



合诚工程咨询集团股份有限公司
二〇一九年年度股东大会会议资料

二〇二〇年五月

合诚工程咨询集团股份有限公司

二〇一九年年度股东大会会议资料目录

序号	内 容	页码
一	二〇一九年年度股东大会现场会议须知	2
二	二〇一九年年度股东大会会议议程	3
三	二〇一九年年度股东大会表决办法	5
四	二〇一九年年度股东大会议案	
1	关于 2019 年年度报告及摘要的议案	7
2	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	8
3	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	17
4	关于 2019 年度财务决算报告的议案	21
5	关于 2019 年度利润分配方案的议案	26
6	关于 2020 年度财务预算报告的议案	30
7	关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案	32
8	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	37
9	关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案	41
五	《2019 年度独立董事述职报告》	42

合诚工程咨询集团股份有限公司

二〇一九年年度股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、 股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、 参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、 股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。

违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、 本次大会由两名股东代表和一名监事参加计票及监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。

六、 本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。

七、 在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、 保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动状态，会场内请勿吸烟。

合诚工程咨询集团股份有限公司

二〇一九年年度股东大会会议议程

会议时间：2020年5月15日（星期五）下午14:00

会议地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

会议主持人：董事长黄和宾先生

见证律师：福建天衡联合律师事务所律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告股东现场到会情况

三、提请股东大会审议如下议案：

1. 关于2019年年度报告及摘要的议案

2. 关于2019年度董事会工作报告的议案

3. 关于2019年度监事会工作报告的议案

4. 关于2019年度财务决算报告的议案

5. 关于2019年度利润分配方案的议案

6. 关于2020年度财务预算报告的议案

7. 关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案

8. 关于续聘2020年度审计机构的议案

9. 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

四、听取《2019年度独立董事述职报告》

五、股东提问和发言

六、推选现场计票、监票人

七、现场股东投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇

总

九、复会，监票人宣布表决结果

- 十、 主持人宣读股东大会决议
- 十一、 见证律师宣读法律意见书
- 十二、 主持人宣布会议结束

合诚工程咨询集团股份有限公司

二〇一九年年度股东大会表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间顺利行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《合诚股份公司章程》的有关规定，特制定本股东大会表决办法：

一、 本次股东大会将采用现场记名投票表决和网络投票表决两种方式。

二、 本次大会设计票人 2 名，监票人 1 名，其中计票人 2 名为股东代表，监票人 1 名为监事会成员。监票人对投票和计票过程进行监督。

计票人、监票人的任务是：

1. 负责表决票的核对、发放；
2. 负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
3. 统计清点票数,检查每张表决票是否符合规定要求；
4. 计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决。

四、 股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权、回避项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。

五、 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

六、 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

七、 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

八、现场股东（或股东代表）表决完成后，请及时将表决票交给工作人员，以便及时统计表决结果。

九、现场投票结束后，监票人、计票人、见证律师共同负责计票、监票。

十、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。

十一、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。

议案一：

关于 2019 年年度报告及摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》、公开发行证券公司信息披露内容与格式准则、编报规则、规范问答和《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司编制了 2019 年度报告及摘要，已经公司第三届董事第十五次会议审议通过，并已于 2020 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本材料不再单独列出。

请各位股东和股东代表审议。

合诚工程咨询集团股份有限公司

2020 年 5 月 15 日

议案二：

关于 2019 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

受董事会委托，本人谨代表董事会作 2019 年度董事会工作报告。

2019 年，在国家宏观经济增速放缓的大背景下，合诚股份坚持“创新、融合、发展”的总基调，强化“价值思维”和“效益导向”，进一步规范内部运作和提升治理水平，积极拓展上下游生态链建设，深入推进协同创新和动能转换，持续提升风险管理能力，产业规模效益逐步显现，经营业绩稳健增长，资产质量持续向好。现将董事会 2019 年度的工作情况汇报如下：

一、董事会任职与运作情况

(一) 任职情况

2018 年 6 月 1 日，公司 2018 年第二次股东大会选举黄和宾、刘德全、陈天培、黄爱平、康明旭、黄从增、彭大文、黄炳艺、郭小东等九名董事组成公司第三届董事会，顺利完成董事会换届。其中独立董事三名，占比达 1/3，符合监管要求。2018 年 12 月 28 日，董事黄从增先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，股东大会补选刘志勋为新任董事；2019 年 11 月 12 日，独立董事彭大文因病辞去公司独立董事与战略委员会委员职务，股东大会补选唐炎钊为新任独立董事及战略委员会委员。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。战略委员会召集人由黄和宾董事长担任，其它三个专门委员会的召集人均由独立董事担任，以充分发挥独立董事的专业指导和监督作用。相关任职情况如下：

委员会	委员
战略委员会	黄和宾（主任委员）、唐炎钊（独立董事）、陈天培
审计委员会	黄炳艺（主任委员、会计专业独立董事）、郭小东（独立董事）、黄爱平
提名委员会	郭小东（主任委员、独立董事）、黄炳艺（独立董事）、刘德全
薪酬与考核委员会	黄炳艺（主任委员、独立董事）、郭小东（独立董事）、康明旭

