

上海亚通股份有限公司  
2021 年年度股东大会资料

上海·崇明

2022 年 6 月 23 日

# 目 录

上海亚通股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程 .....	1
上海亚通股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 .....	3
上海亚通股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 .....	9
上海亚通股份有限公司 2021 年年度报告全文和摘要 .....	14
上海亚通股份有限公司 2021 年度利润分配预案 .....	15
上海亚通股份有限公司 2021 年度财务决算暨 2022 年度财务预算报告 .....	18
上海亚通股份有限公司 关于 2022 年度对外担保计划的议案 .....	24
上海亚通股份有限公司 关于 2022 年度融资计划的议案 .....	29
上海亚通股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 .....	31
上海亚通股份有限公司 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 .....	34
上海亚通股份有限公司 关于选举第十届董事会独立董事的议案 .....	36
上海亚通股份有限公司 关于选举第十届监事会监事的议案 .....	38
上海亚通股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告 .....	40

## 上海亚通股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程

- 一、 现场会议时间：2022 年 6 月 23 日 13:30
- 二、 现场会议地点：上海市崇明区鳌山路 621 号 1 楼会议室
- 三、 现场会议主持人：公司董事长梁峻先生
- 四、 投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 五、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 六、 网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 6 月 23 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（2022 年 6 月 23 日）的 9:15-15:00。
- 七、 现场会议议程：

（一） 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师。

（二） 逐项审议下列议案：

1. 《公司 2021 年度董事会工作报告》
2. 《公司 2021 年度监事会工作报告》
3. 《公司 2021 年年度报告全文和摘要》
4. 《公司 2021 年度利润分配预案》
5. 《公司 2021 年度财务决算暨 2022 年度财务预算报告》

6. 《公司关于 2022 年度对外担保计划的议案》
  7. 《公司关于 2022 年度融资计划的议案》
  8. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》
  9. 《公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
  10. 《公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》
  11. 《公司关于选举监事的议案》
- (三) 听取《公司 2021 年度独立董事述职报告》
  - (四) 股东发言并投票表决
  - (五) 统计表决情况
  - (六) 宣读现场投票表决结果
  - (七) 律师宣读法律意见书

上海亚通股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日

**【议案一】**

**上海亚通股份有限公司  
2021 年度董事会工作报告**

各位股东及授权代表：

我受董事会委托，做公司 2021 年度董事会工作报告，请予以审议。

2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，持续推动公司健康稳定发展，确保各项业务有序开展、顺利实施，维护了公司权益及股东利益，现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

**一、2021 年公司经营情况概述**

董事会按照年初确定的经营目标，本着科学稳健的经营方略，加强成本管理，加大市场开拓力度，着力规范公司治理，公司发展质量进一步提高，可持续发展能力进一步增强。截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 26.31 亿元，同比下降 6.62%；归属于上市公司股东的净资产为 9.26 亿元，同比增长 5.11%；全年合并报表实现的营业收入为 15.06 亿元，同比增长 50.23%；归属于上市公司股东的净利润为 4561.09 万元，同比下降 50.23%。

**二、董事会 2021 年履职情况**

**（一）董事会会议召开情况**

公司董事会设董事 8 名，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

2021 年，公司董事会共召开了 8 次会议，审议了 24 个议案，具体情况见下表：

召开日期	会议届次	审议通过的议案
2021-03-23	第九届董事会第 20 次会议	1、《公司 2020 年年度报告全文和摘要》 2、《公司 2020 年度内部控制审计报告》 3、《公司 2020 年度董事会工作报告》 4、《公司 2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告》 5、《公司 2020 年度利润分配预案》 6、《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》 7、《公司 2020 年度内部控制评价报告》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《公司 2020 年度总经理工作报告》 10、《公司关于 2021 年度对外担保计划的议案》 11、《公司关于 2021 年度融资计划的议案》 12、听取了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》 13、听取了《公司 2020 年度独立董事述职报告》
2021-04-08	第九届董事会第 21 次会议	《公司关于拟购买房产的议案》
2021-04-26	第九届董事会第 22 次会议	《公司 2021 年第一季度报告全文和正文》 《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
2021-07-12	第九届董事会第 23 次会议	《公司关于向银行申请贷款的议案》
2021-08-24	第九届董事会第 24 次会议	《公司 2021 年半年度报告全文和摘要》 《上海亚通股份有限公司关于为全资子公司上海西盟物贸有限公司提供担保的议案》
2021-09-16	第九届董事会第 25 次会议	《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》 《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》
2021-09-28	第九届董	《公司关于向银行申请贷款的议案》

	事会第 26 次会议	
2021-10-26	第九届董 事会第 27 次会议	《公司 2021 年第三季度报告》

上述董事会决议事项按照《上海证券交易所股票上市规则》等规范刊登于上海证券交易所网站和《上海证券报》上。

## （二）贯彻执行股东大会情况

2021 年，公司共召开了两次股东大会，分别为 2020 年年度股东大会和 2021 年第一次临时股东大会。年度股东大会审议了年度财务报告及相关各项工作报告，临时股东大会审议了关于选举监事的议案。股东大会的召集、召开、出席人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在股东大会的授权范围内进行决策，并严格执行了各项股东会决议。

