

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临 2024-080

转债代码:110089 转债简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司关于修订《内部审计制度》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。

2024年12月30日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开十一届六次董事会审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》,具体情况如下:

为进一步增强公司内部审计工作管理,提升内部审计工作质效,根据《审计署关于内部审计工作的规定》《湖北省内部审计条例》(2024年修订)及相关法律法规的规定,结合公司内部审计工作实际,公司决定对《内部审计制度》作如下修订、补充。

原条款	修订后条款
第一条 为加强和规范兴发集团内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《中华人民共和国国家审计准则》《内部审计实务指南》《湖北省内部审计条例》(2024年修订)及相关法律法规的规定,结合兴发集团实际情况,制定本制度。	第一条 为加强和规范兴发集团内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《中华人民共和国国家审计准则》《内部审计实务指南》《湖北省内部审计条例》(2024年修订)及相关法律法规的规定,结合兴发集团实际情况,制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计是指兴发集团内部审计机构或者内部审计人员,对兴发集团及其所属企业、事业单位、社会团体的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等进行独立、客观的审查和评价,并向兴发集团董事会、监事会、经理层提供审计意见,促进兴发集团完善治理、规范管理、防范风险、提高效益的行为。	第二条 本制度所称内部审计是指兴发集团内部审计机构或者内部审计人员,对兴发集团及其所属企业、事业单位、社会团体的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等进行独立、客观的审查和评价,并向兴发集团董事会、监事会、经理层提供审计意见,促进兴发集团完善治理、规范管理、防范风险、提高效益的行为。
第三条 兴发集团内部审计机构是兴发集团内部审计工作的执行机构,在兴发集团董事会、监事会、经理层的领导下开展工作,对兴发集团董事会、监事会、经理层负责并报告工作。	第三条 兴发集团内部审计机构是兴发集团内部审计工作的执行机构,在兴发集团董事会、监事会、经理层的领导下开展工作,对兴发集团董事会、监事会、经理层负责并报告工作。
第四条 兴发集团内部审计机构应当依法独立行使审计监督权,不受其他部门、个人的干涉。	第四条 兴发集团内部审计机构应当依法独立行使审计监督权,不受其他部门、个人的干涉。
第五条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的范围、程序、方法和标准,并报兴发集团董事会、监事会、经理层备案。	第五条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的范围、程序、方法和标准,并报兴发集团董事会、监事会、经理层备案。
第六条 兴发集团内部审计机构应当加强内部审计队伍建设,提高内部审计人员的专业素质和业务能力。	第六条 兴发集团内部审计机构应当加强内部审计队伍建设,提高内部审计人员的专业素质和业务能力。
第七条 兴发集团内部审计机构应当定期开展内部审计工作,对兴发集团及其所属企业、事业单位、社会团体的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等进行全面审计。	第七条 兴发集团内部审计机构应当定期开展内部审计工作,对兴发集团及其所属企业、事业单位、社会团体的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等进行全面审计。
第八条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。	第八条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。
第九条 兴发集团内部审计机构应当加强与兴发集团外部审计机构的沟通与协作,共同提高兴发集团内部审计工作水平。	第九条 兴发集团内部审计机构应当加强与兴发集团外部审计机构的沟通与协作,共同提高兴发集团内部审计工作水平。
第十条 兴发集团内部审计机构应当定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。	第十条 兴发集团内部审计机构应当定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。
第十一条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。	第十一条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。
第十二条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。	第十二条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。
第十三条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计培训制度,定期对内部审计人员进行培训。	第十三条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计培训制度,定期对内部审计人员进行培训。
第十四条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计考核制度,定期对内部审计工作进行考核。	第十四条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计考核制度,定期对内部审计工作进行考核。
第十五条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计报告制度,定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。	第十五条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计报告制度,定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。
第十六条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计整改制度,对审计发现的问题督促相关单位限期整改。	第十六条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计整改制度,对审计发现的问题督促相关单位限期整改。
第十七条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计保密制度,严格保守内部审计工作秘密。	第十七条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计保密制度,严格保守内部审计工作秘密。
第十八条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。	第十八条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。
第十九条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。	第十九条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。
第二十条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。	第二十条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。
第二十一条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计培训制度,定期对内部审计人员进行培训。	第二十一条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计培训制度,定期对内部审计人员进行培训。
第二十二条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计考核制度,定期对内部审计工作进行考核。	第二十二条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计考核制度,定期对内部审计工作进行考核。
第二十三条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计报告制度,定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。	第二十三条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计报告制度,定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。
第二十四条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计整改制度,对审计发现的问题督促相关单位限期整改。	第二十四条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计整改制度,对审计发现的问题督促相关单位限期整改。
第二十五条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计保密制度,严格保守内部审计工作秘密。	第二十五条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计保密制度,严格保守内部审计工作秘密。
第二十六条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。	第二十六条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。
第二十七条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。	第二十七条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。
第二十八条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。	第二十八条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。
第二十九条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计培训制度,定期对内部审计人员进行培训。	第二十九条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计培训制度,定期对内部审计人员进行培训。
第三十条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计考核制度,定期对内部审计工作进行考核。	第三十条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计考核制度,定期对内部审计工作进行考核。
