证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2022-015

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于变更公司会计政策和会计估计的公告

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。

● 本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件规定,对公司会计政策进行相应变更。本次 会计估计变更自 2021年10月1日开始执行,从2021年年度报告开始使用,采用未来适用法不对更

● 本次会计改策变更是根据财政部印发的相关文件规定、对公司会计政策进行相应变更。本次会计估计变更自 2021 年 10 月 1 日开始执行人 2021 年年度报告开始使用,采用未来适用法不对更早会计期间进行追溯调整。故不会对公司已披露的财务报告产生影响,排按于变更前的会计估计,本次变更增加 2021 年度信用城值损失 13,200.00 万元。减少 2021 年度净和间 11,220.00 万元。贵州省交通规制购家设计研究股股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 24 日召开第四届董事会第一十二次公、郭四届董事会第一十二次公计政策和会计估计变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:一、本次会计政策变更原因财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了(关于印发企业会计准则解释第 14 号》的通知(财会(2021) 1号)(以下简称"14 号解释"),于 2021 年 12 月 3 日 发布了(关于印发之企业会计准则解释第 15 号》的通知(财务(2021) 13 号)(以下简称"15 号解释"),要求企业自通知发布之日起施行。(二会计政策变更用) 根据前途规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。(三会计政策变更均容 1 实更前采取的会计政策本次会计政策变更的 公司执行财政部发充的是其他相关规定。2 变更前采取的会计政策本次会计政策变更的 公司执行财政部发生2021 年发布的(企业会计准则解释第 14 号)(企业会计准则应与计政策本次会计政策变更后,公司将执行财政部发生2021 年发布的(企业会计准则解释第 14 号)(企业会计准则解释第 15 号)。其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的(企业会计准则是基本准则)和各项具体会计准则。企业会计准则应用指南。企业会计准则能够多行企业会计准则不多分对企业的影响本公司分别自 2021 年 2 月 2 日 2021 年 12 月 31 日起开始执行本会计准则解释,本次会计政策变更对本报告期和可比期间财务报及的无重大影响。
——本次会计估计变更顺及 图播图内外经济环境不断变化以及公司业务规模的不断方、公司原来对保证金类其他应政教的分类变更对解的分别自包。在一个大会计估计变更顺致,在设计估计变更重要用,从全,发现了是不多多方更加强的关键,是有一个大规划的,对于现实的发展,是有一个大规划的发现,通过进场风险的工术未来12个月内或整个存实期预测信息,为有全部被关入以及对未来经济状况的预测,通过进场风险的工术未来12个月内或整个存实期预测信用损失率,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过进场风险的下水来,在11本次会计估计变更断发生地观赏的其他应收款和包含但不限于履约保证金,投标保证金,是新用金经验。结合当前状况以及对未来经济状况的预测;量环来格备。公司本次会计估计变更简对比较效效的发出。

确定组合的依据	计提方法
其他性质款项	參照历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的 预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期 信用损失率,计算预期信用损失
合并范围内公司的其他应收款	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的
包含但不限于履约保证金、投标保证金、备用金等	预期计量坏账准备
	其他性质軟項 合并范围内公司的其他应收款 包含但不即干腳約股评金、控标限评金。各

本次会计估计变更后、公司将"金额较大、周期较长的项目保证金类其他应收款"单独划分为"组合 3 00 重大的其他应收款项"(详见表 2)、对单笔单个项目或一携于项目合计支付的保证金额符 500 万元及以上,且项目实施的期限超过 1 年的保证金等其他应收数项、公司将其划分为组合 3.% 第四户信用损失签绝。结合当前状况以及对未来各类状况的预测,通过进约风险数口和未来 12 个月的整个各类排版即使生物推准。 计检查码键 中枢性

	:本次会计估计变更后划分的基	
组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	其他性质歉项	参照历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约 风险数口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
组合二		
其中:组 合1	合并范围内公司的其他应收款	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账
组合 2	除组合 1、组合 3 外,包含但不限于履约保证金、投标保证金、备用金等	准备
组合 3	重大的其他应收款项	參照历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约 风险数口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

