



安徽省天然气开发股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料

二零二二年五月二十日

## 目 录

会议须知 .....	1
会议议程 .....	3
议案一 关于 2021 年年度报告及报告摘要的议案 .....	5
议案二 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 .....	6
议案三 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 .....	13
议案四 关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案的议案 .....	17
议案五 关于 2021 年度利润分配方案的议案 .....	22
议案六 关于预计 2022 年度银行综合授信额度的议案 .....	24
议案七 关于与皖能集团及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度 日常关联交易总额预计的议案 .....	25
议案八 关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易总额预计的议案 .....	34
议案九 关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 .....	49
议案十 关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案 .....	55
议案十一 关于聘任公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 .....	67
议案十二 关于 2022 年全年投资计划的议案 .....	71
议案十三 关于独立董事 2021 年度述职报告的议案 .....	72
议案十四 关于注册发行超短期融资券的议案 .....	78
议案十五 关于注册发行短期融资券的议案 .....	80
议案十六 关于注册发行中期票据的议案 .....	82

## 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，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

四、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、在会议集中审议议案过程中，参会股东按会议主持人指定的

顺序发言和提问。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东就议案进行发言。

七、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表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。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股票在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

九、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。

十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

## 会议议程

**会议时间：**2022 年 5 月 20 日（星期五）14：30

**会议地点：**安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室

**召开方式：**现场投票与网络投票相结合

**会议议程：**

一、主持人宣布会议开始；

二、宣布到会股东、股东代表、委托代表出席及所持股份情况，公司董事、监事、董事会秘书出席情况，公司高级管理人员和见证律师列席情况，审查会议有效性；

三、推举监、计票人；

四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：

序号	审议事项
非累积投票议案	
1	关于 2021 年年度报告及报告摘要的议案
2	关于 2021 年度董事会工作报告的议案
3	关于 2021 年度监事会工作报告的议案
4	关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案的议案
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案
6	关于预计 2022 年度银行综合授信额度的议案
7	关于与皖能集团及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易总额预计的议案

8	关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易总额预计的议案
9	关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
10	关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案
11	关于聘任公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
12	关于 2022 年全年投资计划的议案
13	关于独立董事 2021 年度述职报告的议案
14	关于注册发行超短期融资券的议案
15	关于注册发行短期融资券的议案
16	关于注册发行中期票据的议案

五、现场参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决；

六、统计表决结果；

七、股东交流；

八、由监票人宣布表决结果；

九、宣读股东大会决议；

十、宣读法律意见书；

十一、签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录；

十二、宣布大会结束。

## 议案一

### 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2021 年年度报告及报告摘要的议案

各位股东及股东代表：

按照上海证券交易所关于 2021 年年报相关披露要求，公司组织编制《安徽省天然气开发股份有限公司 2021 年年度报告》及《安徽省天然气开发股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

详细内容见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《安徽省天然气开发股份有限公司 2021 年年度报告》、《安徽省天然气开发股份有限公司 2021 年年度报告摘要》以及在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《安徽省天然气开发股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

该议案经公司第四届董事会第一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

2022 年 5 月 20 日

## 议案二

### 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，公司董事会全体成员根据《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，严格执行股东大会各项决议，紧密围绕公司发展战略，积极推进各项工作。现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2021 年公司主要经营情况

2021 年，公司董事会在股东大会授权范围内，有效履行职责，不断提升科学决策水平，特别是在面对新冠疫情多点散发、国内能源行业洗牌加剧以及上游购气成本不断攀升的不利局面，带领公司经营管理层积极应对，科学布局，攻坚克难，按照年初制定的经营计划和年度重点工作部署，落实责任、扎实推进、严控风险，取得了较好的业绩。

公司 2021 年实现输售气 29.49 亿立方米，同比增长 6.89%；实现营业收入 49.37 亿元，同比增长 3.63%；实现利润总额 2.75 亿元，同比略降 3.53%；实现归属于公司股东的净利润 2.06 亿元，同比下降 1.30%。

2021 年末公司总资产 51.70 亿元，负债总额 23.30 亿元，资产负债率 45.08%；归属于母公司所有者的权益为 25.71 亿元。

#### 二、2021 年董事会主要工作

##### （一）依法合规召集股东大会

2021 年，公司董事会认真履行股东大会召集人职责，共计召集召开股东大会 2 次，审议议案 21 个。其中，年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。公司严格遵循股东大会的相关要求，召开股东大会均采用了现场与网



络投票相结合的方式。其中，公司利润分配议案采取了分段表决，关联交易议案关联方回避了表决，切实保障了中小股东的权益。公司股东大会审议的各项议案均获得了通过。

### （二）严格贯彻落实会议决议事项

2021 年，公司董事会全面督促和落实了股东大会作出的各项决议，充分发挥了董事会作为股东大会办事机构的作用。严格执行了公司 2020 年度利润分配方案，聘请公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，落实 2021 年公司财务预算、投资计划，督促经营层严格控制并规范管理关联交易，落实可转债发行等各项重大决策。

### （三）提高公司治理水平

2021 年，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和公司实际，对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，完成了专项自查工作。同时，结合再融资工作，在督促产证办理、避免行政处罚等规范运作方面开展工作。

### （四）持续加强对外投资开发工作

公司加大资源支持，加快市场开发力度，加强投资可行性论证，加大对外投资力度，有效满足公司多方面业务发展的需要。公司对外投资成果显著。2021 年度内，公司重大投资包括出资设立涡阳合资公司、参与深能燃控等重大投资项目。

### （五）认真履行对外信息披露义务

2021 年，公司严格遵守中国证监会及上海证券交易所有关规定，注重保护中小股东的知情权、参与权和决策权。董事会依法、合规、及时进行信息披露，严格把控信息披露质量。2021 年度公司按时高质的编制和披露了 2020 年年度报告及 2021 年各季度报告等定期公告，并发布了各类临时

公告 50 余份。各项公告内容真实、准确、完整、及时，符合监管要求。

### （六）积极做好投资者关系管理工作

投资者关系是公司规范发展、合规经营的重要工作之一，董事会以高度负责的精神策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，积极做好投资者服务工作。公司制定了投资者管理制度，开设了投资者专线，客观回答投资者的咨询问题，并根据定期报告披露时间和再融资等事项专项召开业绩说明会、路演等活动，增进了投资者对公司的理解与认同，促进了公司与投资者之间的良性互动。

## 三、2021 年董事会日常工作

### （一）董事会会议召开及决议情况

2021 年，董事会共召开会议 9 次，审议议题 49 项。除部分关联董事回避表决有关事项外，公司全体董事对 2021 年度董事会审议的所有事项均投赞成票，没有出现弃权或投反对票的情况。具体召开情况如下：

会议名称	时间	召开方式	会议议题
三届十六次董事会	2021.03.02	通讯	1. 审议《关于安徽乐行城市建设集团有限公司共同出资设立合资公司的议案》
三届十七次董事会	2021.03.17	通讯	1. 审议《关于第三届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》； 2. 审议《关于聘任公司总经理的议案》； 3. 审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
三届十八次董事会	2021.04.02	现场	1. 审议《关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案》； 2. 审议《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》； 3. 审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》； 4. 审议《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案的议案》； 5. 审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》； 6. 审议《关于预计 2021 年银行授信额度的议案》； 7. 审议《关于与皖能集团及其关联企业 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易总额预计的议案》； 8. 审议《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2020

			<p>年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易总额预计的议案》；</p> <p>9. 审议《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字 [2021] 230Z1082 号〈审计报告〉的议案》</p> <p>10. 审议《关于公司〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》；</p> <p>11. 审议《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字 [2021] 230Z1506 号〈内部控制审计报告〉的议案》</p> <p>12. 审议《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；</p> <p>13. 审议《关于 2021 年全年投资计划的议案》；</p> <p>14. 审议《关于经营层 2020 年度薪酬兑现情况的议案》；</p> <p>15. 审议《关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；</p> <p>16. 审议《关于独立董事 2020 年度述职报告的议案》；</p> <p>17. 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>18. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>19. 审议《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》；</p> <p>20. 审议《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；</p> <p>21. 审议《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》；</p> <p>22. 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>23. 审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》；</p> <p>24. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券并上市有关事宜的议案》；</p> <p>25. 审议《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》</p>
三届十九次董事会	2021. 04. 28	通讯	<p>1. 审议《关于关于 2021 年第一季度报告的议案》；</p> <p>2. 审议《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>3. 审议《关于补选吕石音女士为董事会战略委员会委员的议案》</p>
三届二十次董事会	2021. 08. 25	通讯	<p>1. 审议《关于审议 2021 年半年度报告及报告摘要的议案》；</p> <p>2. 审议《关于第三届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》；</p> <p>3. 审议《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>4. 审议《关于经营层 2020 年度薪酬考核结果的议案》；</p> <p>5. 审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》</p>

三届二十一次董事会	2021.09.07	通讯	1. 审议《关于注销安徽长历电力有限公司的议案》
三届二十二次董事会	2021.10.29	通讯	1. 审议《关于 2021 年第三季度报告的议案》； 2. 审议《关于新增公司日常关联交易预计的议案》
三届二十三次董事会	2021.11.03	通讯	1. 审议《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》； 2. 审议《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》； 3. 审议《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》；
三届二十四次董事会	2021.11.25	通讯	1. 审议《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》； 2. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3. 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 4. 审议《关于参与深圳能源燃气投资控股有限公司增资不超过 45% 股权项目投标的议案》； 5. 审议《关于成立资产经营部的议案》； 6. 审议《关于注销安徽皖能合燃综合能源有限公司的议案》

## （二）董事会专业委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬和考核等 4 个专业委员会。2021 年，各专业委员会共召开会议 9 次，审议议题 23 项，分别对年度预决算、关联交易、利润分配、定期报告、内部审计、董事、高管提名等内容进行了研究，并提出专业意见供董事会参考决策。

## （三）独立董事履职情况

2021 年，公司独立董事严格按照有关法律法规、上市规则及公司章程的要求，独立履职、勤勉尽责，在加强公司治理、董事会规范运作和促进公司经营发展等方面发挥了重要作用。独立董事在审议议案及日常工作中，始终坚持维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公

