证券代码：002226　　证券简称：江南化工　　公告编号：2022-046

安徽江南化工股份有限公司
2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,878,360,438.33	1,260,136,564.51	1,665,540,048.65	12.78%	5,524,859,050.97	3,622,349,578.97	4,751,078,852.36	16.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	276,216,179.27	191,722,335.29	228,295,216.20	20.99%	837,610,468.43	521,463,339.73	999,301,526.30	-16.18%(注)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	257,764,026.06	154,150,228.55	154,150,228.55	67.22%	728,391,134.75	466,089,458.85	466,089,458.85	56.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	787,664,004.83	317,324,872.43	325,758,065.80	141.79%
基本每股收益(元/股)	0.1043	0.1096	0.0862	21.00%	0.3162	0.2982	0.3772	-16.17%
稀释每股收益(元/股)	0.1043	0.1096	0.0862	21.00%	0.3162	0.2982	0.3772	-16.17%
加权平均净资产收益率	2.97%	2.85%	2.84%	0.13%	9.32%	7.93%	12.53%	-3.21%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	16,321,106,197.40	15,284,853,344.57	15,284,853,344.57	6.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,265,129,572.24	8,542,265,326.81	8,542,265,326.81	8.46%

注：上年同期子公司北方爆破科技有限公司处置非流动资产项目取得资产处置收益影响归母净利润 340,488,188.90 元，本期未发生。剔除该事项影响，追溯调整后，年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约 27.14%。

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,146,279.04	7,839,937.28	主要系股权处置收益及资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,645,511.03	20,446,355.56	主要系扣除增值税返还后的其他收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	20,710,000.00	104,378,400.00	系公司持有的雪峰科技股票股价变动引起的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		7,150,522.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,622,393.83	-4,715,962.45	系营业外收入和营业外支出的净额
减：所得税影响额	3,226,166.69	21,066,633.02	
少数股东权益影响额(税后)	-91,481.74	4,813,286.21	
合计	18,452,153.21	109,219,333.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☑适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
其他收益	11,923,787.27	增值税即征即退

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表变动幅度超过 30%的说明如下：

1、报告期末交易性金融资产金额为 395,561,000.00 元，较年初数增加 35.85%，原因是：报告期末公司持有雪峰科技股票价格较年初增加 2.52 元 / 股所致；

2、报告期末应收票据金额为 104,688,714.74 元，较年初数增加 226.70%，原因是：报告期内公司商业承兑票据回款增加所致；

3、报告期末其他流动资产金额为 143,005,935.95 元，较年初数减少 37.63%，原因是：报告期内根据税收政策收到增值税留抵税额所致；

4、报告期末长期应收款金额为 56,091,221.43 元，较年初数增加 87.43%，原因是：报告期内经营租赁收入增加所致；

5、报告期末应付票据金额为 6,549,107.06 元，较年初数减少 49.48%，原因是：报告期内公司消化收回的应收票据，减少自开承兑所致；

6、报告期末应付账款金额为 978,214,612.26 元，较年初数增加 44.73%，原因是：报告期内公司材料采购及设备采购大幅增加，按照合同进度分批付款所致；

7、报告期末应交税费金额为 165,759,620.57 元，较年初数增加 53.07%，原因是：报告期内计提应交税费增加所致；

8、报告期末其他流动负债金额为 6,342,845.19 元，较年初数减少 49.72%，原因是：报告期末合同负债减少所致；

9、报告期末其他综合收益金额为 40,776,652.15 元，较年初数增加 414.12%，原因是：报告期内因为汇率变动导致外币财务报表折算差额大幅增加所致。

利润表变动幅度超过 30%的说明如下：

1、扣非后的归母净利润金额为 728,391,134.75 元，较上年同期增加 56.28%，原因是：按照《中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号——非经常性损益》："同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益"相关规定，2021 年 9 月末，重组标的公司未在江南化工合并范围内，重组标的公司实现的归母净利润作为非经常性损益。因此归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增幅较大；

