

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2024-071

云南铜业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月10日召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》,公司续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)为2024年度财务报告内部控制审计机构,本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2024〕14号)的规定。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

3.公司2024年度审计业务由信永中和承办,基本信息如下:

(一)概况信息

1.名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙);

2.成立日期:2012年3月2日;

3.组织形式:特殊普通合伙企业;

4.注册地址:北京市朝阳区朝阳门大街8号华贸大厦A座8层;

5.首席合伙人:周小川先生

截止2023年12月31日,信永中和会计师事务所(股东)245人,注册会计师1,656人,签署过证券服务业务审计报告(注册会计师人数)460人。

信永中和2023年度营业收入为40,462万元,其中,审计业务收入为30,152万元,证券业务收入为9,962万元。2023年度,信永中和上市公司申报项目164个,收费总额4,562万元,涉及的主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、交通运输业、公共事业、电力、热力、燃气及生产和供应业、批发和零售业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数238家。

2.投资者保护能力

信永中和按照有关法律、法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金或职业风险赔偿专项基金符合相关规定。除常规证券虚假陈述责任纠纷一案外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事赔偿责任的情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到行政处罚0次、行政罚10次,监督管理措施18次,自律监管措施6次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚0次、行政罚10次,自律监管措施18次,自律监管措施5次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟审计项目合伙人:郭勇先生,2007年获得中国注册会计师资格,2008年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司5家。

拟审计项目签字注册会计师:左东强先生,2018年获得中国注册会计师资格,2016年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司3家。

拟担任质量控制人和项目合伙人:李建国先生,1996年获得中国注册会计师资格,1996年开始从事上市公司审计,2013年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过7家。

2.诚信记录

本次拟续聘会计师事务所事项尚须经公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

3.备查文件

(一)云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议;

(二)云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议;

(三)审计与风险管理委员会审议意见;

(四)拟聘任会计师事务所基本情况的说明。

云南铜业股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2024-066

云南铜业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业公司”)第九届董事会第三十次会议于2024年12月6日(星期一)下午14:00时以现场方式召开,会议审议通过了2024年12月6日以邮件方式发出,表决截止时间为2024年12月10日,会议应发表决票9票,实际发表决票9票,在规定时间内收回有效决票9票,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议表决通过了如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

二、同意续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,公司2024年度财务报告审计费用201万元,内部控制审计费用65万元,合计费用266万元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关联董事回避表决后,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》;

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议及全体独立董事同意;

孔德顺先生、姚志华先生、姜波陶先生和罗德才先生为关联董事,回避该议案的表决;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

三、关联董事回避表决后,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》;

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议及全体独立董事同意;

孔德顺先生、姚志华先生、姜波陶先生和罗德才先生为关联董事,回避该议案的表决;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

四、关联董事回避表决后,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》;

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议及全体独立董事同意;

孔德顺先生、姚志华先生、姜波陶先生和罗德才先生为关联董事,回避该议案的表决;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。

五、关联董事回避表决后,以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告的议案》;

为确保护公司存在违反中铝财务有限责任公司(以下简称“中铝财务公司”)的资金安全、金融业务开展的合规性,公司聘请信永中和会计师事务所(以下简称“信永中和”)对信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估》,根据信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务公司存在违反中国银保监会《企业金融集团财务公司管理办法》规定的行为》,各项监管指标均符合该法第三十二条的要求,未发现中铝财务公司存在重大风险,公司和中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议并征得全体独立董事同意。

孔德顺先生、姚志华先生、姜波陶先生和罗德才先生为关联董事,回避该议案的表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于废止<重大信息内部报告制度>的议案》;

《重大信息内部报告制度》相关内容已在公司《信息披露管理制度》(内幕信息知情人管理制度)中进行了规定,为进一步提升公司内部规范运作水平,合理精简完善公司治理制度体系,结合公司自身实际情况,拟废止《重大信息内部报告制度》。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

云南铜业股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2024-067

云南铜业股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业公司”)第九届监事会第二十二次会议以通讯方式召开,会议审议通过了2024年12月6日以邮件方式发出,表决截止时间为2024年12月10日,会议应发表决票4票,实际发表决票4票,在规定时间内收回有效决票4票,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议表决通过了如下决议:

一、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

同意续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,公司2024年度财务报告审计费用266万元,内部控制审计费用65万元,合计费用331万元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》;

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议并征得全体独立董事同意。

孔德顺先生、姚志华先生、姜波陶先生和罗德才先生为关联董事,回避该议案的表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》;

