公司代码:601699　　公司简称:潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 2,991,409,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.94 元(含税)

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	潞安环能	601699	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张成银	范雅琳
办公地址	山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处	山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部
电话	0355-5920881	0355-5923838
电子信箱	lajtzcy@163.com	fan601699@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务

公司主营业务包括原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼;洁净煤技术的开发与利用;煤层气开发;煤炭的综合利用、地质勘探等。公司开采煤层的主要煤种是瘦煤、贫瘦煤和贫煤,煤炭产品属特低硫、低磷、低灰、高发热量的优质动力煤和炼焦配煤,主要有混煤、洗精煤、喷吹煤、洗混块等 4 大类煤炭产品以及焦炭产品,主要用于发电、动力、炼焦和钢铁行业。

(二)公司经营模式

公司经营模式为煤炭的采掘-洗选-运输-销售为主。焦炭、焦炉气的生产销售为辅。

(三)行业情况说明

公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一,是典型的资本和资源密集型行业。煤炭行业整体属传统周期性成熟产业。产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况和能源需求等下游相关行业发展的影响。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	77,403,845,238.32	74,261,033,556.16	4.23	75,566,676,547.93
营业收入	25,972,437,267.23	26,791,159,017.40	-3.06	26,682,190,404.55
归属于上市公司股东的净利润	1,931,250,241.21	2,378,709,408.98	-18.81	2,346,166,445.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,892,284,248.82	2,184,118,155.00	-13.36	2,352,068,291.63
归属于上市公司股东的净资产	27,138,173,720.34	24,962,941,545.20	8.71	24,313,381,479.41
经营活动产生的现金流量净额	2,281,832,416.10	4,459,968,649.74	-48.84	9,777,443,242.52
基本每股收益(元/股)	0.65	0.80	-18.75	0.78
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.80	-18.75	0.78
加权平均净资产收益率(%)	7.55	9.50	减少 1.95 个百分点	10.73

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	5,560,103,078.94	6,222,174,509.52	6,283,488,436.04	7,906,671,242.73
归属于上市公司股东的净利润	695,066,717.66	473,386,039.48	192,557,507.23	570,239,976.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	726,926,988.75	463,258,424.42	208,503,909.70	493,594,925.95
经营活动产生的现金流量净额	-664,006,126.78	41,263,900.74	803,829,192.87	2,100,745,449.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

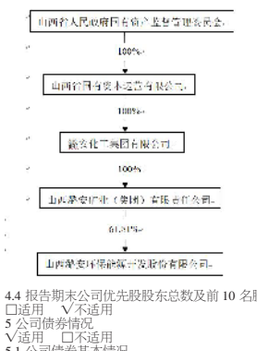
截止报告期末普通股股东总数(户)							71,995	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							71,144	
前 10 名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	4,713,700	1,849,132,112	61.81	0	质押	900,000,000	国有法人
香港中央结算有限公司	17,959,110	74,565,843	2.49	0	无		其他
中国证券金融股份有限公司	-39,976,975	50,091,174	1.67	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	31,745,500	1.06	0	无		国有法人
山西潞安工程有限公司	0	30,420,000	1.02	0	无		境内非国有法人
日照港集团有限公司	0	26,696,811	0.89	0	无		国有法人
上海宝钢国际经济贸易有限公司	0	15,353,385	0.51	0	冻结	1,227,189	国有法人
天脊煤化工集团股份有限公司	0	11,245,000	0.38	0	无		境内非国有法人
黄佩玲	8,260,400	8,260,400	0.28	0	无		境内自然人
全国社保基金四一三组合	7,050,000	7,050,000	0.24	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	除山西潞安工程公司、天脊煤化工股份有限公司是山西潞安矿业(集团)有限责任公司的全资和控股分子公司外,其他流通股股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2017 年公司债券(第一期)	17 环能 01	143366	2017.10.27	2022.10.27	6,000,000,000	5.34	本期债券采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用　□不适用

根据《公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,公司已于 2018 年 10 月 27 日、2019 年 10 月 27 日、2020 年 10 月 27 日,按期足额兑付完毕自 2017 年 10 月 27 日至 2018 年 10 月 26 日期间、自 2018 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 26 日期间、自 2019 年 10 月 27 日至 2020 年 10 月 26 日期间的债券利息。2020 年 10 月 27 日债券回售 354,000 手、回售金额 354,000,000 万元。

