

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2023 年年度股东大会

会 议 资 料



中国·合肥

2024 年 5 月

目 录

一、会议通知

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

二、会议议程

2023 年年度股东大会议程

三、会议议案

议案一 2023 年年度报告

议案二 2023 年度财务决算报告

议案三 2024 年度财务预算报告

议案四 关于 2023 年度利润分配方案的议案

议案五 2023 年度董事会工作报告

议案六 2023 年度监事会工作报告

议案七 关于公司董事薪酬的议案

议案八 关于公司监事薪酬的议案

议案九 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

议案十 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项审核报告

议案十一 关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预
计日常关联交易的议案

- 议案十二 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
- 议案十三 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的
议案
- 议案十四 关于修订《独立董事工作规则》的议案
- 议案十五 关于制定《股东回报规划（2024-2026）》的议
案
- 议案十六 关于选举非独立董事的议案
- 议案十七 关于选举独立董事的议案

会议通知

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月29日 14点00分

召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月29日

至2024-05-29

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年年度报告	√
2	2023年度财务决算报告	√
3	2024年度财务预算报告	√
4	关于2023年度利润分配方案的议案	√
5	2023年度董事会工作报告	√
6	2023年度监事会工作报告	√
7	关于公司董事薪酬的议案	√
8	关于公司监事薪酬的议案	√
9	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√
10	关于非经营性资金占用及其他关联资金往来	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	情况专项审核报告	
11	关于确认2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案	√
12	关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
13	关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
14	关于修订《独立董事工作规则》的议案	√
15	关于制定《股东回报规划（2024-2026）》的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
16.01	祝捷	√
17.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
17.01	陈艾荣	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别于2024年3月28日第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议、2024年4月25日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议、2024年5月7

日第四届董事会第十次会议审议通过；相关公告已分别于2024年3月29日、2024年4月26日、2024年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

(二) 特别决议议案：13

(三) 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11、12、13、15

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：10、11

应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东

大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）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有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603357	设计总院	2024/5/22

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记办法

1. 法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）出席登记股东如参加现场会议,请按以下方式提前办理出席登记。

1. 登记时间：本人亲自到公司登记的：2024年5月28日上午9:30-11:30 下午：13:30-16:30；以信函、传真登记的时间：2024年5月28日17:00前。

2. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

3. 登记地点及信函邮寄地址公司董事会办公室（安徽省合肥市高新区彩虹路1008号A403办公室）

（三）现场会议登记

1. 登记时间：2024年5月29日下午13:00-13:30，13:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

2. 登记地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无纸化会议室。

六、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2. 联系人：彭思斯

电话：0551-65371668

传真：0551-65371668

会议议程

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席、列席情况
- 四、推选计票人和监票人，介绍议案审议及表决相关事宜
- 五、宣读会议议案
- 六、听取 2023 年度独立董事述职报告
- 七、审议会议议案
- 八、书面投票表决
- 九、统计现场表决票，并通过交易所系统统计全部表决最终结果
- 十、宣读本次股东大会法律意见书
- 十一、签署会议文件
- 十二、主持人宣布本次股东大会结束

会议议案

议案一

2023 年年度报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制完成《2023年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于2024年3月29日披露的披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《设计总院2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）及其附件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案二

2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下：

一、有关背景

公司 2023 财务报告（合并）已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕。

二、主要内容

（一）主要会计数据与财务指标

1) 主要会计数据

单位：人民币万元

主要会计数据	2023年度/末	2022年度/末	本期比上年同期增减(%)
营业收入	338,801.33	279,819.07	21.08
归属于上市公司股东的净利润	48,829.14	44,284.10	10.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,556.12	43,063.52	22.04
经营活动产生的现金流量净额	27,331.90	48,434.07	-43.57
归属于上市公司股东的净资产	341,222.83	313,664.18	8.79
总资产	651,462.21	562,488.56	15.82

2) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.90	0.81	10.26
稀释每股收益（元/股）	0.90	0.81	10.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.96	0.79	22.04

(元/股)			
加权平均净资产收益率(%)	15.01	14.68	增加0.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.15	14.28	增加1.87个百分点

(二) 财务状况、经营成果与现金流量

1) 财务状况

1. 资产状况

单位：人民币万元

项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动比例	变动因素
货币资金	131,041.57	113,893.34	17,148.23	15.06%	
交易性金融资产		7,035.90	-7,035.90	-100.00%	主要系银行结构性存款减少所致
应收票据	630.36	1,930.86	-1,300.50	-67.35%	主要系商业承兑汇票减少所致
应收账款	120,379.05	107,801.35	12,577.70	11.67%	
预付款项	634.22	652.13	-17.92	-2.75%	
其他应收款	3,831.96	5,359.80	-1,527.83	-28.51%	
存货	53.52	34.69	18.84	54.30%	主要系库存商品的增加所致
合同资产	271,766.32	197,669.87	74,096.44	37.48%	主要系工程咨询业务和工程总承包业务形成的合同资产增加所致
其他流动资产	794.61	1,229.09	-434.49	-35.35%	主要系预缴税金减少所致
流动资产合计	529,131.60	435,607.04	93,524.56	21.47%	
长期股权投资	16,428.24	16,022.07	406.18	2.54%	
其他非流动金融资产	17,991.19	25,289.84	-7,298.65	-28.86%	
投资性房地产	3,737.38	3,973.55	-236.17	-5.94%	
固定资产	55,558.64	56,486.12	-927.47	-1.64%	
使用权资产	1,679.29	947.04	732.25	77.32%	主要系房屋建筑物租赁增加所致
无形资产	8,479.26	8,670.83	-191.57	-2.21%	
长期待摊费用	2,960.60	3,063.45	-102.85	-3.36%	

项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动比例	变动因素
递延所得税资产	15,496.01	12,465.76	3,030.25	24.31%	
其他非流动资产		80.62	-80.62	-100.00%	主要系预付设备款减少所致
非流动资产合计	122,330.62	126,999.26	-4,668.65	-3.68%	
资产总计	651,462.21	562,606.30	88,855.91	15.79%	

2. 负债状况

单位：人民币万元

项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动比例	变动因素
短期借款	30,019.72	15,007.60	15,012.13	100.03%	主要系银行借款增加所致
应付账款	163,108.24	152,425.47	10,682.77	7.01%	
合同负债	27,444.70	22,703.67	4,741.02	20.88%	
应付职工薪酬	4,260.36	5,179.77	-919.41	-17.75%	
应交税费	19,243.91	13,137.62	6,106.29	46.48%	主要系应缴增值税增加所致
其他应付款	55,987.44	31,622.04	24,365.40	77.05%	主要系代收代付款增加所致
一年内到期的非流动负债	736.70	451.46	285.24	63.18%	主要系1年内到期的租赁负债增加所致
其他流动负债	1,595.44	1,355.72	239.71	17.68%	
流动负债合计	302,396.51	241,883.36	60,513.16	25.02%	
租赁负债	591.04	333.45	257.58	77.25%	主要系1年内未到期的租赁负债增加所致
长期应付款	527.16	665.90	-138.74	-20.83%	
递延所得税负债	433.00	389.15	43.85	11.27%	
非流动负债合计	1,551.20	1,388.50	162.70	11.72%	
负债合计	303,947.71	243,271.86	60,675.85	24.94%	

3. 股东权益状况

单位：人民币万元

项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动比例	变动因素
股本	56,097.54	46,757.64	9,339.91	19.98%	
资本公积	76,781.76	83,442.85	-6,661.10	-7.98%	
减：库存股	6,455.48	7,194.59	-739.11	-10.27%	
专项储备	107.78		107.78	不适用	
盈余公积	25,016.96	20,893.76	4,123.20	19.73%	
未分配利润	189,674.28	169,740.29	19,933.99	11.74%	
归属于母公司股东权益合计	341,222.83	313,639.95	27,582.88	8.79%	
少数股东权益	6,291.67	5,694.49	597.18	10.49%	
股东权益合计	347,514.50	319,334.45	28,180.06	8.82%	

2) 经营成果

单位：人民币万元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动因素
一、营业收入	338,801.33	279,819.07	58,982.26	21.08%	
二、营业总成本	271,949.65	226,737.46	45,212.19	19.94%	
减：营业成本	224,102.47	190,882.09	33,220.38	17.40%	
税金及附加	1,909.23	966.10	943.12	97.62%	主要系本期城市维护建设税、教育费附加及房产税高于上年同期所致
销售费用	9,913.35	8,147.44	1,765.91	21.67%	
管理费用	19,443.11	15,185.84	4,257.27	28.03%	
研发费用	16,982.45	12,699.50	4,282.94	33.73%	主要系本期加大研发投入所致
财务费用	-400.96	-1,143.52	742.56	-64.94%	主要系本期银行利息支出高于上年同期所致
加：其他收益	1,553.77	2,146.99	-593.22	-27.63%	
投资收益	3,564.42	1,863.75	1,700.67	91.25%	主要系本期新增中金安徽交控 REITs 基金分红所致
公允价值变动收	-7,451.82	-898.02	-6,553.80	729.80%	主要系本期中金安徽交

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动因素
益					控 REITs 基金公允价值变动减少所致
信用减值损失	-2,379.22	1,088.35	-3,467.57	-318.61%	主要系应收账款计提减值准备高于上年同期所致
资产减值损失	-6,353.60	-6,675.11	321.51	-4.82%	
资产处置收益	15.98	20.47	-4.48	-21.91%	
三、营业利润	55,801.22	50,628.04	5,173.18	10.22%	
加：营业外收入	30.43	37.13	-6.70	-18.04%	
减：营业外支出	62.55	11.02	51.53	467.79%	主要系本期营业外支出中其他项高于上年同期所致
四、利润总额	55,769.10	50,654.15	5,114.95	10.10%	
减：所得税费用	6,380.53	6,207.81	172.72	2.78%	
五、净利润	49,388.57	44,446.34	4,942.23	11.12%	
归属于母公司股东净利润	48,829.14	44,284.10	4,545.05	10.26%	
少数股东损益	559.42	162.24	397.18	244.80%	主要系本期交设建投少数股东损益高于上年同期所致

3) 现金流量

单位：人民币万元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动因素
经营活动产生的现金流量净额	27,331.90	48,434.07	-21,102.17	-43.57%	主要系本期项目付款高于上年同期所致
投资活动产生的现金流量净额	395.94	-52,581.93	52,977.87	不适用	主要系本期购建长期资产和对外投资金额低于上年同期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-11,236.22	5,308.08	-16,544.30	不适用	主要系本期吸收投资金额低于上年同期所致

本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案三

2023 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

现将 2024 年度财务预算报告有关情况汇报如下：

一、有关背景

公司根据具体情况，以持续经营假设为基础，通过对上一年度公司财务进行分析，结合本年度公司经营目标进行测算，编制了本报告。

二、主要内容

（一）预算编制基础

本预算报告是公司根据以往年度实际经营情况，综合分析 2024 年的市场形势，并结合公司的中长期发展预期进行预测并编制的。

（二）基本假设

1. 公司所在行业的市场处于正常的发展状态；
2. 公司所处社会经济环境无重大变化；
3. 公司现有的经营状况、管理层、与公司业务有关法律、法规、政策无重大变化；
4. 公司生产经营业务涉及税收政策等保持正常；
5. 公司预测期内采用的会计政策及其核算方法,在所有重

大方面均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；

6. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

(三) 预算主要指标

1. 营业收入同比增长 10%-40%；
2. 归属于母公司股东的净利润同比增长 10%-30%。

(四) 预算编制说明

1. 营业收入预算综合考虑了经济趋势及行业发展形势,新型业务拓展情况以及公司各主营业务在手订单及增长幅度情况；

2. 营业成本预算主要按各主营业务的预算收入以及毛利率情况编制；

3. 薪酬预算综合考虑了公司规模和业务发展的情况；

4. 投资计划及预算包括股权投资、固定资产投资、信息化建设投资、管理车辆购置投资以及办公生活用品购置投资等；

5. 销售费用和管理费用预算考虑到了公司省外拓展加大的因素；

6. 减值损失预算综合考虑公司的预算收入和收款情况；

7. 所得税费用按照各公司实际税率计算编制。

(五) 预算执行的保障和监督措施

1. 及时分解落实各项预算指标，按照公司内控管理要求，狠抓基础管理工作。

2. 以每月例会的形式，对所有项目的收入成本情况进行

审核，保证收入成本完整、配比。

3. 发挥财务的预测与控制，分析与监督，核算与纠偏的功能。通过月度、季度预算完成情况，找出存在问题，事中监控预算完成情况，发现问题及时沟通解决。

（六）特别提示

上述财务预算仅为公司 2024 年经营计划内部控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、行业发展状况等诸多变化因素，可能存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案四

关于 2023 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2023 年年度利润分配方案汇报如下：

一、有关背景

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表归属于母公司净利润为 488,291,448.39 元，提取法定盈余公积 41,231,970.11 元，对所有者分配 247,719,608.74 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供上市公司股东分配的利润为 1,896,742,771.70 元。

二、主要内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，建议 2023 年年度利润分配方案如下：

以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税）。截至 2023 年年度报告披露日，公司总股本 560,975,445.00 股，以此计算合计拟派发现金股利人民币 196,341,405.75 元（含税），占 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 40.21%。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行

公告具体调整情况。

本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议、第四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。

议案五

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司年度生产经营情况、董事会主要工作情况等进行了回顾、总结，并依据内外环境变化，提出了公司 2024 年发展思路、工作部署。

本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：2023 年度董事会工作报告

设计总院 2023 年度董事会工作报告



安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）董事会认真学习贯彻党的二十大精神，勇毅前行、奋楫争先，忠实履行股东大会赋予职权，支持经营层完成经营发展目标，加强投资者关系管理和信息披露，着力发挥董事会定战略、作决策、防风险职责，推动公司高质量发展。2023 年公司实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别为 33.88 亿元、4.88 亿元，较 2022 年分别上升 21.08%和 10.26%。截至 2023 年底总资产 65.15 亿元，净资产 34.12 亿元，较 2023 年底分别增长 15.79%和 8.79%。2023 年年度工作报告如下：

一、2023 年董事会工作总结

（一）定战略，锚定发展目标

1. 对公司“十四五规划”进行中期评估

2023 年，公司董事会完成对“十四五”规划的中期评估，对“十四五”规划中期完成情况进行深度总结，结合“十四五”中期评估的新形势、新变化及新经验对“十四五”后期工作作出安排，同时对文本细节进行总结和完善，为“十四五”规划实施落地提供有力保障。

2. 完善顶层设计

指导公司紧密结合内外部环境和发展实际，在认真研究论证基础上，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》开展主业确认工作，进一步明确公司战略定位和发展方向。

3. 制订公司 2023 年度经营计划和发展方案

制订公司 2023 年经营计划、预决算报告、ESG 发展报告和“双百行动”综合改革实施方案，布局省内经营网络、推动战略规划落地。2023 年经营情况如下：

(1) 战略引领。贯彻落实“一群两链+数字化”的战略实施路径，即健全基于“1233”战略的工程“高、精、专”专业技术服务与咨询研发业务群，畅通“工程投资咨询+规划+设计+建造”和“工程健康监测+诊断+设计+修复+评定”两条产业链，推进数字化转型、升级。

(2) 主业稳健发展。一是提升资质资信，获取测绘航空摄影乙级、土地规划机构乙级、地质灾害评估和治理工程勘查设计乙级、排水管道检测与评价作业能力 III 级资质证书。智慧养护公司取得桥梁养护甲级资质、交通工程养护资质。七星测试获得乙级测绘资质并通过资质认定参数扩项。甘肃天成取得工程勘察专业类岩土工程乙级资质。二是各业务板块总体稳定。勘察设计类业务新签合同金额共计 22.68 亿元，实现收入 20.81 亿元，同比增长 16.54%；工程管理类业务新签合同金额共计 2.25 亿元，实现收入 1.47 亿元，同比增长 10.06%；工程总承包等业务新签合同金额共计 20.89 亿元，实现收入 11.48

亿元，同比增长 31.29%。三是提升新领域业务水平。城建业务方面，公司紧跟行业发展趋势和市场需求，不断延展新业务领域、开发新的地域市场，获取以西藏林芝市波密县 2021 年度城市体检评估报告编制项目、合肥市包河区许小河流域水环境综合治理工程（雨污水分流一期）工程总承包为代表的项目，新签合同 2.04 亿元。立足行业能力，围绕高质量发展，数智化业务方面，公司持续推进数智赋能增效，在大数据与云业务、智慧交通研发与咨询、数字化建造技术、机电与信息化集成等业务有所成效，取得以安徽省交通控股集团有限公司大数据中心（二期）数据中台建设项目、马鞍山中心太白岛站智慧收费站（自由流）改造工程设计施工总承包项目为代表的新签合同 0.59 亿元。工程康养业务取得了安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年度长大桥梁综合养护总承包工程等为代表的项目，新签合同 1.98 亿元。民航业务取得新签合同额 3400 万元。水利业务新签合同额 2528.36 万元。四是提升公司美誉度。再次入选安徽省优秀建筑业企业，获得安徽省“AAA 级重合同守信用企业”、“AAA 级诚信经营示范单位”评价认证，荣获合肥高新区 2022 年度经济贡献奖及统计先进等奖项。

（3）数智赋能持续提速。持续推进数字设计院建设，虚拟桌面实现全员覆盖，完成资源弹性调度系统核心功能研发。推进协同设计和协同办公智能化升级，深度开发智能辅助设计和出图工具，“水运一张图”首版上线。持续开发智慧商务系统

