

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 2019 年度股东大会提案



2020年3月28日

# 目 录

2019 年度董事会工作报告 .....	1
2019 年度监事会工作报告 .....	9
2019 年度财务决算报告 .....	14
2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 .....	20
2019 年年度报告及摘要 .....	21
关于董事薪酬的提案 .....	22
关于监事薪酬的提案 .....	24
拟续聘会计师事务所的提案 .....	26

# 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年，董事会严格遵守各项法律法规、规范性文件及公司《章程》，坚持审慎科学决策，规范化运作，不断提升治理水平，推动公司持续稳健发展，积极督促、协调股东兑现业绩承诺，切实维护了公司和股东权益。

## 一、2019 年工作回顾

报告期内，董事会勤勉尽责，不断优化公司治理结构和运行机制，持续推进完善“小总部、大产业”战略，深化内部改革，强化团队建设，解决遗留问题，经营效益和治理水平有了新的提高。2019 年实现营业收入 79,991.12 万元、扣非净利润 15,018.19 万元，分别较 2018 年增长 5.12%和 10.74%。铁路运量 4,905 万吨，计费货物周转量 26.24 亿吨公里，分别比 2018 年增长 8.98%和 9.35%，再创历史新高。其他子公司也在强化营销，控制成本，增收减亏方面取得实效，公司整体发展平稳有序。董事会一年来的主要工作如下：

**1. 发展方向进一步明确。**深入学习贯彻新思想、新理念，围绕公司五年发展规划，组织高质量发展研讨，召开规划编制专题会议，凝聚共识，依靠集体智慧，创新发展思路，明确主攻方向，聚焦新产业，谋划发展新路子。利用一年多时间，进一步统一思想、群策群力，对“123”的发展思路进行了丰富和完善，清晰地勾勒出发展目标，指明了下一步前

进方向，得到公司上下认同。

**2. 股东业绩承诺如期兑现。**宁国运等 5 家股东的业绩承诺金额较大，是自治区党委、政府、证券监管部门、资本市场和投资者关注的焦点，涉及面广，影响重大，解决起来困难多。董事会坚持依法依规，坚持从大局出发，勇于担当作为，主动靠前协调，及时成立专门领导小组、制定方案、逐案研究，多措并举，全力推进。经过不懈努力，5 家股东按期兑现业绩承诺，有效维护了公司和股东特别是中小股东利益。

**3. 履职尽责更加规范、透明。**2019 年，董事会召开会议 8 次（其中现场会议 5 次、通讯会议 3 次）、召集年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次（会议召开的详细情况参见附表）、董事会专门委员会召开会议 6 次，独立董事对 17 项提案发表独立意见。会议的召集、召开符合国家法律、法规和《章程》的规定，符合信息披露条件的决议按规定及时、准确、完整地进行披露，股东大会各项决议得到严格执行。董事会全年披露信息 105 条，内容涉及“三会”决议、定期报告、关联交易、风险提示、董监高变动、股份解限、子公司重大事项等，所披露信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保障了投资者的知情权。通过互动平台、业绩说明会、现场调研、电话等方式与投资者进行互动交流，回复投资者问询 312 人次，回复率 100%，加深了投资者对公司的了解，树立了良好的公司形象。

**4. 内控制度和治理体系不断完善。**根据国家法律法规和监管规则修订情况，董事会结合实际，对《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作规则》《审计委员会工作细则》进行修订，进一步明确、细化“三会一层”的权责划分。针对内控制度执行过程中发现的问题和反馈意见，着手修订《内部控制手册》，制定《内部控制评价管理办法》《全面风险管理办法》，不断完善内控体系建设，优化管理流程，强化风险管控，确保公司规范运作。

**5. 监事会权利得到充分保障和发挥。**报告期内，董事会和经营班子邀请监事会成员列席所有会议，对重大事项的筹划、决策进行全程参与和实时监督。对监事会提出的合理化建议全部予以采纳，对检查、监督过程中发现的问题，董事会和经营班子认真组织整改，并及时向监事会反馈整改结果，为监事会履行职责提供了充分支持和必要保障。