(二) 运作情况

2019 年度，公司召开了七次董事会议，会议审议通过了公司年度经营管理方案、

财务预决算方案、利润分配、补选第三届董事会董事及独立董事、回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及半年度公积金转增股本等重大问题。会议的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都严格按照《上市公司治理准则》和《公司章程》规定的规则和程序进行，共审议通过 37 项议案。

董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策和监督职能。2019 年度，共计召开战略委员会 2 次、审计委员会 4 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 1 次。独立董事对股东利润分配、募集资金管理、选举董事及独立董事、回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及半年度公积金转增股本等重大议题均发表了独立意见，充分发挥客观独立的监督作用，保障了中小股东的合法权益。

2019 年，在投资者关系方面，公司积极通过年报业绩分红说明会、上证 E 互动、电话、实地调研考察等渠道，加强与投资者的互动交流。2019 年组织开展了网上业绩分红说明会，就公司 2018 年度业绩及分红情况与投资者进行充分交流，并举办了两次投资者走进上市公司活动，通过实地调研，让投资者对合诚股份有更全面深入的认识。同时，就投资人所关注的有关问题做好积极沟通，维护了股东利益及上市公司形象。

在信息披露和内幕信息管理方面，2019 年，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及已制定的内部制度等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了各项应披露的事项和信息，共发布公告及相关文件 110 份。同时，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，对涉及公司定期报告发布及其他重大事项审议期间的相关内幕知情人进行登记、备案，如实、完整地记录内幕信息，在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。

二、报告期内总体经营情况

2019 年，较好完成了年初制定的经营目标，公司经营业绩再创历史新高，完成营业收入 76,242.45 万元，比 2018 年增长 20.98%；实现归属于母公司股东净利润 7,417.32 万元，比 2018 年增长 9.25%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 143,013.06 万元，比 2018 年同期增长 6.67%；净资产为 79,246.87 万元，比 2018 年同期增长 12.87%。

三、报告期内主要经营工作情况

1、板块协同发展，全面布局市场。

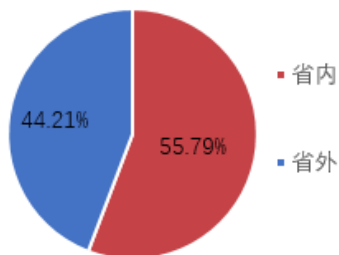
2019年，合诚股份聚焦“勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料”五大业务板块，以市场为导向，以客户为中心，充分发挥集团“综合性、一体化”专业优势，稳步推进产业市场布局。

一是依托集团战略，通过总部协调和资源整合，初步建立系统业务协同体系，报告期内，召开了“聚心合力·协同共赢”业务分享会，完善了配套制度及相关激励方案，并持续推进各业务板块及各分支机构的经营互动，形成协同竞争优势，推动集团规模化经营的整体效益最大化。

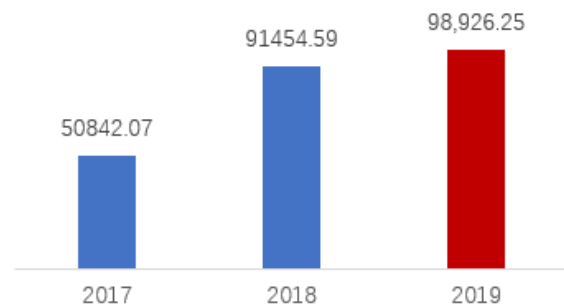
二是立足长远，稳步推进产业市场布局，在稳固华南、东北片区市场基础上，通过区域分公司融合多元业务拓展市场，重点开拓中部、西部、西南等区域市场，承接了新疆、辽宁、陕西、广东、广西、浙江、福建等地设计、监理、检测新业务。设计板块方面，设立了海南、河南、内蒙古等3家分公司，并在广东、江西、雄安新区等52个省市地区进行了项目备案工作，市场布局全国化初具规模。

2019年公司新签合同额98,926.25万元，比上年同期增长8%，其中福建省外业务新签合同额43,739.3万元，占比44.21%。

2019年新签合同额省内外占比



近三年新签合同额（万元）



2、聚焦产业转型，提升综合实力。

2019年，董事会进一步聚焦产业转型升级，创新盈利模式，延伸市场深度，凝聚发展合力，推动多元业务高质量发展。

(1) 勘察设计方面，初步建立EPC业务模式，开展了BIM正向设计，“土工实验室”通过认证，轨道交通设计项目实现零突破，新增燃气工程乙级资质证书、工程咨询生态与环境工程乙级资信、土地规划乙级证书，并获得测绘资质“多测合一”增项，为拓展相关新业务打下基础。

