

四川西部资源控股股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料



四川 成都

2022 年 5 月

会议议程

线上会议时间：2022年5月20日13:30

线上会议平台：腾讯会议

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、报告股东的到会情况

三、推选计票员、监票员

四、逐项审议以下议案

1、审议《2021年年度报告及其摘要》

2、审议《2021年度董事会工作报告》

3、审议《2021年度独立董事述职报告》

4、审议《2021年度监事会工作报告》

5、审议《2021年度财务决算报告》

6、审议《2022年度财务预算报告》

7、审议《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

8、审议《关于计提资产减值准备的议案》

9、审议《董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

10、审议《公司2021年度内部控制评价报告》

11、审议《董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

12、审议《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

13、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

五、股东发言

六、与会股东投票表决

七、统计并宣布投票表决结果

八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

九、宣布本次股东大会闭会

议案一

2021 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司 2021 年年度报告及其摘要已经公司第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露，现提请股东大会审议。

现提请股东大会审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日

议案二

2021 年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规范性文件的要求，认真履行董事会职责，不断健全内部管理制度，完善公司法人治理结构，防范化解重大风险，保持了经营业绩的相对稳定。

一、经营情况讨论与分析

自 2019 年以来，公司主营业务主要来源于融资租赁业务，业务单一、规模有限，加之近 2 年的新冠肺炎疫情对经济和社会的冲击，整体业务发展受制较大。2021 年，面对疫情常态化新形势下的各种风险挑战，以及作为主营业务收入来源的融资租赁业务子公司被屡次拍卖并最终强制划转的局面，公司面临更加严峻的经营和资金压力，对正常生产经营产生不利影响。面对困难，公司积极应对，并在新控股股东的协助下，改选董事会、监事会成员，并调整了经营团队，继续保持与债权人的积极沟通，基本保障了公司整体生产经营的稳定。

（一）业务经营状况

报告期内，交通租赁认真贯彻落实年度工作部署，锐意进取，狠抓落实，扎实推进工作、稳步发展业务，不断完善管理，持续增强竞争能力。主抓业务开拓和战略规划，制定行之有效的战略措施和实施方案，为完成年度经营目标任务奠定基础、厘清方向；积极谋划未来发展战略，以盾构机租赁服务为切入口，开展“产业+金融”等一系列研究工作；持续强化风险管控、不断完善合规管理；凝心聚力、攻坚克难，积极沟通对接各金融机构拓展融资渠道；持续完善人力资源制度建设、内部管理以及法人治理结构等各项工作。

报告期内，公司继续推进三山矿业以及凯龙矿业所属矿山的维护工作。其中，三山矿业已办理完成探矿权延续工作，根据矿山和公司实际情况，保持探矿权到期时间与采矿权一致；鉴于三山矿业的矿石品位和开采技术现状，暂未找到合适的投资方。针对凯龙矿业矿权的延续，公司在政策支持的前提下，积极与当地政

府进行沟通，全力办理上述矿权延续的相关手续，目前已完成绝大部分工作，尚待生态红线批复；着手开展尾矿库选址、选厂技改设计等工作，为后续矿山开采做好前期准备，此外，对恢复生产所需资金进行初步估算，拟筹集部分资金用于盘活凯龙矿业，并陆续接洽了意向投资方，目前联合开发方案正在商讨中。

报告期内，公司拟设立从事矿产品等商品大宗贸易供应链业务的控股子公司，在原有的矿产资源板块业务基础上向下游产业延伸。随后因一名投资主体的控股股东及股权结构发生变更，导致其战略发展方向发生根本性变化，经公司调研并审慎评估后，拟调整投资主体。截至本报告批准报出日，就该合资公司合作事宜的具体调整方案各方尚未达成一致意见。