## 二、2020 年重点工作

2020 年是公司进一步夯实管理基础、深化内部改革、优化产业结构的关键之年，董事会将以促进公司发展更快、更好、更全面、更具持续性为己任，为打造一流上市公司目标继续努力。重点工作如下：

一是抓好公司改革发展的顶层设计。完善发展规划，利用战略规划研究，带动公司上下深入思考，积极探索，提升战略思维和创新能力，推动产业转型升级。在 2019 年工作基础上，坚持融入自治区经济发展大局，全面梳理公司发展思路、主要目标，明确实现战略目标的途径、举措，绘制发

展路线图。编制现代物流、新兴业务、葡萄酒、酒店三年滚动发展规划及技术改造、人力资源、信息化建设等专项规划，形成完备的发展规划体系。

二是坚持“一主两翼、双轮驱动”的发展思路，推进重大战略举措和项目落地。立足宁东能源化工基地区位和资源优势，把握好节奏和力度，寻求能源化工新项目，运用资本手段，打造支撑上市公司发展的次主业，提高公司产业发展规模、质量和效益，提振股东信心，实现公司高质量发展。

三是树牢现代企业制度理念，夯实规范治理根基，全面提高内控建设水平，强化风险防范意识。将 2020 年确定为“内控体系建设提升年”，以揭示问题整改和风险点排查为抓手，认真落实全面风险管理办法，完善风险防范机制，提高经济、金融、政策、法律等各类风险的辨识能力，加强风险应对和管控。坚持问题导向，立足管理需求，进一步明确董事会职责定位，厘清管理边界，建立授权清单；完善集团化管控模式，补齐制度建设短板，健全工作机制，优化内部控制流程，持续提高内控和治理水平。

四是认真履职尽责，持续提高信息披露质量，进一步增强公司透明度；严格内幕信息管理工作，主动接受投资者和社会监督，维护全体股东利益。

五是继续强化董监高学习、培训，不断提升履职能力和规范运作水平，落实股东大会、董事会各项决策，推动公司持续健康发展。

六是积极履行社会责任，对照脱贫标准精准施策，高质

量完成扶贫任务，切实维护股东、债权人、职工、客户和消费者等相关主体的权益，促进公司绿色、可持续发展，构筑健康、和谐的公共关系和发展环境。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日

附表 1：2019 年董事会召开情况

召开日期	届次	召开方式	审议通过的提案	披露日期
2019-03-06	第八届董事会第二十次会议（临时会议）	现场会议	《2018 年度经营工作报告和 2019 年经营工作计划》	2019-03-07
			《关于预计 2019 年度日常关联交易的提案》	
2019-04-09	第八届董事会第二十一次会议（临时会议）	现场会议	《关于签署债权债务冲抵〈协议书〉暨关联交易的提案》	2019-04-10
			《关于制定〈宁夏西部创业实业股份有限公司内部控制评价管理办法〉的提案》	
			《关于制定〈宁夏西部创业实业股份有限公司全面风险管理办法〉的提案》	
			《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提案》	
2019-04-25	第八届董事会第二十二次会议	现场会议	《2018 年度董事会工作报告》	2019-04-29
			《2018 年度财务决算报告》	
			《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	
			《2018 年度内部控制自我评价报告》	
			《2018 年年度报告及摘要》	
			《关于聘请 2019 年度财务审计机构的提案》	
			《关于聘请 2019 年度内控审计机构的提案》	
			《关于宁东铁路转让参股公司股权暨关联交易的提案》	
			《关于召开 2018 年度股东大会的提案》	
《2019 年第一季度报告及摘要》				
2019-08-06	第八届董事会第二十三次会议	通讯表决	《2019 年半年度报告及摘要》	2019-08-07
			《关于修改公司〈章程〉的提案》	
			《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》	
			《关于修改〈董事会议事规则〉的提案》	