和知识图谱。建设基于项目全寿命管控和动态预警智能系统。推进全业务数字转型，进一步推广工程数字化、智慧交通技术应用，在智慧能源领域实现突破。获取测绘航空摄影乙级资质，开展数智高速公路发展策略和实施路径等课题研究，主编智慧城市国家标准 1 项并成功获批，参编行业标准 1 项、省地方标准 7 项。获得国务院国资委首届“国企数字场景创新专业赛”一等奖，长三角智能交通大赛一等奖等省部级以上奖项 6 项。

（4）科技创新成果显著。

持续加大研发投入，全年研发投入 1.69 亿元、同比增长 33.73%，占营收比重 5.01%。国家企业技术中心顺利通过发改委评价，国家级博士后科研工作站正式获批。蝉联安徽创新企业 100 强科技技术创新奖，获得全球道路成就奖、詹天佑奖、桥梁界的“诺贝尔奖”——国际桥梁大会(IBC)“亚瑟·海顿”奖及其他各类科技奖项 20 余项。获得专利及软著技术 162 项，荣获中国专利优秀奖。

（二）作决策，保障运作规范

1. 落实股东大会决议

董事会认真落实《公司法》以及《公司章程》等规章制度要求，严格按章办事，规定事项及时向股东大会履行报告、审批程序。董事会向 2022 年度股东大会报告了 2022 年度董事会工作开展情况，将 2022 年度财务决算、2023 年度财务预算、2022 年度利润分配方案、2023 年度董事薪酬方案等重要事项

报股东大会审批。

2023 年公司共召开股东大会 3 次，审议相关议案 12 项，均得到了有效落实。一是督促落实年度利润分配方案，按时完成了年度利润分配；二是继续监督募集资金使用项目推进和实施；三是完成了公司换届选举工作。

2. 及时履行决策权，对实施情况进行跟踪

2023 年公司共召开董事会 13 次，共审议 82 项议案，就制订利润分配方案、年度财务预算报告、为全资子公司提供担保、成立分支机构、对外投资、修订公司基本制度、董事选举、聘任高级管理人员、股权激励、关联交易等重大事项及时审议和决策，履行中长期发展决策权 12 次、经理层成员选聘权 9 次、经理层成员业绩考核权 1 次、经理层成员薪酬管理权 5 次、职工工资分配管理权 6 次、重大财务事项管理权 12 次、其他职权 45 次。董事会各项决策程序规范、记录完整，有效保证和支撑了公司重点工作的推进，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

3. 督促落实重大事项

决定公司对外投资、委托理财、关联交易、募集资金等事项。审议通过对外投资、委托理财、关联交易相关事项并跟踪落实进展。

决定公司组织结构调整事项。深入推进公司“三项制度”改革，组建法律合规和安全环保专门管理机构；组建阜阳分公司，

作为经营窗口型的驻外分支机构。

做好募集资金结项工作。2023年公司董事会召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定将项目节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。

（三）防风险，巩固治理成果

1. 监督董事和高级管理人员规范履职。

积极组织董事、高级管理人员参加证监会、上交所、上市公司协会组织的“上市公司年报及投关实务培训”、“2023年业绩说明会培训”、“《上市公司独立董事管理办法》培训会”等相关培训，及时掌握政策法规及各项监管要求，了解市场发展趋势及动态前沿，切实加强董事、高级管理人员的规范自律意识、自律意识、创新意识，不断提高上市公司规范运作水平。

2. 积极完善内控体系。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定公司内部控制缺陷认定标准。同时，按照企业内部控制规范体系、《关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性通知》和相关规定的要求开展内控评价工作，结合发展战略和外部经营环境变化，结合公司所在行业发展态势持续修订、完善各项内部控制管理制度，并保持内部控制体

系持续有效运行，进一步推行精细化管理，加强内部控制执行情况监督检查，持续优化各项业务流程和内控环境，为公司经济效益、战略目标的实现提供合理保障，促进公司健康和高质量发展。

3. 加强规范运作

一是着力完善法人治理体系。充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，分层分类动态优化党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，结合实际修订“三重一大”决策事项清单和董事会授权事项，细化党委前置研究与董事会、经理层决策的有序衔接，进一步理顺决策流程，逐步形成了党委、董事会、经理层权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构，为董事会运作提供有力保障。紧跟上市公司最新要求，修订《战略委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《审计委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》，确保专门委员会各司其职、有效运作。

二是着力推进董事会决策闭环管理。在上级公司指导下规范会议安排，每年制定发布董事会年度会议计划，做好相关前置决策程序安排，除紧急事项和特殊情况外，减少召开通讯会议次数。围绕董事会关注点和审议点，不断强化董事会议案内容和形式审查，保障科学决策。规范决议督办，建立董事会决议执行情况台账，定期跟踪直至决议事项完结或中止。董事会每半年集中听取决议事项执行情况，对实施中存在的问题及时

提出整改要求，强化督导落实。加强子公司董事会运行情况管理，发布并不断完善《设计总院子公司董事会规范运作指引》，推进子公司董事会有效、规范运作。

三是积极配合外部董事履职。积极响应外部董事履职需求，强化会前沟通机制。建立外部董事调研机制，重点围绕提升业务竞争力、推动企业协同发展、加强省外市场拓展等主题对公司及部分子公司进行调研。推进调研成果转化，就调研反馈问题进行收集整理，定期收集整理整改措施，推进调研成果落地。

4. 加强投资者关系管理，做好信息披露工作。

公司董事会不断加强与资本市场沟通互动，投资者关系管理工作不断改进。2023年通过信息披露、电话、上证e互动、投资者关系互动平台等多种途径积极进行沟通，共回复E互动39次，接听投资者电话95次，完成在公司现场及电话接受投资者及机构调研33场次。2023年4月19日，董事会组织召开了网上业绩说明会，以视频结合网络互动形式与投资者就2022年年度报告相关问题进行了沟通和说明；2023年9月12日，董事会组织参加安徽上市公司协会举办的2023年安徽上市公司投资者集体接待日活动，与广大投资者进行在线沟通；2023年9月19日，董事会组织召开2023年半年度报告业绩说明会，与投资者就2023年半年度报告进行在线沟通。严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定合法合规地履行信息披露义务，2023年公司共完成了62次公告信息披露，

保障全体股东的信息知情权。公司 2022-2023 年度信息披露工作获上交所评价为 A。

二、2024 年工作计划

2024 年公司经营计划是：全年实现营业收入在 2023 年的基础上增加 10%~40%；实现归属于母公司股东的净利润在 2023 年的基础上增加 10%~30%。

(说明：上述目标为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。)

2024 年董事会工作重点是：2024 年是实施“十四五”规划的关键一年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以改革创新为根本动力，坚持质量第一、效益优先原则，对内着力服务升级、人才打造、技术创新、品牌建设、管理提升；对外加强战略合作，持续推进业务领域多元开拓、业务模式创新升级、业务区域全国布局，搭建更具活力与可持续市场竞争力的组织运作平台和业务发展平台，持续提升公司的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，推动公司高质量发展。

2024 年主要工作部署如下：

（一）持续推进深化改革

要深入贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述精神，围绕国企改革深化提升行动及“双百企业”重点任务，推动设计总院持续完善制度体系、规范行权履职、提升治理效能，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，进一步提升公司决策科学性、提高抗风险能力、增强生产经营活力。

（二）强化内控、风控以及合规管理

进一步加强财务管理、内部审计、风险管理等多方面管控，结合公司以往的实践经验，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展提供有力保障。

（三）加快产业转型发展

深化大数据、人工智能 AI 等研发应用，积极推动数智化在研发设计、经营管理等方面的深入赋能，进一步减少碳排放，实现降本提效、高效协同、节能减排。加强科技创新、产品与服务创新、机制创新，以创新发展为驱动力，优化资源配置，加大科研投入，提升科技成果转化效能，打造高、精、专技术服务，提升公司核心竞争力。秉持科技创新发展理念，积极探索智慧、数字、低碳发展新路径，在不断夯实科技研发、质量服务等软硬实力及核心竞争力的基础上，促进产业转型升级。

（四）加强业务领域和市场区域拓展

要紧密围绕发展战略，以市场为导向，以客户需求为中心，持续优化生产经营机制，着力提升事业运营机构的协同运营能力和服务水平，构建“敏捷前台+赋能中台+柔性后台+多元生态体”的高效平台化组织。**业务领域方面**，稳健布局综合交通领域，持续深耕传统勘察设计业务板块，广泛拓展桥梁检测、监测业务，加大新领域业务开发力度，推动业务结构优化调整，助力打造一体化综合交通领域的优质服务提供者。**市场区域方面**，紧跟长三角一体化、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈建设等区域发展战略，加强各子公司、分支机构之间的联动、优化资源配置，使各单位充分发挥属地发展优势，深入开发市场，完善经营布局。积极承担高质量共建“一带一路”任务，主动融入全球市场。

（五）建强干部人才队伍

继续加强员工内部培养制度建设，建立良好的人才梯队及人才储备。以工程技术研究院等平台为载体，培养和引进人才，为公司业务创新和技术突破提供动力。坚持干部人才资源“一盘棋”理念，加大内部交流，探索建立内部人才市场，持续激发人才活力动力。要强化专业支撑能力，树立专业至上的经营导向，不断丰富知识体系，夯实人力资本质量。强化激励机制，进一步强化业绩刚性考核、薪酬刚性兑现。要敢于动真碰硬。改进工作作风，以领导干部敢为带动企业敢干、员工敢首创。

(六) 稳步开展市值管理

强化投资者关系管理和投资者回报，进一步提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。通过业绩说明会、机构调研、路演等途径，多维度提升公司资本市场形象和品牌价值影响力，进一步拓展机构投资者朋友圈。重视对投资者的合理回报，坚持与投资者共享发展成果，以真金白银回报投资者。以广大中小投资者的切身利益为出发点，增进投资者对公司内在价值的了解，与投资者进一步建立良好、和谐、稳定的关系。不断提高核心竞争力、增强核心功能，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，推动公司做强、做优、做大。

附件 1

2023 年股东大会召开情况一览表

序号	会议名称	召开时间	会议审议议案
1	2023 年第一次临时股东大会	2023/1/31	1. 关于修订《董事会议事规则》的议案
			2. 关于选举公司非独立董事的议案
			3. 关于选举公司非职工代表监事的议案
2	2022 年年度股东大会	2023/5/25	1. 2022 年度报告
			2. 2022 年度财务决算报告
			3. 2023 年度财务预算报告
			4. 关于 2022 年年度利润分配方案的议案
			5. 2022 年度董事会工作报告
			6. 2022 年度监事会工作报告
			7. 关于公司董事薪酬的议案
			8. 关于公司监事薪酬的议案
			9. 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
			10. 关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度预计日常关联交易的议案
			11. 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
			12. 关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订《公司章程》的议案
			13. 关于修订《独立董事工

序号	会议名称	召开时间	会议审议议案
2	2022 年年度股东大会	2023/5/25	作制度》的议案
			14. 关于修订《信息披露管理制度》的议案
			15. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
			16. 关于选举非独立董事的议案
			17. 关于选举独立董事的议案
3	2023 年第二次临时股东大会	2023/12/26	18. 关于选举非职工代表监事的议案
			1. 关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案

附件 2

2023 年董事会召开情况一览表

序号	会议名称	召开时间	会议审议议案
1	第三届董事会第四十三次会议	2023/1/13	1. 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
2	第三届董事会第四十四次会议	2023/1/31	1. 关于选举公司审计委员会成员的议案
3	第三届董事会第四十五次会议	2023/3/10	1. 关于聘任公司总工程师的议案 2. 关于聘任公司董事会秘书的议案 3. 关于聘任公司审计部主任的议案 4. 关于聘任公司证券事务代表的议案
4	第三届董事会第四十六次会议	2023/3/24	1. 2022 年度董事会工作报告 2. 2022 年度总经理工作报告 3. 2022 年度独立董事述职报告 4. 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告 5. 2022 年年度报告 6. 2022 年度财务决算报告 7. 2023 年度财务预算报告 8. 关于 2022 年度利润分配方案的议案 9. 关于公司董事薪酬的议案 10. 关于公司高级管理人员薪酬的议案

序号	会议名称	召开时间	会议审议议案
			11. 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
			12. 关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度预计日常关联交易的议案
			13. 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
			14. 2022 年度内部控制评价报告
			15. 2022 年度 ESG 报告
			16. 关于会计估计变更的议案
			17. 2022 年投资项目后评价工作总结报告
			18. 2022 年度设计总院全面风险管理报告
			19. 2022 年度内部审计工作报告
			20. 2023 年度内部审计工作计划
			21. 2022 年度内控体系工作报告
			22. 关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案
			23. 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
			24. 关于 2022 年工资总额清算和分配及 2023 年工资总额预算方案的议案

序号	会议名称	召开时间	会议审议议案
5	第三届董事会第四十七次会议	2023/4/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023年第一季度报告 2. 关于续聘2023年度审计机构的议案 3. 关于办理1年期流动资金贷款的议案 4. 2022年度合规管理报告 5. 关于公司变更注册地址和营业范围暨修订《公司章程》的议案 6. 关于董事会换届选举非独立董事的议案 7. 关于董事会换届选举独立董事的议案 8. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 9. 关于修订《信息披露管理制度》的议案 10. 关于修订《关联交易管理制度》的议案 11. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 12. 关于修订《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度》的议案 13. 关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案 14. 关于2022年工资总额清算分配方案、2023年工资总额预算分配方案及职工收入分配方案的议案 15. 关于召开2022年年度股东大会的议案

序号	会议名称	召开时间	会议审议议案
6	第三届董事会第四十八次会议	2023/5/11	1. 关于 2022 年度股东大会取消部分提案的议案
7	第四届董事会第一次会议	2023/5/25	1. 关于选举公司董事长的议案 2. 关于选举董事会提名委员会委员的议案 3. 关于选举董事会审计委员会委员的议案 4. 关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案 5. 关于选举董事会战略委员会委员的议案 6. 关于聘任公司总经理（总裁）的议案 7. 关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案 8. 关于聘任公司财务总监的议案 9. 关于聘任公司总工程师的议案 10. 关于聘任公司董事会秘书的议案 11. 关于聘任公司总经理助理的议案 12. 关于聘任公司高级技术总监的议案 13. 关于聘任公司审计部主任的议案 14. 关于聘任公司证券事务代表的议案
8	第四届董事会第二次会议	2023/6/25	1. 关于参与设立债务人重整债转股合伙企业的议案 2. 关于重新核定综合交通院注册资本及股权比例的议案

序号	会议名称	召开时间	会议审议议案
9	第四届董事会第三次会议	2023/8/24	1. 2023 年半年度报告
			2. 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
			3. 关于公司“双百行动”综合改革实施方案的议案
10	第四届董事会第四次会议	2023/9/20	1. 关于子公司交勘院投资参与新安江航道整治工程特许经营项目的议案
			2. 关于公司 2022 年度经理层成员经营业绩考核结果的议案
			3. 关于签订公司经理层成员“两书一协议”的议案
			4. 关于成立阜阳分公司的议案
			5. 关于成立法律合规和安全环保专门管理机构的议案
11	第四届董事会第五次会议	2023/10/25	1. 2023 年第三季度报告
			2. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12	第四届董事会第六次会议	2023/12/8	1. 关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案
			2. 关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
			3. 关于放弃参股公司股权优先受让权的议案
			4. 关于修订《“三重一大”事项决策管理基本制度》《董事会授权管理制度》的议案
			5. 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

序号	会议名称	召开时间	会议审议议案
13	第四届董事会第七次会议	2023/12/29	1. 关于设计总院“十四五”规划中期评估报告的议案 2. 关于公司 2022 年度经理层成员薪酬兑现方案的议案 3. 关于公司 2023 年工资总额及职工收入分配方案的议案 4. 关于修订公司部分制度及规程的议案 5. 关于制定公司 2024 年投资后评价计划的议案

议案六

2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

公司监事会根据 2023 年工作情况,组织编写了《2023 年度监事会工作报告》,回顾了 2023 年监事会的工作情况,对公司的依法运作、财务情况、公司治理、募集资金管理与使用情况、关联交易等方面发表了核查意见,并提出了监事会 2024 年的工作计划,详见附件。

本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四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。

附件:《2023 年度监事会工作报告》

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监事会工作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规和相关规定要求，本着对公司以及全体股东负责的态度，认真履行监事会的监督职责，积极开展工作，对公司的依法运作、关联交易等事项的重大决策、股东大会和董事会的召开程序以及财务情况等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本年度工作报告如下：

一、监事会基本情况

2023 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，公司第三届监事会由杨圣华先生、洪刚先生和孙业香先生组成，杨圣华先生担任监事会主席，孙业香先生为公司职工监事。2022 年 12 月 31 日，杨圣华先生因个人原因辞去公司监事会主席和监事职务。2023 年 1 月 31 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会和第三届监事会第十五次会议，选举孙慧芳女士为公司监事和监事会主席。

2023 年 1 月 31 日至 5 月 24 日，公司第三届监事会由孙慧芳女士、洪刚先生、孙业香先生组成。2023 年 5 月 25

日，公司召开 2022 年年度股东大会对监事会进行换届选举，选举孙慧芳女士为公司监事，选举徐静女士为公司监事。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举孙慧芳女士为监事会主席。公司职工监事孙业香由公司第三届第四次两代会选举产生。

