

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2022-031
债券代码:163300 债券简称:20深高01
债券代码:175271 债券简称:G20深高1
债券代码:175979 债券简称:G21深高1
债券代码:188451 债券简称:21深高01
债券代码:185300 债券简称:22深高01

深圳高速公路集团股份有限公司 关于续聘2022年度审计师的公告

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。

重要提示:
一、拟续聘会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。
二、除另有说明外,本公告中之金额币种均为人民币。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准改制为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

2.人员信息:德勤会计师事务所合伙人付建超先生,2021年末合伙人人数为220人,从业人员共6,681人,注册会计师1,131人,其中中国注册会计师1,000人,注册会计师超过220人。

3.业务规模:德勤2020年度经审计的业务收入总额为40.49亿元,其中审计业务收入为31.1亿元,证券业务收入为6.88亿元。德勤为60家上市公司提供2020年度年报审计服务,审计收费总额为2.05亿元。德勤所能提供的上市公司中主要业务为制造业、金融、信息技术和房地产业务。

4.投资者保护能力:德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元,符合相关规定。德勤近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

5.诚信记录:德勤及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、受到证券监督管理机构或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(二)项目信息
1.基本信息:项目合伙人黄明女士,自2001年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务,于2006年注册为注册会计师,现为中国注册会计师协会会员及中国注册会计师协会资深会员。

2.诚信记录:以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、续聘会计师事务所履行的程序
(一)审核委员会审核
公司审核委员会对德勤的基本情况进行了充分了解,并针对其在2021年度的审计工作进行了审核。审核委员会认为:德勤具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格,在为公司提供2021年度审计服务工作中,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。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事于2022年4月28日对《关于续聘会计师事务所的议案》提交给董事会审议前获得独立董事的事前认可,独立董事认为:德勤在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证交所的有关规定,具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的业务资格,在为公司提供2021年度财务报告及内部控制审计服务工作中,严格遵守职业道德,遵循了独立、客观、公正的执业准则,在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方面表现良好,能够满足为公司提供审计服务的要求。

(三)董事会的审议和表决情况
公司于2022年4月28日召开了第九届董事会第二十次会议,会议一致审议通过了《关于续聘2022年度审计师的议案》,董监事会同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计师,并授权董事会办理续聘会计师事务所相关事宜,并授权董事会与香港联合交易所有限公司证券上市规则应履行的职责,以及提请股东大会授权本公司董事会及董事会授权人士确定2022年度审计师费用。

(四)本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议,并由公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2022-029
债券代码:163300 债券简称:20深高01
债券代码:175271 债券简称:G20深高1
债券代码:175979 债券简称:G21深高1
债券代码:188451 债券简称:21深高01
债券代码:185300 债券简称:22深高01

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”)第九届董事会第二十次会议于2022年4月28日(星期四)上午以现场和通讯表决相结合的方式在深圳举行。

(二)会议通知及相应的会议材料均于2022年4月19日、2022年4月20日以电子邮件或专人送达方式发出。

(三)会议出席情况
本次会议由董事长胡伟主持,审议通过了通知中所列的全部事项,有关事项公告如下:
(一)审议通过2022年第一季度报告
表决结果为:赞成11票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过关于续聘2022年度审计师的议案
表决结果为:赞成11票;反对0票;弃权0票。

董事会同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计师,并授权董事会办理续聘会计师事务所相关事宜,并授权董事会与香港联合交易所有限公司证券上市规则应履行的职责,以及提请股东大会授权本公司董事会及董事会授权人士确定2022年度审计师费用。

(三)审议通过关于增加光环境项目PPP项目投资的事项
表决结果为:赞成11票;反对0票;弃权0票。

董事会同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计师,并授权董事会办理续聘会计师事务所相关事宜,并授权董事会与香港联合交易所有限公司证券上市规则应履行的职责,以及提请股东大会授权本公司董事会及董事会授权人士确定2022年度审计师费用。

特此公告
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2022-030
债券代码:163300 债券简称:20深高01
债券代码:175271 债券简称:G20深高1
债券代码:175979 债券简称:G21深高1
债券代码:188451 债券简称:21深高01
债券代码:185300 债券简称:22深高01

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
(一)深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”)第九届监事会第十二次会议于2022年4月28日(星期四)上午以现场和通讯表决相结合的方式在深圳举行。

