证券代码：002743　　证券简称：富煌钢构　　公告编号：2024-009

安徽富煌钢构股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为使投资者进一步了解安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流，根据《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》的规定，公司将于 2024 年 5 月 6 日(星期一)下午 15:00-16:00 在全景网举行 2023 年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可通过“全景?路演天下”(http://rs.p5w.net/)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长兼总裁曹靖先生、董事兼财务总监李汉兵先生、副总裁兼董事会秘书叶青先生、独立董事完海鹰先生(如遇特殊情况，参会人员可能进行调整)。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002743　　证券简称：富煌钢构　　公告编号：2024-016

安徽富煌钢构股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总裁提名，公司第七届董事会提名委员会进行资格审查后，董事会一致同意聘任童敏先生(简历见附件)为公司副总裁兼总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

截至本公告披露之日，童敏先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件：

童敏先生简历：

童敏，1981 年 11 月生，安徽怀宁人，中共党员，硕士，正高级工程师，一级注册结构工程师、一级注册建造师，安徽富煌钢构股份有限公司总工程师。主持设计施工的多个重点工程获得鲁班奖、中国钢结构金奖、黄山杯、省勘察设计奖等，主持及参与完成多项省部级标准、工法，科研成果多次获得安徽省科学技术进步奖、中国钢结构协会科学技术奖、华夏建设科学技术奖等。先后被评为中国钢结构杰出人才、中国钢结构创新人才，同时担任安徽省工程建设标准化专家、安徽省钢结构协会专家、合肥市建设行业专家委员会专家。

截至目前，童敏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002743　　证券简称：富煌钢构　　公告编号：2024-019

安徽富煌钢构股份有限公司 2024 年 1-3 月份新签销售合同情况简报

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”)2024 年 1-3 月累计新签销售合同额人民币约 84,431.11 万元。

截至 2024 年 3 月末，公司已中标尚未签订销售合同的金额合计 55,983.27 万元。

以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露的数据为准。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002743　　证券简称：富煌钢构　　公告编号：2024-017

安徽富煌钢构股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则、应用指南及其他相关规定和要求进行的变更，涉及对公司以前年度财务报告的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

2、安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称“解释第 16 号”)，对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容进行了规范说明。本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

2、变更前的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《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南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释第 16 号相关规定。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《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南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

受重要影响的报表项目	影响金额(元)	备　注
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	34,548,749.73	
递延所得税负债	37,688,416.12	
盈余公积	296.74	
未分配利润	−2,024,667.46	
少数股东权益	−1,115,295.67	
2022 年度利润表项目		
所得税费用	2,891,978.86	
归属于母公司所有者的净利润	−1,776,683.19	
少数股东损益	−1,115,295.67	

三、审计委员会审议意见

审计委员会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

四、董事会意见

公司第七届董事会第七次会议以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是基于财政部颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；

2、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002743　　证券简称：富煌钢构　　公告编号：2024-018

安徽富煌钢构股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据《公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准备及核销坏账无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内各公司截止 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2023 年度公司计提各类资产减值准备共计 1,431.11 万元人民币，具体计提项目明细如下：

项目	2023 年度发生额(万元)
一、信用减值损失(损失以“-”号填列)	−3,255.02
坏账损失	−3,268.87
应收款项融资减值损失	13.85
二、资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,823.91
合同资产减值损失	1,823.91
合计	−1,431.11

(二)2023 年核销资产情况

项目	核销原因	核销资产账面价值(万元)
应收账款	无法收回	906.88

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对当期确认无法收回的逾期应收款项等进行核销处理，核销金额为 906.88 万元。

二、本次计提信用减值及资产减值准备的相关说明

(一)信用减值准备

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2)应收款项和合同资产

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二)资产减值准备

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司对合同资产进行了减值测试，2023 年计提合同资产坏账准备 1,823.91 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

1、公司 2023 年度计提和转回的资产减值准备，将导致公司本期合并财务报表利润总额减少人民币 1,431.11 万元。

2、根据《企业会计准则》规定，本次公司核销资产符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，由于上述资产核销均计提足额的减值准备，因此不会对当期利润总额产生影响。

四、本次计提资产减值准备及核销坏账的审核意见

(一)董事会意见

经审核后，董事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。

(二)监事会意见

经审核后，监事会认为：本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(三)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司计提资产减值准备及核销坏账的事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日财务状况以及 2023 年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002743　　证券简称：富煌钢构　　公告编号：2024-010