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议并征得全体独立董事同意。

孔德顺先生、姚志华先生、姜波陶先生和罗德才先生为关联董事,回避该议案的表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

四、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》;

公司签订金融服务协议的议案》;

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议并征得全体独立董事同意。

孔德顺先生、姚志华先生、姜波陶先生和罗德才先生为关联董事,回避该议案的表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告的议案》;

为确保护公司存在违反中铝财务有限责任公司(以下简称“中铝财务公司”)的资金安全、金融业务开展的合规性,公司聘请信永中和会计师事务所(以下简称“信永中和”)对信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估》,根据信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务公司存在违反中国银保监会《企业金融集团财务公司管理办法》规定的行为》,各项监管指标均符合该法第三十二条的要求,未发现中铝财务公司存在重大风险,公司和中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议并征得全体独立董事同意。

孔德顺先生、姚志华先生、姜波陶先生和罗德才先生为关联董事,回避该议案的表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》。

云南铜业股份有限公司监事会
2024年12月10日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2024-069

云南铜业股份有限公司 关于2025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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.预计全年主要日常关联交易的基本情况

云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的相关规定以及公司生产经营的需要,公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计,本次向关联方采购铜矿、接受劳务金额为2,947,071.40万元,向关联人销售产品、商品(含燃料及动力)及向关联人提供劳务金额为3,900,822.83万元,合计2025年度日常关联交易预计金额6,847,894.23万元。2024年1-10月实际关联交易采购材料、商品及接受劳务提供的劳务金额为1,647,256.92万元,向关联人销售产品、商品(含燃料及动力)及向关联人提供劳务金额为2,385,552.92万元,合计2024年1-10月公司与关联人实际发生日常关联交易金额4,032,819.49万元。

2.关联关系介绍

关联关系及交易已符合公司2024年12月10日召开的第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十二次会议审议通过。

关联关系及交易已符合公司2024年12月10日召开的第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十二次会议审议通过。

此议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议并征得全体独立董事同意。

孔德顺先生、姚志华先生、姜波陶先生和罗德才先生为关联董事,回避该议案的表决,其他非关联董事一致同意该议案;

此议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议并征得全体独立董事同意。

孔德顺先生、姚志华先生、姜波陶先生和罗德才先生为关联董事,回避该议案的表决,其他非关联董事一致同意该议案。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额(万元)	2024年1-10月实际发生金额(万元)
采购货物	云南铜业矿业有限公司	铜精矿	市场价	996,340.00	626,166.19
	云南铜业矿业有限公司	铜精矿	市场价	403,422.00	419,212.23
	香港鑫隆矿业有限公司	铜精矿	市场价	80,844.40	123,334.34
	云南铜业矿业有限公司	铜精矿	市场价	927,528.00	828,288.00
	云南铜业矿业有限公司	铜精矿	市场价	103,000.97	60,047.07
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	68,118.58	-
	云南铜业矿业有限公司	铜精矿	市场价	12,537.97	8,865.66
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	186,424.51	8,865.66
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	3,364.48	3,365.27
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	7,012.12	4,282.18
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	3,414.44	1,091.45
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	190.76	190.76
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	8,868.00	0.00
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	36,715.34	3,675.14
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	66,283.88	20,344.01
销售商品	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	56,275.43	15,244.71
	中国铝业股份有限公司	铜精矿	市场价	79,676.07	10,917.24
	云南铜业矿业有限公司	铜精矿	市场价	1,235,911.00	807,209.50
	云南铜业矿业有限公司	铜精矿	市场价	14,878.67	13,779.21
	云南铜业矿业有限公司	铜精矿	市场价	6,948.57	4,199.30
	云南铜业矿业有限公司	铜精矿	市场价	8,819.42	4,199.30
	玉溪福源矿冶科技发展有限公司	铜精矿	市场价	1,185.08	911.36
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	40,714.37	40,088.35
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	193,312.12	154,292.19
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	1,353,982.30	862,470.30
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	866,216.68	441,988.20
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	819,118.17	736,035.29
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	202,924.46	25,017.77
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	628,525.75	407,209.50
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	10,010.07	2,757.91
接受劳务	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	3,090,786.31	2,375,606.77
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	17.86	10.27
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	8,111	742.50
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	100.96	732.76
	云南铜业矿业有限公司	铜精矿	市场价	8,123.86	6,831.34
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	11.32	9.81
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	1,709.03	2,371.88
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	9,035.51	923.04
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	4,812,894.23	4,032,819.49
	合计			6,847,894.23	4,032,819.49