第三十一条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计报告制度,定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。	第三十一条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计报告制度,定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。
第三十二条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计整改制度,对审计发现的问题督促相关单位限期整改。	第三十二条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计整改制度,对审计发现的问题督促相关单位限期整改。
第三十三条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计保密制度,严格保守内部审计工作秘密。	第三十三条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计保密制度,严格保守内部审计工作秘密。
第三十四条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。	第三十四条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。
第三十五条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。	第三十五条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。
第三十六条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。	第三十六条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。
第三十七条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计培训制度,定期对内部审计人员进行培训。	第三十七条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计培训制度,定期对内部审计人员进行培训。
第三十八条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计考核制度,定期对内部审计工作进行考核。	第三十八条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计考核制度,定期对内部审计工作进行考核。
第三十九条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计报告制度,定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。	第三十九条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计报告制度,定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。
第四十条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计整改制度,对审计发现的问题督促相关单位限期整改。	第四十条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计整改制度,对审计发现的问题督促相关单位限期整改。
第四十一条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计保密制度,严格保守内部审计工作秘密。	第四十一条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计保密制度,严格保守内部审计工作秘密。
第四十二条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。	第四十二条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。
第四十三条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。	第四十三条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。
第四十四条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。	第四十四条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。
第四十五条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计培训制度,定期对内部审计人员进行培训。	第四十五条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计培训制度,定期对内部审计人员进行培训。
第四十六条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计考核制度,定期对内部审计工作进行考核。	第四十六条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计考核制度,定期对内部审计工作进行考核。
第四十七条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计报告制度,定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。	第四十七条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计报告制度,定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。
第四十八条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计整改制度,对审计发现的问题督促相关单位限期整改。	第四十八条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计整改制度,对审计发现的问题督促相关单位限期整改。
第四十九条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计保密制度,严格保守内部审计工作秘密。	第四十九条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计保密制度,严格保守内部审计工作秘密。
第五十条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。	第五十条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。
第五十一条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。	第五十一条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。
第五十二条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。	第五十二条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。
第五十三条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计培训制度,定期对内部审计人员进行培训。	第五十三条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计培训制度,定期对内部审计人员进行培训。
第五十四条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计考核制度,定期对内部审计工作进行考核。	第五十四条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计考核制度,定期对内部审计工作进行考核。
第五十五条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计报告制度,定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。	第五十五条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计报告制度,定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。
第五十六条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计整改制度,对审计发现的问题督促相关单位限期整改。	第五十六条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计整改制度,对审计发现的问题督促相关单位限期整改。
第五十七条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计保密制度,严格保守内部审计工作秘密。	第五十七条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计保密制度,严格保守内部审计工作秘密。
第五十八条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。	第五十八条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。
第五十九条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。	第五十九条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。
第六十条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。	第六十条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。
第六十一条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计培训制度,定期对内部审计人员进行培训。	第六十一条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计培训制度,定期对内部审计人员进行培训。
第六十二条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计考核制度,定期对内部审计工作进行考核。	第六十二条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计考核制度,定期对内部审计工作进行考核。
第六十三条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计报告制度,定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。	第六十三条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计报告制度,定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。
第六十四条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计整改制度,对审计发现的问题督促相关单位限期整改。	第六十四条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计整改制度,对审计发现的问题督促相关单位限期整改。
第六十五条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计保密制度,严格保守内部审计工作秘密。	第六十五条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计保密制度,严格保守内部审计工作秘密。
