公司代码：601606　　公司简称：长城军工

安徽长城军工股份有限公司 2023 年年度报告摘要

二〇二四年四月

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 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 天职国际会计师事务所（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 2023 年末总股本 72,422.84 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.08 元人民币（含税），共计分配 5,793,827.20 元（含税），占 2023 年归属于母公司所有者净利润的 21.66%，剩余未分配利润结转至以后年度。

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	长城军工	601606	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周原	侯峻
办公地址	安徽省合肥市包河区山东路 508 号	安徽省合肥市包河区山东路 508 号
电话	0551-62187330	0551-62187330
电子信箱	ahccjg@ahccjg.com.cn	ahccjg@ahccjg.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于其他制造业（分类代码：C41）。根据《国民经济行业分类》（2017 年），公司所处行业为其他未列明金属制品制造（分类代码：3399，本类别包括武器弹药的制造）。

（一）军品业务所处行业情况

1.行业管理体制及政策法规

公司的军工产品直接应用于国防军事领域，行业主管部门为国防科工局。国防科工局主要负责国防科技工业发展规划、政策、标准及法规的制定和执行情况的监督，及对武器装备科研生产实行资格审批等工作。鉴于行业的特殊性，国防科工局统筹行业布局，对武器装备承制单位的监管采用严格的行政许可制度，主要体现在军工科研生产的准入许可等方面。

（一）主要业务及产品情况

公司为控股型公司，主营业务均通过子公司开展，分为军品业务与民品业务两部分，以军品业务为主。民品业务主要包括预应力锚固系列、高铁和城市轨道减振器等零部件（铸件）、汽车空调压缩机等汽车零部件系列、塑料制品系列等产品的研发、生产和销售。

报告期内，公司主营业务无重大变化。

（二）经营模式

公司下属子公司均为独立的经营主体，自行对外签订销售合同、组织生产、交付货物，并收取相应的款项；根据自身的生产需求，制定采购计划、选择供应商、签订采购合同进行对外采购，并支付相应的款项。

（三）公司产品市场地位、竞争优势与劣势

见第三节管理层讨论与分析"四、报告期内核心竞争力分析"

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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	4,494,044,249.84	4,176,772,889.32	7.60	4,217,067,809.93
归属于上市公司股东的净资产	2,612,798,687.51	2,610,944,683.95	0.07	2,559,409,911.58
营业收入	1,614,622,864.42	1,714,491,649.08	-5.82	1,696,262,653.52
归属于上市公司股东的净利润	26,743,491.79	79,983,444.11	-66.56	136,481,016.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,854,706.91	37,536,682.87	-65.75	52,425,266.73
经营活动产生的现金流量净额	-76,545,432.74	-57,027,244.82	-34.23	63,747,391.01
加权平均净资产收益率(%)	1.02	3.06	减少 2.04 个百分点	5.48
基本每股收益(元／股)	0.04	0.11	-63.64	0.19
稀释每股收益(元／股)	0.04	0.11	-63.64	0.19

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	214,386,067.29	418,826,050.48	308,065,627.37	673,345,119.28
归属于上市公司股东的净利润	-28,995,001.45	31,133,883.09	7,217,489.21	17,387,120.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,166,600.40	26,126,513.82	-546,286.49	20,441,079.98
经营活动产生的现金流量净额	-158,295,131.64	-122,984,920.11	174,212,772.30	30,521,846.710

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)						51,444	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						53,846	
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
安徽军工集团控股有限公司	0	426,501,559	58.89	0	无	?	国有法人
安徽国海投资发展有限公司	0	25,114,988	3.47	0	无	?	境内非国有法人
安徽金九华国际大酒店有限公司	0	4,300,000	0.59	0	未知	?	其他
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	3,477,873	3,477,873	0.48	0	未知		其他
易文	-443,099	2,863,600	0.40	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	-594,100	2,841,177	0.39	0	未知		其他
李红杰	2,490,000	2,490,000	0.34	0	未知		未知
徐建东	1,800,031	1,800,031	0.25	0	未知		未知
中信证券股份有限公司	1,648,020	1,648,020	0.23	0	未知		国有法人
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金	-130,400	1,551,300	0.21	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	军工集团为公司的控股股东，与上述其他股东之间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。						
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

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，公司实现营业收入为 161,462.29 万元，较 2022 年同期减少 5.82%。归属于上市公司股东的净利润 2,674.35 万元，较 2022 年同期减少 66.56%。

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：601606　　证券简称：长城军工　　公告编号：2024-006

