告第1号"),自公布之日起施行。

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。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初(即2

根据解释16号的规定,本公司对资产负债表相关项目调整如下

公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1

标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外项目减少6,092,439.33元

布的《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所相关 规定的要求

1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》;

2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

砂 即將有关情况公告加下。

份之前为每年3.6万元(含税);

年度绩效核定发放。

重要内容提示

种安全性高、流动性好、中低风险的中短期理财产品

特此公告。

生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情形

有:计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的

四、董事会关于会计政策变更及对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整合理性的

,董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,符合相

经核查,董事会审计委员会认为本次会计政策变更是根据财政部、证监会相关规定和要求进

关规定和公司的实际情况,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股

东利益的情形。公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的,符合国家颁

行的变更,符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务

状况原登度度果,能够为投资者提供更可能更准确的会计信息,不会损害公司和全体股东的对 益。同意将该议案提交公司董事会审议。公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整符合(企业会计准则)和深圳证券交易所相关规定的要求,不会对公司以前报告期披露的财务

报表产生重大影响。不涉及公司盈亏性质的改变、符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东

相关规定及公司的实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司

及股左至其具由小股左利益的债形 从司太次对门前提生期披露的财务报事数据进行浪澜调整

安徽鑫铂铝业股份有限公司关于确认

董事会第八次会议,审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2023年薪酬的议案》,并经公

司独立董事专门委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交2023年年度股东大会审

2、在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬,不再另外领取董事津贴;

由基本薪酬、绩效薪酬和年终奖三部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情 等因素确定,不进行考核,按月度发放;绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况

· 亭综合考核结果确定,按各考核周期进行考核发放;年终奖按年度经营目标达成情况,结合个人

1,在本公司担任独立董事的薪酬为每年5万元(含税),从2021年4月份开始执行,2021年4月

3、未在公司任职的非独立董中、公司末向其发放任何蘇珊和津贴; 4、高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的年度薪酬

公司执行准则解释第17号规定,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产

(2023年1月1日)之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的和赁负债和使用权资产,以及确

与开展资产池业务后 公司终期跨管理到期票据资产托收 解付借况 避免担保风险发生

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

项下质押费产学期间款的人账账户。人地废押党产和质押开比的银行承兑汇票贸到期日期不一致会导致回款资金进入公司在合作银行开立的保证金账户、对公司资金的流动性有一定影响。风险控制措施:公司可以通过用新增资产人池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可

本公司及董事会全体成员保证

细情况介绍如下:

1. 业务概述

2、合作银行

4、业务期限

5、实施额度

1、担保方式

等资产人油质细担保

次资产池业务范畴之内。

1、流动性风险

特此公告。

或重大遗漏。

-、本次会计政策变更概述

、 变更前后采用的会计政策

) 容更后的会计政策

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司开展资产池业务的合作银行为中信银行。

本次资产池业务涉及的担保情况

3. 累计对外担保数量及逾期担保数量

保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。 三、开展资产池业务的目的

资金占田 优化财务结构 提高资金利田家

四、资产池业务的风险与风险控制

一. 资产池业务情况

3、在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股 份余额)发生变动的,拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整分配总额和转增股本总 额,并将另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施 安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第三届董事会第八

次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本 或重大遗漏。 预案的议案》,独立董事专门委员会发表了明确同意的意见,该议案尚需提交股东大会审议。现将 有关事宜公告如下: 一、2023年年度利润分配预案的基本情况

签容域会计师事务所、特殊普通合伙)审计、井出具标准无保留意见审计报告确认。2023年 度合并很表列属于上市公司股东的净利荷302,360,840.10元,扣除根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》规定计提的法定盈余公职金6,180,574.59元,加上 年初未分配利润444,480,254,59元,合并报表可供股东分配利润为711,278,232,70元

公司2023年度母公司安观净利润61,805,745.94元,出版根据《公司法》及《公司章程》规定 计提的法定盈余公积金6,180,574.59元,加上年初未分配利润128,093,948.19元,母公司可供股 东分配利润为154,336,832.14元。

按照母公司与合并数据孰低原则,公司可供股东分配利润为154,336.832.14元。 鉴于公司目前的经营与财务状况,结合自身战略发展规划,公司在保证正常经营和持续发展 的前提下,提出2023年度利润分配预案:以公司总股本178.430.061股,扣除公司至披露日回购 去自由自同购股份972 200股目的股份数177 FE7 961股为其数 向全体股左按每10股派发和全 投利4.00元(含税),共计派发71,023,144.40元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增。