(二)会议通知及相应的会议材料均于2022年4月19日、2022年4月20日以电子邮件或专人送达方式发出。

(三)会议出席情况
本次会议由监事会主席胡伟主持,审议通过了通知中所列的全部事项,有关事项公告如下:
(一)审议通过关于审查2022年第一季度报告的议案
表决结果为:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过关于续聘2022年度审计师的议案
表决结果为:赞成3票;反对0票;弃权0票。

特此公告
深圳高速公路集团股份有限公司监事会
2022年4月28日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2022-024
债券代码:163300 债券简称:20深高01
债券代码:175271 债券简称:G20深高1
债券代码:175979 债券简称:G21深高1
债券代码:188451 债券简称:21深高01
债券代码:185300 债券简称:22深高01

北海国发川山生物股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)北海国发川山生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月23日以电话及邮件方式发出了召开第十届董事会第十八次会议的通知,本次会议于2022年4月28日(星期四)上午以现场和通讯表决相结合的方式在广西南宁市青秀区金湖路10号公司会议室召开。

(二)会议出席情况
本次会议由董事长李国辉主持,审议通过了通知中所列的全部事项,有关事项公告如下:
(一)审议通过关于续聘2022年度审计师的议案
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过关于续聘2022年度审计师的议案
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。

特此公告
北海国发川山生物股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2022-025
债券代码:163300 债券简称:20深高01
债券代码:175271 债券简称:G20深高1
债券代码:175979 债券简称:G21深高1
债券代码:188451 债券简称:21深高01
债券代码:185300 债券简称:22深高01

北海国发川山生物股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的公告

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。

重要提示:
一、本次会议召开日期:2022年5月20日
二、本次会议召开时间:2022年5月20日9:30分
三、本次会议召开地点:广西南宁市青秀区金湖路10号公司会议室

(一)会议出席情况
本次会议由董事长李国辉主持,审议通过了通知中所列的全部事项,有关事项公告如下:
(一)审议通过关于续聘2022年度审计师的议案
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过关于续聘2022年度审计师的议案
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。

特此公告
北海国发川山生物股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2022-026
债券代码:163300 债券简称:20深高01
债券代码:175271 债券简称:G20深高1
债券代码:175979 债券简称:G21深高1
债券代码:188451 债券简称:21深高01
债券代码:185300 债券简称:22深高01

北海国发川山生物股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的公告

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。

重要提示:
一、本次会议召开日期:2022年5月20日
二、本次会议召开时间:2022年5月20日9:30分
三、本次会议召开地点:广西南宁市青秀区金湖路10号公司会议室

(一)会议出席情况
本次会议由董事长李国辉主持,审议通过了通知中所列的全部事项,有关事项公告如下:
(一)审议通过关于续聘2022年度审计师的议案
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过关于续聘2022年度审计师的议案
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。

特此公告
北海国发川山生物股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2022-027
债券代码:163300 债券简称:20深高01
债券代码:175271 债券简称:G20深高1
债券代码:175979 债券简称:G21深高1
债券代码:188451 债券简称:21深高01
债券代码:185300 债券简称:22深高01

北海国发川山生物股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的公告

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。

重要提示:
一、本次会议召开日期:2022年5月20日
二、本次会议召开时间:2022年5月20日9:30分
三、本次会议召开地点:广西南宁市青秀区金湖路10号公司会议室

(一)会议出席情况
本次会议由董事长李国辉主持,审议通过了通知中所列的全部事项,有关事项公告如下:
(一)审议通过关于续聘2022年度审计师的议案
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过关于续聘2022年度审计师的议案
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。

特此公告
北海国发川山生物股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2022-028
债券代码:163300 债券简称:20深高01
债券代码:175271 债券简称:G20深高1
债券代码:175979 债券简称:G21深高1
债券代码:188451 债券简称:21深高01
债券代码:185300 债券简称:22深高01

北海国发川山生物股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的公告

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。

重要提示:
一、本次会议召开日期:2022年5月20日
二、本次会议召开时间:2022年5月20日9:30分
三、本次会议召开地点:广西南宁市青秀区金湖路10号公司会议室

(一)会议出席情况
本次会议由董事长李国辉主持,审议通过了通知中所列的全部事项,有关事项公告如下:
(一)审议通过关于续聘2022年度审计师的议案
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过关于续聘2022年度审计师的议案
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。

特此公告
北海国发川山生物股份有限公司董事会
2022年4月29日

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(主管会计人员)保证年度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

除另有说明外,本报告中之金额币种均为人民币。

(一)经营信息
1. 收费公路
收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月

收费公路 集团持股比例 收入占比 2022年1-3月 2022年1-3月</