

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于变更公司章程和会计估计的公告

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”)第四届监事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司章程和会计估计的议案》,该议案已由股东大会审议通过,现予以公告。

重要内容提示: ●本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定,对公司会计政策进行相应变更,本次会计估计变更自2021年10月1日起执行,从2021年度起追溯调整,采用未来适用法不对更早会计期间进行追溯调整,故不会对已披露的财务报告产生影响。

根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策变更。 (一)会计政策变更 1.变更原因及生效日期 根据财政部于2021年2月2日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》(财会〔2021〕1号)(以下简称“14号解释”)、于2021年12月31日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称“15号解释”),要求企业自通知发布之日起执行。

根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策变更。 (二)会计估计变更 1.变更原因及生效日期 根据财政部于2021年2月2日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》(财会〔2021〕1号)(以下简称“14号解释”)、于2021年12月31日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称“15号解释”),要求企业自通知发布之日起执行。

Table with 2 columns: 组合名称, 计量方法. Rows include 组合一, 组合二, 组合三, 组合四, 组合五, 组合六, 组合七, 组合八, 组合九, 组合十.

(三)变更原因及生效日期 根据财政部于2021年2月2日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》(财会〔2021〕1号)(以下简称“14号解释”)、于2021年12月31日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称“15号解释”),要求企业自通知发布之日起执行。

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司自2021年10月1日起执行变更后的会计政策,采用未来适用法,不对更早会计期间进行追溯调整,故不会对已披露的财务报告产生影响。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会 2022年3月25日

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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”)第四届监事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,该议案已由股东大会审议通过,现予以公告。

Table with 3 columns: 序号, 修改内容, 生效日期. Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会 2022年3月25日

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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”)第四届监事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,现予以公告。

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2022年4月28日 (一)召开会议的日期、地点 1.会议时间:2022年4月28日(星期三)上午10:00 (二)会议地点:贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道100号,公司17楼会议室

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司定于2022年4月28日(星期三)上午10:00在贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道100号,公司17楼会议室召开2021年年度股东大会。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会 2022年3月25日

统一投票平台(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。 (一)网络投票系统 1.投票时间:2022年4月28日(星期三)上午10:00-15:00 (二)投票地点:贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道100号,公司17楼会议室

Table with 4 columns: 类别名称, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Rows include A股, 603458, 黔路股份, 2022/4/21.

重要内容提示: ●本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定,对公司会计政策进行相应变更,本次会计估计变更自2021年10月1日起执行,从2021年度起追溯调整,采用未来适用法不对更早会计期间进行追溯调整,故不会对已披露的财务报告产生影响。

根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策变更。 (一)会计政策变更 1.变更原因及生效日期 根据财政部于2021年2月2日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》(财会〔2021〕1号)(以下简称“14号解释”)、于2021年12月31日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称“15号解释”),要求企业自通知发布之日起执行。

根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策变更。 (二)会计估计变更 1.变更原因及生效日期 根据财政部于2021年2月2日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》(财会〔2021〕1号)(以下简称“14号解释”)、于2021年12月31日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称“15号解释”),要求企业自通知发布之日起执行。

Table with 2 columns: 组合名称, 计量方法. Rows include 组合一, 组合二, 组合三, 组合四, 组合五, 组合六, 组合七, 组合八, 组合九, 组合十.

(三)变更原因及生效日期 根据财政部于2021年2月2日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》(财会〔2021〕1号)(以下简称“14号解释”)、于2021年12月31日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称“15号解释”),要求企业自通知发布之日起执行。

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司自2021年10月1日起执行变更后的会计政策,采用未来适用法,不对更早会计期间进行追溯调整,故不会对已披露的财务报告产生影响。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会 2022年3月25日

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、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。

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2022年4月28日 (一)召开会议的日期、地点 1.会议时间:2022年4月28日(星期三)上午10:00 (二)会议地点:贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道100号,公司17楼会议室

Table with 4 columns: 股票代码, 股票简称, 股票代码, 变更前股票代码. Rows include A股, 603458, 黔路股份, 无.

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会 2022年3月25日

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

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”)第四届监事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,现予以公告。

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2022年3月24日召开第四届监事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘2022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)为公司2022年度审计机构。本事项无需提交2021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.机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2.成立日期:2012年2月9日 3.组织形式:特殊普通合伙 4.注册地址:北京市西城区西便门内大街2号1层B1201室 5.办公地址:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道100号,公司17楼会议室

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司定于2022年4月28日(星期三)上午10:00在贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道100号,公司17楼会议室召开2021年年度股东大会。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会 2022年3月25日

2.工程承包 本公司承接公路、桥梁、市政、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务,按照合同约定,承担工程项目的采购、施工、运行等服务,并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。 (二)经营概况 1.业务承接主要通过投标方式 根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》,“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目”或者“全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目”包括勘察、设计、施工、监理以及工程总承包的重要设备、材料等的采购,必须进行招标。公路、市政、建筑、水运项目大部分属于该范围,需要通过投标方式取得。

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2022年4月28日 (一)召开会议的日期、地点 1.会议时间:2022年4月28日(星期三)上午10:00 (二)会议地点:贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道100号,公司17楼会议室

Table with 2 columns: 年份, 营业收入. Rows include 2021, 2020, 2019. Columns include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业利润, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 加权平均净资产收益率, 基本每股收益, 稀释每股收益.

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会 2022年3月25日

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”)第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,现予以公告。

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2022年3月24日召开第四届监事会第十九次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘2022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)为公司2022年度审计机构。本事项无需提交2021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.机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2.成立日期:2012年2月9日 3.组织形式:特殊普通合伙 4.注册地址:北京市西城区西便门内大街2号1层B1201室 5.办公地址:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道100号,公司17楼会议室

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司定于2022年4月28日(星期三)上午10:00在贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道100号,公司17楼会议室召开2021年年度股东大会。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 监事会 2022年3月25日

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

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”)第四届监事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,现予以公告。

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2022年3月24日召开第四届监事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘2022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)为公司2022年度审计机构。本事项无需提交2021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.机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2.成立日期:2012年2月9日 3.组织形式:特殊普通合伙 4.注册地址:北京市西城区西便门内大街2号1层B1201室 5.办公地址:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道100号,公司17楼会议室

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司定于2022年4月28日(星期三)上午10:00在贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道100号,公司17楼会议室召开2021年年度股东大会。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 监事会 2022年3月25日

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

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”)第四届监事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,现予以公告。

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2022年3月24日召开第四届监事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘2022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)为公司2022年度审计机构。本事项无需提交2021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.机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2.成立日期:2012年2月9日 3.组织形式:特殊普通合伙 4.注册地址:北京市西城区西便门内大街2号1层B1201室 5.办公地址:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道100号,公司17楼会议室

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司定于2022年4月28日(星期三)上午10:00在贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道100号,公司17楼会议室召开2021年年度股东大会。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 监事会 2022年3月25日