安徽华尔泰化工股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬(津贴)方案的公告

一、新酬(津贴)於准 1.独立董事津贴标准为7万元/年(含稅)。 2.末在公司任职的董事、监事不发放津贴。 3.在公司任职的董事、监事,高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪 司缴效考核管理制度发放薪酬,不列伐放津贴。

3項以亏核自共即2~4~3年 一。备查文件 1.《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》; 2.《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》; 3.《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会新酮与考核委员会第四次会议决议》。 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会 2024年4月18日

证券代码:001217 安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告

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

在问题。 截至 2023 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

4.4-
余額
1,933.41
1,933.41

会社

二、2023年度募集资金的实际使用情况
意文 2023年度募集资金的实际使用情况
截至 2023年12月31日止、公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 68,252.80 万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表上。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023年12月31日止、公司募集资金投资项目未发生变更情况。五、募集资金使用及按露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。附表1.募集资金使用情况对照表明表2。变更募集资金投资项目情况表安徽华尔泰化工股份有限公司董事会2024年4月18日 附表1:

111 조지		
2023	年度募集资金使用情况	と対照表 しょうしょう
単位	:万元	

						本年度投				
募集资金总额(已扣除	余发行费用	H)	76,089.28	76,089.28		人募集资 金总额	果资 9,986.54			
报告期内变更用途的募集资金总额			_			已累计投				
累计变更用途的募集			_			人募集资金总额	68,252.80			
累计变更用途的募集	资金总额	比例	_			SECREPTION.				
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募 集 资 资 进 资 额	调整后 投资 额(1)	本年度投物	截至期末 累计投入 金額(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)=(2)/ (1)	项到可状期 目预使态 出定用日	本 年 度 实 现 效益	是 否到计 效益	项目可行性 否发生重力 化
承诺投资项目										
1.热电联产项目	否	29,544.0 0	29,544.0 0	6,079.9 8	26,635.42	90.16	2022年	1,574.19	否	否
2.年产 15 万吨双氧 水(二期)项目	否	16,000.0 0	16,000.0 0		16,000.00	100.00	2021年	2,590.87	否	否
3. 研发中心建设项 目	否	5,099.00	5,099.00	3,329.8 4	3,522.44	69.08	2024年	不适用	不 适用	否
4.年产1万吨 N-甲基吗啉-吗啉联产项目	否	13,352.7 0	13,352.7 0	576.72	10,001.36	74.90	2022年	- 1,436.08	否	否
5.补充流动资金	否	12,093.5	12,093.5 8		12,093.58	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		76,089.2 8	76,089.2 8	9,986.5 4	68,252.80			2,728.98		
超募资金投向	不适用									
合计	_	76,089.2 8	76,089.2 8	9,986.5 4	68,252.80			2.728.98		
	销售价格 (2)截至 的影响,5 (3)热电耳	在低位运行 2023年末, 长达到预期 关产项目 20	了,未达到所 年产 1 万叫 效益。 023 年因市	與期效益。 E N−甲基 场需求及	OTTORN _OTTORN TO	用率达到 94 於产项目产能 蒸汽产能有分	6l田本为 s	8 42% 35.	hn#SikiT	行が市場
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、 用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目 实施地点变更情况	无。									
募集资金投资项目 实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	资金置换 人募集资 25,563.70 上述事项	0月28日 已预先投 (金投资项 万元。公 发表核查 具了鉴证	人募投项目 i目的自筹 司独立董事 新见、窓诚等	董事会第 和已支付 资金 25,4 对该议第 会计师事	四次会议及 发行费用的 137.86 万元》 发表了明确 多所(特殊書)	第五届监事会 自筹资金的议 是已支付发行 司意意见,公司 通合伙)对公司	第三次会i 案》,同意 于费用的自 可保荐机构 可以自筹资	文分别审议 公司使用! 等资金 1 恒泰长财 金预先投	源过了 募集资金 25.84 万 正券有限 人募投项	(关于使用) :置换已预约元,合计1 记责任公司(语的情况)
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用。									
	2011年10月28日,公司等五届董丰会郭思外会议和第五届监事会第二次会议。2011年11月15日公司 2011年11月18日公司 2011年三次総制股东大金公议。斯议通过仪于代用部分销售票集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额存在规划。1000年12月18日公司使用额存在规划。1000年12月18日公司使用额存在规划。1000年12日,1000年11日,1									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022 赛逸生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生	0月15日 5日 前期限金 5日 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	公立, 公立, 公立, 公立, 公立, 大公司。 大司自己。 大公司。 一 大公司。 大公司。 大公司。 大公司。 大公 一 大 一 大 一 大 一 大 一 大 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	国董事的。 「一年」 「一年 「一年」 「一年 「一年 「一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年	第十次会認 深》,同願表 深》,同願表 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	D第五届监事了 可使用可明确。 可使用可明确。 可用内,可谓愈全面。 政策第五使可谓愈全进位。 政策第五使可谓愈全进位。 发展。 发展。 发展。 发展。 发展。 发展。 发展。 发展	会超伸见理事與使用的原本的原本的原本的原本的原本的原本的原本的原本的原本的原本的原本的原本的原本的	会议审议证 所 1.50 亿 計算集 机 公 大民募集机构 以 大民募集机构 以 大民募集机构 以 是募集,规划 会。2022 年 3 2022 年 3 2023 年 3 2023 年 3 2025 年 3 2026 年 3 2026 年 3 2027 日 4 2027 日 5 2027 日 7 2027	过《知春 计》 近现春 计》 近见春 时,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	使用部分给金额等的全域。 赛到期后符合。 第至第第第一个, 第四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
用闲置寡集资金进 行现金管理情况 項目实施出现暴 家企 等企 等企	2022 赛逸生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生	0月15日 5日 前期限金 5日 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	公立, 公立, 公立, 公立, 公立, 大公司。 大司自己。 大公司。 一 大公司。 大公司。 大公司。 大公司。 大公 一 大 一 大 一 大 一 大 一 大 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	国董事的。 「一年」 「一年 「一年」 「一年 「一年 「一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年	第十次会認 深》,同願表 深》,同願表 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	D第五届监事了 可使用可明确。 可使用可明确。 可用内,可谓愈全面。 政策第五使可谓愈全进位。 政策第五使可谓愈全进位。 发展。 发展。 发展。 发展。 发展。 发展。 发展。 发展	会超中,不是一个人,不是一个人,不是一个人,但是一个人,但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	会议市公司 計1.50 亿元 計1.50 亿元 計算者 一次会元 大型等群 一次会元 大型等群 一次会元 大型等群 一次会元 等型 2022 年3 2022 年3 2022 年3 2022 年3 2022 年3 2022 年3 2022 年3 2022 年3 2022 年3 2022 年3 2022 年3 2022 年3 2022 年3 2022 年3 2022 年3 2022 年3 2022 年3 2022 年3 2022 402 403 503 503 503 503 503 503 503 5	过《知春 计》 近现春 计》 近见春 时,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	使用部分金 建到期际的金 提到期际的 是要集有限 供置等集制的 是是等的。 是是等的。 是是等的。 是是是一个。 是是是是一个。 是是是一个。 是是是一个。 是是是一个。 是是是一个。 是是是一个。 是是是一个。 是是是一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是是是是是一个。 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 卡达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) E更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

