C/102 信息披露

浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司股票叠加实施其他风险警示事项

本公司董事会及全体董事保证本公告內各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、推确性和完整性来担法体的任。
— 公司已被实施的退市风险警示和其他风险警示
— 公司已被实施的退市风险警示和其他风险警示
公司因数及(上海证券交易所限工作规则)(2023年8月修订)第9.32条第一款第(一)项、第(三)项规定、公司股票及被实施退市风险警示公司因整及(上海证券交易所股票上市规则)(2023年8月修订)第9.81条章,数第(三)项规定公司股票还上海证券交易所股票上市规则)(2023年8月修订)第9.81条章,数第(三)项规定公司股票在收据变实施是中风险警示。其体内容详见公司于2024年4月27日披露的(关于公司股票被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示。其体内容许见公司于2024年6月/2014年6月/2014年6月/2024年6月/2014年6月/2024年6月/2024年8号/2024年5月/2024年8号/2024年5月/2024年8号/2024年5月/2024年8号/2024年5月/2024年8号/2024年5月/2024年8号/2024年5月/2024年8号/2024年5月/2024年8号/2024年5月/2024年8号/2024年5月/2024年8号/2024年5月/2024年8号/2024年5月/2024年8号/2024年5月/2024年8号/2024年5月/2024年8号/2024年5月/2024年8号/2024年5月/2024年8号/2024年5月/2024年8号/2024年8号/2024年5月/2024年9月/2024年8号/2024年5月/2024年5月/2024年1月/2024年5月/2024年5月/2024年4月/2024年5月/2024年1月/2024年4月/2024年1月/20

他风险警示的过渡脚安排的相关规定。公司自收到处罚决定书之自起股票被实施其他风险警示。
因公司已被实施进市风险警示和其他风险警示。本次叠加实施其他风险警示后股票价格的日涨
跌幅规制仍为5%。
本次确加实施其他风险警示后公司股票将继续在风险警示施交易。
- 董事会关于争取撤销本次叠加实施的其他风险警示事项的意见及主要措施
根据、在迎券交易所股票。上南则)(2004年4月修订用长规定、上市公司股票因第9.81条第一款第(七)项规定销形被实施其他风险警示后,同时符合下列条件的,可以向上交所申请撤销对其股票实施的其他风险警示持,时间上交所申请撤销对其股票实施的其他风险警示的其他风险警示后,同时符合下列条件的,可以向上交所申请撤销对其股票实施的其他风险警示的,可以向上交所申请撤销对其股票实施的其他风险警示时,如已被提起证券虚假陈述诉讼、公司应当就投资者索赔事项充分计提预计负债。及时被塞相关事项法规并提升成验。
公司局本所申请撤销对其股票实施的其他风险警示,前企事项存在不确定性,请投资者注意投资风险。
四、惠施风险警示制。公司接受投资者咨询的报条方式、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示,前企事项存在不确定性,请投资者注意投资风险。
四、惠施风险警示制向、公司接受投资者咨询的服务方式、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示,前途巷项存在一个大公司股票交易被实施进市风险警示及其他风险等示明相关受投资者咨询的,主要方式和下;
1.联系人:董事会办公室工作人员
2.联系地上,街汇省管市陶朱南路12号
3.咨询电话。19575—87015763
2.现本地上,街汇省管市陶朱南路12号
3.咨询电话。19575—87015763
5.电子信籍:道1600070@126.com
公司郑重提超广大投资者、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《正等时报》、《证券时报》、《证券日报》、《证法、证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券记录

浙江富润数字科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会浙江监 管局《行政处罚决定书》的公告

其内容的真实性、准确性和宗整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年10月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证券监督管理委员会立案告知书)(证监立案字0150230033号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据(中华人民共和国证券法(中华人民共和国行政政制法)等法律法规,中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2023年10月28日披露的(公司关于物)中国证券监督管理委员会立案告知户的公告(公合违号,临 2023-61)。 2024年4月24日,公司收到中国证监会浙江监管局出县的《行政处罚事先告知书》(浙处罚字 2024年07年),详见公司了2024年4月25日披露的公司关下级中中国证券监管理委员会浙江监管局、行政处罚事先告知书》(浙处罚字 2024年3月25日披露的公司关下级中中国证券监管理委员会浙江监管局、行政处罚事先告知书》的公告)(公告编号:2024-033)。 2024年5月17日、公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2024]18号、-《行政处罚决定书》(〔2024]18号、-《行政处罚决定书》(〔2024]18号、-《行政处罚决定书》(〔2024]18号、-《行政处罚决定书》(〔2024]18号、-《行政处罚决定书》(〔2024]18号、-《行政处罚决定书》(〔2024]18号、-《行政处罚决定书》(〔2024]18号、-《行政处罚决定书》(〔2024]18号、

影响间公司和朱联白景头。沿地,完整、走及人、证价还分别八一、示第一家的观点,定公司信息按踪是往方道推设的转官人员的重导。 是有一种为公司时任制企业,总经理以及子公司泰一指尚时任董事长、知悉泰一指尚与侠某行开展合作。但未能关注业务存在异常并采取相应措施。未勤勉谨慎履行职责、未能保证任职期间公司相关报告真实、准确、完整、违反了(证券法)第八十二条第二款的规定,是公司信息披露违法行为直接负责的主管人员。 付海孵作为公司时任董事、常多副总经理以及子公司泰一指尚时任总经理,组织实施案涉虚构的表,未能保证任职期间公司相关报告真实、准确、完整、违反了(证券法)第八十二条第二款的规定,是公司信息披露违法行为直接负责的主管人员。 综合为继承案法法共享系成构业务,违法行为持续时间、公司已追溯调整相关财务数据。当事人积极配合调查询问及提供材料等情况。根据当事人违法行为的事实,性质、情节与社会危害程度,依据证据法判案一百九十七条位一套的相理。对品出信 积极配合调查询问处提供材料等值兑、根据当事人违法行为的事实、性质(肯立与社会信害程度,依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定。我局决定:
一、对浙江富润数字科技股价有限公司责令改正。给予警告,并处以550万元罚款;
上述当事人应自收到本处罚决定书告,并分别收以250万元罚款;
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会开户银行;中信银行北京分行营业部、账号,7111010189800000162,由该行直接,建留居,并将注名当事人会称的付款党证度印件进发负局备案。当事人如果对本处罚决定不报。 中在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人足法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。
2.《行政处罚决定书》(〔2024〕19号)