司重大投融资、重大关联交易、高管任免等重要议题均进行了深入的研究并发表了独立意见，充分发挥独立董事客观、独立、专业的决策作用。独立董事还积极向公司提出经营管理和风险防控等方面的专业指导意见，进一步促进了公司管理规范和风险防范。

#### 四、2022 年重点工作

公司董事会在取得成绩的基础上，将恪尽职守，勤勉尽责，积极应对经营环境变化和市场波动的挑战，致广大而尽精微，谋长远而固根本，以实际行动推动公司跨越发展。重点开展如下工作：

##### （一）2022 年主要经营目标

实现输售气量 31 亿立方米，实现营业收入 56.58 亿元，实现利润总额 2.66 亿元，完成投资额 20.93 亿元。

##### （二）2022 年重点工作

1. 打破束缚发展的各类“定式”。坚决打破思想上的束缚，增强自我革命的危机意识和紧迫感，加强对“后管网时代”的思考，谋全局谋长远；坚决打破业务上的定式，城网子公司及公司各职能部室将转变原有发展模式，紧紧把握行业变化新脉搏，推动公司由天然气服务商转变为综合能源服务商。

2. 推动公司机构、机制变革与发展需要相匹配。积极推动销售公司、工程公司独立运营和市场化运作，大力支持技术中心开展研发与创新，试点开展设计室和科创室的正式运作，持续强化智能管控中心的调控作用，不断优化公司组织架构。

3. 加快推动公司项目开发、项目落地，注重公司内外协同增效，努力实现公司高质量发展。

4. 加强人力资源体系建设，优化薪酬绩效考核制度，充分发挥薪酬对广大干部职工激励、约束和导向的作用，促使公司在激烈的市场竞争中

实现既定的战略目标。

5. 注重风险防控，坚决守住不发生重大风险的底线。坚持防范和化解疫情防控、经营决策和安全生产的各类风险。

2022 年，董事会将着力发挥在公司治理和经营管理中的关键主体作用，高质量完成全年各项目标任务，多措并举巩固成果，争取以更加优异的成绩回报广大投资者的信任和支持。

该议案经公司第四届董事会第一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

2022 年 5 月 20 日

### 议案三

## 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对股东负责的态度，尽职履行各项职责，对公司决策程序、经营管理、财务状况以及公司董事和高级管理人员履职情况等进行全面监督，对重大事项独立发表专项意见，维护了公司和全体股东的利益，促进公司的健康发展。现将 2021 年度监事会工作情况报告如下：

#### 一、2021 年度监事会召开情况

2021 年，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下：

会议名称	时 间	召开方式	会议议题
三届十二次 监事会	2021. 04. 02	现场	1. 审议《关于审议 2020 年年度报告及报告摘要的议案》； 2. 审议《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》 3. 审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》； 4. 审议《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案的议案》； 5. 审议《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案的议案》； 6. 审议《关于皖能集团及其关联企业 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易总额预计的议案》； 7. 审议《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易总额预计的议案》； 8. 审议《关于公司〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》； 9 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的

			<p>议案》</p> <p>10. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>11 审议《关于〈公司公开发行可转化公司债券摊薄即期汇报的风险提示与填补措施及相关主题承诺的议案〉》</p> <p>12. 审议《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；</p> <p>13. 审议《关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案》；</p> <p>14. 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期汇报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>15. 审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》。</p>
三届十三次监事会	2021. 04. 29	通讯	<p>1. 审议《关于 2021 年第一季度报告的议案》；</p> <p>2. 审议《关于会计政策变更的议案》。</p>
三届十四次监事会	2021. 08. 25	通讯	<p>1. 审议《关于审议 2021 年半年度报告及报告摘要的议案》。</p>
三届十五次监事会	2021. 10. 29	通讯	<p>1. 审议《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》；</p> <p>2. 审议《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。</p>
三届十六次监事会	2021. 11. 03	通讯	<p>1. 审议《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》；</p> <p>2. 审议《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》</p>
三届十七次监事会	2021. 11. 25	通讯	<p>1. 审议《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》；</p> <p>2. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。</p>

## 二、监事会对公司 2021 年度有关事项的意见

2021 年，监事会认真履行职责，监督检查了公司依法运作、财务状况、内部控制、风险管理、合规管理、信息披露、关联交易、对外担保等情况，并在此基础上发表如下独立意见：

### （一）公司依法运作情况

2021 年度，公司监事会成员通过列席董事会、出席股东大会、开展监事会日常议事活动、召开监事会会议等形式，对公司运作情况进行了监督



检查。监事会认为：2021 年度，公司董事会、高级管理人员按照《公司法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策程序合法；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，做到了勤勉尽职，遵守国家法律、法规和《公司章程》及其他有关制度，维护公司利益，不存在违法、违规和损害公司及股东利益的行为。

#### （二）公司财务情况

2021 年度，公司监事会召开会议审核公司季度报告、半年度报告、年度财务报告等文件，检查公司财务情况。监事会认为，公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的有关规定，公司 2021 年度财务报告能够反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全、财务结构合理、财务状况良好。

#### （三）公司关联交易情况

监事会认为，公司 2020 年年度股东大会审议批准的《关于与皖能集团及其关联企业 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易总额预计的议案》《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易总额预计的议案》，第三届董事会第二十二次会议审议批准的《关于新增公司日常关联交易预计的议案》事项，交易价格公允，关联股东回避表决，独立董事发表独立审核意见，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司关联交易决策制度》等规定，没有损害上市公司及非关联股东的利益。

#### （四）公司内控体系建设情况

监事会认为，公司已初步建立了规范、有效的内部控制体系并能够严格执行，内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。

### 三、2022 年监事会工作要点

2022 年监事会将依据《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行职责，围绕公司整体经营目标，进一步强化监督、促进规范、提高实效，注重做好以下几方面工作：

（一）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

（二）监督公司董事、高级管理人员履行职责的勤勉尽责情况，防止损害公司利益和形象的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

（三）开展好监事会日常议事活动，根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作。

（四）继续加强监事会自身建设，加强学习培训，提升业务能力，不断探索和完善监督方式，深入了解公司运营情况，增强监事会成员的责任意识、勤勉意识，不断提高履职能力。

该议案经公司第四届监事会第一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

2022 年 5 月 20 日

## 议案四

### 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度 财务预算方案的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案报告如下：

#### 第一部分 2021 年度财务决算报告

##### 一、2021 年年报审计情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度会计报表进行审计并出具了标准无保留意见审计报告（容诚审字[2022]230Z0665 号），报告认为公司 2021 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日财务状况及 2021 年度的经营成果和现金流量。

##### 二、公司 2021 年度总体经营和资产情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
营业收入	493,667.18	476,359.70	3.63
利润总额	27,466.88	28,472.39	-3.53
净利润	19,411.28	21,193.95	-8.41
归属母公司净利润	20,637.60	20,908.52	-1.30
总资产	516,959.10	369,069.80	40.07
所有者权益	283,883.26	263,775.91	7.62
基本每股收益（元/股）	0.61	0.62	-1.61
加权平均净资产收益率 (%)	8.47	9.19	-7.83

##### 三、财务状况

## (一) 主要资产负债情况

单位：万元

项 目	期末余额	占总资产的比例(%)	期初余额	占总资产的比例(%)	同比增减比例(%)	重大变动原因
货币资金	86,125.45	16.66	52,495.68	14.22	64.06	主要系本期发行可转换债券募集资金所致
交易性金融资产	85,084.79	16.46	1,900.00	0.51	4378.15	主要系本期闲置资金购买理财产品所致
应收账款	16,467.49	3.19	12,567.24	3.41	31.04	主要系公司售气业务规模增长及主要客户未到气款结算时点所致
预付款项	5,553.31	1.07	13,813.64	3.74	-59.80	主要系公司上游供应商结算时点未到所致
其他应收款	840.69	0.16	573.48	0.16	46.60	主要系公司支付的天然气交易保证金所致
存货	3,472.10	0.67	3,572.86	0.97	-2.82	-
其他流动资产	8,845.32	1.71	7,242.56	1.96	22.13	-
长期股权投资	12,421.86	2.40	4,265.54	1.16	191.21	主要系合营公司和联营公司增资所致
固定资产	222,090.20	42.96	198,216.99	53.71	12.04	-
在建工程	23,261.03	4.50	36,700.59	9.94	-36.62	主要系公司宣宁黄支线宁国-黄山段投产转固所致
无形资产	15,990.71	3.09	16,881.21	4.57	-5.28	-
其他非流动资产	26,632.90	5.15	13,396.34	3.63	98.81	主要系预付购建综合智能管控中心款所致
短期借款	34,261.88	6.63	6,506.45	1.76	426.58	主要系公司新增流动资金贷款所致
应付账款	21,960.71	4.25	20,816.65	5.64	5.50	-

合同负债	21,998.74	4.26	17,412.31	4.72	26.34	-
应付职工薪酬	1,127.59	0.22	1,138.56	0.31	-0.96	-
应交税费	2,689.55	0.52	3,110.15	0.84	-13.52	-
其他应付款	6,487.99	1.26	5,590.24	1.51	16.06	-
其他流动负债	1,969.39	0.38	1,223.15	0.33	61.01	主要系待转销项增值税增长所致
长期借款	48,780.37	9.44	45,733.20	12.39	6.66	-
应付债券	86,205.10	16.68	-	0.00	-	主要系公司发行可转换债券计入债券部分金额所致

## (二) 所有者权益情况

单位：万元

项目	期末余额	占所有者权益的比例 (%)	期初余额	占所有者权益的比例 (%)	同比增减比例 (%)	重大变动原因说明
股本	33,600.00	11.84	33,600.00	12.74	0.00	-
其他权益工具	6,970.34	2.46	-	0.00	-	主要系公司发行可转换债券计入权益部分金额所致
资本公积	99,385.63	35.01	99,364.49	37.67	0.02	-
专项储备	4,929.08	1.74	3,944.22	1.50	24.97	-
盈余公积	12,398.71	4.37	10,703.22	4.06	15.84	-
未分配利润	99,779.68	35.15	87,221.57	33.07	14.40	-
归属于母公司所有者权益合计	257,063.44	90.55	234,833.50	89.03	9.47	-
少数股东权益	26,819.83	9.45	28,942.41	10.97	-7.33	-
所有者权益合计	283,883.26	100.00	263,775.91	100.00	7.62	-