1001217 证券简称:华尔泰 公告編号:2024-010 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认 及 2024 年度日常关联交易预计的公告

日常关联交易基本情况

2023 年度变更募集资金投资项目情况表

一一日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易基本情况 安徽华尔泰化工股份有限公司(以下简称"公司""本公司")根据日常经营情况与业务发展需要, 按照保护加定券交易所被黑上市规则)等相关规定、对 2023 年度日常关联交易进行了审核与确认,并 对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计。根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况,并结合公 司业务发展的需要、预计 2024 年度,公司与关联方嘉兴市中华化工有限责任公司(以下简称"中华化 工")、池州新餐癒颜料有股公司(以下简称"新餐廊额料")、池州市米参加业有股公司(简称"米参布 业")发生日常关联交易总金额不超过人民币1100万元,交易类型包括向关联人销售产品以及接受关 联人提供寿令。2023 年度预计日常关联交易总额不超过 630万元,实际发生额为 1,008.91万元。 (一)履行的审议程序

关联交易类别	关联人	关联交易 内容	关联交易定价原 則	合同签订金额或 预计金额(万元)	截至披露日已发 生金额(万元)	上年发生金 額 (万元)
	中华化工	销售 98%硫酸	参照市场价由双 方协商确定	100	14	78.09
向关联人销售	新賽德颜料	销售 98%硫酸	参照市场价由双 方协商确定	50	3	36.89
产品	新賽德颜料	销售蒸汽	参照市场价由双 方协商确定	940	110	885.70
	小计			1090	127	1000.68
接受关联人提供的劳务	兴泰物业	采购物业服务	参照市场价由双 方协商确定	10	0	8.23
	小计			10	0	8.23

关联交易 类别	关联人	关联交易内容	实际发生金 额(万元)	预计金额 (万元)	实际发生额 占同类业务 比例(%)	实际发生 额与预计 金额差异 (%)	披露日期及索引	
	中华化工	销售 98%硫酸	78.09	100	2.17	-21.91		
向关联人	新審徳 颜料	销售 98%硫酸			详见公司 2023 年 3 月 20 日披露			
销售产品	新審徳 颜料	销售蒸汽	885.70	460	5.22	92.54	于巨潮资讯网(www.eninfo.com. en)的《关于 2022 年度日常关联 交易确认及 2023 年度日常关联	
	小计		1000.68	620			交易预计的公告》(公告编号:	
接受关联	兴泰物业	采购物业服务	8.23	10	100.00	-17.70	2023-004)	
人提供的 劳务	小计		8.23	10				
公司董事会与预计存在	公司董事会对日常关联交易实际发生情况。 公司董事会对日常关联交易实际发生情况。 与预计存在较大差异的说明							

公司独立董事对日常关联交易实际发生情 ₹与预计存在较大差异的说明

1. 基本情况 公司名称:嘉兴市中华化工有限责任公司 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 公司住所:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇中华村

