

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2021年度内部控制评价报告及相关意见公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 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(以下简称《企业内部控制规范》),结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2021年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,在内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

二、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域等。

三、内部控制评价工作过程 (一)内部控制评价工作组 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,在内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

四、财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,在内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、非财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,在内部控制评价报告基准日,不存在非财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的非财务报告内部控制。

六、非财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,在内部控制评价报告基准日,不存在非财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的非财务报告内部控制。

Table with 4 columns: 重大缺陷, 重要缺陷, 一般缺陷. Rows include 财务报告内部控制, 非财务报告内部控制, and 财务报告内部控制. Each row lists various types of deficiencies and their counts.

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2021年度内部控制评价报告及相关意见公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 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(以下简称《企业内部控制规范》),结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2021年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,在内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

二、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域等。

三、内部控制评价工作过程 (一)内部控制评价工作组 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,在内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

四、财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,在内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、非财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,在内部控制评价报告基准日,不存在非财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的非财务报告内部控制。

六、非财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,在内部控制评价报告基准日,不存在非财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的非财务报告内部控制。

Table with 4 columns: 重大缺陷, 重要缺陷, 一般缺陷. Rows include 财务报告内部控制, 非财务报告内部控制, and 财务报告内部控制. Each row lists various types of deficiencies and their counts.

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2021年度利润分配预案的公告

红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配的股本基数不会回购股份,截至本公告披露日,公司无回购股份计划。若在本次利润分配方案实施前,公司总股本发生变动,公司将以权益登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

一、重要提示 本报告期会计师事务所对公司本年度会计师事务所专项审计会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(特审字通合字[2022]2302115号)出具无保留意见。

二、利润分配预案 1、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。 2、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

三、利润分配预案 1、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。 2、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

四、利润分配预案 1、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。 2、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

五、利润分配预案 1、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。 2、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

六、利润分配预案 1、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。 2、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

Table with 4 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度, 2020年12月31日/2020年度. Rows include 总资产(万元), 净资产(万元), 净利润(万元).

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2021年度募集资金使用情况公告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》,安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金到位后,严格按照相关法律法规的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用。

一、募集资金基本情况 截至2021年12月31日,公司已累计收到募集资金净额人民币122,988.64万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币119,725.54万元。

二、募集资金使用情况 截至2021年12月31日,公司已使用募集资金人民币66,460.23万元,主要用于支付募投项目的投资款。

三、募集资金专户存储情况 公司已按照《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》的要求,开设了募集资金专户,并与保荐机构、会计师事务所签订了募集资金专户存储三方监管协议。

四、募集资金使用效果 截至2021年12月31日,募投项目进展顺利,募集资金使用符合相关法律法规的要求,不存在违规使用募集资金的情况。

五、募集资金使用效果 截至2021年12月31日,募投项目进展顺利,募集资金使用符合相关法律法规的要求,不存在违规使用募集资金的情况。

六、募集资金使用效果 截至2021年12月31日,募投项目进展顺利,募集资金使用符合相关法律法规的要求,不存在违规使用募集资金的情况。

Table with 4 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度, 2020年12月31日/2020年度. Rows include 总资产(万元), 净资产(万元), 净利润(万元).