(四)本次会计估计变更对公司的影响 根据企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正)的相关规定和《上市公司执行 企业会计准则案例解析(2020)》的相关解答,本次会计估计变更从 2021 年 10 月 1 日开始执行,从 2021 年年报开始使用,采用未来适用法不对更早会计期间进行追溯调整,故不会对公司已披露的财务 报告产生影响。 相较于变更前的会计估计,本次变更增加本年度信用减值损失 13,200.00 万元,2021 年度净利润

报告产生影响。

相较于变更前的会计估计,本次变更增加本年度信用减值损失 13,200.00 万元,2021 年度净利润减少 11,220.00 万元。

三、会计政策和会计估计变更的审议程序
公司于 2022 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司会计政策和会计估计的的议案,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。四、独立董事关于本次会计政策和会计估计变更意见、公司独立董事认为。
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,有助于提高会计信息质量、能够容观。公允地反映公司的纷争状况和经营成果,对公司种利阿和股东权益无影响。本次会计核度变更的决策程序符合有关法律。法规和(公司章程)的有关规定。
本次会计估计变更是根据有关规定做出的合理变更,非议程序合法有效,变更依据充分可靠,变更的决策程序付付。计较更是根据有关规定做出的合理变更,非议程序合法有效,变更依据充分可靠,变更的决策估计能够更加衰。案观地反映公司的财务状况。没有指常公司及中小股东的利益。独立董事同意公司本次会计政策和会计估计变更意见。
监事会认为"公司本次会计政策和会计估计变更意见。监事会认为"公司本次会计政策和会计估计变更意见。监事会认为"公司本次会计政策和会计估计变更意见。监事会认为"公司本次会计政策和会计估计变更意见。监事会认为"公司本次会计政策和会计估计变更意见。监事会认为"公司本次会计政策和会计估计变更意见。监书会计估计交更合了公司的实际情况。能够更允不,更准确地反映公司财务状况及经营成果,提高了公司财务信息质量,监事会一致同意公司本次会计政策和会计估计变更多。特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

证券简称:勘设股份 公告编号:2022-016 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于修改《公司章程》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。误导性除述或者重大遗漏,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。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月24日召开的第四届董事会第二十三次会议以9票同意。0票反对、0票弃权、审议通过了(关于修改<公司章程》)的议案、公司已获工程设计综合资质甲级、经营业务范围将扩大、拟对公司经营范围进行修改。具体情况加下。

序号	修改前	修改后
1	等十二条 经依法登记、公司的经营范围。可承担国内 外公路行业、市政行业《桥梁、隧道、道路》、建筑行业 (建筑工程》、水运行业、桥梁、隧道、道路》、建筑行业 (建筑工程》、水运行业、标道、电视功工等的治工程的、 施工、监理、勘察、设计、工程各市场、节能平估、工程经 、证、工程等、场景、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、	第十一条 经依法验记、公司的经营范围,可承接各行业、各级的建设、工程设计业务。可求报各不建设、推卸担印的岩土 (以文地的数据、工程制建地等。可求报各不建设、推卸担印的岩土 (以文地的数据、工程制度、1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,10

(www.se.com.cn)。本次修改《公司章程》需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

各提示: 大会召开日期:2022年4月28日 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 于会议的基本情况

N21 平平度胶东大会 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 引,现场会议召开的日期,时间和地点

(19) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间。2022年4月28日 13点 00分 召开地点,贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100号,公司 17 楼会议室 CD 网络快票的系统,起上日期和投票时间 网络快票系统,上海证券交易所被东大会网络投票系统 网络快票起,比海证券交易所被东大会网络投票系统 至 2022年4月28日

让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 1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

ヨロ时 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 — 规范运作)等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 系

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

4	- / 次股东大会申以以案及投票股东尖型		
		投票股东类型	
序号	议案名称	A 股股东	
非累积	5 受票议案		
1	《2021 年度董事会工作报告》	V	
2	《2021 年度监事会工作报告》	V	
3	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	V	
4	《2021 年度财务决算报告》	V	
5	《2022 年度财务预算报告》	V	
6	《2021年度利润分配方案》的议案	V	
7	《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案	V	
8	《关于公司 2022 年度担保预计》的议案	V	
9	《关于公司 2021 年度董事薪酬方案》的议案	V	
10	《关于公司 2021 年度监事薪酬方案》的议案	V	
11	《关于公司续聘 2022 年度审计机构》的议案	V	
12	《关于2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案	V	
13	《公司 2021 年度内部控制评价报告》	V	
14	《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	V	
15	《关于修改《公司章程》》的议案	V	
16	(关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>及备案等相关事宜)的议案	V	

