

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2020-023

安徽建工集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

一、监事会会议召开情况
安徽建工集团股份有限公司第七届监事会第十次会议于2020年4月21日上午在安徽国际大厦27楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由公司监事会主席牛晓峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决,会议形成如下决议:
(一)审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要,与会监事认为:
1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事实。

3、监事会在提出本意见前,未发生参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
(二)审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
(二)审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
(三)审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币112,897.61万元。

根据相关规定和公司自身情况,公司拟定2019年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派送现金1.5元(含税),剩余未分配利润全部结转下一年度,不送股;资本公积金转增股本方案为不转增。截至2020年3月31日,公司总股本为1,721,160,272股,以此为基数计算本次共计分配利润25,817.40万元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》,严格执行了现金分红决策程序,符合公司实际情况,兼顾了投资者的合理回报和公司可持续发展的需要,不存在损害公司及股东整体利益的情形。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
(四)审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
(五)审议通过了《关于2020年度子公司提供担保额度的议案》,同意公司及

本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供担保额度不超过39.13亿元,为控股项目公司融资提供具有担保性质的增信措施,总额度不超过30亿元,合计提供担保或具有担保性质的增信措施总额度不超过69.13亿元。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
(六)审议通过了《关于2020年度为部分控股子公司提供担保的关联交易的议案》,同意本公司为部分控股子公司提供关联担保额度不超过184亿元,为子公司所属控股项目公司融资提供具有担保性质的增信措施总额度不超过20亿元,合计提供担保或具有担保性质的增信措施总额度不超过204亿元。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
(七)审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,同意公司2020年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司发生接受关联方劳务、向关联方销售商品和保理融资服务等日常性关联交易总额不超过760.50万元。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票,关联监事牛晓峰先生、吴晓伍先生和郑桂林先生回避了表决。
(八)审议通过了《关于追认2019年度日常关联交易超额部分的议案》,同意追认公司2019年度与控股股东安徽建工集团控股有限公司所属子公司发生的超出预计的接受关联方劳务、向关联方提供劳务和向关联方销售商品等日常性关联交易总额7,625.56万元。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票,关联监事牛晓峰先生、吴晓伍先生和郑桂林先生回避了表决。

(九)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公司本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规的规定,本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,依据充分,计提后更能公允地反映公司资产状况,符合公司的实际情况,同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
(十)审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
(十一)决定将上述第一项内容提交公司2019年度股东大会审议。
特此公告

安徽建工集团股份有限公司
监事会
2020年4月22日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2020-022

安徽建工集团股份有限公司
关于召开2019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个别及连带责任。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年5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

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(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:2020年5月15日9点30分
召开地点:合肥市黄山路459号安徽国际大厦27楼会议室
(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2020年5月15日至2020年5月15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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
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
1	2019年年度报告全文及摘要	√
2	2019年度董事会工作报告	√
3	2019年度监事会工作报告	√
4	公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告	√
5	2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
6	2019年度独立董事述职报告	√
7	关于2020年度投资计划额度的议案	√
8	关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案	√
9	关于2020年度综合授信额度的议案	√
10	关于2020年度为子公司提供担保额度的议案	√
11	关于2020年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的议案	√
12	关于预计2020年度日常关联交易的议案	√
13	关于续聘2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案	√

1、议案业已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十次会议审议通过,并于2020年4月23日披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》,详细内容见公司公告。公司将于本通知发出后,本次股东大会召开之前发布。

2、特别决议议案:10、11
3、对中小投资者单独计票的议案:5、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案:12
应回避表决的关联股东名称:安徽建工集团控股有限公司
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

1、本公司股东大会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,既可登陆交易系统投票平台(通过交易所交易系统)进行投票,也可通过互联网投票平台(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)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,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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),并可以书面形式委托代理人出席审议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

类别名称	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600502	安徽建工	2020/5/8

(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
(一)自然人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。
(二)法人股东出席会议的应出具营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证。

(三)登记时间:2020年5月14日上午9:00-下午5:00。
(四)登记地点:合肥市黄山路459号安徽国际大厦公司证券事务部。
(五)会议日期、时间及会议地点及食宿自理。

六、其他事项
(一)会议一天,与会股东交通及食宿自理。
(二)联系人:许雨、储懿皓
电话:0551-62865300
传真:0551-62865010
特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2020年4月22日