注册资本: 5,000 万元

注册资本;5,000 万元 成立日期;2003年02月19日 法定代表人;朱贵法 经营范围;年产"邻氨基苯甲醚 1 万吨,氦气(空分、自用)288 万 M3、氧气(空分、自用)180 万 M3、 氢气(甲醇制,自用)720 万 M3、邻硝基苯酚 600 吨,甲醇(回收)1 万吨、乙醇(回收)8000 吨,甲苯(回 收)3.5 万吨(凭有效许可证经营)。黄樟油,愈疮木酚,氮化铵,食品添加剂;香兰素、乙基香兰素、5-醛 基香兰素的生产(凭有效的生产许可证经营);化工产品及化工原料的销售;乙醛酸,硫酸钠、氯化钠、 香精的销售;市场投资与管理;道路货物运输;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准

7417 可用於寫話的) 最近一期的财务数据,截至 2023 年 12 月 31 日,中华化工总资产 181,953 万元,净资产 140,850 万元,2023 年度主营业务收入 88,078 万元,净利润 11,211 万元。(未经审计) 2. 与公司关联关系 为本公司法人股东,持有公司 8,25%的财权 公司董再生基本生

3. 履约能力分析 中华化工生产经营正常,具备充分的履约能力,不属于"失信被执行人"。 (二)池州新赛德颜料有限公司

1. 基本質的.
公司名称: 池州新賽塘颇料有限公司
公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所: 安徽东圣统开发区
注册资本: 500 万元
成立日期: 2002 年 10 月 25 日
++安全+表 1. date/6

成立日朝502年18万25日 法定代表人,包建毕 经营范围: 般项目 化工产品生产(不含许可类化工产品); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 货物进口(除许可业参外、可自主依注经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目: 危险化学品生产(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 最近一期的财务数据。截至 2023 年 12 月 31 日,新餐德颜料总资产 8,924,32 万元,净资产 5,488.09 万元, 2023 年度主营业务收入 5,649.84 万元,净利润—834.63 万元。(未经审计) 2. 与公司关联关系

司监事黄文明实际控制的公司。

3. 履约能力分析 新赛德颜料生产经营正常,具备充分的履约能力,不属于"失信被执行人"。

(三)池州市兴泰物业有限公司

· 孟本情心 公司名称:池州市兴泰物业有限公司

公司名称:池州市兴泰物业有限公司 公司类别:其他有限责任公司 公司住所:安徽省东至县东流大道东瑞大厦? 注册资本:1,000 万元 成立日期:2017年12月04日 法定代表人:柯根鹏

经营范围:物业管理;房屋中介;国内贸易;货运代理;酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部

2. 与公司关键关系 与公司关键关系 为本公司控制股牙公徽 光诚投资集团有限公司下属的控股子公司。 3. 履约能力分析 兴秦物业生产经营正常,具备充分的履约能力,不属于"失信被执行人"。

三、关联交易主要内容 1.定价政策及依据

1.近可以來及NG時 公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司与 关联方之间的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,以市场价格为基础协商确定,不会存在损害

关联方之间的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,以市场价格为基础协商确定,不会存在损害公司和其他股东利益的行为。
2.关联交易协议签署情况。在预计的关联交易物度管情况。在预计的关联交易被逐营情况。在预计的关联交易被逐营情况。在预计的关联交易被逐营情况。在预计的关联交易是公司目常经营所必须的交易行为,有利于公司生产经营活动。的正常进行,符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求,不影响公司的独立性,不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益最大化的需求,不影响公司的独立性,不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。亦不会因上述关联交易而对交易对方产生依赖。
五.独立董事守1少议审订常为及意见
公司于2024年4月15日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易所讨的议案》。经各位独立董事可认认为;公司 2023年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易研讨全额与实际发生金额存在差异,符合公司和市场的实际情况,非公司主观故意所致、不影响公司独立性、不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的行为。公司与关联方之间发生的 2023年度关键获多易是预计1 1

方之间发生的 2023 年度关联交易及预计的 2024 年度关联交易事项,是根据公司生产经营需要,属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定,定价公允合理,遵循了公允、公平、公正的原则,符合公司整体利益。
(二)保养机构对日常关联交易投表的结论性意见
公司 2023 年度日常关联交易预计金额与实际发生金额存在差异,差异金额占最近一期经审计净资产的比例较小,且符合公司和市场的实际情况,非主观故意所致。公司日常关联交易已经董事会,监事会审议通过,相关关联董事已在董事会上回避表决,并经独立董事专门会议审议通过,本次日常关联交易预计审项无需提及股东大全市位、公司履行的长程等符合(深圳证券交易所股票上市规则)等法律,法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。
公司日常关联交易局处司业务发展发生产经营的工作所需,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法权益的情况,也不会影响公司的独立性。综上,保养机构对公司与关联方之间发生的 2023 年度日常关联交易及预计的 2024 年度关联交易额度及相关等现无异议。六、备查文件

%因及由不平均允升化。 不、备查文件 1.《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》; 2.《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》; 3.《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》; 4.《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认

及 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。 924 年及口田へかへ。 特此公告。 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

安徽华尔泰化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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

、召开会议的基本情况

1 股东大全届次、2023 年年度股东大全

2. 成东大宗的台梁人;公司第五油重事会 3.会议召开的合法。各规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期,时间: 现场会议召开时间;2024年5月9日(星期四)14:00