## 四、经营成果

单位：万元

项目	2021 年发生额	2020 年发生额	同比增减 (%)	变动原因
一、营业总收入	493,667.18	476,359.70	3.63	-

减：营业成本	451,131.29	437,135.32	3.20	-
税金及附加	1,889.30	1,636.56	15.44	-
销售费用	1,679.49	1,287.13	30.48	主要系公司销售人员及客服人员增加导致职工薪酬和差旅费增加所致
管理费用	9,721.39	8,588.37	13.19	-
研发费用	829.61	276.07	200.50	主要系公司加强创新和增加研发项目所致
财务费用	1,648.99	712.18	131.54	主要系公司宣宁黄支线投产转固，项目贷款利息费用化所致
加：其他收益	1,020.06	580.80	75.63	主要系管输费增值税即征即退增长所致
投资收益	86.90	483.43	-82.02	主要系上年收到徽商银行股利而本年没有所致
资产减值损失	-74.93	-	-	主要系合同资产计提减值所致
信用减值损失	63.52	28.87	120.06	主要系应收账款增长增加的信用减值计提所致
二、营业利润	27,717.58	27,957.48	-0.86	-
加：营业外收入	197.70	796.08	-75.17	主要系上期无偿接受资产、收到政府奖励等影响所致
减：营业外支出	448.40	281.17	59.48	主要系本期支付的自然灾害赔偿款所致
三、利润总额	27,466.88	28,472.39	-3.53	-
减：所得税费用	8,055.60	7,278.44	10.68	-
四、净利润	19,411.28	21,193.95	-8.41	-
五、归属于母公司所有者的净利润	20,637.60	20,908.52	-1.30	-

## 第二部分 2022 年度财务预算方案

### 一、预算编制情况说明

2022 年度公司财务预算是在对国家宏观经济形势和天然气行业发展变革态势进行客观分析的基础上，结合公司发展战略目标和实际经营情况进行编制的。编制过程中对子公司和各部门预算进行了充分的讨论和仔细审核。

## 二、预算年度主要经营指标

预计公司全年可完成输售气量约 31 亿立方米。

## 二、预算年度利润简表

单位：万元

项目	2022 年预算	2021 年度	增减率 (%)
营业收入	565,799.58	493,667.18	14.61
营业成本	518,419.24	451,131.29	14.92
营业利润	26,629.49	27,717.58	-3.93
利润总额	26,600.00	27,466.88	-3.16
净利润	19,264.59	19,411.28	-0.76

## 四、可能影响预算指标的事项说明

2022 年预算编制售气、购气价格均按照 2021 年实际价格测算，如购气价格、售气价格、管输价格发生变动则会对公司营业收入、营业成本、营业利润带来较大影响。

### 预算执行的保障和监督措施

公司实行全面预算管理，将经营计划和指标分解到各部室（中心）及子公司，明确各部室（中心）及各子公司的责任和计划目标，为公司绩效考核提供依据，有利于建立公平合理的绩效考核和薪酬体系。通过各预算责任单位实际完成与预算的对比，考核预算指标的执行情况，分析实际偏离预算的程度，评价其预算期的经营业绩或工作业绩，落实奖惩政策，最终保障公司经营目标的实现。

该议案经公司第四届董事会第一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

2022 年 5 月 20 日

## 议案五

### 安徽省天然气开发股份有限公司

#### 关于 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度会计报表进行审计并出具了标准无保留意见审计报告（容诚审字[2022]230Z0665 号），公司 2021 年度合并归属于母公司股东的净利润为 206,375,973.04 元，加年初未分配利润 872,215,740.89 元，减去 2021 年度提取的法定盈余公积金 16,954,952.48 元和 2020 年度股利分配 63,840,000.00 元，2021 年末可供股东分配的利润为 997,796,761.45 元。

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2021 年度利润分配方案为：

1、拟以 2021 年末总股本 336,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.9 元人民币（含税），合计派发现金股利 63,840,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。

2、拟以 2021 年末总股本 336,000,000 股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4 股，本次转增后，公司总股本增加 134,400,000 股，转增后公司总股本为 470,400,000 股。

如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。



该议案经公司第四届董事会第一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

2022 年 5 月 20 日

## 议案六

### 安徽省天然气开发股份有限公司

#### 关于预计 2022 年度银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司生产经营和投资资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，2022 年度公司（含全资和控股子公司）预计申请的银行综合授信额度为 136.26 亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、非融资性保函等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将在授信额度内，按照公司（含全资和控股子公司）实际资金需求确定融资金额和具体融资方案以降低财务费用。

为提高工作效率，由董事会授权公司经营层在以上授信额度和有效期内根据实际资金需求办理融资。授权有效期自 2021 年年度股东大会召开日至 2022 年年度股东大会召开日。

该议案经公司第四届董事会第一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

2022 年 5 月 20 日

## 议案七

### 安徽省天然气开发股份有限公司

#### 关于与皖能集团及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易总额预计的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司日常关联交易运作行为，根据《公司章程》《公司关联交易决策制度》及相关法律法规，并依据公司独立董事对本议案的事前认可意见，现将与安徽安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易总额预计情况提请董事会审议。

#### 一、2021 年度日常关联交易预计及执行情况

##### 1、2021 年度销售商品、提供劳务、房屋租赁关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2021 年预计金额	2021 年实际金额
向关联方销售商品	宿州皖能环保电力有限公司	销售天然气	70.00	65.63
租赁关联方房屋	安徽省新能创业投资有限责任公司	房屋租赁	500.00	251.74
接受关联方劳务	安徽金鼎物业管理有限责任公司	物业服务	360.00	67.66
	安徽皖能电力运营检修有限公司	维修服务	0.00	26.60
	安徽省皖能大厦有限责任公司	物业服务	400.00	433.73
	安徽省新能创业投资有限责任公司	水电费	40.00	22.18
	小计			800.00
合计			1370.00	867.54

上述 2021 年度日常关联交易实际发生额 867.54 万元，比预计金额少

502.46 万元，符合预计情况。

## 2、公司与安徽省能源集团财务有限公司之间的日常金融业务

预计公司及公司控股子公司 2021 年度存放在安徽省能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的最高存款余额不超过 10 亿元，存款利息收入不超过 1000 万元，实际截至 2021 年 12 月 31 日，公司存放于财务公司的存款余额为 49,079.65 万元，2021 年度取得利息收入 418.87 万元；预计财务公司为公司（含公司控股子公司）发放的日贷款余额（包括应计利息及票据业务）最高不超过人民币 10 亿元，预计 2021 年度交易金额为 5 亿元，支付贷款利息不超过 2,000 万元，实际贷款 1500 万元，实际支付利息 2.98 万元。预计公司 2021 年度通过财务公司办理委托贷款不超过 20,000 万元，实际通过财务有限公司办理委托贷款 200 万元。具体如下：

### （1）存款业务

单位：万元

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
安徽省能源集团财务有限公司	控股股东控制的公司	100,000.00	0.35%-1.15%	33,741.70	606,955.64	591,617.69	49,079.65
合计	/	/	/	33,741.70	606,955.64	591,617.69	49,079.65

### （2）贷款业务

单位：元

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
安徽省能源集团财务有限公司	控股股东控制的公司	15,000,000.00	3.25%	0	15,000,000.00	/	15,000,000.00
合计	/	15,000,000.00	/	0	15,000,000.00	/	15,000,000.00

### （3）授信业务或其他金融业务

单位：元

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
安徽省能源集团财务有限公司	控股股东控制的公司	流动贷款授信	500,000,000.00	15,000,000.00
安徽省能源集团财务有限公司	控股股东控制的公司	委托贷款	200,000,000.00	2,000,000.00

## 二、2022 年度日常关联交易预计金额

### 1、预计销售商品和提供劳务的关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022 年预计金额	占同类交易比例 (%)
向关联方销售商品	宿州皖能环保电力有限公司	销售天然气	120	0.02
租赁关联方房屋	安徽省新能创业投资有限责任公司	房屋租赁	500	79.30
接受关联方劳务	安徽金鼎物业管理有限责任公司	物业服务	360	43.40
	安徽省皖能大厦有限责任公司	物业服务	600	53.20
	安徽皖能电力运营检修有限公司	维修服务	50	5.00
	安徽省新能创业投资有限责任公司	水电费	40	6.05
	小计		1050	-
	合计		1670	-

### 2、预计公司与财务公司之间的日常金融业务

公司及公司控股子公司存放在财务公司的最高存款余额不超过 10 亿元，存款利息收入不超过 1000 万元；财务公司为公司（含公司控股子公司）发放的日贷款余额（包括应计利息及票据业务）最高不超过人民币 10 亿元，预计 2022 年度交易金额为 5 亿元，支付贷款利息不超过 2,000 万元。预计公司通过财务公司办理委托贷款不超过 20,000 万元，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

### 三、关联方介绍

#### （一）直接或间接控制上市公司的法人

##### 1. 控股股东—安徽省能源集团有限公司

注册资本：437,500 万人民币

注册地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦

法定代表人：陈翔

主要股东：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。

#### （二）由上述第（一）项直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人

##### 1. 宿州皖能环保电力有限公司

企业性质：国有企业

注册资本：14,826 万人民币

注册地址：安徽省宿州市埇桥区大泽乡镇宿固路与南大外环交口东南侧 200 米

法定代表人：李忠玉

主要股东：安徽皖能环保发电有限公司

经营范围：环保发电项目投资运营，生活垃圾焚烧发电，固体废物（不含危险废物）处理（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）。