2023 年 5 月 25 日至今，公司第四届监事会由孙慧芳女士、徐静女士和孙业香先生组成，孙慧芳女士任监事会主席，徐静女士任监事，孙业香先生任职工监事。

二、2023 年监事会履职情况

（一）召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，审议 15 项议案，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议审议议案
1	第三届监事会第十五次会议	2023 年 1 月 31 日	关于选举监事会主席的议案
2	第三届监事会第十六次会议	2023 年 3 月 24 日	2022 年度监事会工作报告
			2022 年年度报告
			关于 2022 年年度利润分配方案的议案
			关于公司监事薪酬的议案
			关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
			关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度预计日常关联交易的议案
			关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
			2022 年度内部控制评价报告

3	第三届监事会第十七次会议	2023年4月27日	2023年第一季度报告
4	第四届监事会第一次会议	2023年5月25日	关于选举监事会主席的议案
5	第四届监事会第二次会议	2023年8月24日	2023年半年度报告
			2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6	第四届监事会第三次会议	2023年10月25日	2023年第三季度报告
7	第四届监事会第四次会议	2023年12月8日	关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

(二) 发表核查意见情况

2023年，监事会根据《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等规定，列席了公司股东大会和董事会，对公司依法运作、财务情况、公司治理、募集资金管理与使用、关联交易、内控体系建设、信息披露工作和内幕信息知情人登记等情况进行了认真检查和监督，根据检查情况，监事会对公司有关事项发表核查意见如下：

1. 公司依法运作情况

2023年，监事会成员列席了历次公司董事会、参加公司股东大会，同时通过审阅报告、现场检查等多种方式，对2023年第一次临时股东大会、2022年年度股东大会、2023年第二次临时股东大会召集召开程序的合法合规性、决议事项执行情况等依法运作事项进行监督。

监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定规范运作，认真贯彻股东大会决议，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司董事、高级管理人员勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及全体股东利益的行为。

2. 公司财务情况

监事会对 2023 年公司财务情况进行了监督，认为公司严格执行《企业会计准则》等财务规定要求，财务制度健全，财务运行状况良好；公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果。

3. 公司募集资金管理与使用情况

监事会检查了 2023 年度公司募集资金的管理和使用情况。

监事会认为：公司募集资金的使用符合募投项目的实际需要，不存在违规使用募集资金的行为。公司不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。监事会将继续加强对募集资金使用的监督、检查。

4. 公司关联交易情况

报告期内，公司汇总形成《关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度预计日常关联交易的议案》，并经董事会、监事会和股东大会审议通过，并按照相关规定进行了公告披露。

监事会认为：2023年，公司关联交易严格按照关联交易规则执行，符合公平、合理的原则，未损害公司及全体股东利益。

5. 内部控制情况

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，并得到了有效执行，内部控制体系符合国家现行相关法律法规要求。监事会认为公司董事会《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

6. 信息披露工作和内幕信息知情人登记情况

监事会对报告期内公司信息披露情况进行了审阅。认为：公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及相关信息，未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

（三）现场调研情况

2023年，公司监事会对公司及子公司的日常经营、募集资金使用情况、“双百行动”综合改革、“十四五”规划中期评估等事项进行了实地走访核查。具体如下：

检测业务专题调研。公司监事赴设计总院子公司高速检测开展调研，深入了解高速检测生产经营状况。

“双百行动”综合改革专项调研。公司监事专项听取设计总院“双百行动”综合改革实施方案的汇报，重点了解综合改革的思路和目标、重点任务举措等情况。监事会建议公司进一步明确落地举措，确保“双百行动”综合改革实施到位。

省外子公司专题调研。公司监事赴设计总院省外子公司甘肃天成开展调研，深入了解甘肃天成创业发展历程，充分肯定了甘肃天成人拼搏奋斗精神和取得的骄人成绩，就公司未来发展提出了意见建议。

“十四五”规划中期评估专题调研。公司监事围绕设计总院“十四五”规划中期评估工作听取董事会办公室专题汇报。详细了解设计总院“十四五”规划主要目标完成情况、2023-2025年发展目标调整情况以及工作举措，就下一步发展提出了意见建议。

二、2024年监事会工作计划

2024年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，忠实勤勉履行职责，促进公司高质量稳定发展。2024年将重点开展以下工作：

（一）加大调研力度

积极参加公司所处行业和领域情况、企业经营发展情况调研，结合工作要求和自身工作经验，对公司发展战略、生产经营和改革管理等事项进行交流沟通。加强事前调研、事中决策和事后的监督管理，及时掌握重大经营情况。

（二）持续提升监督能力和水平

严格遵照国家法律法规、规范性文件要求，切实履行

《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。认真审核公司定期报告及检查公司财务情况，加强对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，加强对公司重大事项的监督。此外还将持续加强自身学习，不断提升监事会和监事的履职能力。

（三）关注风险控制

进一步加强内部控制督导工作，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对投资项目、资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率；重点关注重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。保持与公司审计部门和公司所委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解 and 掌握有关情况。重点关注公司高风险领域，对公司重大投资及关联交易等重要方面实施检查。

议案七

关于公司董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

现将公司董事薪酬事项汇报如下：

根据公司具体情况，2024年度公司董事薪酬计划情况如下：公司独立董事2024年津贴为6万元（税前）；未在公司担任其他具体职务的董事，2024年不在公司领取薪酬；在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，2024年的薪酬水平将根据业绩考核、省国资委及公司相关制度执行。

本议案已经公司2024年3月28日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案八

关于公司监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司具体情况，2024 年度公司监事的薪酬计划如下：监事会主席于公司领取薪酬，其 2024 年的薪酬水平将根据业绩考核与相关公司制度规定执行；未在公司担任其他具体职务的监事，2024 年不在公司领取薪酬；在公司担任其他具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬，其 2024 年的薪酬水平将根据业绩考核与相关公司制度规定执行。

本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四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。

议案九

关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

现将续聘公司 2024 年度审计机构事项汇报如下：

一、有关背景

公司于 2023 年聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报表审计机构，聘期一年。公司依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，开展聘任 2024 年度审计机构有关工作。

二、主要内容

拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表审计机构，聘期一年。审计费用 96 万元（含税，包括 2024 年度财务报表审计、关联方资金占用专项审核报告、母公司及合并国资委审计报告、子公司国资委审计报告及相关专项报告）。

本议案已经公司 2024 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，详见《设计总院关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案十

关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）的要求，公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审核，并出具《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2024]14395-2号），详见附件。

本议案已经公司2024年3月28日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，详见《设计总院第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-004）及其附件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2024]14395-2号）

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]14395-2号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
-----------------------	---



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]14395-2号

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会：

我们审计了安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月28日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，设计总院编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是设计总院管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，设计总院汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解设计总院2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽省交通规划设计研究院股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽省交通控股集团有限公司	母公司	应收账款、合同资产及合同负债	218,316,988.46	418,380,819.78		500,495,901.44	136,171,906.80	销售	经营性往来
	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	46,149,754.40			40,800,504.10	5,349,250.30	销售	经营性往来
	安徽皖通高速公路股份有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	55,196,667.10	35,722,267.28		82,105,983.23	8,812,951.15	销售	经营性往来
	宜广高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	26,547,899.09	262,729.00		26,696,397.83	114,230.26	销售	经营性往来

其它关联方往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽省蚌埠高速公路开发有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	25,555,141.89	8,719,312.88		15,064,714.86	19,209,739.91	销售	经营性往来
	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	1,265,180.92	10,358,980.17		11,669,734.89	-45,573.80	销售	经营性往来
	安徽省合巢高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	5,801,592.81	7,030,085.88		5,088,257.22	7,743,422.47	销售	经营性往来
	安徽省高速公路联网运营有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	4,897,005.35	416,000.00		5,173,705.35	139,300.00	销售	经营性往来
	安徽省宁莞高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	4,685,075.29	9,477,691.39		13,949,541.18	213,225.50	销售	经营性往来
	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	11,094,556.06	22,415,662.19		14,550,764.67	18,929,453.58	销售	经营性往来
	安徽文控工程集团有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	4,773,993.80	57,506,491.64		28,436,993.69	33,843,491.75	销售	经营性往来
	安徽省徐明高速公路管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	3,840,895.64	7,895,605.28		11,390,509.95	346,991.97	销售	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年年初往来 资金余额	2023 年度往来累计发 生金额 (不含利息)	2023 年度往来资 金的利息 (如有)	2023 年度验证 累计发生金额	2023 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	1,319,572.87	19,570,399.85		20,152,672.16	737,300.56	销售	经营性往来
	安徽省交控建设管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	2,462,154.91	1,788,197.57		1,920,755.40	2,329,597.08	销售	经营性往来
	安徽高速传媒有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	1,601,034.98	1,690,277.95		2,539,126.93	752,186.00	销售	经营性往来
	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	659,252.07	2,799,442.32		3,168,449.70	290,244.69	销售	经营性往来
	芜湖通苑房地产开发有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	686,000.00			980,000.00	-294,000.00	销售	经营性往来
	安徽省英合高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	1,572,589.76	228,514.68		1,543,528.69	257,575.75	销售	经营性往来
	安徽交控物业服务有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		917,986.50		533,272.60	384,713.90	销售	经营性往来
	安徽高速江南传媒有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	376,393.12	536,954.73		523,863.85	389,484.00	销售	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽省交控工业化建造有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	360,000.00	31,695.00		319,695.00	72,000.00	销售	经营性往来
	安徽高速清风传媒有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	357,621.45	502,528.10		570,067.55	290,082.00	销售	经营性往来
	安徽省合六高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	344,964.26	2,100,000.00			2,444,964.26	销售	经营性往来
	安徽高远物流有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	121,399.84	60,208.77		125,633.46	55,975.15	销售	经营性往来
	安徽省宣泾高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		137,300.00			137,300.00	销售	经营性往来
	宣城市广祠高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	17,584.56	129,141.69		113,117.15	33,609.10	销售	经营性往来
	安徽省扬绩高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	27,490.17	3,365,909.06		3,273,291.28	120,107.95	销售	经营性往来
	滁州市徽商城市投资发展有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	26,000.00				26,000.00	销售	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽省深广高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	16,992.47	679,122.15		453,231.61	242,883.01	销售	经营性往来
	合肥市祥通公路投资有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	9,600.00			9,600.00		销售	经营性往来
	安徽望潜高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		3,961,344.57		3,589,521.36	371,823.21	销售	经营性往来
	安庆经工置业有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		309,042.50		160,000.00	149,042.50	销售	经营性往来
	高速地产集团阜阳有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	-36,000.00				-36,000.00	销售	经营性往来
	安徽省芜雁高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	-66,114.09	85,950.00		97,475.41	-77,639.50	销售	经营性往来
	安徽省马巢高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	-135,847.56	615,954.36		874,118.64	-394,011.84	销售	经营性往来
	安徽安联高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	-277,168.95	80,600,725.72		59,151,052.94	21,172,503.83	销售	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	安徽省广宣高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		2,568,202.30		1,261,460.24	1,306,742.06	销售	经营性往来
	安徽交控道路养护有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		29,460,638.80		15,940.00	29,444,698.80	销售	经营性往来
	安徽省芜宣高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		2,614,118.50		586,912.58	2,027,205.92	销售	经营性往来
	安徽省皖赣高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		1,073,828.26			1,073,828.26	销售	经营性往来
	安徽省高速石化有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		16,812,495.20		13,356,953.15	3,455,542.05	销售	经营性往来
	来安县城乡公交有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债				136,800.00	-136,800.00	销售	经营性往来
	安徽迅捷物流肥东有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		161,700.00		21,000.00	140,700.00	销售	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年年初往来 资金余额	2023 年度往来累计发 生金额 (不含利息)	2023 年度往来资 金的利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽交控信息产业有 限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债		3,053,600.00		290,000.00	2,763,600.00	销售	经营性往来
	安徽交控资源有限公 司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债		19,651,784.65		50,968,197.75	-31,316,413.10	销售	经营性往来
	安徽省合周高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债		16,932,952.34		9,948,535.16	6,984,417.18	销售	经营性往来
	安徽省沿江高速公路 有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债		886,517.20		579,869.45	306,647.75	销售	经营性往来
	安徽交控东流新材料 有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债		12,945,000.00		12,690,000.00	255,000.00	销售	经营性往来
	安徽省六武高速公路 有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债		2,395,672.88		4,254,916.36	-1,859,243.48	销售	经营性往来
	安徽省毫淮高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债		3,248,869.20		3,081,397.90	167,471.30	销售	经营性往来
	安徽省涡蒙高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债		6,502,650.94		6,147,518.38	355,132.56	销售	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽交控工程试验检测有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		665,050.00		388,324.00	276,726.00	销售	经营性往来
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽省合枞高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	1,345,161.88			1,225,079.80	120,082.08	销售	经营性往来
	安徽省交通控股集团有限公司	母公司	其他应收款	150,207.13	20,364,279.00		20,331,408.00	183,078.13	销售	非经营性往来
	安徽皖通高速公路股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	145,488.60	-10,000.00			135,488.60	销售	经营性往来
	安徽交控工程集团有限公司	同受母公司控制	其他应收款	125,000.00	362,592.00		227,592.00	260,000.00	销售	经营性往来
	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	同受母公司控制	其他应收款	58,414.00			38,864.00	19,550.00	销售	非经营性往来
	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	33,775.45				33,775.45	销售	经营性往来
	宣广高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	19,610.00				19,610.00	销售	非经营性往来
	安徽省扬绩高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	17,710.00				17,710.00	销售	经营性往来
	安徽交控资源有限公司	同受母公司控制	其他应收款	17,016.00	36,000.00		46,016.00	7,000.00	销售	经营性往来
	安徽省高速公路联网运营有限公司	同受母公司控制	其他应收款	8,023.03	1,028,667.87		707,434.28	329,256.62	销售	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年年初往来 资金余额	2023 年度往来累计发 生金额 (不含利息)	2023 年度往来资 金的利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	宣城市广祠高速公路 有限责任公司	联营企业	其他应收款	3,580.00				3,580.00	销售	非经营性往来
	安徽省皖赣高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款		154,164.84			154,164.84	销售	非经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	安徽省高速公路试验 检测研究中心有限公 司	子公司	其他应收款	6,835,493.83	10,499,479.23		614,370.02	16,720,603.04	内部往来	非经营性往来
	安徽省高速公路试验 检测研究中心有限公 司	子公司	其他流动资产	30,251,750.00		-251,750.00	30,000,000.00		资金拆借	非经营性往来
	四川天设交通科技有 限公司	子公司	其他应收款	20,668,539.90	7,333,047.97		2,693,383.78	25,308,204.09	内部往来	非经营性往来
	安徽省交通勘察设计 院有限公司	子公司	其他应收款	2,118,213.42	4,730,660.51		1,149,091.72	5,699,782.21	内部往来	非经营性往来
	安徽省中兴工程监理 有限公司	子公司	其他应收款	1,918,012.15	2,091,020.38		124,566.32	3,884,466.21	内部往来	非经营性往来
	安徽省中盛建设工程 试验检测有限公司	子公司	其他应收款	627,844.20	559,357.92		119,123.84	1,068,078.28	内部往来	非经营性往来
	安徽省七星工程测试 有限公司	子公司	其他应收款	952,342.84	1,995,224.97		247,895.68	2,699,672.13	内部往来	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	安徽省恒瑞图文科技有限责任公司	子公司	其他应收款		819,571.89		575,420.91	244,150.98	内部往来	非经营性往来
	甘肃天成道桥勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	65,468.48	212,405.88		20,497.00	257,377.36	内部往来	非经营性往来
	安徽省韬智工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	1,442,686.34	1,958,143.67		241,464.08	3,159,365.93	内部往来	非经营性往来
	安徽省交设建设工程有限公司	子公司	其他应收款	81,404.44	1,600,878.21		487,408.85	1,194,873.80	内部往来	非经营性往来
	安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司	子公司	其他应收款		2,629,627.90		432,998.45	2,196,629.45	内部往来	非经营性往来
	杭州天达工程勘察设计有限公司	子公司	其他应收款		1,450,280.81		1,262,669.06	187,611.75	内部往来	非经营性往来
	安徽微智工程咨询有限公司	子公司	其他应收款		902,294.94		32,482.00	869,812.94	内部往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计				484,424,012.36	875,958,121.27	-251,750.00	1,019,827,072.90	340,303,310.73		

法定代表人：苏新国



主管会计工作的负责人：陈素洁



会计机构负责人：殷志明





统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，享受
更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

登记机关



2023年07月13日



会计师事务所
执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：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：特殊普通合伙

执业证书编号：11010150

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(v)

证书序号：0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 文伟梅
性别: 女
出生日期: 1977-11-15
工作单位: 天津国际会计师事务所
身份证号码: 340104197711151628

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

身份证号: 340100197002
工作单位: 天津国际会计师事务所
身份证号: 2007-06-14
身份证号: 2022-07-01

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

身份证号: 2022-09-01
身份证号: 2022-07-01

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

身份证号: 340100000012
身份证号: 2022-07-05
身份证号: 2022-07-01

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 代敏
性别: 男
出生日期: 1960-07-27
工作单位: 天津国际会计师事务所
(天津普通合伙) 天津分所
身份证号: 342901196007273818

