

公司代码：600248

公司简称：陕西建工

**陕西建工集团股份有限公司**  
**2022 年年度股东大会**  
**会议资料**



2023 年 5 月 30 日

## 目 录

会 议 须 知	1
会 议 议 程	2
议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	4
议案二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	11
议案三：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	17
议案四：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案	38
议案五：关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案	39
议案六：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	45
议案七：关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案	49
议案八：关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案	54
议案九：关于公司 2023 年度授权申请债务融资的议案	75
议案十：关于公司 2023 年度授权对外投资额度的议案	78
议案十一：关于公司 2023 年度授权新增融资担保额度的议案	79
议案十二：关于公司续聘 2023 年会计师事务所的议案	118

## 会 议 须 知

一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。

二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人员均须严格保密。

三、参加会议人员

2023 年 5 月 22 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东授权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、大会各项内容均记入会议记录，由参会的股东、董事、监事、高级管理人员签字。

五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

## 会 议 议 程

**现场会议时间：**2023 年 5 月 30 日（星期二）上午 10：30

**网络投票时间：**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 2023 年 5 月 30 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 2023 年 5 月 30 日 9:15-15:00

**现场会议地点：**陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

**召集人：**陕西建工集团股份有限公司董事会

**参加人：**

1. 截至 2023 年 5 月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。

2. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

**主持人：**公司董事长张义光先生

**表决方式：**现场投票与网络投票相结合

**会议议程：**

一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、主持人宣布会议开始。

三、审议下列议案：

议案一：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案二：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案三：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

议案四：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

议案五：《关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》

议案六：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

议案七：《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

议案八：《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》

议案九：《关于公司 2023 年度授权申请债务融资的议案》

议案十：《关于公司 2023 年度授权对外投资额度的议案》

议案十一：《关于公司 2023 年度授权新增融资担保额度的议案》

议案十二：《关于公司续聘 2023 年会计师事务所的议案》

四、对上述议案进行投票表决。

五、宣布现场会议表决结果。

六、见证律师发表见证意见。

七、与会股东、董事、监事和高级管理人员在会议记录上签字。

八、宣布现场会议休会。待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

议案一：

## 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委省政府坚强领导和省国资委高效监管下，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，坚定信心，承压奋进，克难而成，圆满完成各项任务目标。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和上海证券交易所有关法律、法规要求，聚焦“定战略、做决策、防风险”职责充分发挥作用，全体董事任事担当、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项决策，全力维护公司及全体股东的合法权益，不断推动公司做强做优做大。现将有关情况报告如下。

### 一、2022 年主要工作回顾

#### （一）经营业绩完成情况

新签合同额 3,940.65 亿元，同比增长 25.39%；实现营业收入 1893.66 亿元，同比增长 12.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 35.92 亿元。基本每股收益 0.9737 元。

#### （二）董事会工作情况

##### 1. 董事会会议召开情况

报告期内，共召开董事会 8 次，审议议案 59 项。具体

## 陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议审议情况
1	第七届董事会第二十四次会议	3月25日	审议通过：1.《关于公司 2022 年度申请银行授信额度的议案》；2.《关于 2022 年度拟新增融资担保额度的议案》；3.《关于拟变更〈公司章程〉的议案》。
2	第七届董事会第二十五次会议	4月26日	审议通过：1.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；2.《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；3.《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》；4.《关于公司 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》；5.《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；6.《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》；7.《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；8.《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》；9.《关于公司会计政策变更的议案》；10.《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；11.《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；12.《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》；13.《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；14.《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》；15.《关于公司 2022 年度投资者关系管理计划的议案》；16.《关于购买资产暨关联交易的议案》；17.《关于陕西化建拟参股陕西延长石油能源化工工程公司的议案》；18.《关于对外投资的议案》；19.《关于续聘会计师事务所的议案》；20.《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。
3	第七届董事会第二十六次会议	8月8日	审议通过：1.《关于申请债务融资的议案》；2.《关于申请注册或发行公司债券的议案》；3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》；4.《关于对外投资的议案》；5.《关于提请召开股东大会的议案》。
4	第七届董事会第二十七次会议	8月29日	审议通过：1.《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；2.《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；3.《关于公司拟对外投资的议案》；4.《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》。

## 陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

5	第七届董事会第二十八次会议	10月20日	审议通过：1.《关于公司控股股东承诺延期履行的议案》；2.《关于拟变更公司注册地暨修订的议案》；3.《关于公司对外投资额度预计的议案》；4.《关于对陕西创玮建投城市更新合伙企业（有限合伙）增资及累计对外投资的议案》；5.《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
6	第七届董事会第二十九次会议	10月28日	审议通过：《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
7	第七届董事会第三十次会议	11月29日	审议通过：1.《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；2.《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；3.《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；4.《关于修订公司董事会会议事规则的议案》；5.《关于修订独立董事工作制度的议案》；6.《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》；7.《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》；8.《关于修订董事会提名委员会实施细则的议案》；9.《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》；10.《关于修订董事会秘书工作制度的议案》；11.《关于修订信息披露管理制度的议案》；12.《关于修订内幕知情人登记管理制度的议案》；13.《关于对陕西创兴建投城市更新合伙企业（有限合伙）增资及累计对外投资的议案》；14.《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
8	第八届董事会第一次会议	12月15日	审议通过：1.《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；2.《关于续聘公司总经理的议案》；3.《关于续聘公司副总经理的议案》；4.《关于续聘公司董事会秘书的议案》；5.《关于续聘公司财务总监、总工程师的议案》；6.《关于续聘公司证券事务代表的议案》；7.《关于公司董事会下设四个专门委员会换届的议案》。

### 2. 董事会召集股东大会情况

报告期内，董事会共召集召开股东大会 4 次，审议议案 25 项。具体情况如下：

## 陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

序号	会议届次	召开日期	会议审议情况
1	2021 年度股东大会	5 月 31 日	审议通过：1. 《关于 2022 年度拟新增融资担保额度的议案》；2. 《关于拟变更〈公司章程〉的议案》；3. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；4. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；5. 《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》；6. 《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》；7. 《关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》；8. 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；9. 《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》；10. 《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》；11. 《关于续聘会计师事务所的议案》（11 项议案均为非累计议案）。
2	2022 年第一次临时股东大会	8 月 29 日	审议通过：1. 《关于申请注册或发行公司债券的议案》；2. 《关于选举监事的议案》（2 项议案均为非累计议案）。
3	2022 年第二次临时股东大会	11 月 11 日	审议通过：1. 《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》；2. 《关于公司控股股东承诺延期履行的议案》；3. 《关于拟变更公司注册地暨修订的议案》；4. 《关于公司对外投资额度预计的议案》；5. 《关于对陕西创玮建投城市更新合伙企业（有限合伙）增资及累计对外投资的议案》（5 项议案均为非累计议案）。
4	2022 年第三次临时股东大会	12 月 15 日	审议通过：1. 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；2. 《关于修订公司董事会会议事规则的议案》；3. 《关于修订公司监事会议事规则的议案》；4. 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；5. 《关于选举公司非独立董事的议案》；6. 《关于选举公司独立董事的议案》；7. 《关于选举公司非职工代表监事的议案》（4 项非累计议案和 3 项累计议案）。

### 3. 董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会专业委员会召开会议 9 次，共审议提案 23 项。其中，审计委员会召开会议 4 次，审议提案 23 项；

战略委员会召开会议 1 次，审议提案 1 项；提名委员会召开会议 3 次，审议提案 7 项；薪酬与考核委员会召开会议 1 次，审议提案 7 项。

#### 4. 公司治理情况

报告期内，根据公司战略布局和经营发展需要，结合《上海证券交易所自律监管指引》最新要求，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》以及董事会专门委员会实施细则，构建了更加规范科学的董事会制度体系，进一步提升了股东大会、董事会及其专业委员会、监事会协同运作的水平和效率。修订《内幕信息知情人登记管理制度》，约束内幕信息知情人权利，更好保障中小投资者权益。修订《董事会秘书工作制度》《独立董事工作制度》，进一步明确了独立董事和高级管理人员的工作权限，促进其更加规范履职尽责。

#### 5. 董事作用发挥情况

共有董事 7 人，其中，独立董事 4 人，非独立董事 3 人，董事会和经理层交叉任职 1 人。董事会及时按规定履行选任程序，并及时发布公告。独立董事积极参与董事会决策，主动为公司发展和管理建言献策，并就提名董事、聘任高级管理人员、重大关联交易等重大事项发表独立意见或事前认可意见，有效发挥了独立董事的关键作用，董事会独立性得到增强，董事会科学决策能力和水平进一步提升。

#### 6. 内部控制情况

根据中国证监会和上海证券交易所有关规定，按照《内

部控制管理办法》和《内部控制评价管理办法》，继续完善资金活动、采购业务、工程项目、研究与开发、担保业务、合同管理、信息化管理等主要业务活动流程，引导各级责任主体有序开展业务活动。持续深化公司内控专员管理体系，全面深入贯彻落实各项内控要求，为提高经营效率、有效防范风险、确保内控体系合规运行奠定了坚实基础。

## 7. 信息披露情况

修订了《信息披露管理制度》，极大保障了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内，董事会编制并披露定期报告和临时公告 88 份，有力确保了中小股东及时、平等地获取信息，保障了广大投资者的知情权、参与权。

## 8. 与投资者关系维护情况

2022 年，公司与陕西上市公司协会联合举办“心系投资者——携手共行动”投资者走进陕建活动，受到投资者广泛好评。通过上证 e 互动、投资者热线电话、投资者邮箱、接待实地调研等方式，畅通中小投资者信息沟通反馈渠道，积极构建了与投资者共同提升公司发展质量的良好格局。

## 二、2023 年工作思路

**1. 聚焦“四新”战略。**董事会将保持战略定力，提升战略能力，突出在开拓新领域、变换新赛道、激发新动能、发挥新优势中发挥顶层设计作用，持续深化改革，加强科技创新，用好“秦创原”平台，深入推进数字化转型，全面提升公司核心竞争力。

**2. 提升决策效能。**围绕发挥董事会“定战略、作决策、

防风险”的目标定位，坚持以提高董事会运行效能为目标，以提升管控能力为根本，体系化推进董事会规范建设，不断强化信息沟通，发挥专门委员会作用，提升董事会办公室能力水平，使董事会运行更加顺畅，充分提升决策效能。

**3. 抓好决策落实。**紧盯董事会会议审定的年度投资计划、融资计划和风险防控目标，围绕优化经营结构、细化工作措施、强化风险管控、增强授权管理，落实董事会决议，完善决议跟踪、督办、评估、反馈机制，推动公司实现更高质量发展。

公司董事会将埋头苦干，勇毅前行，瞄准世界一流目标，以攻坚克难的拼劲、改革创新的闯劲、久久为功的韧劲，全力以赴开创公司高质量发展新局面，努力为谱写陕西高质量发展新篇章、奋进中国式现代化而努力奋斗！

本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

议案二:

## 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表:

2022 年,陕西建工集团股份有限公司(以下简称“陕西建工”“公司”)监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规,紧紧围绕企业中心工作,依法独立履行职责,围绕中心、服务大局,不断强化“监督保障执行、促进完善发展”的作用发挥,为集团高质量发展持续取得新业绩、提供了坚定有力的服务保障。通过召开监事会、列席董事会、参加股东大会等多种方式,对公司依法运作、重大决策和决议的形成、表决程序、执行情况进行了监督和审查,并对公司生产经营、内部控制、财务状况以及董事和高级管理人员履行职务等情况进行监督检查,维护了公司、股东和员工的合法权益,确保了公司规范运作。现将报告期内,监事会工作报告如下:

### 一、报告期内监事会成员变动情况

2022 年 8 月 8 日,公司第七届监事会第十八次会议提名吴纯玺先生为公司监事会非职工代表监事候选人。8 月 29 日,公司 2022 年第一次临时股东大会选举吴纯玺先生为公司监事。同日,第七届监事会第十九次会议选举吴纯玺先生为公

司监事会主席，任期与第七届监事会任期相同。

2022 年 11 月 29 日第七届监事会第二十二次会议提名吴纯玺先生、郑发龙先生为公司第八届监事会非独立代表监事候选人。11 月 30 日职工代表团长和工会委员会委员联席会议选举刘宗文先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会任期相同。12 月 15 日公司 2022 年第三次临时股东大会，选举吴纯玺先生、郑发龙先生为公司第八届监事会非独立代表监事。同日，经公司第八届监事会第一次会议审议通过，推举吴纯玺先生为公司监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

## 二、监事会运作情况

报告期内，监事会本着对全体股东负责，对公司负责的精神，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》有关规定，认真负责地召开监事会共 7 次会议，审议通过了 25 项议案，会议具体情况如下：

（一）2022 年 4 月 26 日第七届监事会第十七次会议审议通过了：1. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；2. 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；3. 《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》；4. 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；5. 《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》；6. 《关于公司会计政策变更的议案》；7. 《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；8. 《关于公司 2021 年度募集资

金存放与实际使用情况专项报告的议案》；9.《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》；10.《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；11.《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》；12.《关于购买资产暨关联交易的议案》；13.《关于陕西化建拟参股陕西延长石油能源化工工程公司的议案》；14.《关于续聘会计师事务所的议案》。

（二）2022 年 8 月 8 日第七届监事会第十八次会议，审议通过了：《关于公司更换监事的议案》。

（三）2022 年 8 月 29 日第七届监事会第十九次会议，审议通过了：1.《关于选举监事会主席的议案》；2.《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；3.《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；4.《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》。

（四）2022 年 10 月 20 日第七届监事会第二十次会议，审议通过了：《关于公司控股股东承诺延期履行的议案》。

（五）2022 年 10 月 28 日第七届监事会第二十一次会议，审议通过了以下议案：《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

（六）2022 年 11 月 29 日第七届监事会第二十二次会议，审议通过了：1.《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》；2.《关于修订公司监事会议事规则的议案》；3.《关于修订公司内幕知情人登记管理制度的议案》。

（七）2022 年 12 月 15 日召开了第八届监事会第一次会

议，审议通过了：《关于选举监事会主席的议案》。

报告期内监事共列席 8 次董事会会议和 4 次股东大会。积极参与公司重大决策的讨论，依法监督了各次董事会、股东大会的议案审议、对会议的召集召开程序、审议决策事项的执行情况，以及公司董事和高级管理人员的履职情况进行了全面有效的监督。