第六十六条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。	第六十六条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。
第六十七条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。	第六十七条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。
第六十八条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。	第六十八条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。
第六十九条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计培训制度,定期对内部审计人员进行培训。	第六十九条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计培训制度,定期对内部审计人员进行培训。
第七十条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计考核制度,定期对内部审计工作进行考核。	第七十条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计考核制度,定期对内部审计工作进行考核。
第七十一条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计报告制度,定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。	第七十一条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计报告制度,定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。
第七十二条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计整改制度,对审计发现的问题督促相关单位限期整改。	第七十二条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计整改制度,对审计发现的问题督促相关单位限期整改。
第七十三条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计保密制度,严格保守内部审计工作秘密。	第七十三条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计保密制度,严格保守内部审计工作秘密。
第七十四条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。	第七十四条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。
第七十五条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。	第七十五条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。
第七十六条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。	第七十六条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。
第七十七条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计培训制度,定期对内部审计人员进行培训。	第七十七条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计培训制度,定期对内部审计人员进行培训。
第七十八条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计考核制度,定期对内部审计工作进行考核。	第七十八条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计考核制度,定期对内部审计工作进行考核。
第七十九条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计报告制度,定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。	第七十九条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计报告制度,定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。
第八十条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计整改制度,对审计发现的问题督促相关单位限期整改。	第八十条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计整改制度,对审计发现的问题督促相关单位限期整改。
第八十一条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计保密制度,严格保守内部审计工作秘密。	第八十一条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计保密制度,严格保守内部审计工作秘密。
第八十二条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。	第八十二条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。
第八十三条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。	第八十三条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。
第八十四条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。	第八十四条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。
第八十五条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计培训制度,定期对内部审计人员进行培训。	第八十五条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计培训制度,定期对内部审计人员进行培训。
第八十六条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计考核制度,定期对内部审计工作进行考核。	第八十六条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计考核制度,定期对内部审计工作进行考核。
第八十七条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计报告制度,定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。	第八十七条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计报告制度,定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。
第八十八条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计整改制度,对审计发现的问题督促相关单位限期整改。	第八十八条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计整改制度,对审计发现的问题督促相关单位限期整改。
第八十九条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计保密制度,严格保守内部审计工作秘密。	第八十九条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计保密制度,严格保守内部审计工作秘密。
第九十条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。	第八十九条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。
第九十一条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。	第九十一条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。
第九十二条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。	第九十二条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。
第九十三条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计培训制度,定期对内部审计人员进行培训。	第九十三条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计培训制度,定期对内部审计人员进行培训。
第九十四条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计考核制度,定期对内部审计工作进行考核。	第九十四条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计考核制度,定期对内部审计工作进行考核。
第九十五条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计报告制度,定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。	第九十五条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计报告制度,定期向兴发集团董事会、监事会、经理层报告内部审计工作情况和审计结果。
第九十六条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计整改制度,对审计发现的问题督促相关单位限期整改。	第九十六条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计整改制度,对审计发现的问题督促相关单位限期整改。
第九十七条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计保密制度,严格保守内部审计工作秘密。	第九十七条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计保密制度,严格保守内部审计工作秘密。
第九十八条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。	第九十八条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,妥善保管内部审计档案。
第九十九条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。	第九十九条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计责任追究制度,对违反内部审计制度的行为进行严肃处理。
第一百条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。	第一百条 兴发集团内部审计机构应当建立健全内部审计激励机制,对在内部审计工作中做出突出贡献的人员给予奖励。