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

身份证号: 110101190142
身份证号: 2022-03-01
身份证号: 2022-07-01

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

身份证号: 2022-09-01
身份证号: 2022-07-01

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

身份证号: 11000552043
身份证号: 2022-06-09
身份证号: 2022-07-01



姓名: 方维伟
Full name: 方维伟
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1994-10-13
Date of birth: 1994-10-13
工作单位: 北京德恒会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit: 北京德恒会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号: 340123199410134116
Identity card No.: 340123199410134116



年度检验
Annual Renewal

国际审计准则
与
实务(特殊普通合伙)
核对一致
(V)

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101501301
No. of Certificate: 110101501301

批准注册单位: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Anhui Institute of CPAs

发证日期: 2023-03-16 月 日
Date of issuance: 2023-03-16 / /

年 月 日
Year / Month / Day

议案十一

关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度 预计日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

将 2023 年日常关联交易具体情况及 2024 年度预计日常关联交易报告如下：

一、有关背景

因生产经营需要，公司及下属子公司为关联方提供工程勘察设计类、工程管理类、总承包等业务服务和采购关联方房屋租赁、物业劳务、施工等业务服务发生的日常关联交易。公司根据 2023 年的实际运营情况、2023 年末在手关联项目及 2024 年预计的关联项目、关联服务情况。

二、主要内容

（一）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

1) 2023 年公司与关联方发生的各类服务新签合同额执行情况

2023 年公司与关联方发生的各类服务新签合同额 172,599.55 万元，较预计关联合同额 293,621.00 万元减少 121,021.45 万元，原因主要是部分项目取消、实施模式改变（未采用 EPC 模式招标或采用施工招标，下同）所致。具体情况详见下表：

序号	关联交易类别	关联方	2023年预计新签合同额	2023年实际新签合同额	占同类业务比例(%)	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团有限公司	11,000.00	9,162.87	27.68%	主要系部分项目实施主体改变所致
2	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	4,200.00	1,117.33	3.39%	主要系部分项目未中标所致
3	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	100.00	287.85	0.87%	
4	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控工程集团有限公司	65.00	240.34	0.73%	
5	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣广高速公路有限责任公司	50.00	66.54	0.20%	
6	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	90.00	41.95	0.13%	
7	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	50.00	260.50	0.79%	
8	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	50.00	60.10	0.18%	
9	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安联高速公路有限公司	50.00	64.32	0.20%	
10	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	20.00	250.27	0.76%	
11	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省沿江高速公路有限公司	0.00	23.13	0.07%	
12	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省马巢高速公路有限公司	45.00	75.89	0.23%	
13	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜雁高速公路有限公司	0.00	2.55	0.01%	

序号	关联交易类别	关联方	2023年预计新签合同额	2023年实际新签合同额	占同类业务比例(%)	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
14	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省扬绩高速公路有限公司	40.00	404.87	1.23%	
15	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速传媒有限公司	380.00	544.18	1.65%	
16	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽望潜高速公路有限公司	0.00	53.44	0.16%	
17	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控信息产业有限公司	0.00	419.80	1.27%	
18	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交控建设管理有限公司	4,500.00	4,459.14	13.52%	
19	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	6.00	7.83	0.02%	
20	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省溧广高速公路有限公司	25.00	1.94	0.01%	
21	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合六高速公路有限责任公司	0.00	243.50	0.74%	
22	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	0.00	7.43	0.02%	
23	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省亳淮高速公路有限责任公司	0.00	25.81	0.08%	
24	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省涡蒙高速公路有限责任公司	0.00	997.89	3.03%	
25	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合周高速公路有限责任公司	0.00	4,086.62	12.39%	主要系部分项目实施主体改变所致
26	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省六武高速公路有限公司	0.00	48.24	0.15%	

序号	关联交易类别	关联方	2023年预计新签合同额	2023年实际新签合同额	占同类业务比例(%)	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
27	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜宣高速公路有限责任公司	0.00	2,590.77	7.86%	主要系部分项目实施主体改变所致
28	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省泾宣高速公路有限责任公司	0.00	7.38	0.02%	
29	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省高速公路联网运营有限公司	0.00	82.09	0.25%	
30	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省皖赣高速公路有限责任公司	0.00	3,676.83	11.15%	主要系部分项目实施主体改变所致
31	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控资源有限公司	0.00	1,560.56	0.46%	主要系部分项目改变实施方式所致
32	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控道路养护有限公司	0.00	1,979.99	6.00%	主要系部分项目实施主体改变所致
33	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省高速石化有限公司	0.00	91.39	0.28%	
34	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	0.00	9.27	0.03%	
35	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽迅捷物流有限责任公司	0.00	25.20	0.08%	
36	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省交通控股集团有限公司	2,800.00	26,173.16	50.81%	主要系部分项目实施主体改变所致
37	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽皖通高速公路股份有限公司	15,000.00	6,261.58	6.86%	主要系部分项目实施主体改变所致
38	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	4,500.00	-13.51	-0.01%	主要系部分项目实施主体改变所致
39	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控资源有限公司	177,800.00	26,478.59	29.01%	主要系部分项目未招标所致

序号	关联交易类别	关联方	2023年预计新签合同额	2023年实际新签合同额	占同类业务比例(%)	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
40	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省交控建设管理有限公司	9,550.00	0.00	0.00%	主要系部分项目取消所致
41	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	0.00	894.18	0.98%	
42	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	0.00	31.35	0.03%	
43	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	500.00	72.46	0.08%	
44	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控工程集团有限公司	2,000.00	5,694.77	2.74%	主要系部分项目实施模式改变所致
45	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省高速石化有限公司	0.00	2,840.87	3.11%	主要系部分项目实施主体改变所致
46	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省沿江高速公路有限公司	0.00	839.65	0.92%	
47	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽安联高速公路有限公司	0.00	1,021.54	1.12%	主要系部分项目实施主体改变所致
48	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控道路养护有限公司	0.00	2,443.87	0.80%	主要系部分项目实施模式改变所致
49	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	0.00	442.58	0.48%	
50	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	0.00	24.28	0.03%	
51	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省溧广高速公路有限公司	0.00	654.56	0.72%	
52	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省马巢高速公路有限公司	0.00	21.87	0.02%	

序号	关联交易类别	关联方	2023年预计新签合同额	2023年实际新签合同额	占同类业务比例(%)	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
53	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省扬绩高速公路有限公司	0.00	601.90	0.66%	
54	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省芜雁高速公路有限公司	0.00	256.77	0.28%	
55	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	0.00	20.88	0.02%	
56	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽望潜高速公路有限公司	0.00	722.12	0.79%	
57	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省六武高速公路有限公司	0.00	327.63	0.36%	
58	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	宣广高速公路有限责任公司	0.00	14.28	0.02%	
59	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控信息产业有限公司	0.00	130.20	0.14%	
60	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	0.00	32.07	0.04%	
61	向关联人提供货物销售	安徽交控物业服务有限公司	50.00	57.28	1.15%	
62	向关联人提供图文制作服务	安徽省交通控股集团有限公司	1.00	2.21	80.12%	
63	向关联人提供图文制作服务	安徽安联高速公路有限公司	0.00	0.55	19.88%	
64	向关联人提供图文制作服务	安徽七星物业管理有限公司	2.00	0.00	0.00%	
65	向关联人提供图文制作服务	安徽省高速地产集团有限公司	1.00	0.00	0.00%	

序号	关联交易类别	关联方	2023年预计新签合同额	2023年实际新签合同额	占同类业务比例(%)	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
66	向关联人提供网络运维技术服务	安徽交控物业服务有限公司	0.00	34.52	100.00%	
67	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控建设工程集团有限公司	14,500.00	40,330.50	65.68%	主要系部分项目实施模式改变所致
68	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控工程集团有限公司	32,900.00	19,286.87	31.41%	主要系部分项目取消所致
69	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控道路养护有限公司	12,000.00	1,788.93	2.91%	主要系部分项目取消所致
70	采购关联人工程技术、管理类服务	安徽交控道路养护有限公司	0.00	202.00	55.31%	
71	采购关联人工程技术、管理类服务	安徽交控工程集团有限公司	0.00	142.81	39.10%	
72	采购关联人工程技术、管理类服务	安徽交控信息产业有限公司	0.00	20.40	5.59%	
73	采购关联人材料等货物	巢湖市飞雁物流有限责任公司	0.00	1,215.00	100.00%	主要系关联方新增业务所致
74	采购关联人维修、安装工程服务	安徽交控建设工程集团有限公司	15.00	0.00	0.00%	
75	采购关联人设备、车辆等货物	安徽七星商贸有限公司	184.00	98.80	36.76%	
76	采购关联人设备、车辆等货物	安徽交运集团汽车销售有限公司	319.00	170.00	63.24%	
77	采购关联人设备、车辆等货物	安徽交运集团飞雁旅游客运有限公司	3.00	0.00	0.00%	
78	采购关联人设备、车辆等货物	安徽高速传媒有限公司	10.00	0.00	0.00%	

序号	关联交易类别	关联方	2023年预计新签合同额	2023年实际新签合同额	占同类业务比例(%)	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
79	采购关联人车辆租赁、投保等服务	安徽交运集团飞雁旅游客运有限公司	0.00	3.00	7.90%	
80	采购关联人车辆租赁、投保等服务	安徽皖运保险代理有限公司	0.00	34.96	92.10%	
81	采购关联人图文制作服务	安徽高速传媒有限公司	20.00	148.26	100.00%	
82	采购关联人物业劳务及客服服务	安徽七星物业管理有限公司	75.00	0.00	0.00%	
83	采购关联人物业劳务及客服服务	安徽交控物业服务有限公司	720.00	98.00	0.00%	
合计			293,621	172,599.55		

2) 2023年公司与关联方发生的日常关联交易总额执行情况

2023年公司与关联方发生的日常关联交易总额为129,155.45万元，较预计关联交易额280,105.00万元减少150,949.55万元，原因主要是部分项目暂停、中止、实施模式改变所致。具体情况详见下表：

序号	关联交易类别	关联方	2023年预计关联交易金额	2023年实际关联交易金额	占同类业务比例(%)	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团有限公司	15,000.00	15,440.00	6.93%	
2	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	25.00	446.39	0.20%	

序号	关联交易类别	关联方	2023年预计关联交易金额	2023年实际关联交易金额	占同类业务比例(%)	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
3	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	1,000.00	820.41	0.37%	
4	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	30.00	294.66	0.13%	
5	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣广高速公路有限责任公司	60.00	24.63	0.01%	
6	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	75.00	423.08	0.19%	
7	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	0.00	38.02	0.02%	
8	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	70.00	266.35	0.12%	
9	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省溧广高速公路有限公司	4.00	64.07	0.03%	
10	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	100.00	206.84	0.09%	
11	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安联高速公路有限公司	3,552.00	4,541.30	2.04%	
12	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	1,370.00	2,114.69	0.95%	
13	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速传媒有限公司	170.00	159.46	0.07%	
14	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省马巢高速公路有限公司	0.00	58.11	0.03%	
15	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速江南传媒有限公司	0.00	50.66	0.02%	

序号	关联交易类别	关联方	2023年预计关联交易金额	2023年实际关联交易金额	占同类业务比例(%)	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
16	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速清风传媒有限公司	0.00	47.41	0.02%	
17	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省扬绩高速公路有限公司	6.00	317.54	0.14%	
18	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控工程集团有限公司	1,200.00	183.17	0.08%	主要系部分项目暂缓实施所致
19	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜合高速公路有限责任公司	8.00	21.56	0.01%	
20	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽望潜高速公路有限公司	1.00	50.17	0.02%	
21	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	0.00	3.77	0.00%	
22	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合六高速公路有限责任公司	125.00	198.11	0.09%	
23	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜雁高速公路有限公司	0.00	8.11	0.00%	
24	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交控建设管理有限公司	2,600.00	658.27	0.30%	主要系部分项目实施主体改变所致
25	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交控工业化建造有限公司	0.00	2.99	0.00%	
26	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省宁芜高速公路有限责任公司	500.00	830.19	0.37%	
27	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高远物流有限公司	14.00	5.68	0.00%	
28	向关联人提供工程技术、管理类服务	安庆经工置业有限公司	30.00	29.15	0.01%	

序号	关联交易类别	关联方	2023年预计关联交易金额	2023年实际关联交易金额	占同类业务比例(%)	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
29	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽迅捷物流有限责任公司	0.00	15.25	0.01%	
30	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省高速公路联网运营有限公司	0.00	39.25	0.02%	
31	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省沿江高速公路有限公司	0.00	280.41	0.13%	
32	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省广宣高速公路有限责任公司	0.00	242.28	0.11%	
33	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控道路养护有限公司	0.00	17.43	0.01%	
34	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控资源有限公司	0.00	1,323.43	0.59%	主要系部分项目实施主体改变所致
35	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜宣高速公路有限责任公司	0.00	246.61	0.11%	
36	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省亳淮高速公路有限责任公司	0.00	81.15	0.04%	
37	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合周高速公路有限责任公司	0.00	1,597.45	0.72%	主要系部分项目实施主体改变所致
38	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省六武高速公路有限公司	0.00	226.01	0.10%	
39	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省涡蒙高速公路有限责任公司	0.00	416.59	0.19%	
40	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省皖赣高速公路有限责任公司	0.00	101.30	0.05%	
41	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控信息产业有限公司	0.00	288.08	0.13%	

序号	关联交易类别	关联方	2023年预计关联交易金额	2023年实际关联交易金额	占同类业务比例(%)	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
42	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省泾宣高速公路有限责任公司	0.00	266.36	0.12%	
43	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控物业服务有限公司	0.00	32.57	0.01%	
44	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控工程试验检测有限公司	0.00	62.74	0.03%	
45	向关联人提供工程技术、管理类服务	阜阳徽道置业有限公司	0.00	24.16	0.01%	
46	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控资源有限公司	133,750.00	7,828.81	6.82%	主要系部分项目未招标所致
47	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省交控建设管理有限公司	9,550.00	0.00	0.00%	主要系部分项目实施主体改变所致
48	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省高速石化有限公司	2,145.00	1,885.97	1.64%	
49	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	0.00	495.97	0.43%	
50	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省交通控股集团有限公司	4,800.00	33,578.10	29.25%	主要系部分项目实施主体改变所致
51	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	5,600.00	208.89	0.18%	主要系部分项目实施主体改变所致
52	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	500.00	59.43	0.05%	
53	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽皖通高速公路股份有限公司	19,950.00	2,155.22	1.88%	主要系部分项目实施主体改变所致
54	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限公司	0.00	1,401.27	1.22%	主要系部分项目实施主体改变所致

序号	关联交易类别	关联方	2023年预计关联交易金额	2023年实际关联交易金额	占同类业务比例(%)	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
55	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	0.00	213.03	0.19%	
56	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽望潜高速公路有限公司	0.00	289.38	0.25%	
57	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控工程集团有限公司	0.00	4,398.06	3.83%	主要系部分项目实施主体改变所致
58	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控道路养护有限公司	0.00	2,667.47	2.32%	主要系部分项目实施主体改变所致
59	向关联人提供图文制作服务	安徽省交通控股集团有限公司	1.00	2.08	22.02%	
60	向关联人提供图文制作服务	安徽七星物业管理有限公司	2.00	0.00	0.00%	
61	向关联人提供图文制作服务	安徽省高速地产集团有限公司	1.00	0.00	0.00%	
62	向关联人提供图文制作服务	安徽安联高速公路有限公司	0.00	0.52	5.46%	
63	向关联人提供货物销售	安徽交控物业服务有限公司	50.00	46.96	1.55%	
64	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控道路养护有限公司	9,600.00	1,613.91	0.97%	主要系部分项目实施模式改变所致
65	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控建设工程集团有限公司	18,100.00	28,267.36	17.06%	主要系部分项目实施模式改变所致
66	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控工程集团有限公司	48,610.00	7,799.07	4.71%	主要系部分项目实施模式改变所致
67	采购关联人设备、车辆等货物	安徽七星商贸有限公司	184.00	82.90	3.87%	

序号	关联交易类别	关联方	2023年预计关联交易金额	2023年实际关联交易金额	占同类业务比例(%)	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
68	采购关联人设备、车辆等货物	安徽交运集团汽车销售有限公司	149.00	264.13	12.34%	
69	采购关联人设备、车辆等货物	安徽交控信息产业有限公司	60.00	226.90	10.60%	
70	采购关联人材料等货物	巢湖市飞雁物流有限责任公司	0.00	2,299.52	1.39%	主要系关联方新增业务所致
71	采购关联人图文制作服务	安徽高速传媒有限公司	177.00	21.17	0.74%	
72	采购关联人物业劳务及客服服务	安徽七星物业管理有限公司	75.00	0.00	0.00%	
73	采购关联人物业劳务及客服服务	安徽交控物业服务有限公司	720.00	687.82	100.00%	
74	采购关联人车辆租赁服务	安徽交运集团飞雁旅游客运有限公司	2.00	0.00	0.00%	
75	采购关联人房屋租赁	安徽省安高资产运营管理有限公司	0.00	57.75	9.77%	
76	采购关联人维修工程服务	安徽交控建设工程集团有限公司	106.00	0.00	0.00%	
77	采购关联人设备、车辆等货物	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	0.00	37.89	1.77%	
78	采购关联人车辆租赁、投保等服务	安徽皖运保险代理有限公司	33.00	0.00	0.00%	
合 计			280,105.00	129,155.45		