当事人,张玉兰,女,1986年6月出生,时任浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称浙江富润或公司董事会秘书,地址,浙江省诸暨市。
(依据(中华人民共和国证券注)(以下简称"证券注))的有关规定,我局对浙江富润信息披露违法进行为进行了立案阅查,审理,并依法的"事人"作出行效处罚的事实,理由,依据及当事人依法享有的权利。当事人张王兰推出陈述、申斡愈见,未要求明证。本案现已调查,审理终结。经查明,浙江富润,朱正兰存在以下进法事实:
2020年1月至2022年上半年,浙江富润全资子公司杭州泰一指尚释执才原保公司,以下简称泰一沿尚康村"告代理旅程」(以一级广告代理公司来与政治量后,销售给双方商定的上海某勤广告有限公司或其经纬的微度、英空优克(自,自,技术有限公司采购流量后,销售给双方商定的上海某勤广告有限公司。西藏某部广告有限公司,代金标及公司、张克特商业、原持营业收入和营业成本。导致公司披露的 2020 年年报 2021年年报和 2022年半年报存在虚假记录。2020年至 2022年上半年、《公司集营业收入《金额合计717.25 918.88 元。唐增营业收入和营业成本会计715.512.264.14 元。其中2020 年度增整业收入金额合计715.512.264.14 元。其中2020 年度增整业收入金额合计717.25 918.88 元。广东增增省业成本会计715.512.264.14 元。其中2020 年度增整业收入包含第一个175.512.264.14 元。其中2020 年度增整业收入2021年度增整业收入426.125.25 918.87 元。特别占当期披露金额的 90.05%,69.19%。2021年年末,增加成本145.25 91.25 年,175.25 年,175. 告等证据证明,足以、定。 那定言河的上途行为违反了《证券法》第七十八条第二款、第七十九条的规定,构成《证券法》第一 百九十七条第二款所述违法行为。 张王兰作为公司时任章事会秘书,负责组织和协调公司信息披露事务,但未勤勉谨慎履行职责。 未能保证任职期间公司相关报告真实、推确、完整、违反了《证券法》第八十二条第三款的规定,是公司

积极配合调查询问及提供材料等情况。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度、依据《证券法》第一百九十七条集工款的规定。我局决定: 对王燕给予警告、非处以70万元罚款。 上述当事人应自收到体处罚决定于4之日起15日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会开户银行。中信银行北京分行营业部、账号;71101018980000162.由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印许送我局备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国地券监督管理委员会申请行政复议、也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间、上述决定不停上执行。 一、对公司院制成规险提示 依据代行政外罚决定书》,本次涉及公司的立案事项已调查、申理终结。行政处罚决定书》从定的本次涉及信的按照数据法法规的行为未被发入自称证券公务所股票上市规则》规定的重大违法类强制退市情形。

情形。 截至本公告披露日,公司各项经营活动正常开展。公司针对此次事项向广大投资者致以诚挚的歉意。 公司将认真吸取经验教训,加强内部治理的规范性,提高信息披露质量,并严格遵守相关法律法规规定,真实,准确、完整,及时、公平地履行信息披露义务,维护公司及广大股东利益。 特比公告。

董事会

证券代码:600277

债券简称:20 亿利 01 债券简称:20 亿利 02

公告编号:2024-029

亿利洁能股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于亿利洁能业绩预告更正事项的问询函》 的回复公告

公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 内容的真实性、推明性中元验性中外运程中以上。 重要内容提示:
 2023 年度,公司经审计归属于母公司股东净亏损为 54,182.06 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净亏损为 67,450.10 万元。
 2024 年 月 29 日,效同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带有持续经营重大不确定性段落的保留意见(审计报告)。
 因致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见内部控制审计报告。根据(上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示

● 因数同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度內部控制出具」 合定意见內鄉疫神與中切报告。根据上海证券交易所股票上市规则/相关规定,公司股票于2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。
● 截至 2023 年末、公司及合并报表范围内的分、子公司在亿利财务公司的存款余额为30.669.99 万元,已计提减值准备金额为42.000 万元。因亿利财务公司被功为失信被执行人、以及因资产分类不实,高管人员长期帐位等问题被国家金融监督管理总局北京监管局作出行政处罚,受亿利资源集团股险化能进度赊响、公司存放亿利财务公司款项市能存在重大可收回性风险。
● 公司敬请广大投资者注意"级市场股票交易风险",理性投资。(乙利洁能股份有限公司以下荷称"公司"或"亿利结",进口收到上海证券交易所(关于亿利洁能业绩预信更正事项的问询函)人上证公函(2024)038 号。以下简称"(向问询函)")、公司对(同询函)关注的问题进行了认真核查和分析、现对(问询函)相关问题回复和补充披露如下,一公司公告显示、公司对存放财务公司存款计推货币资金信用城值准备约 4.2 亿元,占货币资金余额的 9.7%。同时,由于财务公司对其"发放贷款"类资产"挂贷款损失准备成少了争利润,导致公司按权益法核算产生了投资损失约 0.46 亿元,以上涉及财务公司相关更正合计占本次更全额的 88.09%。目前,公司在财务公司存款余额为 39.06 亿元,占货币资金的 90.23%。前期,因公司巨额资金产放财务公司是被到出限额,期间资金占用等事项、本师已对公司权并责任人子以公开谴责。此外、公开信息、说明财务公司是被列为失信被执行人。2023 年 9 月,因资产分类不实、高管人员长期缺位、被国家企业保护,经营管理总局北京监管局作出行政处罚。请公司补充披露(1)财务公司之后已经资不抵债或者存在流动性风险。说明公司从财务公司之取资金总负具体原因及依据,相关或值计提及损益调整是否完整,充分,是否存在以前年度应计提或值在计提减值的,是,有关的资格公司公开信息,说明则公司货币资金等信息被财务公司是否存在各家不能收回的风险,及对公司生产经营的影响。请年审会计师对前还知题发表意见是否有在各家不能收回的风险,及对公司生产经营的影响。请年审会计师对前还则随发表意。