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于2022年3月24日经公司第四届董事会第二十三会议和第四届监事会第十九次会 议审议通过,并于2022年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《

证券交易所官方网络(www.sse.com.cn)披露。

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.seeinfo.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,可以使用将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服或相同局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推

(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

A 股		勘设股份	2022/4/21		
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
必是公司股东。					

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

91 天间入灯 、会议登记方法 -)登记时间: 2022 年 4 月 27 日(9:00-11:30;13:30-16:00) -)登记时间: 2022 年 4 月 27 日(9:00-11:30;13:30-16:00) -)登记地点及信函邮寄地址: 公司董事会办公室(贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳

关大道附 100 号)

联系电话:0851-85825757 传真・0851-85825757

传真:0851-88525757 (三)登记功法: 1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须特有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证成护照功办理登记手续;委托代理人出席的,应特代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件,接收委托书见附件一入委托人股东卡办理管记手续; 2. 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,应持有代理人身份证、委托授权书,委托人股东账户卡,身份证办理登记手续。 3. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。传真及信函应在 2022年4月27日17:00 前送达公司董事会办公室。信函上请注明"出席股东大会"字样并注明联系电

六、其他事项 会议联系方式: (1)公司地址: 贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号 (2) 邮政编师 550081 (3) 联系电话: 0851-85825757

(4) 传真:0851-85825757

(5) 电子邮件: huanggj@gzjtsjy.com

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

授权委托书 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司: 盗委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 28 日召开的贵公司 2021 年年度股 东大会,并代为行使表决权。 委托 人 持善通股数

- 3	经比入股东帐户亏:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021 年度董事会工作报告》			
2	《2021 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2021 年年度报告及其摘要》			
4	《2021 年度财务决算报告》			
5	《2022 年度财务预算报告》			
6	《2021 年度利润分配方案》的议案			
7	《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案			
8	《关于公司 2022 年度担保预计》的议案			
9	《关于公司 2021 年度董事蓄酬方案》的议案			
10	《关于公司 2021 年度监事薪酬方案》的议案			
11	《关于公司续聘 2022 年度审计机构》的议案			
12	《关于 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案			
13	《公司 2021 年度内部控制评价报告》			
14	《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
15	《关于修改<公司章程》》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>及备案等相关事宜》的议案

會任:: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2021 年年度报告摘要

第一节 里安德尔 1 本年度稅告簡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 www.secomen 网站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性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,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大华会计师事务所(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。

4 大平安订卯單分所(特殊普通台区)为年公司出具 「苏库尼床馆 原见的申订报告。 5 董事会决议通过的本程告期和间分配现案或公积金转增版本预案 以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 313,804,147,00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股 对30.万(会税),共计派发现金总额 103,555,368,51 元(含税),占当年合并报表归属母公司净利润的 30.19%。本利润分配方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。 第二节 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 勘设股份 603458			无			
联系人和联系方式	关系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表			表			
姓名		黄国建			于海		
办公地址		贵阳市阳关大	贵阳市阳关大道附 100 号			贵阳市阳关大道附 100 号	
电话	0851-85825757			0851-85825757			
电子信箱		huanggj@gzjtsjy.com			yuhai@gzjtsjy	.com	
2 报告期公司主要业务简介							

