证券代码：603357　　证券简称：设计总院　　公告编号：2022-009

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次（定期会议）于 2022 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 15 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《2021 年度审计委员会履职情况的报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《2021 年年度报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《2021 年度财务决算报告》

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《2022 年度财务预算报告》

预算主要指标：营业收入同比增长 10%~40%；归属于母公司股东的净利润同比增长 10%~30%。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度预计日常关联交易的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

关联董事郑建中、梁冰对本议案回避表决。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《关于 2021 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过《2021 年投资项目后评价工作总结报告》

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）审议通过《2021 年度全面风险管理报告》

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十九）审议通过《2021 年度内部审计工作报告》

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）审议通过《2022 年度内部审计工作计划》

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十一）审议通过《2021 年度内控体系工作报告》

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十二）《关于投资设立参股公司的议案》

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十三）《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案一、五、六、七、八、九、十一、十二、十三、十四、十六共十一项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日

证券代码：603357　　证券简称：设计总院　　公告编号：2022-010

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（定期会议）于 2022 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 15 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

该议案的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2021 年年度报告》

公司《2021 年年度报告》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》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 年年度的财务状况。

该议案的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

该议案的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

该议案的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》

该议案的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度预计日常关联交易的议案》

该议案的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于 2021 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

该议案的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
2022 年 3 月 26 日

公司代码：603357　　公司简称：设计总院　　公告编号：2022-011

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节　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 http://www.sse.com.cn 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　容诚会计师事务所（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　董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.60 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 454,542,698 股，以此计算合计拟派发现金红利 209,089,641.08 元（含税），占当年合并报表归属于母公司净利润的 53.85%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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	设计总院	603357	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛洪强	吴潇潇
办公地址	安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号	安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号
电话	0551-65371668	0551-65371668
电子信箱	acdi@acdi.ah.cn	acdi@acdi.ah.cn

2　报告期公司主要业务简介

公司是一家为交通与城乡基础设施、资源与生态及环境、智能与信息化系统等工程提供专业技术服务产品的高新技术企业，是国家级“守合同重信用”企业，是国家企业技术中心、安徽省省级企业技术中心、安徽省科普教育基地、合肥市桥梁诊断工程技术研究中心、合肥市港口物流工程技术研究中心认定单位和长三角交通一体化研究中心成员、建有交通运输部公路交通节能与环保技术及装备研发中心、工程智能建造研发中心、安徽省博士后科研工作站。公司主营业务是为交通与城乡基础设施（道路、桥梁、隧道、港口、航道、轨道、交通工程、岩土、风景园林、给排水、建筑、结构等）、资源与生态及环境（保护、修复、防灾、治理与开发利用等）以及智能与信息化系统等工程提供投资、规划、咨询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开发与中介、总承包和对外承包工程等服务，同时提供相关的集成一体化综合解决方案和相关产业链延伸业务。主要业务类型包括咨询研发、勘察设计、试验检测等工程前期勘察设计类业务，工程监理、工程代建、运行维护管理等工程建设、运营期的工程管理类业务，以及总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等产业链延伸业务。目前已形成面向全国、涉足海外，涵盖“路、城、水”三大业务领域的多元化经营格局。

（一）主要业务类型

1．工程勘察设计类业务

（1）咨询研发业务

公司拥有涵盖公路、水运（含港口河海工程）、建筑、市政公用工程、岩土工程、工程测量、水文地质、其他（城市规划）等多个专业方向的工程咨询甲级资信等级、城乡规划编制甲级资质和土地规划丙级资质、地质灾害防治丙级资质，致力于为公路工程、港口河海工程、建筑工程、市政公用工程等多个专业方向提供战略、区域及专项规划、城乡规划、工程项目建议书、预可行性和工程可行性研究、评估咨询、工程后评价、专题、专项研究等咨询类业务，以及相关的科技研发、技术应用和成果转化。