			案》	
			《关于修改〈审计委员会工作细则〉的提案》	
			《关于修改〈总经理工作规则〉的提案》	
2019-10-16	第八届董事会第二十四次会议(临时会议)	通讯表决	《关于宁东铁路购置货车的提案》	2019-10-17
2019-10-28	第八届董事会第二十五次会议	现场会议	《2019 年第三季度报告及摘要》	2019-10-30
			《关于换届选举非独立董事的提案》	
			《关于换届选举独立董事的提案》	
			《关于调整 2019 年度日常关联交易预计额度的提案》	
			《关于子公司进行清算的提案》	
			《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提案》	
2019-11-15	第九届董事会第一次会议(临时会议)	现场会议	《关于选举董事长的提案》	2019-11-16
			《关于选举董事会专门委员会组成人员的提案》	
			《关于聘任高级管理人员的提案》	
			《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的提案》	
2019-12-26	第九届董事会第二次会议(临时会议)	通讯表决	《关于宁东铁路签署参股公司股权转让补充协议暨关联交易的提案》	2019-12-27

附表 2：2019 年股东大会召开情况

召开日期	届次	召开方式	审议通过的提案	披露日期
2019-04-26	2019 年第一次临时股东大会	现场表决与网络投票相结合	《关于签署债权债务冲抵〈协议书〉暨关联交易的提案》	2019-04-27
2019-05-21	2018 年度股东大会	现场表决与网络投票相结合	《2018 年度董事会工作报告》	2019-05-22
			《2018 年度监事会工作报告》	
			《2018 年度财务决算报告》	
			《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	
			《2018 年年度报告及摘要》	
			《关于聘请 2019 年度财务审计机构的提案》	
			《关于聘请 2019 年度内控审计机构的提案》	
2019-11-15	2019 年第二次临时股东大会	现场表决与网络投票相结合	《关于换届选举非独立董事的提案》	2019-11-16
			《关于换届选举独立董事的提案》	
			《关于换届选举股东代表出任监事的提案》	
			《关于修改公司〈章程〉的提案》	
			《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》	
			《关于修改〈董事会议事规则〉的提案》	
			《关于修改〈监事会议事规则〉的提案》	

## 2019 年度监事会工作报告

各位股东：

2019 年，是公司改革发展进程中不平凡的一年，在公司监事会全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》、《监事会议事规则》等规定要求，本着对公司和股东的负责精神，认真履职，积极工作，切实保障公司规范运作和健康发展。现将有关情况报告如下：

### 一、总体工作情况

报告期内，监事会按规定列席公司董事会、总经理办公会，参加各类工作会、专题会，及时掌握公司经营状况，了解重大事项决策及执行情况，充分发表监事会意见和建议，切实履行监事会监督职能。通过对公司规范运作、制度执行及董事、高级管理人员的履职情况监督，监事会认为董事会恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，审慎决策、规范运作，认真执行了股东大会的决议；经营管理层勇于担当、积极谋变，经营效益和治理水平有了新的提高，顺利完成了全年经营目标任务。进一步深化内部改革，强化团队建设，解决遗留问题，有效维护了股东权益，推动了公司持续健康发展。

### 二、监事会召开会议情况

报告期内，监事会共召开 4 次会议，审议通过 13 项提案，会议的召集、召开符合有关规定，符合披露条件的决议

均按规定进行了披露。具体情况如下：

1. 2019 年 4 月 25 日，第八届监事会第十三次会议以现场会议方式召开，审议通过了《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《2018 年年度报告及摘要》、《关于宁东铁路转让参股公司股权暨关联交易的提案》、《2019 年第一季度报告及摘要》。会议决议已于 2019 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网公告。