共计转71,023,144股。转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。本次资本公 积金转增股本后,公司的总股本为248.581.005股。本年度不送红股。 今面裡中間水平局,次中間完成水平分2/46,501,105级。水平度小房上域。 分配預線公布局至实施前,如公司危股本由于可转使转股,股份回购,股权激励行权、再融资 新增股份上市等原因发生变动,按照"分配比例不变"的原则相应调整。

在5月的、公司合并报表归属于公司股东净利润为302,360,840.10元,按照母公司与合并数据蛛低原则,公司可供股东分配利润为154,336,832.14元。公司拟分配的现金红利总额约为71, 023、144.40元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为23.49%,公司本年度拟分 配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%具体原因分项说明如下

公司主要产品分为新能源光伏、汽车轻量化和其他铝型材

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司所处铝型材行业呈现体量大的特点,用于维持日常经营周转的资金需求量较大。公司精 国家政策机遇,推动提升主业发展水平,持续深化项目管理,加快推进创新工作,不断强化 底线思维,积极应对激烈的行业竞争。 (二)公司发展阶段和自身经营模式

公司主要生产短制化产品。由于市场需求的演化,一方面,下游客户对既有的产品有更新换 公司主要生产短制化产品。由于市场需求的演化,一方面,下游客户对既有的产品有更新换 代、提升产品性能及降低产品成本的需求;另一方面,由于技术的进步或行业的发展,产生了新性 能的产品需求。公司采取直销模式进行销售,与长期合作的大型客户建立战略合作关系。202 公司营业收入、归属上市公司股东的净利润再次稳步增长,全产业链优势更加巩固,各业务板块

持公司持续发展,提升公司整体价值,这符合广大股东的长远利益。

(三)公司盈利水平及资金需求 公司自上市以来,净资产收益率维持行业较高水平,为股东创造了稳定的投资回报。因公司 所处相型材行业呈现体量大的特点,用于维持日常经营周转的资金需求量较大。同时随着公司加 大改革创新力度,需要增加对创新业务、新型技术的投入力度。公司需要积累适当的留存收益支

量较大,需要累积适当的留存收益,解决发展过程中而临的资金问题。 〇八,而至秦帝9年3日1月17年6年,他人及伊克尔里宁间面1月15年1月15日。 (五)公司爾安本分配利润的佛印人及附计收益情况 留存未分配利润将用于支持企业抢抓战略发展机遇、持续深化公司战略,加大结构调整和转

型升级力度,寻求新的效益增长占等方面,公司历年保持稳定的分红政策,体现了公司稳健发展 和持续分红的能力,公司将紧抓当前经济发展重要战略机遇期,更好地回报广大股东。 公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制,中小股东可通过投资者热线、公司投资者关系邮 箱、互动易平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。 在公司年度股东大会上,

(七)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施 督。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念,结合当前宏观经济形势以及重大资 金支出安排等因素,继续优化利润分配方案,增厚投资者回报。

东的利益的情形,同意本议案提交公司董事会审议。

1、董事会意见

3、监事会意见

等形式,及时解答中小股东关心的问题。

公司2024年4月26日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公职金转增股本预繁的议案》。公司董事会认为:公司规定《关于2023年度利润分配及资本公职金转增股本预繁的议案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号 - 上市公司现金分 红》等相关法律法规及《公司宣程》的有关规定。同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审 公司独立董事认为:本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,符合公司 发展战略和实际经营情况,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及全体股东尤其中小股

公司从20年9月30日3开印第二加陆甲安邦工公司以中以担边 J 《大于2023年度利用3776年 及资本公司金转增股本预率的以案》。参审体 监事会认为、公司规定的长 关于2023年度利润分配 及资本公司金转增股本预率的议案》将合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规 定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司2023年年度股东大会审议。 四、其他说明

·司2024年4月25日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年度利润分配

本次利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的 相关规定,合法合规。利副分配预案兼顺了公司股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划。 本次《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》尚须提交公司2023年年

度股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》;

2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽鑫铂铝业股份有限公司

证券简称:套铂股份 公告编号:2024-054 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于2023年 年度计提信用及资产减值准备的公告

定,安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称"公司")依据《企业会计准则》以及公司相关会计政 第的规定,为直实,准确反映公司2023年年度财务状况,资产价值与经营成里,公司及子公司对各