## 2. 安徽省新能创业投资有限责任公司

注册资本：64,400.4 万人民币

注册地址：合肥市包河工业区大连路 6718 号

法定代表人：肖厚全

主要股东：安徽省能源集团有限公司

经营范围：新能源开发利用；环保业务开发、投资咨询服务、高新技术产品开发利用；机电设备销售、进出口业务；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）。

## 3. 安徽金鼎物业管理有限责任公司

注册资本：200 万人民币

注册地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路 78 号贵都花园

法定代表人：段太祥

主要股东：安徽皖能置业发展有限责任公司

经营范围：一般项目：物业管理；花卉绿植租借与代管理；酒店管理；养老服务；家政服务；住宅水电安装维护服务；洗烫服务；会议及展览服务；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；日用品销售；机械设备租赁；机动车修理和维护（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）许可项目：住宅室内装饰装修；餐饮服务；劳务派遣服务；道路货物运输（不含危险货物）（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）。

## 4. 安徽省皖能大厦有限责任公司

注册资本：11,000 万人民币

注册地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路 99 号

法定代表人：夏锐

主要股东：安徽省能源集团有限公司

安徽省皖能股份有限公司

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；理发服务；烟草制品零售（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）一般项目：会议及展览服务；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；农副产品销售；单位后勤管理服务（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）。

#### 5. 安徽皖能电力运营检修有限公司

注册资本：7,863.9334 万人民币

注册地址：安徽省合肥市经开区青龙潭科技园研发楼 D1 栋 3 层法定

代表人：张宏

主要股东：安徽省能源集团有限公司

宁波皖能股权投资管理合伙企业（有限合伙）

淮北弘润物贸有限责任公司

安徽同泽智能装备科技有限公司

经营范围：一般经营项目：发电设备安装、运行、维护、检修、调试及技术服务，电厂技术咨询及监理，电厂管理服务；电力投资；环境保护监测设备的安装、调试、运行及维护，污染源自动监测系统设备集成及运维服务，环境监测服务及监理；节能服务；新能源技术推广，机电产品销



售；建筑安装，脚手架搭设，防水防腐及保温工程施工；核电站常规岛和辅助生产设施整体设备检修工程施工；自营及代理机电设备和技术的进出口业务。（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）。

#### 四、关联交易的定价情况及定价依据

1. 公司天然气销售价格均由物价部门核定，因气源、用气结构、管输距离不同，对不同客户核定的销售价格会有所差异。关联方与非关联方的实际销售价格与物价部门核定的价格一致，关联方与非关联方的定价原则相同，关联交易定价公允。

2. 公司因业务需要发生的劳务、租赁、出租、维保服务等行为，均参照市场价格确定。

3. 公司因业务需要发生的水电费用，均以物价部门核定的价格执行。

4. 公司存放于安徽省能源集团财务有限公司的存款利率按照存放于银行的利率执行；公司从安徽省能源集团财务有限公司办理贷款利率按照国内主要商业银行同类贷款的贷款利率执行。

#### 五、关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。

#### 六、交易目的和对公司的影响

##### 1. 销售商品的目的和对公司的影响

根据省政府《关于同意组建皖天然气的批复》（皖政秘[2002]141号），公司为西气东输省内的总买卖方，负责与上、下游天然气公司的衔接，公司与关联方发生的商品交易具有必然性。

##### 2. 关联方劳务服务的目的和对公司的影响

出于节约成本和便于管理的原则，公司委托关联方提供劳务服务，劳务服务费价格参考市场价格取费。

### 3. 关联方租赁的目的和对公司的影响

公司租用关联方房屋作为办公地点，有利于公司日常工作的开展，提高办公效率，降低交通费用开支。

### 4. 通过关联方办理存贷款、结算等业务的目的及对公司的影响

公司审计机构对公司与财务公司相关业务往来出具了《关于安徽省天然气开发股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》、保荐机构出具了《关于安徽省天然气开发股份有限公司与关联方财务公司签署的金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见》（详细内容见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告），同时，公司对在财务公司办理存贷款业务进行了风险评估，财务公司的风险管理不存在重大缺陷，公司在财务公司的存款资金安全，能有效防范、及时控制和化解存款风险。

财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于同期银行存贷款基准利率；提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。公司与财务公司的存贷款业务有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，且交易遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不会损害公司及中小股东利益。

综上，公司与各关联方预计在 2022 年度发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营有其必然性，关联交易在自愿平等、公平公开的原则下进行，关联交易的定价公允，不会损害本公司或中小股东的利益。

该议案经公司第四届董事会第一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司回避表  
决

2022 年 5 月 20 日

## 议案八

**安徽省天然气开发股份有限公司**  
**关于与港华(安徽)公司及其关联企业 2021 年度**  
**日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易**  
**总额预计的议案**

## 各位股东及股东代表：

为规范公司日常关联交易运作行为，根据《公司章程》《公司关联交易决策制度》及相关法律法规，并依据公司独立董事对本议案的事前认可意见，现将与香港中华煤气（安徽）有限公司（以下简称“港华安徽公司”）及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易总额预计情况提请董事会审议。

## 一、2021 年度日常关联交易预计及执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2021 年预计金额	2021 年实际金额
向关联方销售商品	铜陵港华燃气有限公司	销售天然气	56,000.00	46,203.57
	安庆港华燃气有限公司	销售天然气	13,000.00	1,606.17
	池州港华燃气有限公司	销售天然气	15,000.00	11,843.89
	芜湖港华燃气有限公司	销售天然气	7,000.00	5,630.32
	青阳港华燃气有限公司	销售天然气	2,500.00	2,008.58
	马鞍山港华燃气有限公司	销售天然气	6,000.00	3,062.24
	黄山港华燃气有限公司	销售天然气	5,500.00	5,538.10
	黄山太平港华燃气有限公司	销售天然气	1,000.00	1,847.58
	黄山徽州港华燃气有限公司	销售天然气	1,500.00	2,390.38
	马鞍山博望港华燃气有限公司	销售天然气	1,000.00	82.39

	马鞍山江北港华燃气有限公司	销售天然气	2,500.00	1,502.03
	芜湖江北港华燃气有限公司	销售天然气	1,500.00	2,067.58
	沛县港华燃气有限公司	维修服务	-	94.40
	小计		112,500.00	83,877.23
向关联方采购商品	港华国际能源贸易有限公司	采购天然气	6,000.00	1,750.73
	安徽省江北华衍水务有限公司	水费	10	1.75
	湖州港华燃气有限公司	材料款	30	0.00
	名气家(深圳)信息服务有限公司	材料款	3	0.47
	港华紫荆农庄(句容)有限公司	材料款	15	12.9
	港华农业投资(南京)有限公司	材料款	5	0.00
	池州港华燃气有限公司	材料款	-	1.66
	港华辉信工程塑料(中山)有限公司	材料款	-	77.02
	上海石油天然气交易中心有限公司	交易服务	-	9.84
		小计		6,063.00
	合计		118,563.00	85,731.60

上述 2021 年度日常关联交易实际发生额 85,731.60 万元，比预计金额少 32831.40 万元，符合预计情况。

## 二、2022 年度日常关联交易预计额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022 年预计金额	占同类业务比例 (%)
向关联方销售商品	铜陵港华燃气有限公司	销售天然气	64,000.00	11.32
	安庆港华燃气有限公司	销售天然气	8,000.00	1.41
	池州港华燃气有限公司	销售天然气	25,000.00	4.42
	芜湖港华燃气有限公司	销售天然气	12,000.00	2.12

	青阳港华燃气有限公司	销售天然气	15,000.00	2.65
	马鞍山港华燃气有限公司	销售天然气	26,000.00	4.60
	黄山港华燃气有限公司	销售天然气	15,000.00	2.65
	黄山太平港华燃气有限公司	销售天然气	3,000.00	0.53
	黄山徽州港华燃气有限公司	销售天然气	12,000.00	2.12
	马鞍山博望港华燃气有限公司	销售天然气	1,000.00	0.18
	马鞍山江北港华燃气有限公司	销售天然气	12,000.00	2.12
	芜湖江北港华燃气有限公司	销售天然气	8,000.00	1.41
	小计		201,000.00	35.54
向关联方 采购商品	港华国际能源贸易有限公司	采购天然气	30,000.00	-
	安徽省江北华衍水务有限公司	水费	10	-
	湖州港华燃气有限公司	材料款	70	-
	名气家（深圳）信息服务有限公司	材料款	3	-
	港华紫荆农庄（句容）有限公司	材料款	15	-
	港华农业投资（南京）有限公司	材料款	5	-
	港华辉信工程塑料（中山）有限公司	材料款	200	-
	上海石油天然气交易中心有限公司	交易服务	50	-
	小计		30,353.00	-
合计		231,353.00	-	

### 三、关联方介绍

（一）由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

#### 1. 公司副董事长纪伟毅先生任职董事、法定代表人的其他企业

##### （1）安徽省江北华衍水务有限公司

注册资本：37,444.684 万人民币

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区安徽省江北产业集中区管委会 B 楼 402-A 室

法定代表人：李建勤

主要股东：华衍水务（安徽江北）有限公司

经营范围：在特许经营范围内，以统一管网形式从事集中式供水；供水厂及输配管道供水基础设施的建设与经营；住宅供水一体化设施的受托运行、维护服务；供水设备设施及管道的设计、安装。（上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及前置许可的项目除外，涉及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）

（2）港华紫荆农庄（句容）有限公司

注册资本：4,000 万人民币

注册地址：句容市宝华镇宝华村红门楼 291 号界碑

法定代表人：纪伟毅

主要股东：港华农业投资（南京）有限公司

宜兴港华燃气有限公司等

经营范围：花卉、苗木、果树、蔬菜种植、销售；淡水鱼、畜禽养殖、销售；生态养殖技术咨询；农业产业化项目综合开发；农产品初加工、销售；……广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（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）。

（3）名气家（深圳）信息服务有限公司

注册资本：17,500 万人民币

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路 128 号招商开元中心 03 地块 B 座 16 层 1607 单元

法定代表人：杨军

主要股东：港华投资有限公司

经营范围：一般经营项目是：经济信息咨询；信息技术咨询服；从事广告业务；佣金代理；国内贸易；软件开发；……保健食品销售。（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）。