（2）勘察设计业务

公司拥有工程勘察综合甲级资质、工程设计综合甲级资质。在工程勘察领域，公司可承担除海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量业务，规模不受限制；在工程设计领域，公司可以承担电力、化工石化医药、核工业、铁道、公路、民航、市政、建筑等全部行业建设工程项目的设计业务，以及工程总承包业务、项目管理业务，其规模不受限制。公司致力于为公路与城建领域的总体方案、路线、大型枢纽互通、路基（特殊路基）、路面、桥梁、隧道、轨道、交叉、景观、环保及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和总体解决方案；为桥梁领域的总体方案、结构、健康监测、加固及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和一体化解决方案；为水运领域的港口、航道、船闸、防波堤及相应改建等提供勘察设计业务和总体解决方案；为建筑领域的高速公路房建工程、综合交通枢纽、汽车客运站、物流中心、办公楼宇、工业厂房等工业与民用建筑提供勘察设计业务；为景观领域提供相关景观理念总体方案、景观设计，开展生态环境领域的保护、治理、修复与设计。同时，为工程设计提供基于 BIM 技术的数字化交付。

（3）试验检测业务

公司拥有公路工程、桥梁隧道工程、水运材料和结构等多项综合、专项甲级资质，获得中国铁路总公司工程质量安全监督总站关于铁路工程质量监督检测机构资格认定。通过工程质量检测中心（第三方试验室）或派驻方式承担公路、水运交通等工程领域项目业主、各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测、工程改扩建检测评定、施工过程监测监控、中间质量督查、交竣工验收质量检测评定、运营维护健康检测以及仲裁性质的试验检测工作，出具试验检测报告，提供数据和服务支持。基于工程“高、精、专”专业技术服务与咨询研发业务群的全过程一体化的咨询服务，推进“工程健康监测 + 诊断 + 设计 + 修复”工程运维产业链业务。

2．工程管理业务

公司具备公路、水运工程及特殊独立大桥、隧道工程监理甲级资质和市政、建筑、水利水电、机电安装工程监理乙级资质，致力于为客户提供工程建设的工程监理、工程代建、运行维护管理等建设、运营期的工程管理类业务。

3．工程总承包业务

公司拥有市政公用工程施工总承包一级资质、机电工程施工总承包二级资质、公路工程施工总承包三级资质、公路养护三类甲级资质和电子与智能化工程专业承包二级资质及对外承包工程能力。公司具备总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相关产业链延伸业务能力，推进打造“工程投资咨询 + 规划 + 设计 + 建造”工程建造产业链。

4．新型业务

公司致力于核心业务的多领域延伸，积极探索 PPP、全过程工程咨询等业务模式，立足工程全过程产业链的价值共享，为客户提供包括融投资、科研、勘察、设计、施工、生产等在内的全过程服务。不断推进数字化赋能业务，开发智慧工程业务产品，推进产业化运营。

（二）经营模式

公司秉承“专注、共鸣、分享”的经营理念，全面推行“平台化运营、专业化分工、单元化核算、定额化管控、一站式服务”的经营模式，着力提升职能管理机构、科技研发机构和事业运营机构的协同运营能力和服务水平，构建“柔性后台 + 赋能中台 + 敏捷前台 + 多元生态体”为主线的反应敏捷与执行高效的平台化组织，不断适应市场环境变化，支撑公司高质量发展。

业务运营平台是公司业务运营的枢纽和核心，其对外拓展业务、对内监控合同执行，推动产品创优、技术创新、项目增效。各业务运营平台通过营销体系、客户渠道和各种信息网络，搜集招标信息或投标邀请，通过对各类信息的评审和比选，参与项目投标，以竞争投标方式获取项目；另外，公司也接受项目建设单位基于对本公司良好业绩和口碑的认可，在对公司的行业声誉和优势地位进行考察后，根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定直接委托；或者，建设单位发出投标邀请，公司以投标方式承接各项业务。项目获取后，职能管理机构根据所承接合同的类型不同和建设方需求，按照勘察设计类业务（勘察设计和咨询研发、试验检测）、工程管理类、工程总承包类或者集成一体化多类型综合等不同业务类型特点组织项目立项、任务书下达、项目策划和计划编排，根据实际需要，通过相应采购流程与管理办法采购必要的专项成果、科研支持、劳务、办公用品及设备，过程中按照质量、进度和安全等内控要求严格监督和校审、审定，项目结束后按照各相关要求和制度进行规范的汇总、归档、总结和交付。公司通过业务运营平台进行市场布局、开拓市场业务，不断建立和完善经营渠道，逐步建立起面向全国、涉足海外的多层次、多区域的营销体系和客户渠道。