## （三）董事会下设各专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，各委员会职责分明、拥有丰富的专业知识、良好的执业道德，能够依法履行职责，切实保障了公司及股东的合法权益。

战略发展委员会根据公司当前所处形势进行战略规划，为更好地融入于世界级生态岛建设，涉足太阳能发电等新能源产业出谋献策；审计委员会报告期内在审计计划事前、事中、事后与会计师保持沟通，能通过自身专业判断认真审议公司定期报告，实时监督公司财务状况和经营情况，并审查了公司关联交易、对外担保、续聘会计师事务所等重要事项；提名委员会对公司董事会人员结构情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了审核，认为公司董事、高级管理

人员具有丰富的管理经验，完全能够胜任工作；薪酬与考核委员会依据公司考核制度，按照绩效考核标准与程序，审查了董事与高级管理人员 2020 年度领取薪酬情况，并与 2020 年年度报告中披露的薪酬进行对比核查，没有发现不实情况。

#### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，独立、客观、公正地履行职责，报告期内独立董事根据相关规定在公司发生重大事项及定期报告前均发表独立意见及事前认可意见，对公司董事会的定期报告及议案没有提出异议。独立董事凭借自身的专业知识与独立性，为公司日常经营管理提供了指导意见，有效推动公司规范化治理。

#### **（五）公司内部控制情况**

公司结合当前业务发展和监管政策持续完善内部控制，积极推进内控体系建设，加强对子公司的内控管理，增强内部审计基础，确保公司人员独立性、财务独立性、资产独立性，并加强对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等活动控制。2021 年度，公司各项内部控制制度均得到有效执行，保障公司经营管理合法合规，财务报告及相关信息真实、准确、完整，有效提高了公司统筹管理和风险防范能力。

#### **（六）信息披露和投资者关系管理**

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，通过投资者来访、上证 e 互动、

网络说明会、投资者热线等方式，确保了投资者与公司的沟通渠道稳定、通畅，促进了公司与投资者的良性互动，加强了投资者对公司的了解。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露及时、准确、公平，对于重大事项建立内幕信息知情人档案，确保一事一登记、一备案，报告期内，不存在内幕知情人泄露内幕信息、进行内幕交易的情况。

### 三、2022 年董事会工作重点

2022 年是公司提质增效、转型发展的攻坚之年，董事会将扎实细致的推进各项重点工作、夯实管理能力、稳步提升经营业绩和发展质量，全力推进公司转型发展再上新台阶。

#### （一）扎实做好董事会日常工作

董事会将严格遵照法律法规和规范性文件的要求规范运作，持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督；在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经理层工作进行有效的检查与督导，确保公司各项重点工作高效推进。

#### （二）加强董事会自身建设

董事会将进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，努力把握国内外宏观经济、区域经济发展格局及公司所处行业的变化情况，抢抓崇明世界级生态岛建设的机遇。积极敦促董事、监事和高

级管理人员参加监管机构举行的相关培训，及时掌握公司治理、信息披露、规范治理等方面的最新变化和要求，提升决策的科学性和合规性，进一步提高责任意识和履职能力。

### **(三) 着力推进公司转型发展**

董事会将团结带领全体员工紧紧围绕崇明生态岛建设的产业导向，以改革的理念、创新的思维，转变发展方式，从企业运营的各个环节、各个方面进一步实施各项改革创新措施，推动房地产、通信工程、混凝土等业务提质增效，同时聚焦清洁能源、生态治理、循环经济等生态绿色产业开拓业务，争做崇明生态岛建设的配套服务商，为崇明世界级生态岛建设提供产业和配套服务，为公司转型发展夯实基础、赢得战略机遇。

2022 年，公司董事会将继续从全体股东利益出发，勤勉尽责，完善公司治理，提升公司规范运作水平。带领全体员工戮力同心，踏浪而行，全面提高干事创业能力，推动企业高质量发展。

上海亚通股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日

【议案二】

上海亚通股份有限公司  
2021 年度监事会工作报告

各位股东及授权代表：

我受监事会委托，做公司 2021 年度监事会工作报告，请予以审议。

2021 年度，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，在管理层的大力支持与配合下依法履行监督职责。报告期内，监事会列席了股东大会、董事会，并对公司的生产经营活动、财务状况、内部管理制度、董事、高级管理人员履职情况进行有效而全面的监督，充分发挥监事会职能，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2021 年度监事会主要工作报告如下：

一、2021 年监事会会议召开情况

公司召开了 5 次监事会会议，具体情况如下：

1、2021 年 3 月 23 日，监事会召开了第九届监事会第 20 次会议，审议通过了：《公司 2020 年度报告全文和摘要》、《公司 2020 年度内部控制审计报告》、《公司 2020 年财务决算和 2021 年财务预算报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司关于 2021 年度融资计划的议案》、《公司关于 2021 年度对外担保计划的议案》、《公