2021年是建党100周年,是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年,也是我们加快建设交 通强国和实施《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的 建议》(以下简称"'十四五'规划")的开局之年。2021年2月,中共中央、国务院印发《国家综合立体交 建议/以下简称"十四五 规划"的开局之年。2021年2月,中共中央、国务院印发(国家综合立体交通网规划纲要),全面构建现代化高质量国家综合立体交通网加加纳建设交通强国,为全面建设社会主义现代化国家当好先行。(国家综合立体交通网规划纲要)为我国综合立体交通网建设描绘了宏伟版图 指明了前进方向。这是以习近平同志为核心的党中央从党和国家事业发展全局作出的重大战略部署,必将对我国交通运输事业发展产生重要而深远的影响。
2022年 使效用七年报告入社投资方面提出"违度超卸开展基础设施投资",在资金投向方面要求"支持在建项目后续融资,开工一批支持在建项目后续融资,开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老日公用设施改造等建设项目",支持在建项目的同时,强调新开工,从而加强了2022年投资发力的现态结果。

1、公路交通行业方面

1、公路交通77世以6回 根据交通运输部(公路"十四五"发展规划)、"十四五"期、重点实施加快提升基础设施供给能力和 质量、着力提升公路养护管理水平、持续改善运输服务品质、深入推动创新发展和绿色发展、切实增强 安全应总保障储定为全面提升行业治理能力和水平七大任务、建设部家高速公路 2.7 万公里、建设改造 普通面道 5.8 万公里、推动乡镇对外公路实施三级及以上公路建设为建、总体来看一十四五"期公营 设规键基本与"十三五"期保持一致、但建设要求从"保基本、兜底线"向提质增效升级和高质量发展要 到 2025 年,全国公路网规模将达到 550 万公里,"十四五"期公路养护需求激增,如西部地区国家

到 2025 年,全国公路的规模特达到 550 万公里,"十巴丘" 明公路养护需求激增,如四部地区国际公路网综合养护资金需求15 2370 亿元,界河桥聚公路安全生命防护工程。危桥改造工程,已投资农实部污治等是这一阶段养护发展重点,随着公路养护市场资源配置体系和供给体系逐步建立,全生命周期的养护市场资富和制建立健全,具备养护技术咨询、检测;设计、施工以及新技术、新材料研发和智能管营养等业分能力的企业将更具竞争力。

2. 市政基础设施方面

2. 市政基础设施方面 国家城镇化进程稳步推进,2021年底年国家常住人口城镇化率64.72%, 已步入城镇化较快发展 的中后期,到2025年要实现65%的目标,"十四五"期将继续深入推进以人为核心的新型城镇化战略, 以城市群,都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动,特色化发展。这一阶段城镇化建设将围 绕"城市更新"、"新基建"。由大规模增置建设转为存量提质改造和增量结构调整并重,从"有发布"向

络"城市更新"、"新基建"、由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重、从"有没有"向"好不好"转变、宜居、绿色、初性、智慧、人文是这一阶段城市建设的新主题,投资方向向优化城市群综合承载力的综合立体交通网、智能化市改基础设施建设和改造、城市的选排物设施体系、城市地下市改基础设施建设以及县城补短板(管网、交通、停车场、充电桩、污水垃圾处理)等方面转变。3、建筑行业方面。深入推进以人为核心的新型城镇化战略,全面提升城市品质。新时代的城市发展方式围绕:推行功能复合、立体开发、公交导向的集约紧凑型发展模式,推行城市设计和风貌管控。落实适用、经济、绿色、美观的新时期建筑方针;加快推进城市更新、改造提升老旧小区、老旧厅区、老旧街区和城中村等存量广区的能、推进老田楼宇改造、积极扩建新建停车场、充电桩等方面推进。城市智慧大脑、城市公共交通。智慧绿色建造、人文文化传承、防进排游等安全应急成为这一阶段发展的重点。2021年、新开工改造城镇老旧小区、5.3万个,提升县城公共服务水平,力争"十四五"末基本完成城镇老旧小区改造任务。 且改造城縣老印小區 3.3 771,06月至98公7718,7717.2 任务。 全面建设社会主义现代化国家,实现中华民族伟大复兴,最艰巨最繁重的任务在农村,最广泛最深厚的基础依然在农村。解决好发展不平衡不充分问题,迫切需要补齐农业农村短板弱项。围绕大力实施乡村建设行动,在"多规合一"村庄规划,传统村落、传统民居和历史文化名村名镇保护,农村供水保障,乡村清洁能源、数字乡村、人居环境整治以及农产品仓储保鲜冷链物流设施等方面将带来巨大