（三）公司行业地位

公司在科研水平、业务技术、企业资质、品牌和市场占有率等方面，具有较强的市场竞争优势，在安徽省内具有明显的区域优势，交通领域市场占有率保持领先；在全国两万余家勘察设计企业中，公司营业收入、利润规模名列前茅，综合实力位列 50 强，勘察设计收入多年位列前 100 名。报告期内，公司荣获“第五届安徽省人民政府质量奖提名奖”，公司质量管理模式入选“2021 年度苏浙皖赣沪先进质量管理方法 50 佳”。

（四）行业发展情况

当前，勘察设计行业整体保持稳步增长态势，一方面行业总体营业收入和新签合同额持续增长，规模不断扩大；另一方面工程建设组织模式推进成绩显著，工程总承包成为行业营收规模增长的重要组成，是产业链延伸的必然趋势。2021 年是“十四五”开局之年，勘察设计行业发展机遇和挑战并存，机遇方面：城镇化进程仍有中长期发展需要，行业还有发展空间；围绕着长三角一体化建设、城市群及都市圈建设及“双碳”目标等，行业迎来新的市场机会；国企改革、资质改革等政策红利的释放，促进优质企业的进一步发展；以“BIM+”、装配式建筑为代表的绿色建造和智能建造技术推动行业创新发展，数字化企业建设促进企业提质增效。挑战方面：经济下行压力加大，区域发展差异给企业带来市场的不确定性；市场对综合化、一体化的服务需求持续增强，集成服务是企业的发展要求，工程总承包模式加速推进背景下，施工行业持续挤压勘察设计行业的市场空间；人才流动加剧，人才竞争愈发激烈，对企业管理、运营提出更高要求；行业发展日益分化，集中度逐步上升。

（五）宏观经济形势及政策

1．交通固定资产投资规模高位运行

2021 年，国家交通运输经济总体平稳，投资规模持续高位运行，预计全年完成交通固定资产投资约 3.6 万亿元，同比增长约 4%，新增高速公路超 8,000 公里，高速公路通车总里程超 16.8 万公里；新增及改善高等级航道约 1,000 公里，高等级航道总里程达 1.62 万公里。

2021 年，我国新增地方政府专项债券额度 3.65 万亿元。统计显示，2021 年专项债券资金全部用于党中央、国务院确定的重点领域，其中约五成投向交通基础设施、市政和产业园区基础设施领域。作为积极财政政策的重要工具，2022 年专项债券将在回投资、稳增长中继续发挥积极作用，为稳定宏观经济大盘提供有力支撑。随着国内重大区域发展战略以及“十四五”发展规划的逐步实施，各地政府对重点项目的支持力度将进一步加强，预计 2022 年，基建投资增速会逐步加快。

2．国家重大规划相继出台，市场持续释放

在“十四五”开局之年，国内重大规划相继出台。报告期内，《国家综合立体交通网规划纲要》印发，提出要优化国家综合立体交通布局，构建完善的国家综合立体交通网；《成渝地区双城经济圈建设 2021 年川渝合作共建重大项目名单》印发，川渝两地围绕“成渝双城一体化建设”，共同部署规划了 67 个川渝共建重大项目，总投资 1.57 万亿元，2021 年度计划投资 1015.7 亿元；“长三角一体化发展交通专题合作组 2021 年工作要点”达成，涉及交通基础设施、智慧交通建设、运输服务和行业管理等多个方面；《广东省综合交通运输体系“十四五”发展规划》印发，“十四五”期间，交通基础设施重大项目投资将超过 2 万亿元，确保到 2025 年综合立体交通网布局基本形成，粤港澳大湾区交通基础设施互联互通进一步加强。