除上述修订内容外,公司《内部审计制度》其他条款不变。修订后的《湖北兴发化工集团股份有限公司内部审计制度》(2024年12月修订)全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临 2024-077

转债代码:110089 转债简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司关于全资子公司向参股公司提供借款的公告

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:

- 为保障经营发展资金需要,加快推进下属桥沟磷矿探采转作,公司全资子公司保康楚烽化工有限公司(以下简称“保康楚烽”)参股公司保康县沁河桥沟矿业业有限公司(以下简称“桥沟矿业”)拟向股东申请不超过4,000万人民币借款(可根据实际需要逐笔提供),其中保康楚烽拟按照持股比例提供不超过2,000万人民币借款,期限为3年,借款利率按5%年期以上LPR计算。桥沟矿业另一股东湖北宝冶冶业有限公司(以下简称“宝冶股份”)将按其持股比例提供同等条件借款。
- 本次交易不构成关联交易,已经公司十一届六次董事会审议通过。桥沟矿业最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%,本次借款事宜需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示:公司将密切关注桥沟矿业的运营情况、财务状况及偿债能力,并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次借款情况概述

公司全资子公司保康楚烽与宝冶股份各持有桥沟矿业50%股权,桥沟矿业为保康楚烽的参股公司。为保障经营发展资金需要,加快推进下属桥沟磷矿探采转作,桥沟矿业拟向股东申请不超过4,000万元借款(可根据实际需要逐笔提供)。经与宝冶股份协商一致,股东双方均同意按持股比例提供同等条件借款,其中保康楚烽拟按照持股比例向桥沟矿业提供不超过2,000万人民币借款,借款期限为3年,借款利率按照5%年期以上LPR计算。桥沟矿业与公司不存在关联关系,本次借款事项不构成关联交易。

二、本次借款对象的基本情况

- (一)公司名称:保康县沁河桥沟矿业业有限公司
- (二)成立日期:2010年4月13日
- (三)注册地址:湖北省保康县马良镇段江村
- (四)统一社会信用代码:91420626553904931E
- (五)法定代表人:黄强
- (六)注册资本:10,000万人民币
- (七)经营范围:磷矿、石墨矿加工、销售。(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)

根据湖北省国土资源厅出具的《湖北省保康县桥沟矿业矿区磷矿勘探报告》评审意见书《鄂土资矿评[2017]0660号》,桥沟磷矿探明磷矿资源储量1.88亿吨,磷矿平均品位约23%,目前处于探采阶段。

(八)关联关系说明:公司全资子公司保康楚烽持有桥沟矿业50%股权,桥沟矿业另一股东为宝冶股份。桥沟矿业与公司不存在关联关系。

(九)主要财务指标:截至2023年12月31日,桥沟矿业总资产34,131.94万元,净资产5,963.40万元,资产负债率为82.53%;2023年实现营业收入3.91万元,净利润-1,595.41万元。(以上财务数据已经审计)

截至2024年9月30日,桥沟矿业总资产34,131.73万元,净资产4,701.82万元,资产负债率为86.22%;2024年1-9月实现营业收入3.91万元,净利润-1,261.57万元。(以上财务数据未经审计)

三、本次交易的目的和对公司的影响

本次借款旨在保障桥沟矿业稳健发展,加快推动桥沟磷矿探采转作,进而增强公司磷矿资源保障能力。本次借款是在不影响公司及保康楚烽正常经营的情况下拟定的,桥沟矿业的第一大股东宝冶股份按持股比例提供同等条件借款,同时本次借款将收取资金占用费,定价公允,不存在损害公司和中小股东权益的情形,也不会对公司的经营活动造成不利影响。后续公司将密切关注桥沟矿业的经营情况及财务状况,以保证公司资金安全。

