

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-045

债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟续聘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)

● 拟续聘会计师事务所的基本情况

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：北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首营地：谭平青先生

2. 人员信息

截至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。

3. 业务规模

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营)，其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上年公司报审项目383家，收取总报酬4.71亿元，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、金融业、文化、体育娱乐业、批发和零售业、建筑业、采矿业和商务服务、水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为13家。

4. 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，职业责任累计赔偿限额职业责任风险基金和超过2亿元，职业风险基金计提比例未超过职业保险购买办法相关规定的标准。

除乐视网证券虚假陈述纠纷案件外，信永中和近3年因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

信永中和及会计师事务所截止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10次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：刘宇

项目签字会计师：刘宇，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计工作，2008年在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司4家。

项目质量控制复核人：阳伟先生，2005年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计工作，2014年开始在信永中和执业，2024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。

2. 上述相关人的诚信记录情况

项目合伙人刘宇、签字会计师刘宇、刘宇，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计工作，2008年在信永中和执业，2024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。

3. 独立性

信永中和及会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、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的审计收费。

综上，预计2025年度年报审计和内控审计费用83.5万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用13.5万元。

2. 拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会委员会决议情况

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。

安徽天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2025年6月26日以通讯表决方式召开，会议应出席董事12名，实际参与表决董事12名，会议召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

会议同意取消监事会，由监事会审议公司日常经营职权，并相应修订《公司章程》。

本议案具体内容详见公司同日发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-044)。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

会议同意对修订《股东大会议事规则》的议案，修订后的《股东大会议事规则》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

会议同意对修订《董事会议事规则》的议案，修订后的《董事会议事规则》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

会议同意对修订《监事会议事规则》的议案，修订后的《监事会议事规则》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，公司《市值管理制度》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

会议同意对制定〈市值管理制度〉的议案，公司《市值管理制度》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于2025年度市值管理实施方案的议案》

会议同意对2025年度市值管理实施方案的议案，该议案具体内容详见公司同日发布的《关于2025年度市值管理实施方案的公告》(公告编号:2025-045)。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于2025年临时股东大会选举董事的议案》

会议同意对2025年临时股东大会选举董事的议案，该议案具体内容详见公司同日发布的《关于2025年临时股东大会选举董事的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2025年6月27日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-047

债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议的公告

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。

重要内容提示：

● 拟续聘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)

● 拟续聘会计师事务所的基本情况

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

网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统

采用上证交易所交易系统投票，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，即9:15-15:20,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务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——规范运作》等有关规定执行。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2025年6月27日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2025-046

债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知

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7月15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

1. 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(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

4. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：安徽省合肥市贵阳路491号皖能智能管控中心2015会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

公司向上海证券交易所网络投票系统、起止日期和投票时间

至2025年7月15日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务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——规范运作》等有关规定执行。

安徽省天然气开发股份有限公司

2025年6月27日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2025-047

债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知

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7月15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

1. 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(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

4. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：安徽省合肥市贵阳路491号皖能智能管控中心2015会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

公司向上海证券交易所网络投票系统、起止日期和投票时间

至2025年7月15日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务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——规范运作》等有关规定执行。

安徽省天然气开发股份有限公司

2025年6月27日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2025-048

债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟续聘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)

● 拟续聘会计师事务所的基本情况

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

召开地点：北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首营地：谭平青先生

2. 人员信息