务公司是合存在存款「船取但的风险、及对公司生产经营的影响。 请牛审会计帅对前述问题发表意见。

(1)财务公司自身资产、负债、头寸、逾期贷款等财务情况、结合财务公司公开信用信息、说明财务公司是否包经资不抵债或者存在流对性风险、说明公司从财务公司支取资金是否受限或者存在潜在限制;
(公司回复) (公司回复) (以下简称"财务公司"或"亿利财务公司")已被列为失信被执行人、且取资产分类不实、高省人员长期缺位、于2023年9 月被国家金融监督管理总局北京监管局作出行政处引。此外根据报价近期从亿利资源集团打厂解约的报价系统,也不过了。此外,根据报价近期从亿利资源集团打厂解约的相关情况。由于亿利资源集团债务建约、经公司对财务公司的经营风险进行评估,认为亿利资源集团及财务公司的经营风险进行评估,认为亿利资源集团及财务公司的经营风险进行评估,认为亿利资源集团及财务公司的经营风险进行评估,认为亿利资源集团及财务公司的经营风险进行评估,以为亿利资源集团投财务公司的资产、财务状况及亿利资源集团债务建约、验证而影响相关资产或值准备计量的准确性。结合亿利财务公司的资产、财务状况及亿利资源集团债务进约情况、公司认为从财务公司资产就自准仓存在重大不确定性和潜在限制。公司已向集团和财务公司了解相关情况、将持续予以关注并及时履行信息披露义务。
(2)结合问题(1),进一步说明本次对存款计揭城值及调诚相关投资收益的具体原因及依据,相关减值计提及损益调整是各完整、充分、是否存在以前许更应计增涨值未计增涨值的情况;【公司回复】根据重率会、股东大会审议通过的《金融服务协议》的约定,在《金融服务协议》有效期内,公司在

【公司回复】 根据董事会、股东大会审议通过的《金融服务协议》的约定,在《金融服务协议》有效期内,公司在财务公司结算账户上各类存款月最高余额(含累计结算利息)合计不超过40亿元。财务公司为公司提供月贷款余额(含累计结算利息)合计不超过40亿元。财务公司为公司提供月贷款余额(含累计结算利息)合计不超过40亿元。财务公司为公司提供月贷款余额(含累计结算利息)合计不超过40亿元。财务公司为公司提供月贷款余额(含聚计结算利息)合计不超过40亿元。财务公司为公司提价各项的原理。由于亿利资源集团的债务进约问题导致亿利资源集团及财务公司在2023 年度出现了信用风险和流动性风险、公司持续对财务公司的经营风险允允2023 年9 月被国家金融监督管理总局北京监管局作出行政处罚。公司持续对财务公司的经营风险允允2023 年9 月被国家金融监督管理总局北京监管局作出行政处罚。公司持续对财务公司的经营风险分允司存款的资金和市收回性。积据亿利资源集团入为比《石利资集团和财务公司提供了压降公司在区利财务公司存款 39.06亿元的方案、确保亿利资源集团 2024 年4 月提供的压除措施、公司以现行 LPR3.95%作为折现率,计算可收回金额现现值》34.86亿元,提出计程存放财务公司款项信用减值损失4.2亿元(39.06-34.86-4.2 亿元),不存在以前年度应计提示计量减值的情况。如回复问题(1)所述、财务公司根据任规则对贷款实施五

存在以前年度应计提未计提减值的情况。如回复问题(1)所述,财务公司根据相关规则对贷款实施五级分类并根据计提信用减值损失准备标准提取信用减值损失,公司按11%权益法核算长期股权投资 利贝萨索拉底座的过程学位为住地对无公司的护索对面槽,但则对充分以及其它放放充心则点需要迅速协构 未来降低公司存款期模的措施的可行性更分离形式稳定制可能存在重大不确定性、公司认可并接受 2023年度保留意见的审计报告。后续若亿利资源集团和财务公司风险化解进展不及预期,公司相关减 值准备计提及长期股权投资推益调整将重新进行判断。 (3)结合公司历史存放资金屡次超出限额以及存贷双高等情况,说明公司大额资金存放财务公司 是否涉嫌向控股股东等关联方输送利益,是否构成非经营性资金占用,前期公司货币资金等信息披露

是否真实,准确:
【公司回复】
财务公司系经原中国银保监会(关于亿利集团财务有限公司开业的批复)(银监复]2012]575 号批准,由亿利资源集团有限公司、《无利治能股份有限公司、金威物产集团有限公司、法司边置) 对各公司系经原中国银保监会(关于亿利集团财务有限公司,在原本、工商行政管理局办理注册登记并取得营业执照,统一社会信用代码为91110000556312216。
2012 年至今、公司经历次股东大会审议通过关于与亿利集团财务有限公司签署《金融服务协议》及补充协议的关键交易议案、约定在金融服务的过关,对规则财务有限公司签署《金融服务协议》及补充协议的关键交易议案、约定在金融服务协议》有效期内、公司在财务公司结算账户上各类存款 月最高余额(含累计结算利息)合计不超过40亿元。历史上、在2021年的2月和7至12月期间以及2022年1至4月期间,由于公司管理层对存款超限制度统计管理、执行不到位、造成公司存放于财务公司的资金层次超出限额,上海证券交易所就此对相关责任人予以监管警示、后续上海证券交易所文就存放财务公司最次超过限额,上海证券交易所就此对相关责任人予以监管警示,后续上海证券交易所文就存放财务公司成产超过规额,上海证券交易所就此对相关责任人为以监管警示,后续上海证券交易所文就存放财务公司最次超过限额,加强资金占用事项。公司已在2021年年度报告,2022年年度报告中按第了上述存放财务公司额边超限发期间资金占用事项。公司任在2021年年度报告,数据了上述存放财务公司款项超限及期间资金占用事项。公司在2021年年度报告,发生产工会公司通报允许。但括对执行董事长、总经理、董等全部一场设置,是根据的享受,一个公司通报允许。包括对执行董事长、总经理、董等会和,财务总监处以工资总额了条约司额、对其他责任人员处以工资总额经或146071额。