(1)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:2024年5月9日9:15-9:25,9:30-

11:30 和 13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2024年5月9日9:15-15:00期间任

意时间。 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书(详见附件二)授权他人出席。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联阅投票系统(http://wtp.cninfo.com.en) 向股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在严的公司股东可以在本通知列明的有关时限内 通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票 表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日:2024年5月6日(星期一) 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日的4年5月6日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理

人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司会议室。

提案编码 提案名称 非累积投票提 《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》

2、上述各项提案已经分别于公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过,有关具体内容详见公司于2024年4月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上发布的《关于第五届董事会第十五次会议 决议公告》(公告编号:2024-005》(关于第五届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2024-006)

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 他股东)。

E、会议登记等事项 1、登记时间:2024年5月7日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

2、登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记

(1)自然、股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参 云室记于狭。 (2)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记 手续;委托代理人的、应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件二) 及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。 (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记(登记时间以收到传真或信函时

间为推。需在2024年5月7日17日的地方达出版公司,1943年17日25日,1943年17日17日的地方推。需在2024年5月7日17日的地达达或发送电子邮件至由起和2008间134本次会议不接受电话登记。参加本次会议的股东;请在规定的登记时间进行登记。4.登记地点及联系方式登记地点;安徽华尔泰化工股份有限公司证券部

联系电话:0566-7021108

联系传真:0566-5299005 联系邮箱: huatai0008@163.com(邮件主题请注明:股东大会登记) 邮编:247260

即編:24/200 5.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。 6.网络投票系统异常情况的处理方式;网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影 - 本次股侨大会的进程被与日通知进行。 7.其他事项;本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、重旦人口 1.《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络IX录的在FF 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361217",投票简称为"HET投票"。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 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: 2024年5月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

1. 投票时间: 2024 中 5 月 9 日的交易时间, 即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00。
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.eninfo.com.en)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.eninfo.com.en)在规定时间内通过深交所充度解码型系统法(http://wltp.eninfo.com.en)在规定时间内通过深交所充度解码型系统法(http://wltp.eninfo.com.en)在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

安徽华尔泰化工股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年年度 大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受

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	V			
非累积投票	是案				
1.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	V			
2.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	V			
3.00	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》	V			
4.00	《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》	V			
5.00	《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》	V			
6.00	《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》	V			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V			
8.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	V			
11.					

. 上述表决事项,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"等选项下打"√"表示选择。 2、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。 人为个人的,应签名或盖章;委托人为法人的,应加盐法人公章。

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码: 委托人持股数量: 委托人持股性质

受托日期: 委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

证券代码:001217 告编号:2024-007 安徽华尔泰化工股份有限公司 2023年年度报告摘要

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,

投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

所有重事习出版了审议本报告的重事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 図 不适用 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 図 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □是 図 否

□是 凹 合 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以331,870,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 发现金红利1元(含稅),送红股 0 股(含稅),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

股票简称	华尔泰	股票代码		001217
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书	代表		
姓名	吳炜		王寅	
办公地址	安徽省东至县香隅	直	安徽省东至县香隅镇	
传真	0566-5299005 0566-5299005			9005
电话	0566-5299004		0566-5299004	
电子信箱	huatai0008@163.com	1	huatai0008	8@163.com
2 报告期主要业务或产品简介				

2.报告期王要业务政产品间介 (一)主要业务 报告期内,公司主营业务未发生重大变化,主要以煤为原料,经过化学加工使煤转化为气体、液 体,固体燃料及化学品,进一步生产出各种化工产品。公司产业链总体分为两个部分;一是基础化工产 业,以煤制合成气(主要成分 CO+H2),生产合成或,中醇 硝酸、双翼小等,以硫醇生产耐酸系则产品; 二是精细化工和化工新材料产业,以合成气与基础化工产品等为原料,生产三聚氟胺、甲醛,密胺树 脂、吗啉、环己胺和二环己胺等。

照 沙畔、外亡版科—外亡版等。 (二)主要产品及用途 报告期内,公司新增环己胺和二环己胺产品,属于精细化工产品,其他产品未发生重大变化。公司 产品大致可分为基础化工和精细化工产品两大类,基础化工产品包括合成数(氨水)、硝酸(硝酸钠、亚 硝酸钠)、硫酸(三氧化品)、双氧水(电子级)、碳酸氢铵产品等,精细化工产品主要包括三聚氰胺,甲 醛、密胺树脂、四啉、环己胺和二环己胺,主要产品基本情况如下表所示:

合成氨 (液氨)	又称为液体无水氨,是一种无色液体,有强烈刺激性气味,一种重要的化工原料。	主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料,还可用作医药和农药的原料。在国防工业中,用于制造火箭、导弹的指进剂。可用作有机化工产品的氨化原料。
氨水	氨的水溶液,无色透明且具有刺激性气味。	用于洗涤羊毛、呢绒、坯布,溶解和调整酸碱度,并作为助染剂等;有机工业用作胺化剂,生产热固性酚醛树脂的储化剂;无机工业用于制选各种铁盐;农业上用做化肥生产
硝酸	纯硝酸为无色透明有刺激性气味的液体、是一种具有强 氧化性、腐蚀性的强酸,属于一元无机强酸,是六大无机 强酸之一,也是一种重要的化工原料。	可用于制造化肥、农药、炸药、染料、盐类等;在有机化学中,浓硝酸与浓盐酸的混合液是重要的硝化试剂,其水溶液俗称硝镪水或氦氮水。
硝酸钠	留额纳为无色透明成上微带常色变形晶体。其味苦峻、 岛落于水和坡板、熔涂于甘油和乙醇中、易溶解、治溶解 干水时结溶起原蜂、溶液医中性、在加热时、治溶解 易分解或亚暗物纳和原气。硝酸钠可加燃、湖华储在阴 流通风的地方。有氧化性,与有机物摩擦或抽击能引起 燃烧或爆炸。	課營工业用生助除制、氧化剂和连接粉层制、故调工业。 作职检制、消产的人是有效。但否就是现代的特别。共和工业用作用 仓纳利用于制造其他的能量类。依品工业用作内容加工的 仓纳(使工工则作上概约。这些种体则不加工的工 产 一一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
亚硝酸钠	亚硝酸钠易潮解。易溶于水和液氮,其水溶液呈碱性,微溶于乙醇、甲醇、乙醚等有机溶剂,其翠露于空气中会与氧气反定生成弹酸钠。若加热到 320°C以上则分解,生成氧气、氧化氮和氧化钠。	丝绸、亚麻的漂白剂、金属热处理剂;钢材缓蚀剂;氰化物中毒的解毒剂;在肉类制品加工中用作发色剂、防微生物剂、防腐剂;另外、在漂白、电镀和金属处理等方面均有应用,被称为工业盐。
硫酸	无水硫酸为无色油状液体,一种最活泼的二元无机强酸,能和绝大多数金属发生反应,具有强烈的腐蚀性和氧化性,是一种重要的工业原料。	用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等;广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中,常用作化学试剂,在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。
三氧化硫	一种无色易升华的固体,溶于水,跟水反应生成硫酸和 放出大量的热,又称硫酸酐。	用于有机化合物的磺化及硫酸盐化;在表面活性剂和离子 交换树脂生产中广泛用作反应剂;用于染料中间体的生产 及石油润滑馏分的精制。
双氧水(过氧 化氢)	纯过氧化氮是淡蓝色的黏稠液体,可任意比例与水混溶,是一种强氧化剂,水溶液俗称"双氧水",为无色透明液体。	計繁化室的用途分底用。军用和工业用三种,代学工业件 作生产过调整额,过滤较物,过速较物,过速状 或服等的原料,遇石酸、维生素等的氧化剂,用于生产金属 盘流或其他化合物的橡土铁及其他重金属。也用于电缆 成。提高健阳量量,说用于羊毛,生生免疫不成家。脂的 的原因,是近工业用作疾病剂,消毒剂的垛工业用拌棒形 物的漂白剂。高浓度的过氧化等。
三聚氰胺	俗称密骸、蛋白精,白色单斜晶体,几乎无味,微溶于水,是一种三嗪类含氮杂环有机化合物。	可用于塑料及涂料工业,也可作纺织物防褶、防缩处理剂 其改性树脂可做色泽鲜艳,耐久,硬度好的金属涂料,还可 用于坚固,耐热装饰筛板,防潮纸及灰色皮革鞣皮,合成 防火层板的粘接剂,防水剂的固定剂或硬化剂等。
碳酸氢铵	一种白色化合物,呈粒状、板状或柱状结晶,有氨臭,是一种碳酸盐。	用作氮肥,适用于各种土壤;也在塑胶和橡胶工业、陶器制作、铬鞣革和合成催化剂上被广为使用。
密胺树脂	由三聚氰胺与甲醛缩聚形成的热固性树脂。	可制成各种色彩并代替笨重的易碎陶瓷制品,具有耐光。 无毒、质轻、能蒸煮等特点。
甲醛	又称姒醛。无色气体,刺激性气味,对人眼、鼻等有刺激 作用。	用作农药和木材加工业、消毒剂、制酚醛树脂、脲醛树脂、 维纶、乌洛托品、季戊四醇和琼料等的原料、同时在林产品 加工、轻约、军工、相电、医药、农业、染料助剂、皮革加工助 制等方面也有广泛用途。
吗啉	又称吗啡林,是一种有机化合物,为无色油状液体,与水混溶,可混溶于多数有机溶剂。	制造许多精细化工产品的中间体,可用于生产橡胶助剂(如硫促进剂,抗氧剂等),也被用作防锈剂,表面活性剂,均不剂,增白剂,乳化剂,聚食脂泡沫塑料的发泡剂,锅炉系统水处理剂;在农药,医药方面亦有着广泛用途。
		主要用作溶剂。也可用于制取脱硫剂、橡胶抗氧剂、硫化促进剂、塑料及纺织品化学助剂、锅炉给水处理剂、金属级性
环己胺	一种有机化合物,为无色至黄色液体,溶于水,可混溶于 多数有机溶剂。	剂、乳化剂、防腐剂、抗静电剂、胶乳凝固剂、石油添加剂 杀菌剂、杀虫剂及染料中间体。

