



**安徽省通源环境节能股份有限公司**  
**2020 年年度股东大会**  
**会议资料**

2021 年 5 月

## 目 录

2020 年年度股东大会会议须知.....	2
2020 年年度股东大会会议议程.....	4
2020 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案二 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案.....	7
议案三 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案.....	8
议案四 关于公司 2021 年度预算报告的议案.....	13
议案五 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案.....	14
议案六 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案.....	15
议案七 关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案.....	16
议案八 关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案.....	17
议案九 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案.....	18
议案十 关于向银行申请综合授信额度的议案.....	19
议案十一 关于为参股公司贷款出具反担保承诺的议案.....	20
议案十二 关于续聘 2021 年度审计机构的议案.....	21
附件 1 2020 年度董事会工作报告.....	22
附件 2 2020 年度独立董事述职报告.....	25
附件 3 2020 年度监事会工作报告.....	30

# 安徽省通源环境节能股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

七、本次股东大会聘请承义律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十、**特别提醒：**疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的人员，请务必确保本人体温正常无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

# 安徽省通源环境节能股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2021 年 5 月 20 日 14:30

(二) 现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号五彩商业广场  
19 层公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长杨明先生

(五) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(六) 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 2021 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 20 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。

### 二、现场会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

(二) 主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数,介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

议案一：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

议案二：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

议案三：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

议案四：《关于公司 2021 年度预算报告的议案》

议案五：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

议案六：《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

议案七：《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

议案八：《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

议案九：《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

议案十：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

议案十一：《关于为参股公司贷款出具反担保承诺的议案》

议案十二：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

（六）与会股东及股东代表发言及提问

（七）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决

（八）休会，统计现场表决结果

（九）复会，宣布会议现场表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）与会人员签署会议文件

（十二）会议结束

# 安徽省通源环境节能股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议议案

### 议案一

### 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

#### 各位股东及股东代表：

2020 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。具体内容详见《2020 年度董事会工作报告》（附件 1）。

同时，公司独立董事向董事会提交了《公司 2020 年度独立董事述职报告》（附件 2），并将在 2020 年年度股东大会上做报告。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

议案二

关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

**各位股东及股东代表：**

2020 年度，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监事会的监督职责，积极开展相关工作，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。具体内容详见《2020 年度监事会工作报告》（附件 3）。

以上议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2021 年 5 月 20 日



## 议案三

## 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

## 各位股东及股东代表：

2020 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。现将 2020 年度财务决算情况报告如下：

## 一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2021]230Z1659 号标准无保留意见的《审计报告》，认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通源环境 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、公司主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	853,496,821.48	773,816,127.41	10.30
归属于上市公司股东的净利润	90,421,649.55	86,560,965.74	4.46
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	89,421,748.86	84,117,681.34	6.31
经营活动产生的现金流量净额	102,982,306.62	139,971,608.37	-26.43
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期 末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,062,583,550.79	636,869,247.35	66.84
总资产	1,842,831,101.13	1,315,596,935.77	40.08

## 三、公司主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.92	0.93	-1.08

稀释每股收益（元 / 股）	0.92	0.93	-1.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.91	0.90	1.11
加权平均净资产收益率（%）	13.21	17.10	减少3.89个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.06	16.62	减少3.56个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	3.76	3.99	减少0.23个百分点

#### 四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

##### 1、2020 年末公司资产负债情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 184,283.11 万元，同比增加 40.08%；负债总额为 76,618.77 万元，同比增加 15.95%；资产负债率为 41.58%，同比下降 8.65 个百分点。资产负债主要变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	685,975,521.16	37.22	348,194,115.47	26.47	97.01
应收票据	25,980,000.00	1.41	16,673,424.00	1.27	55.82
应收账款	358,056,293.83	19.43	376,160,289.85	28.59	-4.81
应收款项融资			5,000,000.00	0.38	-100.00
预付款项	2,873,441.20	0.16	1,774,841.38	0.13	61.90
其他应收款	31,013,847.37	1.68	25,753,822.96	1.96	20.42
存货	39,594,923.85	2.15	115,010,497.08	8.74	-65.57
合同资产	176,615,196.30	9.58			
一年内到期的非流动资产	3,271,000.59	0.18	1,369,869.22	0.10	138.78
其他流动资产	26,868,639.32	1.46	21,662,578.85	1.65	24.03
长期应收款	97,806,117.90	5.31	86,695,504.47	6.59	12.82

