

（上接B062版）

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2025年度提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述计划的担保额度。上述担保实际发生时，公司将按照相关信息披露规则进行披露。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对控股子公司及其下属企业的担保，公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营稳定，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合上市公司子公司的日常经营的需要，有利于上市公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事意见

公司第九届董事会第八次会议审议通过了《上海建工关于2025年度担保额度预计及提请股东大会授权》，同意上述担保方案并将该方案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量

截至2024年12月31日，公司提供的对外担保总额合计为624.44亿元，占公司最近一期经审计净资产的136%。其中公司对控股子公司提供的担保总额为624.07亿元，占公司最近一期经审计净资产的135%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

七、授权事项

为提高担保事项管理效率，公司提请股东大会批准前述担保额度，并给予如下授权：

- 授权公司管理层具体执行2025年度担保事项，审核并签署相关法律文件。
- 在不超出年度担保总额的前提下，授权公司管理层根据监管规定适当调整各分项之间的比例。
- 在公司股东大会审议通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度担保总额执行当年担保事项。

上述授权自2025年1月1日起生效。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-016
债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1
债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2
债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3
债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4

上海建工集团股份有限公司 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的公告

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。

为了进一步优化债务结构、降低债务融资成本，提升公司对财务风险的防范能力，保障及促进公司可持续发展，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）于2025年4月14日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》，提请股东大会授权发行债务融资工具。相关授权情况如下：

- 发行方式
一次或多次或多次期、公开或非公开发行境内/外债务融资工具。
- 发行品种
发行种类为境内/外债务融资工具，包括但不限于境内/外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持类债券、债权投资计划等，或者上述品种的组合。

三、注册/发行规模

境内/外各债务融资工具申请注册发行规模合计不超过200亿元（不包含已经公司股东大会决策、披露的融资方案），并且符合相关法律法规对债务融资工具发行上年的相关要求。

四、发行主体

债务融资工具的发行主体可根据发行需要选择公司或公司所属公司。

五、发行期限

根据募集资金用途，授权公司管理层确定各债务融资工具品种的合适期限。

六、发行利率、支付方式、发行价格

债务融资工具的利率、支付方式由发行人与承销机构或主承销商（如有）根据债务融资工具发行时的市场情况及相关规定确定。

发行价格依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

七、担保及其安排

依照证券监管机构相关规定、公司章程及相关管理制度履行决策和披露程序。

八、募集资金用途

债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资用途。授权公司管理层于申请及发行时根据公司资金需求确定。

九、申请授权事项

为提高融资工作效率，提请股东大会授权公司董事会及管理层，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和规定，在股东大会审议通过的前提下，负责债务融资工具发行的研究与组织实施，全力办理与债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：

- 确定债务融资工具发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行品种、规模、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范围内决定募集资金的具体安排等与债务融资工具发行有关的一切事宜）；
- 在上述授权范围内，由公司经营管理层决定聘请为债务融资工具发行提供服务的承销商及其他中介机构，负责修订、签署和申报与债务融资工具发行有关的一切协议和法律文书，并办理债务融资工具的相关申报、注册和信息披露手续；
- 如监管政策或市场环境发生变化，可依监管部门意见对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

4. 办理与债务融资工具发行相关的其他事宜。

上述授权经股东大会审议通过之日起生效，在相关债务融资工具注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

十、股东大会决议有效期

自股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

本授权事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-017
债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1
债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2
债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3
债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4

上海建工集团股份有限公司 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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
- 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）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年成为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，首席合伙人朱建弟先生，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，具有H股审计资格，已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）150.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入1.76亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户13家。

二、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为1050.0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年因在执行行业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

序号	原告（申请人）	案由	诉讼（仲裁）结果
1	投资者	合同纠纷	2019年度：胜诉 2020年度：胜诉 2021年度：胜诉 2022年度：胜诉 2023年度：胜诉 2024年度：胜诉
2	投资者	合同纠纷	2019年度：胜诉 2020年度：胜诉 2021年度：胜诉 2022年度：胜诉 2023年度：胜诉 2024年度：胜诉

3.诚信记录
立信近三年因执行行业行为受到刑事处罚、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业年限	从职从上市公司年限	从职在本所年限	从职为公司提供审计服务年限
项目合伙人	葛伟俊	2000年	2000年	2000年	2004年
签字注册会计师	葛伟俊	2010年	2010年	2010年	2014年
项目质量控制复核人	葛伟俊	2000年	2000年	2000年	2004年

