2022 年 4 月 14日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

西藏高争民爆股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

项目名称	拟使用募集资金投 资金额	募集资金累计投资 额	投资进度		项目可行性是否发 生重大变化
危险货物运输项 目		1,609.2		2021年12月31日	否

项目建设完成后能产生一定的经济效益,实现可持续发展,更重要的是通过间接作用促进地方经 茨是来增加经济效益。 暴投项目的建设能有效改善公司运输车辆停车和沿线交通环境,解决危货运输道路沿线服务站 据少不足等问题。保障运动安全、从而提高公司市场多争为和影响力。本项目的建设不仅是客观经济 发展需要,也是落实室的夜镜,体现级市配套功能的实际需求,应该加快步伐,早日建成运营。 五、本次部分募集资金投资项目延期财公司经营的影响 本水作能设物运输项目、证期调整,是公司根据则目实施的实际情况作出的谨慎决定,仅涉及该 项目实施的应可使用状态时间的调整。不涉及项目实施主体。募集资金投资重加或及贷款规模的变更, 项目实施的可行性未发生生大变化。不存在改变或变相改变募集资金投间或进枪损率公司股东利益 的情形、符合中国证监会,深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募集资 金投资项目延期,不会为公司当前的生产经营造成年大影响。从长远来看。本次部分募集资 会投资项目处期,不会分公司当前的生产经营造成度大影响。从长远来看。本次部分募集资 经股份用募集资金、保证项目顺利、高质量地实施,有助于提高公司预计收益、提升公司业务整体规划 及长远健康发展。

好地使用募集资金,保证项目顺利,高质量地实施,有助于提高公司预计収益、提升公司业分整体观观及长远健康发展。 六、监事会。独立董事和保荐机构核查意见 1.监事会意见 1.监事会意见 1.监事会意见 1.监事会意见 1.监事会意见 1.监事会总投资项目经期的设案)。监事会认为:公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,经公司审慎论 证。在募集资金投资项目更施主体、募集资金投资研度的实际建设情况和投资进度,经公司审慎论 货物运输项目"这到预定可使用状态的时间进行调整,由原计划的 2021 年 12 月 31 日 起长 至 2022 年 12 月 31 日。本次公司部分募投项目延期是公司根据即目实施的实际情况作,机对"危险 货物运输项目"这到预定可使用状态的时间进行调整,由原计划的 2021 年 12 月 31 日 证长 至 2022 年 交现变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形、符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金登回或其他损害公司股东利益的情形、符合中国证监会、深圳证券交易所关于

文成文档及交替来负金货间或其间的基础的情况。符言中国证点、深圳证券交易州关于上市公司募集资金管理的样关规定。
2.独立董事意见
本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此、同意公司本次(关于部分募集资金投资项目延期的饮案)。
3.保荐机构核查意见
圣核查(课书机构认为、高争民爆本次对部分募集资金投资项目近期,是根据公司实际情况作出的决定、不存在改变或使相改变募集资金投资项目进行重新论证及延期,已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了同意的独立意见,服行了必要的程序、符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号一士板上市公司规范运作》等规定的要求、综上所述、本保荐机构对高争民爆本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
特批定的要求、综上所述、本保荐机构对高争民爆本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
为规定的要求、综上所述、本保荐机构对高争民爆本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
为成高争民爆股份有限公司董事会

西藏高争民爆股份有限公司 关于举办 2021 年度网上业绩说明会的公告

西藏高争民爆股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 14 日披露了公司《2021 年年度



投资者依据提示、授权登人"约调研"小程序、即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有。公司董事长乐勇建先生、董事会秘书刘长江先生、财务总监王乐 先生、独立董事李子扬先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 西藏高争民爆股份有限公司董事会 2022年4月14日

2827 证券简称:高争民爆 公告编号:2022-016 西藏高争民爆股份有限公司 关于续聘 2022 年审计机构的公告

本公司及軍事会全体成员除此信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性除述或 据大遗漏。
西藏高争民爆股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第五次 会议、第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘立信 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信"或"立信会计师事务所")为公司 2022 年度审计机构, 并提交公司 2021 年度股东大会审议、现场相关事项公告如下: - 北续票会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格,具有为上市公司提供 审计报务的经验与指力,该府已连续多年为公司提供年报审计服务、不存在违反 (中国注册会计师职业道德宇则)对独立性要求的情形。具备足够的独立性、专业胜任能力及投资 立信任任公司 2022 年度财务审计工作中勤勉尽责。为保持审计工作的连续性。公司规续聘 立信担任公司 2022 年度财务审计工作中勤勉尽责。为保持审计工作的连续性。公司规续聘 立信担任公司 2022 年度、对于成于公司 2022 年度的审计工作,聘明一年。并提请股东大会授权 管理层结合 2022 年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用。 - 北续票会计师事务所的基本信息 (一)机构信息

