证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2025-023

阳煤化工股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次监事会会议通知和议案于2025年5月26日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。

(三)本次监事会于2025年5月30日以通讯会议方式召开。

(四)本次会议应到会监事5人,实际到会监事5人(到会监事为:常来保、李志晋、徐炜、赵春波、张大岭)。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联的议案》

根据阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")2025年1-4月日常关联交易实际发生情况,公司预计2025年日常关联交易情况将与年初预计存在一定差异。因此,根据相关规定,公司对2025年度预计日常关联交易发生情况做出相应调整。

监事会认为:该关联交易事项符合公司实际经营需要,关联交易审核程序符合相关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定,定价公允、交易事项真实有效,没有违反公开、公平、公正的原则,未损害股东和公司的利益,无内幕交易行为。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。本议案涉及关联交易,关联监事常来保先生、李志晋先生已对本议案回避表决。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》

监事会认为:同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年内部控制审计机构,审计费用为40万元。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
监事会
二〇二五年五月三十日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2025-024

阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

1、是否需要提交股东大会审议:是

2、该等日常关联交易客观公正、定价公允,维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行,不影响公司独立性,公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月30日召开的第十一届董事会第二十四次会议,以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》,同意对公司2025年度预计日常关联交易做出相应调整。关联董事马军祥先生、孙晓光先生、赵哲军先生、孙燕飞先生依法回避表决。

公司于2025年5月30日召开的第十一届监事会第十三次会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》,同意对公司2025年度预计日常关联交易做出相应调整。关联监事常来保先生、李志晋先生依法回避表决。

本次董事会召开前,公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议、董事会审计与关联交易控制委员会2025年第六次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易预计事宜需提交公司年度股东大会审议。

二、公司2025年度日常关联交易实际发生情况

按照《上海证券交易所股票上市规则》要求,公司第十一届董事会第二十次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案》。根据2025年1-4月日常关联交易实际发生情况,公司预计2025年日常关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求,公司拟对2025年度预计日常关联交易进行调整。具体情况如下:

公司2025年1-4月关联交易实际发生及全年预计情况

1、销售商品、提供劳务

单位:万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2025年1-4月实际金额	需追加金额
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	销售商品	市场价格	17,000.00	3,178.44	
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	销售商品	市场价格	13,000.00	229.36	
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	销售商品	市场价格	11,000.00	1,057.82	
航天氢能沧州气体有限公司	销售商品	市场价格	9,000.00	702.50	
河北阳煤正元化工集团有限公司	销售商品	市场价格	4,000.00	124.43	
新疆金阳煤化工机械有限公司	销售商品	市场价格	3,800.00		
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	2,800.00	204.24	
山西潞安煤基合成油有限公司	销售商品	市场价格	1,800.00	56.59	
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	销售商品	市场价格	1,800.00	610.62	
新疆国泰新华化工有限责任公司	销售商品	市场价格	1,500.00	860.11	900.00
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	1,000.00	184.43	1,000.00
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	销售商品	市场价格	700.00	221.48	
山西兆丰铝电有限责任公司	销售商品	市场价格	500.00		
山西天脊潞安化工有限公司	销售商品	市场价格	200.00		
山西潞安太行润滑科技股份有限公司	销售商品	市场价格	200.00		
其他关联方	销售商品	市场价格	3,000.00	7.17	
山西潞安环能上庄煤业有限公司	销售商品	市场价格			200.00
山西潞安唐一化工有限公司	销售商品	市场价格			200.00
潞安化工集团有限公司	提供劳务	市场价格	2,900.00	502.67	
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	提供劳务	市场价格	1,500.00	59.67	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	500.00	52.69	
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	100.00	17.26	
其他关联方	提供劳务	市场价格	2,000.00	28.63	
山西潞安特种溶剂化学品有限公司	提供劳务	市场价格			600.00
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	600.00	99.89	
山西化机检验检测科技有限公司	租赁费	市场价格			20.00
总计			78,900.00	8,198.00	2,920.00