2、报告期内研发费用金额为 137,896,362.28 元，较上年同期增加 48.43%，原因是：报告期内公司持续加强科技创新，加大研发投入所致；

3、报告期内其他收益金额为 32,370,142.83 元，较上年同期增加 41.80%，原因是：报告期内收到政府补助增加所致；

4、报告期内公允价值变动收益金额为 104,378,400.00 元，较上年同期增加 100.00%，原因是：报告期内公司持有的雪峰科技股票价格较上年同期增加所致；

5、报告期内信用减值损失金额为 -30,098,671.48 元，较上年同期增加 -14,374,990.37 元，原因是：报告期末应收账款及应收票据大幅增加，导致信用减值损失增加；

6、报告期内资产减值损失金额为 34,739.63 元，较上年同期减少 56.57%，原因是：报告期内子公司计提存货减值减少所致；

7、报告期内资产处置收益金额为 217,637.28 元，较上年同期减少 99.93%，原因是：上年同期子公司处置非流动资产确认的收益大幅增长；

8、报告期内营业外收入金额为 2,127,820.42 元，较上年同期减少 71.05%，原因是：上年同期子公司收回清算补偿款等，本期未发生所致；

9、报告期内所得税费用金额为 219,051,128.58 元，较上年同期增加 33.57%，原因是：报告期内应纳税利润总额较上年同期增加所致。

现金流量表变动幅度超过 30%的说明如下：

1、报告期内经营活动产生的现金流量金额为 787,664,004.83 元，较上年同期增加 141.79%，原因主要是：①报告期内子公司享受财税优惠政策，大幅收回增值税留抵税额；②上年同期因资产重组支付部分中介费用，本报告期内未发生；

2、报告期内投资活动产生的现金流量金额为 -539,504,700.29 元，较上年同期减少 574,800,963.93 元，原因主要是：①报告期内固定资产等采购金额较上年同期增加 321,185,904.32 元；②报告期内投资支付的现金较上年同期减少 127,501,331.20 元；③上年同期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较本期增加 551,055,585.56 元；④报告期内支付的其他投资款较上年同期减少 194,136,194.96 元；

3、报告期内筹资活动产生的现金流量金额为 -383,655,114.8 元，较上年同期减少 297,136,272.67 元，原因主要是：①报告期内融资净额较上年同期减少 132,704,275.87 元；②报告期内母公司分红较上年同期增加 89,187,265.76 元。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,625	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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
北方特种能源集团有限公司	国有法人	19.70%	521,869,961	259,583,806		
盾安控股集团有限公司	境内非国有法人	10.41%	275,666,835	0	质押	275,666,835
紫金矿业投资(上海)有限公司	境内非国有法人	9.82%	260,110,468	0		
中国北方工业有限公司	国有法人	6.43%	170,375,085	170,375,085		
奥信控股(香港)有限公司	国有法人	6.03%	159,682,102	159,682,102		
广西建华机械有限公司	国有法人	4.74%	125,448,721	125,448,721		
诸暨永天投资有限公司	境内非国有法人	2.84%	75,191,340	0	质押	75,191,340
浙江青鸟旅游投资集团有限公司	境内非国有法人	2.63%	69,601,273	0	质押	69,601,273
西安庆华民用爆破器材股份有限公司	国有法人	2.03%	53,883,664	53,883,664		
浙江舟山如山新能源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	42,043,506	0	质押	42,043,506

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
盾安控股集团有限公司	275,666,835	人民币普通股	275,666,835
北方特种能源集团有限公司	262,286,155	人民币普通股	262,286,155
紫金矿业投资(上海)有限公司	260,110,468	人民币普通股	260,110,468
诸暨永天投资有限公司	75,191,340	人民币普通股	75,191,340
浙江青鸟旅游投资集团有限公司	69,601,273	人民币普通股	69,601,273
浙江舟山如山新能源投资合伙企业(有限合伙)	42,043,506	人民币普通股	42,043,506
兴业全球基金-上海银行-浙江中升港通贸易有限公司	26,968,061	人民币普通股	26,968,061
#张浩	19,569,455	人民币普通股	19,569,455
香港中央结算有限公司	14,135,767	人民币普通股	14,135,767
舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）	12,304,952	人民币普通股	12,304,952