附件1:授权委托书
授权委托书
安徽建工集团股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月15日召开的贵公司2019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:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人联系电话:
日期: 年 月 日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年年度报告全文及摘要			
2	2019年度董事会工作报告			
3	2019年度监事会工作报告			
4	公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告			
5	2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
6	2019年度独立董事述职报告			
7	关于2020年度投资计划额度的议案			
8	关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案			
9	关于2020年度为子公司提供担保额度的议案			
10	关于2020年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的议案			
11	关于预计2020年度日常关联交易的议案			
12	关于续聘2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案			
13	关于预计2020年度日常关联交易的议案			

受托人签名(盖章): 受托人姓名:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2020-011

安徽建工集团股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

一、董事会会议召开情况
安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2020年4月21日上午在安徽国际大厦27楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决,会议审议通过如下决议:
(一)审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(二)审议通过了《2019年度总经理工作报告》,报告对公司2019年工作进行总结并对2020年工作进行了安排。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(三)审议通过了《2019年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(四)审议通过了《2019年度公司财务决算及2020年度财务预算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(五)审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币112,897.61万元。

根据相关规定和公司自身情况,公司拟定2019年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派送现金1.5元(含税),剩余未分配利润全部结转下一年度,不送股;资本公积金转增股本方案为不转增。截至2020年3月31日,公司总股本为1,721,160,272股,以此为基数计算本次共计分配利润25,817.40万元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见《安徽建工关于2019年度利润分配方案的公告》(2020-012)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(六)审议通过了《2019年度内部控制评价报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(七)审议通过了《2019年度履行社会责任报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(八)审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见《安徽建工关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2020-013)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。
(九)审议通过了《2019年度独立董事述职报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。
(十)审议通过了《董事会审计委员会2019年履职情况暨会计师事务所2019年度审计工作的总结报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。
(十一)审议通过了《关于2020年度投资计划额度的议案》,根据公司2020年度经营计划,2020年度公司计划新增对外投资总额为147.30亿元,主要用于开展经营有关的投资项目,包括基础设施建设项目(PPP项目)、房地产开发储备项目等,其中:基础设施建设项目(PPP项目)投资总额110.00亿元,房地产开发储备项目总投资37.30亿元。

为提高投资决策及管理效率,提请股东大会批准前述额度的投资总额,并授予如下授权:
1、授权公司管理层具体执行2020年度投资计划,审核并签署相关法律文件;
2、授权董事会根据市场变化和公司及各板块业务发展需要,在不超过年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额;

3、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前,授权公司管理层管控公司上半年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

本议案需提交股东大会审议。
(十二)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用不超过20亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的理财产品,单个产品投资期限不超过半年,在上述额度内可循环滚动使用,决议有效期至自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见《安徽建工关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》(2020-014)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(十三)审议通过了《关于2020年度综合授信额度的议案》,同意向银行申请总额不超过人民币400亿元综合授信额度。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况在报批批准的上述授信额度内,根据实际情况对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用,以应对金融市场环境变化。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。
(十四)审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》,同意公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供担保额度不超过39.13亿元,为新建控股项目公司融资提供具有担保性质的增信措施,总额度不超过30亿元,合计提供担保或具有担保性质的增信措施总额度不超过69.13亿元。

为提高担保事项决策效率,董事会提请股东大会批准前述额度的担保,并授予如下授权:
1、授权公司经营管理层具体执行2020年度担保事项,审核并签署相关法律文件;
2、在不超过年度担保总额的前提下,授权公司经营管理层根据具体情况适当调整各企业之间的担保比例;

3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前,授权公司经营管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见《安徽建工关于2020年度为子公司提供担保额度的公告》(2020-015)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。
(十五)审议通过了《关于2020年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的议案》,同意本公司为部分控股子公司及其子公司提供关联担保额度不超过184亿元,为子公司所属控股项目公司融资提供具有担保性质的增信措施总额度不超过20亿元,合计提供担保或具有担保性质的增信措施总额度不超过204亿元。

为提高担保事项决策效率,董事会提请股东大会批准前述额度的担保,并授予如下授权:
1、授权公司管理层具体执行上述担保事项,审核并签署相关法律文件;
2、在不超过上述担保总额的前提下,授权公司经营管理层根据具体情况适当调整各控股子公司之间的担保比例;

3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前,授权公司经营管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。
本议案需提交股东大会审议。

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2020-021

安徽建工集团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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年4月21日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构,该事项尚需提交股东大会审议,现将有关事宜公告如下:
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
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年5月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

2.人员信息
截至2019年12月31日,容诚会计师事务所共有员工3,051人,其中,共有合伙人106人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师860人,较上一年新增375人;包括注册会计师在内,总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3.业务规模
容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元;2018年度业务收入共计69,904.03万元;2018年承担110家A股上市公司年报审计业务,合计收入1,245.36万元;客户主要集中在制造业、工程地产、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料及药品、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为73.48亿元。