（二）积极就有关债务与债权人沟通

针对公司向金融机构申请的融资出现逾期，公司及时成立专人小组，持续就债务化解方案积极保持与债权人的沟通。但由于公司经营压力较大，短时期之内无法实质性解决该笔逾期债务，债权人长城四川分公司申请强制执行，对公司资产进行了冻结。报告期内，长城四川分公司已通过公开挂牌拍卖，将其对公司享有的截止到 2020 年 5 月 20 日的债权以及其他附属权利一并转让给国厚资管。2021 年 7 月，经国厚资管申请，四川省成都市新都区人民法院对该笔债权的质押物，即公司持有的交通租赁 57.5%的股权进行了公开拍卖，开投集团成功获拍。截至本报告批准报出日，交通租赁 57.5%股权已办理完成股权过户工商变更登记手续。

公司在收购交通租赁时向开投集团所作出的业绩承诺已于 2019 年 12 月 31 日届满，交通租赁未完成每年不低于人民币 3.5 亿元净利润的业绩承诺，根据约定，该业绩补偿应于 2020 年 6 月 30 日之前结算，开投集团已就上述事宜向重庆仲裁委员会提起仲裁，并通过诉前保全，申请冻结了公司所持有的所有子公司股权。2020 年 12 月，重庆仲裁委员会裁决公司应支付开投集团利润补足款、逾期付款违约金及违约金等共计 74,124.47 万元（其中，逾期付款违约金暂计算至 2020 年 12 月 31 日）。上述裁决生效后，开投集团已通过法院强制执行获得上述债权的部分款项，并自 2021 年 12 月 30 日起，以多次延牌及调整转让底价的方式公开挂牌对外转让剩余债权。截至本报告批准报出日，仍未征集到符合条件的意向受让方。

国厚资管通过拍卖质押物交通租赁 57.5%股份获偿其债权后，公司最大的债权人开投集团。无论上述债权最终转让是否完成，公司将继续与开投集团积极协商，争取借助股东等各方资源，早日形成和解方案，化解债务危机，缓解公司经营压力，最大限度的保护公司和中小股东的利益。

（三）加强内部管理

报告期内，公司克服各种困难，不放松内部管理，继续全面贯彻实施企业内部控制规范体系建设，完善内部控制制度，加强公司各项规章制度建设，提高管理执行力，提升公司经营效率，确保公司利益最大化。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2021 年，董事会共召开 8 次会议，其中，以通讯方式召开 5 次，现场结合通讯方式召开 3 次，全体时任董事均参加会议。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，全体时任董事均参加会议，其中，未亲自出席会议的董事、独立董事严格按照相关规定分别授权委托其他董事、独立董事代为参会履职。董事会严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、保护股东利益的基本原则，严格、认真、切实执行股东大会通过的各项决议。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，并制定了个委员会的工作细则，确保董事会的高效运作。报告期内，各专业委员会按照有关规定积极履行职责，运作情况良好，为董事会的决策提供了科学专业的意见。

报告期内，各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他异议。

三、董事会关于未来发展的讨论与分析

2022 年，公司将面临更加严峻的各方面压力，保营收、提升净利润、净资产转正以及保障可持续性问题迫在眉睫，公司将在控股股东的帮助下，积极改善公司面临的各项困境，公司自身也将克服困难，加强管理，保障日常经营稳定，提升可持续经营能力，尽力消除不良影响，争取撤销退市风险警示。经初步测算，

2022 年，公司预计实现收入 13,000 万元，营业成本 11,800 万元，三项费用合计 2,300 万元，交通租赁业绩补偿逾期付款违约金 11,716.65 万元，归属于母公司的净利润-14,000 万元。

为扭转目前的经营困境，公司将重启停滞业务，继续办理完善子公司矿产相应证件，保障公司持续健康发展；延伸产业下游，积极拓展矿产品等商品大宗贸易供应链业务；通过借款为公司注入资产，稳定公司主营业务，从根本上解决持续经营的不确定性。

公司现有两处矿产资源，分别为三山矿业金矿及凯龙矿业铜矿，此两处矿产资源仍具备开采能力及盈利可能，具备一定的规模及市场竞争优势，仅用少量现金流即可复工复产，为公司创造稳定的营业收入及利润。

目前，公司初步估算了凯龙矿业恢复生产的资金需求，已陆续接洽意向投资方，并与控股股东北京美通初步沟通，拟筹集部分资金盘活凯龙矿业，正组织推进其复工复产，并组建专项工作小组加快推进相关部门审批流程，并聘请第三方审计评估机构开展对两处矿产资源的评估工作等，全面开展复采前置准备工作。