(二) 2024年度日常关联交易预计金额和类别

1) 预计 2024 年公司与关联方发生的各类服务新签合同额

预计 2024 年公司与关联方发生的各类服务新签合同额不超过 230,336.00 万元，较 2023 年增加 33%。原因主要系预计 2024 年度总承包项目新签合同增加所致。

序号	关联交易类别	关联方	2023 年实际新签合同额	占同类业务比例 (%)	2024 年预计新签合同额	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团有限公司	9,162.87	27.68%	18,730.00	主要系预计项目增加所致
2	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	1,117.33	3.39%	2,387.00	主要系预计项目增加所致
3	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	287.85	0.87%	500.00	
4	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控工程集团有限公司	240.34	0.73%	4,500.00	主要系预计项目增加所致
5	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣广高速公路有限责任公司	66.54	0.20%	100.00	
6	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	41.95	0.13%	0.00	
7	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	260.50	0.79%	63.00	
8	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	60.10	0.18%	0.00	
9	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安联高速公路有限公司	64.32	0.20%	1,400.00	主要系预计项目增加所致
10	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	250.27	0.76%	20.00	

序号	关联交易类别	关联方	2023 年实际 新签合同额	占同类业务比 例（%）	2024 年预计 新签合同额	预计金额与本年实际发生 金额差异较大的原因
11	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省沿江高速公路有限公司	23.13	0.07%	0.00	
12	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省马巢高速公路有限公司	75.89	0.23%	0.00	
13	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜雁高速公路有限公司	2.55	0.01%	0.00	
14	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省扬绩高速公路有限公司	404.87	1.23%	0.00	
15	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速传媒有限公司	544.18	1.65%	220.00	
16	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽望潜高速公路有限公司	53.44	0.16%	15.00	
17	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控信息产业有限公司	419.80	1.27%	0.00	
18	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交控建设管理有限公司	4,459.14	13.52%	2,400.00	主要系预计项目减少所致
19	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	7.83	0.02%	0.00	
20	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省溧广高速公路有限公司	1.94	0.01%	0.00	
21	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合六高速公路有限责任公司	243.50	0.74%	0.00	
22	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	7.43	0.02%	30.00	
23	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省毫淮高速公路有限责任公司	25.81	0.08%	0.00	

序号	关联交易类别	关联方	2023 年实际 新签合同额	占同类业务比 例（%）	2024 年预计 新签合同额	预计金额与本年实际发生 金额差异较大的原因
24	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省涡蒙高速公路有限责任公司	997.89	3.03%	0.00	
25	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合周高速公路有限责任公司	4,086.62	12.39%	0.00	主要系预计项目减少所致
26	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省六武高速公路有限公司	48.24	0.15%	0.00	
27	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜宣高速公路有限责任公司	2,590.77	7.86%	0.00	主要系预计项目减少所致
28	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省泾宣高速公路有限责任公司	7.38	0.02%	0.00	
29	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省高速公路联网运营有限公司	82.09	0.25%	0.00	
30	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省皖赣高速公路有限责任公司	3,676.83	11.15%	0.00	主要系预计项目减少所致
31	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控资源有限公司	1,560.56	4.73%	2,880.00	主要系预计项目增加所致
32	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控道路养护有限公司	1,979.99	6.00%	2,500.00	
33	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省高速石化有限公司	91.39	0.28%	0.00	
34	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	9.27	0.03%	1,000.00	主要系预计项目增加所致
35	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽迅捷物流有限责任公司	25.20	0.08%	0.00	
36	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省交通控股集团有限公司	26,173.16	50.81%	90,420.00	主要系预计项目增加所致

序号	关联交易类别	关联方	2023 年实际 新签合同额	占同类业务比 例（%）	2024 年预计 新签合同额	预计金额与本年实际发生 金额差异较大的原因
37	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽皖通高速公路股份有限公司	6,261.58	6.86%	600.00	主要系预计项目减少所致
38	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省驿达高速公路服务区经营管 理有限公司	0.0013.51	0.000.01%	30,000.00	主要系预计项目增加所致
39	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽交控资源有限公司	26,478.59	29.01%	10,025.00	主要系预计项目减少所致
40	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省交控建设管理有限公司	0.00	0.00%	98.00	
41	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	894.18	0.98%	0.00	
42	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责 任公司	31.35	0.03%	0.00	
43	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公 司	72.46	0.08%	0.00	
44	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽交控工程集团有限公司	5,694.77	2.74%	14,500.00	主要系预计项目增加所致
45	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省高速石化有限公司	2,840.87	3.11%	2,000.00	
46	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省沿江高速公路有限公司	839.65	0.92%	0.00	
47	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽安联高速公路有限公司	1,021.54	1.12%	0.00	主要系预计项目减少所致
48	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽交控道路养护有限公司	2,443.87	0.80%	11,000.00	主要系预计项目增加所致
49	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	442.58	0.48%	0.00	

序号	关联交易类别	关联方	2023 年实际 新签合同额	占同类业务比 例（%）	2024 年预计 新签合同额	预计金额与本年实际发生 金额差异较大的原因
50	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	24.28	0.03%	0.00	
51	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省溧广高速公路有限公司	654.56	0.72%	0.00	
52	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省马巢高速公路有限公司	21.87	0.02%	0.00	
53	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省扬绩高速公路有限公司	601.90	0.66%	0.00	
54	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省芜雁高速公路有限公司	256.77	0.28%	0.00	
55	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	20.88	0.02%	0.00	
56	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽望潜高速公路有限公司	722.12	0.79%	0.00	
57	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省六武高速公路有限公司	327.63	0.36%	0.00	
58	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	宣广高速公路有限责任公司	14.28	0.02%	0.00	
59	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽交控信息产业有限公司	130.20	0.14%	0.00	
60	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	32.07	0.04%	0.00	
61	向关联人提供货物销售	安徽交控物业服务有限公司	57.28	1.15%	50.00	
62	向关联人提供图文制作 服务	安徽省交通控股集团有限公司	2.21	80.12%	1.00	

序号	关联交易类别	关联方	2023 年实际 新签合同额	占同类业务比 例（%）	2024 年预计 新签合同额	预计金额与本年实际发生 金额差异较大的原因
63	向关联人提供图文制作服务	安徽安联高速公路有限公司	0.55	19.88%	1.00	
64	向关联人提供网络运维技术服务	安徽交控物业服务有限公司	34.52	100.00%	90.00	
65	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控建设工程集团有限公司	40,330.50	65.68%	32,000.00	主要系预计项目减少所致
66	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控工程集团有限公司	19,286.87	31.41%	350.00	主要系预计项目减少所致
67	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控道路养护有限公司	1,788.93	2.91%	0.00	主要系预计项目减少所致
68	采购关联人工程技术、管理类服务	安徽交控道路养护有限公司	202.00	55.31%	400.00	
69	采购关联人工程技术、管理类服务	安徽交控工程集团有限公司	142.81	39.10%	0.00	
70	采购关联人工程技术、管理类服务	安徽交控信息产业有限公司	20.40	5.59%	89.00	
71	采购关联人材料等货物	巢湖市飞雁物流有限责任公司	1,215.00	100.00%	1,500.00	
72	采购关联人维修、安装工程服务	安徽交控建设工程集团有限公司	0.00	0.00%	11.00	
73	采购关联人设备、车辆等货物	安徽七星商贸有限公司	98.80	36.76%	240.00	
74	采购关联人设备、车辆等货物	安徽交运集团汽车销售有限公司	170.00	63.24%	111.00	
75	采购关联人车辆租赁、投保等服务	安徽交运集团飞雁旅游客运有限公司	3.00	7.90%	0.00	

序号	关联交易类别	关联方	2023年实际新签合同额	占同类业务比例(%)	2024年预计新签合同额	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
76	采购关联人车辆租赁、投保等服务	安徽皖运保险代理有限公司	34.96	92.10%	5.00	
77	采购关联人图文制作服务	安徽高速传媒有限公司	148.26	100.00%	100.00	
78	采购关联人物业劳务及客服服务	安徽交控物业服务有限公司	98.00	0.00%	0.00	
合计			192,810.53		230,336.00	

2) 预计2024年公司与关联方发生的关联交易额

预计2024年公司与关联方发生的关联交易额不超过119,192.00万元，较2023年减少8%。原因主要是预计销售合同额减少所致。

序号	关联交易类别	关联方	2023年实际关联交易金额	占同类业务比例(%)	2024年预计关联交易金额	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团有限公司	15,440.00	6.91%	25,310.00	主要系预计销售合同额增加所致
2	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	446.39	0.20%	67.00	
3	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	820.41	0.37%	3,260.00	主要系预计销售合同额增加所致
4	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	294.66	0.13%	263.00	
5	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣广高速公路有限责任公司	24.63	0.01%	300.00	

序号	关联交易类别	关联方	2023年实际关联交易金额	占同类业务比例(%)	2024年预计关联交易金额	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
6	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	423.08	0.19%	465.00	
7	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	38.02	0.02%	2,000.00	主要系预计销售合同额增加所致
8	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	266.35	0.12%	500.00	
9	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省溧广高速公路有限公司	64.07	0.03%	12.00	
10	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	206.84	0.09%	2,600.00	主要系预计销售合同额增加所致
11	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安联高速公路有限公司	4,541.30	2.03%	370.00	主要系预计销售合同额减少所致
12	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	2,114.69	0.95%	105.00	主要系预计销售合同额减少所致
13	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速传媒有限公司	159.46	0.07%	250.00	
14	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省马巢高速公路有限公司	58.11	0.03%	40.00	
15	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速江南传媒有限公司	50.66	0.02%	0.00	
16	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速清风传媒有限公司	47.41	0.02%	0.00	
17	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省扬绩高速公路有限公司	317.54	0.14%	25.00	
18	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控工程集团有限公司	183.17	0.08%	2,076.00	主要系预计销售合同额增加所致

序号	关联交易类别	关联方	2023年实际关联交易金额	占同类业务比例(%)	2024年预计关联交易金额	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
19	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜合高速公路有限责任公司	21.56	0.01%	0.00	
20	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽望潜高速公路有限公司	50.17	0.02%	21.00	
21	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	3.77	0.00%	2.00	
22	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合六高速公路有限责任公司	198.11	0.09%	0.00	
23	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜雁高速公路有限公司	8.11	0.00%	13.00	
24	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交控建设管理有限公司	658.27	0.29%	1,615.00	
25	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交控工业化建造有限公司	2.99	0.00%	280.00	
26	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省宁芜高速公路有限责任公司	830.19	0.37%	418.00	
27	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高远物流有限公司	5.68	0.00%	0.00	
28	向关联人提供工程技术、管理类服务	安庆经工置业有限公司	29.15	0.01%	0.00	
29	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽迅捷物流有限责任公司	15.25	0.01%	0.00	
30	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省高速公路联网运营有限公司	39.25	0.02%	60.00	
31	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省沿江高速公路有限公司	280.41	0.13%	50.00	

序号	关联交易类别	关联方	2023年实际关联交易金额	占同类业务比例(%)	2024年预计关联交易金额	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
32	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省广宣高速公路有限责任公司	242.28	0.11%	480.00	
33	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控道路养护有限公司	17.43	0.01%	1,940.00	主要系预计销售合同额增加所致
34	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控资源有限公司	1,323.43	0.59%	370.00	
35	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜宣高速公路有限责任公司	246.61	0.11%	1,270.00	主要系预计销售合同额增加所致
36	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省毫淮高速公路有限责任公司	81.15	0.04%	400.00	
37	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合周高速公路有限责任公司	1,597.45	0.71%	1,320.00	
38	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省六武高速公路有限公司	226.01	0.10%	240.00	
39	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省涡蒙高速公路有限责任公司	416.59	0.19%	1,060.00	
40	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省皖赣高速公路有限责任公司	101.30	0.05%	1,030.00	主要系预计销售合同额增加所致
41	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控信息产业有限公司	288.08	0.13%	290.00	
42	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省泾宣高速公路有限责任公司	266.36	0.12%	200.00	
43	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控物业服务有限公司	32.57	0.01%	80.00	
44	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控工程试验检测有限公司	62.74	0.03%	0.00	

序号	关联交易类别	关联方	2023年实际关联交易金额	占同类业务比例(%)	2024年预计关联交易金额	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
45	向关联人提供工程技术、管理类服务	阜阳徽道置业有限公司	24.16	0.01%	0.00	
46	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽迅捷物流有限责任公司	0.00	0.00%	20.00	
47	向关联人提供工程技术、管理类服务	高速地产集团阜阳有限公司	0.00	0.00%	5.00	
48	向关联人提供工程技术、管理类服务	来安县城乡公交有限公司	0.00	0.00%	30.00	
49	向关联人提供工程技术、管理类服务	芜湖通芜房地产开发有限公司	0.00	0.00%	30.00	
50	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省高速石化有限公司	0.00	0.00%	90.00	
51	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控资源有限公司	7,828.81	6.86%	7,700.00	主要系预计销售合同额减少所致
52	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省交控建设管理有限公司	0.00	0.00%	0.00	
53	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省高速石化有限公司	1,885.97	1.65%	0.00	主要系预计销售合同额减少所致
54	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	495.97	0.43%	0.00	
55	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省交通控股集团有限公司	33,578.10	29.44%	0.00	主要系预计项目实施主体变更所致
56	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	208.89	0.18%	12,500.00	主要系预计项目实施主体变更所致
57	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	59.43	0.05%	0.00	

序号	关联交易类别	关联方	2023 年实际关联交易金额	占同类业务比例 (%)	2024 年预计关联交易金额	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
58	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽皖通高速公路股份有限公司	2,155.22	1.89%	5,310.00	主要系预计销售合同额增加所致
59	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	1,401.27	1.23%	0.00	
60	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	213.03	0.19%	0.00	
61	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽望潜高速公路有限公司	289.38	0.25%	0.00	
62	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控工程集团有限公司	4,398.06	3.86%	8,000.00	主要系预计销售合同额增加所致
63	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控道路养护有限公司	2,667.47	2.34%	5,000.00	主要系预计销售合同额增加所致
64	向关联人提供图文制作服务	安徽省交通控股集团有限公司	2.08	22.02%	1.00	
65	向关联人提供图文制作服务	安徽七星物业管理有限公司	0.00	0.00%	0.00	
66	向关联人提供图文制作服务	安徽省高速地产集团有限公司	0.00	0.00%	0.00	
67	向关联人提供图文制作服务	安徽安联高速公路有限公司	0.52	5.46%	1.00	
68	向关联人提供货物销售	安徽交控物业服务有限公司	46.96	1.55%	43.00	
69	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控道路养护有限公司	1,613.91	0.97%	0.00	主要系预计采购合同额减少所致
70	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控建设工程集团有限公司	28,267.36	17.06%	18,000.00	主要系预计采购合同额减少所致

序号	关联交易类别	关联方	2023年实际关联交易金额	占同类业务比例(%)	2024年预计关联交易金额	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
71	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控工程集团有限公司	7,799.07	4.71%	10,740.00	主要系预计采购合同额增加所致
72	采购关联人设备、车辆等货物	安徽七星商贸有限公司	82.90	3.87%	240.00	
73	采购关联人设备、车辆等货物	安徽交运集团汽车销售有限公司	264.13	12.34%	120.00	
74	采购关联人设备、车辆等货物	安徽交控信息产业有限公司	226.90	10.60%	100.00	
75	采购关联人材料等货物	巢湖市飞雁物流有限责任公司	2,299.52	1.39%	1,500.00	
76	采购关联人图文制作服务	安徽高速传媒有限公司	21.17	0.74%	115.00	
77	采购关联人物业劳务及客户服务	安徽七星物业管理有限公司	0.00	0.00%	0.00	
78	采购关联人物业劳务及客户服务	安徽交控物业服务有限公司高新区分公司	687.82	100.00%	719.00	
79	采购关联人车辆租赁服务	安徽交运集团飞雁旅游客运有限公司	0.00	0.00%	0.00	
80	采购关联人房屋租赁	安徽省安高资产运营管理有限公司	57.75	9.77%	77.00	
81	采购关联人维修工程服务	安徽交控建设工程集团有限公司	0.00	0.00%	11.00	
82	采购关联人设备、车辆等货物	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	37.89	1.77%	53.00	
83	采购关联人车辆租赁、投保等服务	安徽皖运保险代理有限公司	0.00	0.00%	5.00	

序号	关联交易类别	关联方	2023年实际关联交易金额	占同类业务比例(%)	2024年预计关联交易金额	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
合计			129,155.45		119,192.00	