2、采购商品、接受劳务

单位:万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2025年1-4月实际金额	需追加金额
航天氢能沧州气体有限公司	采购商品	市场价格	109,000.00	10,429.45	
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	采购商品	市场价格	91,000.00	22,465.03	
山西潞安环保能源开发股份有限公司	采购商品	市场价格	73,000.00	25,244.02	
河北阳煤正元化工集团有限公司	采购商品	市场价格	66,000.00	8,914.28	
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	采购商品	市场价格	53,000.00	7,855.25	
新疆金阳煤化工机械有限公司	采购商品	市场价格	25,800.00	3,178.62	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	采购商品	市场价格	13,000.00	34.95	
山西潞安煤基合成油有限公司	采购商品	市场价格	2,900.00	288.82	
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	采购商品	市场价格	2,500.00		
山西华阳集团新能股份有限公司	采购商品	市场价格	900.00	80.31	
山西清浪饮品有限公司	采购商品	市场价格	700.00	213.38	
山西潞安羿神能源有限责任公司	采购商品	市场价格	500.00	2.20	
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	采购商品	市场价格			68,000.00
其他关联方	采购商品	市场价格	3,000.00		
河北阳煤正元化工集团有限公司	接受劳务	市场价格	4,000.00	64.06	
山西潞安戴斯酒店有限公司	接受劳务	市场价格	600.00		
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	接受劳务	市场价格	500.00		
山西省轻工建设有限责任公司	接受劳务	市场价格	500.00		
华阳新材料科技集团有限公司	接受劳务	市场价格	400.00		
其他关联方	接受劳务	市场价格	2,000.00		
中化化肥有限公司	利息支出	基准利率	1,800.00		
平原县聚源国有资产经营有限公司	利息支出	基准利率	300.00		
其他关联方	利息支出	基准利率	100.00		
河北阳煤正元化工集团有限公司	租赁费	市场价格	1,700.00		
山西潞安戴斯酒店有限公司	租赁费	市场价格	650.00	354.24	
山西潞安化工有限公司	租赁费	市场价格	500.00		
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	租赁费	市场价格	360.00	120.00	
华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心	租赁费	市场价格	180.00		
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	租赁费	市场价格	10.00		
潞安化工集团有限公司	租赁费	市场价格			30.00
总计			454,900.00	79,244.61	68,030.00

