

证券代码: 600020 证券简称: 中原高速 公告编号: 临2025-019

河南中原高速公路股份有限公司 关于聘任2025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:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)。

(一)拟聘任会计师事务所的基本情况

1.机构名称
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月13日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环外大街112号十层1001

首席合伙人:胡柏和

上年度末合伙人数量(2025年12月31日):72人

上年度末注册会计师人数(2025年12月31日):377人

上年度末签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数(2025年12月31日):130人

最近一年收入总额(审计):2023年度:46,490.00万元;最近一年审计业务收入(经审计)(2023年度):3,585,513.30元;最近一年证券业务收入(经审计)(2023年度):11,416.62元

上年度上市公司审计客户家数(2025年度):32家

上年度上市公司审计客户主要行业(2025年度):计算机、通信和其他电子设备制造业;医药制造业;软件和信息技术服务业;电气机械和器材制造业;化学原料和化学制品制造业等。

上年度上市公司审计收费(2025年度):3,325.5万元

上年度本公司同行上市公司审计客户家数:0家

2.投资者保护情况

职业风险基金上年度末余额(2025年12月31日):5,113.39万元

职业责任保险期限:8000万元

职业责任基金计提职业责任保险费用符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定。近三年未发生因执业行为需承担相关民事诉讼中承担主要责任的情况。

3.诚信记录

2021年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,2名从业人员受到行政监管措施1次。

2022年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,2名从业人员受到行政监管措施1次。

2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,2名从业人员受到行政监管措施1次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:王猛,2008年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2006年开始在中勤万信会计师事务所执业至今,2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过4家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:李开洋,1919年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在中勤万信会计师事务所执业至今,2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过14家上市公司审计报告。

拟质量控制复核人:黄凯阳,2008年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2007年开始在中勤万信会计师事务所执业至今,2025年开始为本公司提供审计服务。近三年复核过5家上市公司审计报告。

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纪律处分等情况。

3.独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

审计费用按照公开招标的定价原则确定。2025-2027年年度财务与内部控制审计总费用为486万元。2025年审计费用161万元,其中:年度财务会计报表审计费用120万元,内控审计费用47万元。

截至上年末,公司聘请中勤万信会计师事务所审计费用174.46万元。

(四)拟聘任会计师事务所的审计程序

1.拟聘任会计师事务所的审计程序

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会认为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备中国证监会和上海证券交易所规定的相关业务资格,具备为公司提供审计服务的专业能力,且其信誉良好、独立性强,符合聘任会计师事务所的相关要求,不会影响公司全体股东的利益,同意聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务与内部控制审计机构,同意将该事项提交公司董事会审议。

(五)董事会决议事项

2025年3月28日,公司第七届董事会第三十七次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》,同意聘任公开招标的中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务与内部控制审计机构,自该议案经股东大会审议通过之日起生效。

(六)本次聘任审计机构事项尚需提交股东大会审议,并自该议案经股东大会审议通过之日起生效。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2025-020

河南中原高速公路股份有限公司 2025年预计日常关联交易公告

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:
●是否提交股东大会审议:是。2025年度公司预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,不需要提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:预计的2025年度关联交易均为公司正常经营事项,不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法权益,尤其是中小股东的利益。

(一)日常关联交易的基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序

2025年3月28日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第七届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司2025年预计日常关联交易议案》,关联董事冯乐东先生回避表决,其余关联董事一致审议通过议案。

公司董事会审计委员会认为公司的2025年日常关联交易事项,为公司正常生产经营的需要,遵循了公开、公平、公正原则,交易事项公允;公司2025年预计日常关联交易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,委员会同意将该议案提交公司董事会审议,公司关联董事回避表决。

公司2025年第二次独立董事“专项会议”审议通过了《关于公司2025年预计日常关联交易议案》,认为公司预计的2025年日常关联交易事项,为公司正常生产经营的需要,遵循了公开、公平、公正原则;公司符合2025年日常关联交易实际情况,对2025年事项进行的预计较为客观。关联交易没有影响公司的独立性,不存在损害公司及其中小股东利益,特别是中小股东的合法权益的情况。认可公司预计的2025年日常关联交易事项,同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事回避表决。