四、本次借款事项应当履行的审议程序及相关专项意见

(一)独立董事专项审议情况

2024年12月28日,公司独立董事召开2024年第四次专门会议,审议通过了《关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案》。独立董事认为:公司全资子公司保康楚烽向参股公司桥沟矿业提供借款,旨在保障桥沟矿业稳健发展,加快推动桥沟磷矿探采转作工作,进而增强公司磷矿资源保障能力。同时,本次借款将收取资金占用费,且定价公允,桥沟矿业另一大股东宝冶股份提供同等条件借款,不存在损害公司和中小股东权益的情形,也不会对公司及保康楚烽正常运营带来不利影响。

(二)董事会审议情况

2024年12月30日,公司召开第十一届董事会第六次会议,会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案》。本次交易不构成关联交易,桥沟矿业最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%,需提交公司股东会审议。

(三)监事会审议情况

2024年12月30日,公司召开第十一届监事会第六次会议,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案》。监事会认为:公司在不影响正常经营的前提下,公司全资子公司保康楚烽向参股公司桥沟矿业提供借款,可以保证其稳健发展,加快推进下属磷矿探采项目进程;本次借款将收取资金占用费,且定价公允,桥沟矿业的另一大股东宝冶股份提供同等条件借款,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形;基于上述情况,我们认为该项借款行为符合相关规定,不会对公司的生产经营造成不利影响,同

意本次借款事宜。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临 2024-078

转债代码:110089 转债简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司关于投资新建10万吨/年工业硅项目的公告

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:

- 投资项目名称:10万吨/年工业硅项目
- 投资金额:14.95亿元
- 相关风险提示:本项目已取得备案证、土地证、能评批复,安评、环评批复正在办理过程中,能否成功办理具有不确定性风险。同时项目建设周期较长,存在因行业经营环境、市场供需变化导致项目建成后经济效益不达预期的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于内蒙古兴发科技有限公司投资新建10万吨/年工业硅项目的议案》,同意公司全资孙公司内蒙古兴发科技有限公司(以下简称“内蒙兴发”)投资14.95亿元,建设10万吨/年工业硅项目。

本次投资在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交易,也构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目建设背景及必要性

(一)提高原材料保障能力,完善有机硅上下游一体化产业链条。有机硅产业是公司战略发展方向,是公司实现高质量发展的重要支撑。经过多年发展,现已形成有机硅单体产能60万吨/年,下游深加工产能超30万吨/年,并配套工业硅产能6万吨/年,硅石产能100万吨/年。工业硅作为有机硅的主要原材料,当前配套产能严重不足,无法良好保障公司有机硅产业发展需求。本次新建10万吨/年工业硅项目,可显著增强公司有机硅原材料保障能力,进一步发挥硅石矿资源协同优势,从而提升有机硅上下游一体化产业运营质效。

(二)充分发挥工业硅生产成本优势,增强有机硅产品市场竞争力。工业硅直接生产成本低,电力、精煤及颗粒煤、硅石占比分别约35%、20%、15%。内蒙古海拉尔煤炭及风光资源十分丰富,电力成本较低,同时内蒙兴发正在园区周边投资新建一座光伏电站(设计装机容量90.49MWp)可供工业硅项目使用,叠加工业硅项目配套的余热锅炉发电装置,工业硅生产综合用电成本可控制在0.35元/度以内,用电成本优势明显。乌海紧邻宁夏石嘴山、陕西神木等优质精煤及颗粒煤产地,公司位于湖北谷城的丰富自产有机硅矿资源亦可通过火车发运至乌海,精煤及颗粒煤、硅石矿物成本相对较低。综上,本项目能够为用户提供低成本优质的工业硅原材料,有利于降低有机硅综合生产成本,提升产业经营质效。

(三)工业硅智能化生产技术研发取得突破,为高标准建设工业硅项目提供了先进技术支撑。公司于2023年6月组建技术专班,针对工业硅生产技术能力提升开展专项研究,研究成果在公司现有工业硅装置进行了持续验证,表明公司工业硅智能化生产技术已达到行业先进水平。本项目计划采用上述先进的智能制造技术和生产工艺,实现配料、配电、捣炉、出炉、浇铸等生产环节高度自动化,打造“无人值守”的智慧工厂,预计用工成本较行业平均水平大幅下降,安全生产水平将大幅提升。