(三) 关联方及关联关系

1) 关联方基本情况

序号	名称	成立时间	注册资本(万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
1	安徽省交通控股集团有限公司	1993/4/27	1,600,000	项小龙	有限责任公司(国有独资)	安徽省合肥市包河区西藏路1666号	一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；交通设施维修；汽车拖车、求援、清障服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：公路管理与养护	控股股东，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
2	安徽皖通高速公路股份有限公司	1996/8/15	165,861	项小龙	股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)	安徽省合肥市望江西路520号	高等级公路设计、建设、监理、收费、养护、施救、路产路权管理，仓储，公路建设经营咨询服务，房屋租赁，汽车及零配件以及高新技术产品的开发、生产、销售	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
3	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	2008/4/2	30,000	汪小文	其他有限责任公司	安徽省宣城市区响山路5号	高等级公路建设、收费、养护、管理及广告配套服务	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
4	宣广高速公路有限责任公司	1998/7/25	11,176	张勋南	有限责任公司(国有控股)	安徽省宣城市经济技术开发区莲西村(龟岭岗)	宣广高速公路收费、养护及清障服务；汽车、建筑工程机械修理；餐饮；汽车配件、百货批发、零售	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
5	宣城市广祠高速公路有限责任公司	2005/2/1	5,680	张勋南	其他有限责任公司	安徽省宣城市宣州区鳌峰中路66号	广祠高速公路收费、养护、清障服务及经营管理	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
6	安徽安联高速公路有限公司	1998/8/3	70,000	谢新宇	其他有限责任公司	安徽省合肥市滨湖区徽州大道6669号滨湖时代广场C1幢21-22层	高等级公路及配套设施建设、管理、收费、服务及技术咨询；房地产开发及销售；仓储；机械设备、汽车配件、建材销售；室内外装饰。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
7	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	2005/11/16	20,000	王兴兵	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省合肥市高新区望江西路520号皖通高科技产业园内	公司主营业务为在服务区内自营餐饮、便利店、汽车旅馆等业务,招商合作开展品牌餐饮、小吃、特产、汽修、充电桩等各类服务,免费提供停车、加水、如厕等公共服务。	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。
8	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	2004/12/27	870	黄涛	其他有限责任公司	安徽省亳州市蒙城县乐土镇101号	高速公路运营管理、收费及稽核、道路养护,高速公路附属设施经营,路产维护,交通工程及设备租赁。	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	经营情况正常,现金流稳定,履约能力强。
9	安徽省徐明高速公路管理有限公司	2009/12/7	50	任茂义	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	安徽省蚌埠市五河县头铺镇徐明高速入口处东侧	高速公路建设管理及营运管理。	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	经营情况正常,现金流稳定,履约能力强。
10	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	2000/4/6	15,000	王宏	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省安庆市皖江大道9号	大桥建设及筹资、物资供应、三产经营、大桥经营管理服务。	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	经营情况正常,现金流稳定,履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
11	安徽省合枞高速公路有限责任公司	2017/8/17	184,600	陈季平	其他有限责任公司	安徽省合肥市高新区望江西路520号	建设、运营、管理项目公路；收取车辆通行费；经营管理项目公路所属的公路设施、附属设施和服务设施；经营管理项目公路沿线许可范围内的广告、服务区等。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
12	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	2017/8/30	457,900	房涛	其他有限责任公司	安徽省合肥市高新区望江西路520号	建设、运营、管理项目公路；收取车辆通行费；经营管理项目公路所属的公路设施、附属设施和服务设施；经营管理项目公路沿线许可范围内的广告、服务区。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
13	安徽省芜合高速公路有限责任公司	2020/3/6	10,000	于春江	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市高新区望江西路520号皖通大厦16楼	高速公路项目的投资、建设；高速公路的运营、养护、管理；高速公路附属设施的建设、开发、管理；餐饮服务；住宿服务；车辆维修；国内广告设计、制作、代理、发布；仓储服务（除危化品）；自有房屋租赁。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
14	安徽望潜高速公路有限公司	2013/8/8	10,000	洪刚	其他有限责任公司	安徽省合肥市望江西路520号皖通高速高科技产业园办公	项目公路及附属设施的投资、管理与经营；广告业务。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）（三）	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
						研发楼		款规定的关联关系情形	
15	安徽省马巢高速公路有限公司	2010/12/6	57,500	朱强	有限责任公司(中外合作)	安徽省合肥市高新区香樟大道180号	马巢高速公路与桥梁的建设与经营管理, 收费及稽核, 道路养护, 高速公路附属设施经营, 服务区经营, 设备租赁, 物业管理, 高速公路车辆施救。	控股股东实际控制子公司, 符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强。
16	安徽省扬绩高速公路有限公司	2009/7/9	30,000	王海灵	有限责任公司(国有控股)	安徽省宣城市区响山路5号	高等级公路及配套设施建设、施工、管理、收费、养护、施救服务; 设计、制作、发布广告; 物资仓储及其它配套服务; 房屋租赁; 汽车零配件、建筑材料销售; 机械设备销售及维修; 室内外装饰; 高新技术产品研发。	控股股东实际控制子公司, 符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强。
17	安徽省芜雁高速公路有限公司	2009/7/3	10,000	夏柱林	有限责任公司(国有控股)	芜湖长江大桥综合经济开发区长江南路888号	高等级公路及配套设施设计、建设、施工、监理、管理、收费、养护、施救、服务及建设营运技术咨询; 设计、制作、发布广告; 物资仓储及其他配套服务; 房屋	控股股东实际控制子公司, 符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
							租赁、汽车（除小轿车）及零配件、建筑材料销售、机械设备销售及维修、室内外装饰；高新技术产品研发。		
18	安徽高速传媒有限公司	2002/8/8	5,000	沈阳	其他有限责任公司	安徽省合肥市滨湖区徽州大道6669号滨湖时代广场C8栋5楼	设计、制作、发布、代理国内广告，室内外装饰、设计施工，会议会展服务，广告牌租赁，企业营销策划，市场调研。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
19	安徽高速江南传媒有限公司	2012/12/14	3,700	沈阳	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	马鞍山示范园区常韦路125-2	国内广告设计、制作、代理；展览服务；企业营销策划服务；创意策划服务；室内外装潢工程施工；企业管理咨询服务。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
20	安徽高速清风传媒有限公司	2016/12/6	2,800	沈阳	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省芜湖市北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十楼	户外媒体发布，设计、制作、代理与发布国内各类广告，展览策划与设计，营销策划，品牌推广服务，室内外装潢，企业管理咨询。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
21	安徽省高速地产集团有限公司	2009/7/22	600,000	胡为民	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市高新区望江西路520	房地产开发、经营，项目投资及管理，房地产中介代理及咨询服务，建材、金属材料	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规	经营情况正常，现金流稳

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
					资或控股的法人独资)	号皖通高科技产业园12号楼	料、木材、化工材料(不含危险品)、五金交电、日用百货、计算机及配件、机械、电子设备、汽车销售,房屋租赁,物业管理,商务信息咨询。	则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	定,履约能力强。
22	安徽交控工程集团有限公司	2003/1/7	50,000	崔晓雷	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省合肥市高新开发区望江西路520号	包括道路养护、交安设施、交通机电、公路桥梁、物资贸易、工业化建造、市政园林、新能源开发等方面。	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。
23	安徽交控建设工程有限公司	1984/8/15	30,000	郇峥	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省合肥市蜀山区甘泉路398号	房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;消防设施工程施工;建设工程设计;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)一般项目:安全技术防范系统设计施工服务	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。
24	安徽省高速公路联网运营有限公司	2009/10/29	100	陈平	有限责任公司(非自然人投资或控股)	合肥市包河区望湖南路98号	安徽交通卡、高速公路联网收费、电子支付)建设、运营与服务;智慧交通项目投资、建设、运营与服务;信	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条	主要财务指标良好,经营情况正

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
					的法人独资)		息系统软件开发及产品检验与测试; 智慧交通相关硬件产品销售; 信息资源整合、开发、运营与服务; 智慧交通新技术及产品研发与推广; 信息技术咨询、培训与服务。	第(二)款规定的关联关系情形	常, 履约能力强。
25	安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司	2022/11/24	10,000	赵杰	其它有限责任公司	安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)金梧桐创业园县政务服务中心17楼	一般项目: 以自有资金从事投资活动; 建筑材料销售; 土地整治服务; 许可项目: 河道采砂; 非煤矿山矿产资源开采; 矿产资源勘查; 道路货物运输(不含危险货物); 水路普通货物运输; 公共铁路运输。	控股股东实际控制子公司, 符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强。
26	安徽交控物业服务有限公司	2009/8/17	600	郑明春	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省合肥市高新区望江西路520号皖通高速科技产业园1号公寓楼801室	一般项目: 物业管理; 物业服务评估; 住宅水电安装维护服务; 停车场服务; 城市绿化管理; 园林绿化工程施工; 花卉绿植租借与代管理; 工程管理服务; 酒店管理; 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)等	控股股东实际控制公司, 符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
27	安徽交控信息产业有限公司	2019/6/12	6000	游浩方	其他有限责任公司	安徽省合肥市高新区习友路 3333 号中国(合肥)国际智能语音产业园 2-C 中试楼 6 层	公司以物联网、云计算、大数据、AI、5G 等先进技术为依托,主要发展软件与信息技术服务第一核心主业,积极发展机电工程与电子与智能化工程核心业务,培育发展智能硬件研发、制造与销售业务。	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。
28	安徽省合六高速公路有限责任公司	2020/3/6	10,000	邹正明	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	合肥市高新区望江西路 520 号皖通大厦 15 楼	高速公路的投资、建设;高速公路的运营、维护、管理;高速公路附属设施的建设、开发、管理;餐饮服务;住宿服务;车辆维修;设计、制作、代理、发布各类国内广告;仓储服务(除危化品);自有房屋租赁。	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。
29	安徽省交控建设管理有限公司	2015/11/18	1,000	黄学文	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省合肥市包河区西藏路 1666 号高速时代广场 C1 栋 23-26 层	一般项目:工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;公路水运工程试验检测服务;工程技术服务;建筑材料销售;以自有资金从事投资活动;许可项目:各	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
							类工程建设活动；矿产资源（非煤矿山）开采		
30	安徽省交控工业化建造有限公司	2018/5/24	10,000	时炜	其他有限责任公司	池州高新技术产业开发区前江产业园前江工业大道与金川路交叉口西北角	钢筋混凝土预制构件、钢筋混凝土预制框架及其他砼结构构件、金属构件、金属锻件研发、制造、加工、安装及销售，钢结构工程、市政工程、公路工程，房屋建筑工程、公路工程施工；起重设备及机电设备安装工程施工；货物运输代理服务；建筑工程机械及设备租赁服务；新型建材（不含危险化学品）及建筑工程机械设备研发及制造。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
31	安徽七星商贸有限公司	2010/9/8	50	周锟	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市合作化北路 158 号	建筑材料、工程机械及配件、仪器仪表销售、安装及技术服务，汽车租赁、汽车美容、汽车饰品及配件销售，日用百货、电子产品、计算机软硬件销售，电器、通用机械及配件、办公用品、五金交电、机电设备、绘图用品销售，房屋租赁，商务信息咨询服务。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
32	安徽交运集团汽车销售有限公司	2006/11/1	500	潘洪洲	其他有限责任公司	安徽省合肥市瑶海区胜利路35号	汽车、汽车配件、金属材料、建材、沥青产品、机械、电子产品销售，车载全球卫星定位系统销售及安装，汽车装饰及饰品销售，汽车技术咨询服务。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
33	安徽迅捷物流肥东有限责任公司	2013/1/16	4,200	徐琳	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	肥东县撮镇镇安徽合肥商贸物流开发区桥头集路与高亮路交叉口	负责合肥公路港综合物流基地运营管理	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
34	安徽交运集团飞雁旅游客运有限公司	2008/5/29	300	黄兴超	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省合肥市瑶海区胜利路35号	道路旅客运输经营；互联网信息服务；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)。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
35	安徽省安高资产运营管理有限公司	2004/2/6	40,000	金超	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	合肥市蜀山区望江西路安高广场601-602	资产管理，商业运营，项目投资及管理，酒店投资及管理，房地产开发、经营，房地产中介代理及咨询服务，物业管理，房屋、汽车租赁，会议、会展服务，商务信息咨询，绿化工程施工与	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
							养护。		
36	安徽交控资源有限公司	2022/1/5	203,970.62	马祖桥	其他有限责任公司	安徽省合肥市包河区西藏路1666号高速滨湖时代广场C1楼30层	非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；河道采砂；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；公共铁路运输；发电业务、输电业务、供（配）电业务。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
37	安徽省宁芜高速公路有限责任公司	2020/12/28	10,000	刘祥胜	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市高新区望江西路520号皖通大厦	高速公路的投资、建设、运营、养护、管理；高速公路附属设施的建设、开发、管理；餐饮服务；住宿服务；车辆维修；市场管理服务；设计、制作、代理、发布广告；仓储服务（除危险品）；房屋租赁；加油（气）站建设。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
38	安徽高远物流有限公司	2015/2/13	10,855.1036	李波	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独	安徽省蚌埠市淮上大道6577号	道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；城市配送运输服务（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；粮食收	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定	主要财务指标良好，经营情况正常，履约

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
					资)		购	的关联关系情形	能力强。
39	安庆经工置业有限公司	2021/6/2	2,000	陈欣	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省安庆市宜秀区大桥街道中山大道与经十三路交叉口东北侧150米	承接总公司工程建设业务;物业管理;土地使用权租赁;柜台、摊位出租;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	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。
40	安徽省高速石化有限公司	2011/6/10	104,000	曹洋	其他有限责任公司	安徽省合肥市包河区西藏路1666号高速时代广场C1栋17-18层	成品油批发(限危险化学品);成品油零售(限危险化学品);成品油零售(不含危险化学品);燃气汽车加气经营;危险化学品经营;食品销售;烟草制品零售;酒类经营;药品零售;出版物零售	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。
41	安徽交控迅捷供应链有限公司	2012/3/7	3,000	陈建华	其他有限责任公司分公司	安徽省合肥市肥西县花岗镇金寨路与五显路交口产城融合示范区指挥部	开展钢材、水泥、砂石等建材,工业原材料代采等制造业及瓜子、进口牛肉、水产品等食品供应链业务。	控股股东实际控制子公司分公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
42	安徽交控道路养护有限公司	1997/5/19	10,000	乔春林	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市高新开发区望江西路520号	公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程施工；施工专业作业	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
43	安徽省经工物资有限公司	2014/5/25	500	陈功杰	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市蜀山区甘泉路398号	建筑材料、金属材料、装饰材料、装潢材料、混凝土及混凝土构件、沥青材料、改性沥青与乳化沥青、沥青混凝土及再生沥青混凝土、钢材、防水材料、保温材料、外墙涂料、园林绿化工程、电线电缆、空调设备、通风设备、机电设备、机械设备、供水设备及辅助设备、家用电器、照明设备、家具、卫浴洁具、五金交电、消防器材及材料、监控系统器材销售及安装；建筑机械设备租赁；货运代理；仓储服务等业务。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
44	安徽皖运保险代理有限公司	2012/3/20	200	周文杰	其他有限责任公司	安徽省合肥市胜利路35号	在安徽省行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规	主要财务指标良好，经营

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
							失勘察和理赔	则》第 6.3.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形	情况正常, 履约能力强。
45	安徽省溧广高速公路有限公司	2013/8/8	10,000	张勋南	其他有限责任公司	安徽省合肥市望江西路 520 号皖通高速高科技产业园办公研发楼	项目公路及附属设施的投资、管理与经营; 广告业务。	控股股东实际控制子公司, 符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形	主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强。
46	安徽省沿江高速公路有限公司	2022/3/23	362,700	邵晓晔	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省合肥市高新区望江西路 520 号皖通大厦 15 楼	公路管理与养护, 工程管理服务; 交通设施维修。	控股股东实际控制子公司, 符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形	主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强。
47	安徽交控东流新材料有限公司	2022/11/24	100,000	唐军	其他有限责任公司	安徽省池州市东至县东流镇印象东流大酒店	一般项目: 新型建筑材料制造 (不含危险化学品); 以自有资金从事投资活动; 非金属矿及制品销售; 建筑材料销售; 土地整治服务 (除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目: 非煤矿山矿产资源开采; 河道采砂; 矿产资源勘查; 道路货物运	控股股东实际控制子公司, 符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形	主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
							输(不含危险货物); 公共铁路运输		
48	安徽省广宣高速公路有限责任公司	2022/2/25	40,000	张勋南	有限责任公司(国有控股)	安徽省宣城经济技术开发区莲西村(龟岭岗)	许可项目: 公路管理与养护; 建设工程设计; 餐饮服务; 住宿服务; 成品油零售(不含危险化学品); 一般项目: 机动车修理和维护; 日用百货销售; 广告设计、代理; 广告制作; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 租赁服务(不含许可类租赁服务); 高速公路服务区燃气汽车加气站经营	控股股东实际控制子公司, 符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强
49	安徽省芜宣高速公路有限责任公司	2021/11/25	10,000	何金武	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省合肥市高新区望江西路 520 号皖通大厦 10 楼	许可项目: 公路管理与养护; 餐饮服务(不产生油烟、异味、废气); 住宿服务; 一般项目: 以自有资金从事投资活动; 工程管理服务; 机动车修理和维护; 广告设计、代理; 广告发布; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项	控股股东实际控制子公司, 符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
							目); 非居住房地产租赁。		
50	安徽省亳淮高速公路有限责任公司	2022/3/11	10,000	孙狂飙	有限责任公司(国有控股)	安徽省亳州市涡阳县经开区天静官路188号	许可项目: 公路管理与养护; 建设工程设计; 建设工程施工; 成品油零售(不含危险化学品); 餐饮服务; 住宿服务; 一般项目: 机动车修理和维护; 日用百货销售; 广告设计、代理; 广告制作; 广告发布; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 交通及公共管理用金属标牌制造; 非居住房地产租赁; 普通货物仓储服务	控股股东实际控制子公司, 符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强
51	安徽省合周高速公路有限责任公司	2021/8/27	10,000	章征	有限责任公司(国有控股)	安徽省阜阳市颍州区阜南路与复康路交叉口西南角公交公司办公楼	许可项目: 公路管理与养护; 建设工程施工; 餐饮服务; 住宿服务; 一般项目: 广告制作; 广告发布; 广告设计、代理; 交通及公共管理用金属标牌制造; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 非居住房地产租	控股股东实际控制子公司, 符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
							赁。		
52	安徽省六武高速公路有限公司	2022/12/15	500	刘军	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省六安市金安区城北乡北二十铺六安北高速公路管理中心	许可项目:公路管理与养护； 一般项目:工程管理服务;交通设施维修。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强
53	安徽省涡蒙高速公路有限责任公司	2022/3/11	10,000	孙狂飙	有限责任公司（国有控股）	安徽省亳州市蒙城县经济开发区刘海路 29 号	许可项目：公路管理与养护；建设工程设计；建设工程施工；成品油零售（不含危险化学品）；餐饮服务；住宿服务；一般项目：机动车修理和维护；日用百货销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；租赁服务（不含许可类租赁服务）；交通及公共管理用金属标牌制造；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
54	安徽省皖赣高速公路有限责任公司	2023/3/9	10,000	赵致博	其他有限责任公司	安徽省合肥市包河区烟墩乡西藏路1666号高速时代广场C1栋	许可项目：公路管理与养护；建设工程设计；餐饮服务；住宿服务；成品油零售（不含危险化学品）；建设工程施工；一般项目：日用百货销售；广告设计、代理；广告制作；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；高速公路服务区燃气汽车加气站经营；机动车修理和维护。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强
55	安徽省泾宣高速公路有限责任公司	2023/9/4	10,000	王传宝	其他有限责任公司	安徽省宣城经济技术开发区莲西村	许可项目：公路管理与养护；建设工程设计；餐饮服务；住宿服务；成品油零售（不含危险化学品）；建设工程施工；一般项目：日用百货销售；广告设计、代理；广告制作；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；高速公路服务区燃气汽车加气站经营；机动车修	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
							理和维护。		
56	安徽交控工程试验检测有限公司	2022/10/10	800	黄广宏	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市高新区响洪甸路1200号	许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测； 一般项目：公路水运工程试验检测服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强
57	阜阳徽道置业有限公司	2022/8/17	2,000	王永堂	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省阜阳市颍州区颍州南路620号红星天玺湾小区16#商业楼S17室	一般项目：房屋拆迁服务；物业管理；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；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；承接总公司工程建设业务； 许可项目：房地产开发经营。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强
58	安徽迅捷物流有限责任公司	2000/6/22	18,150	盛伦纪	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独	安徽省合肥市北二环双七路88号	主营业务有园区租赁、物流运输、仓配一体化（含冷链）、供应链业务。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定	主要财务指标良好，经营情况正常，履约