露。 根据公司资金需求并按照经公司股东大会审议通过的相关(金融服务协议》的约定,公司大额资 金存放于财务公司,截至目前存款压降计划尚未实施,公司将结合亿利资源集团的风险化解进展情况,予以充分关注并进一步核实。 (4)进一党规则公司未来存款压降计划及压降金额的具体安排,充分评估并说明财务公司是否存

司在財务公司存放的大额款项的资金安全,以消除对公司生产经营活动的潜在不利影响。 【会计师回复】 1、关于亿利财务公司的财务状况及公司从财务公司支取资金是否受限或者存在潜在限制、公司 对亿利财务公司长期股权投资的权益法核算准确性。我们执行的审计程序如下: (1) 获取并复核了亿分财务公司参单计的 2023 年史财务 报费、亿利财务公司主要资产为对亿利 资源集团及其成员单位的"发放贷款和垫款"类资产。我们未能获取亿利财务公司关于发放贷款类资 产的分类及减值准备计提的具体依据; (2)通过公开信息、亿利财务公司申计报告了解亿利资源集团、亿利财务公司的负面舆情、诉讼信息,债务进约问题等。亿利资源集团存在较多债务进约信息,被列入失信被执行人。亿利财务公司因存在资产分类不实等违法违规事实,国家金融监督管理总局、北京监管局 2023 年9 月对亿利财务公司因存在资产分类不实等违法违规事实,国家金融监督管理总局、北京监管局 2023 年9 月对亿利财务公司的日本行政的财产公司被公司公司公司和第2037年,

公司凶存在资产分类个买等违法违规事实,国家金融监督管理总局北京监管局。2023 年9 月对亿利财务公司作日行政处罚。京金贸决字(2023 5号)。上述事项表明,亿利资源集团及亿利财务公司存在流动性风险;
(3)获取了公司提供的关于亿利集团财务有限公司的风险持续评估报告,了解到亿利财务公司主要受亿利资源集团影响出现信用风险及流动性风险;
(4)鉴于亿利财务公司主要资产均对亿利资源集团及其成员企业的发放贷款,吸收存款主要来自于亿利部分公司主要资产均对亿利资源集团及其成员企业的发放贷款,吸收存款主要来自于亿利部份公司、亿利资源集团提供了汇降公司存放亿利财务公司款项的方案。针对该方案的可执行性,我们执行了检查、访谈等进一步审计程序。我们认为,该方案因受外部环境影响可能存在重大不确定性;

性. 我们执行了检查、访谈等进一步审计程序。我们认为、该方案因受外部环境影响可能存在重大不确定性;
(5)根据获取的亿利财务公司 2023 年度经审计财务报表及亿利洁能公司对亿利财务公司持股比例,我们复算了亿利洁能公司对亿利财务公司按权益法核算后的长期股权投资账面价值。核查见:
亿利财务公司主要资产为过亿利资源集团及其成员单位的党放贷款类资产。亿利资源集团 2023 年度被列人长信被执行人,存在较多债务违约信息。亿利财务公司存在债务违约信息且因存在"资产分类不实"等违法违规事实被行致处罚。上述情况表明,亿利资源集团的债务违约问题导致亿利财务公司存在流动性风险,进而影响之财务公司资产分类及相关资产或值准备计提按照相关规则要求进一步调整,则可能影响其财务状况。结合亿利财务公司的财务状况,我们认为亿利洁能公司均有区利财务公司及时支取资金存在重大不确定性和潜在限制。亿利结论公司持有亿利财务公司从石财务公司及时支取资金存在重大不确定性和潜在限制。亿利估论公司持有亿利财务公司从不财务公司及时支取资金存在重大不确定性和潜在限制。亿利估论公司均仅不财务公司发现计支取资金存在重大不确定性和潜在限制。公司发放贷款等资产的分类及其或值准备计提是否律确,无法就亿利财务公司财务报表的真实性、公允性获取充分,适当的审计市证据、无法确定是否需要对亿利活能公司该长期股权投资帐面价值及本财投资收益统产资产的分类及其或值准备计提是否准确,无法就亿利财务公司财务报表的真实性、公允性获取充分,适当的审计市证据、无法确定是否需要对亿利活能公司该任期股权投资帐面价值及本财投资收益行调整,也无法确定应制金额及资产分类不实等取财产的发现产者,不可能会成为企业企业企业。

(1) 标识开核对 1.亿利效邮票的选择公司在记利则并公司任意观舆的力条及支持性负料。 (2)对上述方案涉及的部分第三方相关人员进行了访谈; (3)结合亿利资源集团的压降方案及支持性资料,我们获取并核对了亿利洁能公司提供的存放财公司款项减值准备计算过程。

核查意见: 根据公司提供的上述资料及我们已执行的审计程序,我们认为:

审议结果:通过 表决情况:

序如下:
(1)获取并检查了经股东会审议通过的亿利洁能公司与亿利财务公司签署的《金融服务协议》;
(2)亲自去亿利财务公司获取亿利洁能公司合并范围内全部主体在亿利财务公司开立账户的流水、检查其账列对亿利洁能合并范围内公司吸收存款金额与亿利洁能汇总存款金额是否相符;
(3)将亿利洁能公司合并范围内各主体在亿利财务公司开立账户的流水进行汇总。通过核对所有账户每日余额汇总数,检查亿利店公司在亿利财务公司开改是存在超限情况;
(4)对亿利洁能公司合并范围内重要主体在亿利财务公司开立账户的流水执行双向测试,核对账而记录法会从是不一类。 账户每日余额汇总数, 检查亿利店能公司在亿利顺务公司存款是合存在超限情况; (4)对亿利店能公司各并范围内重要主体在亿利顺务公司了正实产的流光执行双向测试,核对帐 面记录与流水是否一致; (5)独立随证亿利店能公司所有银行(含亿利顺务公司)账户, 商证内客包括银行存款余额,账户 受限情况等;在执行银行函证程序时, 函证要素增加关于被审计单位与银行间可能存在的其他安排, 如集团资金管理协议, 经股股东资金池安排, 资金受限等; (6) 我们对任利洁能公司编制的专座非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所裁资 料与我们审计亿利洁能公司年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 行核对。