### 三、监事会对公司 2022 年度有关事项的审核意见

报告期内，为加强监事会的监督职能，切实维护股东权利，尤其是中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求对公司《监事会议事规则》进行梳理、修订，为监事会发挥职能提供了制度依据和政策保障。

公司监事会在股东大会的授权下，根据有关法律、法规，切实履行《公司章程》赋予的职责，通过参加股东大会、列席董事会，对公司提供的有关资料进行审议和监督，对公司长期发展规划、重大投资项目、定期报告、会计政策变更、关联交易、利润分配、公司财务状况和公司内部控制及董事、高级管理人员的履职情况进行了重点监督。

#### （一）公司依法运作情况

监事会认为 2022 年公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序合法，公司治理水平和内部控制得到了进一步的完善。公司的董

事、高级管理人员在行使自己的职权时遵纪守法，履行诚信、勤勉之义务，自觉维护公司的利益，维护股东权益，能按股东大会和董事会的决议认真执行，没有发现上述人员违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

## （二）检查公司财务状况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认为公司在经营和决策，尤其是资金管理、财务管理、财产处置等各个重要环节上已建立了较为完整、合理、有效的内部管理制度，各期财务报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果。监事会认为，报告期内公司的财务核算体制健全，会计事项处理、财务报表编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规要求，未发现存在显著的薄弱环节和风险隐患。

## （三）公司的关联交易情况

报告期内，监事会对交易事项进行了监督与核查。监事会认为公司与关联方发生的关联交易均履行了法定决策和审批程序，符合公平、公开、公正的原则，符合有关法律法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，也符合公司经营的实际需要。关联交易价格是公平的，相关信息披露及时完整，属于合理、合法的经营活动，相关交易按规定履行了相关决策程序，无损害公司利益和非关联股东利益的行为。

## （四）公司的内控规范工作情况

根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告进行了审核，认为公司根据上市公司内控规范的要求，继续落实内控规范工作，结合实际情况修改、补充、完善公司及子公司的内控管理制度，进一步提高了公司及子公司的经营管理水平和风险防范能力，保护了股东权益，促进了公司的可持续发展。《2022 年公司内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设与执行情况。

#### **（五）监事会对定期报告的审核意见**

公司监事会通过对公司季度报告、半年度报告及年度报告的审议，并结合年报审计机构的审计意见，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况和经营成果等内容。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规的规定，严格履职、强化监督、加强内控体系建设，切实维护公司及全体股东的合法权益。

本议案已经公司第八届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

**议案三:**

**关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案**

各位股东及股东代表:

现将 2022 年度独立董事履行职责的情况汇报如下:

**第一部分 李小健述职报告**

本人李小健担任陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届、第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬委员会委员，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《陕西建工集团股份有限公司公司章程》和《陕西建工集团股份有限公司专门委员会工作细则》《陕西建工集团股份有限公司独立董事议事规则》等法规和规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，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。现将 2022 年度的履职情况报告如下:

**一、个人基本情况**

李小健，男，1959 年 7 月生于陕西省礼泉县，会计学副教授，管理学博士，民盟盟员。在西北农林科技大学经管学院会计教研室从事会计、财务管理教学与研究工作，2019 年退休。2018 年 1 月，取得上海证券交易所颁发的《上市公司

独立董事任职资格证书》，具有独立董事执业资格。

## 二、参加会议情况

### （一）出席公司董事会

2022 年度，本人均亲自参加了公司董事会召开的全部 8 次会议，无委托出席情况。对于提交会议的议案，在董事会会议召开前，能认真审阅公司提供的相关文件资料，依法对有关重大事项行使董事决策权，同时积极发挥董事的决策咨询作用。本人对提交董事会的全部 59 项议案本着认真负责、客观公正和专业审视的原则，认为这些议案均符合公司实际情况，未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了赞成票。

### （二）出席股东大会

2022 年度，亲自参加应参加的全部股东大会，具体为出席年度股东大会 1 次，出席临时股东大会 3 次，无委托出席情况。

### （三）参加董事会专业委员会会议

1. 召集和参加审计委员会会议。作为董事会审计委员会主任委员，召开董事会审计委员会 4 次，听取各项汇报 4 项，审议提案 23 项，在公司年度财务决算、内部控制管理及其评价、日常经营性关联交易、会计政策变更，定期财务报告审议以及续聘会计师事务所为公司进行审计服务等方面进行审查和监督，发表独立意见。

2. 参加薪酬与考核委员会会议。作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，参与了 2022 年薪酬与考核委员会会议，

与其他委员沟通情况，对相关事项进行了认真的审议和表决，履行了自身职责。

#### **（四）公司现场有效工作时间**

本人作为陕西建工集团股份有限公司独立董事 2022 年在公司现场有效工作时间不少于十五个工作日。

### **三、年度履职重点关注事项情况**

在 2022 年度审议的议案中，重点关注了以下事项：

#### **（一）关于公司关联交易的议案**

《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》《关于购买资产暨关联交易的议案》等，经仔细审阅和专业判断，认为均具有合理的商业目的，交易定价公允，不存在利用关联交易损害投资者利益的情形，且能客观、全面和充分地披露关联交易的信息，符合公司和广大股东尤其是中小股东的利益。

#### **（二）关于公司财务信息披露的议案**

《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》和《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》等财务信息披露议案，经仔细审阅和专业判断，认为公司披露的财务信息符合企业会计准则要求，完整地、客观地和充分地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益变动等财务信息。其他相关信息披露也符合客观

性、真实性和全面性的要求。

对于财务报告中反映的公司资产负债率过高，一直予以特别关注，由于公司所处行业特点，此问题是建筑类上市公司普遍现象，由于多次在董事会会议上强调此事，得到公司重视，采取了相应措施，使公司资产负债率过高的问题有所好转。

另外，对于财报反映出的公司经营性现金流量不佳，大量应收款项未收回，长期依靠债务融资等“输血”，而“造血”功能差问题，公司也高度重视，采取领导带头，压实任务，强化催收，使经营活动现金流量指标大为改观。

### **（三）关于公司投资的议案**

《关于陕西化建拟参股陕西延长石油能源化工工程公司的议案》《关于对外投资的议案》《关于公司拟对外投资的议案》和《关于对陕西创兴建投城市更新合伙企业（有限合伙）增资及累积对外投资的议案》等涉及投资的议案，认为论证充分，符合公司业务发展的实际情况，对增加公司业务规模，特别是业务外扩至生态建设新领域，对公司长期发展均会带来积极促进作用。

### **（四）公司董事和高级管理人员人选议案**

《关于聘任公司高级管理人员的议案》和公司换届时《关于选举公司董事长、副董事长的议案》以及涉及公司董、监、高人员提名和续聘等 7 个议案，本着严格遵守相关规定、任人唯贤和独立性原则进行审议，使所选人员，政治素质高，业务能力强，符合公司发展对董、监、高等人力资源的需求。

### **（五）公司制度建设的议案**

公司换届时，也是公司完善制度建设的关键时期，对于公司换届时修订的《关于修订公司股东大会议事规则的议案》等 10 项制度议案，认真阅读，逐条审查，提出修改完善的建议，使公司各项重大管理活动，有章可循，管理更加合理合法、规范高效。

### **四、赴企业施工现场考察**

为了加强对公司业务的深入了解，2022 年暑期，公司专门组织独立董事赴延安陕西建工第十三建设集团有限公司工地，现场考察“延安南泥湾劳模工匠学院”等三项本公司承建的建设项目，通过实地考察，掌握了公司项目承接和建设的背景、实地考察了工地现场。通过实地察看，更加深入地了解了建筑企业工艺流程、环境保护、工程现场管理等环节，特别对于建筑企业施工时的管理标准化（包括行为管理标准化、安全管理标准化、环境保护标准化、办公设施标准化等）以及新技术的应用有了新的认识。该考察对独立董事熟悉上市公司业务和管理，促进更好地履行职责具有重要作用。

### **五、是否存在影响独立董事的情况说明**

我及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、未持有公司股份、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，不在公司前五名股东单位任职。

我及所在任职单位没有为公司或其附属企业提供财务、

法律、管理咨询、技术咨询、资金融通等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

## 六、总体评价

2022 年度，对所参与的工作，能积极主动、认真负责、专业高效地履行独立董事职责，按时参加公司董事会等相关会议活动，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了股东利益，特别是广大中小股东的利益。

2023 年度，我将继续严格按照法律法规的规定，认真、勤勉、忠实地履行职责，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，促进公司可持续发展。

## 第二部分 赵嵩正述职报告

本人赵嵩正担任陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届、第八届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员，任职以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《陕西建工集团股份有限公司公司章程》和《陕西建工集团股份有限公司专门委员会工作细则》《陕西建工集团股份有限公司独立董事议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠诚、切实履行独立董事的职责和义务，积极参加公司董事会等相关会议活动，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了股东

特别是广大中小股东的利益。现将 2022 年的主要工作报告如下：

### 一、个人基本情况

赵嵩正，男，1961 年出生，工学博士，西北工业大学管理学院博士生导师，二级教授。西北工业大学管理学院学术委员会副主任，中联重科股份有限公司、中国航空发动机控制股份有限公司独立董事。

### 二、年度履职情况

2022 年度，本人具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，有效履行了独立董事职责。

#### （一）参加会议情况

1. 2022 年公司召开了 8 次董事会，亲自出席董事会会议 8 次，审议通过了 59 项议案。

2. 亲自出席 2021 年年度股东大会，审议通过了 11 项议案。

3. 2022 年召开了 3 次临时股东大会，亲自出席 2022 年临时股东大会 3 次，审议通过了 14 项议案。

4. 本人在提名委员会中担任召集人，战略委员会中担任委员。召集提名委员会会议 1 次，亲自出席战略委员会会议 1 次。审议通过了《关于公司 2022 年经营计划的提案》。

#### （二）2022 年对公司相关事项发表独立意见情况

1. 对重大资产重组各项议案和其他董事进行了充分讨论，提出相关意见和建议，没有提出反对意见。

2. 对各次股东会（董事会）会议审议的相关议案投了赞

成票。

3. 在全面掌握议案具体内容的基础上，依据专业知识和法律法规，客观、公正、独立地发表意见。

4. 2022 年公司董事会及其各专业委员会均按照规定和要求积极开展各项工作，认真履行职责，运作规范。

5. 本人 2022 年在上市公司现场有效工作时间大于十五个工作日。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

在 2022 年度参加的会议中，重点关注了公司董事及高级管理人员聘任，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任的董事及高级管理人员不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，并根据教育背景、工作经历等情况，认为新任董事、高级管理人员符合公司要求，能够胜任相关工作，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

### 四、是否存在影响独立董事的情况说明

我及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、未持有公司股份、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，不在公司前五名股东单位任职。

我及所在任职公司没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询、资金融通等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，不存在影响独立性的情况。

## 五、总体评价

2022 年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理提供了帮助。2023 年，本人将继续本着认真谨慎、勤勉尽责的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为公司董事会的科学决策提供帮助，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。

## 第三部分 郭世辉述职报告

本人郭世辉担任陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届、第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，能够严格按照中华人民共和国《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事议事规则》和《专门委员会工作细则》等法规和规章制度的有关规定，勤勉忠实、尽职尽责，充分发挥独立董事作用，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。现将 2022 年度的履职情况报告如下：

### 一、个人基本情况

郭世辉，男，1963 年 11 月生，陕西省富平县人，研究

生学历，经济学博士学位，西北大学教授，研究生导师，九三学社社员，主要从事财务管理学、金融学教学与研究。2020年8月，取得《独立董事任职资格证书》，具有独立董事执业资格。

## 二、参加会议情况

### （一）出席公司董事会情况

2022 年度，在担任陕西建工集团股份有限公司第七届、第八届董事会独立董事期间，公司共召开 8 次董事会会议，其中第七届董事会 7 次，第八届董事会 1 次，审议通过了 59 项议案。本人亲自参加了 8 次会议，无委托出席情形，无连续 2 次未亲自出席会议情。对于提交会议的议案，在董事会会议召开前，本人均认真审阅公司提供的相关文件资料，依法对有关重大事项行使董事决策权，同时积极发挥董事的决策咨询作用。本人对提交董事会的全部议案本着认真负责、客观公正和专业审视的原则，认为这些议案均符合公司实际情况，均未损害全体股东特别是中小股东利益，因此均投赞成票。

### （二）出席股东大会情况

2022 年度，本人作为公司独立董事期间亲自参加应参加的全部股东大会，其中出席 2021 年度股东大会 1 次，出席临时股东大会 3 次，审议议案 25 项，无委托出席情形。

### （三）参加薪酬与考核委员会会议情况

本人作为公司第七届及第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集了 2022 年薪酬与考核委员会会议，讨论

并向董事会提交了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬考核结果的提案》，及时与其他会委员沟通情况，对相关事项进行了认真审议和表决，履行了自身职责。

#### （四）参加审计委员会会议情况

本人作为公司第七届及第八届董事会审计委员会金融、会计专业委员，参与公司审计委员会会议，审议相关提案 23 项。

#### （五）公司现场有效工作时间

本人作为陕西建工集团股份有限公司独立董事 2022 年在公司现场有效工作时间不少于十五个工作日，其中于 7 月份赴延安陕建十三建集团参加证券部组织的为期 3 天的现场调研，在证券部配合下对陕建安装集团、陕建一建集团、陕建八建集团及陕建机施集团四家陕西建工子公司进行财务管理专题调研，对了解陕西建工成本费用构成情况提供了很大帮助。

### 三、年度履职重点关注事项情况

在 2022 年度审议的议案中，重点关注了以下事项：

#### （一）关于公司重大投融资方面的议案

审议了《关于公司 2022 年申请银行授信额度的议案》《关于 2022 年度拟新增融资担保额度的议案》《关于对外投资的议案》《关于公司拟对外投资的议案》《关于申请债务融资的议案》，上述议案和提案的实施，有利于保障上市公司运营及维护广大股东尤其中小股东利益。

#### （二）关于公司关联交易方面的议案

审议了《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》《关于购买资产暨关联交易的议案》，上述关联交易议案和提案经审阅、调研和专业判断，均具有合理的商业目的，交易价格公允，不存在利用关联交易损害投资者利益的情形，且能客观、全面和充分地披露关联交易的信息，符合公司和广大股东尤其是中小股东的利益。

### **（三）关于公司募集资金使用方面的议案**

审议了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。经过认真核查，认为公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所及公司相关制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。编制的 2021 年度及 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定。