(4) 上海石油天然气交易中心有限公司

注册资本：100,000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东园路 18 号 17 层

法定代表人：叶国标

主要股东：中国石油化工股份有限公司

中国石油天然气股份有限公司等

经营范围：开展天然气、非常规天然气、液化石油气、石油等能源产品的现货交易，提供交易相关的技术、场所和设施服务，提供资讯与信息咨询服务。（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）

2. 公司董事陈圣勇先生任职董事、法定代表人的其他企业

(1) 铜陵港华燃气有限公司

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：安徽省铜陵市淮河大道中段 1211 号

法定代表人：许志

主要股东：香港中华煤气有限公司

铜陵市燃气总公司

经营范围：铜陵市管道燃气的输配管网及相关设施（含加气站）的建



设、设计和经营；燃气（包括管道燃气）的生产、采购、储存、加工及输送、供应和销售；燃气设备、燃气器具及相关配套设备的设计、制造及销售、安装、维修及提供各种售后服务。“燃气”是指供给民用生活、商业经营和工业生产等使用的天然气、压缩天然气、液化石油气、人工煤气及其它气体燃料。道路危险货物运输（第 2 类）。（经营范围中涉及许可经营项目的，凭有效许可证经营）

（2）安庆港华燃气有限公司

注册资本：7,300 万人民币

注册地址：安徽省安庆市人民路 294 号

法定代表人：何族兴

主要股东：安庆市煤气公司

香港中华煤气（安庆）有限公司

经营范围：投资、建设、经营安庆城区范围内的管道燃气项目。安庆市区范围内统一生产、加工、储存、输配和销售各类气源的管道燃气（含瓶组方式）。液化石油气、压缩天然气及液化天然气批发和零售；燃气汽车加气业务；制造燃气炉具、仪表及设备；批发和零售自产或非自产的燃气器具、仪表及设备；提供燃气设施设计、安装、维修、抢修等服务；从事其他相关业务。（安徽省燃气经营许可证有效期至 2026 年 12 月 31 日止）

（3）池州港华燃气有限公司

注册资本：7,000 万人民币

注册地址：安徽省池州市贵池工业园区清溪大道 228 号

法定代表人：林光亮

主要股东：港华燃气投资有限公司

经营范围：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程施工（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）一般项目：厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；家居用品销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；智能家庭消费设备销售；集中式快速充电站（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）。

#### （4）芜湖港华燃气有限公司

注册资本：5,280 万人民币

注册地址：安徽省芜湖市繁昌区繁阳大道 18 号

法定代表人：张忆军

主要股东：邹梅

港华燃气投资有限公司

经营范围：燃气设施建设和经营；燃气加工、储存、输配、供应；汽车加气；燃气具零售（上述产品涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（该公司原为内资企业，2013 年 3 月 25 日变更为外商投资企业）

#### （5）青阳港华燃气有限公司

注册资本：1,950 万人民币

注册地址：安徽省池州市青阳县经济开发区东河园双溪路

法定代表人：林光亮

主要股东：池州港华燃气有限公司

经营范围：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程施工（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）一般项目：厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；家居用品销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；智能家庭消费设备销售；居民日常生活服务（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）。

（6）马鞍山港华燃气有限公司

注册资本：1,300 万美元

注册地址：安徽省马鞍山市雨山区红旗南路 127 号

法定代表人：严斌

主要股东：香港中华煤气(马鞍山)有限公司

安徽江东城市建设投资集团有限公司

经营范围：城市燃气（含天然气、液化天然气、压缩天然气）的生产、输配、销售及相关经营服务（含客户服务）；城市燃气工程项目（含管网）及相关设施的建设与运营；城市燃气工程（含管网）设计与施工；道路危险货物运输（压缩天然气、液化天然气）；批发、零售燃气燃烧器具及零配件、配套装置、厨具、仪表、五金交电、家用电器；从事橱柜的销售、安装及配套服务；燃气缴费以及其他燃气相关服务（除涉及配额、许可证及国家专项规定管理的商品）。（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）。

(7) 马鞍山博望港华燃气有限公司

注册资本：1,000 万美元

注册地址：安徽省马鞍山市博望新区博望镇南环路和工业中路交叉路口

法定代表人：虞琴

主要股东：港华燃气投资有限公司

马鞍山港华燃气有限公司

当涂县港华燃气有限公司

经营范围：天然气的输配、销售及相关经营服务（含客户服务）；城镇燃气工程项目（含站场、管网）及相关设施的建设及运营；燃气器具及零配件、厨具、五金的批发零售；燃气收费以及其他燃气相关服务。

(8) 马鞍山江北港华燃气有限公司

注册资本：1,000 万美元

注册地址：郑蒲港新区姥桥镇和沈路 288 号

法定代表人：王政文

主要股东：港华燃气（郑蒲港）有限公司

经营范围：特许经营地域范围内管道燃气的建设与经营；CNG/LNG 供气设施建设和经营及加气业务；供气设备设施及管道的设计安装业务。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。

(9) 芜湖江北港华燃气有限公司

注册资本：20,000 万人民币

注册地址：安徽省江北产业集中区管委会 B 楼 408-F 室

法定代表人：王政文

主要股东：港华燃气投资有限公司

经营范围：燃气设施建设与经营（该项目按特许经营许可协议开展，中标项目为安徽省江北产业集中区及周边镇区的管道燃气特许经营项目）；燃气经营许可证核发范围内的燃气生产、存储、输配、供应及汽车加气；（上述经营范围属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）；燃气具销售；天然气利用技术的推广和服务。

（10）黄山港华燃气有限公司

注册资本：4,000 万人民币

注册地址：安徽省黄山市黄山经济开发区

法定代表人：李波

主要股东：港华燃气投资有限公司

经营范围：燃气的生产和供应；燃气设施安装、维修和管理；燃气器具及相关设备的设计、制造及销售、安装、维修和售后服务；CNG 汽车加气站。（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）。

（11）黄山太平港华燃气有限公司

注册资本：350 万美元

注册地址：安徽省黄山市黄山工业园区

法定代表人：李波

主要股东：港华燃气投资有限公司

经营范围：在黄山区批准的区域内建设、经营管道天然气输配管网及相关设施、汽车加气站；管道天然气的生产、供应和销售；天然气器具及

相关设备的设计、制造及销售、安装、维修和售后服务。（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）。

（12）黄山徽州港华燃气有限公司

注册资本：210 万美元

注册地址：安徽省黄山市徽州经济开发区

法定代表人：李波

主要股东：港华燃气投资有限公司

经营范围：在徽州区批准的区域内建设、经营管道天然气输配管网及相关设施、汽车加气站；天然气的生产、供应和销售；天然气器具及相关设备的设计、制造及销售、安装、维修和售后服务（涉及行政许可的凭有效的许可证或资质证经营）。

（13）修水港华燃气有限公司

注册资本：3,000 万人民币

注册地址：江西省九江市修水县义宁镇南桥村

法定代表人：王志国

主要股东：港华燃气投资有限公司

深圳市三联利工业气体有限公司

经营范围：投资、建设和经营管道燃气的输配管网及相关气体储存、运输设施；生产、加工、输送、销售各种管道燃气（包括天然气、液化石油气和代天然气）；设计、制造、销售、安装、维修有关燃气应用设备、气体仪表、燃气炉具及相关配套设备、及提供各种售后服务；从事与前述相关的工程、咨询业务，日用品销售，农副产品销售，食品销售（仅销售

预包装食品), 家用电器销售(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)。

(14) 武宁港华燃气有限公司

注册资本: 4,000 万人民币

注册地址: 江西省九江市武宁县万福经济技术开发区

法定代表人: 刘宁

主要股东: 港华燃气投资有限公司

经营范围: 城镇燃气的生产、采购、输配和供应; 燃气设施的投资、  
建设和运营管理; 提供燃气输配和使用过程的安装、维修、维护服务; 燃  
气、燃烧器具和相关设备的销售、安装、维修和相关售后服务(以上项目  
涉及经营许可证的凭许可证经营, 国家有专项规定的按规定办理)

(15) 港华农业投资(南京)有限公司

注册资本: 5,000 万人民币

注册地址: 南京市浦口区江浦街道凤凰大街 10-163 号

法定代表人: 陈圣勇

主要股东: 香港中华煤气(江苏)农业有限公司

经营范围: (一) 在国家鼓励和允许外商投资的工业、农业、基础设  
施领域依法进行投资; …… 市场营销策划; 品牌管理; 企业形象策划;  
供应链管理服务(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)。

(二) 根据实质重于形式原则认定的其他关联方

1. 沛县港华燃气有限公司

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：江苏沛县经济开发区韩信路北侧 101 号

法定代表人：孙晓鹏

主要股东：香港中华煤气（徐州）有限公司

经营范围：在沛县特许经营区域内统一投资建设和经营城市燃气的输配管网及相关设施；采购、储存、加工及输送、供应和销售城市燃气；城市燃气设施、燃气器具及相关配套设备的设计、制造、销售、安装、维修及提供各种售后服务；…… 天然气分布式能源项目的开发、建设、经营、管理；加气站经营。（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）。

## 2. 湖州港华燃气有限公司

注册资本：1,050 万美元

注册地址：湖州经济技术开发区国威路 8 号

法定代表人：褚国良

主要股东：香港中华煤气（湖州）有限公司

经营范围：湖州经济技术开发区规划区域的管道燃气输配管网和相关设施的建设、管理和经营；管道燃气的生产、输配和销售；燃气设备、炉具等相关配套设施的生产和销售。（凭资质经营）。

## 3. 港华辉信工程塑料（中山）有限公司

注册资本：550 万美元

注册地址：中山市火炬开发区置业路 6 号 1 楼 102、2 楼 202、3 楼 302、4 楼



法定代表人：黎荣发

主要股东：英属维尔京岛港华辉信有限公司

经营范围：生产经营工程塑料及塑料合金（管件、管材及其相关配件）；从事上述相关产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供商业咨询服务（不含会计、审计、法律咨询）。