上述股东关联关系或一致行动的说明	北方特种能源集团有限公司、中国北方工业有限公司、奥信控股(香港)有限公司、广西建华机械有限公司、西安庆华民用爆破器材股份有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。盾安控股集团有限公司、诸暨永天投资有限公司、浙江青鸟旅游投资集团有限公司、浙江舟山如山新能源投资合伙企业(有限合伙)、舟山新能股权投资合伙企业(有限合伙)属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述股东外其它股东之间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。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东张浩通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,534,355 股。

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,770,545,076.97	1,883,134,577.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	395,561,000.00	291,182,600.00
衍生金融资产		
应收票据	104,688,714.74	32,044,132.09
应收账款	3,393,653,532.08	2,717,898,110.74
应收款项融资	456,885,356.97	393,236,243.02
预付款项	508,663,665.49	426,022,314.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	289,148,976.40	256,842,186.65
其中：应收利息		
应收股利	1,692,381.20	2,364,631.20
买入返售金融资产		
存货	477,778,274.70	393,569,309.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,104,335.42	9,977,764.66
其他流动资产	143,005,935.95	229,304,157.64
流动资产合计	7,551,034,868.72	6,633,211,395.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	56,091,221.43	29,926,628.44
长期股权投资	130,175,601.06	122,962,559.89
其他权益工具投资	66,647,479.55	66,647,479.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,308,390.00	1,704,270.75
固定资产	6,406,571,620.02	6,233,826,929.20
在建工程	181,485,602.70	234,971,779.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,468,849.63	96,352,027.89
无形资产	712,522,883.40	715,582,480.17
开发支出		
商誉	740,511,066.72	730,785,794.85
长期待摊费用	79,772,150.95	81,971,687.01
递延所得税资产	102,510,237.68	103,737,572.81
其他非流动资产	217,006,225.54	233,172,738.99
非流动资产合计	8,770,071,328.68	8,651,641,949.23
资产总计	16,321,106,197.40	15,284,853,344.57
流动负债：		
短期借款	527,394,763.37	503,667,197.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,549,107.06	12,962,754.04
应付账款	978,214,612.26	675,872,545.99
预收款项		
合同负债	76,065,745.70	97,094,367.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	126,056,905.36	158,025,738.24
应交税费	165,759,620.57	108,290,254.10
其他应付款	322,479,845.33	335,633,134.91
其中：应付利息		
应付股利	18,348,959.52	21,272,398.24
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	184,115,333.08	232,231,043.91
其他流动负债	6,342,845.19	12,615,095.91
流动负债合计	2,392,978,777.92	2,136,392,132.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,069,630,072.36	3,089,584,071.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	58,460,226.11	56,319,713.34
长期应付款	298,608,745.95	288,198,638.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	94,146,388.53	99,674,646.38
递延所得税负债	73,801,785.52	58,056,907.07
其他非流动负债	10,993,229.68	11,294,055.69
非流动负债合计	3,605,640,448.15	3,603,128,031.89
负债合计	5,998,619,226.07	5,739,520,164.22
所有者权益：		
股本	2,648,922,855.00	2,648,922,855.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,564,564,673.25	2,563,671,499.22
减：库存股		
其他综合收益	40,776,652.15	-12,981,387.24
专项储备	117,365,278.75	128,881,457.20
盈余公积	233,453,849.09	233,453,849.09
一般风险准备		
未分配利润	3,660,046,264.00	2,980,317,053.54
归属于母公司所有者权益合计	9,265,129,572.24	8,542,265,326.81
少数股东权益	1,057,357,399.09	1,003,067,853.54
所有者权益合计	10,322,486,971.33	9,545,333,180.35
负债和所有者权益总计	16,321,106,197.40	15,284,853,344.57