安徽长城军工股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项尚需提交安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）2023 年年度股东大会审议。

● 公司与各关联方发生的日常关联交易，是基于生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的定价原则，符合公司和全体股东利益，不影响公司的独立性，不存在因关联交易在业务上对关联方形成依赖的情形。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

长城军工第四届第十八次董事会于 2024 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，关联董事涂荣、高申保、周鸿庠、李昂坤、周原回避表决。上述日常关联交易相关议案将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

上述日常关联交易议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议、董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023 年 4 月 17 日，在第四届董事会第十二次会议上审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；2023 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十五次会议和 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。2023 年度公司日常关联交易预计和执行情况如下

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额（万元）	2023 年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	特品单位汇总	5,000.00	4,423.68	根据销售实际情况，销量较预计略有减少；
	安徽雷鸣红星化工有限责任公司		66.30	
	安徽安粮国际发展有限公司	100.00		
小计		5,100.00	4,489.98	
向关联方提供劳务	特品单位汇总	200.00	195.81	
小计		200.00	195.81	
向关联方采购商品	特品单位汇总	14,000.00	18,154.94	根据业务发展情况，采购量较预计有所增加，采购价格执行国家定价；
	安徽军工融合发展有限公司	1,400.00	613.00	根据采购实际情况，采购量较预计有所减少；
	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	1,570.00	285.35	根据采购实际情况，采购量较预计有所减少；
	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	150.00		
	安徽新盛汽车贸易有限公司	81.00		
	中国兵器装备集团自动化研究所有限公司		221.19	
小计		17,201.00	19,274.48	
接受关联方提供劳务	特品单位汇总	800.00	87.20	根据关联方需求变化，实际采购低于预计
	中国兵器报社		1.26	
	中国兵器装备集团人力资源开发中心		5.67	
	安徽军工融合发展有限公司	70.00	74.00	
	安徽芯核防务装备技术股份有限公司	21.00		
	安徽双玖劳动服务有限公司	60.00		
小计		951.00	168.13	
向关联方提供租赁	安徽芯核防务装备技术股份有限公司	66.00	69.51	
小计		66.00	69.51	
接受关联方提供租赁	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	450.00	439.68	
	安徽军工集团控股有限公司	58.17	58.17	
小计		508.17	497.85	
合计		24,026.17	24,695.75	
关联交易类别	关联人	2023 年存款／贷款额度(万元)	2023 年实际金额(万元)	
向关联方存款	兵器装备集团财务有限公司	50,000.00	22,981.80	
向关联方贷款	兵器装备集团财务有限公司	50,000.00		
小计		100,000.00	22,981.80	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据 2023 年关联交易执行情况，结合本年度生产经营和劳务服务需要，公司对 2024 年度日常关联交易金额进行预计，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2023 年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	特品单位汇总	4,000.00	2.03	4,423.68	3.19	根据销售实际情况，销量较预计略有减少
小计		4,000.00		4,423.68		
向关联方提供劳务	特品单位汇总	1,500.00	16.82	195.81	3.48	关联方业务需要预计增加采购额
	安徽芯核防务装备技术股份有限公司	5.00	0.04	-		
小计		1,505.00		195.81		
向关联方采购商品	特品单位汇总	30,000.00	23.44	18,154.94	22.32	根据特品采购需要，采购量预计增加
	中国兵器装备集团自动化研究所有限公司	120.00	1.11	-		根据业务发展需求采购
	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	150.00	0.16	285.18	0.35	
	安徽军工融合发展有限公司	100.00	0.12	613.00	0.75	根据业务发展情况调整
小计		30,370.00		19,053.13		
接受关联方提供劳务	特品单位汇总	350.00	6.43	87.20	7.13	根据业务发展情况调整
	中国兵器装备集团人力资源开发中心	20.00	0.35	7.00	0.57	
	中国兵器装备集团信息中心有限责任公司	20.00	0.35	-		
	中国兵器融媒体中心	12.00	0.21	-		
	安徽军工融合发展有限公司	430.00	7.61	74.00	6.01	根据业务发展情况调整预计增加采购额
	安徽双玖劳动服务有限公司	50.00	0.88			
	中国兵器装备集团商业保理有限公司	3,200.00	57.87	-		
小计		4,082.00		168.20		
向关联方提供租赁	安徽芯核防务装备技术股份有限公司	80.00	13.34	69.51	13.65	
接受关联方提供租赁	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	260.00	67.51	439.68	94.33	
	安徽军工集团控股有限公司	58.17	11.02	58.17	10.25	
小计		398.17		567.36		
向关联方存款	兵器装备集团财务有限公司	50,000	100	22,981.80	100.00	
向关联方贷款	兵器装备集团财务有限公司	50,000	100-			
合计		14,355.17		47,389.98		