2. 2019 年 8 月 6 日，第八届监事会第十四次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》、《关于修改〈监事会议事规则〉的提案》。会议决议已于 2019 年 8 月 7 日在《证券时报》和巨潮资讯网公告。

3. 2019 年 10 月 28 日，第八届监事会第十五次会议以现场会议方式召开，审议通过了《2019 年第三季度报告及摘要》、《关于换届选举股东代表出任监事的提案》、《关于调整 2019 年度日常关联交易预计额度的提案》。会议决议已于 2019 年 10 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网公告。

4. 2019 年 11 月 15 日，第九届监事会第一次会议（临时会议）以现场会议方式召开，审议通过了《关于选举监事会主席的提案》。会议决议已于 2019 年 11 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网公告。

### 三、对有关事项的监督检查和审核情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、公司《章程》等规定，认真履行监事会职责，切实维护公司和股东利益，年内对公司技改维修项目和物资采购业务等招标情况及公司内部控制情况进行了专项监督检查，向董事会和经营管理层提交了监督检查报告，提出了意见建议，并督促整改落实。通过多种方式对公司依法运作、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行监督检查，并对有关事项发表了审核意见。

### **（一）公司依法运作情况**

报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司决策程序及董事、高级管理人员履职情况等依法运作情况进行了监督。认为董事会运作规范、决策合理、程序合法，公司内部控制体系建设能够适应公司管理的要求和公司发展的需要；公司董事、高级管理人员，能够严格按照有关法律法规和制度的要求，依法经营管理，积极落实股东大会和董事会的各项决议，忠于职守、勤勉尽责，未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时违反法律、法规、公司《章程》或损害公司以及股东利益的行为。

### **（二）检查公司财务情况**

监事会对公司 2019 年度内的财务状况、财务管理、各项财务制度的执行情况和定期报告等进行了监督检查，向审计机构提出年终审计重点关注事项，全面了解掌握公司年度财务状况和经营情况。认为公司财务制度健全，财务运作规

范，执行情况良好，董事会编制的定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。

### **(三) 关联交易情况**

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了核查，监事会认为，公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司向关联方提供铁路运输服务是公司及关联方日常经营所必须的，是公司的正常经营业务，向关联方提供铁路运输服务的计费标准按照宁夏回族自治区物价局核定标准进行，不存在有失公允的情形。公司关联董事在审议该事项时均按规定进行了回避表决，不存在违反关联交易相关法律、法规的情形。

### **(四) 对内部控制自我评价报告的意见**

监事会对公司董事会编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》进行认真审阅，认为公司现行内部控制体系较为健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，但仍存在部分内容与当前工作实际不符的情况。公司应对内部控制体系再进行全面梳理，进一步修订完善。公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。

### **(五) 对外担保情况**

报告期内无新增对外担保情况。

### **(六) 年报审计情况**

信永中和会计师事务所对公司 2019 年度财务报告出具

了标准无保留审计意见。监事会认为信永中和会计师事务所出具的审计报告能够客观的反映公司经营状况。

#### 四、2020 年工作计划

2020 年是公司改革发展的关键之年，机遇和挑战并存。公司监事会将继续忠实、勤勉、规范、有效地履行各项职责，不断探索创新工作思路和工作方法，推动公司规范治理，创新内部监督工作机制，通过富有成效的监督检查为提升公司经营管理水平发挥积极作用，主要做好以下几方面的工作：

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制、风险控制建设完善和有效运行。

（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益的行为发生。

（四）对信息披露情况及舆情情况进行监督。

（五）加强监事会成员业务培训，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断提升专业能力和监督检查水平，促进公司规范运作。

宁夏西部创业实业股份有限公司监事会

2020 年 3 月 28 日

## 2019 年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2019 年度财务决算情况报告如下，请审议。

### 一、财务状况

#### 1、资产状况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 528,222.97 万元，较年初 577,344.57 万元减少 49,121.60 万元，降幅 8.51%。其中：

