证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2023-022

安徽省交通建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 4 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	316,571,690
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.1487

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡先宽先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事俞红华、何林海及独立董事李强以通讯方式参加会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书曹振明出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于为全资子公司提供新增融资类担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	316,536,390	99.9888	35,300	0.0112	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举胡先宽为第三届董事会非独立董事的议案	316,536,391	99.9888	是
2.02	选举俞红华为第三届董事会非独立董事的议案	316,536,391	99.9888	是
2.03	选举何林海为第三届董事会非独立董事的议案	316,536,391	99.9888	是
2.04	选举吴小辉为第三届董事会非独立董事的议案	316,536,391	99.9888	是
2.05	选举陈明洋为第三届董事会非独立董事的议案	316,536,391	99.9888	是
2.06	选举曹振明为第三届董事会非独立董事的议案	316,536,391	99.9888	是

3、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举赵惠芳为第三届董事会独立董事的议案	316,536,391	99.9888	是
3.02	选举张治栋为第三届董事会独立董事的议案	316,536,391	99.9888	是
3.03	选举陈尧为第三届董事会独立董事的议案	316,536,391	99.9888	是

4、《关于公司监事会换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举屈晓蕾为第三届监事会监事的议案	316,536,391	99.9888	是
4.02	选举管海洋为第三届监事会监事的议案	316,536,391	99.9888	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于为全资子公司提供新增融资类担保的议案	36,603,600	99.9036	35,300	0.0964	0	0.0000
2.01	选举胡先宽为第三届董事会非独立董事的议案	36,603,601	99.9036				
2.02	选举俞红华为第三届董事会非独立董事的议案	36,603,601	99.9036				
2.03	选举何林海为第三届董事会非独立董事的议案	36,603,601	99.9036				
2.04	选举吴小辉为第三届董事会非独立董事的议案	36,603,601	99.9036				
2.05	选举陈明洋为第三届董事会非独立董事的议案	36,603,601	99.9036				
2.06	选举曹振明为第三届董事会非独立董事的议案	36,603,601	99.9036				
3.01	选举赵惠芳为第三届董事会独立董事的议案	36,603,601	99.9036				
3.02	选举张治栋为第三届董事会独立董事的议案	36,603,601	99.9036				
3.03	选举陈尧为第三届董事会独立董事的议案	36,603,601	99.9036				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：史山山律师、章钟锦律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2023-024

安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届全体监事同意，于 2023 年 4 月 21 日以现场会议的方式在公司会议室召开第三届监事会第一次会议，并豁免会议通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事一致推举屈晓蕾女士主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

一、经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事审议，一致选举屈晓蕾女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审核通过之日起至第三届监事会任期满为止。

具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2023-025）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2023-023

安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届全体董事同意，于 2023 年 4 月 21 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开第三届董事会第一次会议，并豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事俞红华、何林海以通讯方式参会。全体董事一致推举胡先宽先生主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过“《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》”

经与会董事审议，选举胡先宽先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2023-025）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过“《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》”

经与会董事审议，选举公司第三届董事会专门委员会委员情况如下：

（1）战略委员会委员：胡先宽先生、何林海先生、张治栋先生，胡先宽先生担任主任委员；

（2）提名委员会委员：胡先宽先生、张治栋先生、陈亮先生，陈亮先生担任主任委员；

（3）审计委员会委员：俞红华女士、赵惠芳女士、陈亮先生，赵惠芳女士担任主任委员；

（4）薪酬与考核委员会委员：吴小辉先生、赵惠芳女士、张治栋先生，张治栋先生担任主任委员。

以上董事会成员与各专门委员会委员任职三年，与公司第三届董事会任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2023-025）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过“《关于聘用公司总经理、董事会秘书的议案》”

经与会董事审议，同意聘任吴小辉先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止；同意聘任曹振明先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2023-025）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过“《关于聘用公司高级管理人员的议案》”

经与会董事审议，同意聘任储根法先生担任公司常务副总经理兼总工程师，陈明洋先生和李凡刚先生分别担任公司副总经理，施秀莹女士担任公司财务总监（财务负责人）。以上高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2023-025）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号 2023-025

安徽省交通建设股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）于 2023 年 4 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了选举公司第三届董事会董事长、专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员工作，具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）董事长：胡先宽先生