二、关联方介绍和关联关系

公司的持续性关联交易方主要产生于公司母公司安徽军工集团控股有限公司的全资或控股子公司，以及实际控制人中国兵器装备集团有限公司成员单位等。

（一）关联方的基本情况

关联人名称	公司类型	法定代表人	注册地址／住所	注册资本（万元）	主营业务	财务状况	与本公司关系
中国兵器装备集团有限公司	国有独资公司	许平	北京市西城区三里河路 46 号	3,530,000.00	国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化工品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	截至 2023 年 6 月 30 日，总资产 43,139,515 万元，净资产 16,218,714 万元，2023 年 1-6 月营业收入 14,208,362 万元，净利润 810,489 万元。	实际控制人
兵器装备集团财务有限责任公司	其他有限责任公司	崔江云	北京市海淀区西直门内大街 3 号院 3 号科研办公楼 5 层	303,300.00	（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	截至 2023 年 6 月 30 日，总资产 7,297,442 万元，净资产 899,085 万元，2023 年 1-6 月净利润 39,510 万元。	实际控制人控股子公司
中国兵器装备集团融资租赁有限公司	有限责任公司（法人独资）	王坤	北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 706 室	75,000.00	为企业提供贸易融资；销售分账户管理；客户资信调查与评估；应收账款管理与催收；信用风险担保等服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	—	实际控制人控股子公司
中国兵器装备集团自动化研究所有限公司	其他有限责任公司	周勇	四川省绵阳市游仙区仙人路二段 7 号 31 栋	18,711.27	一般项目：工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；智能无人飞行器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；增材制造装备制造；增材制造；核子及核辐射测量仪器制造；电工仪器仪表制造；卫星导航多模增强应用服务系统集成；雷达及配套设备制造；安防设备制造；金属加工机械制造；物料搬运装备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能家庭消费设备制造；电池制造；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务；云计算设备制造；云计算装备技术服务；虚拟现实设备制造；光学仪器制造；数字视频监控系统制造；智能仪器仪表制造；导航终端制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；物联网设备制造；网络与信息安全软件开发；智能基础制造装备制造；集成电路芯片及产品制造；输配电及控制设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；电气设备修理；计算机及办公设备维修；通用设备修理；工业机器人安装、维修；专用设备修理；软件外包服务；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 7615.89 万元，净资产 1256.47 万元，2022 年营业收入 1926.97 万元，净利润 107.49 万元。	实际控制人控股子公司
中国兵器装备集团信息中心有限责任公司	有限责任公司（法人独资）	高丰	北京市海淀区车道沟 10 号院 4 幢 4 层	1,000.00	信息系统集成服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 7615.89 万元，净资产 1256.47 万元，2022 年营业收入 1926.97 万元，净利润 107.49 万元。	实际控制人控股子公司
中国兵器装备集团融媒体发展有限公司	有限责任公司（法人独资）	陈旭日	北京市海淀区紫竹院路南京道沟 10 号西院	500.00	许可项目：互联网新闻信息服务；广播电视节目制作经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数字文化创意内容应用服务；人工智能双创服务平台；数字内容制作服务（不含出版发行）；文艺创作；电影摄制服务；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；会议及展览服务；企业形象策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；专业技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	—	实际控制人控股子公司
安徽军工集团控股有限公司	有限责任公司（国有独资）	涂荣	合肥市包河区山东路 508 号	47,850.00	从事国有资本运营和民品科研、生产、销售；对子公司军品科研、生产、销售进行管理。	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 488,948.8 万元，净资产 218,068.4 万元，2023 年营业收入 172,655.3 万元，净利润 4,506.5 万元。	控股股东、公司控股母公司
安徽芯核防务装备技术股份有限公司	股份有限公司（非上市、有控股）	李东	合肥市高新区望江西路 800 号 D8 楼 2304 室	3,000.00	军用及警用装备的研制、生产、销售和技术服务（凭许可证经营）；传感器、公共安全检测预警产品、光电产品、微波产品、电子信息产品、消防产品、应急救援产品、新能源装备及其配件、轨道交通配件、汽车零部件、仪器仪表、模拟训练装备的研发、生产、销售、技术服务；毫米波告警器及配套装备、显示告发控制装备、火控装备、电源的研发、生产、销售和技术服务；软件及信息系统的开发、集成、销售及维护；电子信息设备的安装、施工和维护。（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）	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 7,741.4 万元，净资产 5,509.3 万元，2023 年营业收入 6,242.5 万元，净利润 219.9 万元。	母公司的控子公司
安徽军工融合发展有限公司	有限责任公司（非国有资本投资主体控股）	李宇	合肥市包河经济开发区山东路 508 号 1 号楼 2 楼	1,000.00	道路货物运输站经营；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；园区管理服务；工程管理服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；住房租赁；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；水泥制品销售；家用电器销售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；食用农产品批发；服装服饰批发（除许可业务外，可自主依法 经营法律法规非禁止或限制的项目）	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,577.0 万元，净资产 1,577.0 万元，2023 年营业收入 1,962.8 万元，净利润 97.9 万元。	母公司的控子公司
安徽雷鸣红星化工有限责任公司	有限责任公司（国有控股）	申浩	肥东县众兴乡	7,000.00	紧固件系列产品、特殊用途烟火制品、海上救生信号烟火剂、训练器材、声光烟训练弹、烟雾罐、消防用火工品、消防标准件、拉火帽、产气块、灭火器材、纳米金金箔片制造及销售；工业电雷管、塑料导爆管、导爆管雷管生产及销 售；危险货物运输（1 类 1 项）；房屋租赁。（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）	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 15,815.5 万元，净资产 7,634.7 万元，2023 年营业收入 1,634.4 万元，净利润 3.8 万元。	母公司的控子公司
安徽双玖劳动服务有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股法人独资）	吴峰	安徽省合肥市金寨南路 401 号	50.00	劳务输出（除境外劳务）；物业管理；园林绿化；水电、建筑物维修；家政服务；房屋租赁。	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,349.2 万元，净资产 151.6 万元，2023 年营业收入 916.6 万元，净利润 51.4 万元。	母公司的全资子公司