(1) 应收账款为 12,357.15 万元，较年初 12,032.31 万元增加 324.84 万元，增幅 2.70%，主要是 2019 年收入同比提升带动应收账款增加。

(2) 其他应收款为 424.22 万元，较年初 76,007.96 万元减少 75,583.74 万元，2019 年将应收各股东业绩承诺补偿款冲抵应付各股东股利，使其他应收款大幅减少。

(3) 固定资产 338,039.41 万元，较年初 335,576.43 万元增加 2,462.98 万元，增幅 0.73%，主要是：①2019 年购置铁路货运车辆等固定资产及部分在建工程转固使固定资产原值增加 14,284.51 万元；②2019 年计提折旧 11,720.48 万元。

(4) 在建工程 863.42 万元，较年初 3,945.22 万元减少 3,081.80 万元，降幅 78.11%，主要是 2019 年部分项目办理工程决算后转固。



## 2、负债状况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债合计 30,753.51 万元，较年初 84,458.36 万元减少 53,704.85 万元，降幅 63.59%。其中：

(1) 应付账款 7,476.55 万元，较年初 12,147.91 万元减少 4,671.36 万元，降幅 38.45%，主要是 2019 年支付应付各施工单位的工程款。

(2) 其他应付款 4,926.20 万元，较年初 60,788.08 万元减少 55,861.88 万元，主要是 2019 年以应收股东业绩承诺补偿款抵顶应付股利使应付股利减少。

(3) 应交税费 7,890.62 万元，较年初 1,714.14 万元增加 6,176.48 万元，主要是 2019 年大古物流根据《税务处理决定书》转出增值税进项税额 6,063.93 万元。

## 二、经营情况

1、2019 年公司实现营业总收入 79,991.12 万元，较 2018 年 76,094.18 万元增加 3,896.94 万元，同比增幅 5.12%。主要是 2019 年铁路货物运量达 4,905.09 万吨，较 2018 年 4,500.97 万吨增加 404.12 万吨，增长 8.98%，使营业收入增幅较大。

2、营业总成本 61,030.04 万元，较 2018 年 57,655.07 万元增加 3,374.97 万元，同比增幅 5.85%。

(1) 营业成本 54,928.36 万元，较 2018 年 49,705.80 万元增加 5,222.56 万元，同比增幅 10.51%。其中：铁路运

输业务营业成本 50,656.34 万元，较 2018 年 45,045.71 万元增加 5,610.63 万元，同比增幅 12.46%。主要是：①机构调整后，将部分原在管理费用中核算的人员薪酬调整至营业成本核算 1,003.63 万元；②代维及联合运输费用上升 1,528.87 万元；③机车车辆修理费用同比上升 406.70 万元；④2019 年运量同比上升后，机车用燃料等费用随之增加。扣除这四因素后，成本同比上升 4.64%。

(2) 税金及附加 745.38 万元，较 2018 年 900.00 万元减少 154.62 万元，同比降幅 17.18%。主要是 2019 年采购铁路货运车辆使可抵扣的增值税进项税额同比增加，引起城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加同比下降。

(3) 销售费用 225.31 万元，较 2018 年 237.17 万元减少 11.86 万元，同比降幅 5.00%。主要是 2019 年葡萄酒业务销售额低于去年同期，销售人员薪酬同比减少。

(4) 管理费用为 6,323.71 万元，较 2018 年 7,327.34 万元减少 1,003.63 万元，同比降幅 13.70%，主要是：①2018 年 8 月机构调整中将部分原在管理费用中核算的职工薪酬纳入营业成本核算；②2019 年将宁东铁路生产员工的社保费用由管理费用纳入生产成本核算，使 2019 年管理费用中的职工薪酬同比减少；③2019 年将部分自有房屋出租，相关折旧费用由管理费用纳入其他业务成本核算，管理费用中的折旧费同比减少。