#### 四、关联交易的定价情况及定价依据

1. 公司天然气销售价格均由物价部门核定，因气源、用气结构、管输距离不同，对不同客户核定的销售价格会有所差异。关联方与非关联方的实际销售价格与物价部门核定的价格一致，关联方与非关联方的定价原则相同，关联交易定价公允。

2. 公司因业务需要发生的租赁、材料采购等行为，均参照市场价格确定。

3. 公司因业务需要发生的水电费用，均以物价部门核定的价格执行。

#### 五、关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。

#### 六、交易目的和对公司的影响

##### 1. 销售商品的目的和对公司的影响

根据省政府《关于同意组建皖天然气的批复》（皖政秘[2002]141号），公司为西气东输省内的总买卖方，负责与上、下游天然气公司的衔接，公司与关联方发生的商品交易具有必然性。

##### 2. 关联方采购商品的目的和对公司的影响

公司按照招标采购程序向关联方采购商品，价格均参考市场价格。

综上，公司与各关联方预计在 2022 年度发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营有其必然性，关联交易在自愿平等、公平公开的原则下进行，关联交易的定价公允，不会损害本公司或中小股东的利益。

该议案经公司第四届董事会第一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

关联股东香港中华煤气（安徽）有限公司回避表决。

2022 年 5 月 20 日

## 议案九

### 安徽省天然气开发股份有限公司

#### 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》等有关法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司组织编制了《安徽省天然气开发股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容见附件。

该议案经公司第四届董事会第一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

2022 年 5 月 20 日

附件：

## 安徽省天然气开发股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 930 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万元，扣除不含税的发行费用人民币 297.97 万元后，募集资金净额为人民币 92,702.03 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月 12 日全部到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0276 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2021 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2021 年 11 月 12 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 4,289.89 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,289.89 万元；（2）直接投入募集资金项目 2,310.78 万元；（3）投入日常经营支出 17,702.03 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 24,302.70 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 68,399.33 万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费支出金额为 73.43 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 68,472.76 万元。

### 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公

司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（已废止）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》。对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确规定。

公司于 2021 年 11 月 3 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。2021 年 11 月 12 日，公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到切实履行。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行账号	余额	备注
交通银行股份有限公司安徽省分行	341301000013001329626	67.40	
中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010129022139769	1,979.09	
交通银行股份有限公司安徽省分行	341301000013001329702	2,697.27	
兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	499020100100375584	3,729.00	
兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	结构性存款	60,000.00	保本浮动收益型
合 计	-	68,472.76	

### 三、2021 年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 6,600.67 万元，具体情况详见附表：2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

## 六、会计师事务所鉴证报告的结论性意见

2022 年 4 月 7 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽省天然气开发股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，鉴证报告认为：皖天然气 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了皖天然气 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2022 年 4 月 7 日，国元证券股份有限公司针对本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽省天然气开发股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为：公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金存放和使用符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

## 附表

2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				92,702.03		本年度投入募集资金总额				24,302.70		
累计变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				24,302.70		
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
六安-霍邱-颍上干线	不适用	75,000.00	75,000.00	75,000.00	6,600.67	6,600.67	-68,399.33	8.80	—	—	—	—
补充天然气项目建设运营资金	不适用	17,702.03	17,702.03	17,702.03	17,702.03	17,702.03	-	100.00	—	—	—	—
承诺投资项目合计	—	92,702.03	92,702.03	92,702.03	24,302.70	24,302.70	-68,399.33	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				截至 2021 年 12 月 31 日，项目可行性未发生重大变化。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金到位前，截至 2021 年 11 月 12 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 4,289.89 万元，募集资金到账后，经公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，公司以募集资金募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金								

	4,289.89 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款。2021 年 12 月 6 日，公司在兴业银行合肥寿春路支行购买了 6 亿元保本浮动收益型结构性存款，截至 2021 年 12 月 31 日尚未到期赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用



## 议案十

### 安徽省天然气开发股份有限公司 关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司组织编制了《2021 年度内部控制评价报告》。具体内容详见附件。

该议案经公司第四届董事会第一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

2022 年 5 月 20 日

附件：

## 安徽省天然气开发股份有限公司

### 2021年度内部控制评价报告

安徽省天然气开发股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

#### 一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

#### 二.内部控制评价结论

**1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷**

是 否

**2. 财务报告内部控制评价结论**

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

**3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷**

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

**4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素**

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

**5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致**

是 否

**6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致**

是 否

**三.内部控制评价工作情况**

**(一). 内部控制评价范围**

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：安徽省天然气开发股份有限公司、广德皖能天然气有限公司、和县皖能天然气有限公司、庐江皖能天然气有限公司、芜湖皖能天然气有限公司、安徽皖能清洁能源有限公司、霍山皖能天然气有限公司、池州皖能天然气有限公司、安徽省皖能新奥天然气有限公司、安徽省皖能港华天然气有限公司、舒城皖能天然气有限公司、宿州皖能天然气有限公司、安徽省国皖液化天然气有限公司、安徽皖能天然气工程有限公司、枞阳皖能能源有限公司、安徽省天然气销售有限公司、涡阳皖能能源有限公司、安徽能港清洁能源有限公司。

**1. 纳入评价范围的单位占比：**

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100.00
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100.00

**2. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：**

内控环境（治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化）、风险评估、控制活动（采购活动、资产管理、财务管理、人力资源管理、资金营运、投资管理、工程管理、全面预算管理、行政管理、信息化管理、关联交易管理）、信息与沟通、内部监督等。

**1. 内部环境**

公司的内部环境反映了董事会和管理层对公司内部控制及其重要性的态度、认识和执行力度。内部环境的氛围对公司其他控制能否达到预期存在决定性作用，主要表现在以下方面：

#### ①治理结构设置

公司已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他有关法律法规的要求，明确了股东大会、董事会、监事会和管理层之间的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。并在董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会为公司长期规范运作提供积极保障。

#### ②机构设置及权责分配

公司按照《公司法》等有关法律法规的要求，结合本公司业务特点，明确股东大会、董事会、监事会、管理层和企业内部各层级机构设置、职责权限，将权利与责任落实到各责任单位，保持与控股股东在人员、财务、业务等方面的独立性。通过制度汇编与制度废改立工作，使各职能部室（中心）及子公司按照内部规定的规章制度，有序合规地开展日常经营活动。

董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，董事会下设审计委员会，指导并委派审计法务部具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。

#### ③内部审计

公司设立审计法务部，配备审计专职、内控专职、工程审计专职、法务专职，制定了《内部审计制度》、《年度经营成果审计管理办法》、《企业负责人经济责任审计管理办法》、《内部审计标准化手册》、《内部审计管理规定》、《合同管理办法》、《法律纠纷管理实施细则》等规章制度与标准手册，明确了相关业务活动的流程及控制措施。董事会下设审计委员会，审计法务部在审计委员会的直接领导下依法独立开展内部审计工作，对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会、监事会和审计委员会报告。

#### ④人力资源管理

公司持续深化人事改革，健全分配制度。制度建设方面，制定了《绩效管理办法》、《薪酬管理办法》、《部门职责汇编》、《职级动态管理办法》、《专业技术资格和职业资格管理办法》、《中层管理人员选拔任用管理办法》、《挂职（见习）岗位人员管理办法》、《子公司人事管理办法》等相关制度；深入开展组织机构优化和调整，调整组建资产经营部，更名综合能源事业部、数字职能部、项目开发部，开展部门职责、岗位说明书修订及关键岗位评价工作，进一步理清部门间职责划分；推进薪酬考核和分配工作落地与创新，规范开展绩效计划和考核工作，编制《项目开发激励方案》，对项目开发人员的薪酬结构进行调整，激励重点由关注

“收益”转变为关注“开发”，实现超量高激励、减量减收入的激励模式；编制《员工职业生涯成长管理方案》，激励员工成长成才，促进和全方位调动公司员工成长主动性和工作积极性；扎实推进燃气学院建设，夯实燃气学院组织架构，成立公司发展专家指导委员会，下设办公室、课程评审组和技能鉴定组，推进课程体系开发，设计构建“三位一体”课程体系，首次开展职业技能等级认定工作，开展管培生“朝气你我同行”活动，营造了浓厚的干事创业氛围。

### ⑤文化建设

深植“朝气天然”企业文化，培育积极向上的价值观和社会责任感，在倡导诚实守信、爱岗敬业、强化风险危机意识的同时，成立青年媒体工作室，以网站、微信公众号为载体，设“党史百年回眸”学习专栏、制作“小天说党史”和“我为群众办实事”视频、自行拍摄警示教育微视频《微尘》、朝气“人物志”系列报道等文体活动，时刻提醒廉洁自律，营造向上向善氛围，助力文化建设与公司生产经营深度融合。

## 2. 风险评估

公司根据经营方针和战略目标，结合行业特点，已建立起风险评估体系，根据设定的控制目标，全面系统的收集相关信息，结合公司实际，对各风险点进行摸排并及时进行风险评估。日趋完善风险防控机制，建立多方联动审计机制、开展“依法治企、合规经营”专项活动、开展“以问题促提升，以案件促改进”系列工作等，织密织牢立体的风险管控网络，围绕“事前预防、事中控制、事后总结”的理念，打造成型的闭环投资管控体系，保证了公司投资风险可控在控，为企业发展铸就平稳基石。

## 3. 控制活动

公司主要经营活动都应当遵循控制程序，控制行为有助于确保实施必要的措施以管理风险，实现经营目标。控制活动主要包括：

### ①授权审批

交易授权程序的主要目的在于明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。对于常规性业务如事前审批、费用报销，严格遵照《财务授权审批制度》要求，借助OA系统、远光系统进行逐级审批控制；涉及到重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用情况时，严格遵照《“三重一大”集体决策制度》规定实行“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”，保证权力正确行使。

### ②不相容职务分离

在岗位职责梳理工作基础上，落实不相容职务分离原则，对不相容职务，实施相应的分

离工作，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

### ③预算管理

公司制定了《全面预算管理实施细则》，成立公司预算管理委员会作为公司预算管理领导机构，预算管理办公室设在财务管理部，公司预算编制按照“自上而下、自下而上、上下结合、分级编制，逐级汇总”原则进行，并明确各职能部门室预算编制具体分工，在强化预算执行效力的同时，注重全面预算的综合平衡和成本控制，重视预算的分析、监控、按季考核，有效发挥全面预算管理作用。