『炎于开展建设工程企业资质审批权限下放试点的通知》《绿色建筑创建行动方案》以及《关于推 大丁升限建议工程企业货项申机权限下放1人民的週和人等它基项则建行初分条从及大于推 对智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见,等取货排继出合、城镇新建建设中绿色建筑而积占比 达到 70%、装配式建筑、建筑业数字化转型等发展要求将进一步激发企业创新活力、智慧、绿色、人文、 物性等城市新理会对建筑设计师提出更多关注最终用户,跨专业协同设计等新要求,同时建设工程企 业资质审批权限下放业特增加竞争趋势。 4.生态环境行业发展需求 "十四五"期,国家继续打货污染的治灾坚战,建立健全环境治理体系,围绕大气污染物减排、水污 2005年的工作。从各级了、排泄深的环境上综合利用,被循环水均积处理设施、医库免度处型和国库经合

染防治和水生态修复、土壤污染防治与安全利用、城镇污水垃圾处理设施、医废危废处置和固废综合利用等方面,不断改善空气、水环境质量、有效管控土壤污染风险。全面提升环境基础设施水平、构建集污水、垃圾 固废 危废 医废处理坐骨变换高阻遏测监管能力于一体的环境基础设施体系,形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。

、工程百词 工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、试验检测及其他工程咨询。

(1) 勘察设计、本集团可提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图设计和作为独立第三方提供的勘察设计。各项团用提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图设计各向服务。 (2) 工程范理、本集团可提供交通建设工程的监理业务、即对项目的质量、进度、费用全过程控制的服务,并对工程建设相关方的关系进行协调,履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服

(3)试验检测,本集团可提供建设工程领域的相关试验检测技术服务,包括原材料及半成品试验 检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营 (4)环境检测,水和废水监测、空气和废气监测、微生物监测、土壤和底泥监测、噪声监测、危险废

(5)本集团还可提供项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评估、安全评估、工可咨询、项目后评估等其他工程咨询服务。

本集团可提供公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务,按照合同约定,承担工程项目的采购、施工、试运行等服务,并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。

二)经营模式 1、业务承接主要通过投标方式

「业场不按主要通过取价//3。 根据/招标校标法》和代格投标法实施细则》,"大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众 全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与 程建设有关的重要设备,材料等的采购,必须进行招标",公路、市政、建筑、水运项目绝大部分属于 "定理"。整理系统社会公司。 该范围,需要通过投标方式取得。

该范围、需要通过投标方式取得。
2、业主多为政府部门或平台公司
—是政府相应取储部门,如交通厅、公路局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建的融资平台公司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。
3、资质与专业人员是开展生产的公路条件
目前,国内相关行业资质要求还是以单位资质为主、正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡,资质仍是从事相应工作应其各的"匯要求、在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主、需要从业人各员各相关专业知识和相应经验。在实用新技术和审用设备、软件未出现突破性提升的情况下,人均完成业务量小幅增长、相对稳定,故业务量的增加与人员投入基本成正比关系。

。 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						
	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年		
总资产	7,636,439,119.77	6,921,218,929.21	10.33	5,952,625,075.96		
归属于上市公司股东的净资产	3,303,691,837.61	3,036,179,578.19	8.81	2,627,456,223.91		
营业收入	3,039,431,545.30	2,797,839,345.42	8.63	2,563,308,389.26		
归属于上市公司股东的净利润	343,006,240.47	513,587,335.27	-33.21	430,363,528.08		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	316,300,400.22	471,335,294.14	-32.89	401,792,843.44		
经营活动产生的现金流量净额	139,883,856.12	250,390,852.34	-44.13	-308,532,922.62		
加权平均争资产收益率(%)	10.85	18.24	减少 7.39 个百分 点	17.65		
基本每股收益(元般)	1.10	1.66	-33.73	1.41		
稀释每股收益(元般)	1.10	1.66	-33.73	1.41		