(5) 财务费用为-1,192.72 万元，较 2018 年-515.25 万元减少 677.47 万元，主要是 2019 年无银行借款，利息支

出同比减少 330.99 万元，同时 2019 年货币资金较为充裕，通过办理银行存款使利息收入同比增加 345.47 万元。

(6) 资产减值损失及信用减值损失合计为 500.08 万元，较 2018 年 1,475.31 万元减少 975.23 万元。

3、营业外收入为 187.61 万元，较 2018 年 30.44 万元增加 157.17 万元，同比增幅 516.33%，主要是：①2019 年销售公司将多年无法支付的款项 86.41 万元进行清理；②金色枸杞清理各项债权债务中，产生清算收益 61.03 万元。

4、营业外支出为 10,700.19 万元，较 2018 年 235.14 万元增加 10,465.05 万元，主要是 2019 年大古物流因涉税事项确认应补交税款及滞纳金 10,578.48 万元。

5、净利润为 4,479.24 万元，较 2018 年 14,736.26 万元减少 10,257.02 万元，同比降幅 69.60%。其中：宁东铁路因运量上升，净利润同比增加 632.99 万元；大古物流因确认涉税事项税款及滞纳金使净利润同比减少 10,186.71 万元；世纪大饭店因自身条件及市场制约，利润同比减少 369.27 万元；酒庄公司和销售公司 2019 年资产减值损失计提低于 2018 年，金色枸杞产生清算收益 61.03 万元，使净利润同比提升 124.08 万元。

### 三、每股收益和每股净资产

2019 年度每股收益 0.03 元；归属于上市公司股东的净资产为 497,469.46 万元，每股净资产 3.41 元。

### 四、资产负债率和国有资产保值增值率

资产负债率为 5.82%，较年初 14.63%下降 8.81 个百分点，主要因以应付股利抵顶股东业绩承诺补偿款后负债总额较期初大幅下降；国有资产保值增值率 100.93%，较 2018 年 103.67%下降 2.74 个百分点，主要是 2018 年末确认股东业绩承诺补偿款，使 2019 年初净资产增加 7.57 亿元。

## 五、综合财务分析

### 1、母公司

母公司主要对各子公司进行股权投资和经营管理。2019 年对大古物流、销售公司、酒庄公司的长期股权投资计提减值 1,699 万元，并同时确认应收以上公司内部往来款项的减值损失 3,745 万元，故 2019 年净利润同比减少 4,544.57 万元。

### 2、铁路运输业务

宁东铁路 2019 年运量较 2018 年提升 8.98%，2019 年实现营业收入 73,635.10 万元，较 2018 年的 68,483.35 万元增加 5,151.75 万元；营业总成本 52,406.82 万元，较 2018 年的 47,619.99 万元增加 4,786.83 万元；本期净利润 17,894.59 万元，较 2018 年的 17,261.60 万元增加 632.99 万元。

### 3、物流业务

大古物流 2019 年继续开展“蒙煤进宁”业务，取得了一定的收益，但因确认 2016 年煤炭贸易业务涉税事项税金及滞纳金 10,578.48 万元，自 2019 年 12 月份全面暂停所有经营活动，并进入破产申请程序，本期净利润为-9,657.60

万元。

#### 4、餐饮住宿业务

世纪大饭店 2019 年经营环境仍无明显改观，营业收入为 1,219.51 万元，较 2018 年的 1,700.08 万元减少 480.58 万元；营业成本 1,038.15 万元，较 2018 年的 1,181.11 万元减少 142.96 万元；2019 年净利润为-365.54 万元，同比减利 369.27 万元。

#### 5、葡萄酒业务

2019 年葡萄酒业务经营有所下滑，完成销售收入 1,208.30 万元，较 2018 年 1,633.41 万元减少 425.11 万元，同比降幅 26.03%；营业总成本 1,556.29 万元，较 2018 年 1,853.86 万元减少 297.57 万元，同比降幅 16.05%；净利润-704.25 万元，较 2018 年-828.33 万元减亏 124.08 万元。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日