### ④安全生产

签订《安全生产责任书》、《安全承诺书》，明确目标，落实责任，在公司上下形成环环相扣的安全责任体系。2021 年系公司安全生产管理上台阶收官年，以“构建体系强管控、规范管理上台阶”为主题，以“标准化建设”“技能竞赛”“风险管控”“专项检查”“教育培训”等重点工作任务表单为抓手，狠抓安全管理上台阶。构建城镇燃气公司 HSE 管理体系，顺利通过认证工作，促进公司持续规范发展，并对照新《安全生产法》，及时修订公司《生产安全事故隐患排查治理管理办法》，同时年内结合湖北十堰“6.13”事故组织开展专项整改活动，举办省天然气长输管道安全事故应急演练活动，进一步强化应急处置能力，加强安全生产工作的体系化标准化建设，不断细化教育培训管理，建立健全员工安全教育培训档案，做到一人一档，通过不断开展各类安全教育，全面提高员工安全意识。此外，公司制定了《安全生产责任制度》、《安全生产和环境保护委员会工作制度》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《安全生产管理规定》、《城镇燃气门站班组建设标准化工作手册》等制度规范。

### ⑤采购业务

公司明确了采购申请、询价、比价、招标、审批、合同订立、验收、对账、付款等环节的职责和审批权限，按照规定的流程办理采购，制定了《招标管理办法》、《招标采购管理规定》、《招标采购工作追责问责管理办法》、《非公开招标项目采购管理办法》、《非招标项目电子采购平台专家库管理办法》、《采购合作单位评价管理办法》、《备品备件管理办法》，实行全流程电子化招投标及采购，不断优化招标流程，推进招标工作集中化、标准化、规范化，夯实过程监管，重视对各类供应商进行综合评价，不断提高供应商识别度，提升采购效益与效率。

### ⑥销售业务

公司对于涉及销售与收款的各个环节如销售合同签订、合同管理、款项结算及收款、退货及折扣、应收账款与坏账的处理等流程都做出了规范，制度上制定了《往来款项管理办法》、

《购销计划管理办法》、《气款回收管理办法》、《天然气购销气款结算管理办法》、《客户管理办法》，账务处理上借助在线办公软件实现往来账款数据定期与经办部门共享，加强款项催收工作，定期清理往来款，确保业务流程清晰、管理规范、监管到位。积极开拓低价气源供应商，引入外部气源，稳定保障全省天然气供应，制定灵活的营销策略，通过精准回访谈判、“因企施策”、“量价挂钩”等灵活的市场化销售手段，促进气量增长，夯实主业。

#### ⑦资金运营

公司制定了《资金管理办法》、《财务授权审批制度》，严格执行资金内部审批流程，满足日常生产经营需求，保持合理的资金结构，提高整体资金使用效益，保障资金安全。2021年不断完善财务管控系统，巩固公司财务管理体系，稳步推进子公司集中核算财务管控。圆满完成再融资可转债挂牌上市，联合邮储银行开发推广开放式缴费，全年争取到管输业务增值税超税负返还、增值税增量留抵退税、个税手续费返还、稳岗就业补贴及政府奖励等多项政策优惠，重视与银行等金融机构沟通协调，争取银行授信额度和低利率贷款，大大节约资金使用成本，资金管理卓有成效，为公司经营发展及投资并购提供充足的资金保障。

#### ⑧工程管理

公司制定了《工程管理制度》、《工程设计变更及现场签证管理办法》、《工程施工进度管理办法》、《工程竣工验收管理办法》、《城网中低压天然气管道工程设计施工技术指引》、《工程建设分包管理规定（试行）》、《长输管道工程建设安全管理规定》、《外包项目安全管理办法》、《城网工程 CEA(Capital Expenditure Application 资本性支出)管理办法》、《子公司城网中低压天然气管道工程竣工资料编制和归档指引》、《子公司建设项目工程结算工作指引》等制度，创新工程管理机制，加速推进天然气管线前期开发和建设工作，本年度实现全省管道天然气“市市通”。强化工程建设安全质量管理，开展项目安全检查 12 次，专项检查 6 次，切实做到“零事故、零伤亡”。健全工程竣工结算制度，创新工程结算审计模式，综合运用审计联席会议、合作审计、复核审计等方式，提高工程竣工结算质量和效率，大大缩短结算时间，有效控制工程造价，提升投资管理水平。

#### ⑨战略与投资

根据整体战略规划工作部署，结合国家、行业、省内政策和发展情况，进一步完善发展战略、明确发展目标，强化战略引领，做好顶层设计。扎实做好延链补链强链，大力推进项目开发落地，

2021 年新设立 2 家子公司，注销 2 家未开展实质性业务的合资公司，积极推进深能燃控参股、徽商银行第二批股权收购等资本运作项目。强化投资助力公司发展，修订完善《投资项

目后评价管理办法》，高质量开展经营分析，通过客观量化经营成果，发现管理经营中存在的问题和困难，为决策者提供决策依据，促进公司稳定向好发展。

#### 4. 信息与沟通

公司着力从加快信息化系统建设、强化信息安全管理、完善网络结构等方面持续推进信息化工作，推动数字化转型发展。年度内完成大数据平台系统的上线运行，实现业务系统间数据流转，初步达成内部数据的统一管理，实现主要生产经营数据共享。通过信息化手段赋能财务管理，搭建财务机器人平台，提升工作效率。获得 ISO27001 信息安全管理体系认证，完成工控安全风险测评工作。同时完成输气站场网络设备升级改造，实现网络运行可视化全覆盖。

#### 5. 内部监督

公司实行独立垂直的内部审计管理工作，由审计法务部负责公司内部审计工作，定期向审计委员会报告审计工作情况，保证独立、客观地履行内部监督职责。报告期内，审计法务部完成对公司关键环节、子公司内部控制的监督评价，重点关注岗位职责分工、交叉复核机制、收款与入账、工程管理、延伸服务等环节风险点。同时，建立了《内部审计制度》、《年度经营成果审计管理办法》、《企业负责人经济责任审计管理办法》、《内部审计标准化手册》、《内部审计管理规定》、《合同管理办法》、《法律纠纷管理实施细则》等规章制度与标准手册。通过日常监督和专项监督以及内部控制评价，定期或不定期对公司内部各单位进行审计、检查，及时向管理层、董事会审计委员会报告。

#### 3. 重点关注的高风险领域主要包括：

资金管理风险、投资管理风险、工程管理风险、招标采购管理风险等领域。

4. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

是 否

5. 是否存在法定豁免

是 否

6. 其他说明事项

无



## (二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《公司章程》等相关规定，组织开展内部控制评价工作。

### 1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

### 2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入潜在错报金额	错报 $\geq$ 合并会计报表营业收入的 3%	合并会计报表营业收入的 1% $\leq$ 错报 $<$ 合并会计报表营业收入的 3%	错报 $<$ 合并会计报表营业收入的 1%
资产总额潜在错报金额	错报 $\geq$ 合并会计报表资产总额的 1%	合并会计报表资产总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 合并会计报表资产总额的 1%	错报 $<$ 合并会计报表资产总额的 0.5%
利润总额潜在错报的金额	错报 $\geq$ 合并会计报表利润总额的 5%	合并会计报表利润总额的 3% $\leq$ 错报 $<$ 合并会计报表利润总额的 5%	错报 $<$ 合并会计报表利润总额的 3%

说明：

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	①未按照企业会计准则的规定编写财务报表； ②董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响； ③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； ④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷	①公司非高级管理层人员存在严重舞弊行为； ②与财务报告相关的重要制度或指引缺失； ③未依照会计准则选择和应用会计政策。
一般缺陷	不构成重大缺陷或重要缺陷的其它内部控制缺陷。

说明：

无

### 3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入潜在损失金额	损失 $\geq$ 合并会计报表营业收入的 2%	合并会计报表营业收入的 1% $\leq$ 损失 $<$ 合并会计报表营业收入的 2%	损失 $<$ 合并会计报表营业收入的 1%
资产总额潜在损失金额	损失 $\geq$ 合并会计报表资产总额的 1%	合并会计报表资产总额的 0.5% $\leq$ 损失 $<$ 合并会计报表资产总额的 1%	损失 $<$ 合并会计报表资产总额的 0.5%
利润总额潜在损失的金额	损失 $\geq$ 合并会计报表利润总额的 5%	合并会计报表利润总额的 3% $\leq$ 损失 $<$ 合并会计报表利润总额的 5%	损失 $<$ 合并会计报表利润总额的 3%

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	①重大决策缺乏民主决策程序； ②严重违反国家法律法规并受到相关单位处罚； ③出现重大安全责任事故； ④内部控制重大或重要缺陷未得到整改； ⑤决策程序不科学导致重大损失。
重要缺陷	①中高级管理人员和核心技术人员流失严重； ②频繁出现负面新闻，给公司声誉带来负面影响； ③内部控制重大或重要缺陷未得到有效整改； ④非财务报告相关的重要制度或指引缺失。
一般缺陷	除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

说明：

无

### (三). 内部控制缺陷认定及整改情况

#### 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

##### 1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

##### 1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

##### 1.3. 一般缺陷

无

- 1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

- 1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

根据缺陷认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程中发现在合同管理方面存在一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施，在现有业务合同的基础上，计划修订并增加新类型合同模板，提高合同模板类型的多样化、标准化和可操作性，并通过现场驻点指导等形式，夯实公司合同管理水平，巩固合同管理成效。

- 2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

- 2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

**四.其他内部控制相关重大事项说明**

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

根据公司内部控制缺陷认定标准，董事会认为，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大和重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系相关规定保持了有效的内部控制。同时，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性出具审计报告，报告认为公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2022 年公司将进一步完善内部控制体系建设与监督工作，规范内部控制执行，强化内部控制监督检查，充分发挥内部控制体系强基固本作用，推动公司高质量发展。

