证券代码：603458　　证券简称：勘设股份　　公告编号：2020-013

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，现将贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1103 号）文核准，核准公司公开发行新股不超过 31,037,867 股，公司向社会公开发行人民币普通股 31,037,867 股（每股面值 1 元），发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 29.36 元。实际募集资金总额为人民币 911,271,775.12 元，扣除各项发行费用人民币 68,846,109.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 842,425,666.12 元。上述募集资金已于 2017 年 8 月 3 日全部到账。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 8 月 4 日出具《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA15735 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 77,216,299.32 元。具体如下：

项目	金额（元）	备注
募集资金净额	842,425,666.12	
加：利息收入	789,736.85	
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入	7,387,705.50	
减：募投项目支出	447,546,077.63	
减：募集资金置换	325,814,125.35	
减：闲置募集资金购买银行理财产品		
减：手续费支出	26,606.17	
募集资金专户余额	77,216,299.32	

二、募集资金管理情况和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司严格按照中国证监会《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定管理募集资金，并制定了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

根据募集资金管理相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司募集资金全部存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。截止 2019 年 12 月 31 日，我公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	募集资金使用项目	备注
兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100355979	2017 年 8 月 3 日	100,013,000.00	18,461.55	活期	扩大生产规模项目	
兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100357313	2017 年 8 月 25 日	100,013,000.00	47,143,127.07	活期	扩大生产规模项目	注 1
交通银行贵州省分行营业部	521000103012017008993	2017 年 8 月 3 日	38,060,000.00	2,735,622.84	活期	扩大生产规模项目	
贵阳银行股份有限公司金阳支行	13450120030000731	2017 年 8 月 3 日	36,710,000.00	2,795,292.88	活期	扩大生产规模项目	
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029397	2017 年 8 月 3 日	37,550,000.00	2,909,592.91	活期	综合能力提升项目	
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029389	2017 年 8 月 3 日	15,600,000.00	6,420,837.90	活期	综合能力提升项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行	2402000729200093244	2017 年 8 月 3 日	15,553,300.00	14,997,436.94	活期	综合能力提升项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行	2402000729200093368	2017 年 8 月 3 日	125,263,300.00	22,780.97	活期	基础设施保障项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行	2402000729200093918	2017 年 8 月 3 日	125,263,300.00	88,496.88	活期	基础设施保障项目	注 2
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029371	2017 年 8 月 3 日	233,676,066.12	28,392.75	活期	补充流动资金项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行	2402000329006826962	2017 年 8 月 3 日	240,000,000.00	49,659.45	活期	偿还银行贷款项目	
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029363	2017 年 8 月 3 日	16,447,981.93	6,597.18	活期	中介机构费用项目	
合计			1,084,149,948.05	77,216,299.32			注 3

注 1：兴业银行股份有限公司贵阳分行（账号：602010100100357313）的初始存放金额 100,013,000.00 元系从兴业银行股份有限公司贵阳分行（账号：602010100100355979）拨付转入，属于扩大生产规模项目。

注 2：中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行（账号：2402000729200093918）的初始存放金额 125,263,300.00 元系从中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行（账号：2402000729200093368）拨付转入，属于基础设施保障项目。

注 3：募集资金专户初始存放金额 1,084,149,948.05 元，募集资金净额 842,425,666.12 元，二者差异 241,724,281.93 元由注 1、注 2 拨付转入以及中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行（账号：23992001040029363）支付中介机构费用 16,447,981.93 元组成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

详见附表一：2019 年度募集资金使用情况对照表

（二）募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据公司在 2018 年 8 月 16 日召开的第三届董事会 2018 年第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件，授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

根据公司在 2019 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 5,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件，授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

公司使用闲置募集资金购买理财产品情况，详见附表二：公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截至 2019 年 12 月 31 日）。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）经核查后认为：勘设股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了勘设股份 2019 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

广发证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。保荐机构认为：勘设股份 2019 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

