

安徽拓山重工股份有限公司 2022年度内部审计报告

安徽拓山重工股份有限公司董事会: 依据拓山重工股份有限公司章程,我审计了安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度财务报表...

安徽拓山重工股份有限公司 2022年度监事会工作报告

2022年度公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,独立行使职权,认真履行监督、检查职责...

安徽拓山重工股份有限公司 2022年度内部控制自我评价报告

报告期内,监事会按照《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的规定,对公司2022年度内部控制的有效性进行了评价...

安徽拓山重工股份有限公司 2022年度董事会工作报告

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会由7名董事组成,董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定,认真履行各项职责...

Table with 2 columns: 会议届次, 会议决议内容. Lists board meeting dates and key decisions.

安徽拓山重工股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

2022年,公司召开2022年度股东大会,审议相关议案。会议全部由现场召开,会议均采用现场与网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合法定程序...

Table with 2 columns: 会议届次, 会议决议内容. Lists shareholder meeting dates and key decisions.

安徽拓山重工股份有限公司 2022年度利润分配预案公告

2022年度利润分配预案: 以总股本74,600,762股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.56元(含税)...

Table with 2 columns: 项目, 2022年, 2023年. Shows financial performance comparison.

安徽拓山重工股份有限公司 2023年度日常关联交易公告

一、日常关联交易概述: 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易事项的议案》...

Table with 2 columns: 关联方, 关联交易金额. Lists related parties and transaction amounts.

Table with 2 columns: 项目, 2023年预计金额, 2022年实际金额. Shows transaction forecasts and actuals.

二、关联交易的必要性及合理性: 公司与关联方之间的关联交易属于正常的商业行为,遵循公开、公平、自愿的商业原则,交易价格按照市场方式确定...

三、关联交易的审议程序: 公司于2023年4月17日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易事项的议案》...

四、独立董事意见: 独立董事认为,公司与关联方之间的关联交易属于正常的商业行为,遵循公开、公平、自愿的商业原则,交易价格按照市场方式确定...

五、监事会意见: 监事会认为,公司与关联方之间的关联交易属于正常的商业行为,遵循公开、公平、自愿的商业原则,交易价格按照市场方式确定...

六、保荐机构意见: 保荐机构认为,公司与关联方之间的关联交易属于正常的商业行为,遵循公开、公平、自愿的商业原则,交易价格按照市场方式确定...

七、会计师事务所意见: 会计师事务所认为,公司与关联方之间的关联交易属于正常的商业行为,遵循公开、公平、自愿的商业原则,交易价格按照市场方式确定...

八、其他事项: 公司2023年度日常关联交易事项,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

安徽拓山重工股份有限公司关于 2022年度不进行利润分配专项说明公告

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》...

一、公司2022年度利润分配情况: 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定,公司2022年度利润分配预案为:以总股本74,600,762股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.56元(含税)...

二、公司2022年度不进行利润分配的原因: 公司2022年度利润分配预案已经审议通过,但公司2022年度利润分配预案中,未包含现金分红方案...

三、公司2022年度不进行利润分配的合理性: 公司2022年度不进行利润分配,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

四、独立董事意见: 独立董事认为,公司2022年度不进行利润分配,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

五、监事会意见: 监事会认为,公司2022年度不进行利润分配,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

六、保荐机构意见: 保荐机构认为,公司2022年度不进行利润分配,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

七、会计师事务所意见: 会计师事务所认为,公司2022年度不进行利润分配,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

八、其他事项: 公司2022年度不进行利润分配,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

安徽拓山重工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 2 columns: 会计师事务所, 聘任日期, 聘任费用. Lists audit firms and their terms.

一、聘任会计师事务所的基本情况: 1. 机构名称: 安徽拓山重工股份有限公司会计师事务所; 2. 聘任日期: 2023年4月17日; 3. 聘任费用: 20万元/年...

二、聘任会计师事务所的必要性及合理性: 会计师事务所为公司提供审计服务,是公司正常经营的需要,符合相关法律法规和规范性文件的规定...

三、聘任会计师事务所的审议程序: 公司于2023年4月17日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的公告》...

四、独立董事意见: 独立董事认为,公司聘任会计师事务所,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

五、监事会意见: 监事会认为,公司聘任会计师事务所,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

六、保荐机构意见: 保荐机构认为,公司聘任会计师事务所,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

七、会计师事务所意见: 会计师事务所认为,公司聘任会计师事务所,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

八、其他事项: 公司聘任会计师事务所,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

安徽拓山重工股份有限公司 关于公司及子公司 2023年度向银行申请综合授信额度的公告

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》...

一、授信额度: 公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度不超过人民币80,000万元,授信期限不超过一年...

二、授信用途: 授信资金主要用于补充流动资金,偿还到期债务,以及支付日常经营所需的各项费用...

三、授信审批: 公司于2023年4月17日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》...

四、独立董事意见: 独立董事认为,公司及子公司2023年度向银行申请综合授信,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

五、监事会意见: 监事会认为,公司及子公司2023年度向银行申请综合授信,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

六、保荐机构意见: 保荐机构认为,公司及子公司2023年度向银行申请综合授信,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

七、会计师事务所意见: 会计师事务所认为,公司及子公司2023年度向银行申请综合授信,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

八、其他事项: 公司及子公司2023年度向银行申请综合授信,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

安徽拓山重工股份有限公司关于 2022年度不进行利润分配专项说明公告

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》...

一、公司2022年度利润分配情况: 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定,公司2022年度利润分配预案为:以总股本74,600,762股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.56元(含税)...

二、公司2022年度不进行利润分配的原因: 公司2022年度利润分配预案已经审议通过,但公司2022年度利润分配预案中,未包含现金分红方案...

三、公司2022年度不进行利润分配的合理性: 公司2022年度不进行利润分配,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

四、独立董事意见: 独立董事认为,公司2022年度不进行利润分配,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

五、监事会意见: 监事会认为,公司2022年度不进行利润分配,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

六、保荐机构意见: 保荐机构认为,公司2022年度不进行利润分配,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

七、会计师事务所意见: 会计师事务所认为,公司2022年度不进行利润分配,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

八、其他事项: 公司2022年度不进行利润分配,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

安徽拓山重工股份有限公司 独立董事候选人声明

本人叶斌斌,作为安徽拓山重工股份有限公司第一届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该候选人不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所股票上市规则等相关规定...

一、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 二、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

三、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 四、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

五、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 六、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

七、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 八、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

九、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 十、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

十一、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 十二、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

十三、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 十四、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

十五、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 十六、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

十七、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 十八、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

安徽拓山重工股份有限公司 独立董事候选人声明

本人叶斌斌,作为安徽拓山重工股份有限公司第一届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该候选人不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所股票上市规则等相关规定...

一、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 二、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

三、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 四、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

五、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 六、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

七、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 八、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

九、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 十、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

十一、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 十二、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

十三、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 十四、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

十五、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 十六、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

十七、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 十八、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

十九、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 二十、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

二十一、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 二十二、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

二十三、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 二十四、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

二十五、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 二十六、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

二十七、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 二十八、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

二十九、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 三十、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

三十一、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 三十二、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

三十三、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 三十四、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

三十五、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 三十六、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

三十七、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 三十八、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

三十九、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 四十、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

四十一、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 四十二、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

四十三、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 四十四、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

四十五、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 四十六、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

四十七、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 四十八、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

四十九、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 五十、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

五十一、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 五十二、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

五十三、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 五十四、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

五十五、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 五十六、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...

五十七、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形; 五十八、本人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形...