与规则甲口亿平归中6公平。 核对。 核直意见。 2021 年末及年度内多个月份、2022 年 1-4 月亿利洁能公司存放财务公司款项超过其 2021 年第 20%即股东大会审议通过的月40亿元的存放限额。截至 2022 年 4 月 29 日,存放财务公司款项余 该为 390.466.73 万元,财务公司存款余额超限部分已收回。我们已在 2021 年度、2022 年度审计报告中 遗布,这个成功务公司款项超限行为。 根据我们出具的 2021 年度《关于亿州洁能股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 分专项总明为。存放亿利财务公司款项超过股东大会审议通过的存放额,由于财务公司的特有性质,我

相关规定及时履行信息披露义务,充分提示风险。【公司回复】

【公司回复】 经中国证券监督管理委员会 2016 年 12 月 1 日下发的《关于核准亿利洁能股份有限公司非公开 行股票的批复》(证监许可2016;2957 号文)核准,公司该次非公开发行股份 64,935.0649 万股,2017 募集资金 45 亿元,在扣除发行费用 0.585 亿元后的募集资金净额为 44.415 亿元,其中,补充流动资 干券集货金 49 亿小(在11年來21) 1970 300 26 26 24 15 25 26 27 20 21 年 3 月 18 日、经公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金金火资流动资金(公告编号: 2021—307)。2021 年 4 月 19 日、公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永八补充流动资金的议案》 时股苏人云中以理过入了。至此即分涉来以赴以及不过力的对外不免。 《公告编号·2021-021)。 公司经履行上述董事会,股东大会审批程序后,于 2021年4月变更 32.85 亿元(含利息净收人)募 集资金用途,用于公司永久补充流动资金,并于 2021年12月31日前已完成注销全部募集资金专用 账户。公司正在积极自查募集资金的相关情况,后续如有进一步进展,将按照相关规定及时履行信息

披露义务。 2021 年募集资金用于永久补充流动资金后,大部分资金存入了财务公司,导致 2021 年末及年度 内多个月份月末存放款项超过股东大会审批的限额的情形。财务公司存款超限事项,公司已于 2021 年年度报告被露前完成整改,并已在 2021 年年度报告、2022 年年度报告中披露了上述存放财务公司

(一)核宣柱IP: 针对第二题,保荐机构主要执行的核查程序如下: (1) 取得了关于公司 2017 年度至 2021 年度募集资金存放与使用情况的报告及募集资金实际收

紀說明:
(2)实地查看募投项目的建设情况;
(3)查阅募投项目对账单及相应的银行存款日记账;
(4)查阅募投项目相关的重大合同及财务凭证;
(5)查阅公司募集资金管理及相关使用方面的制度和文件;
(6)对公司募投项目建设和募集资金使用等相关情况访谈公司高级管理人员;
(7)网络查阅工商信息等资料以核实主要的工程施工方与公司、公司控股股东及公司实际控制人
左左右半群全。

(8)食阀公司担业压事,基于公平10~10~10年 表的意见; (9)意阀了数同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于亿利洁能股份有限公司 2017 至 2021 年度的募集资金存放与使用情况鉴证报告; (10)查阅了致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于亿利洁能股份有限公司 2017 至 2021 年度的审计报告,非经营性资金占用及其他关策资金往来的专项说明和内部控制审计报告。 平度的审计报告。非经宫性贷金占用及其他天联贷金任米的专项规则利以的论制审计报告。 经核查、华林证券在曾导期内已经按照(证券发行上市保养业务管理办法)、(上海证券交易所服 票上市规则)、(上市公司监管指引策 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)、(上海证券 交易所上市公司募集资金管理功能(2013 年修订))等相关法律法规及时履行了信息披露义务,包括住 不限于,披露了 2017 年至 2021 年对亿利沽能股份有限公司各年度募集资金存款,与使用目常的交与使用制度的支持, 核查报告,披露了 2017 年度、2018 年持续督导报告书、2019 年披露了非公开发行股票之保养总结报

告书等,2021年3月披露了关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见等。 (二)核查意见

《三》校查意见
经核查,保养机构认为;亿利站能不存在违反承诺用途使用募集资金的情况;不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途,暂时补充流动资金、置换预先投入,改变实施地点等情形。自 2017 年非公开发行后至督导期结束之日不存在募集资金相关货币资金披露不准确的情况,信息披露不存在虚假记载,误导性除途和重大遗漏的情形。
[会计师回复]
关于募集资金使用情况,我们主要执行的审计程序。
(1) 获取 拌检查亿利洁能,保养机构和相关银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》,查阅募集资金项目明细表及募投项目使用资金情况。
(2) 查阅董事会有关募投项目包变,闲置募集资金临时补流,永久性补流的有关决议。
(3) 获取公司募投项目相关在建工程明细账,检查相关项目可研报告,合同、预算,付款资料,供应商发票。监理报告或施工进度表等原始资料,并与账而进行核对。查询相关供应商的工商信息、检查相关供应商允可设备方存在关联关系,并少帐面进行核对。查询相关供应商的工商信息、检查相关,并应到资量分分司公司是否存在关联关系,并少帐面进行核对。查询相关供应商为、设备供应商执行政证程序等。
(4) 对公司募集资金银行帐户进行政证并取得回函,政证内容包括募集资金存款余额,账户受限情况等,并了 2019。2020 年度审计时访该了主要募集资金存放行的客户经理;