项目合伙人葛伟俊近三年从业情况：

年份	上市公司名称	职务
2021-2022年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2025年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2026年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2027年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2028年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2029年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2030年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2031年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2032年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2033年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2034年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2035年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2036年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2037年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2038年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2039年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2040年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2041年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2042年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2043年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2044年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2045年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2046年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2047年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2048年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2049年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2050年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2051年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2052年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2053年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2054年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2055年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2056年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2057年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2058年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2059年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2060年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2061年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2062年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2063年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2064年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2065年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2066年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2067年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2068年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2069年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2070年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2071年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2072年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2073年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2074年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2075年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2076年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2077年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2078年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2079年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2080年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2081年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2082年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2083年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2084年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2085年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2086年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2087年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2088年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2089年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2090年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2091年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2092年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2093年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2094年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2095年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2096年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2097年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2098年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2099年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2100年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人

签字注册会计师葛伟俊近三年从业情况：

年份	上市公司名称	职务
2021-2022年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2025年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2026年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2027年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2028年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2029年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2030年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2031年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2032年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2033年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2034年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2035年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2036年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2037年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2038年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2039年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2040年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2041年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2042年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2043年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2044年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2045年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2046年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2047年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2048年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2049年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2050年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2051年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2052年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2053年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2054年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2055年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2056年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2057年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2058年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2059年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2060年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2061年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2062年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2063年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2064年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2065年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2066年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2067年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2068年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2069年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2070年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2071年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2072年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2073年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2074年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2075年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2076年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2077年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2078年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2079年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2080年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2081年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2082年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2083年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2084年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2085年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2086年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2087年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2088年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2089年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2090年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2091年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2092年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2093年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2094年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2095年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2096年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2097年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2098年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2099年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2100年度	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执行行业行为受到行政处罚、刑事处罚、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及从业人员131名。

罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目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。

4.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，综合考虑参与工作人员的经验及级别相应应收取费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

公司拟就2025年度年报及内控审计项目向立信支付的审计费用为人民币1,988.80万元（其中年报审计费用为1,730.00万元，内控审计费用为258.80万元），较2024年度审计费用增加40.00万元，同比增长2.05%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》，认为立信具备应有的专业性能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备为上市公司提供服务的资质要求，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2024年度财务及内控审计过程中，立信遵循审计准则，遵守职业道德，履行审计职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，表现了良好的专业素养和职业操守，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意续聘立信为公司2025年度的审计机构（包括年报和内控审计），并提交公司董事会审议。

（二）公司第九届董事会第八次会议审议通过了《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2025年度的审计机构（包括年报和内控审计）。（表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权）

（三）本次聘任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日起生效。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-012

债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1
债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2
债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3
债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4

上海建工集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第八次会议于2025年4月14日在公司会议室召开，应参加董事8名，实际参加董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长阮卫伟先生召集、主持。全体监事、部分高级管理人员列席了会议。

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：

- （一）会议审议通过了《上海建工2024年度董事会工作报告》；本報告尚需提交公司股东大会审议。表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
- （二）会议审议通过了《上海建工2024年度总裁工作报告》；表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
- （三）会议审阅了《上海建工2024年度独立董事述职报告》；本報告尚需提交公司股东大会审阅。
- （四）会议审议通过了《上海建工2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》；本報告尚需提交公司股东大会审议。表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
- （五）会议审议通过了《上海建工2024年年度利润分配预案》；本提案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工2024年年度利润分配方案公告》。
- （六）会议审议通过了《上海建工2024年年度报告》；本報告尚需提交公司股东大会审议。表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
- （七）会议审议通过了《上海建工2024年度内部控制评价报告》；表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
- （八）会议审议通过了《上海建工2024年度可持续发展报告》；表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
- （九）会议审议通过了《上海建工2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告》；本報告尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计公告》。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，3票回避（关联董事阮卫伟、叶卫东、殷红霞回避了表决）。
- （十）会议审议通过了《上海建工2025年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》；本提案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工关于2025年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决定将上述议案提交公司股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《上海建工2025年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决定将上述议案提交公司股东大会审议。

（十二）会议审议通过了《上海建工关于向中国建设银行申请授信额度的议案》；

董监事会同意公司于2025年度向中国建设银行申请综合授信额度不超过375.5亿元，授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。董监事会授权公司董事长（或其授权人员）签署与上述授信有关的合同、协议等各项文件。

（十三）会议审议通过了《上海建工关于发行债务融资工具授权的议案》；

本提案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工关于提请股东大会授权发行债务融资工具的公告》。

（十四）会议审议通过了《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》；

本提案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》。

（十五）会议审议通过了《上海建工市值管理规范》；

（十六）会议审议通过了《上海建工2025年估值提升计划》；

（十七）会议审议通过了《上海建工关于2024年度计提减值准备的议案》；

为规范、准确和公允的反映公司业务和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币215,107.89万元。考虑所得税及公允价值影响后，对公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的影响（减少）约148,936.65万元。按类别列示如下表