长期股权投资	53,422,818.87	2.90	25,413,655.77	1.93	110.21
其他权益工具投资	33,517,796.00	1.82	26,429,619.00	2.01	26.82
固定资产	210,091,757.89	11.40	69,788,551.74	5.30	201.04
在建工程	14,395,954.93	0.78	100,240,752.93	7.62	-85.64
无形资产	70,329,575.96	3.82	72,291,122.81	5.49	-2.71
长期待摊费用	1,798,059.94	0.10	1,390,031.19	0.11	29.35
递延所得税资产	8,344,340.08	0.45	7,150,974.74	0.54	16.69
其他非流动资产	670,617.68	0.04	12,257,507.61	0.93	-94.53
短期借款	67,102,090.69	3.64	85,142,261.45	6.47	-21.19
应付票据	48,258,490.72	2.62	19,559,218.99	1.49	146.73
应付账款	347,164,531.92	18.84	282,990,810.53	21.51	22.68
预收款项			51,456,649.67	3.91	-100.00
合同负债	54,348,348.94	2.95			
应付职工薪酬	30,384,749.75	1.65	26,085,526.86	1.98	16.48
应交税费	33,325,367.07	1.81	30,110,386.26	2.29	10.68
其他应付款	34,591,253.11	1.88	15,291,375.78	1.16	126.21
一年内到期的非流动负债	17,200,000.00	0.93	8,100,000.00	0.62	112.35
其他流动负债	22,224,095.46	1.21	20,136,941.28	1.53	10.36
长期借款	96,329,120.70	5.23	108,540,143.48	8.25	-11.25
长期应付款	8,211,000.00	0.45	8,211,000.00	0.62	0.00
预计负债	7,041,239.77	0.38	5,062,136.26	0.38	39.10

报告期内，货币资金较上年增加 97.01%，主要原因系本期上市募集资金尚

未使用所致；

应收票据较上年增加 55.82%，主要原因系本期票据收款增长较多所致；

应收款项融资较上年减少 100.00%，主要原因系本期收到的 6+9 银行的银行承兑汇票较少所致；

预付款项较上年增加 61.90%，主要原因系本期预付的材料采购款较多所致；

存货较上年减少 65.57%，主要原因系执行新收入准则，将建造合同形成的已完工未结算资产重分类至合同资产所致；

一年内到期的非流动资产较上年增加 138.78%，主要原因系一年内到期的长期应收款增加较多所致；

长期股权投资较上年增加 110.21%，主要原因系本期追加对东华通源和广西金投投资较多所致；

固定资产较上年增加 201.04%，主要原因系废油、废乳化液处理处置项目在本期转入固定资产金额较大所致；

在建工程较上年减少 85.64%，主要原因系废油、废乳化液处理处置项目转固所致；

其他非流动资产较上年减少 94.53%，主要原因系拟增资款转为对联营企业长期股权投资所致；

应付票据较上年增加 146.73%，主要原因系本期采用票据方式支付货款较多所致；

预收款项较上年减少 100.00%，主要原因系执行新收入准则将预收工程款及货款重分类至合同负债所致；

其他应付款较上年增加 126.21%，主要原因系本年上市发行费用尚未支付完毕所致；

一年内到期的非流动负债较上年增加 112.35%，主要原因系将于一年内到期的长期借款增长较多所致；

预计负债较上年增加 39.10%，主要原因系公司特许经营权运营项目增加，预提未来移交前的固定资产更新改造支出相应增加所致

## 2、利润表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	853,496,821.48	773,816,127.41	10.30
营业成本	614,866,896.00	555,613,136.96	10.66
销售费用	26,722,735.41	24,499,989.81	9.07
管理费用	60,149,601.18	48,144,239.46	24.94
研发费用	32,122,135.70	30,870,136.37	4.06
财务费用	4,485,318.62	6,561,897.44	-31.65