採印別处。介例《人语物及使尔印及化公平中级则对外心。这可印画与空后成果,公司及丁公司从当 发资产进行全面消查和减值制度,基于谨慎性原则,对查至2023年12月31日合并投表范围内可能 发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下: 、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 范运作》等有关规定、为直穿、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果、公司对截至2023年

12日31日会并报表范围内的各类资产进行了会而检查和减值测试。基于谨慎性原则,公司对可能

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计人的报告期间

经公司及子公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产 减值测试后,计提各项减值准备共计53,420,036.46元,计人的报告期间为2023年1月1日至2023 年12月31日,明细如下表:

項目	计提减值准备金额
一、信用减值损失	50,524,809.03
其中:应收账款坏账损失	52,453,785.94
应收票据坏账损失	-2,184,240.28
应收款项融资坏账损失	56,410.17
其他应收款坏账损失	198,853.20
二、资产减值损失	2,896,227.43
其中:存货跌价损失	2,896,227.43
会计	53.420.03646

二、本次计提减值准备的具体说明

类别

期初余额

-) 计提信用减值准备 本次计提信用碱值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损 失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的,公司按规定 计提减值准备。

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口 和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

1. 对应收账款计提. 收回或转回的坏账准备情况

期末余額 计提 收回或转回 转销或核销 其他 2、对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况

出別 4、对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

.)计提资产减值准备 (二)/1 2022/2008/2015/19 资产的债券日、公司对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低超取或调整存 饮价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照 存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用 徐或目的, 日難以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备 以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价

期末余額

2024年4月25日

准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。 对存货计提跌价准备的情况

董事会审计委员会关于2023年年度计提信用及资产减值准备的合理性说明 定,公司已就2023年年度计提信用及资产减值准备事宜提供了详细的资料,并就有关内容做出充 分的说明,经审查,我们认为;公司本次计提信用及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和

司会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次信用及资产减值准备的计提。 四 木次计提减值准备对公司的影响 公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,真实、客 观地体现了公司资产的实际情况。本次计提各项减值准备共计53,420,036.46元,相应减少公司 2023年年度利润总额53,420,036.46元。本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所(特殊普 公司2023年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定。根

据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定、本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东

公司和关会计政策的规定,让提依据充分,符合公司资产现状。本次计提信用及资产减值准备基于谨慎性原则,公允地反映了公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公

1、1、1%、18%金市由业股份有限公司第二届董事会事并不公云以供以》; 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议决议》; 3、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。 安徽鑫铂铝业股份有限公司

大会审议。本次计提资产减值准备不涉及关联方和关联交易。

1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

闲置自有资金进行现金管理的公告 1.投资种类:安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"鑫铂股份")及子公司拟使

公告编号:2024-055 安徽鑫铂铝业股份有限公司 损害公司及中小股东利益的情形。 (三)保荐机构核查意见 关于会计政策变更的公告 金官服份本次使用总额不超过30,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理事项经经 到第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过,履行了必要的审批程序。本事 项符合《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号一 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司在保证日常生产经营的资金

> 五、备查文件 1、留意文件 、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》; 、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》;

"准则解释第17号"),规定了"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"、"关于借后租回交易的会计处理"的内容,内容自2024年1月1日起施行。 证券简称, 套铂股份

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

3、《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管

本次变更后,公司将按照解释16号"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"、准则解释第17号和解释性公告第1号的内容要求,执行相关规定。 除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准 董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 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 提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司202 年度审计机构、聘期1年。本议案已经独立董事专门委员会审议升取得了明确同意的意见,并经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公 一)根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,会计政策

变更能够据促更可能。更相关的会计信息的、成当采用追溯顺路达处理。对于在首次施行解释引导的财务很表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生可抵扣暂时性差 一)机构信息 异和应纳税暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一所得税》的规定,将 累利影响数调整财务报表列报品早期间的期初(期2022年1月1日)留存收益及其他相关财务报 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域区阜成门外大街 号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发 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1,395人,其中 745人签署过证券服务业务审计报告。

3业务规模 容被会计师事务所经审计的2022年度收人总额为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42.888.067 元,客户主要集中在制造业、包括但不限于计算机、通信和其他电子投资制造业、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

户家数为260家。 4.投资者保护能力 职业保险购买符合相关规定。

立人讨乐视园股票的原告投资者的损失。在1%.若用内与被告乐视园承担连带赔偿责任。 化普天 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

年修订)》(谜話会公告 [203]66号)的规定重新界定2022年度非经常性损益,重新界定后对 2022年度和除所得税后的非经常性损益净额影响金额减少4,921,11251元,其中归属于公司普 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, 通股股东的非经常性损益净额减少4,921,112.51元。2022年度受影响的非经常性损益项目主要 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 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