（二）与上市公司的关联关系

公司的持续性关联交易方主要产生于公司母公司安徽军工集团控股有限公司的全资或控股子公司，以及实际控制人中国兵器装备集团有限公司成员单位等。

（三）履约能力分析

上述关联方为公司母公司安徽军工集团控股有限公司的控股子公司，以及实际控制人兵器装备集团及其下属子公司，关联方资产状况良好，经营情况稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力，且与公司建立了长期的合作关系。

三、关联交易主要内容

（一）向兵器装备集团特品成员单位采购原材料及配套件；

（二）公司部分产品销售给兵器装备集团特品成员单位；

（三）向兵器装备集团特品成员单位提供劳务，接受兵器装备集团特品成员单位劳务；

（四）在兵器装备集团财务有限责任公司的存款、贷款及结算业务；

（五）接受中国兵器装备集团商业保理有限公司保兑业务；

（六）接受母公司安徽军工集团控股有限公司提供租赁服务；

（七）向母公司的子公司提供劳务、采购原材料，接受母公司的子公司提供维修服务等劳务。

四、关联交易定价政策

公司关联交易的定价遵循公平合理的原则，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按照市场价确定；没有市场价格的，按实际成本加合理利润由双方协商确定。具体关联交易协议在业务实际发生时签署。

五、关联交易的目的及交易对公司的影响

上述关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的定价原则，按照市场原则利用关联方的资源，有利于推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益侵占；公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第十八次会议决议；

2. 公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：601606　　证券简称：长城军工　　公告编号：2024-007

安徽长城军工股份有限公司 关于续聘 2024 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法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，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 2024 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），现将有关事项公告如下：

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

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。

截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，与公司同行业的上市公司审计客户共 152 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（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 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 8 次、自律监管措施 1 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 8 次，涉及人员 24 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

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 1：文冬梅，2007 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2015 年开始从事挂牌公司审计，2008 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 13 家，复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：王申申，2020 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始从事挂牌公司审计，2019 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 2 家，复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3：周筑鸣，2022 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2020 年开始从事挂牌公司审计，2024 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 0 家，复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：王忠箴，2007 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，复核上市公司审计报告 4 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。2023 年度审计费用共计 83.5 万元（其中：财务报告审计费用 63.5 万元；内控审计费用 20 万元）

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天职国际进行了事前审查，对其执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况，公司董事会审计委员会认可天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况，同意续聘天职国际担任公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）公司董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第十八次会议决议；

2.公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议；

3.公司第四届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告；

4.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：601606　　证券简称：长城军工　　公告编号：2024-012

安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2023 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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 22 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

2023 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：2024 年 5 月 22 日 13 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工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 2024 年 5 月 22 日

至 2024 年 5 月 22 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

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