报告期内公司财务费用较上年减少 31.65%，主要原因系本期长期应收款增加的利息收入较多所致。

### 3、现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	102,982,306.62	139,971,608.37	-26.43
投资活动产生的现金流量净额	-95,591,658.56	-118,854,487.41	-19.57
筹资活动产生的现金流量净额	320,398,837.02	137,650,191.45	132.76

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 132.76%，主要原因系公司报告期内首次公开发行新股募集资金到位导致货币资金大幅增加。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

## 议案四

## 关于公司 2021 年度预算报告的议案

各位股东及股东代表：

**一、预算编制说明**

本预算方案是根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制。

**二、基本假设**

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司生产经营业务所涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 4、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 5、公司 2021 年度销售产品或提供服务所涉及的国内市场无重大变动。
- 6、公司能正常运行，计划的项目能如期完成。
- 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

**三、2021 年度主要预算指标**

预计公司 2021 年度实现的营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年均保持稳定增长。

**四、风险提示**

本预算为公司 2021 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

## 议案五

## 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

## 各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司实现归属于公司股东的净利润 90,421,649.55 元，期末可供分配利润为人民币 234,755,118.44 元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 131,689,675 股，以此计算合计拟派发现金红利 27,654,831.75 元（含税），占 2020 年度归属于母公司股东净利润的 30.58%；不送红股、不以资本公积转增股本。

如在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

## 议案六

## 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

## 各位股东及股东代表：

根据公司2020年度生产经营情况，公司编制了《安徽省通源环境节能股份有限公司2020年年度报告》。具体内容请见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2021 年 5 月 20 日



**议案七****关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案****各位股东及股东代表：**

根据《上市公司监管指引第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办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司就2020年度募集资金存放与实际使用情况出具专项报告。

具体内容请见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-013）。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2021年5月20日

## 议案八

## 关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

### 一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2021 年度任期内的董事、监事和高级管理人员

适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

### 二、薪酬方案具体内容

#### （一）董事薪酬方案

- 1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬董事。
- 2、公司独立董事在公司领取津贴 50,000 元/年（税前），每半年发放一次。

#### （二）监事薪酬方案

公司监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。

#### （三）公司高级管理人员薪酬方案

根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平，高级管理人员 2021 年薪酬由固定工资及年度奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

## 议案九

## 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

## 各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定，基于公司日常经营需要，公司对 2021 年度日常性关联交易情况进行了预计。

具体内容请见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

## 议案十

## 关于向银行申请综合授信额度的议案

## 各位股东及股东代表：

为了保证公司授信的延续性，同时更好地满足公司经营的资金需要，公司及其子公司 2021 年拟向银行申请综合授信 53,000 万元（含流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），分别为：

- 1、徽商银行合肥三里街支行 8,000 万元；
- 2、上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行 10,000 万元（含低风险业务）；
- 3、中国建设银行合肥城南支行 7,000 万元；
- 4、兴业银行合肥分行 10,000 万元；
- 5、中信银行合肥分行 8,000 万元(敞口额度)；
- 6、杭州银行股份有限公司合肥科技支行 10,000 万元。

在股东大会批准上述授信事项的前提下，公司董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，并办理公司上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）及银行贷款事宜。上述银行授信额度期限为股东大会审议通过后一年内，公司将视生产经营和投资建设的实际资金需求来确定具体融资金额。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

## 议案十一

## 关于为参股公司贷款出具反担保承诺的议案

## 各位股东及股东代表：

安徽环境新安江生态科技有限公司（以下简称“新安江生态”）为我公司持股 10%的参股公司，安徽环境科技集团股份有限公司（以下简称“安徽环境”）为新安江生态控股股东。因项目建设融资需要，新安江生态于 2019 年 7 月与中国农业发展银行股份有限公司黄山市分行营业部（以下简称“农发行”）签订《固定资产借款合同》，申请借款 24,000 万元，期限 15 年。安徽环境就上述贷款事项向农发行出具全额担保的承诺函。

为推进新安江生态项目进展，我公司拟向安徽环境出具承诺函，承诺按对新安江生态的持股比例向安徽环境提供金额不超过 2,400 万元的反担保。

具体内容请见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对外提供反担保的公告》（公告编号：2021-017）。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