由于三山金矿品位较低，并且含砷，回收率较低，而且固定资产投资金额较大，以现有黄金的价格，暂时未找到合适的投资方联合开采。据此，公司计划待现金流及经营情况好转后再盘活三山矿业，目前采矿权与探矿权均于 2021 年 12 月 6 日到期，矿权延续正在正常办理中。

2022 年 2 月 28 日，公司召开股东大会、董事会、监事会及职工代表大会，完成了董事会、监事会和管理层改选工作。新任领导班子已全面开展公司的相关业务推进，同时与多家投资人沟通资产注入事宜，力争化解公司退市风险。同时，控股股东北京美通表示，将充分利用自身产业资源优势，通过为公司提供借款购买符合公司主业的优质第三方资产，化解公司退市危机，为公司收入和利润提供保障。

该报告已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

现提请股东大会审议。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 20 日

议案三

2021 年度独立董事述职报告

各位股东：

公司《2021 年度独立董事述职报告》已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

全文详见 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

现提请股东大会审议。

独立董事：张鲲、吴艳琴

2022 年 5 月 20 日

议案四

2021 年度监事会工作报告

各位股东：

2021 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行监事的职责，依据《监事会议事规则》组织监事会会议，参加公司股东大会，列席公司董事会等会议，对公司经营活动的重大决策、财务状况以及公司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行了有效监督，对公司定期报告进行审核并提出审议意见。

一、监事会的工作情况

2021 年，公司第九届监事会共计召开 5 次会议，具体情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
第九届监事会第八次会议于 2021 年 2 月 18 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。	关于提名公司监事候选人的议案。
第九届监事会第九次会议于 2021 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。	关于推选第九届监事会主席的议案。
第九届监事会第十次会议 2021 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。	1、《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》； 2、《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》； 3、《2020 年度监事会工作报告》； 4、《2020 年度财务决算报告》； 5、《2021 年度财务预算报告》； 6、关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案； 7、关于计提资产减值准备的议案； 8、关于会计政策变更的议案； 9、监事会对《董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见；

	10、《公司 2020 年度内部控制评价报告》； 11、监事会对《董事会关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见； 12、关于公司及各子公司 2021 年度融资额度的议案； 13、关于为各子公司 2021 年度融资提供担保的议案； 14、关于制定《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案。
第九届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。	1、《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》； 2、关于计提资产减值准备的议案。
第九届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。	《2021 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事积极参加股东大会，列席董事会，依法行使职权，全面参与公司日常经营管理活动和制度体系建设，并适时进行监督检查。监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其它相关法律法规规范运作，决策程序合法；不断完善内部控制制度；公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规等规定；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时能够忠实履行职责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司 2021 年度的财务状况进行了认真的检查和监督，认为公司设有独立财务部门，建有独立财务账册，并进行独立核算；公司 2021 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；尊重中喜会计师事务所就本公司 2021 年度财务报告出具的无法表示意见审计报告，同意公司董事会就相关事项所做的专项说明。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极地采取有效措施，保障公司持续、稳定、健康的发展，尽快消除审计意见涉及事项的不利因素，切实维护公司和广大投资者利益。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2011 年度完成了非公开发行项目，募集资金 6.76 亿元，截止 2012 年末，上述募集资金已全部使用完毕。

报告期内，公司无募集资金或前次募集资金使用延续到本期的情况发生。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产的情形。

六、监事会对公司完善现金分红政策及执行情况的独立意见

报告期内，公司无调整现金分红政策的情形。

根据公司经营发展的实际情况，从公司及股东的长远利益出发，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。监事会认为，该方案符合公司实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

七、监事会对内部控制评价报告的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》和配套指引的有关规定，监事会认为：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及的事项，以及董事会对相关事项的说明符合公司的实际情况，真实、准确。监事会尊重中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见内部控制审计报告，并同意董事会对涉及事项的说明。