报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。

1、盈利模式 公司主要从事化工产品的研发、生产及销售,主要通过进行充分的市场调研,投资建设大型成套 化工生产装置,采取规模化建筑生产,并直接特产品销售给终端客户或贸易商客户的方式来获得收

由于化工产品存在一定的销售区域半径,以及行业产能扩张需要一定的时间周期,因而在产品市 田丁化工产品存任一定的項目医域平在。以及了型产能的、张高安一定的项目周期、以而在产品中的供不应或时利润率较高、而随着行业产能规模、形断十大、产品技术相对成数、通常单吨产品的毛利会逐步下降;公司会通过持续的工艺改进、降低单耗、来维持合理的利润空间。同时,具备一定规模实力的化工企业会充分运用区域优势、规模优势、通过产品多元化的途径、不断研发新产品及新工艺、投资建设新产品装置。以及方区域内的重要供应商、获取先发优势、维养新的利润增长、高同时、在生产布局上、积极采取产业协同、资源综合利用的模式、通过完善产业布局上、积极采取产业协同、资源综合利用的模式、通过完善产业布局上、积极采取产业协会。

约、效益提高和和环境保护的综合目标。利用蒸汽等辅助生产系统,降低生产成本,实现资源的综合利 用;同时,利用各个产品线间有机的连接,实现循环经济。

基于化丁产品具有批量化生产及难储存的结占 特别是危险化学品的保存难度更大 为确保生产

3、木树模式 化工产品企业对大宗商品和能源的需求较大,为形成稳定的原材料供应来源,往往通过与大宗商品车产厂家直接签订年度合同来保证基本供应量,零星采购作为辅助以适应产量的上下波动。 公司定期根据经营计划制定大宗商品和机物料的采购计划,并确保采购商品及时到库。同时,通过供应商评估体系和有效内部审批制度规范各项采购环节,保证采购价格和原材料质量可控。 4.销售模式 4、销售模式 公司的销售模式为直销模式,根据客户类别可分为终端客户和贸易商客户。向终端客户与贸易商 的销售均为买新方式,销售工作由分管高管负责组织协调,再由各事业都下设销售部门具体实施。公 司在国内市场主要面向化工、金属加工、梁料、医药中间体等行业的终端客户及大型贸易商。 公司产品销售采用随行就市定价的方式,来确定产品的出厂价格;运输方式有公司配送或客户自 提两种模式。目前,硝酸、硫酸、双氧水、三聚酮胶、甲醛、密胶树脂等产品主要由公司组织物流能送。具 体运费由客户承担,公司与客户最终结算的售价为产品出厂价加运费。对于客户自提的销售,最终售 中品出厂价,不含运费。对终端客户的销售一般是由公司配送,对贸易商的销售一般是由贸易商

的阳户品出》的"小杏盆宽。对终端各户的铜售一般是田公司配送,对贸易商的铜售一般是田贸易商自提。 (四)产品市场地位及优劣势等 公司经过近二十多年的不断开拓经营,系列化工产品受到下游客户的一致认可,特别是在华东、华中、华南市场拥有稳定的市场占有率,与下游大中型企业建立了长期稳定的合作关系,建立了成熟的销售网络,产品广泛应用于新能源。新材料、生物医药、纺织、轻工、现代农业等下游行业。 化工行业 受到原材料供应和产品销售运输半径的影响,具有一定的地域性特征、特别是硝酸、硫酸、双氧水等危化是四里具 专业经验的特殊

受到原材料於巡和广品销售运输干径的影响,具有一定的地域任存证、存列走闸酸、咖酸、从氧水等危化品更是具有较强的销售半径。 化工产品的价格短期内受市场供需情况影响大、长期走势受生产成本、宏观经济影响大、行业利润水平一般随着宏观经济的变化而出现趋势性波动。产品和润率根据化工品种、用途和技术水平不同、存在很大的差异。特别是精细化工产品,拥有技术优势、高附加值的产品毛用率水平要高于行业的平均水平。而基础化工产品虽然一般生产工艺技术较复杂但单线产能规模通常较大,往往成本控制良好、安全环保措施执行到位。最近目标市场或原料产地的企业竞争优势较为明显。

(五)主要的业绩驱动因素 1.7主安时9世3月7日26日 是按照市场有效需求,科学组织生产,密切关注市场变化,积极与下游产业有效需求精准对接 一定按照巾吻有效需水,件字组织生产,否切大庄巾吻变化,粉破了。矿矿产业有效需水精准均接 程差,通过数算化生产方式,提升供给购架性管理水平,提高基础化工产业链供应链位、结构定、保障基 础化工原料市场供应。二是瞄准新的市场变化,抢抓新的市场机遇,积极开发传统产品新用途,积极开 拓新产品市场需求、培育新的增长点。及时最近新能源,新材料等产业的蓬勃发展,研判解型市场需求 的形势,根据自身产品结构特点。还时则整生产经营策略,挖掘市场潜力,充力开拓市场需求。抢占市 场先机。三是很抓安全环保管理工作不放松,加强安全生产事故案例教育警示,持续开展安全生产培 训育练,进一步提升安全管理水平,将企业生产与安全发展有机结合,在安全中谋发展,在发展中促安 个