法定代表人：吴振国　　主管会计工作负责人：李永红　　会计机构负责人：张鹏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,524,859,050.97	4,751,078,852.36
其中：营业收入	5,524,859,050.97	4,751,078,852.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,418,951,833.47	3,867,222,550.08
其中：营业成本	3,611,621,005.36	3,043,348,231.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,325,949.90	36,681,177.97
销售费用	81,276,479.37	86,884,819.89
管理费用	435,220,171.05	459,283,321.08
研发费用	137,896,362.28	92,904,793.82
财务费用	107,611,865.51	148,120,205.67
其中：利息费用	120,238,696.93	152,965,434.06
利息收入	10,047,478.41	9,603,635.91
加：其他收益	32,370,142.83	22,828,542.20
投资收益(损失以"-"号填列)	18,153,827.00	16,653,872.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,263,649.23	10,659,818.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	104,378,400.00	52,189,200.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-30,098,671.48	-15,723,681.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	34,739.63	79,982.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	217,637.28	330,375,611.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,230,963,292.76	1,290,259,829.18
加：营业外收入	2,127,820.42	7,349,422.44
减：营业外支出	6,843,782.87	8,552,136.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,226,247,330.31	1,289,057,114.97
减：所得税费用	219,051,128.58	163,991,526.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,007,196,201.73	1,125,065,588.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,007,196,201.73	1,125,065,588.15
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	837,610,468.43	999,301,526.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	169,585,733.30	125,764,061.85
六、其他综合收益的税后净额	53,758,039.39	1,184,921.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,758,039.39	1,184,921.63
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,775,193.96	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,775,193.96	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	57,533,233.35	1,184,921.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-359,619.42	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	57,892,852.77	1,184,921.63
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,060,954,241.12	1,126,250,509.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	891,368,507.82	1,000,486,447.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	169,585,733.30	125,764,061.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3162	0.3772
(二)稀释每股收益	0.3162	0.3772

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴振国　　主管会计工作负责人：李永红　　会计机构负责人：张鹏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,328,788,175.38	4,102,354,702.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	63,748,246.08	6,400,707.62
收到其他与经营活动有关的现金	220,038,490.90	193,859,797.67
经营活动现金流入小计	4,612,574,912.36	4,302,615,207.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,128,103,913.65	2,448,674,232.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	791,509,353.95	656,055,159.14
支付的各项税费	458,586,093.56	411,167,000.52
支付其他与经营活动有关的现金	446,711,546.37	460,960,749.72
经营活动现金流出小计	3,824,910,907.53	3,976,857,142.04
经营活动产生的现金流量净额	787,664,004.83	325,758,065.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,807,362.00
取得投资收益收到的现金	6,711,823.26	8,036,576.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	716,092.00	141,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	198,217.70	551,253,803.26
收到其他与投资活动有关的现金	5,513,462.51	18,632,858.00
投资活动现金流入小计	13,139,595.47	581,871,909.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	490,383,586.55	169,197,682.23
投资支付的现金	30,000,000.00	157,501,331.20
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,322,706.11	8,802,434.61
支付其他与投资活动有关的现金	16,938,003.10	211,074,198.06
投资活动现金流出小计	552,644,295.76	546,575,646.10
投资活动产生的现金流量净额	-539,504,700.29	35,296,263.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金	637,094,905.96	753,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	84,231,683.50	116,330,000.00
筹资活动现金流入小计	721,326,589.46	874,430,000.00
偿还债务支付的现金	630,608,341.23	614,009,159.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,758,194.08	255,263,861.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56,151,360.70	45,559,752.79
支付其他与筹资活动有关的现金	98,615,168.95	91,675,821.02
筹资活动现金流出小计	1,104,981,704.26	960,948,842.13
筹资活动产生的现金流量净额	-383,655,114.80	-86,518,842.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,629,084.74	-643,658.95
五、现金及现金等价物净增加额	-96,866,725.52	273,891,828.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,800,859,795.69	1,489,189,171.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,703,993,070.17	1,763,081,000.28