（二）董事会成员：胡先宽先生、俞红华女士、何林海先生、吴小辉先生、陈明洋先生、曹振明先生、赵惠芳女士（独立董事）、张治栋先生（独立董事）、陈亮先生（独立董事）

（三）董事会专门委员会组成：

（1）战略委员会委员：胡先宽先生、何林海先生、张治栋先生，胡先宽先生担任主任委员；

（2）提名委员会委员：胡先宽先生、张治栋先生、陈亮先生，陈亮先生担任主任委员；

（3）审计委员会委员：俞红华女士、赵惠芳女士、陈亮先生，赵惠芳女士担任主任委员；

（4）薪酬与考核委员会委员：吴小辉先生、赵惠芳女士、张治栋先生，张治栋先生担任主任委员。

以上董事会成员与各专门委员会委员任职三年，与公司第三届董事会任期一致。

二、第三届监事会组成情况

根据公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年公司职工代表大会以及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会由 3 名监事组成，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。具体名单如下：

（一）监事会主席：屈晓蕾女士

（二）监事会成员：屈晓蕾女士、张维女士（职工代表监事）、管海洋先生

以上监事会成员任期三年，与公司第三届监事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任吴小辉先生担任公司总经理；聘任储根法先生担任公司常务副总经理兼总工程师；陈明洋先生、李凡刚先生担任公司副总经理，施秀莹女士担任公司财务总监（财务负责人）；聘任曹振明先生担任公司董事会秘书。

上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票发行上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。上述人员简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座

联系电话：0551-67116520

传真号码：0551-67126929

邮箱：ahjj@gourgen.com

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

第三届董事会董事、第三届监事会监事及高级管理人员简历

胡先宽先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，正高级工程师。1999 年 9 月至 2000 年 5 月，就职于安徽省公路机械厂；2000 年 6 月至 2004 年 4 月，就职于安徽省公路工程总公司；2004 年 4 月至 2016 年 11 月，历任安徽省交通建设有限公司项目经理、总经理助理、总经理、董事长。2016 年 11 月至 2023 年 4 月，任交建股份董事长。现任交建股份董事长。

俞红华女士，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1998 年 7 月至 2001 年 4 月，任经兴祥源房地产开发有限公司出纳；2001 年 4 月至 2003 年 6 月，任海南海德实业发展有限责任公司会计；2003 年 6 月至 2010 年 12 月，任安徽省交通建设有限责任公司财务总监。2010 年 12 月至 2017 年 9 月，任祥源控股集团有限责任公司财务总监；2017 年 9 月至 2021 年 6 月，任祥源控股集团有限责任公司董事、财务总监、副总经理；2021 年 8 月至今，任祥源控股集团有限责任公司总经理。2019 年 12 月至 2023 年 4 月，任交建股份董事。现任交建股份董事。

何林海先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科。2000 年 7 月至 2006 年 1 月，历任中建五局五公司施工员、项目副经理、项目经理，2006 年 1 月至 2006 年 8 月，任中建五局总承包公司山东分公司副经理，2006 年 8 月至 2019 年 4 月历任中建五局山东公司副总经理、副总工程师、总经理、党委书记、董事长；2019 年 4 月至今任祥源控股集团有限责任公司副总经理。2019 年 12 月至 2023 年 4 月，任交建股份董事。现任交建股份董事。

吴小辉先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。2007 年 7 月至 2016 年 11 月，历任安徽省交通建设有限责任公司人事助理、人力行政部经理；2016 年 11 月至 2019 年 12 月，任交建股份监事会主席、新型投资事业部经理；2019 年 12 月至 2021 年 3 月，任公司董事长助理兼新型投资事业部经理。2021 年 3 月至今，任交建股份总经理；2021 年 11 月至 2023 年 4 月，任交建股份总经理、董事。现任交建股份董事、总经理。

陈明洋先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，正高级工程师。1990 年 9 月至 2004 年 8 月，任嵊州市通达公路桥梁建设有限公司项目经理；2004 年 8 月至 2016 年 11 月，历任安徽省交通建设有限公司副总经理、董事。2016 年 11 月至 2023 年 4 月，任交建股份董事。现任交建股份董事、副总经理。