### **（四）关于公司定期报告信息披露的议案**

关于《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》和《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》等信息披露议案，经审阅和判断，公司披露的财务信息符合企业会计准则要求，完整地、客观地和充分地反映了公

公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益变动等财务信息。其他相关信息披露也符合客观性、真实性和全面性的要求。

#### **（五）对公司经营状况、财务状况的持续关注**

结合本人从事多年的财务管理和财务报表分析的经验，通过认真研读公司披露的年报、半年报、季报等经营与财务信息，在参加董事会审议相关议案、列席股东大会同时，多次就公司负债率高、应收账款占比大、经营现金净流量出现负值等现实问题，与股东及董监高讨论并提请关注。

#### **（六）公司董事会薪酬与考核委员会运行情况**

本人是公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集了 2022 年薪酬与考核委员会会议一次，讨论并向董事会提交了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬考核结果的提案》。对公司高级管理人员薪酬进行科学有效的核定，提升了公司薪酬考核程序。

#### **（七）制定《董事会薪酬与考核委员会实施细则》**

为完善公司治理体系，制定《薪酬与考核委员会实施细则》，对薪酬与考核委员会实施细则的制定和实施，对董事会运作的规范化、程序化提供了制度保障，符合公司长远发展需要，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### **四、是否存在影响独立董事的情况说明**

我及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、

未持有公司股份、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，也不在公司前五名股东单位任职。

我及我所任职单位没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询、资金融通等服务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。不存在影响独立性的情况。

### 五、总体评价

2022 年度，对所参与的工作，能积极主动、认真负责、专业高效地履行独立董事职责，按时参加公司董事会等相关会议及有助于履职的调研活动，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了股东利益特别是广大中小股东的利益。

2023 年度，本独立董事将继续严格按照法律法规的规定，认真、勤勉、忠实地履行职责，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，促进公司可持续发展。

## 第四部分 杨为乔述职报告

作为陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2022 年度，本人能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《陕西建工集团股份有限公司公司章程》和《陕西建工

集团股份有限公司专门委员会工作细则》《陕西建工集团股份有限公司独立董事议事规则》等法律法规和公司规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，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。现将本人 2022 年度的履职情况报告如下：

### 一、个人基本情况

杨为乔，男，1970 年 9 月生于甘肃省兰州市，法学硕士，法学副教授，硕士生导师，中共党员，西北政法大学经济法学院财税金融法教研室。长期从事金融法、经济法、公司企业法、现代支付结算法等课程的教学、研究工作。2012 年 5 月，获得上海证券交易所颁发的《独立董事任职资格证书》（证书编号：06527），取得独立董事任职资格。

### 二、2022 年度独立董事履职情况

#### （一）出席公司董事会会议的情况

2022 年度，本人参加了全部董事会会议，共计 8 次，其中第七届董事会七次，第八届董事会一次，审议通过了 59 项议案。本人均亲自参加，无委托出席情况，无连续 2 次未亲自出席会议情况。

出席董事会会议，本人均能够事先认真审阅议案及相关文件资料，依法独立行使独立董事权利，积极勤勉地履行独立董事职责。能够结合公司实际情况，从维护全体股东，特别是中小股东利益的角度出发，本着勤勉尽责、客观公正和专业审慎的原则，对 2022 年度内本人参加董事会会议审议的议案均投了赞成票。

## （二）出席股东大会情况

2022 年度，公司召开 4 次股东大会，审议 25 项议案。本人参加全部股东大会，具体为：出席年度股东大会 1 次，出席临时股东大会 3 次；无委托出席现象。

## （三）参加提名委员会会议情况

作为董事会提名委员会委员，本人出席了董事会提名委员会全部三次会议，参与提名第八届董事会非独立董事候选人、第八届董事会独立董事候选人，以及提名公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、总工程师等提案共八项。

## （四）公司现场有效工作时间

作为公司独立董事，2022 年度本人在公司总部、华为云计算数据中心项目部（延安新区）、延安南泥湾水系连通项目部、延安劳模工匠学院项目部以及西安国际足球中心项目等公司现场有效工作时间不少于十五个工作日。

## 三、年度履职重点关注事项情况

在 2022 年度审议的议案中，本人重点关注了以下事项：

### （一）关于公司高级管理人员的提名、选举事项

通过审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于续聘公司总经理的议案》《关于续聘公司董事会秘书的议案》《关于续聘公司财务总监、总工程师的议案》以及《关于续聘公司证券事务代表的议案》等议案，关注公司高级管理人员人事变动的必要性、

及时性与合规性。

## **（二）关于公司项目开拓、进展的事项**

通过审议《关于陕西化建拟参股陕西延长石油能源化工工程公司的议案》《关于对陕西创玮建投城市更新合伙企业（有限合伙）增资及累计对外投资的议案》以及《关于对陕西创兴建投城市更新合伙企业（有限合伙）增资及累计对外投资的议案》等议案，关注公司相关经营项目开拓进展、风险防控以及公司持续经营能力。

## **（三）关于公司治理与内部控制事项**

通过审议《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司控股股东承诺延期履行的议案》《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》以及《关于公司董事会下设四个专门委员会换届的议案》等议案，关注公司内部治理中存在的短板和不足，推进董事会及相关委员会工作的进一步完善，确保公司治理合规、高效。

## **（四）关注公司基础设施和基本制度建设事项**

通过审议《关于拟变更〈公司章程〉的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》以及《关于拟变更公司注册地暨修订〈公司章程〉的议案》等议案，关注公司基础设施和基本制度的更新完善；通过审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》《关于修订公司董事会会议事规则的议案》《关于修订独立董事工作制度的议案》《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》《关于修订董事

会提名委员会实施细则的议案》《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》《关于修订董事会秘书工作制度的议案》《关于修订内幕知情人登记管理制度的议案》等议案，关注公司基本制度完善，促进公司合规经营制度建设，促进公司持续健康发展。

#### （五）关注公司财务运行安全事项

主要包括：

第一，公司对外投资与对外担保事项。通过审议《关于对外投资的议案》《关于公司拟对外投资的议案》《关于公司对外投资额度预计的议案》以及《关于 2022 年度拟新增融资担保额度的议案》等议案，关注公司对外投资与各项担保活动的必要性、合理性与合规性问题，提示风险。

第二，计提资产减值准备与募集资金使用事项。通过审议《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》等议案，关注可能存在的相关财务、法律风险，提示公司注意各环节存在的风险与问题。

第三，关联交易与投资者关系管理

通过审议《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》《关于购买资产暨关联交易的议案》以及《关于公司 2022 年度投资者关系管理计划的议案》等议案，关注公司关联交易发生的原因、价格以及市场公允性，提示公司

关注投资者关系管理，提示风险蔓延可能以及监管部门穿透式监管对公司股东管理的影响。

此外，通过审议《关于申请债务融资的议案》《关于申请注册或发行公司债券的议案》等，关注后疫情时期市场不确定性因素对公司融资、财务运行环境的影响，确保公司稳步提升经营能力和盈利能力。

#### **（六）关注公司信息披露事项**

通过审议《关于修订信息披露管理制度的议案》等关注公司信息披露管理制度建设；通过公司季报、年报以及重大事项的信息披露工作，关注信息披露的真实性、准确性与及时性，关注信息披露工作是否准确、及时的反映公司的财务状况、经营成果，维护公司股东，尤其是中小股东的利益。

#### **四、是否存在影响独立董事的情况说明**

本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、未持有公司股份、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，也不在公司前五名股东单位任职。

本人及所在任职单位没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询、资金融通等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

不存在影响独立性的情况。

#### **五、后续培训情况**

2022 年度本人积极参加上交所、上市公司协会组织的多次培训，包括：（1）2022 年 2 月 16 日中国上市公司协会、陕西上市公司协会主办的“上市公司独立董事 2021 年度报告风险关注提示”直播培训；（2）2022 年 4 月 7 日上海证券交易所线上举办的“上市公司股东、董监高减持股份专题培训”；（3）2022 年 4 月 11 日参加中国上市公司协会、陕西上市公司协会主办的“杜绝短线交易与合规减持”直播培训；（4）2022 年 4 月 21 日—29 日上海证券交易所举办的“上市公司独立董事专项合规培训”；（5）2022 年 4 月 28 日参加上市公司协会举办的“《上市公司股份回购规则》解读及实务解析”直播培训；（6）2022 年 5 月 23 日至 6 月 5 日，参加上海证券交易所“2022 年第二期上市公司独立董事后续培训”取得培训证书（证书编号：D22020452）；（7）2022 年 7 月 13 日参加由北京证监局牵头组织、陕西证监局等举办的“科创板上市公司专题培训”；（8）2022 年 9 月 13 日参加上市公司协会举办的“依法合规运作专题培训”等。

## 六、总体评价

2022 年度，本人能够积极主动、认真勤勉、专业高效地履行独立董事职责，按时参加公司董事会等相关会议活动，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了股东利益，特别是广大中小股东的利益。

2022 年度，本人将继续严格按照法律法规的规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多建设性的建

议，增强董事会的决策能力和领导水平，促进公司可持续发展。

本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

**议案四:**

**关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案**

各位股东及股东代表:

公司《2022 年年度报告》及摘要已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站。公司年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第八届董事会第六次会议和监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

议案五：

## 关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务 预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告  
如下：

### 第一部分 2022 年度财务决算报告

2022 年面对全球形势动荡加剧，世界经济增长放缓，国内疫情对经济造成严重冲击等诸多不利因素，公司科学研判形势、精准决策部署，团结带领广大干部职工，努力拼搏，全面实现了年初预定目标。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务决算报告，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度的利润表、现金流量表及股东权益变动表进行了审计，拟出具无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、2022 年主要指标完成情况

2022 年全年实现营业收入 1,893.66 亿元，较上年增加 216.72 亿元，同比增长 12.92%；实现净利润 45.7 亿元，较上年增加 8.24 亿元，同比增长 22.01%；归属于母公司所有

者净利润 35.92 亿元,较上年减少 0.1 亿元,同比下降 0.29%,基本每股收益 0.9737 元。

## 二、2022 年公司财务状况

### (一) 总体情况

2022 年末资产总额 3,087.56 亿元,较上年末增加 708.32 亿元,增幅 29.77%;负债总额 2,740.62 亿元,较上年末增加 596.57 亿元,增幅 27.82%;所有者权益 346.94 亿元,较上年末增加 111.75 亿元,增幅 47.51%;资产负债率 88.76%,较上年 90.11%,下降 1.35 个百分点。

### (二) 资产情况

截至 2022 年末,公司资产总额为 3,087.56 亿元,较上年末增加 708.32 亿元,其中:流动资产增加 595.97 亿元,非流动资产增加 112.35 亿元。

#### 1. 流动资产

2022 年末流动资产总额 2,703.69 亿元,较上年末增加 595.97 亿元,增幅为 28.28%。主要是:

(1) 货币资金 282.90 亿元,较上年末增加 59.47 亿元,增幅为 26.62%,主要原因是本期经营活动现金净流入增加和融资增加所致。

(2) 应收账款 1,504.60 亿元,较上年末增加了 319.87 亿元,增幅为 27.00%,主要是当期经营规模扩大。

(3) 其他应收款 97.45 亿元,较上年末增加 14.92 亿元,增幅为 18.08%,主要是本期业务量增加,相应履约保证金增加所致。

(4) 合同资产 695.26 亿元，较上年末增加 203.59 亿元，增幅为 41.41%，主要是当年经营规模增加，部分项目结算周期较长。

## 2. 非流动资产

截至 2022 年末，公司非流动资产总额为 383.87 亿元，较上年末增加 112.35 亿元，增幅为 41.38%。主要是：

(1) 长期应收款 89.21 亿元，较上年末增加 53.45 亿元，增幅为 149.50%，主要是本期进入运营回款期的 PPP 项目增加。

(2) 无形资产 53.63 亿元，较上年末增加 39.64 亿元，增幅为 283.49%，主要是本期部分 PPP 项目转入运营期。

(3) 其他非流动资产 74.14 亿元，较年末减少 44.19 亿元，降幅为 37.35%，主要是部分 PPP 项目转入运营期。

### (三) 负债情况

截至 2022 年末，负债总额为 2,740.62 亿元，较上年末增加 596.57 亿元，增幅为 27.82%，主要是流动负债增加 579.43 亿元，非流动负债增加 17.14 亿元。其中：

1. 短期借款 122.28 亿元，较上年末增加 30.73 亿元，增幅为 33.56%，主要是本期短期融资规模增加所致。

2. 应付票据 110.08 亿元，较上年末增加 32.25 亿元，增幅为 41.44%，主要是采用票据结算量增加所致。

3. 应付账款 1,703.91 亿元，较上年末增加 368.73 亿元，增幅为 27.62%，主要是因为经营规模扩大。

4. 合同负债 220.68 亿元，较上年末增加 63.73 亿元，增

幅为 40.60%，主要是期末预收的工程款和已结算未完工项目金额增加。

5. 其他应付款 164.64 亿元，较上年末增加 20.01 亿元，增幅为 13.84%，主要是往来款项增加所致。

6. 其他流动负债 124.59 亿元，较上年末增加 27.10 亿元，增幅为 27.80%，主要是年末待转销项税增加所致。

#### （四）所有者权益

2022 年末，所有者权益为 346.94 亿元，较上年末增加 111.75 亿元，增幅为 47.51%。所有者权益中：股本 36.89 亿元，其他权益工具 51.2 亿元（永续债），资本公积 18.76 亿元，专项储备 15.44 亿元，未分配利润 112.48 亿元，少数股东权益 111.89 亿元。

### 三、2022 年度经营成果

2022 年度实现营业收入 1893.66 亿元，实现净利润 45.7 亿元。其中：

#### （一）营业收入

2022 年实现营业收入 1893.66 亿元，同比增加 216.72 亿元，增幅为 12.92%，主要是业务规模扩大，建筑施工收入增加所致。

#### （二）营业成本

2022 年发生营业成本 1721.21 亿元，同比增加 190.19 亿元，增幅为 12.42%，主要是业务规模扩大，建筑施工成本增加所致。

#### （三）管理费用

2022 年共发生管理费用 33.61 亿元，同比增加 3.14 亿元，增幅为 10.3%。主要系薪酬增加及社保缴费基数调整所致。

#### （四）信用减值损失

2022 年为 54.56 亿元，同比增加 12.64 亿元，增幅为 30.16%。主要是应收账款规模增加及账龄拉长所致。

#### （五）净利润

本年度实现净利润 45.7 亿元，同比增加 8.24 亿元，增幅为 22.01%。主要是因为收入规模扩大、毛利率提升等综合因素影响。

### 四、2022 年度现金流量情况

（一）经营活动产生的现金流量净额 7.37 亿元，同比增加 43.12 亿元。主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