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计

2021 中展立信为 867 家上市公司提供平板申订版券,申订收费 7.19 亿元,同行业上市公司申订客户 398 家。 2. 投资者保护能力 截至 2021 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

起诉(付裁人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事 件	诉(裁额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预 计 4500 万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保干里、东北证 券、银信评估、 立信等	2015年重组、 2015年报、 2016年报	80 万 元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间 因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信 投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
	3、诚信记录	14 小年4平2		外門王 行政外門 1 次 收权管理供收 24 次 自律收管供收于和

纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目信息 1、基本信息					
项目	姓名	注册会计师执业 时间		开始在本所执业 时间	开始为本公司提供 审计服务时间
项目合伙人	李永江	2017年9月	2013年	2013年11月	2018年
签字注册会计师	张立元	2015年4月	2011年	2019年1月	无
质量控制复核人	张金华	2007年1月	2007年	2011年12月	2018年

(1)项目合伙, 姓名:李永江	人近三年从业情况:		
时间 2021 年 2021 年	上市公司名称	职务	
2021 年	华远地产股份有限公司	签字合伙人	
2021 年	西藏高争民爆股份有限公司	签字合伙人	
2021 年	本钢板材股份有限公司	签字合伙人	
2021 年	北京直真科技股份有限公司	签字合伙人	
2021年 2021年 2021年	西藏华钰矿业股份有限公司	签字合伙人	
2021年	折江爱力浦科技股份有限公司	签字合伙人	
	成远矿业开发股份有限公司	签字合伙人	
(2)签字注册会	会计师近三年从业情况:		
姓名: 张立元			

职务

上市公司名称

2019-2020年	中润资源投资股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020年	北京淳中科技股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020年	北京欧亚机械设备股份有限公司	签字注册会计师
2021年	北京华腾新材料股份有限公司	签字注册会计师
(3)质量控制 姓名:张金华	复核人近三年从业情况:	
时间	上市公司名称	职务
2019年	奥美医疗用品股份有限公司	签字合伙人
2019年	利亚德光电股份有限公司	签字合伙人
2019年	西安万德能源化学股份有限公司	签字合伙人
2019年	山西博奥检测股份有限公司	签字合伙人
2019年	辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	北京致远互联软件股份有限公司	签字合伙人
2019年-2021年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	北京中科金财科技股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	天津七一二通信广播股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	北京实力电传文化发展股份有限公司	签字合伙人
2020年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳电通纬创微电子股份有限公司	签字合伙人
2019年	北京中电联环保股份有限公司	复核合伙人
2019年-2021年	西藏高争民爆股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	北京淳中科技股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	北京昆仑万维科技股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	中润资源投资股份有限公司	复核合伙人
2020年	长航凤凰股份有限公司	复核合伙人
2021年	华远地产股份有限公司	复核合伙人
2021年	浙江爱力浦科技股份有限公司	复核合伙人
2021年	东芯半导体股份有限公司	复核合伙人
2021年	成远矿业开发股份有限公司	复核合伙人
2020-2021年	西藏华钰矿业股份有限公司	复核合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。项目合伙人、签字注册会计师和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。 上述人员过去三年没有不良记录。

三、审计收费 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,综合考虑参与工作员工的经验和级 应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2022年度的年报审计收费未确定。 四、拟续聘会计师事务所履行的程序

四、机场采购实工师单分所放厅的程序 1、审计委员会规则特员 公司第三届董事会审计委员会通过对立信会计师事务所的相关情况进行审查,并作出专业判断, 认为立信会计师事务所在担任公司审计机构期间遵循(中国注册会计师建立审计推则)。表现了良好的职业操守和执业水平,能够独立。客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计 机构态序的职责。满足为公司提供审计服务的资质要求。在独立性、专业胜任能力,投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作。城信状况良好,具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续胜、公司 每5人会同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构,并同意将该事项提请公司董事会审 1多人

议。
 2、独立董事的事前认可情况和独立意见事前认可情况和独立意见事前认可意见:
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2021年财务及内控审计服务过程中、勤勉尽职、独立《客观、公正地完成公司委托的审计工作。出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,满足公司2022年度审计工作的要求、公司拟续聘会计师事务所(转录)有一程序经公司设全体度来到进行保险公司中计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益、不存在拥定公司及全体股东利益的情况。立信会计师事务所(转录)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、诚信状况良好。因此,我们同意该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。独立意见:

次具备正學時與以在、专业胜任能力、投资者除护能力、城信状允良好。因此。我们问意该以条提交公司第三届董事会第五次会议审议。 独立意见:
(1)公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务审计及内部控制审计机构,聘请程序符合有关法律、法规及公司章程》的规定。
(2)经审查立信会计师事务所(特殊普通合伙)的简介、营业执照、资质证书等相关资料,符合担任公司财场审计机构及内部控制审计机构的资格。
我们认为;立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执行公司各项审计任务过程中、坚持独立审计原,审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况、很好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务,本次续聘立信会计师事务所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、不存在损害公司政全体股东利益的情况。立信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、诚信状况良好。因此、同意续聘其为公司 2022 年度审计机构并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
3、公司于 2022 年 4 月 12 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议全票通过了《关于领聘》2022 年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会的第四第二届董事会第五次会议决议。
2.独立董事关于第三届董事会第五次会议决议。
4.立信会董师等务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,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。两概高争记操设分和监管业务联系人信息和联系方式,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。两概高争记操股份有限公司董事会2022 年 4 月 14 目

证券代码:002827 证券简称:高争民爆 西藏高争民爆股份有限公司关于变更 持续督导独立财务顾问主办人的公告

人返쪠。 财信证券股份有限公司(以下简称"财信证券")为西藏高争民爆股份有限公司(以下简称"高争民

本次财务顾问主办人变更后,公司重大资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为杨伟化 本次州夯嶼미土が入受更后, 先生、余文璨女士。 特此公告。 西藏高争民爆股份有限公司

董事会 2022年4月14日

物特化元生间历 杨伟化,男,湖南大学金融硕士,中国注册会计师,现任财信证券股权融资部业务总监,曾参与金 则利挂牌同时定向发行项目、世优电气(830827.NQ)定向发行项目、芒果超媒(300413.SZ)重大资产重 组项目持续督导、高争民爆(002827.SZ)IPO 项目持续督导等。

证券代码:002827 西藏高争民爆股份有限公司 关于会计政策变更的公告

者重大遗漏。 者重大遗漏。 或高等民境服份有限公司(以下简称"公司")根据财政部的规定对公司会计政策进行相应变 更。该事项是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求进行的变更、无需提交董事会、废东

一、会计收策变更概因 1.会计收策变更原因 财政部 2021 年 11 月 2 日安布了《2021 年第五批企业会计准则实施问答》、2021 年 12 月 31 日发 布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会 2021) 35 号)(以下简称"解释 15 号")。 公司根居上述通知及企业会计准则的规定和要求、对会计政策相关内容进行相应调整。 2. 变更前采用的会计政策 本次会计按策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指商、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。公司将相关运输成本在"销售费用"项目中列示。

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。公司将相关运输成本在"销售费用"项目中列示。
3. 变更后采用的会计政策
针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本的会计处理,对上年间期数进行追溯调整。 本次变更后、公司将严格执行财政部于 2021 年颁布的《企业会计准则实施问答》。 其他未变更部分仍按照财政部前颁布的相关准则及其他有关规定执行。
4.会计政策变更日期
按照会计司关于企业会计准则相关实施问答的有关规定。公司于 2021 年 1 月 1 日起,将与销售商品相关的运输装卸费用等小人主营业务成本核算,并追溯调整 2020 年财务报表相关项目。一、会计政策变更的主要对容
财政部会计准则问答规定,"针对发生在商品控制权转移给客户前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用各部重分类定营业成本,并在和简表"营业成本"项目中列示。"三、本次会计政策变更对公司的影响本外会计为数策变更为外间表现有的影响。本外会计政策变更对公司的影响

平世:九						
报表项目	2020 年度利润表					
报衣坝日	调整前金额	更正影响金额	调整后金额			
合并利润表						
营业成本	487,130,742.24	+7,095,964.85	494,226,707.09			
销售费用	38,609,469.30	-7,095,964.85	31,513,504.45			
母公司利润表						
营业成本	118,148,108.29	+11,819,933.09	129,968,041.38			
销售费用	41,159,743.33	-11,819,933.09	29,339,810.24			

董事会 2022年4月14日

证券代码:002827 西藏高争民爆股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重安妮/ 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, 投资者应当到证监会指定媒体打细阅来产度报告全文。 公司所有董事场亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 非标准审计意见提示

目 ∨ 不适用 审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

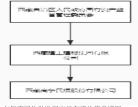
股票简称	高争民爆	股票代码		002827	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	刘长江		李国兵		
办公地址	拉萨市经济技术开发区 A 18号	区林琼岗路	拉萨市经济技术开发区 A 区林琼岗 18号		
传真	0891-6807952		0891-68079	52	
电话	0891-6402807		0891-6402815		
电子信箱	liuchangjiang2006113@126.c	com	ner123@qq.o	com	