### 3. 其他重大事项说明

适用 不适用

董事长（已经董事会授权）：贾化斌

安徽省天然气开发股份有限公司

2022年4月9日

## 议案十一

### 安徽省天然气开发股份有限公司 关于聘任公司 2022 年度财务审计机构 及内控审计机构的议案

#### 各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）在公司 2021 年度审计工作中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，独立、客观、公正，顺利完成了公司 2021 年度审计相关工作，出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，建议续聘容诚会计师事务所作为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体汇报如下：

#### 一、容诚会计师事务所基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

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 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

##### 2. 人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

### 3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39 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）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，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽省天然气开发股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 4 家。

### 4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

### 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 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 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 1 次；11 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各 1 次。

10 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：孔晶晶，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为安徽省天然气开发股份有限公司提供审计服务；近三年签署过长信科技、国盾量子、中旗股份、安徽建工、禾盛新材等 5 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：夏小蕾，2017 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为安徽省天然气开发股份有限公司提供审计服务；近三年签署过口子窖 1 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李增，2022 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为安徽省天然气开发股份有限公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：王艳，2015 年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；近三年复核过皖天然气、卫宁健康、睿高新材等上市公司和挂牌公司审计报告。

### 2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人孔晶晶、签字注册会计师夏小蕾、签字注册会计师李增、项目质量控制复核人王艳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。

### 3. 独立性

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》对独立性要求的情形。

### （三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、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。

#### 2. 审计费用同比变化情况

单位：万元

金额	2021 年	2020 年	增减%
财务报告审计费用	69.00	72.50	-4.83%
内部控制审计费用	25.00	25.00	-
合计	94.00	97.50	-

综上，建议公司续聘容诚会计师事务所作为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。提请授权公司管理层根据 2022 年度具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

该议案经公司第四届董事会第一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

2022 年 5 月 20 日



## 议案十二

### 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2022 年全年投资计划的议案

各位股东及股东代表：

根据公司战略规划和总体部署，公司 2022 年拟投资 209321.84 万元，包括公司长输管线项目投资、子公司投资、战略性投资、其他资本性投资及股权投资 5 大板块，具体各板块投资计划如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额
1	长输管线项目投资	36,400.00
2	子公司投资	23,691.20
3	战略性投资	1,700.00
4	其他资本性投资	10,042.64
5	股权投资	137,488.00
	合计	209,321.84

该议案经公司第四届董事会第一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

2022 年 5 月 20 日

## 议案十三

### 安徽省天然气开发股份有限公司 关于独立董事 2021 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事李洪峰、尹宗成、钱进、李鹏峰作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的 2021 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定，依法履行职责，尽到了勤勉尽责义务，促进了公司的规范运作，维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2021 年度独立董事工作情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）任职公司独立董事情况

公司于 2018 年 12 月 28 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议董事会换届等事宜，产生的第三届董事会独立董事包括：周世虹先生、李洪峰先生、尹宗成先生、钱进先生，任职起始日期为 2018 年 12 月 28 日。2020 年第三届董事会独立董事周世虹先生申请辞职，由李鹏峰先生担任独立董事。

##### （二）是否存在影响独立性的情况说明

1、公司独立董事担任职务以来，独立董事的直系亲属不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。

2、公司独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系

的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。独立董事均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

2021 年，公司共召开股东大会 2 次，董事会 9 次。独立董事按照规定和要求，按时出席会议，认真履行职责，在全面了解公司经营运作的基础上，从专业的角度提出意见或建议，做出审慎周全的判断和决策，并对相关事项发表了独立意见。

2021 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，独立董事没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议，对会议所有议案均投赞同票。作为公司董事会独立董事，2021 年度独立董事出席董事会、股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	本年度应出席董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托其他董事出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
李洪峰	9	9	8	0	0	1
尹宗成	9	9	8	0	0	1
钱进	9	9	8	0	0	2
李鹏峰	9	8	8	1	0	1

## 三、独立董事年度履职重点关注事项

### （一）关联交易情况

2021 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十八次次会议，审议通过《关于与皖能集团及其关联企业 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易总额预计的议案》《关于与港华（安徽）公

司及其关联企业 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易总额预计的议案》。

独立董事对公司 2021 年度发生的关联交易相关材料进行了事前审核并发表独立意见。针对公司 2021 年的全部关联交易事项，听取了管理层的汇报，并基于独立判断发表了同意的独立意见。认为公司关联交易遵循市场化原则，定价公允合理，符合上市公司及股东的整体利益。公司关联交易的开展有利于促进公司业务增长，提升投资回报，有利于公司中长期发展。董事会和股东大会对于关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，关联董事和关联股东进行了回避，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）对外担保及资金占用情况

2021 年度，公司无对外担保情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

#### （三）高级管理人员薪酬情况

2021 年度董事会薪酬和考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为公司高级管理人员在公司领取的报酬符合公司《薪酬管理办法》。

#### （四）董监高人员变动情况

2021 年内，董事、总经理姚礼进因退休原因，辞去了公司董事、总经理职务，公司增补了董事、总经理吕石音。公司董事人员的增补符合《公司法》《公司章程》等有关任职资格的规定。

#### （五）对外投资相关情况

公司年度内召开第三届董事会第十六次、二十四次会议，会议审议涉及了对外投资相关事宜。独立董事对公司成立合资公司的议案进

行了认真审核，认真研究了相关投资的可行性。

#### （六）聘任或更换会计师事务所情况

报告期内，公司无更换会计师事务所情况。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

经第三届董事会第十八次会议审议，审议通过公司 2020 年度利润分配方案：以 2020 年末总股本 336,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.9 元人民币(含税)，合计派发现金股利 63,840,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。针对本次利润分配方案，独立董事认为：该利润分配预案符合利润分配政策的规定，充分考虑了公司的盈利情况和所处行业的特点、公司现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素，兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。

#### （八）募集资金的存放与使用情况

报告期内，公司公开发行可转换公司债券募集资金 9.3 亿元。公司独立董事持续关注本次募集资金的存放与使用情况，公司募集资金管理和使用符合相关规定。公司聘请的会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为公司编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关规定，公允反映了皖天然气 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。保荐机构出具了募集资金存放与使用情况的专项核查意见，认为公司募集资金存放和使用符合有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

#### （九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，独立董事对公司及股东的承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发现违反承诺的情形。

#### （十）信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了信息披露真实、准确、完整、及时、公平的要求，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会运作情况

报告期内，董事会下设各委员会（战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会）根据公司实际情况，按照各自的工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实切实履行各自职责。

### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。

2022 年 4 月 7 日，公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生了新一届董事会，公司选举了钱进、李鹏峰、孟枫平、章剑平为公司独立董事，公司新一届董事会独立董事成员将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。促进公司规范运作。

独立董事：钱进、李鹏峰、孟枫平、章剑平

该议案经公司第四届董事会第一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

2022 年 5 月 20 日

## 议案十四

### 安徽省天然气开发股份有限公司 关于注册发行超短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）超短期融资券，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，确保到期偿还。具体发行方案如下：

一、**发行人：**安徽省天然气开发股份有限公司

二、**发行规模：**超短期融资券规模不超过 8 亿元（含 8 亿元）。在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行。

三、**发行日期：**公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期发行。

四、**发行期限：**超短期融资券不超过 270 天（含 270 天）。具体存续期限以实际发行时公告为准。

五、**发行利率：**发行超短期融资券的利率按照市场情况确定。

六、**发行对象：**面向全国银行间债券市场的机构投资者发行（国家法律法规禁止购买者除外）。

七、**发行目的：**主要用于公司生产经营活动，包括有效支持投资活动资金需求，偿还银行贷款等。

八、**承销方式：**由主承销商、联席主承销商（如有）以余额包销



的方式承销。

**九、发行方式：**本次发行为公开发行。

**十、授权事项：**授权公司经营层在上述发行方案内，全权决定办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至中国银行间市场交易商协会注册有效期截止之日止。

该议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

2022 年 5 月 20 日

## 议案十五

### 安徽省天然气开发股份有限公司 关于注册发行短期融资券的议案

#### 各位股东及股东代表：

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）短期融资券，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，确保到期偿还。具体内容如下：

一、**发行人：**安徽省天然气开发股份有限公司

二、**发行规模：**短期融资券规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）。在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行。

三、**发行日期：**公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期发行。

四、**发行期限：**短期融资券不超过 1 年。具体存续期限以实际发行时公告为准。

五、**发行利率：**发行短期融资券的利率按照市场情况确定。

六、**发行对象：**面向全国银行间债券市场的机构投资者发行（国家法律法规禁止购买者除外）。

七、**发行目的：**主要用于公司生产经营活动，包括有效支持投资活动资金需求，偿还银行贷款等。

八、**承销方式：**由主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承

销。

**九、发行方式：**本次发行为公开发行为。

**十、授权事项：**授权公司经营层在上述发行方案内，全权决定办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至中国银行间市场交易商协会注册有效期截止之日止。

该议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

2022 年 5 月 20 日

## 议案十六

### 安徽省天然气开发股份有限公司 关于注册发行中期票据的议案

各位股东及股东代表：

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）中期票据，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，确保到期偿还。具体发行方案如下：

一、**发行人：**安徽省天然气开发股份有限公司

二、**发行规模：**中期票据不超过 15 亿元（含 15 亿元）。在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行。

三、**发行日期：**公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期发行。

四、**发行期限：**中期票据的期限不超过 5 年，具体存续期限以实际发行时公告为准。

五、**发行利率：**发行中期票据的利率按照市场情况确定。

六、**发行对象：**面向全国银行间债券市场的机构投资者发行（国家法律法规禁止购买者除外）。

七、**发行目的：**主要用于公司生产经营活动，包括有效支持投资活动资金需求，偿还银行贷款等。

八、**承销方式：**由主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销。

**九、发行方式：**本次发行为公开发行为。

**十、授权事项：**授权公司经营层在上述发行方案内，全权决定办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至中国银行间市场交易商协会注册有效期截止之日止。

该议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

2022 年 5 月 20 日