(3)对 2021 中展募集资金水入补充流动资金同时主要贷金去回进行核头。 核查意见: 亿利店能公司计划募集资金水入补充流动资金的资金存放在商业银行,履行完毕募集资金水入 补充流动资金的相关程序后,最终大部分存入了亿利财务公司。导致 2021 年度内多个月份月 末存放款项超过股东大会审批的限额。我们已在 2021 年度审计报告、2021 年度内部控制审计报告中 披露了上述存放财务公司款项超限行为。 鉴于公司正在积极自查募集资金的相关情况,针对公司的自查情况我们将进一步核实。 三,请车审会计师说明,针对本次业绩预告更正及前述募集资金事项,开展审计的相关进展情况。 包括但不限于获取的审计技术,执行的审计程序,发现的异常情况,以及后续拟进一步采取的审计程序 序等,并说明相关事项对年报整体财务数据和编制基础是否造成重大影响。年审会计师应当根据审计 准则等知度。对公司货币资金专宜性相关论等被信计是令部性、会职的、年审会计师应当根据审计

复; 2.相关事项对 2023 年年报整体财务数据和编制基础是否造成重大影响 亿对法能公司 2023 年度归属于母公司等亏损 54,182.06 万元,期末营运资金为负数,期末有息负 债较高,偿债压力较大。期末货币资金金额的 90.24年依此于亿利财务公司,存在可收回性风险。这些 事项或情况表明存在可能导致对辽州法能公司共享经营能力产生重大凝集的重大不确定性。 (亿利法能公司已制定了拟采取的对持续经营能力产生重大恢复的资普措施。公司董事会无意且 确信的不全被适在下一个会计期间进行清算或停止营业,故公司仍以持续经营为基础编制 2023 年度

形核态。 针对持续经营重大不确定性,我们主要执行的审计程序: (1)获取了亿利洁能公司各主要主体的信用报告,关注其是否存在逾期情况; (2)访谈了公司 203 年末在在的逾期情龄的债权人,了解其续贷进展情况; (3)获取了公司管理层提供的持续经营能力改善措施,取得并复核了公司提供的 2024 年收入、现

(3)获取了公司管理层提供的对研究公司形以公司和原则,外区71.0000。
金流频算及具体野细;
(4)获取并检查了亿利资源集团提供的压降公司在亿利财务公司存款规模的方案及支持性资料。 核查意见;
我们提醒财务报表使用者关注,亿利洁能公司 2023 年度归属于母公司净亏损 54,182.06 万元,期末营运资金为负数,期末有息负债收高,偿债比力较大。期末货币资金总额的 90.24%存放于亿利财务公司,存在可收回性风险。这些事项或情况表明存在可能导致对亿利洁能公司特理经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
亿利洁能公司管理层运用转续经营假设编制 2023 年度财务报表是适当的,但存在重大不确定性。

程序的单尺个响止注。 【利指能公司管理层运用持续经营假设编制 2023 年度财务报表是适当的,但存在重大不确定性,且财务报表已对重大不确定性作出了充分披露。按照代申闰注册会计师审计推则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见的规定,我们已在审计报告中增加以"与持续经营相关的重大不确定性"为标题的单始部分,持续经营重大不确定性股落不影响已发表的意见类型。 3。2023 年度财务报查计报告意见类型。 针对大额资金存放亿利财务公司,对亿利财务公司长期股权投资的后续计量等事项,我们对公司 2023 年度财务报表出具了保留意见审计报告。发表保留意见的理由和依据,详见我们出具的《关行利治能股份有限公司 2023 年度市奇持续经营重大不确定性投落的保留意见申计报告的专项说明》。 4、2023 年度内商控部申计报告意见类型,针对大额资金存放亿利财务公司与事事项,我们对公司 2023 年度内部控制由具了否定意见的内部控制审计报告,导致否定意见的事项。 任初结论公司在亿利财务公司专放大额款项、2023 年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告,导致否定意见的单项。 亿利结论公司在亿利财务公司每年放大额款项。2023 年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告,导致否定意见的事项。

亿利洁能股份有限公司 董事会 2024年5月18日

证券代码:601665 可转债代码:113065 证券简称:齐鲁转债 公告编号:2024-023 齐鲁银行股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者; 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:

 本次会以是否有否决议案:无
 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的地点:济南市历下区经十路10817 号总行大厦四楼一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) ,022,584,204 出席会议的股东所持有夷本权股份数占公司有夷本权股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定、大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式、符合(中华人民共和国公司法)等国家相 关注律法规和代告银行职份有限公司章程)的有关规定。本次股东大会由董事长郑祖刚主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 12名、出席 12名;

1. 本 出生工里中 1/2 元, 出席 12 元; 2. 公司在任監事 8 名,出席 8 名; 3. 公司董事会秘书出席会议;高级管理人员列席会议。 二. 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称: 2023 年度董事会工作报告 审议结果: 通过 表冲结况

製 5,022,583,104 校:关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案 《案名称:天 结果:通过 七例(%) 票数 比例(%) 七例(%) 6、议案名称:2023 年度关联交易情况报告 审议结果:通过 七例(%) 上例(%) 七例(%) 3,022,583,104 99.9999 1,100 0.0001 例(%) 例(%) 8、议案名称:《齐鲁银行股份有限公司 2024-2026 年股东 审议结果:通过 表决情况: 七例(%) 票数 七例(%) 七例(%) 3.022.583.104 99.9999