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
					资)			的关联关系情形	能力强
59	高速地产集团阜阳有限公司	2012/12/13	9,000	黄朝晖	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	阜阳市颍东区阜涡路3号	房地产开发、销售,项目投资与管理、房地产营销策划,房屋租赁,房地产管理咨询,房地产中介代理及咨询服务,广告设计、制作、安装、发布,企业形象策划、咨询,物业管理,物业管理咨询服务,劳务服务,酒店管理,餐饮管理,游泳池、健身房经营,烟零售,酒、家具、建材、金属材料、木材、化工材料(不含危险品)、五金交电、日用百货销售,计算机及配件、机械、电子设备、汽车销售,养老服务。	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强
60	来安县城乡公交有限公司	2021/4/16	1,000	周建荣	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省滁州市来安县新安镇中央大道与建阳南路交口东南侧	许可项目:城市公共交通;道路旅客运输经营;餐饮服务; 一般项目:停车场服务;汽车新车销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;机	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
							动车充电销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作。		
61	芜湖通芜房地产开发有限公司	2022/1/26	15,000	黄朝晖	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省芜湖市鸠江区清水街道竹秀社区门面房1-202	许可项目：房地产开发经营； 一般项目：物业管理；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；酒店管理；餐饮管理；市场营销策划；养老服务。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强

2) 关联方主要财务指标

序号	单位名称	资产总额（万元）	净资产（万元）	营业总收入（万元）	净利润（万元）
1	安徽省交通控股集团有限公司 ^{注1}				
2	安徽皖通高速公路股份有限公司 ^{注2}				
3	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 ^{注2}				
4	宣广高速公路有限责任公司 ^{注2}				
5	宣城市广祠高速公路有限责任公司 ^{注2}				
6	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 ^{注2}				
7	安徽省沿江高速公路有限公司 ^{注3}				
8	安徽安联高速公路有限公司	1,871,683	247,791	178,199	30,585
9	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	69,710	33,719	83,940	453
10	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	18,902	-1,886	16,456	-576

序号	单位名称	资产总额（万元）	净资产（万元）	营业总收入（万元）	净利润（万元）
11	安徽省徐明高速公路管理有限公司	35,127	61	8,670	11
12	安徽省合枞高速公路有限责任公司	914,956	410,100	57,958	-24,031
13	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	1,904,115	934,934	398,497	-34,164
14	安徽省芜合高速公路有限责任公司	406,201	294,946	-	-11,936
15	安徽望潜高速公路有限公司	236,498	-6,820	10,587	775
16	安徽省马巢高速公路有限公司	169,344	65,866	39,954	16,368
17	安徽省扬绩高速公路有限公司	405,008	-160,122	15,416	-17,954
18	安徽省芜雁高速公路有限公司	116,269	-96,789	3,981	-7,857
19	安徽高速传媒有限公司	51,437	38,759	15,598	4,353
20	安徽高速江南传媒有限公司	8,992	7,912	1,750	1,192
21	安徽高速清风传媒有限公司	6,563	4,930	1,984	1,292
22	安徽省高速地产集团有限公司	4,703,254	985,276	665,879	33,790
23	安徽交控工程集团有限公司	352,229	70,699	400,655	9,023
24	安徽交控建设工程集团有限公司	205,616	41,506	170,755	3,718
25	安徽省高速公路联网运营有限公司	156,371	5,938	20,955	1,884
26	安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司	13,969	10,000	-	1
27	安徽交控物业服务有限公司	1,730	1,237	3,682	73
28	安徽交控信息产业有限公司	21,925	8,036	17,592	69
29	安徽省合六高速公路有限责任公司	449,381	344,384	-	-15,577
30	安徽省交控建设管理有限公司	9,380	1,770	19,549	-108
31	安徽省交控工业化建造有限公司	80,805	13,470	54,422	1,635
32	安徽七星商贸有限公司	121	76	213	-2
33	安徽交运集团汽车销售有限公司	6,363	940	8,556	127
34	安徽迅捷物流肥东有限责任公司	12,575	4,672	3,404	381

序号	单位名称	资产总额（万元）	净资产（万元）	营业总收入（万元）	净利润（万元）
35	安徽交运集团飞雁旅游客运有限公司	1,321	210	3,107	22
36	安徽省安高资产运营管理有限公司	166,037	89,519	251,736	39,702
37	安徽交控资源有限公司	550,490	197,428	2,716	831
38	安徽省宁芜高速公路有限责任公司	439,439	336,292	226,402	-8
39	安徽高远物流有限公司	17,243	9,712	1,012	33
40	安庆经工置业有限公司	24,535	-453	-	-238
41	安徽省高速石化有限公司	481,591	464,075	941,487	16,647
42	安徽交控迅捷供应链有限公司	15,788	3,591	38,362	548
43	安徽交控道路养护有限公司	60,928	6,991	49,928	951
44	安徽省经工物资有限公司	10,579	1,600	18,666	787
45	安徽皖运保险代理有限公司	2,039	1,909	2,452	1,476
46	安徽省溧广高速公路有限公司	151,347	-48,370	5,960	-7,579
47	安徽交控东流新材料有限公司	449,446	105,179	-	-8
48	安徽省广宣高速公路有限责任公司	422,922	288,911	247,549	
49	安徽省芜宣高速公路有限责任公司	175,979	76,951	119,059	-0
50	安徽省亳淮高速公路有限责任公司	132,006	27,000	67,034	-0
51	安徽省合周高速公路有限责任公司	585,206	158,881	361,819	-0
52	安徽省六武高速公路有限公司	467,491	464,265	55,839	25,943
53	安徽省涡蒙高速公路有限责任公司	389,318	78,000	208,993	-0
54	安徽省皖赣高速公路有限责任公司	106,141	26,000	103,106	-
55	安徽省泾宣高速公路有限责任公司	60,522	8,100	54,511	-
56	安徽交控工程试验检测有限公司	1,005	814	819	14
57	阜阳徽道置业有限公司	25,758	-368	-	-358
58	安徽迅捷物流有限责任公司	85,598	40,174	62,809	883

序号	单位名称	资产总额（万元）	净资产（万元）	营业总收入（万元）	净利润（万元）
59	高速地产集团阜阳有限公司	124,237	116,229	29,269	-2,493
60	来安县城乡公交有限公司	13,558	1,148	897	24
61	芜湖通芜房地产开发有限公司	155,329	13,818	170	-631

注1：安徽省交通控股集团有限公司的财务指标请参考安徽省交通控股集团有限公司（债券代码：143207）公开披露的信息。

注2：安徽皖通高速公路股份有限公司、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司、宣广高速公路有限责任公司、宣城市广祠高速公路有限责任公司、安徽安庆长江公路大桥有限责任公司的财务指标请参考安徽皖通高速公路股份有限公司（股票代码：600012）公开披露的信息。

注3：安徽省沿江高速公路有限公司的财务指标请参考安徽省沿江高速公路有限公司（股票代码：508009）公开披露的信息。

（四）日常关联交易主要内容和定价政策

1) 提供工程技术、管理类服务

关联交易的对象为公司控股股东及其控制的其他企业，该类交易主要采取招投标方式确定相应价格，未来该类交易仍将持续。

2) 提供图文制作服务

公司全资子公司恒瑞图文为控股股东及其控制的其他企业提供图文制作服务，该类交易采取市场定价。

3) 采购房屋租赁服务

公司全资子公司高速检测公司向控股股东采购房屋租赁服务，该类交易采取市场定价。

4) 采购物业及客服劳务服务

公司向控股股东子公司安徽七星物业管理有限公司采购物业劳务服务，向控股股东子公司安徽省现代交通设施工程有限公司下属全资子公司合肥市邦宁物业管理有限公司采购客服劳务服务，该类交易采取市场定价。

5) 采购关联人维修工程服务

公司向控股股东子公司安徽交控建设工程集团有限公司采购维修工程劳务服务，该类交易采取市场定价。

6) 采购关联人 EPC 施工服务

公司向控股股东子公司安徽交控建设工程集团有限公司、安徽交控工程集团有限公司、安徽交控道路养护有限公司采购 EPC 施工与工程养护服务，该类交易采取市场定价。

7) 采购关联人的设备、车辆等货物服务

公司向控股股东子公司安徽七星商贸有限公司、安徽

交运集团汽车销售有限公司采购设备、车辆等货物服务，该类交易采取市场定价。

（五）日常关联交易目的和对上市公司的影响

交控集团及其下属单位为安徽省高速公路主要建设、维护方，承接了安徽省境内绝大多数高速公路建设投资和维项目，公司作为安徽省交通领域取得资质最为齐全的工程咨询企业之一，在安徽省境内的高速公路领域承接业务，与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。

公司业务独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，营业收入和营业利润也不存在单纯依赖于控股股东及其他关联方的关联交易，且关联交易多通过公开竞价方式确定，交易价格具有合理性、公允性，公司与关联方的关联交易不会导致公司对关联方形形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议、第四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。

议案十二

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，公司编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见附件。

本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议、第四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。

附件：《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2023年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1163号）核准，公司2017年7月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,120.00万股，发行价为10.44元/股，募集资金总额为人民币84,772.80万元，扣除发行费用5,080.71万元后，实际募集资金净额为人民币79,692.09万元。

该次募集资金到账时间为2017年8月，本次募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））会验字[2017]4846号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日止，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,132.00万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,132.00万元；（2）直接投入募投资金项目83,565.30万元；（3）用于支付募投项目资金转账银行手续费0.21万元。（4）用于补充流动资金1841.32万元。

截至2023年12月31日止，公司累计已使用募集资金85,406.62万元，扣除累计已使用募集资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理方式购买银行理财产品金额后，募集资金余额为-5,714.53万元，募集资金专用账户利息累计收入5,714.53万元（含理财收益），截至2023年12月31日募集资金专户均已注销。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定的要求制定《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限公司安徽省分行专项账户（账号：12089001040021356）、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行专项账户（账号：499020100100235655）、和上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行桐城路支行专项账户

(账号:5805007880160000029),仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后,由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施,募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会,同时抄送监事会和总经理。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)已于2017年8月22日与中国农业银行股份有限公司安徽省分行(以下简称农行安徽省分行)、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行(以下简称兴业银行寿春路支行)、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行桐城路支行(以下简称浦发银行桐城路支行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

2019年1月29日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,投资项目增加“业务布局股权投资项目”。2019年6月,本公司和国元证券、中信银行股份有限公司合肥分行分别与项目实施主体甘肃天成道桥勘察设计院有限公司、四川天设交通科技有限公司签订募集资金专户存储四方监管协议,在中信银行合肥分行开设募集资金专项账户(账号:8112301012400521603和账号:8112301012200522924)。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,募集资金存放专项账户的存储情况如下:

单位:元

存放银行	银行账户账号	余额
中国农业银行股份有限公司安徽省分行	12089001040021356	本期注销
兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	499020100100235655	本期注销
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行桐城路支行	5805007880160000029	本期注销
中信银行合肥分行	8112301012400521603	已注销
中信银行合肥分行	8112301012200522924	已注销
合计		0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司2023年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2—变更募集资金投资项目

情况表。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

本公司的保荐机构国元证券于2023年12月9日出具了关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见，保荐机构认为：设计总院本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议，已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情形。

七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2024年3月28日



附件 1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		79,692.09		本年度投入募集资金总额		7,968.92						
变更用途的募集资金总额		5,233.18		已累计投入募集资金总额		84,464.83						
变更用途的募集资金总额比例		6.57%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
提高公司生产能力提升项目	—	27,873.40	33,588.20	33,588.20	2,740.83	36,564.39	2,976.19	108.86	—	—	—	否
提高公司研发能力提升项目	—	16,816.10	19,928.62	19,928.62	3,810.59	21,212.36	1,283.74	106.44	—	—	—	否
营销与服务网络建设项目	营销与服务网络建设项目	14,060.50	2,203.18	2,203.18	476.18	1,810.91	-392.27	82.20	—	—	—	否
	业务拓展暨投资项目	—	3,030.00	3,030.00	—	3,035.55	5.55	100.18	—	—	—	否
补充流动资金	—	21,000.00	30,947.09	30,947.09	1,841.37	37,793.41	1,811.22	108.79	—	—	—	否
合计	—	79,750.00	79,692.09	79,692.09	7,968.92	85,406.62	5,714.53	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								

8

募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2023 年 12 月 31 日, 公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,132.00 万元, 募集资金到位后, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,132.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	公司于 2021 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币 25,000.00 万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理, 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	截至 2023 年 12 月 31 日止, 公司无未到期的理财产品。
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2023 年 12 月 30 日, 公司募集资金专户余额合计为 0.0 万元, 形成原因为公司于 2023 年 12 月 8 日召开董事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目款项将截至 2023 年 11 月 30 日的节余募集资金 1,841.32 万元(实际金额以转出当日银行结息后的余额为准)永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	无

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
提高公司生产能力建设项目	提高公司生产能力建设项目	33,588.20	33,588.20	2,740.83	36,564.39	108.86	—	—	—	否
提高公司研发能力建设项目	提高公司研发能力建设项目	19,928.62	19,928.62	2,910.59	21,212.36	106.44	—	—	—	否
营销与服务网络建设项目	营销与服务网络建设项目	2,203.18	2,203.18	476.18	1,810.91	82.20	—	—	—	否
业务布局股权投资项目		3,030.00	3,030.00	-	3,035.55	100.18	—	—	—	否
合计	—	58,750.00	58,750.00	6,127.60	62,623.21	—	—	—	—	—

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>	<p>变更原因： 1、提高公司生产能力建设项目 随着公司的迅速发展，特别是上市后，公司调整优化生产经营模式，业务规模的不断增长，生产用房紧张，原募投项目建设方案已不能满足未来生产发展需求，需要重新寻求场地以获得更大发展空间，提高生产能力。基于上述原因公司已于 2018 年 8 月 30 日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟签署〈投资协议书〉及变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，申请在合肥高新技术产业开发区（以下简称：“高新区”）购买土地，“提高公司生产能力建设项目”在新购买的土地上实施。随着外部市场需求和公司业务整合拓展，公司顺应外部市场需求和内部资源实际，对生产组织架构进行优化调整以应对市场发展，原募集资金使用范围已不能覆盖目前所有的机构，不能充分利用募集资金促进公司发展，需按目前组织架构扩大使用范围，同时，公司发展一体化综合咨询和相关产业链延伸业务，需要对市场相关业务资源进行整合。另</p>
------------------------------------	--