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

安徽江南化工股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：002226　　证券简称：江南化工　　公告编号:2022-044

安徽江南化工股份有限公司关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十三次会议于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2022 年 10 月 26 日上午在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长吴振国先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2022 年第三季度报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 10 月 28 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2022 年第三季度报告》(公告编号：2022-046)。

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见 2022 年 10 月 28 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-047)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》；

吴振国先生、李宏伟先生、郭小康先生、蔡航清先生、林日宗先生作为关联董事，对此议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见 2022 年 10 月 28 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2022-048)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 10 月 28 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-049)。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：002226　　证券简称：江南化工　　公告编号:2022-045

安徽江南化工股份有限公司
关于第六届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")第六届监事会第九次会议于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于 2022 年 10 月 26 日下午在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司全体高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈现河先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2022 年第三季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 10 月 28 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2022 年第三季度报告》(公告编号：2022-046)。

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 10 月 28 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-047)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 10 月 28 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2022-048)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：002226　　证券简称：江南化工　　公告编号:2022-049

安徽江南化工股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十三次会议于 2022 年 10 月 26 日召开，会议决定于 2022 年 11 月 15 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2022 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日(周二)下午 14:30 。

(2)网络投票时间：2022 年 11 月 15 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 11 月 08 日(周二)

7、出席对象：

(1) 截止 2022 年 11 月 08 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室(地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期 J2 栋 A 座 17 层)

二、会议审议事项：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

特别说明：

提案 1 及提案 2 均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东。提案 2 所涉及的关联股东需回避表决。

三、会议登记事项

1、登记时间：2022 年 11 月 11 日(上午 9:00-11:30，下午 15:00-17:00)。

2、登记方式：

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2022 年 11 月 11 日下午 17:00 点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部(法律事务室)。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部(法律事务室)，信函上请注明"股东大会"字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期 J2 栋 A 座 17 层，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。

4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

5、联系方式：

联 系 人：张东升

联系电话：0551-65862589

传　　真：0551-65862577

邮　　箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com

地　　址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期 J2 栋 A 座 17 层

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362226

2、投票简称：江南投票

3、本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 11 月 15 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托　　　先生(女士)代表我单位(本人)出席于 2022 年 11 月 15 日召开的安徽江南化工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

委托有限期限：自签署日至本次股东大会结束

备注：

1、股东(含股东代理人)在表决时只需在议案右边的"同意"、"反对"和 "弃权"中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打"√"为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

证券代码：002226　　证券简称：江南化工　　公告编号:2022-048

安徽江南化工股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，现将相关内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及下属子公司因日常经营需要，对与关联方发生的关联交易进行估计，现就 2022 年度日常关联交易事项做如下说明：

公司于 2022 年 3 月 25 日和 2022 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见 2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-010)。

现根据生产经营及业务运营的需要，预计 2022 年度日常关联交易金额将比 年初预计金额有所扩大，为此公司拟在原预计的 2022 年度日常关联交易金额 97,985 万元的基础上，追加预计日常关联交易金额 88,506 万元。

本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议批准，关联董事吴振国、李宏伟、郭小康、蔡航清、林日宗回避表决，公司独立董事对本次增加 2022 年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，发表了独立意见并同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。

二、预计增加日常关联交易的基本情况

公司及下属子公司拟与关联方在购买产品、接受劳务方面增加日常关联交易业务，具体情况介绍如下：

(单位：万元)