9 律 表	、议案名 3议结果 長决情况	: 称: : 通过 :	关于修订《齐鲁 士	银行股	份有限公	公司i	章程》的	JìXS	Ē			
		同意				反	反对			弃权	弃权	
投东类	型	票数		1	比例(%)	票	数		比例(%)	票数		比例(%)
ΑĐ		3,022	,500,104		99.9972	84	,100		0.0028	0		0.0000
自	0、议案 『议结果 長决情况	:通过 :	:关于选举王鲁 廿	豫先生	:为第九届			丸行	董事的议			
2东类3	뒫	同意票数		- 1	七例(%)	反響			北例(%)	弃权 票数		比例(%)
N/			593,908		9.9672		0.296		0.0328	0		0.0000
(-	二) 现金		分段表决情况	- 1	7.7072	1220	3,270		3.00240	- Po		0.0000
	-) -/632	/ J / LL.	同意			反对	-			弃权		
			票数	H:69	1(%)	票数		H:例	(%)	票数	H:	例(%)
股 59	6以上普迪	服股股	2 170 166 600	100				0.0000		0		
2,170,166,690									0.0000			
	-5%普通		625,104,455	100.	.0000	0		0.00	00	0	0.0	000
特股 1%以下普通股股 227,311,959 □		99.9	99.9995		1,100 0.00		05	0	0.0	000		
	「値 50 万レ	1下禁				+		+				
股股	F	A I H	86,721,021	99.9	987	1,10	0	0.00	13	0	0.0	000
东	万以上:		140,590,938		0000	0		0.00	00	0	0.0	000
		重大	事项,5%以下胜	とないる	表决情况							
(案序			同意				反对			弃权		
	名称	CIPE A	票数		比例(%)		票数		比例(%)	票数		比例(%)
	2023 年度 方案	利润分	1,071,515,547		99.9999		1,100		0.0001	0		0.0000
	关于聘请 度会计师 议案		年 的1,071,515,547		99.9999		1,100		0.0001	0		0.0000
	2023 年度 情况报告		1,071,313,347		99.9999		1,100		0.0001	0		0.0000
	度的议案	易预计	额346,927,764		97.5315		1,100		0.0003	8,779,7	00	2.4682
	年股东回扣	024-20 及规划	261,071,515,547		99.9999		1,100		0.0001	0		0.0000
0	关于选举: 生为第九/ 非执行董明	国董事 事的议	会1,070,526,351		99.9076		990,296		0.0924	0		0.0000
(E 第 其他议	四) 关于 9 9 项议 义案为普	议案 案为 通决	表决的有关情况 特别决议议案, 议议案,获得出 联交易,根据《	,获得出 用会记	义的股东原	听持:	有表决	权股	份总数的	过半数	通过。	

议案 7 涉及关联交易,根据(公司章程)及相关规定,涉及该议案的关联股东澳州联邦银行,济库市国有资产运营有限公司,济南城市建设投资集团有限公司,济南市经济开发投资有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、济南西城省业有限公司、济南西城投资发展有限公司、济钢集团有限公司等关联法人股东及关联自然人股东等已回避表决。

会议还听取了关于 2023 年度大股东相关情况的评估报告、独立董事 2023 年度述职报告。 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(济南)律师事务所律师:王明军、曹敏敏

任明年上明年、自專學學 2、律师迅達治於意见; 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《齐鲁银行股份有 限公司章程》(齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格 合法有效、会议表决程序、表决结果合法有效。 四、各查文件目录 1、齐鲁银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议; 2、北京大成(济南)律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书。 标品小人

齐鲁银行股份有限公司董事会 2024年5月17日

齐鲁银行股份有限公司 关于股东股份被轮候冻结的公告

重庆华学集团有限公司(以下简称"重庆华宇")持有产鲁银行股份有限公司(以下简称"公司") 258,137,042股,占公司忌股本比例为5.34%、法次被司选校院统结的股份数量为258,137,042股。 近日、公司获悉股东重庆华宁持有的公司股份被司法轮候陈结,具体情况如下。 254,795,642 3,341,400 、股东股 分累计被冻约 累计被标记数量 累计被司法冻结 占其所持股份比 占公司总股本 及轮候冻结数量 厕 寺股数量(股)

二、本次股份供给对公司的家则 本次股东股份被轮候冻结不会对公司日常经营管理、公司治理产生重大影响。公司将持续关注上 述事项进展情况,及时履行信息披露义务。 特此公告。

董事会 2024年5月17日

目前本案处于一定

目前本案处于仲

(上接 C101 版) 2022 年海外 单位:千元	业务模式							
	收入	成本						
项目		合计	分包成本	材料及设备	人工成本	其他	毛利率	
工程勘察设计与咨询 业务	58,367	23,031	16,118	-0	806	6,107	60.54%	
工程施工与承包业务	412,731	355,081	197,309	85,421	3,688	68,663	13.97%	
装备制造业务	526,253	375,161	286,380	53,326	2,731	32,724	28.71%	
合计	997,351	753,273	499,807	138,747	7,225	107,494	24.47%	
3.公司海外主 单位:千元/%	要项目情况。							
项目名称		2023 年年末 会工讲座	2023 年年末 累计收益计((a) 2	023 年年末	2023 年年 公司资产	末 全郷	

司将努力提升项目管理水平,高质量、高效率地完成项目执行,为项目结算创造良好的条件;同时加强与客户沟通协作,配合开展性能考核等验收工作,提升客户满意度,多措并举推动项目回款。

公司海外业务收入基于在履行了合同中的履约义务后,即在客户取得相关商品或服务的控制权的确认处。 建造合同:公司与客户之间的建造合同通常包含工程建设履约义务,由于客户能够控制公司海外业务履约过程中的在建资产。公司将其作为在某一时投入履行的履约义务,按照履约进度确认收入、公司按照投入法根据发生的成本确定提供服务的履分进度。由于正整施工项目按照工程市运转算,结算期龄长、履约进度与业主结算存在时间差异,但是公司为保障自身利益,重视结算工作,目前海外业务的履约进度与业主结算基本匹配;提供服务合同:公司与客户之间的提供服务合同主要为工程设计咨询等履约义务,由于本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途,根据合同,公司有权按照合同履约进度收取款项本公司将约过程中所提供的服务具有不可替代用途,根据合同,公司有权按照合同履约进度收取款项本公司将 亿元,毛利率为 3.42%。

12元·毛利率为 3.42%。 由于印尼项目收入占公司当年海外收入的 47.42%,项目毛利率同比降低 12.11%,使海外业务整体收入虽然大幅增长,但毛利率较上年度有所下降。