4.投资者保护能力
容诚会计师事务所未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计赔偿限额4亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完备的质量控制体系,自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚,具有较稳定的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录
容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。
近三年,原普华永道会计师事务所共收到1份行政处罚监管措施(警示函),具体如下所示,除此之外,未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处理类型	处理处罚机构	处理处罚日期	处理处罚文号	处理处罚决定名称	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017-10-25	安徽证监罚字[2017]10号	关于对华泰中天会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分公司2016年年报审计	安徽大化股份有限公司	否

(二)项目成员信息

收入共计69,904.03万元;2018年承担110家A股上市公司年报审计业务,合计收入1,245.36万元;客户主要集中在制造业、工程地产、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料及药品、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为73.48亿元。

4.投资者保护能力
容诚会计师事务所未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计赔偿限额4亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完备的质量控制体系,自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚,具有较稳定的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录
容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。
近三年,原普华永道会计师事务所共收到1份行政处罚监管措施(警示函),具体如下所示,除此之外,未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处理类型	处理处罚机构	处理处罚日期	处理处罚文号	处理处罚决定名称	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017-10-25	安徽证监罚字[2017]10号	关于对华泰中天会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分公司2016年年报审计	安徽大化股份有限公司	否

(二)项目成员信息

1.人员信息
项目合伙人拟签字会计师:黄敬臣,中国注册会计师,2005年开始从事审计工作,先后为安徽建工(600502)、交建股份(603815)、设计总院(603357)、铜峰电子(600237)、中顺股份(600887)、神剑股份(002361)等多家上市公司提供年报审计、重大资产重组等证券服务业务,无兼职。

拟任项目控制复核人:李玉梅,中国注册会计师,自2006年开始从事审计业务,拥有多年证券服务业务工作经验,无兼职。

拟签字会计师:熊延豪,中国注册会计师,自2013年一直从事审计工作,先后为安徽建工(600502)、新福火炬(603080)、中环环保(300692)等上市公司提供证券服务业务,无兼职。

拟签字会计师:冯屹露,中国注册会计师,自2014年一直从事审计工作,先后为交建股份(603815)、迎驾贡酒(603198)、安徽建工(600502)等上市公司提供证券服务业务,无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形,3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2019年度容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为350万元,对公司的内控审计费用为30万元,合计380万元。

2020年公司的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,并根据本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。

二、拟续聘会计师事务所的程序

(一)公司董事会审计委员会于2020年4月20日召开2019年第二次会议,会议审议通过了《关于续聘2020年度财务报告和内部控制审计机构的报告》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

(二)上市公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见
1.公司事先将续聘会计师事务所事项与我们沟通,经审阅容诚会计师事务所相关资料,执业资质等,其在为公司提供服务期间,能够本着独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师职业道德和执业准则,谨慎勤勉地为公司提供审计服务,我们同意将续聘议案提交董事会审议。

2.我们认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务执业资格,其在为公司提供服务期间,能够本着独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师职业道德和执业准则,谨慎勤勉地为公司提供审计服务,我们同意公司《关于续聘2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

(三)公司于2020年4月21日召开了第七届董事会第二十三次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

(四)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。
安徽建工集团股份有限公司
董事会
2020年4月22日

安徽建工集团股份有限公司
2020年4月22日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2020-015

安徽建工集团股份有限公司
关于2020年度为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

一、被担保公司名称及金额:公司及本公司所属子公司2020年度拟为部分子公司或子公司提供担保或具有担保性质的增信措施69.13亿元,详见附件。
截至2020年3月31日,本公司累计对外担保余额为人民币149.34亿元,无逾期担保。

本次担保无反担保。
本公司无对外逾期担保。
二、担保情况概述
根据公司生产经营需要,2020年度公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供担保额度不超过39.13亿元,为新建控股项目公司融资提供具有担保性质的增信措施,总额度不超过30亿元,合计提供担保或具有担保性质的增信措施总额度不超过69.13亿元。具体担保和具有担保性质的增信措施的情况如下:
单位:万元

序号	提供单位	被担保单位	额度
1	本公司	安徽省工业设备安装有限公司	30,000
2	本公司	安徽建筑机械有限责任公司	5,000
3	本公司	安徽房地产开发有限公司及其子公司	166,300
4	本公司	其他新设投资项目公司	300,000

序号	公司对外合计	担保额度
5	安徽房地产开发有限公司子公司	501