## 议案十二

## 关于续聘 2021 年度审计机构的议案

**各位股东及股东代表：**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所在担任本公司审计机构期间，遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，准确、完整地反映了公司的财务和内控状况。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。2020 年年报审计费用为 70 万元（不含税）。

具体内容请见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-018）。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

附件 1

## 安徽省通源环境节能股份有限公司

### 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2020 年度公司经营情况

2020 年，公司董事会带领公司管理层及全体员工，努力克服新冠疫情和江淮洪水带来的不利影响，坚持战略发展方向，抢抓环保产业机遇，围绕年度经营目标任务勤勉尽责地开展各项工作，经营业绩保持增长态势。2020 年 12 月 25 日，公司登陆上海证券交易所科创板，为未来发展提供了有力的资金和品牌形象支持，将更加促进公司持续健康稳定发展。

2020 年度，公司实现营业收入 85,349.68 万元，较上年同期增长 10.30%；实现归属于公司股东的净利润 9,042.16 万元，较上年同期增长 4.46%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 8,942.17 万元，较上年同期增长 6.31%。截至 2020 年末，公司资产总计 184,283.11 万元，同比增加 40.08%；净资产 106,258.36 万元，同比增加 66.84%。

#### 二、董事会日常工作的开展情况

2020 年度，公司共召开 4 次董事会、3 次股东大会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

##### （一）2020 年度董事会会议召开情况

序号	时间	届次
1	2020年4月2日	第二届董事会第十次会议
2	2020年5月25日	第二届董事会第十一次会议
3	2020年6月23日	第二届董事会第十二次会议

4	2020年9月18日	第二届董事会第十三次会议
---	------------	--------------

#### (二) 2020年度股东大会会议召开情况

序号	时间	届次
1	2020年4月22日	2019年年度股东大会
2	2020年6月10日	2020年第一次临时股东大会
3	2020年7月8日	2020年第二次临时股东大会

#### (三) 董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开2次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

#### (四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事认真履行独立董事职责，勤勉尽责，按时参加董事会及董事会专门委员会会议，积极列席股东大会，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、对外担保、内部控制、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，对公司相关事项发表了独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

### 三、2021年度董事会工作重点

2021 年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规及规章要求，发挥在公司治理中的核心地位，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2021 年度董事会的工作重点如下：

#### 1、公司持续健康发展

2021 年是“十四五”规划的开局之年，生态环境治理、污染攻坚战再次成为市场亮点。科创板上市，打通了公司直接融资的快速通道，提升了公司的公信力与品牌力，技术与资本的优势叠加，汇聚成通源环境高质量增长的动力源。2021 年，董事会将团结公司核心管理层带领全体员工，从设计、制造、建设、运营、投资等环节切实保障 2021 年公司经营规划顺利实施。

#### 2、公司规范化治理



董事会将进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

### 3、做好信息披露及投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保信息披露内容真实、准确、完整。认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

## 附件 2

## 安徽省通源环境节能股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职报告

作为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，在2020年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2020年度履行职责的情况述职如下：

## 一、独立董事的基本情况

## （一）个人工作经历，专业背景以及兼职情况

唐建国先生，1962年1月生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，教授级高级工程师，本科学历，获得“2013年国家污染物减排先进个人”称号。1982年至1986年在青海建工建材学校任教务处副主任，1986年至2000年在中国市政工程西北设计研究院任副总工程师，2000年至2004年在上海市排水管理处任副总工程师，2004年至2015年在上海市水务局任副总工程师。2015年至今在上海市城市建设设计研究总院任专业总工程师，2016年至今任公司独立董事。

於恒强先生，1964年11月生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，副教授，硕士研究生学历。1988年至今在安徽大学法学院任副教授，2009年至今在安徽袁粮水稻产业有限公司任监事，2010年至今在安徽皖大律师事务所任兼职律师，2015年9月至今任合肥城建发展股份有限公司独立董事，2017年9月至今任安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事，2020年6月至今任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司独立董事，2016年至今任公司独立董事。