(二)预计日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
承租服务及其他		35,164.13	13,513.97	1.承租服务按照招投标文件约定,具有不确定性,且存在不可预见性;2.部分承租业务实施地点、期限、内容等存在不确定性,且存在不确定性;3.集团内各单位业务分布不均,相关资金列入2024年承租预算。
机电施工及其他	河南交通投资集团有限公司及下属单位	2,843.32	1,500.17	
租赁		5,000.00	4,505.88	
销售产品商品		500.00	248.17	
培训		20.00	0.00	
开发成本		11,000.00	51.74	
合计		44,627.45	20,281.93	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	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
承租服务及其他		20,000.00	44.29	13,513.97	43.78	1.承租服务按照招投标文件约定,具有不确定性,且存在不可预见性;2.部分承租业务实施地点、期限、内容等存在不确定性,且存在不确定性;3.集团内各单位业务分布不均,相关资金列入2024年承租预算。
机电施工及其他	河南交通投资集团有限公司	13,000.00	20.27	1,500.17	28.17	
销售产品商品		5,500.00	9.39	4,505.88	34.53	
租赁		8,000.00	1.87	248.17	7.53	
开发成本		1,000.00	1.96	51.74	2.57	
股权投资		3,675.00	8.68	0.00		
提供服务		1,500.00	10.00	0.00		
合计		45,175.00		20,281.93		

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

河南交通投资集团有限公司(以下简称“河南交通投资集团”)成立于2009年7月29日,2022年3月,河南省人民政府持有的河南省交通发展集团有限公司股权评估作价注入河南交通投资集团,整合后名称仍为“河南交通投资集团有限公司”。整合后,公司的股权结构和比例未发生变化,对公司各项经营活动无影响,公司控股股东仍为河南交通投资集团。

目前,河南交通投资集团注册资本伍拾亿元,法定代表人:冯乐东,注册地址:郑州市郑东新区正光路66号,主要经营范围:许可项目:公路管理与养护;公路工程施工;道路运输;道路货物运输(不含危险货物);通用航空运营;公共航空运输;航空客票;危险品运输;水上工程施工;船舶管理(不含危险货物);建设工程监理;建设工程项目管理。一般项目:货物仓储业;供应链管理服务;酒店管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让;商业综合体管理服务;货物进出口;技术进出口;对外承包工程;公路水运工程试验检测服务;劳务服务(不含劳务派遣)。

河南交通投资集团最近一年财务数据如下(未经审计):

单位:亿元

期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2024年1-3月	7740.22	5099.43	2640.79	1074.62	51.39	65.7%

(二)与上市公司的关系

河南交通投资集团持有公司股份46.18%,为公司控股股东,该关联人符合上海证券交易所股票上市规则6.3.3条第一款规定的关联关系的情形。

(三)履约能力分析

河南交通投资集团经营正常,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和对公司的政策

本次预计的公司2025年度日常关联交易,其价格主要是通过公开招投标等市场化定价或行业标准确定的,不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营事项,符合公司实际情况和经营需要,有利于为公司提供稳定的运营环境。在公司业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方,具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方签署的关联交易协议按照双方平等、市场经济原则签订,交易定价公允、合理,预计的日常关联交易不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法权益。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2025-021

河南中原高速公路股份有限公司 关于召开2024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个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议召开日期:2025年5月16日

●本次会议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、召开会议基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2025年5月16日 9:30-10:00

召开地点:郑州市郑东新区正光路100号

(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2025年5月16日

采用2025年5月16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9:15-9:30、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交易时间段,即9:15-9:30。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务参与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》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次会议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

1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案

2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案

3 关于公司2024年度独立董事工作报告的议案

4 关于公司2024年年度报告及摘要的议案

5 关于公司2024年度利润分配的议案

6 关于聘任2025年度审计机构的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过,会议决议公告公司于2025年3月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。公司将于2025年3月29日召开股东大会,在上海证券交易所网站上披露相关会议资料。

信用风险减值损失	应收账款坏账损失	1,483.45
	其他应收款坏账损失 <td>1,000.62</td>	1,000.62
	存货减值损失 <td>21,217.22</td>	21,217.22
资产减值损失	无形资产减值损失	93.97
	其他资产减值损失 <td>2,494.53</td>	2,494.53
	合计	24,945.43