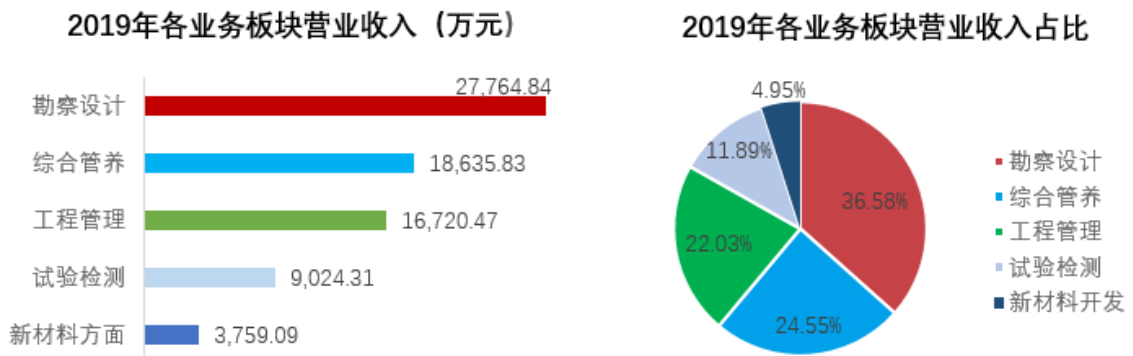
(2) 工程管理方面，承揽了军民融合新业务“陆军工程辅助监督项目”、“机场航站区”新业务、大跨度公共建筑项目（厦门会展中心金鸡百花奖主场馆，最大跨度72M）、“含勘察阶段设计阶段监理业务”项目、“代建+监理”等具有代表性的工程项目。

(3) 试验检测方面：完成了桥梁隧道工程专项资质复查、铁路资质备案、水利检测资质复审，取得了包括材料和结构18个大项、2个站点的计量认证，业务逐步向福建省外延伸（海南、广西、江西、河北等），进一步巩固和提升了综合检测实力。

(4) 综合管养方面，取得了公路施工总承包三级资质，与漳州兴闽集团合作设立了怡鹭路面新材料公司，推进沥青混合料生产基地建设，强化设备升级和工艺改进，积极推广应用超薄沥青罩面技术，持续提升整体服务能力和综合竞争力。

(5) 新材料方面，持续提升产品技术，进一步扩大销售渠道，形成了工程加固和工程新建两大应用领域材料，泡沫混凝土业务前景向好，预应力压浆料销售取得较大突破，初步探索海外销售市场。

通过业务的转型升级，进一步打开企业成长空间，2019年公司业绩稳定增长，实现主营业务收入75,904.53万元，比上年同期增长21.06%。



3、加强管控治理，推进融合发展。

通过对集团资源进行全面整合和优化，从战略定位和可持续发展高度考虑，建立有利于推动集团整体发展的管控模式，进一步提升公司的治理水平，保持公司健康稳定、持续高效运行。

(1) 依照《公司法》、《上市公司治理准则》，完成对公司在保障股东权利、三会运作、高管履职、控股股东及其关联方行为规范、上市公司的独立性、财务核算、关联交易、信息披露、环境保护、社会责任等方面的自查。

(2) 以集团化管控为思路，依照既定计划对集团现有制度集中进行补充、修订、完善，形成《合诚集团制度汇编》，并指导各事业部、子公司开展制度梳理和修订工作，以制度建设为基础，完善企业内控流程、指标，推动各项制度落地见效。

(3) 充分发挥职能中心统筹协调、引导带动作用，通过目标引导、经营考核，指导子公司建立合理的考核体系和内控机制，统筹集团财务管理，加强资金管控，重点监控资金回款和募集资金使用情况，同时积极拓展融资渠道助推集团战略发展。

(4) 积极推动投后管理，依托上市公司管理优势，引导新成员企业改进管理，提升运营效益，报告期内，开展了合同清理专项工作、三年规划审核和制度审批等工作，发挥经营协同效应，融合文化合力发展。

4、加强人才培养，提升综合能力。

2019年合诚股份以发展需求为导向，以技能提升为重点，统筹推进人才队伍建设。报告期内，公司一方面通过各类培训强化人才素质提升，采用线上线下培训相结合模式，开展了“项目总管理赋能研习班”、“技术标准化大讲堂”、“长大匠心学习”等各类培训数十场，为项目“技术+管理”全面转型升级赋能；另一方为提高管理团队管理能力与团队凝聚力，与咨询机构探索引入教练辅导项目，通过持续跟踪利益相关人的机制，持续改进领导力与领导行为。

5、注重科技研发，携手合作共赢。

报告期内，公司一方面强化技术积累，发挥专业总工团队作用，构建“三级技术管控体系”，同时聚焦福建省土木工程病害防治，与福建省土木工程建筑行业协会共同申请成立了坝道工程医院福建土木工程分院。另一方面，公司围绕五大业务板块建立协同创新机制，开展共性关键技术研发，组建BIM设计专业团队并开展首届技术专家评选。2019年，公司校企合作取得较大发展，分别与大连理工大学、大连海事大学、大连工业大学等院校签订了校企合作研究生培养基地协议，在BIM技术、工程安全评价、无人机技术等方面，加强与高校、科研院所以及其他科技创新公司的跨领域合作。报告期内，合诚股份顺利通过高新复审，完成交通厅多项课题立项及验收，并获得专利授权20项。截至2019年12月31日，公司共有发明专利30项，实用新型86项，外观设计3项，软件著作权19项。

6、强化党建引领，凝聚发展力量。

2019年，公司进一步夯实基层组织建设，推动党的建设与生产经营的深度融合，

以“厦门党建E家”平台建设为抓手，推动基层党建工作再上新台阶。报告期内，组织开展了“不忘初心·牢记使命”主题教育系列活动，以及党建理论学习、红色教育之旅、“爱心助学”等系列活动。此外，公司党委还充分发挥支部战斗堡垒作用，认真抓好新时代党建阵地建设，营造了浓厚的党建氛围。2019年，公司以党建为引领，以提高工程质量和服务水平为抓手，全面助推企业发展，公司获得“中国交通建设优秀监理企业”称号，BRT项目获得“厦门科学进步三等奖”，5个项目获得市级优质工程，多项设计成果荣获行业协会和省级优秀设计奖。