报告期内，公司子公司四川天设、杭州天达及广东分公司、云南分公司抢抓发展机遇，积极拓展省外区域市场，云贵川、长三角及粤港澳大湾区新增合同额总计 3.41 亿元。

3．省内投资稳中有进，交通强省明确部署

2021 年，安徽省固定资产投资比上年增长 9.4%，比全国高 4.5 个百分点，居全国第 9 位、长三角第 2 位。在“两新一重”政策引领下，一大批交通、水利类重大工程加快建设，全年完成交通固定资产投资 945.2 亿元，同比增长 13.2%，比 2019 年同期增长 19.9%，完成全年计划目标的 126.0%。其中，高速公路完成投资 376.1 亿元，同比增长 60.2%；普通国省干线完成投资 331.8 亿元，同比增长 2.3%。

报告期内，公司配合省交通运输厅梳理省重点项目进度计划，统筹跟踪省内 16 个力促开工项目中的 13 个计划落实，跟踪政策动向，推进土地、环评、生态等专题报批工作，实现了省内新签合同额和收入的稳定增长。

4．城市建设市场持续稳定，业务发展空间大

我国城镇化率较发达国家还有差距，城镇化发展不平衡不充分的问题依然存在。从城乡构成看，2021 年我国城镇常住人口 91,425 万人，比上年末增加 1,205 万人；乡村常住人口 49,835 万人，减少 1,157 万人；城镇人口占全国人口比重（城镇化率）为 64.72%，比上年末提高 0.83 个百分点，距离发达国家城镇化率（80%）指标还有一定差距。随着城乡统筹发展的深入，城市建设补短板的需求较大，城市建设市场将持续稳定增长。同时，城市居民对优美环境、健康生活、文体休闲等方面的要求日益提高，城市基础设施还存在不少短板弱项，城市更新业务市场也在快速增大。

报告期内，公司成立城乡建设规划设计分公司，统筹管理城建规划分院、城市空间与园林分院、国土空间规划分院、水资源与环境分院等专业分院，自主承担城乡规划、资源与环境、景观、建筑、水务等业务的拓展及发展。

5．新基建、碳达峰推动智慧交通技术快速发展

报告期内，《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021-2025 年）》印发，提出要促进交通基础设施网与运输服务网、信息网、能源网融合发展；《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》印发，提出要加快推进低碳交通运输体系建设，提升城乡建设绿色低碳发展质量。

报告期内，公司成立智慧康养事业部（工程康养事业部），推进工程、工程康养监测、康养平台建设与研发及业务拓展，全力构建建设工程运营维护领域全过程综合化服务能力；持续推进数字设计院建设，依托公司综合业务资质和集成一体化、多元化综合服务能力，加强了“数字+”业务和服务能力的拓展。

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	4,397,467,291.39	4,067,352,256.52	8.12	3,384,983,814.64
归属于上市公司股东的净资产	2,884,209,156.04	2,609,529,655.87	10.53	2,346,290,578.25
营业收入	2,356,962,663.67	1,909,936,556.02	23.41	1,619,104,797.73
归属于上市公司股东的净利润	388,315,174.67	363,238,471.22	6.90	324,789,486.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	366,511,768.41	343,657,838.11	6.65	306,114,689.55
经营活动产生的现金流量净额	170,130,848.19	404,698,847.24	-57.96	51,589,578.86
加权平均净资产收益率(%)	14.14	14.63	减少 0.49 个百分点	14.59
基本每股收益(元/股)	0.85	0.80	6.25	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.80	6.25	0.71

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	452,099,885.97	661,299,252.93	476,430,702.88	767,132,821.89
归属于上市公司股东的净利润	99,472,007.57	112,571,333.69	101,504,917.76	74,766,915.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	97,323,277.76	106,874,485.01	98,751,761.89	63,562,243.75
经营活动产生的现金流量净额	-152,444,812.27	-10,272,498.16	26,015,093.95	306,833,064.67