监事会亦将督促董事会和经营层，继续完善内部控制体系，不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

该报告已经公司第九届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川西部资源控股股份有限公司

监 事 会

2022 年 5 月 20 日

议案五

2021 年度财务决算报告

各位股东：

2021 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果和现金流量。

一、资产负债情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总计 4.76 亿元（合并报表口径，下同），负债总计 9.67 亿元，资产负债率 203.32%，较上年 77.39% 增长 125.93%。资产及负债的主要项目列示如下： 单位：亿元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例 (%)
流动资产	0.55	9.93	-94.48
非流动资产	4.21	20.25	-79.22
资产合计	4.76	30.18	-84.24
流动负债	9.66	14.09	-31.47
非流动负债	0.01	9.26	-99.85
负债合计	9.67	23.36	-58.60
所有者权益	-4.91	6.82	-172.03
其中：归属于母公司所有者权益	-4.91	1.45	-439.80
少数股东权益		5.37	-100.00

二、盈利情况

2021 年，公司实现营业收入 0.94 亿元，营业成本 0.33 亿元，销售费用、管理费用及财务费用三项费用合计 0.54 亿元，确认控股子公司司法拍卖投资亏损 4.86 亿元，计提业绩承诺补偿款及逾期付款违约金 1.23 亿元，实现利润总额 -6.16 亿元，归属于母公司的净利润 -6.37 亿元。

三、现金流量情况

单位：亿元

项目	2021 年	2020 年
经营活动产生的现金流量净额	-0.78	1.17
投资活动产生的现金流量净额	-2.98	-0.001
筹资活动产生的现金流量净额	0.0226	0.0274
现金及现金等价物净增加额	-3.73	1.19

四、主要财务指标

单位：元

项目	2021 年	2020 年
每股收益	-0.9631	-0.3167
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.0370	-0.0977
净资产收益率（%）	不适用	-84.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	不适用	-26.07

该报告已经公司第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日

议案六

2022 年度财务预算报告**各位股东：**

2022 年，公司面临更加严峻的各方面压力，保营收、提升净利润、净资产转正以及保障可持续性等迫在眉睫，公司将在控股股东的帮助下，积极改善公司面临的各项困境，公司自身也将克服困难，加强管理，保障日常经营稳定，提升可持续经营能力，尽力消除不良影响，争取撤销退市风险警示。

2022 年，公司预计实现收入 13,000 万元，营业成本 11,800 万元，三项费用合计 2,300 万元，交通租赁业绩补偿逾期付款违约金 11,716.65 万元，归属于母公司的净利润-14,000 万元。

该报告已经公司第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日

议案七

2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-637,438,680.48 元，母公司实现净利润-523,327,362.06 元，截至 2021 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为-1,637,757,544.07 元。

根据公司经营发展的实际情况，考虑到公司目前面临较大的经营和资金压力，从公司及股东的长远利益出发，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案已经公司第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日

议案八

关于计提资产减值准备的议案

各位股东：

根据《企业会计准则》以及公司的会计政策和会计估计的相关规定，为真实、公允地反映公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年 1-12 月的经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对应收款项计提减值准备约 1,383.66 万元。

计提减值准备的具体情况

应收款项坏账准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提减值准备的方法，2021 年度计提应收款项减值准备约 1,383.66 万元。主要为公司原下属子公司重庆市交通设备融资租赁有限公司租赁业务形成的应收款项，公司按照预期信用损失法计提的信用减值损失。

本次计提的上述各类资产减值准备将相应减少公司 2021 年合并报表利润总额约 1,383.66 万元。

具体内容详见公司临 2022-061 号《关于计提资产减值准备的公告》。

该议案已经公司第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日

议案九

**董事会关于对会计师事务所出具
无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明**

各位股东：

《董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

全文详见 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

现提请股东大会审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日

议案十

公司 2021 年度内部控制评价报告

各位股东：

《公司 2021 年度内部控制评价报告》已经公司第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

全文详见 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

现提请股东大会审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日

议案十一

**董事会关于对会计师事务所出具
否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明**

各位股东：

《董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

全文详见 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

现提请股东大会审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日

议案十二

关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案

各位股东：

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年审计报告,截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为-1,630,778,390.80 元,实收股本为 661,890,508.00 元,未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