二、计提减值准备的方法及具体说明

(一)应收账款坏账损失

根据《企业会计准则》和公司执行的会计政策的相关规定,公司以预期信用损失为基础,对应收账款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2024年四季度计提应收账款坏账准备1,483.45万元,主要为应收郑州市政府、开封市政府豫豫豫通行费收入计提坏账准备。

(二)其他应收款坏账损失

根据《企业会计准则》和公司执行的会计政策的相关规定,公司以预期信用损失为基础,对其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2024年四季度计提其他应收款坏账准备1,030.62万元,主要为其他应收款增加计提坏账准备。

(三)存货跌价损失

资产负债表日,公司对存货项目进行减值测试,按照成本与可变现净值孰低计量。本期存货减值测试是预计售价的清算可变现净值与存货成本的金额进行比较,根据测试结果,公司四季度计提存货跌价损失22,019.12万元。计提情况详见下表:

单位:万元

项目名称	存货状态	期末余额	本期计提减值	期末账面价值
预付账款		156,427.89	2,195.89	219,806.89
应收账款		639.82	639.82	3,427.97
其他流动资产		1,129.35	14,836.62	15,848.57
存货		5,588.55	14.66	944.57
其他流动资产		18,065.39	413.51	1,949.76
营业外应收款		12,873.18	1,130.47	2,017.65
其他流动资产		26,824.18	22,019.12	28,337.33

(四)无形资产减值损失

公司对固定资产无形资产存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备,并计入减值损失。经测试,公司2024年四季度计提无形资产减值损失318.27万元。

(五)其他资产减值损失

公司对无抵押资产进行减值测试,按照成本与可变现净值孰低计量。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备,并计入减值损失。经测试,公司四季度计提无形资产减值损失93.97万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备准备,合计减少公司2024年度合并利润总额24,945.43万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则及公司实际做出的判断,真实反映了公司财务状况,不涉及会计计提方法的变更,符合法律法规相关规定,有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。

四、风险提示

公司2024年四季度计提资产减值损失数据已经审计,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2025-021

河南中原高速公路股份有限公司 估值提升计划

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:
●估值提升计划的触发情形及审议程序:河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价连续12个月每个交易日收盘价低于经审计的归属于母公司普通股股东的净资产,根据《上市公司章程指引》第10条“关于估值提升计划”的相关规定,公司制定估值提升计划。

●估值提升计划概述:公司为提高公司发展质量,提升投资价值,增强投资者回报,推动公司投资价值,合理反映公司质量,特制定估值提升计划。将围绕完善公司治理体系,提升发展质量效益,推动经营提质增效,聚焦主业,提升资产质量,增强投资者回报,加强投资者关系管理,提升价值实现能力,深层次推动科技赋能发展等方面,推动公司投资价值合理反映公司质量。

●相关风险提示:本次估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对股价、市值、未来业绩等方面的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观经济、行业政策、市场预期等诸多因素影响,计划实施效果存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

(一)触发情形

2024年1月1日至2024年12月31日,公司股票处于低位波动,已连续12个月每个交易日收盘价低于经一个会计年度经审计的每股归属于母公司普通股股东的净资产,属于应当启动估值提升计划的情形。

(二)审议程序

2025年3月28日,公司第七届董事会第三十七次会议,审议通过《关于公司估值提升计划的议案》。

二、估值提升计划的具体内容

(一)完善公司治理体系

进一步落实党委、股东会、董事会、经理层的权责边界和议事规则,完善各级组织前置研究会议制度和“三重一大”事项管理制度,把党的领导落实到公司治理各环节,落实董事会六项职权,切实发挥董事会定战略、作决策、防风险功能和董事会专门委员会作用。党委、股东会、董事会、监事会、经理层依法合规运行,董事、监事和高级管理人员忠实勤勉履职,充分发挥独立董事、监事会作用,健全治理层决策权力制衡,落实经理层谋经营、强管理、抓落实职能,构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

(二)提升发展质量效益

加大市场拓展、政策支持力度,树立市场信心,经营意识和成本意识,实行精细化管理,强化全面预算管理,持续提升经营效率,以降本增效驱动行业竞争力,通过上下降成本降费用,保障经营性现金流健康,确保财务稳健度,提升经营质量,提升品牌影响力,加大产、供、销各环节投入,提升供应链韧性,持续提升发展质量,实现做大做强;加大研发投入,提升技术创新能力和资本回报率。