（二）投资活动产生的现金流量净额-97.14 亿元，同比减少 77.15 亿元。主要是本期对外投资增加所致。

（三）筹资活动产生的现金流量净额 127.11 亿元，同比增加 59.87 亿元。主要是本期通过借款、发行永续债等方式增加对外筹资。

## 第二部分 2023年度财务预算报告

公司在总结 2022 年经营情况的基础上，分析 2023 年经营形势，结合公司战略发展规划和经营目标，经过讨论研究，

计划完成合同签约额 4218 亿元，实现营业收入 2035 亿元。

**特别提示：**2023 年预算指标仅作为本公司年度经营目标的内部管理控制参考指标，不代表本公司 2023 年的盈利预测。能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提请各位股东及股东代表注意。

本议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

**议案六:**

**关于公司 2022 年度利润分配预案的议案**

各位股东及股东代表:

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币 734,667,487.51 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

**一、利润分配方案内容**

1. 公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至利润分配预案披露之日，公司总股本 3,688,882,286 股，以此计算合计拟派发现金红利 368,888,228.60 元（含税）。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2. 公司于 2023 年 5 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 2023 年限制性股票激励计划限制

性股票的授予登记工作并取得了《证券变更登记证明》。本次共向 450 名激励对象授予 8000 万股限制性股票。授予登记完成后，公司总股本由 3,688,882,286 股增加至 3,768,882,286 股。

根据公司 2022 年度利润分配预案中“如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则，鉴于公司总股本已由 3,688,882,286 股增加至 3,768,882,286 股，公司拟分配现金红利总额由 368,888,228.60 元（含税）调整至 376,888,228.60 元（含税），占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 10.49%。

3. 本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为 3,591,907,469.57 元，母公司累计未分配利润为 734,667,487.51 元，公司拟分配的现金红利总额为 376,888,228.60 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。具体原因分项说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为建筑业，属于完全竞争性行业，行业毛利润普遍偏低，资产负债率整体较高。但建筑业国民经济支柱产业地位依然稳固，市场空间广阔，国家粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等重大战略引领，以及“两新一重”建设等重要稳增长手段为建筑业发展带来新机遇。同时，行业转型升级速度也在进一步加快。

## （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司聚焦“国际一流的现代化综合建筑服务商”发展愿景，以建筑工程业务为核心，围绕建筑业上下游延伸拓展，不断提升在建筑领域全生命周期的专业能力，目前处于快速发展期和战略升级转型期。公司自身经营模式涉及单一设计、施工总承包、EPC 工程总承包等。

## （三）公司盈利水平及资金需求

2022 年，公司实现营业收入 1,893.66 亿元，同比增加 12.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 35.92 亿元，同比减少 0.29%。为确保公司在建及新承接项目顺利履约，保障主业投资运营和新业务培育发展需要，公司总体资金需求较大。

## （四）公司现金分红水平较低的原因

考虑外部不确定性因素加大，为增强抗风险能力，同时为更好应对转型升级以及城市更新、片区开发等重大投资业务，公司客观上需要保留一定的留存未分配利润。此外，建筑业市场竞争日趋激烈，施工项目合同金额大、周期长，公司资产负债率仍然较高，需要大量资金维持生产经营正常周

转。

### **(五) 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况**

公司留存未分配利润将主要用于支撑公司主业持续发展,满足日常经营周转需要,提升长期价值创造能力等方面。公司未来将充分利用好未分配利润,持续提升盈利能力,致力于以更优秀的业绩回报广大股东。

### **三、相关风险提示**

本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

请各位股东及股东代表审议。

议案七:

## 关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表:

公司 2022 年度计提资产减值准备情况如下:

### 一、本次计提资产减值准备的概况

为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对截至 2022 年 12 月 31 日的存在减值迹象的资产进行减值测试,预计 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币 567,579.25 万元,按类别列示如下表:

单位:人民币万元

报表项目	分类	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	应收票据坏账损失	-33,259.56	35,853.49
	应收账款坏账损失	534,172.06	349,473.78
	其他应收款坏账损失	42,048.22	32,842.52
	长期应收款坏账损失	2,686.16	1,034.70
	小计	<b>545,646.88</b>	<b>419,204.49</b>
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-95.70	
	合同资产减值损失	24,282.04	34,963.64
	商誉减值损失	2.57	815.73
	其他非流动资产损失	-2,256.54	1,093.71
	小计	<b>21,932.37</b>	<b>36,873.08</b>
合计		<b>567,579.25</b>	<b>456,077.57</b>

本次计提资产减值准备金额已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)审计确认。

### 二、本次信用减值损失和资产减值损失的计提依据及构

成

(一) 应收票据坏账损失转回 33,259.56 万元、应收账款坏账损失 534,172.06 万元、其他应收款坏账损失 42,048.22 万元、长期应收款坏账损失 2,686.16 万元。

具体计提信用减值准备依据如下：

(1) 应收票据及应收账款

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本集团基于单项和组合评估应收票据及应收账款的预期信用损失。当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

商业承兑汇票及应收账款组合 1	应收本集团合并范围关联方款项
商业承兑汇票及应收账款组合 2	本集团合并范围外—石油、化工行业客户款项
商业承兑汇票及应收账款组合 3	本集团合并范围外—房建、公路、市政等行业客户款项
银行承兑汇票组合	应收银行承兑汇票

对于划分为组合的应收商业承兑汇票及应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(2) 其他应收款

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征在组合基础上确定预期

信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1	应收本集团合并范围关联方款项
其他应收款组合 2	应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### （3）长期应收款、债权投资及其他债权投资

对于销售商品、提供劳务以及 BT、PPP 业务形成的长期应收款（含根据流动性列报至一年内到期的非流动资产），本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）合同资产减值损失 24,282.04 万元、其他非流动资产减值损失转回 2,256.54 万元。

具体计提资产减值准备依据如下：

本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

对于销售商品、提供劳务以及 BT、PPP 业务形成的合同资产（含根据流动性列报至其他非流动资产），本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预

期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（三）商誉减值损失 2.57 万元。具体计提减值准备依据如下：

企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

根据证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》监管要求，本集团聘请中介机构对商誉进行减值测试。经测试，本集团的核心商誉未发生减值；对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回，导致其可回收金额小于账面价值，故本集团就当期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备 2.57 万元。

### 三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备将减少本集团 2022 年度合并报表利润总额 567,579.25 万元。本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及本集团资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够客观、真实、公允地反映本集团的财务状况和资产价值。

### 四、相关决策程序

本次计提减值准备事项已经公司第八届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审核。公司董事会审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能够公允反映公司的资产状况，符合公司和全体股

东的利益，同意公司 2022 年度计提减值准备方案，并将该事项提交董事会审议。

本议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

请各位股东及股东代表审议。

议案八:

## 关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案

各位股东及股东代表:

现将关联交易事项提交股东大会审议。具体情况如下:

### 一、日常经营性关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易履行的审议程序

##### 1. 独立董事事前认可意见

公司已发生的 2022 年度日常关联交易及 2023 年度拟发生的日常关联交易均系公司正常生产经营需要产生, 交易价格确定方式符合相关规定, 未损害公司及公司全体股东的利益, 不会对公司的财务状况、持续经营能力和独立性产生不良影响。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。审议该议案时, 关联董事需回避表决。

##### 2. 审计委员会意见

公司审计委员会已对《关于公司2023年度日常经营性关联交易预计的议案》进行了预审, 认为公司与关联人发生的日常关联交易系公司开展正常经营活动产生, 基于市场价格水平进行定价, 定价原则公允合理, 交易内容合法有效, 其审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定, 不影响公司的独立性, 不存在损害公司非关联股东利益和公司权益的情形。同意将该议案提交公司董事

会及股东大会审议。

### 3. 独立董事意见

公司已发生的2022年度日常关联交易及2023年度拟发生的日常关联交易均系公司正常业务经营所产生，关联交易基于市场价格水平进行定价，定价原则公允合理。关联董事进行了回避表决，审议、表决程序合法有效。关联交易风险可控，不影响公司的独立性，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主要业务不因上述关联交易而对关联人形成重大依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司已发生的2022年度日常关联交易及2023年度日常经营性关联交易预计，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2022年，公司预计和实际发生的关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年度（前次）预计金额	2022 年度（前次）实际发生金额	预计与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	内蒙古陕建矿业有限公司	2,200.00	631.11	—
	陕西建工（安康）新型建材有限公司	4,401.00	4,000.00	—
	陕西建工（延安）新型建材有限公司	1,000.00	0.00	—
	陕西建工材料设备物流集团有限公司	2,736,271.58	2,066,502.47	建设安排调整
	陕西建工基础工程集团有限公司	1,247.57	0.00	—
	陕西建工泾渭钢结构有限公司	25,000.00	19,156.60	—
	陕西建工康力电梯有限公司	50.00	0.00	—
	陕西建工清洁能源有限公司	69.48	41.93	—

## 陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

	小计	2,770,239.63	2,090,332.11	—
接受关联人的贷款	陕建（深圳）保证担保有限公司	60,000.00	0.00	建设安排调整
	陕西建工国际融资租赁有限公司	51,500.00	25,325.00	建设安排调整
	陕西建工融资担保有限公司	70,000.00	9,190.71	建设安排调整
	陕西建工商业保理有限公司	224,300.00	51,900.00	建设安排调整
	小计	405,800.00	86,415.71	—
接受关联人提供的劳务	陕西华山劳务开发集团有限公司	2,338,928.80	1,292,227.24	建设安排调整
	陕西建工沪河实业有限公司	2,000.00	112.33	—
	西安金居物业管理有限责任公司	92.87	89.23	—
	陕西延化工程建设有限责任公司	492.55	492.55	—
	陕西建工基础工程集团有限公司	7,649.40	0.00	—
	小计	2,349,163.62	1,292,921.35	—
向关联人提供劳务	陕西永安康达置业有限公司	150.00	126.89	—
	陕西沔和华锦置业有限公司	184,870.00	139,547.93	建设安排调整
	陕西建工基础工程集团有限公司	500.00	0.00	—
	陕西建设技师学院（陕西省建筑工程学校）	300.00	300.00	—
	西安金居物业管理有限责任公司	1,000.00	1,000.00	—
	陕西空港景腾置业有限公司	110,000.00	110,000.00	—
	陕西东顺房地产开发有限责任公司	11,000.00	0.00	—
	陕西三元盛宇置业有限公司	12,000.00	0.00	建设安排调整
	山东秦泰置业有限公司	33,057.83	0.00	建设安排调整
	西咸新区丝路置业有限公司	15,000.00	15,000.00	—
	陕西华山国际酒店有限公司	600.00	0.00	—
	陕西建工房地产开发集团有限公司	244,000.00	185,697.06	建设安排调整
	陕西建工控股集团有限公司	1,300.00	41.87	—
	陕西延长石油（集团）有限责任公司	53,500.00	36,239.20	建设安排调整

## 陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

	小计	667,277.83	487,952.95	—
向关联人销售商品	陕西建工材料设备物流集团有限公司	149,500.00	48,360.86	建设安排调整
	小计	149,500.00	48,360.86	—
向关联人租入资产	陕西延化工程建设有限责任公司	121.75	121.75	—
	陕西建工国际融资租赁有限公司	18,000.00	18,000.00	—
	陕西建工材料设备物流集团有限公司	953.60	488.5	—
	小计	19,075.35	18,610.25	—
合计		6,361,056.43	4,024,593.23	—

### (三) 本次日常关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对 2023 年度可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2022 年实际发生金额	本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	内蒙古陕建矿业有限公司	1,476.00	631.11	—
	陕西建工（安康）新型建材有限公司	16,000.00	4,000.00	建设安排调整
	陕西建工（延安）新型建材有限公司	2,500.00	0.00	—
	陕西建工材料设备物流集团有限公司	2,582,946.91	2,066,502.47	建设安排调整
	陕西建工泾渭钢结构有限公司	50,000.00	19,156.60	建设安排调整
	陕西建工康力电梯有限公司	1,000.00	0.00	—
	陕西建工清洁能源有限公司	500.00	41.93	—
	陕西华山国际酒店有限公司	10.00	—	—
	陕西建工集团数字科技有限公司	4,313.64	—	—

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2022 年实际发生金额	本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
	陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司	25.00	—	—
	陕建（深圳）保证担保有限公司	10,000.00	—	—
	陕西建工融资担保有限公司	20,000.00	—	—
	陕西省建筑职工大学	10.00	—	—
	小计	2,688,781.55	2,090,332.11	—
接受关联人的贷款	陕西建工国际融资租赁有限公司	97,000.00	25,325.00	建设安排调整
	陕西建工融资担保有限公司	53,300.00	9,190.71	建设安排调整
	陕西建工商业保理有限公司	185,700.00	51,900.00	建设安排调整
	陕建（深圳）保证担保有限公司	10,000.00	0.00	—
	小计	346,000.00	86,415.71	—
接受关联人提供的劳务	陕西华山劳务开发集团有限公司	617,437.66	1,292,227.24	建设安排调整
	陕西华美物业管理有限责任公司	34.50	—	—
	陕西建工机械施工集团综合工程有限公司	200.00	—	—
	陕西建工金牛集团股份有限公司	10.83	—	—
	陕西建工清洁能源有限公司	66.00	—	—
	陕西建工智慧城市创新发展有限公司	40.00	—	—
	小计	617,788.99	1,292,227.24	—
向关联人提供劳务	陕西建工梁州置业有限公司	10,021.88	—	
	西咸新区丝路置业有限公司	30,695.24	15,000.00	建设安排调整
	陕西建设技师学院（陕西省建筑工程学校）	300.00	300.00	—
	陕西空港景腾置业有限公司	1,200.00	110,000.00	建设安排