3.2 报告期分季度的主要会计数据

単位:元 巾杆:人民巾						
	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	709,137,357.53	795,764,532.72	694,730,978.57	839,798,676.48		
归属于上市公司股东的净利 润	77,992,994.80	74,868,134.09	137,059,931.04	53,085,180.54		
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	68,231,531.37	69,320,982.18	131,795,115.17	46,952,771.50		
经营活动产生的现金流量净 额	-257,204,986.16	34,877,701.64	-13,211,758.93	375,422,899.57		

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况

战至报告期末普通股股东总数(户)

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						27,362			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0				
年度报告披置	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0			
前 10 名股东	持股情况								
股东名称	东名称 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售				质押、标记	或冻结情况	B-4-		
(全称)	报告期内增减	期末持股数量	HS191(%)	比例(%) 条件的股份 数量		数量	股东性质		
张林	6,683,475	28,961,725	9.23	0	质押	17,390,100	境内自然人		
漆贵荣	1,900,759	8,236,621	2.62	0	无	0	境内自然人		
贾龙	1,308,040	5,668,173	1.81	0	无	0	境内自然人		
舒敬飞	5,383,021	5,383,021	1.72	0	无	0	境内自然人		
范贵鹏	845,403	4,907,323	1.56	0	无	0	境内自然人		
管小青	1,084,177	4,698,099	1.50	0	质押	123,400	境内自然人		
龙万学	-738,052	4,601,776	1.47	0	无	0	境内自然人		
杨健	940,771	4,052,341	1.29	0	无	0	境内自然人		
王迪明	607,969	2,634,533	0.84	0	无	0	境内自然人		
马平均	-58,808	2,431,833	0.77	0	无	0	境内自然人		

₹决权恢复的优先股股东及标 計数量的说明

ALCOURT ACT SHAPE ACT SH

□适用 √不适用
5 公司债券情况 √不活用

和三1 里女甲坝 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,集团新承接会同额为40.57亿元,同比增长40.35%;实现营业收入30.39亿元,同比增 8.63%。2021年度新承接合同额情况单位:万元 币种:

上述股东关联关系或一致行动 1、公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动安排;2、公司前 十名股东与前十名于现售条件股东不存在关联关系或一致行动安排。

II de allo mo	2021年				
业务类型	金額(万元)	比例(%)			
工程咨询	223853	55.18			
工程承包	181814	44.82			
合计	405667	100.00			
业务行业	2021年				
NESSTATION	金額(万元)	比例(%)			
公路行业	230415	56.80			
市政行业	59818	14.74			
建筑行业	102267	25.21			
环保行业	7099	1.75			
水运及其他行业	6068	1.50			
合计	405667	100.00			
业务分布	2021年				
业分 77中	金額(万元)	比例(%)			
贵州省内	275610	67.94			
贵州省外	130057	32.06			
合计	405667	100.00			

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 √不适用

证券简称:勘设股份 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第四届董事会第二十三会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三会议于 2022年3月24日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开,会议由董事长张林先生主持,本次会议 应到董事9人、实到董事9人。公司董事高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2021年 3月14日以专人送达和通讯的方式发出。

3月14日以专人送达和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程的规定、会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案: 1、审议通过(2021年度董事会工作报告) 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 2、审议通过(2021年度总经理工作报告) 表决结果;9票同意;0票反对,0票弃权。 2、每次通过(2021年度总经理工作报告)

3、审议通过《2021年度独立董事述职报告》 上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

上丞报告请见与本公告间时报露的相关文件。 表决结果。專同意,0. 票反对,0. 票弃权。 4. 审议通过(2021年度审计委员会履职情况的报告》 上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果:9. 票同意,0. 票反对,0. 票弃权。 5. 审议通过(公司 2021年年度报告及其摘要》 具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。 表决结果:9. 票同意,0. 票反对,0. 票弃权。 6. 审议通过(公司) 任审财务出替报生》

6、审议通过(2021年度财务决算报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 7、审议通过《2022年度财务预算报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 8、审议通过《2021年度利润分配方案》的议案