一、亏损原因

1、公司原向中国长城资产管理公司成都办事处(后更名为“中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司”,以下简称“长城四川分公司”)借款已逾期,剩余 1.92 亿元本金未归还。2021 年 1 月,长城四川分公司将上述截止到 2020 年 5 月 20 日的债权资产以及其他附属权利一并转让给国厚资产管理股份有限公司(以下简称“国厚资管”)。

2021 年 7 月,经国厚资管申请,四川省成都市新都区人民法院对该笔债权的质押物,即公司持有的重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称“交通租赁”)57.5%的股权进行了公开拍卖。重庆城市交通开发投资(集团)有限公司(以下简称“开投集团”)以 39,575.68 万元成功获拍。至本报告批准报出日,上述股权已办理完成股权过户工商变更登记手续,由于成交价格远低于其账面价值,此项股权非正常处置导致公司形成投资损失 48,682.75 万元。

2、根据公司与开投集团、重庆市交通融资担保有限公司、重庆重客实业发展有限公司签署的有关转让交通租赁 57.55%股权的《股权转让协议》约定,本公司承诺:在本次股权转让完成后的前五个会计年度内,如交融租赁当年未实现不低于人民币 3.5 亿元的可分配利润,公司应采取各种措施确保交融租赁原股东(指届时依旧持有交通租赁股权的交融租赁原股东)按其持股比例取得与前述净利润对应的资金回报。若公司违反该承诺,本公司将向开投集团支付违约金和有关违约损害赔偿金。

上述承诺期已于 2019 年 12 月 31 日届满，公司未完成业绩承诺，根据约定，公司应于 2020 年 6 月 30 日之前向开投集团支付，开投集团已就上述事宜向重庆仲裁委员会提起仲裁，并通过诉前保全，申请冻结了公司所持有的所有子公司股权。2020 年 11 月，重庆仲裁委对上述业绩承诺事项进行了裁决，公司应支付开投集团利润补足款、逾期付款违约金及违约金等共计 74,124.47 万元（其中，逾期付款违约金暂计算至 2020 年 12 月 31 日），截至 2021 年 12 月 31 日公司应支付的业绩承诺款、违约金等费用 85,841.12 万元。截至目前，公司已就此被法院强制执行金额共计 5,985.9656 万元。

截至目前，公司已累计计提业绩承诺补偿款 85,841.12 万元，其中，报告期内，公司继续计提逾期付款违约金 11,716.65 万元，相应减少公司 2021 年度合并报表利润总额约 11,716.65 万元。

具体内容详见公司临 2022-062 号《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

该议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日

议案十三

关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

各位股东：

公司于 2022 年 1 月收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）下发的行政监管措施决定书《关于对四川西部资源控股股份有限公司采取责令整改监管措施的决定》（〔2021〕79 号）（以下简称“《决定书》”），公司在收到《决定书》后，对提出的问题进行了深入自查和分析，并与年审会计师在整改过程中发现了前期会计差错事项，即 2020 年年度报告披露的无形资产相关数据不准确。

针对《决定书》无形资产——采矿权 2020 年末账面价值进行减值测试问题，公司聘请专业评估机构中联资产评估集团有限公司对公司无形资产中广西田东县那矿金矿矿业权重新进行评估，并出具了《四川西部资源控股股份有限公司以财务报告为目的涉及的无形资产追溯性减值测试项目资产评估报告》（中联评报字【2022】第 858 号）。根据上述评估报告，截止评估基准日 2020 年 12 月 31 日，公司全资子公司广西南宁三山矿业开发有限责任公司田东县那矿金矿矿业权预计未来现金流量现值为 19,282.42 万元，公司账面对应上述矿权账面价值为 20,178.41 万元，减值金额为 895.99 万元。

根据上述四川证监局《决定书》要求和《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司对 2020 年年度财务报表和 2021 年半年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整。

具体内容详见公司临 2022-057 号《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》及修订后的 2020 年年度报告、2021 年半年度报告。

该议案已经公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 20 日