## 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东：

经信永中和会计师事务所审计，公司 2019 年度净利润为 44,792,379.54 元，归属于母公司所有者的净利润为 44,792,379.54 元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 150,181,875.64 元，资本公积余额为 4,321,908,252.77 元，母公司年末未分配利润为 -1,693,803,674.26 元。鉴于母公司 2019 年末可分配利润为负值，根据公司《章程》及《2018-2020 年度股东回报规划》，公司 2019 年度计划不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

以上提案，请审议。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日

## 2019 年年度报告及摘要

各位股东：

现将《2019 年年度报告及摘要》提交本次会议，请审议。

附：1. 2019 年年度报告（全文）  
2. 2019 年年度报告摘要

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日

## 关于董事薪酬的提案

各位股东：

根据公司《章程》和实际经营情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司参照宁夏地区薪酬水平，制订董事薪酬方案如下：

一、适用对象：公司董事

二、适用期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

三、薪酬标准：

1. 公司董事长薪酬不高于 60 万元/年；

2. 在公司兼任高级管理人员职务的董事，其薪酬按公司高级管理人员薪酬标准发放；

3. 劳动人事关系不在公司的非独立董事，不在公司领取薪酬；

4. 独立董事薪酬由固定薪酬和会议津贴两部分构成，其中：固定薪酬为 4 万元/年，按月发放；会议津贴按出席董事会和股东大会次数计发，标准为 3,000 元/次；

5. 独立董事、劳动人事关系不在公司的非独立董事为参加会议、履行职责发生的差旅费、培训费（仅限上市公司监管部门和协会组织的培训）由公司承担，按照《宁夏西部创业实业股份有限公司差旅费开支及补助标准规定》的高级管理人员相关标准执行。

四、董事的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。



五、公司董事因换届、改选、辞职等原因离职的，其薪酬按实际任期计算发放。

六、本薪酬方案自股东大会审议通过后执行，原有薪酬标准或方案同时废止。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日

## 关于监事薪酬的提案

各位股东：

根据公司《章程》和实际经营情况，参照宁夏地区薪酬水平，制订公司监事薪酬方案如下，请审议：

一、适用对象：公司监事，包括由职工代表出任的监事和由股东代表出任的监事。

二、适用期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1. 由职工代表出任的监事会主席薪酬不高于 50 万元/年。

2. 职工代表出任的监事在公司担任职务的，其薪酬标准按公司相应职务的薪酬标准发放，不高于 40 万元/年。

3. 由股东代表出任的监事，不在公司领取薪酬，但其为参加会议、履行职责发生的差旅费、培训费（仅限上市公司监管部门和协会组织的培训）由公司承担，按照《宁夏西部创业实业股份有限公司差旅费开支及补助标准规定》的高级管理人员相关标准执行。

四、监事薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、公司监事因换届、辞职等原因离任的，其薪酬按实际任期计算发放。

六、本薪酬方案自股东大会审议通过后执行，原有薪酬方案同时废止。

宁夏西部创业实业股份有限公司监事会

2020 年 3 月 28 日

## 拟续聘会计师事务所的提案

各位股东：

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年财务和内部控制审计机构，现将具体情况说明如下，请审议：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

根据董事会审计委员会决议和推荐意见，董事会拟提请股东大会续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。公司拟支付该所的审计费用合计不超过 55 万元，其中：财务审计费用不超过 40 万元，内部控制审计费用不超过 15 万元。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### (一) 机构信息

**机构名称：**信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

**机构性质：**特殊普通合伙企业

**统一社会信用代码：**91110101592354581W

**注册资本：**3,600 万元

**注册地址：**北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

**历史沿革：**信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立

最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所。

**业务资质:** (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》; (2) 首批获准从事金融审计相关业务; (3) 首批获准从事H股企业审计业务; (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

**是否曾从事过证券服务业务:** 是。

**投资者保护能力:** 2018年度,信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000万元。截止2019年12月31日,职业风险金余额18,590万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