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。 具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。 表决结果:9票同意:0. 票反对:0. 票弃权。 9. 审议通过(关于公司 2022 年度向镇积行申请授信额度及相关事宜)的议案 全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。 表决结果:9票同意:0. 票反对:0. 票弃权。 10. 审议通过(关于公司 2021 年度董事薪酬方案)的议案 全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。 表决结果:9. 票同意:0. 票反对:0. 票弃权。 11. 审议通过(关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案)的议案 全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。 表决结果:9. 票同意:0. 票反对:0. 票弃权。 表决结果:9. 票同意:0. 票反对:0. 票弃权。

12、审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果。粤原高。0 票反对。0 票乔权。 13. 审议通过公司 2021 年度内部控制评价报告》 全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。 上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果。9 票同意。0 票反对。0 票乔权。 14. 审议通过公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。 具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。 表决结果。9 票同意。0 票反对。0 票乔权。 15. 审议通过关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 资金的议案 全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。 具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。 表决结果。9 票同意。0 票反对。0 票乔权。 16. 审议通过关于公司立22 年度担保预时户的议案 全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。 具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。 表决结果。9 票同意。0 票反对。0 票乔权。 17. 审议通过关于公司续聘 2022 年度即报预时户的议案 全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。 具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。 表决结果。9 票同意。0 票反对。0 票乔权。 17. 审议通过关于专项司会几。全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。 具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。 表决结果。9 票同意。0 票反对,0 票乔权。 18. 审议通过关于要见与可会计的策和会计估计》的议案 全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。 具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。 表块结果。9 票同意。0 票反对,0 票乔权。 19. 审议通过关于令公司计报资产或值准备》的议案 全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。 具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。 表块结果,9 票同意。0 票反对,0 票乔权。 20. 审议通过关于一段文公司章程》的议案

20、审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>及备案等相关事宜》的议

表决结果:9 票同意.0 票反对.0 票弃权。 22. 审议通过(关于据议召开 2021 年年度股东大会)的议案 表决结果:9 票同意.0 票反对.0 票弃权。 上述议案 1.5.6.7.8.9.10.12.13.14.16.17.20.21 共 14 项议案需提交公司 2021 年年度股东大 会审议。 具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

的方式发出。 全体监事出席了本次会议、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定、会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案: 1.审议通过(2021年度监事会工作报告) 表决结果3.票同意。0.票反对、0票存以。 2.审议通过(公司 2021年年度报告及其摘要) 经会体收费取付的1.4% 经全体监事讨论认为, 公司 2021 年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监 事会对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任;

《公司 2021 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管

理制度的规定:
《公司 2021 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实,准确地反映公司 2021 年度的财务状况:监事会未发现参与编制和审议(公司 2021 年年度报告及其摘要)的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见与本公告同时披露的相关公告表决结果,3 票同意。0.票反对。0.票反对。0.票反对。3.审议通过(2021 年度财务决算报告》 3、車议通过(2021 年度财务决算报告) 表决结果\$3、票同意(0. 票弃权。 4、車议通过(2022 年度财务预算报告) 表决结果\$3、票同意(0. 票反对,0. 票弃权。 5、审议通过(2021 年度对明分配方案)的议案 具体内容详见与本公告同时披露的相关公告 表决结果\$3、票同意。0. 票反对。0. 票弃权。 6、审议通过(关于公司 2021 年度监事薪酬方案)的议案 表决结果\$3、票同意。0. 票反对。0. 票弃权。

表决结果,3 票同意,0.票反对,0.票杂权。
7. 市议通过(关于公司)2022年度向银行申请授信额度及相关事宜)的议案表决结果;3.票同意,0.票反对,0.票杂权。
8. 市议通过(关于公司)2022年度申报保预计)的议案具体内容详见与本公告同时披露的相关公告表决结果;3.票同意,0.票反对,0.票杂权。
9. 市议通过(关于公司续聘)2022年度审计机构)的议案具体内容详见与本公告同时披露的相关公告表决结果;3.票同意,0.票反对,0.票杂权。