附表一：2019 年度募集资金使用情况对照表

附表二：公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截至 2019 年 12 月 31 日）

附表一：2019 年度募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				842,425,666.12		本年度投入募集资金总额					62,859,609.70	
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额					773,360,202.98	
变更用途的募集资金总额比例				/								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、扩大生产规模项目	否	174,783,000.00	174,783,000.00	165,892,416.67	35,402,703.55	129,846,358	-36,046,068.09	78.27%	2020.08	不适用	不适用	否
2、综合能力提升项目	否	68,703,300.00	68,703,300.00	58,725,966.67	10,269,020.32	44,375,432.25	-14,350,534.42	75.56%	2020.08	不适用	不适用	否
3、基础设施保障项目	否	125,263,300.00	125,263,300.00	125,263,300.00	17,187,885.83	125,152,022.15	-111,277.85	99.91%	2018.12	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	233,986,400.00	233,986,400.00			233,986,400.00			不适用	不适用	不适用	否
5、偿还银行贷款	否	240,000,000.00	240,000,000.00			240,000,000.00			不适用	不适用	不适用	否
合计		842,736,000.00	842,736,000.00		62,859,609.70	773,360,202.98						
募集资金承诺投资总额与本年度投入金额差异的原因（分具体募投项目）		1、　扩大生产规模项目未达到计划进度的原因，①采购进度与付款存在一定的时间差；②目前公司实施的项目多为老项目，因此扩大生产规模进度有所滞后，随着新承接的项目陆续开展，将会加大募集资金的投入力度。 2、　综合能力提升项目未达到计划进度的原因，①采购进度与付款存在一定的时间差；②公司实验室建成交付晚于计划，部分实验设备尚未采购。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司 2017 年 8 月 27 日召开第三届董事会 2017 年第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 325,814,125.35 元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见三、（五）										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 77,216,299.32 元。详见一、（二）										
募集资金其他使用情况		无										

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。根据 2017 年 7 月 27 日招股说明书披露的募集资金拟投资项目及进度安排，第 1、2 项目自募集资金到位当月起算的 12 个自然月为第 1 年，以此类推。依照该原则，第 1、2 项目按 5/12+（第一年的 7/12 +第二年的 5/12）+（第二年的 7/12 +第三年的 5/12）计算截至期末承诺投入金额。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：募集资金项目是对集团整体工程技术服务能力的提升，包括规模扩张、综合服务能力提升和资金实力扩充，项目实施后产生的效益将在集团的整体利润中进行体现，无法单独进行预测与分析。因此“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”不适用。

附表二：公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截至 2019 年 12 月 31 日）

产品类型	产品发行人	理财期限	预期年化收益率	认购金额（元）	状态	实际收益（元）	实施主体
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2018 年 9 月 20 日—2019 年 2 月 17 日	3.70%	50,000,000.00	已到期	765,342.47	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2019 年 2 月 18 日—2019 年 5 月 20 日	3.55%	57,000,000.00	已到期	504,489.04	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2019 年 5 月 21 日至 2019 年 08 月 19 日	3.60%	11,000,000.00	已到期	97,643.84	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2019 年 5 月 21 日至 2019 年 11 月 18 日	3.70%	35,000,000.00	已到期	642,178.08	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
合计						2,009,653.43	

截止 2019 年 12 月 31 日公司动用闲置募集资金购买保本型理财产品均已到期。2019 年度使用闲置募集资金产生实际收益 2,009,653.43 元。

证券代码：603458　　证券简称：勘设股份　　公告编号：2020-015

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司鉴于业务发展需要，拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币 5 亿元，公司董事会授权总经理或总经理授权的代理人在 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开日期限内办理应收账款保理事宜并签署有关合同及文件，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

2020 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务》的议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易双方基本情况

拟开展应收账款保理业务的公司范围：公司及公司全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司、贵州宏信创达工程检测咨询有限公司。

交易对方：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。

二、保理业务主要内容

1、交易标的：公司及下属子公司在经营中发生的部分应收账款。

2、合作机构：公司开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，公司董事会授权总经理或总经理授权的代理人根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构。

3、业务期限：自公司 2019 年年度股东大会审批通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。

4、保理融资金额：公司及子公司保理融资额度累计不超过人民币 5 亿元。

5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。

6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定，不高于市场平均水平。

7、主要责任及说明

（1）开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，合作机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。

（2）开展应收账款无追索权保理业务，合作机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，合作机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

（3）保理合同以合作机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。

三、开展保理业务目的和对公司的影响

公司开展应收账款保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。开展应收账款保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司董事会授权总经理或总经理授权的代理人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

2、公司财务部组织实施应收账款保理业务。公司财务部将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。子公司相应事项应事先报备公司财务部，公司财务部指导子公司具体实施。