安徽富煌钢构股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将公司 2023 年度利润分配预案的基本情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润 96,050,593.62 元，2023 年度母公司实现净利润为 91,456,156.51 元，减去按照公司章程提取 10%的法定公积金 9,145,615.65 元，加上以前年度未分配的利润 831,771,176.42 元，减去已分配 2022 年红利 20,022,349.99 元，截止 2023 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 898,653,804.40 元。

根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本 435,268,478 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.67 元(含税)，预计派发现金股利人民币 29,162,988.03 元，不送红股，不以公积金转增股本。本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 30.36%。

若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

2、本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的合法性、合规性

2023 年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和项目投资规划的前提下，提出的 2023 年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，董事会认为：2023 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

2、监事会审议情况

经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。同意公司 2023 年度利润分配预案。

3、独立董事审议情况

公司独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案是基于公司 2023 年度经营与财务状况而做出的安排，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会及 2023 年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、其他说明

在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

七、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；

2、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》；

3、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002743　　证券简称：富煌钢构　　公告编号：2024-011

安徽富煌钢构股份有限公司 关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营和项目投资资金需求，公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)2024 年度计划向相关银行申请合计不超过人民币 815,500.00 万元综合授信敞口额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述银行综合授信授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。具体综合授信额度如下：

序号	银行名称	综合授信额度(万元)
1	中国工商银行股份有限公司巢湖市分行	20,000.00
2	中国建设银行股份有限公司巢湖市分行	70,000.00
3	兴业银行股份有限公司巢湖支行	60,000.00
4	中国民生银行股份有限公司合肥分行	22,000.00
5	交通银行股份有限公司巢湖分行	82,500.00
6	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	22,500.00
7	中国银行股份有限公司巢湖分行	40,000.00
8	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	14,500.00
9	中信银行股份有限公司合肥分行	40,000.00
10	合肥科技农村商业银行股份有限公司瑶海支行	22,000.00
11	东莞银行股份有限公司合肥分行	50,000.00
12	九江银行股份有限公司合肥分行	75,000.00
13	广发银行股份有限公司合肥分行	50,000.00
14	中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥市分行	20,000.00
15	浙商银行股份有限公司合肥分行	15,000.00
16	徽商银行巢湖支行	50,000.00
17	华夏银行股份有限公司合肥分行	20,000.00
18	平安银行股份有限公司合肥分行	50,000.00
19	九江银行股份有限公司德安支行	60,000.00
20	中国银行股份有限公司德安支行	10,000.00
21	中国农业银行股份有限公司德安县支行	20,000.00
22	阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司	2,000.00
合计		815,500.00

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，该事项经董事会审议通过后尚需提交至公司股东大会审议通过。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002743　　证券简称：富煌钢构　　公告编号：2024-012

安徽富煌钢构股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)具备证券期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况确定年度审计报酬事宜并签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513	

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

(二)项目信息

1. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	孙涛	檀华兵	邓俭
何时成为注册会计师	2009 年	2018 年	2008 年
何时开始从事上市公司审计	2006 年	2015 年	2004 年
何时开始在本所执业	2009 年	2015 年	2008 年
何时开始为本公司提供审计服务	2022 年	2022 年	2020 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署了广大特材、工大高科等上市公司年度审计报告；复核了迎丰股份、开山股份等上市公司年度审计报告	近三年签署了工大高科、富煌钢构等上市公司年度审计报告	近三年共签署新凤鸣、华统股份等上市公司年度审计报告；复核了东山精密、海河能源等上市公司年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2023 年度财务报表审计收费为 120 万元，2023 年内部控制审计收费为 30 万元，共计审计费用 150 万元。

审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其在为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

(二)独立董事专门会议审核意见

该议案经公司第七届独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

独立董事基于独立判断立场，通过审阅公司提交的相关资料认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。因此，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

(三)董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；

2、《审计委员会履职的证明文件》；

3、《安徽富煌钢构股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见》；

4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002743　　证券简称：富煌钢构　　公告编号：2024-013

安徽富煌钢构股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事杨俊斌先生、刘宏先生在董事会审议该项议案时回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易事项基本情况