表於自來:3 宗问思.0 宗汉对.0 宗孙人。 10, 审议强直关关于2021 年度整股股东及其他关联方占用资金情况.)的议案 2021 年度、公司没有发生控股股东及其他关联方占用资金情况.公司严格执行法律、法规和《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。 上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。 上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 11、审议通过(公司 2021 年度内部控制评价报告》 经全体监事讨论认为:2021 年度,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系, 并得以有效执行,不存在与财务报告相关的重大缺陷。 上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结集:3 景同意:0 景反对:0 票系权。 12. 审议通过公司 2021 年度票集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见与本公告同时披露的相关公告 表决结集:3 票同意:0 票反对:0 票系权。 13. 审议通过《关于修改公司章程》的议案 具体内容详见与本公告同时披露的相关公告 表决结集:3 票同意:0 票反对:0 票系权。 14. 审议《关于公司首次公司首本》

14、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 15,审议(关于变更公司会计政策和会计估计)的议案 具体内容详见与本公告同时披露的相关公告表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 16.审议(关于公司计提宽产减值准备)的议案 具体内容详见与本公告同时披露的相关公告表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于续聘 2022 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內容不存在任何處假记载、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。

里要内容提示:
■ 取聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
贵州省交通规划勘察设计研究股股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届董事会第十九次会议、审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构》的议案。同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")为公司2022 年度审计机构。本项源程及公司2021 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

- 、规聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息

(三) 加納名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普诵合伙

计师人数:929人

注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、八页信息 首席合伙人:梁春 截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量: 264 人 截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数: 1481 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会

3、业务规模 2020 年度业务总收入: 252,055,32 万元 2020年度业务忠权人: 252,055.25 万元 2020年度市计业务收入: 252,5357.80 万元 2020年度上市公司市计客户家数: 376 主要行业: 制造业: 信息特論软件和信息技术服务业, 房地产业, 批发和零售业, 建筑业 2020年度上市公司审报审计收费总额: 41,725.72 万元

买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任

5. 班区性和城市记录 大学会计师事务所特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在 执行本项目审计工作时保持独立性。 大学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 1 次、监督管理措施 24 次、自 律监管措施 0 次、纪律处分 2 次、54 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 次。

1.人页信息 项目合伙人,王晓明,注册会计师,合伙人,2001年起从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验、无兼职。 质量控制复核人,李珉友,2003年4月成为注册会计师,2005年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年12月开始在本所执业,2016年10月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司等计上标。40年第2 公司审计报告超过50家次。 本期拟签字注册会计师:杨远学,注册会计师,2014年开始从事审计业务,至今参与过多家上市公

司年度审计工作,有证券服务业务从业经验,无兼职。

二、拟练典会计审多所履行的程序 (一)公司审计委员会意见、公司第四届董事会审计委员会审议通过了(关于公司续聘 2022 年度审计机构)的议案,并发表书面审核意见如下; 公司审计委员会从独立性,专业性及审计工作完成情况等方面对大华会计师事务所(特殊普通合伙选行了审查,认为其具备应有的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和良好的诚信状况,且在执业过程中坚持以公允,客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和义务素质。同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并将续聘事项提交公司董事会审证。 (二)公司独立董事的事前认可爱见、公司批续聘的审计机构大华会计师事务所(转殊普通合伙)具备证券,期货相关业务审计从业资格,具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司审计工作的要求,有利于保障公司审计工作的质量,有利于保障公司审计工作的质量,有利于保障公司审计工作的质量、有利于保障公司审计工作的质量,有利于保障公司管理的发生他级东规能。尤其是中小股东利益。我们同意综(关于公司续聘 2022 年度审计机构)的汉索提交公司董事会审议。 公司独立董事的独立意见:经审核大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求,能够独立对公司财务状况,经营成尽业经验和能力,能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求,能够独立对公司财务状况,经营成是进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律,法规和(公司章程)的相关规定,不存在损害公司及股东帮职是中小股东设备的情况。我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。同意提交股东大会审议。

存在侦查公司及废东特别是中小坡东权益的情形。找们间意深轉次字会计师事务所(特殊普通台权) 分公司 2022 年度审计机场。同意提交股东大会审议。 (三)公司董事会意见 公司 2022 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第二十三次会议以 9 票同意:0 票反对,0 票弃权的 表决结果审议通过了(关于公司续聘 2022 年度审计机构)的议案,同意续聘大华会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。 (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审

议通过之日起生效。 特此公告。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会 2022 年 3 月 25 日