三、关联人介绍和履约能力分析

(一)关联人关系

关联方名称	注册资本(万元)	主营业务	关联方关系
山西潞安化工有限公司	186,907.67	货运、经销服务	控股股东
潞安化工集团有限公司	2,000,000.00	生产、销售化工产品	控股股东的母公司
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	767,798.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
新疆国泰新华化工有限责任公司	550,251.78	生产和销售化工产品	控股股东的子公司
阳煤集团太原化工新材料有限公司	407,247.07	生产化工产品	控股股东的子公司
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	113,000.00	生产乙二醇	控股股东的子公司
河北阳煤正元化工集团有限公司	71,000.00	化工产品、制造业	控股股东的子公司
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	66,900.00	化工产品、建材	控股股东的子公司
山西天脊潞安化工有限公司	38,000.00	危险化学品生产	控股股东的子公司
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	30,000.00	销售化工产品	控股股东的子公司
山西潞安羿神能源有限责任公司	28,500.00	发电、输电业务	控股股东的子公司
山西潞安太行润滑科技股份有限公司	15,000.00	技术服务	控股股东的子公司
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	11,632.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
山西潞安特种溶剂化学品有限公司	7,394.8075	专用化学产品制造	控股股东的子公司
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	4,000.00	特种设备制造	控股股东的子公司
山西潞安煤基合成油有限公司	336,150.00	危险化学品生产	同受潞安集团控制
山西潞安环保能源开发股份有限公司	299,140.92	原煤开采及加工	同受潞安集团控制
山西潞安环能上庄煤业有限公司	7,002.00	原煤开采及加工	同受潞安集团控制
山西省轻工建设有限责任公司	5,000.00	建设工程业务	同受潞安集团控制
山西潞安碳一化工有限公司	5,000.00	生产、销售化工产品	同受潞安集团控制
山西清浪饮品有限公司	1,595.27	食品生产/销售	同受潞安集团控制
山西潞安戴斯酒店有限公司	1,393.63	住宿服务	同受潞安集团控制
山西化机检验检测科技有限公司	500.00	设备、工程检测	同受潞安集团控制
华阳新材料科技集团有限公司	758,037.23	原煤开采及加工	对公司有重大影响的单位
山西华阳集团新能股份有限公司	360,750.00	原煤开采及加工	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
阳泉煤业集团财务有限责任公司	177,947.61	财务和担保服务	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
山西兆丰铝电有限责任公司	66,239.00	有色金属冶炼	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	24,500.00	公共铁路运输	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心	13,500.00	房屋出售及租赁	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	5,000.00	房地产、货物进出口	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	30,000.00	危险化学品生产	同受集团控制或重大影响
新疆金阳煤化工机械有限公司	10,000.00	设计与制造化工机械	同受集团控制或重大影响
中化化肥有限公司	1,130,000.00	生产、销售化工产品	子公司的第二股东
平原县聚源国有资产经营有限公司	6,000.00	国有资产运营	子公司的小股东
航天氢能沧州气体有限公司	91,836.73	生产、销售化工产品	子公司的合营企业

(二)履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司,其经营状况稳健,财务状况良好,具备充分的履约能力。公司及下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等,该等关联交易存在充分的合理性,且其交易定价公允、审议程序合规,有利于维护公司稳定生产经营,有益于公司股东权益的保护。

四、定价政策与定价依据

关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则,有国家定价或执行国家定价的,依据国家定价或执行国家规定;若无国家定价交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对价格做相应调整;如无适用市场价格,双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司关联交易始终遵循公平、公正、定价公允的原则,未侵占任何一方利益,且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益,维护了所有股东的利益。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二五年五月三十日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:2025-026

阳煤化工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年6月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月24日 9点 30分

召开地点:山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月24日

至2025年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	阳煤化工股份有限公司2024年度董事会工作报告	√
2	阳煤化工股份有限公司2024年度监事会工作报告	√
3	阳煤化工股份有限公司关于审议《2024年年度报告》及摘要的议案	√
4	阳煤化工股份有限公司2024年度财务决算报告	√
5	阳煤化工股份有限公司2024年度利润分配的议案	√
6	阳煤化工股份有限公司关于2024年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
7	阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案	√
8	阳煤化工股份有限公司关于聘请2025年度财务审计机构的议案	√
9	阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案	√

注:本次会议还将听取《阳煤化工股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次、二十四次会议和第十一届监事会第十一次、十三次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2025年4月19日、5月30日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:山西潞安化工有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600691	阳煤化工	2025/6/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(一)登记手续

1.符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

2.符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(二)登记地点:山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

(三)登记时间

2025年6月20日、6月23日8:30-11:30、15:00-17:30。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

(五)联系方式

联系人:李晓丹

联系电话:0351-7255821

联系地址:山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

六、其他事项

现场会议会期预定半天。会议期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
2025-05-31

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

阳煤化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月24日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	阳煤化工股份有限公司2024年度董事会工作报告			
2	阳煤化工股份有限公司2024年度监事会工作报告			
3	阳煤化工股份有限公司关于审议《2024年年度报告》及摘要的议案			
4	阳煤化工股份有限公司2024年度财务决算报告			
5	阳煤化工股份有限公司2024年度利润分配的议案			
6	阳煤化工股份有限公司关于2024年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案			
7	阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案			
8	阳煤化工股份有限公司关于聘请2025年度财务审计机构的议案			
9	阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2025-022