关联交易类别	关联方	关联交易内容	原预计交易金额	需增加预计金额	调整后预计金额	2022 年 1-9 月发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品	北京北方诺信科技有限公司	原材料/固定资产采购	38,952.00	30,000.00	68,952.00	52,186.00	25,747.47
	中刚开发股份有限公司	原材料采购	2,532.00	1,000.00	3,532.00	1,617.00	2,423.51
	陕西北方民爆集团有限公司	原材料采购	0.00	3,000.00	3,000.00	2,207.00	3,455.00
	奥信控股（香港）有限公司	商品采购	0.00	1,993.00	1,993.00	1,459.00	0.00
	北京奥信化工科技发展有限责任公司	商品采购	0.00	125.00	125.00	125.00	665.83
	安徽易泰工程科技有限公司(注 1)	原材料采购	0.00	14,000.00	14,000.00	17,938.00	13,375.00
	小计		41,484.00	50,118.00	91,602.00	75,532.00	45666.81
向关联人接受劳务	陕西应用物理化学研究所	接受劳务	10.00	40.00	50.00	11.31	2.83
	西安北方庆华机电有限公司	接受劳务	0.00	3,000.00	3,000.00	1,398.00	1,718.00
	小计		10.00	3,040.00	3,050.00	1,409.31	1,720.83
向关联人销售商品	艾尔希庆华（西安）汽车有限公司	销售商品	0.00	5,000.00	5,000.00	3,780.00	5,783
	小计		-	5,000.00	5,000.00	3,780.00	5,783.00
向关联人提供劳务	科米卡矿业简易股份有限公司	提供劳务	0.00	9,500.00	9,500.00	6,046.00	10,572.90
	甘肃银光化学工业集团有限公司	提供劳务	0.00	1,000.00	1,000.00	512.00	0.00
	西安北方惠安化工有限公司	提供劳务	0.00	970.00	970.00	970.00	546.00
	泸州北方化学工业有限公司	提供劳务	0.00	578.00	578.00	0.00	356.88
	中国兵器工业集团公司	提供劳务	0.00	300.00	300.00	141.51	0.00
	中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司	提供劳务	0.00	500.00	500.00	209.00	202.55
	紫金矿业集团股份有限公司及其子公司(注 2)	提供劳务	0.00	17,500.00	17,500.00	12,398.00	12,861.00
	小计		-	30,348.00	30,348.00	20,276.51	24,539.33
合计			41,494.00	88,506.00	130,000.00	100,997.82	77,709.97

注 1：公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，公司与控股股东北方特种能源集团有限公司签署《股权转让协议》以 1,564.23 万元人民币的价格向其转让安徽易泰 100%股权。截至 2022 年 6 月底，安徽易泰已不再纳入公司合并报表范围。

注 2：2022 年 6 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，盾安控股及其一致行动人盾安化工向紫金投资转让其合计持有的公司 207,556,084 股股份、另一股东杭州秋枫向紫金投资转让的 52,554,384 股股份，均已于 2022 年 6 月 13 日完成过户登记手续。本次股份转让过户登记完成后，紫金投资持有公司股份 260,110,468 股(无限售条件流通股，占公司总股本的 9.82%)。

