

龙建路桥股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会资料

2020 年 12 月

龙建路桥股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会议程安排
(2020. 12. 30 14:45)

序号	会议议程
一	宣布股东出席情况及大会议案内容
二	报告议案
议案 1	《关于公司变更会计师事务所的议案》
议案 2	《关于公司制订 2021 年度参与 PPP 项目投资计划额度的议案》
议案 3	《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
三	股东审议议案
四	宣读和通过表决方法和监票小组名单
五	填票、投票、休会统计票
六	报告表决结果
七	宣读本次股东大会决议草案
八	律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
九	通过本次股东大会决议

议案 1:

关于公司变更会计师事务所的议案

一、变更原因概述

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《龙建股份关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）作为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。

近日，公司收到中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审亚太）黑龙江分所与中审众环黑龙江分所的《告知函》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）承做了公司 2017 年度至 2019 年度财务报表审计业务，承做公司审计业务的审计团队于 2020 年 12 月整体离开中审众环黑龙江分所，整体加入中审亚太黑龙江分所。因此公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

(1) 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 01 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

(3) 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

(4) 执业资质：拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0011854）是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。

(5) 是否曾从事证券服务业务：是

(6) 承办公司审计业务的分支机构相关信息：

公司审计业务由中审亚太黑龙江分所具体承办。黑龙江分所成立于 2014 年 5 月，分所合伙人刘凤美，已经取得由黑龙江省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：110101702304）。黑龙江分所注册地为哈尔滨市南岗区长江路 65 号 9 层。目前拥有从业人员 60 余人，其中注册会计师 25 人。黑龙江分所自设立以来，一直从事证券期货相关业务。

2. 人员信息

首席合伙人：王增明

目前合伙人数量：38 人

截至 2019 年末注册会计师人数：378 人，较 2018 年末注册会计师人数净增加 78 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师超过 200 人；

截至 2019 年末从业人员近 2,000 人

3. 业务规模

2019 年度业务收入：36,323.14 万元

2019 年度净资产金额：2,960.32 万元

2019 年度上市公司年报审计情况：上市公司年度财务报告审计业务客户家数 10 家(含证监会已审核通过的 IPO 公司户数)，上市公司审计业务收入 1,106.70 万元涉及的主要行业包括：制造业、房地产业、钢铁行业、机械行业等；资产均值 180 亿元。

4. 投资者保护能力

职业风险基金 2019 年度年末数：5,526.64 万元

职业责任保险累计赔偿限额：10,000 万元

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，受到行政监管措施 5 次，未受到刑事处罚、行政

处罚和行业自律处分。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

1.1 王增明——首席合伙人

姓名	王增明		
技术职称	注册会计师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是
从业经验	曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。		

1.2 王增明——质量控制复核人

姓名	王增明		
技术职称	注册会计师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是
从业经验	曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计复核工作。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。		

1.3 刘凤美——项目负责人、拟签字会计师

姓名	刘凤美		
技术职称	注册会计师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是
从业经验	曾主持过多家大中型上市公司等的年报审计及专项		

	审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。
--	------------------------------

1.4 吴枫——拟签字会计师

姓名	吴枫		
技术职称	注册会计师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是
从业经验	曾主持过多家大中型上市公司等的年报审计及专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。		

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员独立于被审计单位，无诚信不良记录。

（三）审计收费

审计费用及定价原则，主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2020 年度审计费用为 70 万元（不含税），内部控制审计费用为 38 万元（不含税），共计人民币 108 万元（不含税）。

三、上市公司原聘任会计师事务所的基本情况

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

执行事务合伙人：石文先、杨荣华、管云鸿

成立日期：2013年11月6日

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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

会计师事务所连续服务年限：3年

相关签字会计师连续服务年限：2019年度审计报告签字会计师王栋连续服务年限3年，连续签字3年；吴枫连续服务年限1年，连续签字1年。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2020年12月30日

议案 2:

关于公司制订 2021 年度 参与 PPP 项目投资计划额度的议案

鉴于国家大力提倡开展政府与社会资本合作类项目投资，市场前景良好，基于公司管理层对目前市场形势的充分预估，为提高决策效率把握市场机遇，拟制订 2021 年度公司参与 PPP 项目（含投资类项目）投资计划额度。

根据公司年度经营工作需要，拟制订公司 2021 年度参与 PPP 项目（含投资类项目）投资计划额度为 672 亿元，且直接或间接在项目公司注册资本中认缴的出资额合计不超过 29 亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

为提高公司决策及管理效率，拟提请股东大会批准上述投资计划额度，并给予如下授权：

授权公司执行董事会具体决策 2021 年度公司参与非关联交易的 PPP 项目（含投资类项目）投资；授权公司董事长或其授权人审核并签署相关法律文件；授权公司经理层具体实施涉及设立项目公司、项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作。以上授权有效期的起始日为股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2020年12月30日

议案 3:

关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案

一、日常关联交易概述

公司为提升企业核心竞争能力，实现可持续健康发展，需要汇集多方资源，这将可能使公司与关联方之间产生关联交易。

二、日常关联交易遵循的原则

本公司在日常关联交易过程中遵循以下基本原则：

- 1、尽量避免和减少关联交易；
- 2、公平、公开、公允的原则；
- 3、书面协议的原则；
- 4、关联董事、关联监事、关联股东回避表决的原则。

三、日常关联交易的主要内容及金额预计

日常关联交易包括公司日常经营活动导致的一切关联交易。

1、发包工程：龙建股份及其子公司可以将自身承建的工程项目按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格发包给关联方。

2、承包工程：黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称建投集团）、黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称交投集团）及其下属公司投资运作的建设项目，如果其中包含路桥施

工任务，在同等条件下，龙建股份及其子公司可以按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格获得该工程项目的分包。

3、PPP项目联合体：根据本公司及其子公司与关联方签订的《联合体协议》，为生产经营需要，可以与关联方组成联合体参与PPP项目的投资及施工。

4、房产土地租赁：根据本公司及其子公司与关联方签订的《房产土地租赁协议》，为生产经营需要，可以出租其自身拥有的房产土地。

5、购买商品：根据本公司及其子公司与关联方签订的《购买合同》，为生产经营需要，可以向其购买商品。

6、销售商品：根据本公司及其子公司与关联方签订的《销售合同》，为生产经营需要，可以向其出售商品。

7、设备租赁：根据本公司及其子公司与关联方签订的《设备租赁协议》，为生产经营需要，可以出租其自身拥有的设备。

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
发包工程	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	30,000
	小计	30,000
承包工程	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	23,000
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	10,000

	小计	33,000
PPP 项目 联合体	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	10,000
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	10,000
	小计	20,000
房产土地租赁	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	1,500
	小计	1,500
购买商品	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	69,000
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	5,000
	小计	74,000
销售商品	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	6,500
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	15,000
	小计	21,500
设备租赁	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	500
	小计	500
合计		180,500

四、主要关联方介绍

建投集团直接持有公司 446,690,030 股普通股股份，持股比例为 44.45%，为公司控股股东。建投集团及其控制企业与公司关联关系见下表：

序号	关联公司名称	关联关系
1	黑龙江省建设投资集团有限公司	控股股东
2	黑龙江省建工集团有限责任公司（简称建工集团）	受同一控股股东控制
3	黑龙江省水利水电集团有限公司（简称水利水电）	受同一控股股东控制
4	黑龙江省建筑安装集团有限公司（简称安装集团）	受同一控股股东控制
5	黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（简称路桥集团）	受同一控股股东控制