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

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

单位：股

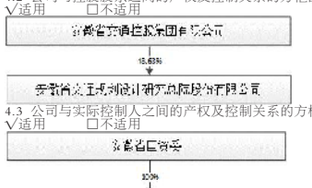
截至报告期末普通股股东总数(户)	24,129
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,220
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（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、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
安徽省交通控股集团有限公司		221,032,000	48.63	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	16,881,090	19,784,508	4.35	0	无		其他
王吉双		2,380,000	0.52	0	无		境内自然人
徐宏光		1,960,000	0.43	0	无		境内自然人
吴立人		1,960,000	0.43	0	无		境内自然人
赵根连	1,176,900	1,598,000	0.35	0	无		境内自然人
谢洪新		1,540,000	0.34	0	无		境内自然人
刘新		1,540,000	0.34	0	无		境内自然人
陈修和		1,540,000	0.34	0	无		境内自然人
徐启文		1,540,000	0.34	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

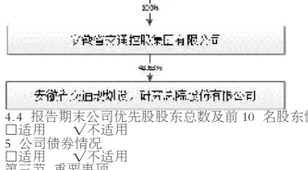
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节　重要事项

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司经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，公司实现营业收 23.57 亿元，较上年同期增长 23.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.88 亿元，较上年同期增长 6.90%。报告期内，勘察设计类业务（勘察设计、咨询研发、试验检测）实现收入 14.95 亿元，同比增长 7.68%；工程管理类业务实现收入 1.24 亿元，同比增长 43.25%；工程总承包等业务实现收入 7.34 亿元，同比增长 69.60%。

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。

□适用　√不适用

证券代码：603357　　证券简称：设计总院　　公告编号：2022-012

安徽省交通规划设计研究总院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个别及连带责任。

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）（以下简称“容诚会计师事务所”）

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）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，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。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，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中：审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、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）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 5 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.独立性和诚信记录

容诚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 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1.人员信息

项目合伙人：黄敬臣，2004 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2004 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安徽建工、交建股份、华恒生物等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：屠灿，2014 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过设计总院、交建股份、科宏生物等多家上市公司及新三板挂牌企业审计报告。

项目签字注册会计师：郑永强，2020 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，从事过证券服务业务，无兼职情况。

项目质量控制复核人：宁云，2002 年成为中国注册会计师，2001 开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过中环环保、欧普康视、楚江新材、汇群中药等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人黄敬臣、签字注册会计师屠灿及郑永强、项目质量控制复核人宁云近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚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：根据本单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位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。

2021 年度年报审计费用为 99.00 万元（含税），内控审计费用为 9.9 万元（含税），与上期审计费用持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具有丰富的上市公司审计工作经验，连续多年为公司提供审计服务，审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解；认为容诚会计师事务所具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2021 年度财务报告审计工作，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构。

（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可意见

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，连续多年为公司提供审计服务，2021 年度在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，较好地完成了公司 2021 年度各项审计工作。综上，同意公司将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 99 万元。该议案的表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日

证券代码：603357　　证券简称：设计总院　　公告编号：2022-013

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于 2022 年度预计日常关联交易的公告

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：

●《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度预计日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议。

●　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。

●　日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．2022 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度预计日常关联交易的议案》，该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。上述议案尚需提交股东大会批准，公司的控股股东安徽省交通控股集团有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

2．公司独立董事事前认可意见：

相关关联交易不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。本次公司预计 2022 年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合法律、法规及规范性文件的规定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。综上，我们同意公司将上述事项相关的议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

3．公司独立董事发表的独立意见：

公司 2021 年度日常关联交易，属于正常经营活动，是公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。没有损害公司和其他股东的利益，符合全体股东的利益。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

公司 2022 年度预计日常关联交易，属于正常经营活动，是公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司未来财务状况、经营成果无负面影响。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易