四、2020年公司董事会重点工作

（一）总体形势

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，国内外形势严峻，经济面临下行压力，但经济发展长期向好的基本面不变。新冠疫情给世界经济带来更大的不确定性，投资和发展基础设施成为全球主要国家提振经济的重要途径。在深化供给侧结构性改革过程中，基建投资是逆周期调节的重要手段之一，且后续稳增长政策预期仍将加码，公路、铁路、水利、环保、城市基础设施建设等依然是补短板的重点方向，疫情过后，预计国家将加大对民生领域公共卫生、环境治理方面的投入。同时，随着长江经济带、粤港澳大湾区、长三角一体化等战略深入推进，国家交通网络、城市更新改造、生态治理修复、城市互联互通、医疗卫生等领域将蓬勃发展，为公司发展提供了难得的机遇。

2020年，面对新形势、新机遇、新挑战，合诚股份将紧跟国家政策方向，按照“四轮驱动，两翼齐飞”战略规划，深化管理提升和内部改革，推动技术创新和产业升级，牢牢把握国家战略发展新方向、基建补短板新机遇、智慧城市建设新机会、科技创新新动能等市场机会，精耕深拓，打造为项目全生命周期提供技术安全服务的工程医院，实现“体检在现场、诊断在合诚、专家在全球、服务在身边”，全面推动具有国际竞争力的工程全产业链生态集团建设。

（二）经营目标

2020年经营目标是：实现营业收入与2019年基本持平，预计归属上市公司股东的净利润同比下降15~35%。

（说明：1、新冠肺炎疫情以来，公司业务规模增速放缓，成本费用持续投入，收款难度逐渐加大，预计可能影响公司本年度的经营业绩。与此同时，新冠疫情给世界经济带来的不确定性，使基建投资成为逆周期调节的重要手段之一，预计国家也将

加大对公共卫生领域的投入，面对机遇和挑战，公司一方面要推动产业进步，继续保持企业稳健发展，另一方面要把握好国家发展契机，努力推动企业发展再上新台阶；2、上述数据为公司 2020 年年度经营计划的内部考核指标，不代表公司的盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司经营管理等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。）

（三）工作计划

2020 年，是合诚股份“四五”规划收关之年，也是公司“融合创新，价值再造”的关键年。董事会将围绕年度经营目标，进一步规范内部运作和提升治理水平，着力推动集团化管理、板块协同和创新驱动，探索多形式员工激励措施，继续寻求投资并购机会，维护好投资者关系，推动公司健康、协调发展。

1、提升管理能力，提高运营质量。

新证券法的实施，对提高上市公司质量、促进公司规范治理等，提供了坚强的法治保障，具有非常重要而深远的意义。2020 年，一是要重点做好控股股东及董监高的法规学习，进一步提升公司信披质量及投资者关系管理水平。二是继续按照上市公司管控要求，优化内控手册，完善内部审计制度及流程，建立集团版内部控制手册，并在成员企业推广运用。三是加强下属公司管控，优化管理与考核，系统、科学地评判经营绩效，有效促进激励与约束机制的形成，确保企业健康稳定、持续高效运行。

2、坚持战略引领，做好规划设计。

2020 年是公司“四五规划”的收关之年，要准确研判市场需求和行业趋势，结合“四五规划”的完成情况，科学合理制定公司下一个“五年规划”，要抓好顶层设计，注重规划的全面性、战略性，让公司发展定位和方向更加清晰具体，确保战略规划既契合国家发展战略又客观可行，推动集团持续平稳健康发展。

3、发挥产业优势，拓展多元市场。

2020 年，公司要充分发挥集团“综合性、一体化”优势，为多领域工程提供全过程、全方位专业技术服务。一是充分发挥母子公司在管理水平、技术力量、市场资源等优势，加强市场拓展、管理运营、技术创新、人力资源开发等层面的资源共享和协同发展，充分利用各业务板块的分支机构，推动区域业务全面发展。二是整合资源，加快试验检测、综合管养、新材料板块发展，深入拓展市政工程、公共服务设施、生态环保等领域市场；以“检测+设计+施工”的模式，抓住机遇，重点拓展城市改造升

级存量市场，积极参与城镇综合开发、特色小镇、水利工程、智慧城市、公共卫生等建设项目。三是根据资本市场政策导向，探索合适的融资方式，继续寻求产业链上下游的投资并购机会，挖掘符合公司产业发展战略、具有潜在发展价值的优质标的，通过产业链的延伸与升级，培育公司新的利润增长点。

4、推进人才培养，夯实发展实力。

以战略推动为指引，以发展需要为导向，以技能提升为重点，统筹推进人才队伍建设。2020年，公司在继续履行和提升企业人力资源各管理模块工作的基础上，一是要利用好“合诚学院”这一平台，统筹推进各级培训项目，为企业选拔优秀骨干，持续加强人才梯队建设。二是逐步推进合诚学院市场化进程，探索与高等院校、行业协会、政府机关合作的模式，为公司的可持续发展积蓄能量。三是加强管理能力提升及组织发展专业能力建设，提高管理团队的活力、能力和合力，持续打造高效管理团队。