许春芳女士，1970年12月生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。1992年至1998年在安徽省第一建筑工程公司任出纳，1998年至2003年在安徽皖资会计师事务所任项目经理。2003年至今在安徽国信会计师事务所担任执行董事兼总经理，2018年至今任公司独立董事。

## （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）参加董事会、股东大会情况

2020年度，公司共召开了4次董事会和3次股东大会，独立董事出席情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应出席 次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东 大会次数
唐建国	4	4	0	0	否	3
於恒强	4	4	0	0	否	3
许春芳	4	4	0	0	否	3

### （二）专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司共召开审计委员会会议 2 次，战略委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 1 次。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。我们均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。

### （三）现场考察情况

报告期内，我们充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地考察；同时，通过电话、调研等多种形式与公司、会计师保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

### （四）公司配合独立董事工作的情况

公司为保证独立董事有效行使职权，为我们提供了必要的条件，能够就公司生产经营等重大事项与我们进行及时沟通，对我们要求补充的资料能够及时进行补充或解释，为独立董事履行职责提供了较好的协助。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项

#### （一）关联交易情况

报告期内，公司关联交易主要向参股子公司提供工程服务，交易价格合理、公允，是公司生产经营活动过程中的正常经济行为，不存在利益输送情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

#### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司为子公司（含参股及控股）贷款提供担保，审议及决策程序合法有效，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为其贷款提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

#### （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理制度》等相关法律法规及规范性文件，对公司募集资金使用情况进行了审核和监督，公司均按照相关要求规范合理地使用募集资金。

#### （四）并购重组情况

报告期内，公司不存在并购重组事项。

#### （五）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司高级管理人员未发生变动。同时，我们对报告期公司高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为 2020 年度公司高级管理人员薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。

#### （六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

#### （七）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司第二届董事会第十次会议和公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度审计服务。公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### （八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司未进行现金分红及其他投资者回报情况。

#### （九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行，未出现公司及股东违反业绩承诺、股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。

#### （十）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允地反映了公司的经营现状。我们对公司 2020 年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露真实、准确、完整、及时，切实维护了广大投资者的合法权益。

#### （十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

#### （十二）董事会及其下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件召开董事会，公司董事能够按时出席会议并认真审议各项议案。董事会下设 4 个专门委员会在 2020 年度认真开展各项工作，为公司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用。

#### （十三）开展新业务情况

报告期内，公司不存在开展新业务的情况。

#### （十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为，公司运作规范、有效，制度健全，目前暂无需要改进的事项。

#### 四、总体评价和建议

2020年，我们作为公司的独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。

2021年，我们将继续本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，加强与公司董事、监事和高级管理人员的沟通，参与公司重大事项的决策，进一步关注公司治理情况和公司生产经营情况，更好地发挥独立董事的职能，提升公司规范运作水平，维护公司股东、特别是中小股东的合法权益。

附件 3

## 安徽省通源环境节能股份有限公司

### 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行和行使了监事会的监督职责，积极开展相关工作，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。具体工作情况报告如下：

#### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内监事会共召开了四次会议，会议情况如下：

序号	召开时间	届次
1	2020 年 4 月 2 日	第二届监事会第六次会议
2	2020 年 5 月 25 日	第二届监事会第七次会议
3	2020 年 6 月 23 日	第二届监事会第八次会议
4	2020 年 9 月 18 日	第二届监事会第九次会议

#### 二、监事会对下列事项发表的独立意见

##### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

##### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务监管体系和财务状况进行了认真细致的监督检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。财务报告真实、公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

##### （三）公司关联交易情况

报告期内，公司的各项关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易定价公

平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （四）公司对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

#### （五）内部控制制度执行情况

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

#### （六）公司信息披露情况

报告期内，公司已按照相关法律法规制定了《信息披露管理制度》，监事会切实督促公司董事会、高级管理人员以及相关工作人员重视并按相关规定进行信息披露，保证公司及时、公平地披露信息以及信息披露内容的真实、准确、完整。

### 三、监事会 2021 年工作计划

2021 年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实地履行职责，监督和促进公司的规范运作，更好的保护全体股东的合法权益；公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。