注1:按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》第二十五条“上市公司日常关联交易进行统计,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人上市公司实际发生的各类关联交易金额与对应的预计金额进行对比。非同—控制下的不同关联人上市公司之间的关联交易金额合并计算”之规定,中铝集团是公司的最终控制人,因此此上述受中铝集团同一控制范围内的企业开展的日常关联交易,公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度,具体交易金额及内容以签订的合同为准。上述关联交易中,滇北有色金属有限公司、阿拉山口铜铝股份有限公司与香港鑫隆贸易有限公司受同一最终控制人中国有色金属工业集团有限公司控制,公司及下属公司与受中国有色金属工业集团有限公司控制的开展日常关联交易,可以视同情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度,具体交易金额及内容以签订的合同为准。

注2:上表中关联交易预计金额以预计数据列示。

注3:公司预计关联交易人数众多,根据深圳证券交易所第10号《上市公司日常关联交易预计公告格式》,公司预计在合并报表及下属分公司的一级关联人名单中未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的,其在本公司的关联交易数据合并中铝集团及其所属公司的交易金额进行列示。

注4:2024年1-10月交易易数据等财务数据未经审计。

根据有色金属市场价格,结合公司2024年关联交易实际达成情况,公司2025年度日常关联交易预计金额,经按照2025年度日常关联交易预计金额,与2024年1-10月实际发生日常关联交易金额对比,对比如下:

(三)2024年1-10月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额(万元)	2024年1-10月实际发生金额(万元)	关联交易金额与实际发生金额差异(万元)	差异率(%)
采购货物	如新矿业集团有限公司	铜精矿	市场价	690,969.70	626,166.19	-64,803.51	-9.39%
	云南铜业矿业有限公司	铜精矿	市场价	510,052.50	447,319.23	-62,733.27	-12.30%
	香港鑫隆矿业有限公司	铜精矿	市场价	203,562.50	123,334.34	-80,228.16	-39.41%
	云南铜业矿业有限公司	铜精矿	市场价	2,070,560.00	1,238,128.88	-832,431.12	-40.20%
	云南铜业矿业有限公司	铜精矿	市场价	95,781.20	60,047.07	-35,734.13	-37.31%
	云南铜业矿业有限公司	铜精矿	市场价	24,024.51	-	-24,024.51	-100.00%
	云南铜业矿业有限公司	铜精矿	市场价	9,305.30	8,865.66	-439.64	-4.73%
	云南铜业矿业有限公司	铜精矿	市场价	29,951.66	-	-29,951.66	-100.00%
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	5,177.49	3,365.27	-1,812.22	-35.00%
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	3,212.83	1,091.45	-2,121.38	-66.03%
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	260.00	190.76	-69.24	-26.63%
	云南铜业矿业有限公司	铜精矿	市场价	17,769.67	0	-17,769.67	-100.00%
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	28,843.68	13,708.11	-15,135.57	-52.47%
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	1,902,501.71	1,512,664.73	-389,836.98	-20.48%
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	66,481.15	20,354.01	-46,127.14	-69.38%
销售商品	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	30,995.43	15,244.71	-15,750.72	-50.82%
	中国铝业股份有限公司	铜精矿	市场价	38,678.78	10,917.24	-27,761.54	-71.79%
	云南铜业矿业有限公司	铜精矿	市场价	10,277.47	13,779.21	3,501.74	34.07%
	云南铜业矿业有限公司	铜精矿	市场价	8,092.92	9,199.30	1,106.38	13.67%
	云南铜业矿业有限公司	铜精矿	市场价	1,239.11	419.30	-819.81	-66.25%
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	64,135.47	49,008.35	-15,127.12	-23.59%
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	219,948.33	154,292.19	-65,656.14	-30.01%
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	1,222,366.14	862,470.30	-359,895.84	-29.38%
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	1,222,366.14	862,470.30	-359,895.84	-29.38%
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	75,852.38	441,988.20	366,135.82	483.13%
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	695,171.29	736,035.29	40,864.00	5.89%
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	456,878.73	307,209.50	-149,669.23	-32.74%
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	9,244.20	27,113.69	17,869.49	193.83%
	中铝国际工程股份有限公司	铜精矿	市场价	3,134,300.21	2,375,606.77	-758,693.44	-24.21%
	玉溪福源矿冶科技发展有限公司	铜精矿	市场价</				