三、关联人及关联关系介绍

（一）基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本	成立时间	企业地址	业务性质
北京北方诺信科技有限公司	李宏伟	9378.95 万人民币	2003 年 4 月	北京市海淀区车道沟 10 号西院 67 号楼三层	技术开发服务、销售化工产品等
中刚开发股份有限公司	武靖宇	200 万美元	2017 年 4 月	刚果民主共和国加丹加省利卡西市	民用爆炸物品的生产、销售等
陕西北方民爆集团有限公司	高冰	15838 万人民币	2007 年 12 月	陕西省渭南市华阴市华阴市 051 基地	民用爆炸物品的生产、销售；普通货物运输；矿山工程总承包等
奥信控股(香港)有限公司	俞政洪	1 万港币	2015 年 3 月	FLAT/RM A 12F ZJ 300 300 LOCKHART ROAD WAN CHAI HK	投资与贸易等
北京奥信化工科技发展有限责任公司	俞政洪	38462 万人民币	2003 年 8 月	北京市石景山区政达路 6 号院 3 号楼 14 层 1401-1404	北京市石景山区政达路 6 号院 3 号楼 14 层 1401-1404 等
安徽易泰工程科技有限公司	陈永兵	1000 万人民币	2012 年 8 月	合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 J2 栋 A 座 16、17 层	工程和技术研究和试验发展；机械设备销售等
陕西应用物理化学研究所	张广生	2000 万人民币	1992 年 11 月	陕西省西安市雁塔区朱雀大街中段 20 号	火工品、化工产品的开发、研制、销售
西安北方庆华机电有限公司	代五四	5000 万人民币	2020 年 4 月	陕西省西安市灞桥区田洪正街 1 号	专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
艾尔希庆华(西安)汽车有限公司	章玉明	3078 万美元	2004 年 10 月	西安市高新区科技路 48 号创业广场大厦 B0103 室	汽车安全气囊气体发生器的开发、生产、销售；与上述产品相关的原材料、半成品、生产耗材、设备及备件的进出口和批发等
科米卡矿业简易股份有限公司	詹德光	1000 万美元	2008 年 10 月	刚果民主共和国加丹加省利卡西市煤街 4 号	采矿业
甘肃银光化学工业集团有限公司	程仕鹏	38683.3 万人民币	2004 年 7 月	甘肃省白银市白银区白银市高技术产业园区	炸药及传爆药类系列产品、化工原料及产品、危险化学品等
西安北方惠安化工有限公司	朱立勋	20247 万人民币	2003 年 1 月	陕西省西安市鄠邑区余下镇	危险货物运输、化工产品的生产、销售等
泸州北方化学工业有限公司	矫劲松	43230 万人民币	2001 年 10 月	泸州市龙马潭区高坝	发射药、发射装药的生产、销售等
中国兵器工业集团有限公司	刘石泉	3830000 万人民币	1999 年 6 月	北京市西城区三里河路 46 号	坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售等
中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司	孙鸿文	7665 万人民币	1994 年 5 月	哈尔滨市香坊区南直路 65 号	航空弹药研发；机械研发、制造和技术服务等
紫金矿业集团股份有限公司	陈景河	263293.1224 万人民币	2000 年 9 月	上杭县紫金大道 1 号	矿产资源勘查、采选、冶炼等

（二）关联方基本财务状况

关联方名称	2021 年基本财务状况（单位：万元）				财务数据是否经审计
	总资产	净资产	营业收入	净利润	
北京北方诺信科技有限公司	110,815.93	-6,284.60	134,473.48	313.35	是
中刚开发股份有限公司	66,665.99	21,125.47	53,553.19	14,198.58	是
陕西北方民爆集团有限公司	39,108.86	21,133.61	16,358.94	575.94	是
奥信控股(香港)有限公司	162,668.37	59,906.75	49,627.32	33,765.26	是
北京奥信化工科技发展有限责任公司	253,627.51	108,613.95	152,315.40	30,196.83	否
安徽易泰工程科技有限公司	18,462.29	1,402.61	14,192.82	184.24	是
陕西应用物理化学研究所	113,927.84	33,795.67	41,518.34	695.10	是
西安北方庆华机电有限公司	194,526.39	85,198.94	77,587.43	4,513.81	是
艾尔希庆华(西安)汽车有限公司	55,441.60	43,422.74	40,243.08	1,480.82	是
科米卡矿业简易股份有限公司	369,004.57	41,420.84	366,707.67	36,345.31	是
西安北方惠安化工有限公司	545,822.50	249,834.01	348,388.73	33,158.44	是
泸州北方化学工业有限公司	316,885.27	184,012.12	176,702.18	12,571.58	是
中国兵器工业集团有限公司	48,617,366.05	19,890,163.39	52,754,165.52	1,782,192.88	是
紫金矿业集团股份有限公司	20,859,467.81	9,289,717.05	22,510,248.86	1,959,963.84	是