5、坚持创新驱动，提升发展质效。

2020年公司将进一步围绕五大业务板块建立协同创新机制，重点整合各子公司研发资源和研发力量，集中力量优先解决与各子公司业务发展紧密相关的前沿技术需求，通过研发集团化管控推动全生态链技术提升，为公司未来业务发展储备蓄能。同时，加强与高等院校、科研机构等合作，促进技术创新和成果落地；结合AI机器人、5G设备等前沿技术，在路面检测、工程监理等业务中与相关企业进行跨领域合作；推进坝道工程医院福建土木工程分院各项工作的落地，计划开展安全监测、工程检测、病害诊断处理、除险加固、维保维护等相关“诊疗”业务，为解决工程运行中的疑难复杂问题提供及时有效的解决方案，助力企业与工程行业共同健康发展。

6、加深党建与企业文化融合，推动企业发展。

2020年要强化党建引领，发挥党员的先锋模范作用，突出党建特色，重点开展党建软硬件设施建设，争取打造党建先进典型，推动企业党建与改革发展的深度融合，把党建工作融入到企业治理各环节，为企业持续发展保驾护航。同时，推动党建与企业文化的深度整合，激活生产力和创造力，持续开展企业文化宣导，形成合诚集团企业文化关键行为指南，确保企业文化落地见效。要以“责任 专注 创新 高效”企业精神为引领，围绕“正德利人，正道立业”的核心价值观，构建跨公司、跨部门、多领域的协同文化，全面提高集团凝聚力、向心力和员工的归属感、幸福感。

2019年，在各位董事、监事和管理层的共同努力下，董事会较好的完成了各项工作任务，公司经济效益稳定，资产状况良好，员工队伍稳定，股东回报权益也得到

了保障。2020年，董事会将继续从公司可持续健康发展出发，紧抓行业发展机遇，凝心聚力，恪尽职守，稳步推进各项工作，努力践行社会责任，以良好的业绩回报投资者、回报社会。

请各位股东和股东代表审议。

合诚工程咨询集团股份有限公司

2020年5月15日

议案三：

关于 2019 年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

受监事会委托，本人谨代表监事会作 2019 年度监事会工作报告。

2019 年公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。

一、 监事会任职及运作情况

2018 年 6 月 1 日，公司 2018 年第二次临时股东大会选举郭梅芬、沈志献为公司第二届监事会监事，同时公司职工代表大会选举陈汉斌为公司职工监事，共同组成公司第三届监事会。

2019 年，监事会共计召开会议 7 次，各监事积极出席监事会会议，整体出席率达 100%，累计审议议案 23 项。监事会严格按照公司《监事会议事规则》等相关规定针对公司定期报告、财务决算、利润分配、内部控制评价报告、内部控制审计报告、2017 年限制性股票第一期解锁、募集资金调整与补充流动资金等重要事项履行决策程序，并与董事会、管理层就相关事项进行深入沟通，积极发挥监督职能。

二、 2019 年度监事会的工作情况

2019 年度，公司监事会共召开了七次会议，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

1. 2019 年 2 月 22 日，召开公司第三届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2. 2019 年 4 月 19 日，召开公司第三届监事会第五次会议，会议审议并通过了《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《于 2018

年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》、《关于 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》、《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》、《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》

3. 2019 年 4 月 26 日, 召开公司第三届监事会第六次会议, 会议审议并通过了《关于 2019 年第一季度报告的议案》。

4. 2019 年 7 月 16 日, 召开公司第三届监事会第七次会议, 会议审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

5. 2019 年 8 月 23 日, 召开公司第三届监事会第八次会议, 会议审议并通过了《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于 2019 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》、《关于未来三年（2019~2021 年）股东回报规划的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

6. 2019 年 10 月 25 日, 召开公司第三届监事会第九次会议, 会议审议并通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》。

7. 2019 年 11 月 19 日, 召开公司第三届监事会第十次会议, 会议审议并通过了《关于公司 2017 年股权激励计划第一期限限制性股票符合解锁条件的议案》。

三、公司监事会 2019 年度有关事项的监督

1. 公司依法运作情况

2019 年, 公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作, 决策程序合法; 公司内部控制制度较为完善, 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为; 公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议, 对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容, 监事会均无异议。监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督, 认为董事会能够认真履行股东大会决议, 无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

2. 检查公司财务情况

监事会对公司 2019 年度的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核, 公司监事会认为: 公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好, 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。北京兴

华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，真实、客观和准确地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

3. 募集资金使用情况

监事会检查了 2019 年公司募集资金的使用和管理情况，认为公司募集资金的存储、使用和管理严格遵守了《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》、《上海证券交易所募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定。报告期内，公司基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑对部分募集资金投资项目进行变更，有利于提高募集资金使用效率和产业投资回报，符合公司战略规划的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况；使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序合法，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

监事会对募集资金投资项目部分实施内容进行调整的事项进行了认真核查，认为：公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次调整募集资金投资项目实施内容不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募投项目的实施，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形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目实施内容。