曹振明先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，于 2016 年 1 月取得上海证券交易所董事会秘书资格。2003 年 9 月至 2006 年 5 月，任深圳创维-RGB 电子有限公司业务经理；2007 年 3 月至 2012 年 12 月，任汇银家电控股有限公司总裁助理；2013 年 1 月至 2016 年 9 月，任祥源控股投资发展部副总经理；2015 年 10 月至 2016 年 11 月，任安徽省交通建设有限公司董事。2016 年 11 月至 2023 年 4 月，任交建股份董事、董事会秘书。现任交建股份董事、董事会秘书。

赵惠芳女士，1952 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科，教授，硕士生导师，历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、分党委书记，MBA/MPA 管理中心主任，曾兼任教育部工商管理类专业教学指导委员会委员，于 2017 年 2 月退休。目前担任合肥工业大学第一届研究生教育督导委员会委员，兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长、中国会计学会会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事；现任维柴动力股份有限公司独立董事、安徽国机通用股份有限公司独立董事。主编的《企业会计学》教材先后被评为普通高等学校“九五”、“十五”、“十一五”国家级规划教材，曾获得安徽省社会科学优秀成果（著作）一等奖；主持和参与了多项国家级与省级科研项目，在国内外著名期刊发表多篇文章，曾获多项省、部级奖励。现任交建股份独立董事。

张治栋先生，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，经济学教授，博士生导师。1989 年 7 月至 2002 年 9 月，历任合肥第一人民医院办公室副主任、主任；2005 年 7 月至 2018 年 7 月，历任安徽大学经济学院教授、博士生导师、经济学系主任，学科学位建设办公室副主任、发展规划处副处长、人文社会科学处副处长。2018 年 7 月至今，任安徽大学教授、博士生导师、学报编辑部主任兼《安徽大学学报》（哲学社会科学版）主编。现任交建股份独立董事。

陈亮先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，副教授，国家一级注册结构工程师。2009 年 12 月至 2011 年 7 月，任南京林业大学讲师；2011 年 8 月至 2012 年 12 月，任合肥工业大学讲师；2012 年 12 月至今，任合肥工业大学副教授。主持包括国家自然科学基金、教育部高等学校博士学科点专项科研基金、安徽省自然科学基金、中国博士后科学基金等在内的纵向和横向科研项目 40 多项；发表学术论文 50 多篇，其中 SCI/EI 检索论文 20 余篇；已获国家专利 10 余项；曾获安徽省科技进步奖 2 项，中国交通运输协会科技进步奖、安徽省交通科技进步奖、建华工程奖等 10 余项；参编安徽省地方标准 3 项，中国公路学会等团体标准 2 项；参编“高等学校土木工程专业卓越工程师教育培养计划”课程教材《桥梁工程》等专著 2 部。现任交建股份独立董事。

屈晓蕾女士，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2006 年 7 月至 2009 年 2 月，就职于中交二航局，2009 年 3 月至 2019 年 12 月，历任交建股份法务专员、法务经理。2019 年 12 月至 2023 年 4 月，任交建股份监事会主席、法务管理中心总经理。现任交建股份监事会主席、法务管理中心总经理。

张维女士，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科。1994 年 9 月至 2000 年 5 月，任安徽公路机械厂人事专员；2000 年 5 月至 2004 年 4 月，任安徽省公路工程总公司人事主管。2004 年 4 月至 2016 年 11 月历任安徽省交通建设有限公司人事主管、副经理。2016 年 11 月至 2020 年 4 月，任交建股份职工代表监事、人事副经理。2020 年 5 月至 2023 年 4 月，任交建股份党委委员、职工代表监事、资信管理高级经理。现任交建股份党委委员、职工代表监事、资信管理高级经理。

管海洋先生，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。2013 年 7 月至 2017 年 2 月，历任安徽省交通建设有限责任公司项目工程主管、工程部长；2017 年 3 月至 2021 年 4 月，任交建股份项目管理中心主管、职能经理；2021 年 5 月至 2021 年 11 月，任交建股份运营管理中心副总经理。2021 年 11 月至今 2023 年 4 月，任交建股份监事、运营管理中心副总经理。现任交建股份监事、运营管理中心副总经理。