序号	关联公司名称	关联关系
6	龙创置业集团有限公司（简称龙创置业）	受同一控股股东控制
7	黑龙江省建设科创投资有限公司（简称建设科创）	受同一控股股东控制
8	海南天久置业有限公司	受同一控股股东控制
9	黑龙江省保力投资有限公司	受同一控股股东控制
10	九合建投资有限公司	受同一控股股东控制
11	黑龙江省建设技术发展中心	受同一控股股东控制
12	黑龙江大数据产业发展有限公司	受同一控股股东控制
13	上海龙江股权投资基金管理有限公司	受同一控股股东控制
14	黑龙江省国宾酒店管理有限公司	受同一控股股东控制
15	哈尔滨龙胤管廊工程有限公司	受同一控股股东控制
16	黑龙江中古建筑节能科技股份有限公司	受同一控股股东控制
17	一山湖房地产开发有限公司	受同一控股股东控制
18	大美文化旅游投资有限责任公司	受同一控股股东控制
19	七台河市建河投资建设管理有限公司	受同一控股股东控制
20	黑龙江省设计集团有限公司	受同一控股股东控制
21	富锦市龙锦城市建设投资有限公司	受同一控股股东控制
22	黑龙江省水利投资集团有限公司	受同一控股股东控制
23	一森生态环境建设发展有限公司	受同一控股股东控制
24	黑龙江省建设投资集团黑河有限公司	受同一控股股东控制
25	上海集地建筑设计工程有限公司	受同一控股股东控制
26	黑龙江省广通公路工程有限公司	路桥集团子公司
27	黑龙江省广建工程建设有限责任公司	路桥集团子公司
28	黑龙江省远征路桥工程监理咨询有限责任公司	路桥集团子公司
29	龙土置业（上海）有限公司	路桥集团子公司
30	黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司	水利集团子公司
31	黑龙江省水利水电集团第一工程有限公司	水利集团子公司
32	黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司	水利集团子公司
33	黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司	水利集团子公司
34	黑龙江省浩达售电有限公司	水利集团子公司
35	黑龙江省宏远水利工程质量检测有限公司	水利集团子公司

序号	关联公司名称	关联关系
36	文安县丰利市政建设有限公司	水利集团子公司
37	内蒙古龙誉建设工程有限公司	水利集团子公司
38	尚志市德尚工程项目管理有限公司	水利集团子公司
39	黑龙江省龙安第一安装工程有限责任公司	安装集团子公司
40	黑龙江省龙安第二安装工程有限责任公司	安装集团子公司
41	黑龙江省龙安第三安装工程有限责任公司	安装集团子公司
42	黑龙江省龙安第四安装工程有限责任公司	安装集团子公司
43	黑龙江省龙安第五安装工程有限责任公司	安装集团子公司
44	黑龙江省龙安第六安装工程有限责任公司	安装集团子公司
45	黑龙江省龙安金属结构安装有限责任公司	安装集团子公司
46	黑龙江省龙安试验检测有限责任公司	安装集团子公司
47	黑龙江电梯厂有限公司	安装集团子公司
48	黑龙江龙安高科建设工程有限公司	安装集团子公司
49	萝北县名山市政建设有限公司	安装集团子公司
50	尚志市龙宇项目管理有限公司	安装集团子公司
51	黑龙江博卓经贸有限责任公司	安装集团子公司
52	黑龙江省二建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
53	黑龙江省三建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
54	黑龙江省四建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
55	黑龙江省六建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
56	黑龙江省七建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
57	黑龙江省八建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
58	黑龙江省九建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
59	黑龙江省龙冠混凝土制品工业有限公司	建工集团子公司
60	黑龙江省龙泰建筑安装工程有限责任公司	建工集团子公司
61	黑龙江星海建设工程发展有限公司	建工集团子公司
62	黑龙江省祥安太房地产咨询有限公司	建工集团子公司
63	沈阳黑建工建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
64	黑龙江龙驰钢结构工程有限公司	建工集团子公司
65	黑龙江省龙恒建筑工程有限责任公司	建工集团子公司