监事会对节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真核查，认为：公司将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于充分发挥募集资金的使用效益，降低财务成本，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

4. 监督股权激励实施情况

监事会对回购注销部分限制性股票事项进行了认真核查，认为：公司本次回购注销部分限制性股票的数量、回购价格的确定符合《公司 2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会审议回购注销上述限制性股票的程序符合相关法律法规的规定。

监事会对 2017 年股权激励计划第一期限制性股票的解锁条件成就与否进行了认真核查，认为：公司及本次解锁的 58 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划》及《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司 2017 年股权激励计划第一期限制性股票的解锁条件，58 名激励对象解锁资格合法有效，同意公司为激励对象共计 1,659,000 股办理解锁手续。

5. 对公司内部控制评价报告的意见

监事会对公司 2019 年度内部控制的自我评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,适应公司经营业务活动的实际需要,内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6. 对公司 2019 年年度报告的意见

监事会根据《证券法》第六十八条的规定和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的 2019 年度报告及其摘要进行了认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，继续完善监事会的运行机制，忠实履行监事会的职责，依法对董事会、高级管理人员的经营行为进行监督和检查，对重大风险事项及时跟踪检查，与董事会和高级管理人员一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展，维护股东的合法权益。

请各位股东和股东代表审议。

合诚工程咨询集团股份有限公司

2020 年 5 月 15 日

议案四：

关于 2019 年度财务决算报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2019 年，公司实现营业总收入 76,242.45 万元(指人民币元，下同)，净利润 7,601.15 万元，归属于母公司股东的净利润 7,417.32 万元，每股收益 0.5216 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 143,013.06 万元，归属于母公司股东的所有者权益 79,246.87 万元。

一、 主要财务指标：

单位：人民币 万元

项 目		期末金额	期初金额	增长率
一、 财务状况				
总资产：		143,013.06	134,066.55	6.67%
总负债：		59,052.47	60,105.43	-1.75%
所有者权益：		79,246.87	70,209.70	12.87%
二、 经营业绩				
		本期金额	上期金额	
营业收入：		76,242.45	63,020.16	20.98%
利润总额：		9,226.59	8,668.41	6.44%
净利润：		7,601.15	6,802.85	11.73%
归属于母公司股东的净利润		7,417.32	6,789.58	9.25%
经营活动产生的现金流量净额：		9,178.24	-74.82	12366.28%
三、 主要财务指标				
		本期金额	上期金额	
股东收益	每股收益（元/股）：	0.5216	0.4777	9.19%
	归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	10.03%	10.23%	-0.20%
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东加权平均净资产收益率	9.05%	9.05%	0.00%
偿债能力指标	资产负债率：	41.29%	44.83%	-3.54%
	流动比率：	2.51	2.35	0.16
	每股净资产（元/股）：	5.53	6.85	-19.27%
盈利能力指标	主营业务销售毛利率：	37.13%	41.27%	-4.14%

营运能力指标	应收账款周转率:	0.82	1	-0.17
现金流量指标	每股经营活动现金净流量 (元/股)	0.64	-0.01	8872.75%

二、主营业务分析

1、主营业务收入分析：公司 2019 年完成主营业务收入 75,904.53 万元，比 2018 年同期收入增加 13,202.96 万元，增长 21.06%，主要是 2018 年 2 月和 2018 年 7 月公司陆续收购大连市政府院和福建怡鹭，2019 年 7 月成立福建怡鹭子公司路面新材料公司后，主营业务收入中勘察设计业务、综合管养业务、工程新材料业务增长的影响。

单位：人民币 万元

主营业务收入	2019年	占比	2018年	占比	增减金额	占比波动
工程管理	16,720.47	22.03%	14,705.48	23.45%	2,014.99	-1.42%
试验检测	9,024.31	11.89%	7,918.09	12.63%	1,106.22	-0.74%
勘察设计	27,764.84	36.58%	23,045.85	36.75%	4,718.98	-0.18%
综合管养	18,635.83	24.55%	15,391.88	24.55%	3,243.95	0.00%
工程新材料	3,759.09	4.95%	1,640.28	2.62%	2,118.81	2.34%
合计	75,904.53	100.00%	62,701.58	100.00%	13,202.96	

2、分业务毛利率分析表：

项目	2019年	2018年	波动
工程管理	40.41%	36.21%	4.19%
试验检测	39.39%	37.24%	2.15%
勘察设计	54.32%	61.29%	-6.97%
综合管养	11.51%	19.31%	-7.81%
工程新材料	17.29%	30.81%	-13.52%

(1) 工程管理业务毛利率较去年同期上升 4.19%，主要是 2019 年公司承接部分金鸡百花奖项目如厦门会展四期、工程咨询项目，毛利较高，同时加大研发投入，控制成本支出，导致整体业务毛利率有所上浮。