本年末比上年末増減 2021年末

3、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年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

,351,491,947.02 300,816,545.44 2,916,992,850.4 归属于上市公司股东 .201.990.269.18 2.075.281.795.19 921.749.750.01 101,478,870.6 58,276,025.09 219,765,788.02 27.98% 15,591,149.68 归属于上市公司股东 扣除非经常性损益的 46.311.474.97 85,903,845,61 21.30% 02.981.462.25 经营活动产生的现金》量净额 85,263,394.23 64,811,249.61 基本每股收益(元/股)

(2) 分季度主要会计数据

单位:元											
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度							
生业收入	452,222,654.41	419,687,408.03	442,442,622.69	477,582,171.94							
3属于上市公司股东的 6利润	32,937,047.84	25,509,664.49	41,279,249.03	58,550,063.73							
日属于上市公司股东的 1除非经常性损益的净 期间	27,442,301.71	21,844,105.94	38,468,857.80	58,556,209.52							
≦营活动产生的现金流 В净额	-179,411,760.74	35,520,837.67	-31,400,757.95	182,591,793.07							

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

油和体气的技术肌肌大数果及治 10 夕肌大块肌体归主

单位:胎		11又/17个	11农代	化八次	足切儿力	HZ.	区尔奴里及	HU I	0 石灰	大行权1月0元	400	
报告期末普 通股股东总 数	日末普 东总 30,718 年度 露日 月末 股东		年度打 居 日 市 別 末 記 日 た 記 日 た に 日 た に り た に り た に り た に り た に り た に り た に り た に り た に り た り と り と り と り と り と り と り と り と り と	设告披 的一股 普通数	29,358		报告期末表 决权恢股 优先股 总数	0		年度报告披露日前一个月 末表决权恢复的优先股股 东总数		0
前 10 名股东持	前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)											
股东名称		股东性	FFF	持股计	- (9)	达 服	D 数量		持有有限	人告条件的股	质押、标记或2	东结情况
WAY-THE		NXANE.	114	141XI-C	103	1.072	CRAIII.		份数量		股份状态	数量
安徽尧诚投资 有限公司	集团	境内非 法人	国有	42.37%	,	140	140,628,500.00 140,628,500.00 不适用		不适用	0		
池州市东泰科 限公司	技有	境内非 法人	国有	10.42%	,	34,5	597,100.00	34,597,100.00		0.00	不适用	0
嘉兴市中华化 限责任公司			国有	8.25%		27,3	27,379,000.00		0		不适用	0
黄文明		境内自	境内自然人 4.12%			13,689,500.00			10,267,12	5.00	不适用	0
吴李杰		境内自然人		1.41%	1.41% 4,6		4,679,320.00		4,679,320.00		不适用	0
剛建农		境内自	竟内自然人 1.05%			3,500,000.00			0		不适用	0
王新武		境内自	然人	0.54%		1,784,433.00		0		不适用	0	
赵红林		境内自	然人	0.50%		1,65	1,650,000.00		0		不适用	0
陈亦飞		境内自	然人	0.33%	0.33% 1,09		95,200.00		0		不适用	0
徐秀芹		境内自	然人	0.33%		1,08	37,158.00		0		不适用	0
上述股东关耶 行动的说明	关系	或一致	尧诚集 东尧诉 司为吴	日日前 以集团 2 日本杰拉	持有公司。 5.83%的股 制的企业。	42.37 份,任 除」	7%的股份;吴李 E控股股东及公 比之外,公司未	杰先 司 知其	生目前直 事长,为2 他股东之间	接持有公司 1.4 公司的实际控制 司是否存在关系	41%的股份,持 人。池州市东 关系或一致行	有公司控股股 泰科技有限公 动关系。

参与融资融券业务股东情 况说明(ma) 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用 前十名股东较上期发生变化

1十名股东较上期末发生变化情况 朝末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转融 通出借股份且尚未归还的股份数量 东名称(全称) 报告期新增/退 "波梅山保税港区 泛之杰创业投资台 亦飞 水芹 1 087 158 00

· 先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 期无优先股股东持股情况。 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

人李蕊 (実際控制人) **上京管理** 本本 ::/25.83% 福泰管理 盛家管理 19.55% 流氓集团 在泰纶~~ 是基础状 安徽华尔泰化工股份 有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项 1.报告期内,公司经 2022 年年度股东大会审议通过了 2022 年年度利润分配预案:以公司总股本 33,187 万段为基数,每10 股派发现金红利1.00 元(含稅),派发现金红利总额为 3,318.70 万元(含稅), 不送虹股,不以资本公积金转增股本。2023 年 4 月 28 日主施完成了 2022 年年度权益分派。详见公司 于 2023 年 3 月 20 日 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度和润分配预案的公告》 (公告编号: 2023-003) (2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2023-016)。 2.报告期内,公司年产 5 万吨环己胺和二环己胺项目已按据定计划完成工程建设及设备安装。调试工作,试生产方案及装置试生产条件经专家评审通过,并进入试生产阶段,项目整体进度符合公司 项目建设安排。后续公司将对设备装置进行调整优化,逐步实现项目达产达标。详见公司于 2022 年 2 月 10 日 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网按露的《关于投资建设年产 5 万吨环已胺和二环已胺项目的 (大生物会是,2022-007) 《关手气动程产 5 万吨环已除加二环已除项目的 告》(公告编号:2022-007)、《关于公司年产5万吨环已胺和二环己胺项目试生产的公告》(公告编