	2021年末	2020年末	本年末比上年末増 減	2019 年末
总资产	1,607,471,093.15	1,472,072,987.92	9.20%	1,222,827,862.66
归属于上市公司股东的净资产	765,928,791.22	761,104,301.40	0.63%	765,705,711.47
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	932,664,897.57	755,657,735.83	23.42%	363,520,451.38
归属于上市公司股东的净利润	52,587,511.25	36,813,999.56	42.85%	23,986,790.40
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	53,337,141.94	36,776,575.63	45.03%	20,170,552.60
经营活动产生的现金流量净额	-6,611,168.90	113,777,247.37	-105.81%	12,992,703.48
基本每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15%	0.09
加权平均净资产收益率	6.86%	4.80%	2.06%	3.06%
(2)分季度主要会计数技 单位:元	E	•		
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

6.86%	4.80%	2.06%	3.06%
居			
第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
160,044,258.40	237,683,353.65	255,175,148.21	279,762,137.31
-762,688.32	14,308,015.58	16,470,152.01	22,572,031.98
-1,146,974.23	16,593,550.44	16,568,610.54	21,321,955.19
-8,996,415.07	11,796,428.85	54,593,606.72	-64,004,789.40
	第一季度 160,044,258.40 -762,688.32 -1,146,974.23	第一季度 第二季度 第二季度 160,044,258.40 237,683,353.65 -762,688.32 14,308,015.58 -1,146,974.23 16,593,550.44	第一季度 第二季度 第三季度 第三季度 160,044,258.40 237,683,353.65 255,175,148.21 -762,688.32 14,308,015.58 16,470,152.01 -1,146,974.23 16,593,550.44 16,568,610.54

报告期末普 通股股东总 数	16,282	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	19,105	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	前一权信	₹报告披露日 - 个月末表决 ₹复的优先股 :总数	0
前 10 名股东持	股情况							
nn de te vi	nn de la cris	Liant I to	Lian av. m	Library and the de for	LALIER ON ALL ED		质押、标记或	冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	F的服文份表質	Ĭ.	股份状态	数量
西藏建工建材 集团有限公司	国有法人	58.60%	161,740,99 4	0				
湖南金能科技 股份有限公司	国有法人	2.42%	6,673,647	0				
西藏金信投资 有限公司	境内非国 有法人	2.00%	5,520,000	0				
许育金	境内自然 人	1.96%	5,407,728	0				
上海宽投资产 管理有限公司-宽投幸运 星9号私募证 券投资基金	其他	1.81%	4,990,770	0				
西藏能源投资 有限公司	国有法人	1.34%	3,702,147	0				
西藏国有资本 投资运营有限 公司	国有法人	0.66%	1,819,397	0				
西藏自治区投 资有限公司	国有法人	0.34%	949,944	0				
雷立军	境内自然 人	0.33%	908,200	0				
于兴隆	境内自然 人	0.24%	666,450	0				
上述股东关联 行动的说明	关系或一致	的实际控制人均	为西藏自治	、西藏国有资本持 区人民政府国有 或一致行动关系。	资产监督管	限公理委	司、西藏能源抗员会。除此之	投资有限公司 外,公司未知
参与融资融券 况说明(如有)	业务股东情	过普通证券账戶 股东于兴隆通过 过普通证券账戶 股东许育金通过	持有 200 股 1信达证券股 持有 142,800 1国元证券股	份有限公司客户 ,合计持有 908,20 份有限公司客户)股,合计持有 66 份有限公司客户 计持有 5,407,728	0 股公司股 信用交易担 6,450 股公司 信用交易担	票。 1保证 1股票 保证	E券账户持有:	523,650股,通

(2)公司化元团双欧尔总教及共间 18 石户户记录成本小内设定间905年 □ 适用 V 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



元 西藏高争民爆股份有限公司 法定代表人:乐勇建 2022年4月14日

西藏高争民爆股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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,误导性除述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一成藏高争民爆股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2022年4月2日以
电话。邮件、书面送达等方式发出通知。2022年4月12日上午930在公司三楼会议室以现场+通讯方
式召开。本次会议应到董事9人、实到董事9人、列席监事,但秦顿珠、汪王君、王川、驻堆、尹晓瑜、列
席高级管理人员万年载、划长瓦、石科红、王乐、会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议
的召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规及(公司章程)的有关规定、合法

条》 2021年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法規和《公司章程》的规定,认真执行股东大会各项块议、规范运作。科学决策。全体董事勤勉尽责,较好地完成了名项工作任务。第二届独立董事李双海、杨祖一、欧珠水青,第三届独立董事曹邀忠、李子扬、胡洋瑄向董事会提交了《独立董事 2021年度迷职报告》,并将在公司 2021年度废水大会上述职 (2021年度董事会工作报告)及《独立董事 2021年度张职报告》并与见上潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本义案尚需提交 2021年度张大会直议。 (二)会议以 9 票同意,0 票反对 10 票弃权,审议通过了《关于公司 2021年度总经理工作报告的议案》