(2) 试验检测业务毛利率较去年同期上升 2.15%，基本保持稳定。

(3) 勘察设计业务毛利率较去年同期下滑 6.97%，主要是合诚设计院水工业务新签合同额减少，同时毛利率较高的新机场相关项目进度缓慢导致。

(4) 综合管养业务毛利率较去年同期下滑 7.81%，主要是并购福建怡鹭后，福建怡鹭主要从事路面施工业务，毛利率较低，导致整体业务毛利率下滑。

(5) 工程新材料销售业务毛利率较去年同期下滑 13.52%，主要是今年福建怡鹭新增路面新材料生产与销售业务，毛利率较低，导致整体业务毛利率下滑。

三、费用情况分析

单位：人民币 万元

科目	2019 年	2018 年	波动
销售费用	1,674.01	1,493.27	12.10%
管理费用	9,617.22	9,919.56	-3.05%
研发费用	2,551.49	1,935.69	31.81%
财务费用	1,219.53	806.80	51.16%

1、销售费用较去年同期增幅 12.1%，主要是子公司大连市政院业务规模扩张的影响。

2、管理费用较去年同期减幅 3.05%，主要是上年同期发生大额并购支出的影响。

3、研发费用较去年同期增幅 31.81%，主要是合诚股份、合诚检测及大连市政院增加研发投入的影响。

4、财务费用较去年同期增幅 51.16%，主要是本报告期贷款利息支出增加。

四、资产、负债情况分析

1、2019 年 12 月末资产总额比期初资产总额 134,066.55 万元增长 6.67%，其中变化较大的主要有：

(1) 货币资金增加 4,756.47 万元，增幅 37.12%，主要是下半年结合国家清理政府部门和国有大企业拖欠民营企业账款的专项活动，公司加大应收账款催收力度，销售商品和劳务收到的现金增加。

(2) 应收票据增加 60 万元，增幅 60%，主要是合智新材料和合诚设计院收到银行汇票的影响。

(3) 其他流动资产减少 2,727.59 万元, 减幅 97.65%, 主要是福建怡鹭增值税留抵税额及首次执行新金融工具准则的影响。

(4) 可供出售金融资产减少 18 万元, 减幅 100%, 主要是首次执行新金融工具准则, 重分类到其他非流动金融资产导致。

(5) 其他非流动金融资产增加 360 万元, 增幅 100%, 主要是大连市政府对大连湾海底隧道有限公司的投资, 本期新增投资 3,420,000.00 元, 持股比例 1% 保持不变。

(6) 在建工程减少 3.77 万元, 减幅 100%, 主要是合诚技术的在建工程转入固定资产的影响。

2、2019 年 12 月末负债总额较期初负债总额 60,105.43 万元下降 1.75%, 其中变化较大的主要有:

(1) 其他应付款减少 3,042.11 万元, 减幅 40.45%, 主要是合诚股份限制性股票首期解禁的影响及大连市政府支付谭克俊、何佳的分红款 1,200 万元。

(2) 一年内到期的非流动负债增加 13.47 万元, 增幅 100%, 主要是福建怡鹭一年内到期的长期借款重分类导致。

3、2019 年 12 月末所有者权益较期初 73,961.11 万元相比增加 13.52%, 主要变化情况如下:

(1) 股本增加 4,081.8 万元, 增幅 39.82%, 主要是以资本公积按每股转增 0.4 股的比例向全体股东转增股本 4,094.80 万元以及回购离职人员未解锁的限制性股票减少股本 13 万元。

(2) 库存股减少 2,128.43 万元, 减幅 52.96%, 主要是合诚股份限制性股票首期解禁的影响。

五、现金流量情况

2019 年现金净流量为 5,002.27 万元, 其中:

1、经营活动产生的现金流量净额为 9,178.24 万元, 同比增加 12366.28%, 主要是下半年结合国家清理政府部门和国有大企业拖欠民营企业账款的专项活动, 公司加大应收账款催收力度, 销售商品和劳务收到的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额为-297.36 万元，同比增加 98.66%，主要是上年同期公司支付并购大连市政院和福建怡鹭款项的影响。

3、筹资活动产生的现金流量净额-3,878.61 万元，同比增加 114.88%，主要是上年同期公司借入并购专项贷款及收到股权激励款的影响。

请各位股东和股东代表审议。

合诚工程咨询集团股份有限公司

2020 年 5 月 15 日

议案五：

关于 2019 年度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、公司 2019 年度利润分配方案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）审计，2019 年合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为 74,173,245.78 元。

经兴华会计师审计，2019 年母公司报表的净利润 21,378,488.64 元，按《公司章程》的相关规定，扣除当年提取 10% 的法定盈余公积金 2,137,848.86 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度可供股东分配的利润为 19,240,639.78 元。

公司 2019 年中期利润分配方案经 2019 年 9 月 9 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过，即以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 40,948,000 股。2019 年中期利润分配方案已于 2019 年 10 月 8 日实施完毕。

公司 2019 年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案满足《公司章程》及《未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》中规定的“任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。

二、2019 年度不进行现金分红的情况说明

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所处的工程技术服务行业，市场竞争十分激烈，且我国工程咨询费率整体偏低，应收账款金额较大，所服务的工程项目点多面广，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。同时受到新冠疫情的影响，企业业务规模增速放缓，成本费用持续投入，预计收款难度加大，公司面临的资金压力及资金需求量加大。