司 2020 年度利润分配预案》及《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

2、2021 年 4 月 26 日,监事会召开了第九届监事会第 21 次会议,审议通过了:《公司 2021 年第一季度报告》。

3、2021 年 8 月 24 日,监事会召开了第九届监事会第 22 次会议,审议通过了:《公司 2021 年半年度报告全文和摘要》。

4、2021 年 9 月 16 日,监事会召开了第九届监事会第 23 次会议,审议通过了:《关于选举监事的议案》。

5、2021 年 10 月 26 日,监事会召开了第九届监事会第 24 次会议,审议通过了:《公司 2021 年第三季度报告》。

## 二、监事会对 2021 年度公司有关事项的意见

### (一) 公司依法运作情况

报告期内公司监事会成员共计列席了 8 次董事会会议,参加了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。对公司的决策事项和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格监督。公司监事会认为:本年度内公司股东大会和董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件要求,保持了良好的内部控制机制。公司生产经营规范,决策科学合理,法人治理结构健全,董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责、不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### (二) 业务素质提升情况

1、认真参加了崇明区委、区政府召开的相关会议和组织的相关活动，了解掌握区委区政府重大决策部署和崇明经济社会发展情况，增强履职过程中贯彻党和政府重大方针政策的自觉性、主动性。

2、参加了区国资委系统组织的区管国有企业领导人员专题培训班，通过培训进一步提升了监事会成员的专业素养和业务工作能力，同时明确了公司监事会工作的新思路，促进了监事会工作的制度化规范化水平的提高。

3、积极参加证监会、证监局、上交所等组织的线上的学习培训，通过线下线上的全方位学习，增强了监事会成员的勤勉尽责意识和履职能力。

### （三）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了严谨、细致的检查，认真审核了各期的财务报告。监事会认为：公司 2021 年度各定期报告编制和审议程序均符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。公司财务运作规范，财务管理内控制度不断完善并得到有效执行。财务报告真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果，不存在有参与年度报告编制和审议人员违反保密规定的行为。

经对众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海亚通股份有限公司 2020 年度财务审计报告》检查，监事会认为，事务所对公司出具的报告和对相关事项的评价真实，客观公正地反映了公司的财务状况和经营业绩。

### （四）公司关联交易、对外担保情况

报告期内，公司不存在关联交易行为。

截止 2021 年期末，公司及其控股子公司对外担保总额 10300.00 万元，全部为对控股子公司的担保，对外担保金额在 2021 年度担保计划内，无逾期担保。

#### （五）对内部控制评价报告的审核情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内部控制制度，并充分在各个环节发挥了较好的防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的规范进行，有效防范了经营风险，切实保护了公司及股东的利益。公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建设及运行情况，充分体现了公司治理和内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

#### （六）建立和实施内幕知情人管理制度情况

报告期内，公司监事会为加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露公平、公开、公正原则，对公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况进行了全面监督和检查。监事会认为：公司严格执行有关法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》，对于内幕信息披露前所有知悉情况人员都如实、及时、完整登记，采用一事一记方式建立相应的内幕知情人档案，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违规行为。

### 三、2022 年监事会工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度要求，继续履行监督职

责。在公司转型发展的特殊时期，加强公司生产经营、内控制度、对外担保、信息披露等方面的监督，维护公司和股东的合法权益，促进公司的规范运作和可持续发展。公司监事会成员将持续学习上市公司监管法规和政策，同时认真贯彻崇明区委组织部、国资委《关于加强区属企业监事会工作的若干意见》精神，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，更好地配合公司董事会和管理层的工作，认真听取股东们的意见和建议，维护好股东和公司的利益，加强与董事会和管理层的沟通，不断提高上市公司质量。

特此报告

上海亚通股份有限公司监事会

2022 年 6 月 23 日

**【议案三】**

**上海亚通股份有限公司  
2021 年年度报告全文和摘要**

各位股东及授权代表：

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2021 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年修订)等有关规定，依据众华会计师事务所为本公司出具的上海亚通股份有限公司 2021 年度财务报表及审计报告，公司编制完成了 2021 年年度报告全文和摘要。请各位股东及授权代表予以审议。

上海亚通股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日

**【议案四】**

**上海亚通股份有限公司  
2021 年度利润分配预案**

各位股东及授权代表：

我受董事会委托，做公司 2021 年度利润分配预案，请予以审议。

**一、 2021 年度利润分配预案**

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年全年归属于全体股东的净利润为 45,610,933.61 元，按照《公司章程》规定，减去母公司报表净利润提取盈余公积 3,627,233.92 元，加期初未分配利润 378,240,176.61 元，累计可供股东分配的利润为 420,223,876.30 元。2021 年度利润分配预案为：鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为负，2022 年奉贤区 14 单元和 15 单元经济适用房项目、崇明区堡镇 25 号地块安置房项目等还需大量资金投入，对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2021 年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

**二、 未进行现金分红的原因说明**

**（一）公司所处行业情况**

新冠疫情并未消散，多家房企暴雷，房地产行业剧烈变动，面临着更多的挑战，在“房住不炒”主基调下，热点城市纷纷升级调控，二手房参考价在越来越多城市施行。公司属于小型区域性房地产开发企业，面临的市场竞争激烈，资金压力大。