3、审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。

4、公司独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事的独立意见

公司本次申请办理应收账款保理业务可以缩短资金回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、监事会意见

公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形，并且符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

证券代码：603458　　证券简称：勘设股份　　公告编号：2020-018

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 15 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 15 日　12 点 30 分

召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号，公司 17 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 15 日

至 2020 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2019 年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2019 年年度报告及其摘要》	√
4	《2019 年度财务决算报告》	√
5	《2020 年度财务预算报告》	√
6	《2019 年度利润分配及转增股本方案》的议案	√
7	《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案	√
8	《关于公司 2020 年度担保预计》的议案	√
9	《关于公司 2019 年度董事薪酬方案》的议案	√
10	《关于公司 2019 年度监事薪酬方案》的议案	√
11	《关于公司及子公司开展应收账款保理业务》的议案	√
12	《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案	√
13	《关于 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案	√
14	《公司 2019 年度内部控制评价报告》	√
15	《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
16	《关于修改<公司章程>》的议案	√
17	《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>及备案等相关事宜》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2020 年 4 月 24 日经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案 6、16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603458	勘设股份	2020/5/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2020 年 5 月 14 日（9:00-11:30；13:30-16:00）

（二）登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号）

邮政编码：550081

联系电话：0851-85825757

传真：0851-85825757

（三）登记办法：

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续；

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在 2020 年 5 月 14 日 17:00 前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

六、其他事项

1. 会议联系方式：

（1）公司地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号

（2）邮政编码：550081

（3）联系电话：0851-85825757

（4）传真：0851-85825757

（5）电子邮件：huanggj@gzjtsjy.com

（6）联系人：黄国建

2. 会议费用

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 15 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019 年度董事会工作报告》			
2	《2019 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2019 年年度报告及其摘要》			
4	《2019 年度财务决算报告》			
5	《2020 年度财务预算报告》			
6	《2019 年度利润分配及转增股本方案》的议案			
7	《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案			
8	《关于公司 2020 年度担保预计》的议案			
9	《关于公司 2019 年度董事薪酬方案》的议案			
10	《关于公司 2019 年度监事薪酬方案》的议案			
11	《关于公司及子公司开展应收账款保理业务》的议案			
12	《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案			
13	《关于 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案			
14	《公司 2019 年度内部控制评价报告》			
15	《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
16	《关于修改<公司章程>》的议案			
17	《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>及备案等相关事宜》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603458　　证券简称：勘设股份　　公告编号：2020-016

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2020 年度审计机构。本事项需提交公司 2019 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

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事证券服务业务：是

2、人员信息

首席合伙人：梁春

合伙人数量：196

注册会计师人数及近一年的变动情况：截至 2019 年末注册会计师人数 1458 人，较 2018 年末注册会计师人数净增加 150 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699 人；

从业人员总数：6119 人

3、业务规模

2018 年度业务收入：170,859.33 万元

2018 年度净资产金额：15,058.45 万元

2018 年度上市公司年报审计情况：240 家上市公司年报审计客户；收费总额 2.25 亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；资产均值：100.63 亿元。

4、投资者保护能力

职业风险基金 2018 年度年末数：543.72 万元

购买的职业保险累计赔偿限额：70,000 万元

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

5、独立性和诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚 1 次，行政监管措施 19 次，自律监管措施 3 次。具体如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1 次	无	无
行政监管措施	3 次	5 次	9 次	2 次
自律监管措施	无	1 次	2 次	无

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：江山，注册会计师，合伙人，2001 年起从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

质量控制复核人：李琪友，注册会计师，合伙人，2001 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2016 年开始专职负责质量复核工作，2019 年转入大华会计师事务所（特殊普通合伙）专职负责重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

本期拟签字注册会计师：杨远学，注册会计师，2014 年开始从事审计业务，至今参与过多家上市公司年度审计工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

（三）审计收费

本期审计费用总计人民币 115 万元，工作内容包括 2020 年度审计、内部控制审计、信息系统内部控制评估，审计费用较上年增加 10 万元，主要系公司审计范围扩大，致使事务所在审计过程中，需要配备的人员、投入的工作量均有所增加。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案，并发表书面审核意见如下：

公司审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，且在执业过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可意见：公司拟续聘的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意将《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案提交公司董事会审议。

公司独立董事的独立意见：经审核大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。同意提交股东大会审议。

（三）公司董事会意见

公