## 陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2022 年实际发生金额	本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
				调整
	山东秦泰置业有限公司	100.00	0.00	—
	陕西华山国际酒店有限公司	100.00	0.00	—
	陕西建工房地产开发集团有限公司	296,000.00	185,697.06	建设安排调整
	陕西建工控股集团有限公司	300.00	41.87	—
	山东秦建置业有限公司	9,732.69	—	—
	陕西和丰锦铭置业有限公司	59,370.78	—	—
	陕西建工（安康）新型建材有限公司	5.00	—	—
	陕西建工浐河实业有限公司	2,000.00	—	—
	陕西建工少梁置业有限公司	25,000.00	—	—
	陕西秦龙绿景置业有限公司	5,000.00	—	—
	陕西悦领置业有限责任公司	32,000.00	—	—
	咸阳秦鑫盛荣置业有限公司	70,338.88	—	—
	陕西华山金生活服务集团有限公司	5,000.00	—	—
	小计	547,164.47	311,038.93	—
向关联人销售商品	陕西建工材料设备物流集团有限公司	50,000.00	48,360.86	—
	内蒙古陕建矿业有限公司	1,000.00	—	—
	陕西建工浐河实业有限公司	5,000.00	—	—
	小计	56,000.00	48,360.86	—
从关联人租入资产	陕西建工控股集团有限公司	1,303.05	—	—
	陕西陕安建筑劳务承包有限公司	69.28	—	—
	小计	1,372.33	—	—

## 陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2022 年实际发生金额	本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
	合计	4,257,107.34	3,828,374.85	—

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
1.	内蒙古陕建矿业有限公司	统一社会信用代码：911529215946245490 成立时间：2012 年 5 月 3 日 注册地：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗吉兰泰镇工业园区 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：刘松锋 注册资本：10800 万元人民币 经营范围：矿物洗选加工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用石加工；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动	公司控股股东控制的企业
2.	陕西建工（安康）新型建材有限公司	统一社会信用代码：91610902MA70P73C22 成立时间：2018 年 7 月 19 日 注册地：陕西省安康市汉滨区五里工业集中区 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：尚国亮 注册资本：10000 万元人民币 经营范围：装配式建筑工程的技术开发与研究、技术推广、技术咨询与服务；混凝土预制构件、城市综合管廊及市政设施构件的生产、安装、销售、技术开发、技术咨询与服务；预应力混凝土构件、混凝土与水泥制品、商品混凝土的生产销售；钢结构部件的生产、安装、销售、技术开发、技术咨询与服务；钢筋、金属构件的加工；新型建材、墙体材料及再生建筑材料的生产、销售及技术研发和技术转让；建筑材料及室内装饰材料（危险化学品除外）销售；建筑施工及产品检测；道路货物运输；房屋建筑、市政公用、公路、水利水电、钢结构、消防设施、机电安装、地基与基础、防水、装饰装修、土地整理、园林绿化工程的施工；工程劳务分包服务。（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）	公司控股股东控制的企业
3.	陕西建工（延安）新型建材有限公司	统一社会信用代码：91610624MA6YE17L4R 成立时间：2015 年 12 月 9 日 注册地：陕西省延安市安塞区沿河湾镇工业园区	公司控股股东控制的企业

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
	限公司	企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：王弘起 注册资本：8000 万元人民币 经营范围：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；砼结构构件制造；水泥制品制造；轻质建筑材料制造；对外承包工程；普通机械设备安装服务；承接总公司工程建设业务；消防器材销售；电气设备销售；建筑材料销售；制冷、空调设备销售；砼结构构件销售；集装箱销售；建筑陶瓷制品销售；风机、风扇销售；建筑砌块销售；建筑用金属配件销售；轻质建筑材料销售；安防设备销售；砖瓦销售；保温材料销售；防火封堵材料销售；楼梯销售；隔热和隔音材料销售；销售代理；建筑装饰材料销售；集装箱租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工程管理服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；水泥制品销售；安全、消防用金属制品制造（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）。许可项目：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；电气安装服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）。	
4.	陕西建工材料设备物流集团有限公司	统一社会信用代码：91610000220523233L 成立时间：1996 年 4 月 10 日 注册地：陕西省西安市经开区文景路 220 号中港国际 A 座 9 层 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：周鹏 注册资本：105593.366959 万元人民币 经营范围：一般项目：办公设备销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；金属矿石销售；门窗销售；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；电气机械设备销售；家用电器销售；建筑用钢筋产品销售；轻质建筑材料销售；机械设备租赁；单位后勤管理服务；停车场服务；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；林业产品销售。（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）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑用钢筋产品生产；林木种子生产经营；食品经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）	公司控股股东控制的企业

## 陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
5.	陕西建工泾渭钢结构有限公司	统一社会信用代码：916111025556960216 成立时间：2010 年 7 月 8 日 注册地：陕西省西咸新区泾河新城高庄镇沣泾大道东段 企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：范永辉 注册资本：6000 万元人民币 经营范围：一般项目：金属结构制造；建筑材料销售；金属结构销售；金属结构的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）。	公司控股股东控制的企业
6.	陕西建工康力电梯有限公司	统一社会信用代码：91611103MA6TLB658J 成立时间：2019 年 5 月 14 日 注册地：陕西省西咸新区秦汉新城周陵街道周公大道 1090 号 企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：任昆 注册资本：10000 万元人民币 经营范围：电梯、自动扶梯、自动人行道及配件的制造、销售、安装、维修、技术咨询、技术服务；电梯销售中介服务；停车设备、电控设备、光纤设备及配件的制造、加工、销售、技术服务（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）	公司控股股东控制的企业
7.	陕西建工清洁能源有限公司	统一社会信用代码：91610136357092614M 成立时间：2015 年 9 月 22 日 注册地：陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办周公大道 1090 号 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：韩林生 注册资本：2600 万元人民币 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；热力生产和供应；供冷服务；节能管理服务；合同能源管理；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；配电开关控制设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；金属制品修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；特种设备销售；配电开关控制设备销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；销售代理；工程管理服务（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）。许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）。	其他关联关系

## 陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
8.	陕西华山国际酒店有限公司	统一社会信用代码：91610000563765373X 成立时间：2010 年 11 月 2 日 注册地：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：邵向东 注册资本：2000 万元人民币 经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；酒店管理。（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）许可项目：餐饮服务；住宿服务；酒类经营；烟草制品零售；洗浴服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；生活美容服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）	公司控股股东控制的企业
9.	陕西建工集团数字科技有限公司	统一社会信用代码：91610131MAB104316D 成立时间：2021 年 8 月 30 日 注册地：陕西省西安市高新区科技二路 67 号清华科技园启迪中心 T4 栋 1602 室 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：莫勇 注册资本：20000 万元人民币 经营范围：一般项目：软件开发；大数据服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；5G 通信技术服务；软件外包服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；云计算装备技术服务；人工智能公共数据平台；网络技术服务；数字视频监控系统销售；云计算设备销售；移动终端设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；显示器件销售；互联网设备销售；普通机械设备安装服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（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）许可项目：建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以审批结果为准）	公司控股股东控制的企业
10.	陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司	统一社会信用代码：91611100MAB2R9W63Y 成立时间：2021 年 8 月 26 日 注册地：陕西省西咸新区沣东新城能源金贸区西咸金融港 4-C 座 9 楼 F901 室 021 号 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：时炜	公司控股股东控制的企业

## 陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
		注册资本：2000 万元人民币 经营范围：一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；人工智能基础软件开发；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；安防设备销售；互联网数据服务；大数据服务；信息系统集成服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；政府采购代理服务；采购代理服务；标准化服务；环境保护监测；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；公路水运工程试验检测服务；工业工程设计服务；运行效能评估服务；节能管理服务；合同能源管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）。	
11.	陕西省建筑职工大学	统一社会信用代码：12610000745045262N 企业类型：事业单位 负责人：安书科 开办资金：1268.95 万元人民币 宗旨和业务范围：培养高等专科学历工程人才，促进科技发展。工业与民工建筑；建筑企业经营管理；医疗。	公司控股股东控制的企业
12.	陕西建工国际融资租赁有限公司	统一社会信用代码：91610000MA6TG40J8F 成立时间：2016 年 8 月 18 日 注册地：西安国际港务区陆港大厦 8 层 0806-328 室 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：赵世鸿 注册资本：100000 万元人民币 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务；贸易（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）	公司控股股东控制的企业
13.	陕西建工融资担保有限公司	统一社会信用代码：91610000MA6THKUJ8W 成立时间：2017 年 9 月 13 日 注册地：陕西省西安市经开区未央路 301 号经开万科中心写字楼 18 楼 05-08 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：赵世鸿 注册资本：60000 万元人民币 经营范围：一般项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、	公司控股股东控制的企业

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
		项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；兼营诉讼保全担保；投标担保、预付款担保、工程履约担保。尾付款如约偿付担保等其他履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资、监管部门规定的其他业务。（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）。（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）	
14.	陕西建工商业保理有限公司	统一社会信用代码：91610132MA6UWUHH98 成立时间：2018 年 5 月 22 日 注册地：西安经济技术开发区未央路 301 号经开万科中心写字楼 18 楼 05-08 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：赵世鸿 注册资本：50000 万元人民币 经营范围：进出口保理业务；国内及离岸保理业务；以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理、催收与还款保证；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关咨询服务；法律法规准予从事的其他业务。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）	持有公司 4.43% 股份，过去 12 个月曾持有公司 5% 以上股份的企业
15.	陕西华山劳务开发集团有限公司	统一社会信用代码：91610104MAB0K1AN00 成立时间：2020 年 9 月 1 日 注册地：陕西省西咸新区空港新城航投大厦 C 座 4 层 企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：孙胜利 注册资本：10000 万元人民币 经营范围：一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；企业总部管理；企业管理；园区管理服务；餐饮管理；税务服务；财务咨询；法律咨询（不包括律师事务所业务）；劳务服务（不含劳务派遣）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；档案整理服务；企业管理咨询；特种作业人员安全技术培训；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；商务代理代办服务（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）。许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；职业中介活动；代理记账（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，具体经营项目以审批结果为准）。	公司控股股东控制的企业
16.	陕西华美物业管理有限责任公司	统一社会信用代码：91610000713593408U 成立时间：1999 年 12 月 23 日 注册地：陕西省西安市国家民用航天产业基地东长安街与神舟五路	公司控股股东控制的企业

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
	公司	<p>十字西南角航天新天地 2 号楼 24 层</p> <p>企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）</p> <p>法定代表人：汪庆宏</p> <p>注册资本：80 万元人民币</p> <p>经营范围：一般项目：物业管理；花卉绿植租借与代管理；物业服务评估；安全技术防范系统设计施工服务；餐饮管理；集贸市场管理服务；专业开锁服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；安全系统监控服务；会议及展览服务；安全咨询服务；企业信用评级服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业总部管理；酒店管理；公共事业管理服务；商业综合体管理服务；企业管理；园区管理服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；凭总公司授权开展经营活动；电动汽车充电基础设施运营；紧急救援服务；采购代理服务；航空运营支持服务；个人商务服务；家政服务；园林绿化工程施工；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；商业、饮食、服务专用设备销售；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；日用电器修理；城市绿化管理；社会经济咨询服务；承接总公司工程建设业务。（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）</p>	
17.	陕西建工机械施工集团综合工程有限公司	<p>统一社会信用代码：91610102294276378U</p> <p>成立时间：1989 年 6 月 14 日</p> <p>注册地：西安市新城区金花北路 406 号</p> <p>企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）</p> <p>法定代表人：王小江</p> <p>注册资本：800 万元人民币</p> <p>经营范围：一般经营项目：设备安装与基础工程、建筑承包。（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）</p>	公司控股股东控制的企业
18.	陕西建工金牛集团股份有限公司	<p>统一社会信用代码：91610000220591930T</p> <p>成立时间：1994 年 9 月 29 日</p> <p>注册地：陕西省西咸新区秦汉新城周公大道 1090 号</p> <p>企业类型：股份有限公司（非上市）</p> <p>法定代表人：肖新房</p> <p>注册资本：15000 万元人民币</p> <p>经营范围：锅炉、压力容器、非标准设备、燃烧器、锅炉辅机、电器设备、金属材料的生产、销售；锅炉和设备安装及锅炉修理（锅炉、压力容器生产维修凭许可证经营）；环保设备、钢门窗、水电及管道安装；新产品开发及技术服务、咨询及系统内部职工培训；城市集中供冷、供热服务；蒸汽供应服务；合同能源管理；房屋建筑、机电安装、市政公用、公路桥梁、水利水电、化工石油、矿山、冶炼、通信、电力、机场场道、消防、环保、隧道、城市轨道交通、</p>	公司控股股东控制的企业

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
		建筑智能、防腐保温、钢结构、建筑装修装饰、园林古建筑、土石方、地基与基础、体育场设施、城市及道路照明工程的施工；建筑机械及主要服务设施的租赁；混凝土构件及木制品的生产；材料加工；建筑原料及制品试验与检测；建筑技术开发、咨询。（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）	
19.	陕西建工梁州置业有限公司	统一社会信用代码：91610702MA6YXGJ46P 成立时间：2020 年 3 月 24 日 注册地：陕西省汉中市汉台区天汉大道北段电子商务中心 2 楼 201 室 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：唐轶 注册资本：6000 万元人民币 经营范围：房地产开发；商品房销售；代建咨询；物业管理。（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）	公司控股股东控制的企业
20.	陕西建工智慧城市创新发展有限公司	统一社会信用代码：91610111MAB0LD20X8 成立时间：2020 年 11 月 3 日 注册地：陕西省西安市灞桥区浐河东路陕建华为（西安）创新发展中心 3 层 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：张勤 注册资本：5000 万元人民币 经营范围：一般项目：物联网技术服务；物联网应用服务；大数据服务；以自有资金从事投资活动；区块链技术相关软件和服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台；互联网数据服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物业管理；酒店管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；规划设计管理；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；电气设备销售；通信设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；5G 通信技术服务；建筑装饰材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；园区管理服务；市政设施管理；智能输配电及控制设备销售；机械设备销售；软件销售；人工智能硬件销售；软件开发；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；咨询策划服务；数据处理和存储支持服务；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；日用电器修理；特种设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（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）许可项目：互联网信息服务；房地产开发经营；餐饮服务；特种设备安装改造	公司控股股东控制的企业