**（二）公司现金分红政策**

《公司章程》第一百六十一条规定：

利润分配的条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。

现金分红条件：在符合前述利润分配的条件且当公司年末资产负债率不超过 70%且公司当年经营活动所产生的现金流量净额为正数并足以支付现金股利时，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。在公司符合现金分红的条件下，现金分红的比例应当不低于公司章程规定的分配比例。

2021 年公司经营活动所产生的现金流量净额为-166013208.58 元。2022 年公司存在影响利润分配的重大投资计划（详见下文“公司 2022 年重大投资计划和重大资金支出计划”），根据公司章程关于现金分红政策的规定，2021 年公司不符合利润分配条件和现金分红条件。

### （三）公司 2022 年重大投资计划和重大资金支出计划

2022 年，崇明区城桥镇 2 号地块商品房项目、奉贤区 14 单元和 15 单元地块的经济适用房项目、崇明区堡镇 25 号地块安置房项目继续投资所需资金约 3.68 亿元，同时公司尚处于转型发展阶段，需要大量的资金投入探索和培育主营业务。

基于上述考虑，为了维持公司正常业务经营和可持续发展，为了兼顾公司长远发展和股东利益，2021 年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

### 三、 留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润主要用于以下项目：崇明区城桥镇 2 号地块商品房项目的投资所需资金 0.65 亿元，奉贤区 14 单元和 15 单元地块经济适用房项目投资所需资金 1.13 亿元，崇明区堡镇 25 号地块安置房项目投资所需资金 1.9 亿元，择机开发新项目。

公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

上海亚通股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日

## 【议案五】

**上海亚通股份有限公司**  
**2021 年度财务决算暨 2022 年度财务预算报告**

各位股东及授权代表：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2022）第 03227 号无保留意见的财务审计报告，现将 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告如下：

### 一、2021 年度财务决算

#### （一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)	2019 年
营业收入	1,506,058,018.97	1,002,509,078.30	50.23	860,018,769.06
利润总额	55,238,185.82	92,919,626.37	-40.55	63,454,360.98
归属于上市公司股东的净利润	45,610,933.61	58,662,092.55	-22.25	34,154,859.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,656,563.48	42,074,534.69	-8.12	29,535,817.48
经营活动产生的现金流量净额	-166,013,208.58	710,976,812.41	-123.35	-18,669,097.58
	2021 年末	2020 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019 年末
归属于上市公司股东的净资产	925,831,476.31	880,816,311.40	5.11	820,708,737.8
总资产	2,631,368,459.59	2,818,058,795.89	-6.62	2,574,445,434.50

与 2020 年度同期相比，2021 年度公司各项经济指标变动的主

要原因如下：

1、营业收入增加的主要原因。报告期房产销售收入增加 1.8 亿元；西盟物贸及善巨国际所从事的钢材贸易交易量较大，导致本年度贸易收入增加 2.47 亿元；环岛混凝土公司本期投产实现销售收入 0.55 亿元。受上述因素的综合影响，报告期公司营业收入增加了 5 亿多元。

2、利润减少的主要原因。主要系子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司开发的商品房销售与上期相比减少 3.4 亿元，上海齐闵房地产开发有限公司本期新确认的奉贤 14 单元、15 单元保障房增加收入 5.2 亿元，但由于商品房毛利率相对较高，保障房毛利率较低，使得房产整体的毛利绝对额减少，从而导致利润总额和净利润减少。

3、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因。主要系子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司预售城桥镇 2 号地块商品房及上海齐闵房地产开发有限公司收到房屋预售款大幅减少所致。

4、总资产减少的主要原因。房产公司确认收入后结转相应成本导致存货大幅减少。

6、股东权益（不含少数股东权益）上升的主要原因。系本年实现归属于母公司的净利所致。

## （二）主要财务指标

主要财务指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	2019 年
每股收益（元 / 股）	0.1297	0.1668	-22.24	0.0971
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.1099	0.1196	-8.11	0.084
加权平均净资产收益率 (%)	5.05	6.89	减少 1.84 个百分点	4.25

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.28	4.94	减少 0.66 个百分点	3.68
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.47	2.02	123.27	-0.053
	2021 年末	2020 年末	本年比上年增减 (%)	2019 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.63	2.50	5.2	2.33

### (三) 2021 年度主要的资金来源及运用

#### 1. 主要资金来源

- (1) 年初结余资金 58764.67 万元；
- (2) 销售商品、提供劳务收到的款项 107868.44 万元；
- (3) 银行存款利息收入 684.4 万元；
- (4) 农商银行、沪农商村镇银行及华润大东股权分红款 421.61 万元；
- (5) 向客户收取的保证金等往来款 1612.12 万元；
- (6) 净增加银行贷款 12753.94 万元；
- (7) 政府补贴 95.46 万元；

#### 2. 主要资金运用

- (1) 购买商品、接受劳务支付的款项 105049.23 万元；
- (2) 支付给职工以及为职工支付的工资、福利等款项 7378.7 万元；
- (3) 支付的各项税费 8267.77 万元；
- (4) 支付工程合同履约保证金等往来款 4300.27 万元，支付租赁费、会务费等 1865.76 万元；
- (5) 支付混泥土基地建设项目款及绿海酒店装修款 6951 万元；