**分支机构信息:** 公司2020年度审计工作拟由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所(以下简称“信永中和银川分所”)具体承办。信永中和银川分所前身为宁夏会计师事务所,1984年1月24日经宁夏回族自治区财政厅批准成立,2009年8月加入信永中和会计师事务所有限责任公司。2012年,信永中和由有限责任公司改制为特殊普通合伙制事务所,信永中和银川分所同时更名为“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所”。信永中和银川分所负责人为李耀忠,注册地址为银川市兴庆区湖滨西街65号投资大厦11层,统一社会信用代码为

916401036943003308,已取得宁夏回族自治区财政厅颁发的执业证书(证书编号:110101366402)。信永中和银川分所的经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本(金)、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关的报告;法律、行政法规规定的其它审计业务、会计咨询、会计服务业务。信永中和银川分所自成立以来一直从事证券服务业务,并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

## (二) 人员信息

截止2020年2月29日,信永中和合伙人(股东)228人,注册会计师1679人(2018年末为1522人),从业人员5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人:司建军,中国注册会计师,从事审计工作已二十多年,自1996年开始从事注册会计师业务以来,为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务,从事证券业务23年,具备相应的专业胜任能力。

拟担任质量控制复核人:黄迎,中国注册会计师,从事审计工作已二十多年,自1996年开始从事注册会计师业务以来,为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务,从事证券业务24年,具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师:赵小刚,中国注册会计师,从事审计工作已近二十年,自2007年开始从事注册会计师业务以

来，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务，从事证券业务 7 年，具备相应的专业胜任能力。

### （三）业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中：A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和审计涉及行业有制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产及供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发零售业，具有公司所在交通运输行业的审计经验。

### （四）执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量、各类证券服务业务，拥有经验丰富的专业队伍。拟签字项目合伙人、拟担任质量控制复核人、拟签字注册会计师均从事过

证券服务业务，具有公司所在行业审计能力和经验，具备专业胜任能力。

### **(五) 诚信记录**

本次拟安排的项目签字合伙人于 2017 年 8 月受到证券监管部门出具警示函的监督管理措施；拟安排的独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

### **三、拟续聘会计师事务所履行的程序**

1. 2020 年 3 月 14 日，公司审计委员会以现场和通讯相结合方式召开会议，对续聘会计师事务所形成决议如下：审计委员会对信永中和会计师事务所机构、人员、业务、执业信息和诚信记录进行了审查，未发现其存在不胜任公司审计业务和影响其独立性的情形。鉴于信永中和会计师事务所在 2019 年度财务报告审计及内部控制审计过程中，能够严格执行《国家审计准则》和《企业内部控制审计指引》等制度的要求，较好地完成了公司各项审计任务，客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果以及内部控制状况，恪尽职守，表现出良好的执业精神和勤勉尽职的态度。因此，提议公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用合计不超过 55 万元。

2. 独立董事对续聘会计师事务所的事前认可和独立意见：



事前认可意见：经核查，信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务资格、审计质量控制体系健全，其独立性、诚信记录和投资者保护能力符合公司年度审计工作要求，拟签字注册会计师具有上市公司及公司所在行业审计经验，能够胜任年度审计工作。在 2019 年度财务和内部控制审计过程中，信永中和会计师事务所严格执行《审计准则》、《企业内部控制审计指引》和审计规程、事务所质量控制制度，较好地完成了公司年度审计任务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果以及内部控制状况。同意将续聘信永中和会计师事务所的提案提交董事会审议。

独立意见：公司拟续聘的信永中和会计师事具备足够的独立性、专业胜任能力和投资保护能力，公司董事会关于续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定，拟支付审计费用合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将续聘会计师事务所的提案提交股东大会审议。

3. 2020 年 3 月 26 日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开第九届董事会第三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《拟续聘会计师事务所的提案》。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日