储根法先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，一级建造师、正高级工程师。1995 年 9 月至 2000 年 5 月，就职于安徽省公路机械厂；2000 年 6 月至 2004 年 4 月，就职于安徽省公路工程总公司；2004 年 4 月至 2016 年 11 月，历任安徽省交通建设有限责任公司项目经理、总工程师、副总经理、董事。2016 年 11 月至 2023 年 4 月，任交建股份副总经理兼总工程师。现任交建股份常务副总经理兼总工程师。

李凡刚先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2003 年 7 月至 2003 年 12 月，任安徽省宿州市公路局材料站技术员，2003 年 12 月至 2016 年 11 月，历任安徽省交通建设有限责任公司项目工程部长、工程管理部项目主管、法务部副经理、项目经理，2016 年 11 月至 2019 年 12 月，历任交建股份工程管理部经理、总经理助理。2019 年 12 月至 2023 年 4 月，现任交建股份副总经理。现任交建股份副总经理。

施秀莹女士，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师、税务会计师。1994 年 7 月至 2000 年 5 月，任安徽公路机械厂会计；2000 年 6 月至 2004 年 4 月，任安徽省公路工程总公司财务主管；2004 年 4 月至 2016 年 11 月，历任安徽省交通建设有限责任公司财务副经理、财务经理、财务总监。2016 年 11 月至 2023 年 4 月，任交建股份财务总监。现任交建股份财务总监。

证券代码：600077　　证券简称：宋都股份　　公告编号：临 2023-025

宋都基业投资股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示性公告

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。

重要内容提示：

公司于近日收到了 2022 年度年审会计师立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的《审计进展及审计报告初步意见函》（以下简称“意见函”）。根据意见函内容，公司预计 2022 年度财务报告将被审计机构出具无法表示意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条“上市公司出现下列情形之一，本所对其股票实施退市风险警示：（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的规定，公司股票可能被实施退市风险警示。请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

公司于近日收到了 2022 年度年审会计师立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的《意见函》。意见函显示：“根据前期审计工作，我们尚未获取充分、恰当的审计证据，以判断宋都控股及其关联方实际偿债能力及其为解决存单质押担保相关承诺的履约能力，进而我们无法判断宋都股份按担保合同到期日预计尚需支付的贷款本金及利息扣减宋都控股对宋都股份应收债权的金额计提财务担保合同预期信用损失约 20.8 亿元是否准确。上述事项对宋都股份财务报表影响重大，基于目前我们已实施的审计程序及获取的审计证据，如我们无法进一步获取充分、恰当的审计证据，消除以上事项对财务报表造成的影响，我们将对宋都股份 2022 年度财务报表发表无法表示意见。宋都股份股票将在 2022 年年度报告披露后被实施退市风险警示。截至本函件发出日，宋都股份 2022 年度财务报表审计工作仍在进行中，最终审计意见类型以审计结果为准。”

结合上述意见函内容，公司预计 2022 年度财务报告将被年审机构出具无法表示意见。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

如公司 2022 年度经审计的财务报告被审计机构出具无法表示意见的情况出现，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.4 条的相关规定，公司股票将于 2022 年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的，于次一交易日起开始停牌。上海证券交易所在公司股票停牌之日后 5 个交易日内，根据实际情况，对公司股票实施退市风险警示。公司应当按照上交所要求在股票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告。公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。自复牌之日起，上交所对公司股票实施退市风险警示。

三、其他事项

2022 年度财务报告可能被出具无法表示意见事项仅为公司初步与审计师沟通后的结果。2022 年度财务报告的审计工作仍在进行中，具体准确的财报数据及审计意见以公司正式披露的经审计后 2022 年度报告为准。

公司指定的信息披露媒体和网站为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码：600077　　证券简称：宋都股份　　公告编号：临 2023-024

宋都基业投资股份有限公司 关于 2022 年度业绩预告更正公告

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。

重要内容提示：

● 公司本次业绩预告更正后，经财务部门测算，预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润约为-358,000 万元到-308,000 万元，与上年同期相比减少约 318,567 万元到 268,567 万元。预计 2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-135,000 万元到-90,000 万元，与上年同期相比减少约 97,106 万元到 52,106 万元。