序号	关联公司名称	关联关系
66	黑龙江龙华岩土工程有限公司	建工集团子公司
67	黑龙江省龙政道桥工程有限责任公司	建工集团子公司
68	珠海龙建投资有限公司	建工集团子公司
69	宁德市瑞远房地产开发有限公司	建工集团子公司
70	黑龙江省建工集团安徽远曙建设工程有限公司	建工集团子公司
71	黑龙江省建工集团珠海工程有限公司	建工集团子公司
72	重庆渝北华地王朝大酒店有限公司	建工集团子公司
73	哈尔滨建康星投资有限公司	建工集团子公司
74	黑龙江省建工构件有限公司	建工集团子公司
75	株洲龙生置业有限公司	建工集团子公司
76	黑龙江省建工集团工程机械设备有限公司	建工集团子公司
77	黑龙江省龙柏达商贸有限责任公司	建工集团子公司
78	黑龙江省建工钢构有限公司	建工集团子公司
79	沛县龙安建设发展有限责任公司	建工集团子公司
80	龙翔有限责任公司	建工集团子公司
81	黑龙江省黑建一建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
82	黑龙江龙昊物业管理有限责任公司	建工集团子公司
83	黑龙江龙瑞建筑劳务有限责任公司	建工集团子公司
84	黑龙江省龙坤建设工程发展有限公司	建工集团子公司
85	黑龙江省建设投资集团绥化有限公司	建工集团子公司
86	黑龙江展尚建设工程管理有限责任公司	建工集团子公司
87	一山湖（上海）置业有限公司	龙创置业子公司
88	黑龙江吉鸿房地产开发有限公司	龙创置业子公司
89	黑龙江省建设集团建筑设计研究院有限公司	龙创置业子公司
90	黑龙江省建设置业有限公司	龙创置业子公司
91	黑龙江省龙一房地产开发有限责任公司	龙创置业子公司
92	黑龙江人和阳光房地产开发有限公司	龙创置业子公司
93	黑龙江科盛寒区低碳建筑工程研究中心有限公司	龙创置业子公司
94	哈尔滨隆通置业投资有限公司	龙创置业子公司
95	哈尔滨龙一置业投资有限责任公司(以下简称龙一置业)	龙创置业子公司

序号	关联公司名称	关联关系
96	黑龙江中古房地产开发有限公司	龙创置业子公司
97	哈尔滨华加新型建材有限公司	建设科创子公司
98	黑龙江省中信路桥材料有限公司	建设科创子公司

1、黑龙江省建设投资集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路 532 号

法定代表人：张起翔

注册资本：519,725 万元整

经营范围：国有资本投资、运营和管理；建筑材料销售、机械设备租赁；各类工程建设活动；工程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

建投集团由黑龙江省国资委全额出资，持有龙建股份 44.45% 股权，建投集团是本公司的控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第一款的规定。

2、黑龙江省交通投资集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路 20 号 A 栋 301 室

法定代表人：尚云龙

注册资本：4,000,000 万元

经营范围：交通基础设施的投融资、开发、建设、经营，

交通信息化产品的生产、销售、技术开发、技术咨询、技术转让，工程技术与设计服务，检测服务，公路管理与养护，道路货物运输，道路客运经营，通信管道光缆租赁，广告牌租赁，制作、发布、代理广告，土地整治服务，土地储备管理，房地产开发经营，房屋租赁，住宿服务，食品经营，通用仓储，贸易经纪与代理，石油制品（不含危险化学品）、机动车燃气、充电销售，矿产开发和经营。（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）

交投集团外部董事王涌 12 个月内曾任公司独立董事，交投集团及其控制企业其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.6 条的规定（关联关系截至 2021 年 5 月 19 日）。

五、日常关联交易定价原则

公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，不存在损害全体股东利益的情况。

六、日常关联交易对公司的影响

公司 2021 年度日常关联交易预计额度均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。上

述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

本议案涉及关联交易，关联股东需对本议案回避表决。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2020年12月30日