> 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 (一) 頭目信息

1.基本信息

位日今秋 J. ウニ 2002年成为中国注册令计师 2001年工始以東上市公司审计划4条 2001年 开始在容诚会计师事务所执业,2023年开始为安徽鑫铂铝业股份有限公司提供审计服务;近三年 签署过洽洽食品、美邦股份、万朗磁塑等多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师: 孙青,2021年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业

,2018年开始在容诚会计师事务所执业,2023年开始为安徽鑫铂铝业股份有限公司提供审计服 务;近三年签署过金种子酒审计报告。 项目质量复核人:宣陈峰,2010年成为中国注册会计师,2009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禾昌聚合、金宏气体、博迈科等多家 2上述相关人员的诚信记录情况

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 4.审计收费

2024年4月25日 的审计收费。本期年报审计费用为80万元,内控审计费用为20万元 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 公司董事、高级管理人员2023年薪酬的公告

二 独立董事专门会议音回

监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普诵合伙)且有从事证券业务资格及从事上市公司审 工作的丰富经验和职业素养,具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质,在独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,在以往与公司的合作过程中 公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。其在担任

信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

1、公司董事会审计委员审阅了相关材料,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具备证券、期货相关业务审计能力,能满足公司202

事务所的议案》,一致同意聘请容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。 日起生效。

意见。因此,监事会同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构

1、公司管理层将严格遵守审慎投资原则。在甄选投资合作机构时,将选择信誉好、有能力仍 、公司官却成特广恰强可申琳及致烈则。任现这次区司下6小时,也强和自然外,有能力除魔资金安全、资金运作能力发强的外制所发行的产品,在选择现金管理产品时,将结合自身资金需求实际情况,根据理财产品的安全性,期限性和收益情况选择风险相对较低投资品种。 2、公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 公司过重安王印风座(6)属,40次的"邓以村应相愿,完全的政政风险。 3、公司审计停解为理制产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审 5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息 披露的义务。 三、现金管理对公司的影响 在保障公司及子公司正常生产经营资金需求的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司的业务开展,同时能有效提高资金使用效益,为公司和股升

内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。并授权董事长在额度范围内行使投资。

策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理

(一)董事会意见 2002年2月25日、公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用用置自有资金进行现金管理的议案》,则愈公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人 艮币30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月

2024年4月25日,公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理 金管理的议案》。监事会认为:公司从于加盟中宏新工价。宏以甲以即过了(大下使用的国目和安亚拉行等金管理的议案)。监事会认为:公司及子公司使用周盟自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,不存在

需求、有效控制投资风险的前提下,进行适度理财,能够提高公司资金使用效率、增加资金收益 综上,保荐人对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

> 2024年4月25日 安徽鑫铂铝业股份有限公司

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

型、建型型、北及和专自型、外型、"中型和公产设施自型型"、之型基础、它间外间型处理、并于明了外 接水服务业,由力、热力、燃气及水生产和低坡业、火化、体育和娱乐业、采矿业、金融业、房地产当 等多个行业。容诚会计师事务所对安徽鑫帕铝业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计者

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况 23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"乐衫 网")证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021) 豆 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)之后管

到收修管理措施2次

条,2012年开始在容诚会计师事条所执业,2021年开始为安徽鑫铂铝业股份有限公司提供审计服

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。

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素 并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终

2024年度审计机构。并同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议 2、公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师 3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之

和经营成里。同意绘雕容诚会计师事务所(特殊普通会伙)为公司2024年度审计机构。

3、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》; 4、《安徽嘉铂铝业股份有限公司第三届董中会审计委员会2024年第一次会议决议》 5、答诚会计师事务所关于其基本情况的说明,营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人

1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》; 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》;

安徽鑫铂铝业股份有限公司 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于使用

2、投资金额:为提高公司资金使用效率,公司及全资子公司拟使用不超过人民币30,000万元

目有资金进行现金管理,购买银行、证券公司、基金公司以及其他专业金融机构发行的各

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

务;近三年签署过金种子酒、鑫铂股份、广信股份等上市公司审计报告。 项目签字注册会计师, 杜木 2019年成为中国注册会计师 2016年开始从事上市公司审计划

独立董事认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,并且

司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审论

年度审计工作的质量要求,同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,具备较强 的服务意识、职业操守和履职能力,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况

董事会

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