阳煤化工股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案于2025年5月26日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2025年5月30日以通讯会议方式召开。

(四)本次会议应到会董事9人,实际到会董事9人(到会董事为:马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦)。

(五)公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》

根据阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")2025年1-4月日常关联交易实际发生情况,公司预计2025年日常关联交易情况将与年初预计存在一定差异。因此,根据相关规定,公司对2025年度预计日常关联交易发生情况做出相应调整。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议、公司董事会审计与关联交易控制委员会2025年第六次会议事前审议通过。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。本议案涉及关联交易,关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已对本议案回避表决。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》

公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年内部控制审计机构,审计费用为40万元。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会2025年第六次会议事前审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(三)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年6月24日召开2024年年度股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(2025-026)

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告 。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二五年五月三十日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2025-025

阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业,建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

2.投资者保护能力

信永中和已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,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,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责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:尹巍女士,1998年获得中国注册会计师资质,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3家。

拟担任质量复核合伙人:崔迎先生,1998年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司审计,2018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5家。

拟签字注册会计师:高婧谐女士,2019年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则

系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

(2)审计费用同比变化情况

项目	2024年	2025年	增减
内部控制审计费用(万元)	45	40	-5

考虑到公司原控股子公司阳煤平原化工有限公司进入破产清算程序,公司已公告2025年对其不再并表,公司总资产减少,审计所需人数、天数和资源投入减少,信永中和为公司提供的2025年度内部控制审计费用降至40万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计与关联交易控制委员会意见

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,公司董事会审计与关联交易控制委员会对《阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》所涉及的事项进行认真核查,认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务,具备为上市公司提供内控审计服务的经验与能力,具备投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,能够胜任公司 2025 年度内控审计工作。同意将续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度内控审计机构事项提交公司第十一届董事会第二十四次会议审议。

(二)董事会审议及表决情况

2025年5月30日,公司第十一届董事会第二十四次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》。

(三)监事会审议及表决情况

2025年5月30日,公司第十一届监事会第十三次会议以同意5票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项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。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二五年五月三十日

中欧基金管理有限公司 关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告

为维护投资者利益,中欧基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自 2025年6月4日起暂停金元证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、福克斯(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资、转托管及转换等业务。已通过上述销售机构购买本公司基金的投资者,当前持有基金份额的赎回业务不受影响。

上述暂停办理销售相关业务的恢复时间,本公司将另行公告。本公告的解释权归本公司所有。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、金元证券股份有限公司

客户服务电话:95372

网址:www.jyzq.cn

2、英大证券有限责任公司

客户服务电话:4000-188-688

网址:www.ydsc.com.cn

3、爱建证券有限责任公司

客户服务电话:956021

网址:www.ajzq.com

4、福克斯(北京)基金销售有限公司

客户服务电话:010-6504 2486

网址:www.haofunds.com

5、中欧基金管理有限公司

客户服务电话:400-700-9700

网址:www.zofund.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2025年6月3日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2025-031

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

本公司及全体董事会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、股票交易异常波动的情况介绍

北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:元隆雅图;证券代码:002878)在2025年5月29日、2025年5月30日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则(2023年修订)》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会对有关事项进行了核查,并向公司控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票情况。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;

董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2025年6月3日

关于汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金增加网下现金发售代理机构的公告

汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金(扩位证券简称:港股通科技30ETF,基金认购代码:520983,以下简称"本基金")的网下现金发售日期为2025年06月03日至2025年06月13日。根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与下述销售机构签署的代销协议,本基金于2025年06月03日起增加下述销售机构为网下现金发售代理机构。

一、新增网下现金发售代理机构

序号	代销机构	网站	客服电话
1	招商证券	www.cmschina.com	95565

二、其他重要提示

1、投资者在上述证券公司办理本基金网下现金的认购投资业务,具体办理规则及程序请遵循相关机构的规定。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等信息披露文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2025年06月03日

汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告