公司经营层严格按照董事会要求对公司 2021 年生产经营情况和 2022 年度工作安排做了详细阐

途。
(三)会汉以9 票同意,0 票反对,0 票弃权、审议通过了《关于公司 2021 年度时务决算报告和 2022 年度对务预算报告的议案》
公司 2021 年实职为和强制会额 9,60.46 万元,2020 年实现利润总额 7,028 万元,增加了 2,132.46 万元,同比上升 30.34%。主要原因是母公司和国总额增加 1,728 万元。
同比上升 30.34%。主要原因是母公司和国总额增加 1,728 万元。
近2021 年实现利润总额 9,60.46 万元,2020 年实现利润总额 7,028 万元,增加了 2,132.46 万元,同比上升 30.34%。主要原因是母公司和国总额增加 1,728 万元。
近2022 年度对于可以实理造业仪 9,0000 万元,完成开阔定额 7,288 万元。
董事会认为,(2021 年度财务决算报告》答观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果,(2022 年度所可以实理查收还,9,0000 万元,完成开阔定额 7,288 9 种因素影响。存在一定的不确定性,请投资者特别注意!
本议案需接交 2021 年度股东大会审议。
(四)会议以9 票同意,0 票反对 10 票弃权。审议通过了《关于公司 2021 年和周分配的议案》
经立信会分师事务所与怀殊来普通合伙对公司 2021 年度年公司中央政党、(四)会议以9 票同意,0 票反对 10 票弃权 审议通过了《关于公司 2021 年度用公司 2021 年度净公司市场市的 10条据为注意。4 完全对上市场大规定企业,2021 年度年公司市场市的 10条据为注意。25.2419.34 元,加上前期凉存未分所未销间 10.287.13.31 9元,成去派送现金红利 41,400,000.00元,2021 年度 母公司计股东分配利润为 86.963.907.27 元。
为保证公司正常经营和长远发展的目标,更好地兼明股东长期利益,根据《公司法》及《公司章程》的并关规定、公司 2021 年度以截止目前总成本 276,000.000 股为基数、向全体股东每 10 股液发现金红利 1.50元(全税),共派发现金 41,400,000.00元。不送股、不进行资本公积存储衡本。
自分在资本资本资本资本的规则等原因发生变化的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
本次和简为保证方案的是可可查程则实可的同分配政策的股东回报规划。本次观金分针不定与所依行业于市公司定为决定不及全市,全发

調整。 本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次现金 分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 本以案需提交 2021 年中度版余大会审议。 (五)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票存权,审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的 议案》 公司编制和审核《2021年年度报告》全文及其綺要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。 遺屬。
《2021年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。本议案需提交2021年度股东大会审议。 (六)会议以 9 票同意. 0 票反对. 0 票系权、审议通过了《关于公司 2021年度内部控制自我评价报

(不)会区以 9 宗印思, 0 宗区内, 0 宗区内, 1 中心地区。 1 代 括)议案) 根据(企业内部控制基本规范)及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部 控制制度和即作为法,在内部控制目常监督和专项监督的基础上,对公司截止至 2021 年 12 月 31 日 (内阁控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)披露的《2021 年度内部控制自我评价报 4 代

告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(七)会议以9票同意,0票反对,0票存权,审议通过了(关于公司《募集资金年度存放与实际使用信况的专项报告的议案)
公司董事会根据相关规定。编制了截至2021年12月31日的(关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告),并由保养机构制作证券股份有限公司出具核查意见。公司如立董事对该议案发表了独立意见。这自己计师事务所、特殊普通合伙)出具了(募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报 !巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo

com.cn)。
(八)会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》
随着公司业务不断发展,公司对资金需求进一步增加,为更好地满足公司本部及各宅投于公司业 多发展需要,据高资金营运能力,公司及按股于公司即的银行申请综合授信贷款额度。8 亿元. 授信内 容为短期流动资金贷款,固定资产贷款,并购贷款等,授信额度最终以银行实际审批的金额为准,授信 期限3年,本次投信额度不等于公司实际避资金额,具体融资金额特限公司由产会营的实际资金需求 而确定。授权公司董事长或董事长授权人员委署与资款事查用关的合同及某他选择文件。

而响应。按以公司重事长改集年大校权人员金者与成歌事且相未的台间及具他法律文件。 本议等尚需提会公司 2021 年度胶系大会审议。 (九)会议以9 票同意,0 票反对,0 票条任,审议通过了《关于续聘,2022 年度审计机构的议案》 公司对立信会计师事务所,特殊普通合伙)完成 2021 年度审计工作情况及执业质量进行了核查 年度外务审计技术控制申严值求实,工作态度认真,考虑到业务的连贯性,同意续聘其为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。 牛皮财务审计及内部控制审计机构。 基于公司与公信会计事务所(特殊普通合伙)双方已建立良好的合作关系,为确保公司各项工作 的延续性,规制能允信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度的务审计机构,聘期一年。 具体内容详见(中国证券报)、(上海证券报)、(证券时报)、(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cniaco.com.nh(关于按射。2022 年度时 计机构的公司 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cniduc.com.cniaco.cniaco.cni