(三)推动经营提质增效

在可引渡领域,优化控制、盘活资产、优化资源配置等方面,做好战略布局,一要坚持“做加法”,继续实施好“引渡”工程,推行“精准考核”模式,减少非效率,确保“颗粒归仓”。二要“做减法”,通过运营精细化管理,推行“降本增效”,集中资源投入,降低人工成本,搭建智能化高效的运营模式,创新创建绿色发展的新模式。三要“做乘法”,对“战略”“147”战略和“大行动”,加大产、供、销各环节投入,提升供应链韧性,持续提升发展质量,实现做大做强;加大研发投入,提升技术创新能力和资本回报率。

(四)聚焦主业,提升资产质量

充分发挥公司资本市场平台作用,提升上市公司资产质量,加快“两两两”盘活处置,将非主业非优势业务、低效无效企业和参股投资等企业处置范围,优化产业投资组合,实现轻装上阵。推动控股股东、上市公司增持增持,提升资产负债率,提高控股投资回报率。加快推进并购重组,加大并购步伐,寻找省内优质高速公路项目,建立项目储备库,积极与同行业上市公司开展合作并购,持续做优公司资产质量,做强主业,提高资产质量,打造价值实现能力。

(五)增强投资者回报

中原高速坚持以“投资者为本”的发展理念,高度重视投资者回报。自上市以来,公司累计分红44.33亿元(含税)。公司2024年度现金分红1.7亿元(含税)。未来,公司将保持良好的经营业绩为基础,实施积极的分红政策,未来三年每年分红率不低于40%。加大现金分红力度,增强现金分红稳定性、持续性和可预期性,提高投资者回报。

(六)加强投资者关系管理,提升价值实现能力

中原高速坚持以“投资者为本”的发展理念,高度重视投资者回报。自上市以来,公司累计分红44.33亿元(含税)。公司2024年度现金分红1.7亿元(含税)。未来,公司将保持良好的经营业绩为基础,实施积极的分红政策,未来三年每年分红率不低于40%。加大现金分红力度,增强现金分红稳定性、持续性和可预期性,提高投资者回报。

(七)多层次科技赋能创新发展

积极融入集团科技创新规划,出台《科技创新发展规划(2025-2027)》,抓好科技创新顶层设计和蓝图规划;以研发项目、科研经费、成果转化、创新驱动、创新考核等科技管理创新办法,为科技创新工作提供坚实的制度保障;积极与国内知名高校、科研院所、院士团队开展深度合作,设立“联合实验室”,积极申报郑州市工程技术研究中心、郑州市工程技术研究中心、深挖挖掘数据资产价值,加快公司数据治理体系试点建设;筹建维护“工程技术中心、数字化交机电研中心”加大产学研投入,探索公司自主创新能力,提升科技研发创新能力,激发科技创新活力。

三、董事会对估值提升计划的说明

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:
●为落实估值提升计划的有效实施,公司将建立健全市值管理考核机制,在现有的绩效考核体系基础上,设置市值管理考核的权重指标,以及评价市值实现效果的保障措施,并开展市值提升专项行动和考核评价,进一步细化考核在市值管理中的作用,以保障和提升市值的实际行动,促进公司更加重视资产质量与经营效率的提升,推动公司高质量发展。

公司估值提升计划的实施效果将进行年度评价,评价后仍需完善的,公司将根据战略规划目标和实际情况,适时调整和优化估值提升计划,经董事会审议后予以披露。

公司将定期跟踪估值提升计划在会计年度、若自日常净资产率低于所在行业平均水平的情形,公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

本次估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对股价、市值、未来业绩等方面的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观经济、行业政策、市场预期等诸多因素影响,计划实施效果存在不确定性。

六、本次估值提升计划中的相关措施,系公司当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对外相关合理预期所确定,若未来相关因素发生变化导致计划不具备实施条件的,公司将根据实际情况及时履行调整程序。公司董事会关注投资者回报,注重投资风险。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2025-022

河南中原高速公路股份有限公司 关于召开2024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个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议召开日期:2025年5月16日

●本次会议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、召开会议基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会