(6) 所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司向参股方分红 800 万元；

(7) 向金融机构支付利息 2194.17 万元。

#### (四) 2021 年财务状况

2021 年度，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司年度报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，符合《上市公司会计准则》的财务报表要求。

#### (五) 财务决算说明

(1) 合并范围的确定原则：本公司根据财政部《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》及新会计准则的要求，将公司对外投资超过 50% 股份且具有控制权的子公司均合并在本年度的年报中。2021 年与 2020 年相比，合并范围未发生变化。

(2) 合并会计报表的方法：本公司的合并报表系以母公司和纳入合并范围的下属子公司的会计报表以及其他会计资料为依据，在对各子公司之间的投资、所有重大交易、往来款作抵消后，合并各项目数据编制而成。

(3) 本公司按应纳税所得额和当期适用税率计算所得税，所得税税率为 25%。本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司、上海星瀛园林绿化工程有限公司和上海亚瀛农业投资咨询有限公司，从事种植业务，按我国有关税法的规定免征所得税。本公司下属子公司上海物华假日酒店有限公司系酒店餐饮企业，应按应税收入的 10%

确定应纳税所得额，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。上海享迪投资咨询有限公司系工程项目管理企业，按应税收入的 10% 确定应纳税所得额，按 25% 的税率减免 80% 缴纳企业所得税。

(4) 本公司租赁不动产，2016 年 4 月 30 日前取得的不动产，选择适用简易计税办法，按照租赁收入 5% 的征收率计算应纳增值税额。上海亚通和谐投资发展有限公司和上海同瀛宏明房地产开发有限公司开发的房地产老项目按销售自行开发房地产项目收入的简易计税的 5% 税率计缴增值税。上海崇明亚通出租汽车有限公司按运营收入以简易计税的 3% 税率征收增值税。上海亚通出租汽车有限公司按 8200 元\*0.8/辆/月定额的 3% 简易征收增值税。

## 二、2022 年财务预算

### (一) 主要经济指标

2022 年公司将继续推进崇明区城桥镇 2 号地块存量商品房和奉贤 14、15 单元经适房等预售产权房的交房速度，但由于可售存量产权房的减少，预计 2022 年营业收入较 2021 年明显减少，从而导致 2022 年度的经营业绩与 2021 年相比也有所下降。

### (二) 资金来源及运用

1. 主要的资金来源：上年结余资金，城桥镇 2 号地块商品房及奉贤经适房的销售回笼款以及取得的银行借款。

#### 2. 计划投资的主要项目

(1) 崇明区城桥镇 2 号地块商品房及别墅项目的投资所需资金

0.65 亿元；

(2) 奉贤区 14 单元和 15 单元地块的经济适用房项目投资所需资金 1.13 亿元；

(3) 崇明区堡镇 25 号地块安置房项目投资所需资金 1.9 亿元；

(4) 择机开发新项目。

上海亚通股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日

## 【议案六】

## 上海亚通股份有限公司

### 关于 2022 年度对外担保计划的议案

各位股东及授权代表：

我受董事会委托，做公司 2022 年度对外担保计划的议案，请予以审议。

#### 一、担保情况概述

截止 2021 年 12 月 31 日，公司已实际为全资及控股子公司提供的担保余额为 11838.23 万元，为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司全资及控股子公司的担保融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合 2021 年担保实施情况，预计 2022 年为全资及控股子公司提供担保总额不超过 7.35 亿元，具体担保计划如下表：

被担保人	担保借款金额（元）
上海西盟物贸有限公司	120,000,000.00
上海善巨国际贸易有限公司	50,000,000.00
上海亚通通信工程有限公司	60,000,000.00
上海亚通置业发展有限公司	350,000,000.00
上海环岛混凝土制品有限公司	95,000,000.00
上海亚岛新能源科技有限公司	60,000,000.00
合计	735,000,000.00

公司第九届董事会第 29 次会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于 2022 年度对外担保计划的议案》。本次担保事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

上述担保计划的有效期自 2021 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

## 二、被担保人基本情况

### 1、上海西盟物贸有限公司

(1) 公司名称：上海西盟物贸有限公司；成立日期：1999 年 1 月 6 日；住所：上海市崇明区城桥镇西门路 158 号；法人代表：龚学军；注册资本：3018.49 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：日用百货、钢材、煤炭、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品、五金交电销售。

#### (2) 2021 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	291094102.21	营业收入	271190306.77
总负债	257792412.77	利润总额	608232.34
净资产	33301689.30	净利润	407750.42

### 2、上海善巨国际贸易有限公司

(1) 公司名称：上海善巨国际贸易有限公司；成立日期：2014 年 11 月 17 日；住所：上海市崇明区陈家镇层海路 888 号 3 号楼 A-1354 室（上海智慧岛数据产业园）；法人代表：龚学军；注册资本：5000 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：从事货物与技术的进出口业务，百货、家具、服装、鞋帽、矿产品（除专项规定）、木制品、建筑材料、电线电缆、电器设备、金属材料、煤炭、汽车配件、机电产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、装饰材料、五金交电、农业机械及配件、水暖器材及配件的销售，钢结构制作，商务咨询。

