

济宁市广晟矿产资源开发有限公司

2021 年度财务等重大信息公告

重要提示

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年 6 月 30 日

目录

一、企业基本情况	1
二、主要财务数据	2
三、审计报告	3
四、董事会报告摘要	6
五、“三重一大”有关事项	7

一、企业基本情况

（一）企业基本情况

统一社会信用代码：91370831MA3UHPKN65

名称：济宁市广晟矿产资源开发有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：付帅

地址：山东省济宁市泗水县济河街道中兴路 49 号

注册资本：伍佰万元整

经营范围：

一般项目：地质勘查技术服务；地质灾害治理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；地质灾害治理工程施工；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（二）公司简介

济宁市广晟矿产资源开发有限公司是济宁堃发生态建设集团权属公司，注册资本 500 万元。公司成立于 2020 年 12 月 4 日，下设 5 个职能科室。广晟矿产聚焦矿产资源开发、废弃矿山生态治理、废弃工矿地复垦、生态环境建设等业务。于 2020 年

12 月底拍得泗水县北纪埠建筑石料用灰岩采矿权，并按照绿色矿山建设的要求，开展了北纪埠矿山地质环境治理项目，切实把绿色发展理念融入到矿山建设、生产全过程，突出环境保护、节能减排和资源综合利用，将北纪埠打造成为新时代绿色矿山。

截至 2021 年 12 月生态单体资产总额已达 4.38 亿元，累计实现营业收入 1168.1 万元、利润总额 471.01 万元。

二、主要财务数据

（一）营业总收入：1168.1 万元；

（二）营业总成本：701.08 万元；

（三）利润总额：471.01 万元；

（四）资产总额：43805.61 万元；

（五）负债总额：33230.28 万元；

（六）所有者权益：10575.33 万元。

三、审计报告

济宁市广晟矿产资源开发有限公司

报告正文

审计报告

和信审字（2022）第 060040 号

济宁市广晟矿产资源开发有限公司：

一、审计意见

我们审计了济宁市广晟矿产资源开发有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报



和信会计师事务所（特殊普通合伙）济宁分所

1

表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。



(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)济宁分所

中国·济宁



中国注册会计师



中国注册会计师



2022年2月10日



四、董事会报告摘要

（一）公司战略规划情况

济宁市广晟矿产资源开发有限公司作为国有控股公司，按照集团要求，充分发挥国有资本运营平台优势，并围绕用足用活自然资源开发相关政策，聚焦矿产资源开发、废弃矿山生态治理、废弃工矿地复垦、生态环境建设等业务，开展项目投融资和资本运作，提升矿产等自然资源价值，优化国有资本结构和布局，实现国有资本的保值增值，为全市重点项目、重大工程和基础设施建设提供资源要素保障。

（二）公司管理架构（综合科）



（三）公司高级管理人员的任职情况（综合科）

姓名	性别	现任职务
----	----	------

付 帅	男	董事长、董事
赵 珂	男	总经理
晋国威	男	副经理、董事

五、“三重一大”有关事项

（一）有关重大人事任免

根据济宁市土地发展集团相关文件，任命付帅为济宁市广晟矿产资源开发有限公司执行董事。

根据董事会决议，免去孙爱春本公司总经理职务，任命赵珂担任本公司总经理。