公司债券兑付兑息不存在违约情况,未来亦不存在偿付风险。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

联合信用评级有限公司成立于 2002 年 5 月 10 日,注册资本:3,000 万元,法定代表人:李信宏,公司住所:天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508,经营范围:从事企业资信评估及相关业务人员的培训、咨询服务(不含中介),从事证券市场资信评级业务。2009 年 9 月取得中国证监会下发的《证券市场资信评级业务许可证》。

公司聘请联合信用评级有限公司对本次发行的公司债券的资信情况进行了评级。根据联合信用评级出具的《山西潞安环保能源开发股份有限公司 2017 年公司债券信用评级报告》,公司的主体信用等级为 AAA,本次公司债券的信用等级为 AAA。

公司于年度报告披露之日起两个月内在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露由联合信用评级有限公司出具的公司各期债券的最新债券信用跟踪评级报告。

2020 年 6 月 8 日,联合信用评级有限公司出具了《山西潞安环能股份有限公司公司债券信用评级分析报告》,本次评级结果为:潞安环能主体信用等级为 AAA,该期债券的信用等级为 AAA,评级展望为稳定。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.81	68.38	-1.58
EBITDA 全部债务比	0.1152	0.1269	-1.16
利息保障倍数	3.11	3.09	1.82

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司商品煤综合售价 465.10 元/吨,原煤产量 5162 万吨,商品煤销量 4847 万吨。煤炭分煤种产销量见下表(一)2.(2),产销量情况分析表。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
山西潞安集团余吾煤业有限责任公司(余吾煤业公司)	全资子公司	二级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司(潞宁煤业公司)	控股子公司	二级子公司	57.80	57.80
山西潞安元丰矿业有限公司(元丰公司)	控股子公司	二级子公司	51.00	51.00
山西潞安温庄煤业有限责任公司(温庄煤业公司)	控股子公司	二级子公司	71.59	71.59
山西潞安环能上庄煤业有限公司(上庄煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司(伊田煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司(黑龙煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
长治市潞安潞欣投资咨询有限公司(潞欣公司)	全资子公司	二级子公司	100.00	100.00
山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司(永诚工贸公司)	控股子公司	二级子公司	80.00	80.00
山西潞安东能煤业有限公司(东能煤业公司)	控股子公司	二级子公司	70.00	70.00
山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司(黑龙关煤业公司)	控股子公司	二级子公司	55.00	55.00
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司(常兴煤业公司)	控股子公司	二级子公司	82.87	82.87
山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司(新良友煤业公司)	控股子公司	二级子公司	80.00	80.00
山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司(开拓煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司(后堡煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司(隰东煤业公司)	控股子公司	二级子公司	80.00	80.00
山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司(宇鑫煤业公司)	控股子公司	二级子公司	70.00	70.00
山西潞安焦化有限责任公司(潞安焦化公司)	全资子公司	二级子公司	100.00	100.00
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司(慈林山煤业公司)	全资子公司	二级子公司	100.00	100.00
山西潞安煤瑟科技有限公司	控股子公司	二级子公司	70.00	70.00
山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司(弘峰焦化公司)	控股子公司	三级子公司	85.69	85.69
山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司(孟家窑煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁前文明煤业有限公司(前文明煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁大木厂煤业有限公司(大木厂煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁忻峪煤业有限公司(忻峪煤业公司)	控股子公司	三级子公司	51.00	51.00
山西潞安集团潞宁忻峪煤业有限公司(忻峪煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁大汉沟煤业有限公司(大汉沟煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁忻丰煤业有限公司(忻丰煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁静安煤业有限公司(静安煤业公司)	控股子公司	三级子公司	51.00	51.00
山西潞宁润和有限公司(潞宁润和公司)	控股子公司	三级子公司	100.00	100.00

本年合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:601699　　股票简称:潞安环能　　公告编号:2021-027
债券代码:143366　　债券简称:17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于申请办理综合授信业务的公告

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。

为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向交通银行股份有限公司长治分行申请授信额度 25 亿元;向平安银行股份有限公司太原分行申请授信额度 20 亿元;向华夏银行股份有限公司长治分行申请授信额度 20 亿元;向北京银行股份有限公司西安分行申请授信额度 10 亿元;向中国农业银行股份有限公司临汾分行申请授信额度 10 亿元；向渤海银行股份有限公司长治分行申请授信额度 10 亿元。