(三)与上市公司的关联关系

截止披露日，中国兵器工业集团有限公司是公司的实际控制人，其全资子北方特种能源集团有限公司是公司的控股股东。

北京北方诺信科技有限公司、陕西北方民爆集团有限公司、安徽易泰工程科技有限公司、西安北方庆华机电有限公司、艾尔希庆华(西安)汽车有限公司为公司控股股东控制下的企业。

中刚开发股份有限公司、奥信控股(香港)有限公司、北京奥信化工科技发展有限责任公司、科米卡矿业简易股份有限公司为公司实际控制人之一致行动人中国北方工业有限公司控制下的企业。

陕西应用物理化学研究所、甘肃银光化学工业集团有限公司、西安北方惠安化工有限公司、泸州北方化学工业有限公司、中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司为公司实际控制人控制下的企业。

紫金矿业集团股份有限公司为持股 5%以上股东紫金矿业投资(上海)有限公司之一致行动人。

(四)履约能力分析

公司关联方均依法持续经营，财务状况及资信状况良好，均不是失信被执行人，与公司合作关系稳定。在以往与公司的交易中均能正常结算款项，具备较强的履约能力，且供应能力充足，能够有效满足公司对能源动力、原辅料的生产需求。综合上述关联方经营状况及与公司多年合作的经验来看，2022 年不存在无法正常履约的情况。

四、关联交易主要内容

1、日常关联交易价格按市场价格确定；

2、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司向关联人购买商品、销售商品等均是为了满足日常生产经营的需要，业务的互补有利于充分发挥交易双方的采购及销售网络优势，最大限度的降低采购成本、提高产品市场占有率，增加公司经营效益。

2、双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。

3、以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

六、独立董事意见

1、事前认可意见

公司增加预计的 2022 年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第十三次会议审议。

2、独立意见

经审议：公司与关联方发生的交易属于日常业务范围。本次预计增加的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

鉴于上述原因，我们同意《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问海通证券认为：

上市公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度已经公司董事会审议批准，关联董事已回避表决，独立董事已进行了事前认可并发表了独立意见，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，也符合《公司章程》的规定。实际控制人兵器工业集团已履行相关承诺义务，未违反相关承诺。

独立财务顾问对上市公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

八、备查文件目录

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

4、《海通证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度之独立财务顾问核查意见》。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：002226　　证券简称：江南化工　　公告编号:2022-047

安徽江南化工股份有限公司
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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次续聘会计师事务所的情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。在为公司提供审计服务期间，天职国际较好地履行了合同规定的责任和义务，如期出具了审计报告等各项报告，客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计与风险管理委员会提议，拟续聘天职国际为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业(证监会门类行业，下同)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、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际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 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：王勇，2005 年成为注册会计师，2009 年开始在天职国际执业，2013 开始从事上市公司审计，2020 年开始为本公司提供重大资产重组审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师：耿建龙，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本公司重大资产重组项目提供质量复核，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于 20 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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。上期审计收费 218 万元，2022 年度审计费用预计为 228 万元，其中年限内财务决算审计费 178 万元，内控审计费 50 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

(一)董事会审计与风险管理委员会履职情况

公司董事会审计与风险管理委员会对天职国际的资质进行了审查，认为天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经过对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)相关信息的考察和论证，我们认为天职国际具备证券、期货相关业务资格和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计的工作需求。本次续聘会计师事务所是基于公司业务发展和未来审计服务的需要，有利于公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘天职国际作为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第六届董事会第十三次会议审议。

2、独立意见

经核查：天职国际具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计工作要求，可以为公司提供真实、公允的审计服务并客观地评价公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计师事务所的理由正当，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次续聘会计师事务不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任天职国际为公司 2022 年度审计机构，并将该事项提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(三)董事会对议案的审议及表决情况

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所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。

四、备查文件

(一)安徽江南化工股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；

(二)独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

(三)董事会审计与风险管理委员会履职的证明文件；

(四)拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日