#### (2) 2021 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	95515922.88	营业收入	222075146.55
总负债	30706674.28	利润总额	4677971.05
净资产	64809248.60	净利润	3508269.55

### 3、上海亚通通信工程有限公司

(1) 公司名称：上海亚通通信工程有限公司；成立日期：1998年6月22日；住所：上海市崇明区城桥镇寒山寺路297号；法人代表：刘建春；注册资本：5000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：邮电通讯工程施工，建筑智能化工程，通信网络工程，通信设备维护，建筑装饰装修，劳务服务，金属材料、电讯器材、塑料制品，普通机械设备的销售，混凝土制品生产及销售。

#### (2) 2021 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	220890567.56	营业收入	63507990.14
总负债	80733201.92	利润总额	6843496.22
净资产	140157365.64	净利润	5076126.88

### 4、上海亚通置业发展有限公司

(1) 公司名称：上海亚通置业发展有限公司；成立日期：2003年6月24日；住所：上海市崇明工业园区秀山路68号；法人代表：沈建良；注册资本：5008万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发与经营，市政公用工程施工，公路工程施工，水利水电工程施工，园林绿化工程等。该公司于2019年10月中标崇明堡镇25#地块保障房项目，工程正在按计划推进中。

#### (2) 2021 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	690843262.00	营业收入	3643867.79
总负债	602391374.30	利润总额	1121856.92
净资产	88451887.70	净利润	772503.43

### 5、上海环岛混凝土制品有限公司

(1) 公司名称:上海环岛混凝土制品有限公司;成立日期:2019年9月16日;住所:上海市崇明区庙镇合作公路2208号;法人代表:奚锦超;注册资本:3000万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:商品混凝土、混凝土制品及构件的生产、加工、销售,建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货的销售。

(2) 2021 年的主要财务指标 (单位: 元)

总资产	117376476.15	营业收入	54737979.68
总负债	86731366.33	利润总额	456301.08
净资产	29645109.82	净利润	555518.09

### 6、上海亚岛新能源科技有限公司

(1) 公司名称:上海亚岛新能源科技有限公司;成立日期:2022年2月16日;住所:上海市崇明区陈家镇层海路888号3号楼1层(上海智慧岛数据产业园);法人代表:沈进;注册资本:1900万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,太阳能发电技术服务、合同能源管理、光伏设备及元器件销售。

(2) 2021 年的主要财务指标 (单位: 元)

系 2022 年初新成立的公司, 无 2021 年度财务数据。

### 三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署, 具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订的合同约定为准。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2021 年 12 月 31 日,公司对外担保余额合计 11838.23 万元(全部为对控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的 12.79%,无逾期担保。

上海亚通股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日

【议案七】

上海亚通股份有限公司  
关于 2022 年度融资计划的议案

各位股东及授权代表：

我受董事会委托，做公司关于 2022 年度融资计划的议案，请予以审议。

根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，参照公司 2021 年度融资情况，确定公司 2022 年度对外融资发生总额不超过 10.00 亿元人民币，具体内容如下：

一、 2022 年资金需求

- 1、 归还银行到期的流动资金借款 19720.00 万元；
- 2、 新增流动资金借款 20000.00 万元
- 3、 归还公司内部委托贷款 9000.00 万元；
- 4、 上海亚通置业发展有限公司在开发项目，预计 2022 年投入约 35000.00 万元；
- 5、 上海环岛混凝土制品有限公司项目贷款 2000.00 万元，流动资金贷款 7500.00 万元；
- 6、 上海亚岛新能源科技有限公司计划增设项目贷款 6000.00 万元。

二、 2022 年融资计划

为确保公司 2022 年度正常生产经营及项目建设特列出如下融资计划：

1、参照公司 2021 年度融资情况，结合公司 2022 年度正常生产经营和项目建设资金需求，确定公司 2022 年度对外融资及委托借款总额不超过 10.00 亿元人民币。

2、主要通过银行直接借款、票据融资及银行委托贷款等方式解决。

3、上述融资计划的有效期限自 2021 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

### 三、 担保方式

1、用公司及所属控股子公司资产提供抵押担保；

2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。

### 四、 融资主体范围

公司及全资、控股子公司（包括新设立的公司）。

### 五、 委托授权

董事会提请股东大会授权公司经营层在 2021 年度股东大会召开之日起至 2022 年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述 2022 年度融资事宜。

上海亚通股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日

【议案八】

上海亚通股份有限公司  
关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及授权代表：

我受董事会委托，做公司关于续聘会计师事务所的议案，请予以审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1985 年 9 月 1 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市嘉定区

首席合伙人：陆士敏

上年度末合伙人数量：42 人

上年度末注册会计师人数：338 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：140 人

2021 年度收入总额（经审计）：5.21 亿元

2021 年度审计业务收入（经审计）：4.11 亿元

2021 年度证券业务收入（经审计）：1.61 亿元

2021 年度上市公司审计客户家数：74 家

2021 年度上市公司审计收费：0.92 亿元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

职业保险累计赔偿限额：5000 万元

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3. 诚信记录

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况：

刑事处罚：无

行政处罚：2 次

行政监管措施：7 次

自律监管措施：无

3 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚，10 名从业人员受到监督管理措施。

## （二）项目成员信息

### 1. 人员信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）：王颀麟

2009 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 1 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：王玮明