## 陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
		修理；特种设备检验检测。（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，具体经营项目以审批结果为准）	
21.	西咸新区 丝路置业 有限公司	统一社会信用代码：91611100MA6TLBGQ34 成立时间：2019 年 5 月 15 日 注册地：陕西省西咸新区沣东新城丰裕路与金融三路西北角沣渭壹号院 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：李峰 注册资本：1000 万元人民币 经营范围：一般项目：物业管理；广告设计、代理；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；房地产咨询；房地产经纪；房地产评估；建筑装饰材料销售；工程管理服务（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）。许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。	公司控股股东控制的企业
22.	陕西建设 技师学院 （陕西省 建筑工程 学校）	统一社会信用代码：12610000435202015U 企业类型：事业单位 负责人：岳岚 开办资金：万元人民币 宗旨和业务范围：培养中、高级技术人员，提高社会职业素质。电气安装、管道安装、焊接、铆焊、水电安装、机电一体化、数控机床、测量试验、供热通风、电子装配、建筑结构、安装钳工、制冷与空调、旅游酒店管理等技术工人培训；相关技能培训。	公司控股股东控制的企业
23.	陕西空港 景腾置业 有限公司	统一社会信用代码：91611101MAB2LU8Y43 成立时间：2021 年 3 月 25 日 注册地：陕西省西咸新区空港新城底张片区天宇一路云璟府 11 号楼 2 层 10201 企业类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：霍思定 注册资本：2000 万元人民币 经营范围：一般项目：房地产评估；房地产经纪；物业管理；房地产咨询；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）。许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。	公司控股股东控制的企业
24.	山东秦泰 置业有限 公司	统一社会信用代码：91371700MA3MFJHA6L 成立时间：2018 年 6 月 4 日 注册地：菏泽市开发区临商路 405 号佃户屯街道办事处院内 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：喻汉华	公司控股股东控制的企业

## 陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
		注册资本：10000 万元人民币 经营范围：房地产开发、经营；商品房销售；工程技术咨询；水暖器材、建筑材料的销售；物业管理；房产中介服务；广告的设计、制作、代理和发布；工程机械销售、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）	
25.	陕西建工房地产开发集团有限公司	统一社会信用代码：91610000220526987K 成立时间：1994 年 5 月 11 日 注册地：陕西省西安市国家民用航天产业基地东长安街 660 号 2 幢 1 单元 26 层 2611 室 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：刘德峰 注册资本：305000 万元人民币 经营范围：一般项目：房地产评估；房地产咨询；物业管理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理；土地使用权租赁；房地产经纪；柜台、摊位出租。（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）许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）	公司控股股东控制的企业
26.	陕西建工控股集团有限公司	统一社会信用代码：91610000MA6TL0ET50 成立时间：2019 年 4 月 8 日 注册地：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号 企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：张义光 注册资本：510000 万元人民币 经营范围：建筑与房产领域项目投资和经营；资产管理和经营；从事投资业务和咨询服务（以上涉及投资的仅限企业自有资产投资）。（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）	公司控股股东
27.	山东秦建置业有限公司	统一社会信用代码：91371700MA3N3GJH3F 成立时间：2018 年 5 月 8 日 注册地：菏泽市开发区临商路 405 号佃户屯街道办事处院内 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：喻汉华 注册资本：2000 万元人民币 经营范围：房地产开发、经营；商品房销售；工程技术咨询；水暖器材、建筑材料的销售；物业管理；房产中介服务；广告的设计、制作、代理、发布。（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）	公司控股股东控制的企业
28.	陕西和丰锦铭置业有限公司	统一社会信用代码：91610136MAC3U6QY5J 成立时间：2022 年 11 月 17 日 注册地：陕西省西安市浐灞生态区金花北路 4333 号陕建五建集团	公司控股股东控制的企业

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
		总部 909 室 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：陈忠武 注册资本：1000 万元人民币 经营范围：一般项目：房地产咨询；物业管理。（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）许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）	
29.	陕西建工 浐河实业 有限公司	统一社会信用代码：91610111MA6WOWPB35 成立时间：2018 年 7 月 24 日 注册地：陕西省西安市灞桥区浐河东路陕建华为（西安）创新发展中心 4 层 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：王猛 注册资本：50000 万元人民币 经营范围：一般项目：物联网技术服务；大数据服务；园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；人工智能基础资源与技术平台。（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） 许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）	公司控股股东控制的企业
30.	陕西建工 少梁置业 有限公司	统一社会信用代码：91610581MA6TQGMC89 成立时间：2019 年 11 月 14 日 注册地：陕西省韩城市黄河大街与五纬路十字孵化基地办公楼 10 楼 企业类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：唐轶 注册资本：1000 万元人民币 经营范围：房地产开发，商品房销售；建筑装潢施工；物业管理，建筑技术及材料的研究开发（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）	公司控股股东控制的企业
31.	陕西秦龙 绿景置业 有限公司	统一社会信用代码：91610000052130667E 成立时间：2012 年 8 月 29 日 注册地：陕西省西咸新区泾河新城正阳大道与泾河大道十字东南角崇文朗樾售楼部 101 室 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：苗六 注册资本：1000 万元人民币 经营范围：一般项目：物业管理；住房租赁；房地产咨询；柜台、摊位出租；房地产评估；房地产经纪（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）。许可项目：房地产开发经营	公司控股股东控制的企业

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
		(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,具体经营项目以审批结果为准)。	
32.	陕西悦领置业有限责任公司	统一社会信用代码: 91610139MA7C19W715 成立时间: 2021 年 11 月 1 日 注册地: 西安国际港务区启航公园商业街四层 408 室 50 号 企业类型: 其他有限责任公司 法定代表人: 陈忠武 注册资本: 2000 万元人民币 经营范围: 一般项目: 房地产经纪; 房地产咨询; 房屋拆迁服务; 房地产评估。(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)许可项目: 房地产开发经营。(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,具体经营项目以审批结果为准)	公司控股股东控制的企业
33.	咸阳秦鑫盛荣置业有限公司	统一社会信用代码: 91610402MA6Y0DF184 成立时间: 2021 年 7 月 9 日 注册地: 陕西省咸阳市秦都区防洪渠十字西南角陕六建办公西区 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人: 张力 注册资本: 1000 万元人民币 经营范围: 一般项目: 物业管理; 土地使用权租赁; 房地产评估; 房地产经纪; 房地产咨询; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 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)。许可项目: 房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。	公司控股股东控制的企业
34.	陕西华山金生活服务集团有限公司	统一社会信用代码: 916101327299550980 成立时间: 2001 年 8 月 29 日 注册地: 陕西省西咸新区空港新城空港大道与曹参路十字西北角航投大厦 30309 室 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人: 胡明智 注册资本: 10000 万元人民币 经营范围: 一般项目: 物业管理; 停车场服务; 酒店管理; 非居住房地产租赁; 居民日常生活服务; 家政服务; 五金产品零售; 房地产经纪; 广告设计、代理; 养老服务; 远程健康管理服务; 市政设施管理; 城乡市容管理; 城市绿化管理; 房屋拆迁服务; 专业保洁、清洗、消毒服务; 教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动); 办公设备租赁服务; 仓储设备租赁服务; 工程管理服务; 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); 住房租赁; 气体、液体分离及纯净设备销售; 家用电器销售; 日用百货销售;	公司控股股东控制的企业

## 陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
		电子产品销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；水果种植；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；微型客车租赁经营服务；涂料销售（不含危险化学品）；日用品销售；日用品批发（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）。许可项目：餐饮服务；旅游业务；食品销售；网络预约出租汽车经营服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。	
35.	陕西陕安建筑劳务承包有限公司	统一社会信用代码：9161010377698289XP 成立时间：2005 年 8 月 9 日 注册地：陕西省西安市碑林区朱雀大街北段 158 号安装大厦 24 楼 2402 室 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：李峰 注册资本：100 万元人民币 经营范围：一般项目：建筑材料批发；建筑装饰材料零售；建筑工程机械与设备租赁；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；人力资源服务（不含职业中介活动）；物业管理。（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）	公司控股股东控制的企业
36.	陕建（深圳）保证担保有限公司	统一社会信用代码：91440300MA5FPP5M64 成立时间：2019 年 7 月 17 日 注册地：深圳市南山区沙河街道东方社区深南大道 9017 号东方花园 U1 栋 503 企业类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：赵世鸿 注册资本：20000 万元人民币 经营范围：一般经营项目是：从事非融资性担保业务及相关信息咨询；开展诉讼保全担保、财产保全担保、履约担保、预付款担保、支付保函担保、投标保函担保业务，许可经营项目是：	公司控股股东控制的企业

### （二）与上市公司的关联关系

陕西建工控股集团有限公司（以下简称“陕建控股”）为公司控股股东，其下属企业均为公司关联方。上述关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的关联关系情

形。

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司前期和关联方发生的日常经营性关联交易的主要内容为公司从关联方采购劳务及商品、为关联方提供劳务及商品、租入租出资产、接受贷款等。该等关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动。交易对方以公司控股股东陕建控股及其下属企业为主，履约能力较强，且股东对其有较强的协调监控作用。

### 三、关联交易定价政策

公司与关联方的关联交易中，交易价格依市场条件公平、合理确定。具体定价顺序如下：（一）有政府规定价格的，依据该价格确定；（二）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（三）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定；（四）根据行业特点采取公允性定价法等其他方法。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于公司顺利开展生产经营计划，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，能有效促进公司业务持续、稳定发展。同时，关联方陕建控股为陕西省大型国有企业，其及其子公司整体履约能力较强。关联交易不会损害公司全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

本议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。

关联股东陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司需对本议案回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

**议案九:**

**关于公司 2023 年度授权申请债务融资的议案**

各位股东及股东代表:

为满足公司生产经营需要,降低融资成本,公司及/或公司的下属子公司拟申请债务融资及注册/发行公司债券金额合计不超过 300 亿元,其中,注册或发行公司债券不超过 60 亿元。

**一、业务品种**

具体业务品种主要包括公司债券、永续信托贷款、债务融资工具、债权融资计划等,包括但不限于公司债券、境内外市场的类永续债、并表型融资产品、中期票据、永续中票、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、并表型资产支持票据、资产支持证券、并表型资产支持证券、债权融资计划、永续信托贷款等产品(无论是否计入权益),或以上品种的组合(以下简称“融资业务”)。

**二、申请或发行方式**

自股东大会审议通过之日起一年内,一次或多次/期、公开或非公开申请债务融资及注册/发行公司债券业务等。

**三、申请或发行规模**

上述融资规模合计不超过 300 亿元,其中,注册或发行公司债券不超过 60 亿元。(不包含已经公司股东大会、董

事会决策、披露的融资方案），并且符合法律法规对有关融资工具发行上限的相关要求。

#### **四、申请或发行主体**

可根据需要选择公司或者公司的下属子公司（包括全资子公司、控股子公司），若选择公司的下属子公司，相关主体亦需履行内部决策程序。

#### **五、申请或发行期限**

根据募集资金用途，授权董事长或董事长授权人士确定各业务品种的期限。

#### **六、申请或发行利率、支付方式、发行价格**

申请或发行利率、支付方式、发行价格根据申请或发行时的市场情况及相关规定确定。

#### **七、担保及其他安排**

依照证券监管机构相关规定、《公司章程》及相关管理制度履行决策和披露程序。

#### **八、资金用途**

用于满足公司生产经营需要，补充流动资金、偿还债务及（或）项目投资等用途。授权董事长或董事长授权人士于申请或发行时根据公司资金需求确定。

#### **九、申请授权事项**

为提高融资工作效率，授权董事长或董事长授权人士根据实际情况及公司需要实施与融资业务等申请或发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1. 确定发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限

于规模、品种、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜）；

2. 决定聘请承销商及其他中介机构；

3. 在上述授权范围内，负责修订、签署和申报发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册、发行和信息披露手续；

4. 如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5. 办理相关的其他一切事宜；

6. 上述授权经股东大会审议通过之日起生效，在相关融资业务注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

#### **十、股东大会决议有效期**

股东大会决议有效期为 1 年（自股东大会通过本议案之日起）。

本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

**议案十：**

**关于公司 2023 年度授权对外投资额度的议案**

各位股东及股东代表：

为提高投资决策及管理效率，同意公司计划在不影响正常生产经营运作和控制系统性风险的前提下进行对外投资，2023 年度对外投资总额拟不超过 332 亿元人民币（或等额外币），其中股权投资不超过 107 亿元，经营性投资不超过 200 亿元，其他对外投资不超过 25 亿元。拟提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

1. 授权公司管理层具体执行 2023 年度投资计划，审核并签署相关法律文件；

2. 在不超出本次投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各板块之间的比例；

3. 在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。

本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

议案十一：

## 关于公司 2023 年度授权新增融资担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营及融资需要，公司 2023 年度拟为公司全资和控股子公司（不包括与关联方共同出资设立的子公司，以下简称“子公司”）授权新增不超过 800 亿元的融资担保额度。具体内容如下：

### 一、2023 年度拟新增融资担保情况概述

预计 2023 年度，公司拟为子公司提供不超过 800 亿元的新增融资担保额度，提供的担保包含但不限于借款担保、发行 ABS、ABN、发行债券、一般保证、连带责任保证、债务加入、差额补足、银行开立信用证、银行承兑汇票担保、融资性保函、履约保函、授信切分等。资产负债率为 70%以上与资产负债率低于 70%的子公司间新增融资担保额度不可相互调剂使用；资产负债率为 70%以上的各子公司可以内部互相调剂使用；资产负债率低于 70%的子公司可以内部互相调剂使用。

本次担保决议有效期自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

### 二、被担保人的基本情况

上述担保事项的被担保人包括：

1. 子公司资产负债率在 70%以下共 11 家分别为西安市政公用建设投资集团有限公司、陕西化建工程有限责任公司、陕西华山路桥集团环保科技有限公司等公司，本次为其提供不超过 50 亿元担保，截至 2023 年 3 月 31 日，公司为其提供担保余额为 5 亿元。

2. 子公司资产负债率在 70%以上共 62 家，本次为其提供不超过 750 亿元担保，目前为其提供担保余额截至 2023 年 3 月 31 日为 166.8675 亿元。

3. 本次被担保子公司中全资子公司（含直接或间接持股）共计 27 家。

4. 本次被担保子公司中控股子公司（不包括与关联方共同出资设立的子公司）共计 46 家。

以上被担保单位基本情况、股权情况、资产负债情况和最近一年及一期主要财务情况详见附件。

### 三、担保协议主要内容

经股东大会审议通过《关于公司 2023 年度授权新增融资担保额度的议案》后，额度内发生的每一笔担保业务，将严格履行公司内部审批程序，并根据实际需求情况由相关方提供反担保或其他增信措施。担保业务批准后，由董事长或董事长授权人士及时签署担保合同、反担保合同等相关法律文件。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 171.8675 亿元，均为公司、公司子公司对子公司出