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 (十)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过了《关于核发2020年度高管薪酬的 (义案》 根据公司 2020 年的生产经营完成情况,按照区国资委薪酬考核办法,经公司董事会薪酬考核委员会考核审议决定:核发 2020 年高管薪酬。 董事乐勇建,拉巴尔仁因涉及自身利益回避表决。 独立董事就本议案发表了同意的知立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (十一)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避,审议通过了《关于公司第三届独立董事薪酬66讨安》。

酬的议案》 鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要页献、经考察同行业、同地区独立董事 鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要页献、经考察同行业、同地区独立董事 的津贴水平,并结合公司实际情况、视确定相关独立董事薪酬标准为每人每年6万元人民币(税后), 薪酬任期自2021年7月8日至2024年7月7日,相关独立董事津贴经公司股东大会审议通过后,每 新酬任期目 2021 年 7月8 日全 2024 年 7 月7 日、根天独立董事津贴经公司股东大会审议通过后,每半年予以支付结算。 本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。 独立董事曹敏忠、李子扬、胡洋瑄因涉及自身利益回避表决。 独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 (十二)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了(关于部分募集资金投资项目延期的议

無据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》募集资金使用管理要求,危险货物运输项目由于土地办理变更手续较为复杂。时限较长。因此,为保障股东利益。公司决定将危险货物运输项目预定使用期限延长至 2022 年 12 月 3 1日。 (关于部分繁集资金投资项目延期的公告为刊签于《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《正券时报》、《正券时报》、《正券时报》、《正券时报》、《正券时报》、《正券时报》、《正券时报》、《正券时报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券报》、《正券记》、《上海证券报》、《正券记》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券记》、《上海证》、《上海证》、《上海正》、《上海证》:《上海证》:《上 室》 条》 公司将于2022年6月30日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会。 审议相关议案。详情请见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网(http://www.eninfo.com.cn)的(关于召开2021年度股东大会的通知)。 二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第五次会议决议; 2.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见。 特此公告。 西藏高争民爆股份有限公司董事会 2022 年 4 月 14 日

西藏高争民爆股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

一、召开会议的整本审定 (一)会议召集人。公司第三届董事会 (二)会议召集人,公司第三届董事会 2002年4月12日,公司召开第三届董事会第五次会议、审议通过了《关于提请召开2021年度股 东大会的议案》,决定于2022年6月30日召开公司2021年度股东大会。 (三)会议召开的合法、合规性·董事会认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《祭训证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

规定则入设召开的日期,时间:
1.现场会议记开的日期,时间:
1.现场会议时间:2022年6月30日(星期四)14:30。
1.现场会议时间:2022年6月30日(星期四)14:30。
1.现场会议时间:2022年6月30日(星期四)14:30。
1.现场会议时间:2022年6月30日;中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月30日;于6月30日;515年51:500;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年6月30日;915至15:00。
(五)公议召开方式:採取城场投票间域各理制备投票的主任网络投票的过程网络投票时间内通过上发系统行使表决权。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统间公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上发系统行使表决权。公司股东提临发地场投票间发热投票可以在网络投票以后的强力设置,深圳证券交易所交易系统投票,深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决,如同一表决权通过规场、代制股权登记日:2022年6月24日(七)会议出席对象:

(七)会议出席对象: 1.截至 2022 年6月24 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)。该代理人可以不必是公司股东; 2.公司董事,盖事及杨敖曾难人员;

2.公司里书·加尹及同28日2日27公。 3.公司董办成员; 4.公司聘请的会议见证律师; 5.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)会议地点:拉萨经济技术开发区林琼岗路 18 号公司三楼会议室。 二.会议审议事项 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提客名称	备注
促柔獨的	佐茶石桥	该列打钩的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提 案		
1.00	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案	√
4.00	关于公司 2021 年利润分配的议案	√
5.00	关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案	√
6.00	关于申请银行综合授信贷款额度的议案	√
7.00	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√
8.00	关于第三届独立董事薪酬的议案	√
日刊登于《证 en)的相关公台 根据《深	ビ糸公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议 等が排放、征券日报》、(中国证券报》、(上海证券报》和巨潮资讯网(M 5 助に券交易所上市公司自律監管指引第1号 ・根索47.8 属干影响中小場容者利益的電大車頭、公司終対本次開	ttp://www.cninfo.com. 运作》、《公司章程》