以上申请综合授信业务金额共计 95 亿元，期限为三年,用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。

上述内容已经公司 2021 年 4 月 25 日第七届董事会第一次会议经全体董事审议，以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过,公司将根据实际资金需求状况,具体办理后续相关融资事宜。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

证券代码:601699　　股票简称:潞安环能　　公告编号:2021-029
债券代码:143366　　债券简称:17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于选举董事长、董事会下设各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席的公告

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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 25 日召开第七届董事会第一次会议,第七届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于董事会下设各专门委员会调整的议案》、《关于选举肖亚宁先生为公司第七届监事会主席的议案》、《关于选举张国印先生为公司第七届监事会副主席的议案》,相关情况公告如下:

一. 选举公司第七届董事会董事长

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定,我公司董事长任期已经届满,须重新进行选举。现选举王志清先生为我公司第七届董事会董事长。

二. 调整公司第七届董事会下设各专门委员会委员

根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司治理准则》的基本要求,结合公司董事会的换届情况,对公司董事会各专门委员会成员进行如下调整:

1、战略投资委员会:董事王志清、董事王强和董事毛永红为公司第七届董事会战略投资委员会成员,其中董事王志清担任主任委员(召集人)。同时,公司战略投资委员会组成人数调整为 3-5 人,并对《董事会战略投资委员会实施细则》相应条款进行修订。

2、薪酬人事考评委员会:独立董事李清廉、独立董事武惠忠和董事吕维赟为公司第七届董事会薪酬人事考评委员会成员,其中独立董事李清廉先生担任主任委员(召集人)。

3、财务审计委员会:独立董事赵利新、独立董事李清廉和董事徐海东为公司第七届董事会财务审计委员会成员,其中会计专业独立董事赵利新担任主任委员(召集人)。

三. 选举公司第七届监事会主席

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定,我公司第六届监事会任期届满,经二〇二一年第二次临时股东大会选举产生了第七届监事会,现选举公司监事肖亚宁先生为我公司第七届监事会主席。

四. 选举公司第七届监事会副主席

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定,我公司第六届监事会任期届满,经二〇二一年第二次临时股东大会选举产生了第七届监事会,现选举公司监事张国印先生为我公司第七届监事会副主席。

个人简历:

王志清先生,博士,成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局漳村煤矿副矿长,公司漳村煤矿矿长,常村煤矿矿长,公司总经理,潞安集团副总经理、党委副书记、纪委书记、专职党委副书记、副董事长,山西省国资委党委副书记,晋煤集团党委常委、副书记、总经理;现任潞安化工集团党委书记、董事长。

肖亚宁先生,博士,成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局漳村矿综采二队副队长、队长、准备安装队书记、企管科副科长、科长、总工程师,公司漳村矿副矿长、漳村矿矿长,王庄矿矿长,潞安集团党委常委、副总经理;现任潞安化工集团党委委员、副总经理。

张国印先生,硕士研究生,高级审计师。曾任潞安集团审计处综合审计科副科长、科长,潞安新疆公司审计处处长、财务处处长,潞安集团审计中心副主任、主任、副总审计师、审计监督中心主任;现任潞安化工集团审计风控部部长。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

证券代码:601699　　股票简称:潞安环能　　公告编号:2021-031
债券代码:143366　　债券简称:17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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。

重大内容提示:

拟聘任年度财务审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

拟聘任内控审计机构:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

本议案尚需提交山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。

一、拟聘任年度财务审计机构的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2020 年末,立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入(未经审计)38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户 4 家。

2.投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次,涉及从业人员 62 名。

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	刘志红	2000 年 11 月	2000 年 11 月	2008 年 8 月	2018 年 5 月
签字注册会计师	杨晋峰	2008 年 8 月	2008 年 8 月	2008 年 8 月	2018 年 5 月
质量控制复核人	任智磊	1998 年 12 月	1996 年 8 月	2013 年 9 月	2021 年 3 月

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:刘志红

时间	上市公司名称	职务
2018~2020 年	山西华阳集团新能股份有限公司	项目合伙人
2018~2020 年	晋能控股山西煤业股份有限公司	项目合伙人
2018~2020 年	山西潞安环保能源开发股份有限公司	项目合伙人
2018~2020 年	山西安泰集团股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:杨晋峰