具的担保。上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 73.12%。公司不存在逾期担保情形。

本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

请各位股东及股东代表审议。

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

附件：

资产负债率为 70%以上资产负债率的公司子公司																			
序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	公司持股比例	主营业务	截至 2023 年 3 月第一季度主要财务指标 (单位: 万元)						截至 2022 年主要财务指标 (单位: 万元)							
						资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	归属母公司净利润	资产负债率	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	归属母公司净利润	资产负债率
1	陕西建工第一建设集团有限公司	陕西省西安市	黄海龙	87.65%	建筑施工	2,388,847.60	2,033,362.92	48,400.00	2,006,829.68	355,484.67	354,910.31	85.12%	2,453,243.64	2,105,533.74	57,400.00	2,078,857.82	347,709.90	347,140.06	85.83%
2	陕西建总安装工程有限责任公司	陕西省西安市	江辰	87.65%	建筑安装	52,326.11	45,245.35	1,000.00	45,245.35	7,080.76	41.20	86.47%	50,916.55	43,885.70	1,000.00	43,885.70	7,030.86	474.61	86.19%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

3	陕西建工第二建设集团有限公司	陕西省宝鸡市	莫勇	100.00%	土木工程建设项目总承包	1,302,145.20	1,174,560.39	5,651.70	1,161,846.51	127,584.82	3,851.20	90.20%	1,306,478.10	1,182,393.53	5,651.70	1,169,764.87	124,084.57	10,614.51	90.50%
4	陕西建工第三建设集团有限公司	陕西省西安市	李家卫	100.00%	建筑业	1,816,880.19	1,626,591.77	26,620.00	1,607,519.23	190,288.42	7,319.40	89.53%	1,857,525.06	1,674,945.67	20,720.00	1,652,903.12	182,579.39	35,087.45	90.17%
5	陕西建工第三建设集团装饰有限公司	陕西省西安市	刘海波	100.00%	装饰装修工程	37,226.26	36,221.36	0.00	36,160.20	1,004.90	177.50	97.30%	45,195.16	44,367.76	677.18	44,306.61	827.40	-700.92	98.17%
6	陕西建工第四建设	陕西省渭南市	陈康健	100.00%	房屋建筑业	750,081.77	689,410.72	34,600.00	644,028.59	60,671.05	2,687.60	91.91%	765,791.82	708,430.84	24,850.00	687,378.83	57,360.98	5,867.96	92.51%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

	集团 有限 公司																		
7	渭南 远大 建工 集团 有限 公司	陕西省 渭南市	赵一叶	51.00%	房屋建 筑业	102,940.46	95,665.15	926.91	95,624.73	7,275.31	843.71	92.93%	112,444.94	106,051.60	0.00	106,007.83	6,393.34	1,474.67	94.31%
8	陕西 建工 第五 建设 集团 有限 公司	陕西省 西安市	冯弥	94.76%	建筑施 工	1,531,978.17	1,257,315.57	64,944.90	1,178,038.34	274,662.61	5,252.72	82.07%	1,644,120.61	1,375,210.85	54,624.90	1,315,822.89	268,909.76	43,300.45	83.64%
9	陕西 灞桥 产业 投资 有限 公司	陕西省 西安市	樊军林	53%	发电供 电、固 体废弃 处理、 热力生 产和供 应等	19,682.63	506.78	0.00	468.63	19,175.84	19,175.84	2.57%	172,418.83	138,674.07	125,369.25	14,723.46	33,744.76	19,185.82	80.43

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

10	陕西 建工 新城 建设 投资 有限 公司	陕西省 西安市	孙勇	60.00%	房屋建 筑工 程、市 政公用 工程、 公路工 程、水 利水电 工程、 钢结构 工程等	31,862.59	28,262.84	1,000.00	28,260.94	3,599.75	86.76	88.70%	37,930.72	34,378.97	1,000.00	34,369.19	3,551.75	1,869.41	90.64%
11	陕西 汉丰 华邑 实业 有限 公司	陕西省 渭南市	杨步荣	94.76%	金属制 品制造	6,241.09	6,646.79	0.00	6,646.79	-405.70	-1.61	106.55%	6,130.23	6,534.32	0.00	6,534.32	-404.09	37.57	106.59%
12	陕西 建工 第六 建设 集团 有限 公司	陕西省 咸阳市	赵春辉	55.92%	建筑施 工	1,813,724.18	1,650,207.26	117,736.94	1,556,746.31	163,516.92	5,243.49	90.98%	1,936,154.10	1,778,271.54	132,697.78	1,707,805.22	157,882.56	28,825.96	91.85%

## 陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

13	陕西建工第七建设集团有限公司	陕西省宝鸡市	赵伟	100.00%	建设工程施 工, 文 物保护 工程施 工; 电 气安装 服务; 公路管 理与养 护; 人 防工程 防护设 备制 造; 特 种设备 安装改 造修 理; 建 设工程 设计; 住宅室 内装饰 装修。	1,380,298.89	1,265,746.62	17,239.00	1,251,412.02	114,552.27	2,994.09	91.70%	1,395,792.70	1,285,451.78	12,239.00	1,269,755.58	110,340.92	19,458.18	92.09%
----	----------------	--------	----	---------	--	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	----------	--------	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	-----------	--------

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

14	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西省西安市	章辉	100.00%	建筑承包施工	1,433,000.66	1,271,754.97	39,700.00	1,251,429.54	161,245.69	159,746.55	88.75%	1,454,021.66	1,295,404.42	38,700.00	1,277,076.26	158,617.24	157,202.16	89.09%
15	陕西建工国际陆港建设投资有限公司	陕西省西安市	章辉	90.00%	建筑承包施工	170,026.17	165,828.97	0.00	165,719.03	4,197.21	4,197.21	97.53%	179,169.99	175,574.96	0.00	175,574.96	3,595.03	3,595.03	97.99%
16	陕西建工第九建设集团有限公司	陕西省榆林市	张国华	75.00%	建筑安装	1,111,831.51	959,222.99	90,254.13	927,992.29	152,608.52	2,243.75	86.27%	1,217,529.21	1,066,971.47	88,223.95	1,041,740.77	150,557.74	13,567.32	87.63%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

17	陕西建工第九建设集团电子科技有限公司	陕西省榆林市	王彤	38.25%	建筑智能化施工	16,942.05	14,800.42	0.00	14,800.42	2,141.63	-45.61	87.36%	29,369.76	27,182.53	10,000.00	27,182.53	2,187.23	640.20	92.55%
18	陕西建工神木建设有限公司	陕西省榆林市	张兆	41.25%	建筑安装	38,286.80	29,989.15	0.00	29,974.00	8,297.65	1,069.40	78.32%	63,452.71	55,463.87	20,969.82	55,463.87	7,988.84	1,942.65	87.40%
19	河北国控陕建建设发展有限公司	河北省石家庄市	董宝琳	45.00%	建材销售	19,345.54	19,652.25	3,004.13	19,652.25	-306.71	0.00	101.59%	19,592.01	19,900.70	3,004.13	19,900.70	-308.69	0.00	101.58%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

20	陕西 建工 第十 建设 集团 有限 公司	陕西省 汉中市	孙海勇	100.00%	建筑施 工	1,036,794.95	952,096.54	25,500.00	927,222.37	84,698.41	3,351.26	91.83%	1,047,560.61	966,254.01	22,850.00	944,237.81	81,306.60	3,118.96	92.24%
21	陕西 建工 十建 城固 建设 工程 投资 有限 公司	陕西省 汉中市	徐宝贵	80.00%	房屋建 筑、市 政公 用、公 路桥 梁、钢 结构、 建筑装 修装 饰、建 筑幕 墙、机 电安 装、消 防设 施、水 利水 电、矿 山、基	155,497.93	149,998.49	5,100.00	149,198.49	5,499.44	137.40	96.46%	150,322.17	145,200.54	1,100.00	145,200.54	5,121.63	1,617.46	96.59%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

					地与基础、土石方工程施工、建筑施工机械、设备租赁、房屋租赁、工程咨询。														
22	陕西建工第十一建设集团有限公司	陕西省咸阳市	冯宏斌	100.00%	房屋建筑、市政公用、石油化工工程施工总承包；钢结构、机电设备、消防设备、起重设备安装；	1,491,181.71	1,300,975.38	205,287.04	1,257,411.54	190,206.33	9,923.43	87.24%	1,477,461.79	1,296,724.11	182,095.10	1,252,190.71	180,737.68	33,969.60	87.77%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

					地基与 基础、 园林古 建筑、 建筑装 修装饰 等工程 专业承 包；以 下为分 支机构 凭许可 证在有 效期内 经营： 混凝土 预制构 件、预 应力等 工程专 业承 包；压 力管 道、锅 炉安 装；有													
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

					线广播 电视分 配网的 设计与 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)														
23	陕西 建工 洋西 建设 有限 公司	陕西省 咸阳市	任国彦	85.00%	建筑工 程、公 路工 程、桥 梁工 程、环 保工 程、水 利工 程、市 政工	224,882.17	201,110.81	25,915.29	199,956.27	23,771.36	32.45	89.43%	206,030.67	175,659.79	27,584.38	174,570.19	30,370.88	8,220.20	85.26%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

					程、园 林绿 化、装 饰装修 工程、 机电安 装工 程、钻 井工程 的施 工；基 础设施 建设； 装配式 建筑生 产、制 作及安 装。（依 法批准 的项 目，经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

					动)(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)														
24	安徽时泽建设工程有限公司	安徽省宿松县	刘淋杰	51.00%	房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、道路工程、市政公用工程、消防工程、环保工程、园林绿化	808.62	714.52	0.00	703.11	94.10	0.00	88.36%	1,378.21	1,423.42	0.00	1,407.35	-45.21	-273.34	103.28%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

					工程、 钢结构 工程、 土石方 工程、 室内外 装饰装 修工 程、房 屋拆除 工程 (不含 爆破) 的施 工；建 筑劳务 分包 (不含 劳务派 遣)。 (依法 须经批 准的项 目，经 相关部 门批准													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

					后方可开展经营活动)														
25	陕西建工腾升建设工程有限公司	陕西省咸阳市	徐珊	100.00%	承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；体育场设施工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；建筑材料	7,709.01	7,016.86	0.00	7,016.86	692.15	323.27	91.02%	3,807.05	3,502.88	0.00	3,502.88	304.17	93.32	92.01%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

					<p>销售 （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）。 输电、 供电、 受电电 力设施 的安 装、维 修和试 验；房 屋建筑 和市政 基础设 施项目 工程总 承包； 建设工</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

					程施 工：电 气安装 服务： 住宅室 内装饰 装修： 施工专 业作 业：建 筑劳务 分包 (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 审批结 果为													
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

					准)。														
26	陕西 建工 北源 建设 有限 公司	陕西省 咸阳市	张阳	80.00%	承接总 公司工 程建设 业务： 对外承 包工 程：园 林绿化 工程施 工；体 育场地 设施工 程施 工；土 石方工 程施 工；金 属门窗 工程施 工（除 依法须 经批准	16,621.74	16,233.20	0.00	16,126.51	388.54	-51.52	97.66%	18,747.35	18,303.30	0.00	18,196.60	444.05	83.84	97.63%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

					的项目 外，凭 营业执 照依法 自主开 展经营 活动)。 住宅室 内装饰 装修； 各类工 程建设 活动； 房屋建 筑和市 政基础 设施项 目工程 总承 包；电 力设施 承装、 承修、 承试； 施工专 业作													
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

					业：消 防设施 工程施 工；建 筑劳务 分包； 建筑智 能化工 程施 工；建 筑物拆 除作业 (爆破 作业除 外)； 地质灾 害治理 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													
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

					经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。														
27	陕西建工第十二建设集团有限公司	陕西省安康市	雷铭	75.00%	房屋建筑工程	579,721.61	533,774.24	50,000.00	509,715.18	45,947.37	1,380.37	92.00%	588,760.22	543,973.59	50,000.00	534,914.52	44,786.63	4,596.81	92.40%
28	陕西建工第十三建设集团有限公司	陕西省延安市	卜国平	51.00%	建筑服务业	574,666.27	554,128.27	5,200.00	553,552.13	20,538.00	20,538.00	96.43%	522,613.66	503,022.67	3,500.00	502,446.53	19,590.99	19,590.99	96.25%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

29	陕西 建工 第十 四建 设有限 公司	陕西省 铜川市	韩建伟	90.00%	建筑	136,524.13	125,288.22	11,500.00	125,020.90	11,235.92	659.04	91.77%	138,839.87	128,440.68	10,000.00	128,173.36	10,399.20	3,352.89	92.51%
30	陕西 建工 第十 五建 设有限 公司	陕西省 韩城市	赵一叶	69.48%	建筑施 工	146,248.00	136,568.98	0.00	136,545.98	9,679.02	622.81	93.38%	143,115.66	133,992.95	0.00	133,969.95	9,122.71	1,643.17	93.63%
31	陕西 建工 第十 六建 设有限 公司	陕西省 杨凌示 范区	陈建	80.00%	房屋建 筑、市 政公 用、公 路桥 梁、水 利水 电、园 林古建 筑、建 筑机械 及主要	151,185.65	128,248.07	10,700.00	118,448.07	22,937.58	188.06	84.83%	143,895.10	121,078.64	8,700.00	113,278.64	22,816.45	1,824.47	84.14%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

					设施租 赁等														
32	陕西 建工 第十 七建 设有 限公 司	陕西省 商洛市	梁保真	88.95%	房屋建 筑	39,007.13	37,637.30	0.00	37,608.30	1,369.83	-18.58	96.49%	30,422.66	29,042.11	0.00	29,013.11	1,380.56	-115.68	95.46%
33	北京 石油 化工 工程 有限 公司	北京市	许斌涛	100.00%	石油化 工行业 的工程 设计、 工程咨 询等业 务	599,892.43	513,324.68	29,996.00	503,288.68	86,567.75	86,567.75	85.57%	615,452.91	527,870.62	29,997.00	517,114.62	87,582.29	87,582.29	85.77%
34	陕建 丝路 (福 建) 建设 发展 有限 公司	福建省 福州市	强雪峰	85.00%	房建	21,661.00	16,635.00	4,017.00	16,605.00	5,026.00	849.00	77.00%	23,908.00	19,753.00	4,017.00	19,722.00	4,155.00	798.00	83.00%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