2014 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，截至本公告日，近三年签署 1 家上市公司审计

报告。

拟质量控制复核人：严臻

2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，截至本公告日，近三年复核 5 家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 二、审计收费

根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，2022 年度财务审计和内控审计费用与上年度一致，即财务审计费用 46 万元，内控审计费用 20 万元，并承担审计人员的食宿、差旅费用。

上海亚通股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日

**【议案九】**

**上海亚通股份有限公司**  
**关于选举第十届董事会非独立董事的议案**

各位股东及授权代表：

公司第九届董事会经公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第九届董事会任期已届满。经公司大股东上海市崇明区国有资产监督管理委员会推荐，提名梁峻、翟云云、季卫东、郁健、龚学军为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

上述议案已经公司第九届董事会第 31 次会议审议通过，第九届董事会一致同意提名梁峻、翟云云、季卫东、郁健、龚学军为公司第十届董事会非独立董事候选人，现提交本次股东大会审议。若获得表决通过，公司第十届董事会非独立董事任期为自股东大会通过之日起三年。

上海亚通股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日

**附：非独立董事候选人简历**

梁峻：男，1971 年 1 月出生，中共党员，大学学历，曾任上海陈家镇建设发展有限公司财务副总监，上海东滩建设发展有限公司和上海陈家镇建设发展有限公司副总经理、总经理、董事长等职务。现任上海亚通股份有限公司党委书记、董事长。

翟云云：女，1983 年 6 月出生，2008 年 7 月参加工作，中共党员，研究生学历。曾任崇明区港西镇党政办副主任、主任，上海亚通股份有限公司党委委员、纪委书记、监事等职务，现任上海亚通股份有限公司党委委员。

季卫东：男，1965 年 10 月出生，中共党员，大专学历。曾任崇明县交通局所属上海华瀛投资发展有限公司副总经理、总经理，上海崇明资产经营有限公司副总经理。现任上海崇明资产经营有限公司总经理、上海市崇明区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心主任、上海亚通股份有限公司董事。

郁健：女，1973 年 2 月出生，中共党员，大学学历，曾任上海崇明生态城镇投资建设有限公司行政部经理，现任上海崇明生态企业集团有限公司办公室主任。

龚学军：男，1965 年 7 月出生，中共党员，大学学历。曾任亚通海运公司人事部经理，上海亚通股份有限公司人事部副经理、经理，现任上海西盟物贸有限公司经理、上海亚通股份有限公司董事。

**【议案十】**

**上海亚通股份有限公司**  
**关于选举第十届董事会独立董事的议案**

各位股东及授权代表：

公司第九届董事会经公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第九届董事会任期已届满。经公司大股东上海市崇明区国有资产监督管理委员会推荐，现提名耿建涛、张振侯、黄海峰为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），耿建涛、张振侯、黄海峰任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述议案已经公司第九届董事会第 31 次会议审议通过，第九届董事会一致同意提名耿建涛、张振侯、黄海峰为公司第十届董事会独立董事候选人，现提交本次股东大会审议。若获得表决通过，公司第十届董事会独立董事任期为自股东大会通过之日起三年。

上海亚通股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日

**附：非独立董事候选人简历**

耿建涛：男，1970 年 4 月出生，中共党员，大学学历，注册会计师，现任上海建正联合会计师事务所(普通合伙)主任会计师。

张振侯：男，1969 年 12 月出生，中共党员，大学学历，律师，现任上海市恒远律师事务所主任。

黄海峰：男，1974 年 10 月出生，中共党员，大学学历，中级会计师，现任上海长兴企业集团有限公司计划财务部经理。

**【议案十一】**

**上海亚通股份有限公司  
关于选举第十届监事会监事的议案**

各位股东及授权代表：

公司第九届监事会经公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第九届监事会任期已届满。经公司大股东上海市崇明区国有资产监督管理委员会推荐，现提名黄飞荣、朱晓平为公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。

上述议案已经公司第九届监事会第 27 次会议审议通过，第九届监事会一致同意提名黄飞荣、朱晓平为公司第十届监事会监事候选人，现提交本次股东大会审议。若获得表决通过，公司第十届监事会监事任期为自股东大会通过之日起三年。

上海亚通股份有限公司监事会

2022 年 6 月 23 日

**附：监事候选人简历**

黄飞荣：男，1967 年 6 月出生，中共党员，全日制大专学历。  
曾任上海崇明生态企业集团有限公司总经理等职务。

朱晓平：男，1966 年 3 月出生，中共党员，大学学历。曾任上海市崇明区绿华镇党委书记等职务，现任上海亚通股份有限公司监事。

## 上海亚通股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

各位股东及授权代表：

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定和要求，作为上海亚通股份有限公司的独立董事，现将我们在 2021 年度履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、独立董事基本情况