公告》(公告编号:2022-007)、《关于公司年产5万吨环已胺和二环已胺项目试生产的公告》(公告编号:2023-024)。
3、报告期内、经第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议、审议通过《关于投资建设15万吨年稀邮酸装置项目的议案》、同意公司以自筹资金21,708.20万元建设年产15万吨稀邮酸装置项目,实现生产作15万吨稀邮酸装置项目。实现生产作为定量,依任企业产品结构,增强企业综合意争能力。详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网按露的《关于投资建设年产15万吨稀邮酸装置项目的公告》(公告编号:2023-020)。4、2022年10月28日、公司与安徽海遂机电仪表集团)有限公司(以下简称"鸿凌公司"》签订了(股校转让书)、约定鸿章公司将上持有的安徽海为智能计量仪表设备有限公司(以下简称"鸿凌公司"的100%股权转让给本公司。本次股权转让完成后、公司持有鸿力公司100%股权、工商变更手续已于2023年2月1日办理完毕、鸿力公司更名为合肥华尔泰智能制造有限公司、法定代表人为吴炜。

证券代码:001217 证券简称:华尔泰 公告编号:2024-012

关于续聘会计师事务所的公告

安徽华尔泰化工股份有限公司

根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年 好奶吗。 安衛华尔泰化工股份有限公司(以下简称"公司"、"华尔泰公司")于 2024 年 4 月 16 日召开了 安熙平外率化上限切相限公司以入尚称"公司"、"毕尔泰公司"); 2024年4月16日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届董事会第十二次会议,会议审议通过了(关于续聘会计师事务所的 (收案)、同意继续聘请客谈会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"客谈会计师事务所")为公司 2024年度审计机构,该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

- 规续聘会计师事务所的基本情况

-)机构信息

1.盈平市芯 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

745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元,其中审计业务收入 254,019.07 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

4.人页信息 截至 2023 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 179 人,共有注册会计师 1395 人,其中

234(01907 万元,证券期货业务收入135,168.13 万元。 客诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务,审计收费总额 42,888.06 万元, 客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机,通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业。电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属等和正延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输。仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和抵庇业、文化、体育和娱乐业、采访业、金融业、房地产业等多个行业。客诚会计师事务即完全检查率公司即还允许的信贷。 所对华尔泰公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计责任赔偿限额不低于2亿元,

答诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计责任赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买待合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况: 2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券 虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限 公司和容诚会计师事务所,壮同就 2011年3月17日(含)之后曾买人过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所(北京)有限公司及容诚会 计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。 5.18位记录

5.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 12次,自律监管措施 2次,纪律处分 1次。 自律监管措施 2次,纪律处分 1次。 14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1次;3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 2次,1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 2 1次,1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 2次,1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 2次,1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

3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.基本信息
项目合伙人:周文亮,2014成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为华尔泰公司提供审计服务;近三年签署过英力股份,五洲医疗等上市公司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师:龙兵,2017年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为华尔泰公司提供审计服务;近三年签署过1家

上四公司甲环(双百。 项目签字注册会计师; 刘彤, 2019 年成为中国注册会计师, 2017 年开始从事上市公司审计业务, 2017 年开始在客诚会计师事务所执业, 2020 年开始为华尔泰公司提供审计服务; 近三年签署过 1 家 上市公司审计报告。

上回公司申訂报记。 项目质量控制复核人: 楽艳鹏,2014年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业 条,2009年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过安凯客车,艾可蓝、尚荣医疗、豪美新 特等多集上的之司时计程告。 2上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人間交亮、签字注册会计师龙兵、刘彤、项目质量控制复核人栾艳鹏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。

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 4.申14次页 审计收费它价原则:根据本公司的业务规模,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。公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况,参照市场价格、以公允合理的定价

拟续聘会计师事务所履行的程序

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审议意见 公司第五届董事会审计委员会在选聘公司 2024 年度审计机构过程中,通过对容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)的相关情况进行审查,并作出专业判断,认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作 为公司审计单位,工作勤勉尽责,遵循了独立,客观,公正的职业准则,能够实事求是的发表相关审计 意见,真实,准确的反映公司财务状况和经营成果,在独立性、专业胜任能力,诚信状况和较高者保护 能力等方面,能够满足公司对于审计机构的要求。我们一致同意向公司董事会提议聘任容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。 (一)董事金本记次要可以及基本地传》

(二)董事会对议案审议及表决情况 (二)重导会可以率甲以及农民间70 董事会以全票表决通过、同意续聘客诫会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机 傅期一年、同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况、参照市场价格、以公允合理

过之日起生效 、备查文件

泰化工股份有限公司董事会

构. 聘明一平. 间时难谓公司股东大会授权公司重单会根据实际业务情况,参照市场价格,以公允合理的定价原则确定审计费用。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (三)生效日期 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 2023 年年度股东大会审议通 二、国上XTT 1.(安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》: 2.(安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》: 3.(安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》;