35	陕西 建工 发展 集团 有限 公司	陕西省 西咸新 区	张晓普	90.00%	建筑施 工	257,506.50	240,319.68	9,900.00	230,018.03	17,186.82	1,041.04	93.33%	261,776.82	245,659.83	10,000.00	235,476.68	16,116.99	1,803.70	93.84%
36	陕西 建筑 产业 投资 集团 有限 公司	陕西省 咸阳市	付超锋	91.19%	建筑产 业的投 资（投 资仅限 自有资 金）， 装配式 建筑工 程的技 术开发 与研 究， 技术推 广，技 术咨询 与服 务；装 配式混 凝土预 制构件	188,055.38	110,852.04	38,732.65	60,955.92	77,203.34	-1,519.15	58.95%	177,731.05	136,008.55	46,664.15	73,727.48	41,722.49	-8,359.63	76.52%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

					的生产、安装、销售、技术开发、技术咨询与服务等														
37	陕西建工秦汉建设投资有限公司	陕西省咸阳市	王琳	68.14%	建筑施工	137,196.09	131,028.59	0.00	131,028.59	6,167.50	-29.46	95.50%	140,551.86	134,354.90	0.00	134,354.90	6,196.96	923.80	95.59%
38	陕西建工建材科技有限公司	陕西省铜川市	樊航	72.89%	硅酸钙板及其衍生物、箱式房等	30,163.85	30,370.32	10,644.91	22,504.27	-206.47	-1,049.09	100.68%	30,516.34	29,673.72	11,479.51	15,363.20	842.62	-3,931.72	97.24%
39	陕西建工建材销售	陕西省咸阳市	何玺创	91.19%	建材批发	7,440.97	6,870.65	3,000.00	3,870.65	570.32	-25.81	92.34%	16,583.12	15,986.99	3,000.00	12,986.99	596.13	6.40	96.41%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

	有限公司																		
40	陕西建工新型建材有限公司	陕西省咸阳市	包金勇	82.80%	砼结构构件制造	87,966.84	81,503.66	18,450.00	53,048.20	6,463.18	-139.67	92.65%	90,847.77	84,244.93	25,981.90	49,413.99	6,602.84	-3,492.91	92.73%
41	陕西古建园林建设集团有限公司	陕西省西安市	苏宝安	98.97%	工程管理服务；对外承包工程；住宅水电安装维护服务	236,897.35	214,357.76	0.00	213,843.90	22,539.59	542.98	90.48%	243,738.14	221,598.28	0.00	220,313.61	22,139.86	2,639.32	90.92%
42	陕西华山建设集团有限公司	陕西省西安市	张恒	100.00%	建筑业	440,882.26	392,859.86	4,900.00	385,462.54	48,022.40	1,877.66	89.11%	447,370.95	401,050.00	2,100.00	398,347.53	46,320.96	1,811.09	89.65%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

43	陕西 建工 航城 建设 有限 公司	陕西省 西安市	谭小盼	51%	建筑业	19,139.15	17,985.69		17,985.69	1,153.45	438.15	93.97%	29,440.71	28,453.73		28,453.73	986.99	500.76	96.64%
44	华山 国际 工程 有限 公司	陕西省 咸阳市	闫永军	100.00%	建筑业	204,181.20	209,089.95	0.00	207,929.04	-4,908.75	-313.67	102.40%	207,661.70	210,421.01	0.00	198,868.99	-2,759.31	-21,793.89	101.33%
45	陕西 省建 筑科 学研 究院 有限 公司	陕西省 西安市	齐科武	100.00%	工程和 技术研 究	71,565.00	58,455.00	0.00	56,934.00	13,110.00	13,110.00	81.68%	71,676.00	59,185.00	0.00	57,733.00	12,491.00	12,491.00	82.57%
46	陕西 建工 安装 集团 有限 公司	陕西省 西安市	罗宝利	87.80%	建筑安 装	2,116,609.29	1,828,710.83	90,490.36	1,756,502.05	287,898.46	9,503.69	86.39%	2,059,165.25	1,783,797.03	101,197.91	1,713,027.06	275,368.22	48,291.89	86.62%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

47	陕西 建工 新能 源有 限公 司	陕西省 西安市	李建飞	45.00%	光伏、 风力发 电	484,754.59	432,173.92	18,968.70	413,234.87	52,580.67	2,436.71	89.15%	438,875.85	388,773.01	19,034.88	369,900.14	50,102.84	27,079.48	88.58%
48	陕西 华山 路桥 集团 有限 公司	陕西省 西安市	张伟	100.00%	公路、 桥梁施 工	1,103,499.90	948,128.45	70,420.00	888,995.85	155,371.44	6,340.02	85.92%	1,053,164.79	904,444.51	57,950.00	873,004.62	148,720.28	39,863.93	85.88%
49	陕西 建工 秦华 新能 源有 限公 司	陕西省 西安市	张慧斌	56.00%	市政施 工	1,664.22	1,219.81	0.00	1,219.81	444.41	2.05	73.30%	1,813.17	1,370.81	0.00	1,370.81	442.36	24.47	75.60%
50	陕西 建工 临潼 建设 投资 有限 公司	陕西省 西安市	刘军涛	51.00%	建筑业	64,630.01	64,032.11	0.00	64,032.11	597.90	62.87	99.07%	64,862.31	64,334.98	0.00	64,334.98	527.33	10.63	99.18%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

51	陕西 建工 机械 施工 集团 有限 公司	陕西省 西安市	王安华	77.83%	公路、 房屋建 筑、地 基基 础、机 场场道	2,432,853.66	2,137,256.41	115,521.03	2,053,045.88	295,597.24	8,801.68	87.85%	2,471,325.34	2,184,012.92	115,124.74	2,116,140.35	287,312.42	40,178.88	88.37%
52	陕西 建工 钢构 集团 有限 公司	陕西省 西安市	弓国涛	88.69%	钢结构 安装	78,749.18	64,868.75	0.00	64,868.75	13,880.43	-405.97	82.37%	62,213.35	47,831.57	0.00	47,831.57	14,381.78	259.46	76.88%
53	陕西 建工 基础 建设 集团 有限 公司	陕西省 西安市	牛新会	100.00%	房屋建 筑业	270,121.71	243,326.89	0.00	243,247.98	26,794.82	2,000.68	90.08%	253,271.56	228,477.42	0.00	228,398.51	24,794.14	4,616.33	90.21%
54	陕西 建工 城市 建设 工程 有限	陕西省 西安市	王伟伟	100.00%	基础工 程	14,834.00	12,308.00	0.00	12,216.00	2,526.00	52.00	82.97%	18,464.00	15,990.00	0.00	15,898.00	2,474.00	276.00	86.60%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

	公司																		
55	陕西 建工 新基 建设 有限 公司	陕西省 西安市	王伟伟	100.00%	房屋建 筑业	27,381.44	25,157.62	0.00	25,157.62	2,223.82	285.90	91.88%	15,967.23	13,848.36	0.00	13,848.36	2,118.88	106.99	86.73%
56	陕西 建工 装饰 集团 有限 公司	陕西省 西安市	吕书全	97.19%	装饰装 修	259,435.64	231,115.11	16,500.00	231,017.79	28,320.53	676.83	89.08%	230,676.08	202,547.66	17,500.00	202,350.04	28,128.42	3,721.45	87.81%
57	陕西 建工 鼎盛 装饰 有限 公司	陕西省 西安市	何党辉	96.22%	建筑装 饰装修	36,844.21	33,326.74	1,000.00	33,238.42	3,517.47	105.77	90.45%	34,285.81	30,830.04	1,000.00	30,745.41	3,455.77	794.23	89.92%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

58	陕西建工海西亚幕墙科技有限公司	陕西省西安市	王小鹏	96.22%	装饰装修	73,539.60	67,005.09	13,500.00	67,005.09	6,534.51	390.55	91.11%	80,032.59	73,888.63	14,400.00	73,888.63	6,143.96	1,364.37	92.32%
59	陕西建工集团混凝土有限公司	陕西省西安市	杨勇锋	98.77%	预拌商品混凝土, 预拌砂浆, 预制混凝土构件, 混凝土泵送、供应、检测检验	201,616.64	194,787.90	1,000.00	194,047.44	6,828.74	315.01	97%	217,467.44	210,954.11	1,000.00	210,159.11	6,513.33	2,738.81	97%
60	青海省建设集团有限公司	青海省西宁市	李省安	51.00%	房屋建筑业	37,982.49	35,743.86	0.00	35,690.12	2,238.63	30.73	94.11%	32,821.65	30,609.23	0.00	30,574.34	2,212.42	-369.35	93.26%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

61	西部 建筑 抗震 勘察 设计 研究 院有 限公 司	陕西省 西安市	王永前	100.00%	设计勘 察	16,500.00	15,132.00	1,678.62	14,910.70	1,368.14	125.97	91.71%	14,493.47	13,259.60	1,000.00	13,032.60	1,233.86	521.39	91.49%	
62	陕西 建工 新型 建设 有限 公司	陕西省 西安市	张志强	100.00%	房建施 工总承 包	99,927.05	81,964.18	2,000.00	80,966.45	17,962.87	286.27	82.02%	97,495.68	79,778.22		78,773.99	17,717.46	444.15	81.82%	
资产负债率为 70%以下资产负债率的公司子公司																				
序 号	被 担 保 方 名 称	注 册 地	法 定 代 表 人	公 司 持 股 比 例	主 营 业 务	截至 2023 年 3 月第一季度主要财务指标 (单位: 万元)						截至 2022 年主要财务指标 (单位: 万元)								
						资 产 总 额	负 债 总 额	银 行 贷 款 总 额	流 动 负 债 总 额	净 资 产	归 属 母 公 司 净 利 润	资 产 负 债 率	资 产 总 额	负 债 总 额	银 行 贷 款 总 额	流 动 负 债 总 额	净 资 产	归 属 母 公 司 净 利 润	资 产 负 债 率	
1	陕西 建工 机场 项目	陕西省 西咸新 区	朱洲鹏	100.00%	工程管 理服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

	建设 有限 公司																		
2	陕西 华夏 工程 技术 有限 公司	陕西省 西安市	王琦	100.00%	爬架租 赁、材 料销售	1,298.49	625.17	0.00	625.17	673.32	160.97	48.15%	1,646.26	992.14	0.00	992.14	654.12	127.58	60.27%
3	陕西 华鑫 鼎业 建筑 物资 有限 公司	陕西省 渭南市	杨步荣	100.00%	金属制 品制造	6,030.96	4,008.50	0.00	4,008.50	2,022.45	18.97	66.46%	6,269.30	4,265.83	0.00	4,265.83	2,003.48	193.42	68.04%
4	陕西 建工 靖边 国储 林建 设运 营有 限公 司	陕西省 榆林市	郝超	45.00%	建筑施 工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

5	陕西 华山 国际 进出口 贸易有 限公司	陕西省 西安市	陈永博	100.00%	贸易业 务	41,643.95	21,717.36	0.00	21,687.63	19,926.59	38.21	52.15%	50,658.53	30,770.15	0.00	30,740.42	19,888.38	224.92	60.74%
6	陕西 华山 路桥 集团 环保 科技 有限 公司	陕西省 西安市	金峰	100.00%	再生资 源回 收；再 生资源 加工； 建筑砌 块销售 等	2,449.56	1,345.11	0.00	1,345.11	1,104.46	4.72	54.91%	2,431.37	1,331.63	0.00	1,331.63	1,099.74	84.94	54.77%
7	陕西 建工 铭铝 环保 有限 公司	陕西省 铜川市	张志强	100.00%	铝合金 建筑模 板租赁 及销售	12,752.85	2,680.55	2,000.00	2,680.55	10,072.30	-42.59	21.02%	11,614.46	1,447.52		1,447.52	10,166.94	97.26	12.46%

陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

8	陕西 化建 工程 有限 责任 公司	陕西省 杨凌示 范区	高建成	100.00%	化工石 油工程 施工、 市政公 用工程 施工、 房屋建 筑工程 施工总 承包	789,029.13	506,878.10	20,000.00	504,959.30	282,151.03	2,114.43	64.24%	807,149.91	526,861.70	20,000.00	524,910.07	280,288.22	26,604.27	65.27%
9	陕建 (深 圳) 建设 有限 公司	广东省 深圳市	刘颖	100.00%	建筑工 程	65.22	57.81	0.00	57.81	7.41	-5.15	88.64%	12.55	0.00	0.00	0.00	12.55	0.01	0.00%
10	陕西 建工 发展 集团 工程 有限 公司	陕西省 西咸新 区	张晓普	90.00%	建筑施 工	43.42	50.00	0.00	50.00	-6.58	-6.58	115.14%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

## 陕西建工 2022 年年度股东大会会议资料

11	西安 市政 公用 建设 投资 集团 有限 公司	陕西省 西安市	赵红星	55.00%	市政建 设	14,266.06	10,242.47	0.00	10,242.47	4,023.59	4,023.59	71.80%	12,299.26	8,501.35	0.00	8,495.82	3,797.91	3,797.91	69.12%
----	--	------------	-----	--------	----------	-----------	-----------	------	-----------	----------	----------	--------	-----------	----------	------	----------	----------	----------	--------

**议案十二：**

**关于公司续聘 2023 年会计师事务所的议案**

各位股东及股东代表：

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关情况汇报如下：

**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**

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书、证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、金融审计资格、会计司法鉴定业务资格、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.82 亿元，公司同行业上市公司审计客户 4 家。

## 2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至披露日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

天职国际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 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。18 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 7 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：谭学，2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家。

签字注册会计师 2：武亮，2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。近三年复核挂牌公司审计报告不少于 20 家。

## **2. 诚信记录**

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## **3. 独立性**

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

## **4. 审计收费**

公司 2023 年度审计费用含税价共计 553 万元，其中年报审计费用 445 万元，内控审计费用 108 万元。

公司 2023 年度财务审计和内控审计费用增加 55 万元，其中年报审计费用增加 47 万元、内控审计费用增加 8 万元。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

2023 年 4 月 14 日，公司第八届董事会审计委员会审议通过了《关于公司续聘 2023 年会计师事务所的提案》，提议聘请天职国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

董事会审计委员会经审阅天职国际基本信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的情况，认为天职国际具有丰富的上市公司审计经验，具备为公司提供审计服务的法定资格、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录以及独立性，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

### （二）独立董事的事前认可情况

对《关于公司续聘 2023 年会计师事务所的议案》，独立董事认为天职国际具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需要。同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

请各位股东及股东代表审议。