(一)关联交易概述

2024 年度，公司及下属子公司因生产经营需要，拟与关联方安徽富煌建设有限责任公司(以下简称“富煌建设”)及下属企业发生购销材料、接受劳务及房屋租赁等日常关联交易，预计总金额不超 6,000.00 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，该议案属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	2023 年实际发生金额
向关联方采购商品、接受劳务、房屋租赁等	安徽富煌电力装备科技有限公司	采购商品	以市场价格确定	3,000.00	2,616.70
	安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业	采购商品、接受劳务		1,500.00	487.80
向关联方销售商品、提供劳务、房屋租赁等	安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业	出售商品、提供劳务	以市场价格确定	1,500.00	849.92
合计				6,000.00	3,954.42

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023 年实际发生金额	2023 年度预计金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方采购商品、接受劳务、房屋租赁等	安徽富煌电力装备科技有限公司	采购商品	2,616.70	3,500.00	25.24%	详见 2023 年 4 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-008)。
	小计	--	2,616.70	3,500.00	25.24%	
	安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业	采购商品接受劳务	487.80	3,500.00	86.06%	
	小计	--	487.80	3,500.00	86.06%	
向关联方销售商品、提供劳务、房屋租赁等	安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业	出售商品提供劳务	849.92	2,000.00	57.50%	
	小计	--	849.92	2,000.00	57.50%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		主要因为本公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致，差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。				

公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年与关联方发生日常关联交易金额合计不超过 9,000.00 万元。报告期累计发生关联交易金额 3,954.42 万元，未超过限额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、富煌建设基本情况

公司名称：安徽富煌建设有限责任公司

统一社会信用代码：91340181153631532K

公司住所：安徽省巢湖市黄麓镇

法定代表人：杨俊斌

注册资本：20,000 万元

经营范围：对所属企业投资及管理；新型卫生果壳箱、菱镁中小玻瓦制品、高低压电器控制设备的生产、销售；初级农产品、矿产品、电线电缆、机电设备、电子产品、五金水暖、仪器仪表、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、金属材料、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、针纺织品、箱包、日用百货、化妆品、办公用品、食品销售；园林景观工程、绿化工程设计、施工、咨询；绿地养护；苗木花卉销售、租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)；餐饮服务；不带储存设施经营：茶、甲苯、苯酚、1,3-丁二烯(稳定的)、多聚甲醛、二甲醚、环己酮、1,3-二甲苯、2-甲基-1,3-丁二烯(稳定的)、氯苯、煤焦沥青、萘、石脑油、乙苯、乙烯、正丁醇、正己胺--。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 1,309,232.96 万元，净资产 419,715.43 万元；2023 年 1-9 月份营业收入 530,603.99 万元，净利润 7,273.38 万元(数据未经审计)。

2、富煌电科基本情况

名称：安徽富煌电力装备科技有限公司

统一社会信用代码：91340181153631 41XF

住所：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场 S311-2 号

法定代表人：杨兵

注册资本：10,000 万元

经营范围：高低压成套电器设备、箱式变电站、电缆分支箱及自动化控制设 备的研发、生产、销售及技术服务；自动化控制系统的设计和销售；电气技术研 发及咨询服务；变压器、电缆、母线槽、电线、电气元器件、电缆桥架、供水设 备、消防器材的购销；建筑机电设备安装(不含特种设备)；承装(修、试)电 力设施；电力工程施工；自营和代理各类货物或技术进出口业务(国家限定企业 经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动)

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 12,247.09 万元，净资产 4,470.91 万元；2023 年 1-12 月份营业收入 13,018.47 万元，净利润 1,077.21 万元(数据未经审计)。

(二)关联关系说明

富煌建设为公司控股股东，持有公司 33.22%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的关联关系认定情形。公司及其下属公司与富煌建设及其下属公司发生的交易构成关联交易。富煌建设持有富煌电科 51%的股权，为其控制的企业，富煌电科与公司发生的交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

关联方富煌建设及其下属公司均依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，均具有较好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司及其控股公司造成损失。

四、关联交易的主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方之间的关联交易，遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则，其定价依据为参照市场价格即交易一方与独立第三方进行相同或类似交易时所应采取的价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与上述关联方的交易将以具体合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

以上本次关联交易，系根据实际生产经营需要所产生，其定价原则为市场价格，具备公允性，未损害上市公司利益及非关联股东利益，交易决策、程序严格按照相关法规、规定进行，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响上市公司的独立性。

六、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，全体独立董事出席，并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

会议意见如下：经对公司提交的 2023 年度已发生的日常关联交易及 2024 年度拟发生日常关联交易的相关资料进行核查，基于独立判断，公司独立董事认为：该关联交易事项是基于公司的实际经营需要，属