等的相关要求,提案4.7.8属于影响中小投资者利益的重大事项、公司与程划 资者的表决单矩计等并被露,中小投资者是指除以下股东以外的其他股东;上市公司的董事、监事、高 级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一公司独立董事将在本次股东大会上作年度工作途职报告。 三、现场股东大会会议登记事项

公司班江集单特化4个次股大大学上件中度上作态职报告。
三、现场股东大会会议登记事项
(一) 营记方式:
1、自然人股东亲自出席会议的,应填写《股东登记表》,出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明,股票账户卡、海社代理他人出席会议的,应填写《股东登记表》,代理人应出示本人有
效身份证件、股票账户卡、股东接权委托卡功办理验已手续。
2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应填写《股东登记表》,代理人应出示本人有
效身份证件、股票账户卡 脉充接权委托卡功办理验记手续。
2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应填写《股东登记表》,决定代表人须持本人身份证法
居会议的,应填写假东登记表》,代理人领持本人身份证法定代表人实行表人受托代理人出
席会议的,应填写假东登记表》,代理人领持本人身份证法定代表人实自签署的投权委托书、股票账户卡办理登记手续。
3. 异地股东可采用传真或书面信函的方式登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准(但不得迟于 2022 年 6 月 27 日 16 20 送达),不接受电话登记。
(二登记证明。2022 年 6 月 27 日 1年 900—1130 和下午 14 00—16 30。
(三登记及信贷邮寄地点,拉萨经济技术开发区林琼岗路 18 号,公司 4 楼董事会办公室。
(四会议联系方式
1. 联系人、刘长江先生、李国庆先生
2. 联系电话。0891—640207,传真。0891—6807952
3. 通讯地址:西藏拉萨市经济技术开发区林琼岗路 18 号,邮编;850000;
电子邮箱;加伯和调河加度2006113@126.com。
4. 本次会议时间为半天,与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股、以前的全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(加过),从于国届董事会第五次会议决议。

五、音宣义叶 1、第三届董事会第五次会议决议 2、第三届监事会第五次会议决议 特此通知。 西藏高争民爆股份有限公司董事会

阿什一: 西藏高争民爆股份有限公司 2021 年度股东大会 授权委托书

授权委托书 兹委托 代表本人(本单位)出席西藏高争民爆股份有限公司 2021 年度股东大会,按下列指示行 使对会议提案的表决权,本人(本公司)对审议事项未作具体指示的,代理人□有权□无权按照自己的 意思表决。表决指示如下:

	業	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票	提案				
1.00	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	\checkmark			
2.00	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告 的议案	√			
4.00	关于公司 2021 年利润分配的议案	√			
5.00	关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案	√			
6.00	关于申请银行综合授信贷款额度的议案	√			
7.00	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于第三届独立董事薪酬的议案	V			

说明: 1. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。 2. 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为"弃权"。 委托人名称: 委托人特公司股份性质及股数: 委托人身份证号/注册号:

经托人联系方式: 委托人签名(或盖章):

物件三 炫定代表人证明书 兹证明 先生/女士系本公司(企业)的法定代表人。 公司/企业(盖章) 年 月 日

股东登记表 就上2022年6月24日15:00交易结束时,本单位(或本人)特有西藏高争民爆股份有限公司(股 票代码:002827)股票,现登记参加公司2021年度股东大会。 姓名(或名称): 证件号码: 股东账号: 持有股数: 股 联系电话: 登记日期: 年 月 日 股东签字(盖章): 证券代码:002827

西藏高争民爆股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

一、區事会会以台州情况 西藏高学民機股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 2 日以 电话、邮件、书面送达等方式发出通知。2022 年 4 月 12 日上午 11:30 在公司三楼会议室以现场+通讯 方式召开。本次会议应到监事 5 人、卖到监事 5 人、会议由监事会主席巴桑顿珠先生召集并主持、列席 人员刘长江先生。本次会议的召集、召并和委决程序符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规及《公 宣程》的有关规定。合法有效。 、监事会会议询议情况

- 流曲考索式(中以用0.0 经与会监审认真审议、采用记名投票的方式进行表决,形成如下决议: (一)会议以5票同意,0票反对,0票存权,0票回避审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作 (一)会议以5票问愿、0票仅对、0 示力化入0 示门电池中人品加入。 报告的议会》 报告期内、公司监事会根据(公司法)、(证券法)等相关法律法规和(公司章程、(监事会议事规则) 等公司制度、本署分全规矩入负责的特种,积极开程工作认真履行职责、对公司依法运作情况和高级 管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督、维护了公司及全体股东的合法权益。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(公司 2021 年度监事会工作报 告》。 本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。 (二)会议以5 票同意 0 票反对 0 票弃权,0 票回避审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》