	<p>外，基于近年来生产、管理数字化、信息化、协同化以及云端平台化发展，对生产经营数字化、信息化需求以及所涉及的软件和设备需求有了新变化，因此，公司需要在对募集资金投向不改变的情况下，结合外部市场形势和内部资源整合，对募集资金进行合理的优化配置，使之尽快最高效合理使用。</p> <p>2、提高公司研发能力建设项目 随着近年公司科研能力发展，科研成果转化和核心研发能力提高都需要场地规模和设备升级，公司作为交通部交通节能环保技术与装备研发中心，安徽省省级企业技术中心、合肥市桥梁诊断工程技术研究中心，近期还成为工程智能建造技术研究中心的依托单位，积累的标准化和工厂化建造技术成果急需研发和试验场所推进和转化场地严重不足，且目前社会化租赁场地和用房结构难以满足研发和试验需求。基于上述原因公司已于 2018 年 8 月 30 日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟签署〈投资协议书〉及变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，申请在高新区购买土地，“提高公司研发能力建设项目”在新购买的土地上实施。</p> <p>3、营销与服务网络建设项目 公司经营布局发生变化，原募投项目基于公司首次公开发行申报当时省外的经营状况拟订，项目计划建设重庆分公司、云南分院、西化分院、广东分公司及四川分公司，近年来，结合国家基础设施投资政策和方向、结构变化，根据当前省外市场拓展和陆一体化咨询、一站式服务的发展战略，公司及时优化了经营模式，建立了 3 个省外（南方，北方）综合业务运营平台和海外事业部，省外经营工作发展迅速，目前建立和注册 10 余个驻外分支机构，海外业务也在迅速成长，原募集资金使用范围已不能覆盖目前所有的机构，不能充分利用募集资金促进公司发展，需按目前组织结构扩大使用范围，另外，随着近几年各地经济发展，房地产成本不断提升，公司作为技术密集型和人力密集型高科技企业，需要结合驻地实际，考虑购买、租赁等多种方式建设，对于培育型或业务规模不够成熟的区域，拟采取经营窗口型，采用租赁生产场地模式投入建设节约大量资金投入更需要的生产、研发，同时，结合公司生产经营数字化、信息化统一建设，合理进行资金投入，更好提高利用效率，因此，需要在原来营销与服务网络建设项目投资方向基础上，进一步根据实际调整使用区域范围和结构，随着市场拓展多元化，营销与服务网络建设模式不能满足实际需要，原计划全部采取自建方式，办公场所、设备等均为购买，人员为自主引进和招聘，投入大、周期长、不能完全满足实际需要，对于市场较为成熟稳定或规模较大的区域，采取股权投资建立全资或合作成立控股公司，可以快速实现业务布局。随着公司登陆资本市场，整合资源的方式更加多元，作</p>
--	---

	<p>为技术密集型和人力密集型高科技企业，需要结合实际，采取股权投资方式进一步强化业务布局。因此，需要从原来营销与服务网络建设项目投资项目中分离部分资金，新增业务布局股权投资项目。</p> <p>决策程序及信息披露情况说明：</p> <p>2019年1月13日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》并于2019年1月14日发布了《安徽省交通规划设计研究院股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-005），公司于2019年1月29日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投资金投资项目的议案》。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

议案十三

关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

现就变更注册资本暨修订《公司章程》情况汇报如下：

一、有关背景

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，根据回购有关安排，公司拟对注册资本进行变更，并同步对《公司章程》中的相应条款进行修订。回购有关事项详见公司 2024 年 4 月 26 日披露的《设计总院关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-014）。

二、主要内容

根据回购 2022 年股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的方案，公司注册资本从 560,975,445 元变更为 560,783,805 元，总股本数从 560,975,445 变更为 560,783,805。详见下表：

修订前	修订后
-----	-----

修订前	修订后
第一章	第一章
第六条 公司注册资本为人民币560,975,445元。	第六条 公司注册资本为人民币 560,975,445 560,783,805元。
第三章	第三章
第二十一条 公司股份总数为560,975,445股，全部为人民币普通股股票。	第二十一条 公司股份总数为 560,975,445 560,783,805股，全部为人民币普通股股票。

其他条款均保持不变。

本议案已经公司2024年4月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，详见《设计总院关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2024-015）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案十四

关于修订《独立董事工作规则》的议案

各位股东及股东代表：

现就公司《独立董事工作规则》修订情况汇报如下：

一、有关背景

根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司有关事项，拟对《独立董事工作规则》进行修订。

二、主要内容

详见下表：

修订前	修订后
<p style="text-align: center;">第一章</p> <p>第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。</p>	<p style="text-align: center;">第一章</p> <p>第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。</p> <p>独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。</p>
<p>第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照中国法</p>	<p>第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照中国法</p>

修订前	修订后
<p>律法规和《章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。</p>	<p>律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。</p>
<p>第七条 公司独立董事不少于全体董事人数的三分之一，其中至少有一名会计专业人士。在公司董事会下设的薪酬与考核、审计、提名委员会中，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上比例并担任召集人。审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。</p>	<p>第七条 公司独立董事不少于全体董事人数的三分之一，其中至少有一名会计专业人士。在公司董事会下设的薪酬与考核、审计、提名委员会中，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上比例并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>
<p>第九条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，参加中国证监会及其授权机构组织的培训。</p>	<p>第九条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的规定，参加中国证监会及其授权机构组织的培训。</p>
<p>第二章</p>	<p>第二章</p>
<p>第十条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关</p>	<p>第十条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关</p>

修订前	修订后
<p>系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在五家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。</p>	<p>系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。</p>
<p>第十一条 担任公司独立董事应当具备下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二） 具备中国法律法规要求的独立性； （三） 具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规范性文件； （四） 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； （五） 《章程》规定的董事任职条件。</p>	<p>第十一条 担任公司独立董事应当具备下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二） 具备中国法律法规要求的独立性； （三） 具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规范性文件； （四） 具有五年以上法律、会计或者经济等工作经历； （五） 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《章程》规定的董事任职条件。</p>
<p>第十二条 下列人员不得担任公司的独立董事： （一） 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； （二） 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三） 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单</p>	<p>第十二条 下列人员不得担任公司的独立董事： （一） 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； （二） 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三） 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单</p>

修订前	修订后
<p>位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；</p> <p>(四) 最近一年内曾经具有所列举情形的人员；</p> <p>(五) 为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；</p> <p>(六) 《章程》规定的不能担任董事的其他人员；</p> <p>(七) 中国证监会认定的其他人员。</p>	<p>位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>(四) 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>(五) 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；</p> <p>(六) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；</p> <p>(七) 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；</p> <p>(八) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。</p> <p>前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。</p>

修订前	修订后
	<p>独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。</p>
第三章	第三章
<p>第十四条 独立董事的提名和选举程序如下：</p> <p>（一） 独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行的股份 1% 以上的股东提出，并经股东大会选举决定。</p> <p>独立董事候选人应无下列不良纪录：近三年曾被中国证监会行政处罚；处于被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的期间；近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数 1/3 以上；曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。</p> <p>（二） 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等基本</p>	<p>第十四条 独立董事的提名和选举程序如下：</p> <p>（一） 独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行的股份 1% 以上的股东提出，并经股东大会选举决定。</p> <p>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。</p> <p>第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</p> <p>独立董事候选人应无下列不良纪录：近三年曾被中国证监会行政处罚；处于被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的期间；近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数 1/3 以上；曾任职独立董事期</p>

修订前	修订后
<p>情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。</p> <p>（三）在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会按照有关规定公布上述内容。</p> <p>（四）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知前，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》）报送证券交易所备案。公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。</p> <p>（五）证券交易所在收到前款所述材料后对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。对于证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事，并应当延期召开或者取消股东大会，或者取消股东大会相关提案。</p> <p>（六）独立董事选举应实行累积投票制。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被</p>	<p>间，发表的独立意见明显与事实不符。</p> <p>（二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等基本情况，并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。</p> <p>（三）在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会按照有关规定公布上述内容。</p> <p>（四）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知前，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》）报送证券交易所备案。公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。</p> <p>（五）证券交易所在收到前款所述材料后对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。对于证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司不得</p>

修订前	修订后
<p>证券交易所提出异议等情况进行说明。</p>	<p>将其提交股东大会选举为独立董事，并应当延期召开或者取消股东大会，或者取消股东大会相关提案。</p> <p>（六） 公司股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被证券交易所提出异议等情况进行说明。中小股东表决情况应当单独计票并披露。</p>
<p>第十五条 独立董事每届任期与公司该届董事会期限相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。</p>	<p>第十五条 独立董事每届任期与公司该届董事会期限相同，任期届满，连选可以连任，但是连续任职时间不得超过六年。</p>
<p style="text-align: center;">第四章</p>	<p style="text-align: center;">第四章</p>
<p>第四章 独立董事的特别职权</p> <p style="text-align: center;">/</p>	<p>第四章 独立董事的职权</p> <p>第十六条 独立董事履行下列职责：</p> <p>（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</p> <p>（二）对本制度第十九条、第二十条、第二十一条和第二十三条所列事项所列公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；</p> <p>（三）对公司经营发展提供专</p>

修订前	修订后
	<p>业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职责。</p>
<p>第十七条 如果独立董事按照前条规定提出的提议未被采纳或者其职权不能正常行使，公司应当将有关情况予以披露。</p>	<p>第十七条 独立董事除具有中国法律法规和《章程》规定的职权外，独立董事应当积极行使下列特别职权：</p> <p>（一）向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>（二）提议召开董事会；</p> <p>（三）独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</p> <p>（四）依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</p> <p>（六）法律法规、中国证监会和本所相关规定及公司章程规定的其他职权。</p> <p>独立董事行使前款第（一）（二）（三）项职权的，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。</p>
<p>第十七条 如果独立董事按照前条规定提出的提议未被采纳或者其职权不能正常行使，公司应当将有关情况予以披露。</p>	<p>第十八条 如果独立董事按照前条第一款所列职权的，公司应当及时将有关情况予以披露。</p>
<p>/</p>	<p>第十九条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披</p>

修订前	修订后
	<p>露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>（三）聘任或者解聘公司财务负责人；</p> <p>（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p>（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p> <p>审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</p>
/	<p>第二十条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p>

修订前	修订后
	<p>(三) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>
/	<p>第二十一条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>(一) 董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>(二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；</p> <p>(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>(四) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>
第十八条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向	第二十一条 独立董事应当持续关注本制度第十九条、第二十条、

修订前	修订后
<p>董事会或股东大会发表独立意见：</p> <p>（一）提名、任免董事；</p> <p>（二）聘任、解聘高级管理人员；</p> <p>（三）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（四）聘用、解聘会计师事务所；</p> <p>（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正；</p> <p>（六）公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审计意见；</p> <p>（七）内部控制评价报告；</p> <p>（八）相关方变更承诺的方案；</p> <p>（九）优先股发行对公司各类股东权益的影响；</p> <p>（十）制定利润分配政策、利润分配方案及现金分红方案；</p> <p>（十一）需要披露的关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、提供财务资助、募集资金使用、股票及其衍生品种投资等重大事项；</p> <p>（十二）重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案、公司关联人以资抵债方</p>	<p>第二十一条和第二十三条所列事项相关的董事会决议执行情况，发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 and 公司章程规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形的，应当及时向董事会报告。涉及披露事项的，公司应当及时披露。</p>

修订前	修订后
<p>案；</p> <p>（十三）公司拟决定其股票不再在本所交易；</p> <p>（十四）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；</p> <p>（十五）法律法规、本所相关规定要求的其他事项。</p>	
/	<p>第二十三条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）应当披露的关联交易；</p> <p>（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p>
/	<p>第二十四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称独立董事专门会议）。本制度第十七条第一款第一项至第三项、第二十三条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p> <p>独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或</p>

修订前	修订后
	者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
/	第二十五条 独立董事在公司董事会专门委员会中应当依照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 and 公司章程履行职责。独立董事应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。
<p>第十九条 独立董事发表的独立意见类型包括同意、保留意见、反对意见和无法发表意见，所发表的意见应当明确、清楚。独立董事应当就前条规定的事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。独立意见内容包括：</p> <p>（一）重大事项的基本情况；</p> <p>（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；</p> <p>（三）重大事项的合法合规性；</p>	删除

修订前	修订后
<p>(四) 对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；</p> <p>(五) 发表的结论性意见。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由、无法发表意见的障碍。独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时报告董事会，与公司相关公告同时披露。</p>	
<p>第二十六条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如果因独立董事辞职导致公司董事会人数或董事会中独立董事所占的比例低于法定或《章程》规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后方可生效。该独立董事的原提名人或公司董事会应当自该独立董事辞职之日起三个月内提名新的独立董事候选人。</p>	<p>第二十六条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。</p> <p>除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。</p>
第五章	第五章
<p>第二十三条 独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告并披露。述职报告应当包括以</p>	<p>第三十条 独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告并披露。述职报告应当包括以</p>

修订前	修订后
<p>下内容：</p> <p>（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数；</p> <p>（二）发表独立意见的情况；</p> <p>（三）；</p> <p>（四）提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；</p> <p>（五）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。</p>	<p>下内容：</p> <p>（一）全年出席董事会方式及投票情况，出席股东大会次数；</p> <p>（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；</p> <p>（三）对本制度第十九条、第二十条、第二十一条和第二十三条所列事项所列事项进行审议和行使本办法第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况；</p> <p>（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况</p> <p>（五）与中小股东的沟通交流情况；</p> <p>（六）在公司现场工作的时间、内容等情况；</p> <p>（七）履行职责的其他情况。</p>
<p>第二十六条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如果因独立董事辞职导致公司董事人数或董事会中独立董事所占的比例低于法定或《章程》规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后方可生</p>	<p>第三十三条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如果因独立董事辞职将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法定或《章程》规定或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新</p>

修订前	修订后
效。该独立董事的原提名人或公司董事会应当自该独立董事辞职之日起三个月内提名新的独立董事候选人。	任独立董事产生之日。该独立董事的原提名人或公司董事会应当自该独立董事提出辞职之日起六十日内提名新的独立董事候选人。

本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案十五

关于制定《股东回报规划（2024~2026）》的议案

各位股东及股东代表：

现就公司《股东回报规划（2024~2026）》汇报如下：

一、有关背景

由于公司《股东回报规划（2021-2023）》即将到期，现根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及公司章程等的规定，结合公司实际情况，制定《股东回报规划（2024~2026）》（以下简称“《规划》（2024~2026）”）。《规划》（2024~2026）主要内容包含制定原则、考虑因素、具体内容等。

二、主要内容

为进一步健全和完善安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配决策和监督机制，强化公司回报股东的意识，增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文

件及公司章程等的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《股东回报规划（2024~2026年）》（下称“本规划”），具体内容如下：

第一条 为进一步公司利润分配决策和监督机制，强化公司回报股东的意识，增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及公司章程等的规定，结合公司的实际情况，特制定本规划。

第二条 规划制定遵循原则

1、应符合相关法律法规和《公司章程》等的规定；

2、优先采用现金分红的利润分配方式；

3、应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展；

4、应强化回报股东的意识，充分听取和考虑中小股东的意见与要求。

第三条 规划制定考虑因素

1、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；

2、公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、资金需求等情况；

3、公司长远可持续发展与股东合理投资回报的平衡关系。

第四条 未来三年（2024~2026年）股东回报规划具体内容

1.在公司当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数，且无重大资金支出安排的情况下，公司每年累计分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 20%，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司根据盈利、资金需求、现金流等情况，可以进行中期分红。

2.公司利润分配政策中所指重大资金支出安排系指下述情形之一：

（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元（募集资金投资的项目除外）；

（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%（募集资金投资的项目除外）。

3.公司制定分配方案时，应按照财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号）等有关规定，以母公司报表中可供分配利润为依据。为避免出现超分红情况，公司应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的分配金额；同时公司应加强子公司分

红管理，不能出现合并报表有利润，因子公司不分红造成母公司报表没有利润从而为不向公众股东派现制造借口。

4.存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。

5.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司未来 12 个月内无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司未来 12 个月内有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例区分不同发展阶段：

①公司发展阶段属成熟期的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

②公司发展阶段属成长期的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

6.在公司符合上述现金分红规定，且营业收入快速增长，股票价格与股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票

股利分配方案，但应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，并提交股东大会审议。

第五条 公司至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报规划。公司保证调整后的股东回报规划不违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

第六条 本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定执行。与有关法律、法规的规定相抵触时，以相关法律、法规的规定为准。

第七条 本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议批准之日起实施，修订时亦同。

本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议、第四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。

议案十六

关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现将公司选举非独立董事事项汇报如下：

一、有关背景

公司董事屠新亮先生因工作调动，申请辞去公司非独立董事、审计委员会委员职务。屠新亮先生的辞职申请将自送达董事会之日起生效。

二、主要内容

公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名祝捷先生为公司非独立董事候选人，任期自获选之日（选举非独立董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。祝捷先生简历附后。

本议案已经公司 2024 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

非独立董事候选人简历

祝捷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，工商管理硕士。曾任安徽高速传媒有限公司党总支委员、纪检监察员；安徽交控建设管理有限公司纪委副书记、纪委办主任；现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委副书记。

议案十七

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现将公司选举独立董事事项汇报如下：

一、有关背景

近日，董事会收到公司独立董事白云先生的书面辞职报告。白云先生在公司担任独立董事至今已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中上市公司独立董事连任不能超过六年等有关规定，申请辞去贵公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。

二、主要内容

董事会提名陈艾荣先生为公司独立董事候选人，任期自获选之日（选举独立董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。陈艾荣先生简历附后。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。

本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，详见《设计总院第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

独立董事候选人简历

陈艾荣，男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，同济大学博士研究生毕业，曾任同济大学桥梁工程系系主任，土木工程学院副院长、江苏中设集团股份有限公司独立董事。现任同济大学土木工程学院教授，国际桥梁维护与安全协会(IABMAS)执委会委员，国际结构与建筑协会(IASA)副主席，中国公路学会桥梁与结构工程分会副理事长。