● 公司本次业绩预告更正的主要原因为：随着审计工作的推进（公司于 2023 年 3 月 16 日召开了临时股东大会审议通过了聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构），公司连同中介机构对控股股东的前期承诺事项进行充分尽调核查，其中公司以存单质押担保形式为宋都控股及其关联方提供的担保余额 21.64 亿元距宋都控股的承诺“最晚于 2023 年 12 月 31 日前彻底消除存单质押的互保情形”完成解决的时间已不足 1 年。就现阶段公司了解到的信息，并积极征询多方专业意见后，本着遵循谨慎性原则，并依据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（2017 年 3 月修订）关于财务担保合同的规定，就可能发生的损失计提信用减值损失约 20.8 亿元。

● 基于 2022 年末至目前的市场形势，房地产行业明显出现下行行情、存货去化周期拉长，为更加客观准确地反映现有开发楼盘价值，公司聘请了专业评估机构对期末可能存在减值的房地产项目进行减值测试，此次评估初步结果与公司测算结果预计相差约 1.23 亿元，补提后该等资产的减值损失率约为 8.27%（前次业绩预告的资产减值损失率为 7.28%）。基于对联营企业贵港大龙置业有限公司和柳州双都置业有限公司资产负债表日和期后项目进展状况，公司对其应收款项和财务担保合同补提信用损失约 2 亿元（前次业绩预告已计提信用减值损失约 0.79 亿元），上述两项补提事项均在公司披露的 2023-002 号《关于 2022 年度业绩预告的公告》预测变动区间范围内。

● 公司董事长俞建午先生表示：“我本人和宋都控股正积极筹措各方资源，尽心尽力解决宋都股份为宋都控股以存单质押形式提供的担保。本人及宋都控股也将配合年审会计师，争取在年报披露前为会计师提供进一步的审计证据，推动上述事项解决。因此，本人对年审会计师的初步意见持保留意见。”

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）前次业绩预告情况

2023 年 1 月 31 日，公司披露了关于 2022 年度业绩预亏公告，主要内容如下：

1、经财务部门测算，预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润约为-150,000 万元到-100,000 万元，与上年同期相比减少约 110,567 万元到 60,567 万元。

2、预计 2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-135,000 万元到-90,000 万元，与上年同期相比减少约 97,106 万元到 52,106 万元。

（三）更正后的业绩预告情况

1、经财务部门测算，预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润约为-358,000 万元到-308,000 万元，与上年同期相比减少约 318,567 万元到 268,567 万元。

2、预计 2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-135,000 万元到-90,000 万元，与上年同期相比减少约 97,106 万元到 52,106 万元。

（四）立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本期业绩预告更正出具了专项说明：

“截至本专项说明出具日，对于‘联营企业应收款项和财务担保合同计提信用损失’、‘存货及在建工程自持部分计提减值’事项，仅就目前我们已实施的审计程序和已获取的审计证据，我们未发现宋都股份拟公告的业绩更正公告中所披露的与我们执行 2022 年度财务报表审计工作过程中了解的信息存在重大不一致。

对于‘宋都控股财务担保合同计提信用损失’事项，我们尚未获取充分、恰当的审计证据，以判断宋都控股及其关联方实际偿债能力及其为解决存单质押担保相关承诺的履约能力，进而我们无法判断宋都股份按担保合同到期日预计尚需支付的贷款本金及利息扣减宋都控股对宋都股份应收债权的金额计提财务担保合同预期信用损失约 20.8 亿元是否准确。

上述‘宋都控股财务担保合同计提信用损失’事项对宋都股份财务报表影响重大，基于目前我们已实施的审计程序及获取的审计证据，如我们无法进一步获取充分、恰当的审计证据，消除以上事项对财务报表造成的影响，我们将对宋都股份 2022 年度财务报表发表无法表示意见，宋都股份股票将在 2022 年年度报告披露后被实施退市风险警示。

我们将进一步实施审计程序以获取充分、恰当的审计证据，对宋都股份 2022 年度财务报表发表最终审计意见。”

专项说明的具体内容详见公司同日披露的《关于对宋都基业投资股份有限公司 2022 年度业绩预告更正情况的专项说明》。

二、上年同期经营业绩情况

（一）归属于母公司所有者的净利润：-3.94 亿元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-3.79 亿元。