告和 2022 年度财务預算报告的议案) 公司 2021 年实现和简总额 9160.46 万元、2020 年实现利润总额 7,028 万元,增加了 2,132.46 万元,同比上升 30.34%。主要原因是母公司利润总额增加 1,728 万元。 2022 年预计可以实现营业收入 90,000 万元、完成和润总额 7,288 万元。 温事会认为《2021 年度财务决算报告》为公司 2022年度经营计划的内阁管理控制指标,不代表公司 2022 年度 墨(2022 年度财务预算报告》为公司 2022年度经营计划的内阁管理控制指标,不代表公司 2022 年度 建筑行政的公司 2022年度安全公司 2022年度安全公司 2024年度的财务状况和经营成 集入规则,在6名实现取户于市场状况更终处、公司全体员工的努力等多种因素影响,存在一定的不确定 性,请投资者特别注意! 本以案需提交 2021 年度股东大会审议。 (三)会议以 5 票同意、0 票反对,0 票存权,0 票回避审议通过了《关于公司 2021 年利润分配的议 条》

(三)会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回邀审议通过了《关于公司 2021 年利润分配的议案》
经立信会计师事务所、特殊普通合伙, 对公司 2021 年度进行审计, 公司母公司 2021 年度净利润 28.324,193.42 元, 按 2021 年度由公司争和润的 10% 提取法定盈余公积金 2.832,419.44 元, 加上前期 28.744,193.45 元, 加上前期 28.744,193.46 元, 加上前期 28.74年 和润 10.8721,133.19 元, 减去减达现金红利 41.400,000 元后, 2021 年度 母公司中使股东分配润的 86.963,907.27 元, 为保证公司正常经营和长远发展的目标,更好地兼确股东长期利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司 2021 年度以截止目前息股本 276,000,000 股为基数、向全体股东每 10 股派发现金 14 1.50 元(含税),共废投现金 41,400,000,000 元。 无边股 不进行资本公积时增融本。自分配预率按查至实施利润分配的股权设计日期间,公司股本营因新增股份上市、股权激励行、可持债特股 股份回购等原因发生实化的,将发限观会分宜总额不变的原则对分配比例进行相应调整。本次和润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已按露的股东回报规划。本次现金本次第一届新港企公司 2021 年度股东大会审议。 (巴) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回邀审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

及阐宏的以条》 经申核、公司编制和申核(2021年年度报告)全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监 效理核、公司编制和申核(2021年年度报告)全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监 者重大遗漏。

者望大选课。 (2021年年度报告摘要)刊登在(中国证券报》、(证券申报》、(上海证券报》、(证券申报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)、(2021年年度报告海要)刊登在(中国证券报》、(证券申报》、(正海世界报》、(证券申报》、反正券申报》、在"政策的需提交公司 2021年度成东大会审议。 (五)会议以5票间意。0票反对。0票存收、0票回避审议通过了《关于公司 2021年度内部控制自我呼价报告的议案》 根据(企业内部控制基本规范)及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求、结合本公司内部控制度和评价办法。在内部控制日常监管和专项监管的基础上、对公司截止至 2021年12月31日(内部定制序的报告基本日)的内部控制有效性进行了评价。 计请请见公司于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)按雾的《2021年度内部控制自我评价报告基础。

(六)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过了《关于公司<募集资金年度存放与

(六)会议以5.等同意,0.等及对,0.等产秋,0.等巴雕甲以2020。1大了公司公务采贝率于埃打"级子实际使用情况的专项报告7多集资金的使用,能够严格按照(深圳证券交易所上市公司自律监管指5第1号—主极上市公司规范运作)和公司《蒙集资金使用管理办法)等规定和要求执行,不存在募集资金存放与使用违规的情形,募集资金的实际使用去问合法,法规,未发现违反法律,法规及损害股东利益的行为,募集资金实际投入项目与活迹项目一致,无变更募集资金投资项目的情形。 计情讯见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的《关于公司募集资金存放与实际使证法可必未证证证。

ルコスタニョのスロルッ(nup://www.cninto.com.cn)。 (八)会议以5 票同意:0 票反対:0 票弃权:0 票回避审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的 议案》

汉案》
公司对立信会计师事务所(特殊普通合伙)完成 2021 年度审计工作情况及执业质量进行了核查和评价、认为其在审计过程中严谨求实、工作态度认真、考虑到业务的连贯性、同意续聘其为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。
基于公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)双方已建立良好的合作关系、为确保公司各项工作的延续性、规聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构、聘期一年、具体内容详见(中国证券报》《仁海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的(关于续聘) 2022 年度审计机构的公告)。
本议案尚需提及公司 2021 年度股东大会审议。
三、备查文件

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大三、备查文件 1公司第三届监事会第五次会议决议。

西藏高争民爆股份有限公司监事会 2022 年 4 月 14 日