经公司 2018 年第一次临时股东大会选举，沈汉荣、陈辉、谭军萍为公司第九届董事会独立董事，公司第九届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规。董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除发展战略委员会外，其他三个委员会委员均由两名独立董事和一名董事担任，主任委员均由独立董事担任，独立董事占多数席位。

#### (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

沈汉荣：男，1964年7月出生，大学学历。曾任上海市江山律师事务所律师、上海市申江律师事务所律师；现任上海聚隆律师事务所主任律师、党支部书记。目前担任公司第九届董事会提名委员会主任、发展战略委员会委员。

陈辉：男，1970年5月出生，大学学历，注册会计师，曾任上海

崇明县阀门二厂总账会计；上海远东冰箱厂总账会计、上海天鹤大酒店财务经理。现任上海崇明生态城建集团有限公司财务管理部经理。目前担任公司第九届董事会审计委员会主任，发展战略委员会、薪酬与考核委员会委员。

谭军萍，女，1975 年 1 月出生，大学学历，注册会计师。曾任上海日立家用电器有限公司出纳会计，财通证券股份有限公司上海营业部财务经理，上海熙风电子商务有限公司财务总监，现任上海东滩建设集团有限公司内审部经理。目前担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任，审计委员会、提名委员会委员。

## (二) 是否存在影响独立性的情况说明

我们担任亚通股份独立董事职务以来，我们及我们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；我们 3 位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；我们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、年度履职概况

(一) 出席会议情况：2021 年度，我们按时出席公司董事会，忠实履行独立董事职责。报告期内公司共召开 8 次董事会会议、2 次股东大会。沈汉荣、陈辉、谭军萍 2021 年出席董事会和股东大会情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
沈汉荣	8	8	0	0	2
陈 辉	8	8	0	0	2
谭军萍	8	8	0	0	2

(二) 2021 年度任期内,我们认真审议了董事会提出的各项议案,对须经董事会决策的事项,都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核;深入了解公司的生产经营管理情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项,积极参与公司日常工作及重点项目巡视,及时了解公司的动态,为公司的长远发展和管理出谋划策,为董事会的决策提供参考意见;加强与董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、会计师的沟通,关注公司的经营、治理情况,提供独立、专业的建议。监督和核查董事、高管履职情况,积极有效地履行了独立董事的职责,切实维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

(三) 在年报编制过程中,我们在《独立董事年报工作制度》和《审计委员会工作规程》的指导下,认真参与年报审计,做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审计工作与公司内审部门、年审会计师分别进行沟通,询问年报审计计划和审计程序,参与年报审计的各个重要阶段,确保披露内容的完整、准确。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### (一) 对外担保及资金占用情况

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》的要求，作为独立董事，对公司在报告期内与关联方资金往来和对外担保进行了检查，报告期内公司对外担保发生额为 10300.00 万元（全部为对控股子公司提供的担保）。

## （二）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司能严格按照已制定的董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

## （三）聘任会计师事务所情况

公司股东大会审议通过了续聘众华会计师事务所为公司 2021 年度财务报告和内控报告的审计机构，我们认为该事务所具备证券、内控审计资质条件，出具的各项报告能真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。

## （四）现金分红及其他投资者回报情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年全年归属于全体股东的净利润为 45,610,933.61 元，按照《公司章程》规定，减去母公司报表净利润提取盈余公积 3,627,233.92 元，加期初未分配利润 378,240,176.61 元，累计可供股东分配的利润为 420,223,876.30 元。2021 年度利润分配预案为：鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为负，2022 年奉贤区 14 单元和 15 单元经济适用房项目、崇明区堡镇 25 号地块安置房项目等还需大量资金投入，对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2021 年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

(五) 公司大股东及董事、监事、高级管理人员承诺履行情况

我们积极关注公司及股东承诺履行情况，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受侵害。2021 年公司大股东及董事、监事、高级管理人员无承诺事项。

(六) 信息披露的执行情况

公司信息披露遵循“公开、公平、公正”的原则，报告期内公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露了定期报告 4 次，临时公告 21 份，没有出现违反《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的行为，较好地履行了有关信息披露义务。

(七) 内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规范性文件的要求，报告期内，我们对公司内部控制的情况进行了解和核查。我们认为《公司 2021 年度内部控制评价报告》的内容、形式符合相关规定，真实、准确地反映了公司目前内部控制的状况，公司内部控制机制和制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中也未发现重大偏差，保证了公司经营活动的合规开展。

(八) 董事会专门委员会的运作情况

我们担任公司董事会下设的发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会的主任委员或委员。在各个专业委员会中，根据董事会专门委员会实施细则，我们充分利用自己的专业优势，发挥专业委员会的作用，为公司发展献计献策，为公司董事会提供决策支持。

#### 四、总体评价和建议

2021 年我们按照各项法律法规的要求，勤勉尽责的履行独立董事的义务，审慎、认真的行使各项权利，发挥独立董事的作用，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2022 年，我们将继续本着诚信、勤勉的态度，按照相关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事的义务，以良好的职业操守和较高的专业水平，为公司的稳健发展做出贡献，维护公司和全体股东的利益。

特此报告。

上海亚通股份有限公司独立董事

沈汉荣 陈 辉 谭军萍

2022 年 6 月 23 日