时间	上市公司名称	职务
2019~2020 年	山西潞安环保能源开发股份有限公司	签字会计师
2018~2019 年	山西安泰集团股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:任智磊

时间	工作单位名称	职务
1996.8~2000.10	上海上会会计师事务所(特殊普通合伙)	审计经理
2000.11~2013.7	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	高级审计经理
2013.9~至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	授薪合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

二、审计收费

1.审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的 2020 年度财务审计服务报酬为人民币 210 万元。2021 年度审计费用将以上一年度审计费用为基础,根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

三、拟聘任内控审计机构的基本情况

(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(京财会许可[2011]0056 号)

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 2020 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)229 人,注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元,其中,审计业务收入为 19.02 亿元,证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度,信永中和上市公司年报审计项目 300 家,收费总额 3.47 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,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 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 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:李建勋先生,1996 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 年开始在本所执业,2018 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。

拟担任独立复核合伙人:李耀忠先生,1993 年获得中国注册会计师资质,1996 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2019 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 8 家。

拟签字注册会计师:王存英女士,2012 年获得中国注册会计师资质,2010 年开始从事上市公司审计,2016 年开始在信永中和执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 3 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,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

本期审计费用 60 万元,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。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审查意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2020 年度审计工作中,恪尽职守,坚守独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司财务审计工作。因此,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度内控审计机构,以其专业、专注的服务提升了公司内控建设水平,对公司内部控制有效性进行了审计,出具了客观公正的审计意见。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内控审计机构。

(二) 公司独立董事事前认可意见及独立意见

本年度内,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了责任和义务,完成了公司委托的各项审计工作,所出具报告客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果。因此,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,并将其提交股东大会审议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度内控审计机构,以其专业、专注的服务提升了公司内控建设水平,对公司内部控制有效性进行了审计,出具了客观公正的审计意见。因此,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内控审计机构,并将其提交股东大会审议。

(三)董事会审议表决情况

公司于 2021 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第一次会议,经全体董事审议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,审计报酬为人民币 210 万元;同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内控审计机构,聘期为一年,审计报酬为人民币 60 万元,与上一年度一致。

本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

证券代码:601699　　证券简称:潞安环能　　公告编号:2021-032

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开 2020 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:2021 年 5 月 26 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

2020 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:2021 年 5 月 26 日　10 点 00 分

召开地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(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 2021 年 5 月 26 日

至 2021 年 5 月 26 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
非累积投票议案		
1	《二〇二〇年度董事会工作报告》	√
2	《二〇二〇年度监事会工作报告》	√
3	《二〇二〇年度独立董事工作报告》	√
4	《关于审议公司(二〇二〇年度报告及摘要)的议案》	√
5	《关于审议公司(二〇二〇年度财务决算报告)的议案》	√
6	《关于公司二〇二〇年度利润分配的议案》	√
7	《关于公司二〇二一年度日常关联交易的议案》	√
8	《关于继续为子公司提供资金支持的议案》	√
9	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
10	《关于续聘二〇二一年度审计机构的议案》	√
11	《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》	√
12	《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》	√
13	《关于审议公司<二〇二〇年度企业社会责任报告>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2021 年 4 月 25 日经公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过,并于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站等媒体上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7

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:山西潞安矿业(集团)有限责任公司、山西潞安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司

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) 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,如果其拥有多个股东账户,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的相同类别普通股或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	601699	潞安环能	2021/5/20

(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)登记时间:2021 年 5 月 24 日-2021 年 5 月 25 日,每日上午 8:30-11:30,下午 2:30-5:30

(二) 登记地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

(三) 登记办法:

(1)个人股东出示本人身份证、股东账户卡;个人股东委托他人出席的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书(参见附件 1)。

(2)法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡;法定股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

(3)异地股东可以传真方式登记,但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

(4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

六、其他事项

1.本次会议会期半天,与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2.会议咨询:董事会秘书处

地址:山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司　邮编:046204

电话、传真:0355-5924899

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

山西潞安环保能源开发股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 26 日召开的贵公司 2020 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	《二〇二〇年度董事会工作报告》			
2	《二〇二〇年度监事会工作报告》			
3	《二〇二〇年度独立董事工作报告