三、项目基本情况

- (一)项目名称:10万吨/年工业硅项目
- (二)实施单位:内蒙古兴发科技有限公司
- (三)建设内容:新建10万吨/年工业硅生产装置,包括6台电炉、原料系统、余热发电、除尘环保、脱硫脱硝、220kV变电站、配套仓储系统、水系统 etc 等公辅设施。
- (四)建设地点:内蒙古乌海市经济开发区乌达工业园区
- (五)投资概算:本项目投资估算14.95亿元
- (六)建设时间:项目分两期建设,其中一期3台电炉及配套装置预计2026年上半年建成投产,二期3台电炉及配套装置计划2027年底建成投产。
- (七)效益分析:项目建成并达产达效后,预计可实现年销售收入144,424万元,净利润9,032万元。

四、对上市公司的影响及风险分析

实施本项目有助于增加技术先进、成本较低的工业硅产能,增强有机硅产业原材料保障能力,进一步完善有机硅上下游一体化产业链条,同时发挥公司硅石矿资源协同优势,从而提升公司有机硅产业的市场竞争力,推动公司向高端新材料产业转型升级。

本项目已取得备案证、土地证、能评批复,安评、环评批复正在办理过程中,能否成功办理具有一定不确定性。同时项目建设周期较长,存在因行业经营环境、市场供需变化导致项目建成后经济效益不达预期的风险。公司将积极加快项目审批手续办理进度,同时将高标准制定项目实施方案,严格实施质量控制,力争早日实现项目达产达效。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临 2024-079

转债代码:110089 转债简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

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。

2024年12月30日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开十一届六次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》及《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,同日召开十一届六次监事会审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,具体情况如下:

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则的相关规定,结合公司实际情况,公司决定对《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》及相关议事规则的部分条款进行修订。

一、《公司章程》具体修订情况

原条款	修订后条款
第四十条 公司经营范围:磷矿、石墨矿加工、销售。(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)	第四十条 公司经营范围:磷矿、石墨矿加工、销售。(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)
第四十一条 公司注册资本为人民币10,000万元,分为1,000万股,每股人民币10元。	第四十一条 公司注册资本为人民币10,000万元,分为1,000万股,每股人民币10元。
第四十二条 公司增加注册资本事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第四十二条 公司增加注册资本事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第四十三条 公司减少注册资本事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第四十三条 公司减少注册资本事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第四十四条 公司发行公司债券事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第四十四条 公司发行公司债券事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第四十五条 公司发行可转换公司债券事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第四十五条 公司发行可转换公司债券事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第四十六条 公司发行优先股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第四十六条 公司发行优先股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第四十七条 公司发行境外上市外资股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第四十七条 公司发行境外上市外资股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第四十八条 公司发行境外上市内资股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第四十八条 公司发行境外上市内资股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第四十九条 公司发行境外上市普通股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第四十九条 公司发行境外上市普通股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第五十条 公司发行境外上市优先股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第五十条 公司发行境外上市优先股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第五十一条 公司发行境外上市可转换优先股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第五十一条 公司发行境外上市可转换优先股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第五十二条 公司发行境外上市可转换优先股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第五十二条 公司发行境外上市可转换优先股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第五十三条 公司发行境外上市可转换优先股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第五十三条 公司发行境外上市可转换优先股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第五十四条 公司发行境外上市可转换优先股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第五十四条 公司发行境外上市可转换优先股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第五十五条 公司发行境外上市可转换优先股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第五十五条 公司发行境外上市可转换优先股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第五十六条 公司发行境外上市可转换优先股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第五十六条 公司发行境外上市可转换优先股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第五十七条 公司发行境外上市可转换优先股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第五十七条 公司发行境外上市可转换优先股事项须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。