体收入虽然大幅增长,但毛利率较上年度有所下降。
(二)会计师回复
我们按照中国注册会计师审计准则的要求,执行了必要的审计程序,我们执行的主要程序包括:
1.了解,评估并测试了当收入相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
2.抽样选取海外工程项目,检查预计总收入和预计总成本金额与其所依据的工程项目合同和成本预算等是否一致,评价管理层所作估计是否合理,依据是否充分;
3.抽样选取海外工程项目,截查检相关支持地证据;
4.抽样选取海外工程项目。重新计算期末的履约进度,核对帐面确认数据的准确性;
5.对重大海外工程施工合同的毛利率的变动情况执行分析程序;
6.抽样选取海外重大工程项目,结合应收帐数面证,向主要客户锅证了期末已完成工程量,以确认工程施工合同收入的真实性和完整性;
7.抽样选取海外重大工程项目,对工程形象,进度进行现场/视频查看,询问工程管理部门,并与账面记录的履约进度进行比较,对异常偏差了解其原因并执行进一步检查;
8.对本年发生的履约成本进行抽样测试,核对至采购合同。材料领用单据及劳务成本记录等支持性文件,并执行履约成本的截止性测试。

年报显示,截至 2023 年末,公司未决诉讼仲裁形成的或有负债金额合计 30.32 亿元,未计提预计

见。
(一)公司回复
1.本公司作为原告的重大未决诉讼仲裁案件共 11 起,涉及金额 25.53 亿元。
本公司作为原告的重大未决诉讼仲裁案件主要处于一审程序、二审程序和仲裁程序等,诉讼标的金额均大于赋值储权金额、不符合《企业会计准则第 13 号——或有事项(2006)》第四条中预计负债的中以,每年形态额计负债。 定义、敌木形以项时门顷筒。根据《企业会计准则第13号——或有事项(2006)》(三)企业通常不应当披露或有资产。但或有资产很可能会给企业带来经济利益的,应当披露其形成的原因,预计产生的财务影响等。由于本公司作为原告的重大未决诉讼仲裁案件不满足"或有资产很可能会给企业带来经济利益" 田」平公司[1727] 的条款、故未披露或有资产。 同时,公司充分考虑作为原告的重大未决诉讼案件所涉及账面债权的可收回性并充分计提减值

京告	被告	案由	标的额(干元)	案件进展情况	备注
中铝国际工程股份有限公司	青岛市新富共创资产管理有限公司、 山东省房地产开发集团青岛公司、梁 永建、王晓宁、青岛良友饮食股份有限 公司	合同纠纷	909,215	目前本案仲裁中止	注
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	新蔡县发展投资有限公司	粉	506,673	目前本案处于一审 程序中	注
九冶建设有限公司	福建中诺安吉租车有限公司	建设工程施工合同纠 纷	373,401	目前本案处于执行 程序中	注
中国有色金属工业第 六冶金建设有限公司	埃及珞珈工业集团有限公司	建设工程施工合同纠 纷	205,473	目前本案处于仲裁 程序中。	注
九冶建设有限公司	汉中航空智慧新城投资集团有限公司、汉中航空智慧新城污水处理厂	建设工程施工合同纠 纷	111,609	目前本案处于一审 程序中	注
中国有色金属工业第 六冶金建设有限公司	内蒙古鑫旺再生资源有限公司	建设工程施工合同纠 纷	103,375	目前本案处于二审 程序中	注
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	呼和浩特经济技术开发区如意区管理 委员会、内蒙古金航房地产开发有则 责任公司、呼和浩特市经济技术开发 区博园房地产开发有限责任公司、呼 和浩特经济技术开发区投资开发集团 有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	82,784	目前本案处于仲裁程序中	注
中国有色金属工业第 六冶金建设有限公司	贵州宏财投资集团有限责任公司、贵 州宏财置业有限责任公司、贵州宏财 房地产开发有限责任公司	建设工程施工合同纠 纷	73,616	目前案件处于一审 程序中	注
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	新蔡县立峰实业有限公司	建设工程施工合同纠 纷	73,086	目前本案处于二审 程序中	注
中国有色金属工业第 六冶金建设有限公司	朝阳建设集团有限公司	57	61,422	目前本案处于二审 程序中	注
中国有色金属工业第 六冶金建设有限公司	内蒙古衡达置业有限公司	建设工程施工合同纠 纷	52,083	目前本案处于二审 程序中	注

7.本公司作: 2.本公司作: 卡决诉讼仲裁案	为被告的重大未决诉讼仲裁	案件共5起,涉及会	金额 4.79 亿元。	本公司作为被	- 占的重
東告	被告	案由	标的額(千元)	案件进展情况	备注
昆明吳坤混凝土制 造有限公司	中国有色金属工业第六冶金建设有 限公司、中国有色金属工业第六冶 金建设有限公司云南分公司	买卖合同纠纷	62,627	目前案件处于一审 程序中	注
宝鸡惠沣建筑工程 有限公司	九冶建设有限公司、九冶建设有限 公司第五工程公司、宝鸡市残疾人	建设工程施工合同纠纷	137,975	目前本案处于一审 程序中	注

建设工程分包合同组

建设工程施工合同约

中国有色金属工业 中铝国际工程股份有限公司沈阳分 建设工程施工合同纠纷分司、从外司 目前本案处于一 运到 一 一 一 一 一 一 注:根据(企业会计准则第13号 — 或有事项(2006))第四条与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:(一)该义务是企业承担的现时义务;(二)履行该义务很可能导致经济利益流出企业;(三)该义务的金额能够可靠地计量。截至2023年12月31日,上述案件仍在审理中,除已在财务报表中反映的事项外,无其他需计提的预计负债。

我们按照中国注册会计师审计准则的要求,执行了必要的审计程序,我们执行的主要程序主要包

1.了解、评估并测试了对未决诉讼及披露相关的关键内部控制及运行有效性;

铝国际工程股份有限公司贵阳

贵州华仁新材料有

2.获取重要未决诉讼清单、与公司访谈了解诉讼状况、及获取相关文件; 3.向公司律师发函并就诉讼进展情况询问律师意见; 4.获取法律服务费清单、审核向公司提供法律服务的相关合同;

4. 获取法律服务费需单、单核向公司提供法律服务的相关合同; 5. 获取公司关于诉讼对财务报表的影响,了解公司计提的减值或预计负债的依据; 6. 复核公司财务报表附注中关于未决诉讼的披露。 通过执行以上审计程序,我们认为中铝国际诉讼仲裁预计负债计提充分,符合企业会计准则的相 关要求。 特比公告。

中铝国际工程股份有限公司 董事会 2024年5月17日