（二）每股收益：-0.31 元。

三、业绩预告更正的主要原因

随着审计工作的推进（公司于 2023 年 3 月 16 日召开了临时股东大会审议通过了聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构），公司连同中介机构对控股股东的前期承诺事项进行充分尽调核查，其中公司以存单质押担保形式为宋都控股及其关联方提供的担保余额 21.64 亿元距宋都控股的承诺“最晚于 2023 年 12 月 31 日前彻底消除存单质押的互保情形”完成解决的时间已不足 1 年。就现阶段公司了解到的信息，并积极征询多方专业意见后，本着遵循谨慎性原则，并依据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（2017 年 3 月修订）关于财务担保合同的规定就可能发生的损失计提信用减值损失约 20.8 亿元。

另外，基于 2022 年末至目前的市场形势，房地产行业明显出现下行行情、存货去化周期拉长，为更加客观准确地反映现有开发楼盘价值，公司聘请了专业评估机构对期末可能存在减值的房地产项目进行减值测试，此次评估初步结果与公司测算结果预计相差约 1.23 亿元，补提后该等资产的减值损失率约为 8.27%（前次业绩预告的资产减值损失率为 7.28%）。基于对联营企业贵港大龙置业有限公司和柳州双都置业有限公司资产负债表日和期后项目进展状况，公司对其应收款项和财务担保合同补提信用损失约 2 亿元（前次业绩预告已计提信用减值损失约 0.79 亿元），上述两项补提事项均在公司披露的 2023-002 号《关于 2022 年度业绩预告的公告》预测变动区间范围内。

四、风险提示

以上业绩预告更正数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2022 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会审计委员会负责人赵刚先生表示：“本次业绩预告更正公告是基于公司了解到的最新信息，结合控股股东前期承诺事项，审计师以及评估机构的意见，本着谨慎性原则所做的业绩预计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2022 年年报为准。

本人在 2023 年 1 月 31 日的业绩预亏的公告中，发表了保留意见并提示风险。随着审计工作的推进，本人敦促审计师本着谨慎性原则，充分做好审计工作，并要求公司提供为控股股东担保的债务清单，要求公司聘请专业评估机构对控股股东可用于偿债的资产进行评估，对公司的存货减值情况进行重新评估，公司方面也采取了相应的措施。

对于存货减值的重新评估是基于 2022 年末至目前的市场形势，房地产行业明显出现下行的行情、存货去化周期拉长，评估机构为了更为客观的反映该情形对存货价值的影响，在公司使用的原测算模型的基础上，选取适合本公司风险指数的折现率对未来现金流量进行折现后，出现部分项目存货减值的增加，请投资者关注风险。

审计师表示‘尚未获取充分、恰当的审计证据，以判断宋都控股及其关联方实际偿债能力及其为解决存单质押担保相关承诺的履约能力，进而我们无法判断宋都股份按担保合同到期日预计尚需支付的贷款本金及利息扣减宋都控股对宋都股份应收债权的金额计提财务担保合同预期信用损失约 20.8 亿元是否准确。上述事项对宋都股份财务报表影响重大，基于目前我们已实施的审计程序及获取的审计证据，如我们无法进一步获取充分、恰当的审计证据，消除以上事项对财务报表造成的影响，我们将对宋都股份 2022 年度财务报表发表无法表示意见。’因此，计提财务担保合同预期信用损失的金额存在不确定性。鉴于以上原因，本人就业绩预告更正内容仍持保留意见。

本人敦促上市公司尽早披露业绩预告更正，并向广大投资者提示风险警示。”

公司董事长俞建午先生表示：“我本人和宋都控股正积极筹措各方资源，尽心尽力解决宋都股份为宋都控股以存单质押形式提供的担保。本人及宋都控股也将配合年审会计师，争取在年报披露前为会计师提供进一步的审计证据，推动上述事项解决。因此，本人对年审会计师的初步意见持保留意见。”

五、其他说明事项

公司在前期披露的《关于 2022 年度业绩预亏的公告》中，已将控股股东就解决存单质押的承诺事项作为影响 2022 年度业绩预告准确性的不确定因素进行了披露并提示了风险（详见 2023-002 号公告）。截至目前，公司连同中介机构对控股股东前期的承诺事项进行了充分尽调核查，并积极征询多方专业意见，本着遵循谨慎性原则，公司出具了本次业绩更正公告。公司及董事会对本次业绩预告更正给广大投资者带来的不便深表歉意。敬请广大投资者谅解。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码：603458　　证券简称：勘设股份　　公告编号：2023-026

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2022 年度利润分配方