2020 年，是合诚股份“四五”规划的收官之年，也是合诚股份“融合创新，价值

再造”的关键之年。面对工程咨询行业市场化程度不断提升，地域性特征不断弱化，公司将围绕年度经营目标，持续提升市场拓展、投后管理、技术创新、板块协同方面能力，加快投资并购步伐。为公司开启下一个五年计划奠定坚实的基础，公司需要足够的现金储备来抓住机遇，迎接挑战，实现更大的发展。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司成立于 1995 年，是一家为工程全生命周期提供技术服务的企业，专业从事勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养及工程新材料研发与应用的综合型工程技术服务企业，业务主要集中在公路、桥梁、隧道、水运、市政、轨道交通、房建、机电等专业工程领域，从项目决策、工程建设、项目运营等项目全生命周期角度，协同为建设项目提供综合性、跨阶段、一体化的工程技术服务。2020 年，是合诚股份“四五”规划的收官之年，也是合诚股份“融合创新，价值再造”的关键之年，公司目前发展处于成长期且有重大资金支出阶段。公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，依托“集团化协同增值模式”重点培育发展全过程工程咨询服务，积极参与 EPC、PPP 工程项目，其中公开招投标是公司承接业务的主要模式。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

1、公司最近三年的每股收益如下：

年度	净利润	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
2019	归属于公司普通股股东的净利润	0.5216	0.5216
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4702	0.4702
2018	归属于公司普通股股东的净利润	0.4777	0.4777
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4221	0.4221
2017	归属于公司普通股股东的净利润	0.4553	0.4553
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3994	0.3994

2019 年中期实施资本公积转增股本的方案，即转增股本以方案实施前的公司总股本 102,370,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增

40,948,000 股，分配后总股本为 143,318,000 股。上述股本变动致使公司 2017、2018、2019 年度的基本每股收益等指标被摊薄。结合上表数据，公司近三年基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益指标保持稳定态势，公司保持了持续、稳定、健康的发展态势。

2、上市公司资金需求

单位：人民币万元

年度	经营活动产生的现金净流量	投资活动产生的现金净流量	筹资活动产生的现金净流量	期末现金及现金等价物余额	预计未来一年资金需求
2019	9,178.24	-297.36	-3,878.61	5,002.27	16,172.24

公司发展所需的资金来源主要为企业自有资金、银行贷款、募集权益资金等。2020 年公司资金需求主要包括各业务板块日常经营方面的资金需求、资本性项目投资的资金需求、归还金融机构借款及利息的资金需求。为实现 2020 年发展目标，公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，并严格依照相关法规规定的程序履行必要的审批和公告程序，进一步优化资金使用，统筹资金调度，严格把控各项非生产性费用开支，提高资金使用效率，支持公司的持续、健康发展，并结合长短期银行借款等多种融资方式来满足资金需求。

（四）公司不进行现金分红的原因

由于公司所处的行业特性普遍存在应收账款金额较大，收款期较长的状况，同时受疫情影响应收账款的回款难度加大。在 2018 年的投资活动中新增银行贷款较高，2020 年所需偿还银行各类贷款 12915 万元，且公司计划在 2020 年继续完善产业链。

结合公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，从公司及股东的长远利益出发，公司 2019 年度拟不进行利润分配，以保障公司持续、健康、稳定的发展，给投资者带来长期持续的回报。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润一方面用于补充营运资金，另一方面用于对各业务板块的投资。从近年来的情况看，相关业务板块的净资产收益率均高于同期银行贷款利率，将留存收益用于对这些板块的投资，有利于扩大规模、提高产能，提升公司的盈利能力，更好的回报投资者。

今后公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

请各位股东和股东代表审议。

合诚工程咨询集团股份有限公司

2020年5月15日

议案六：

关于 2020 年度财务预算报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2020年，外部环境复杂多变，尤其是新冠疫情冲击之下，经济面临下行压力，外部形势将更加严峻复杂。根据公司的发展目标，编制2020年度财务预算方案如下：

一、预算编制说明

2020 年度的财务预算方案是根据公司（包括公司及下属子公司）2018-2019 年度的实际运行情况和结果，在考虑以下基本假设的前提下，结合公司各项实际情况、经营能力年度经营计划以及并购计划，本着求实稳健的原则编制：

1. 公司所遵循的国家及地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2. 公司所处的行业形势及市场行情无重大变化；
3. 公司生产经营业务涉及的信贷利率正常范围内波动；
4. 公司生产经营业务涉及的税收政策无重大变化；
5. 公司现行的组织架构无重大变化，公司能正常运行；
6. 投入法涉及的工程管理、试验检测等收入按照 2019 年的毛利率并结合 2020 年经营计划进行预计；产出法涉及的勘察设计业务等收入按照 2020 年提供劳务的履约进度计划进行预计；
7. 营业成本以 2019 年度人均成本为基础，结合 2020 年的经营计划及人员配置情况进行预计；
8. 期间费用以 2019 年度的发生额为基础，结合 2020 年的经营计划及并购计划进行预计；
9. 人员薪酬水平根据公司薪酬制度进行预计；
10. 现金收支按照统筹安排、量入为出，确保年内现金流量基本平衡的原则确定。
11. 长期股权投资根据公司的并购计划进行预计；
12. 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

二、主要预算指标

1. 实现营业收入与 2019 年持平；

2. 预计归属于母公司股东的净利润同比下降 15%~35%；

（说明：新冠肺炎疫情以来，公司业务规模增速放缓，成本费用持续投入，收款难度逐渐加大，预计可能影响公司本年度的经营业绩。与此同时，新冠疫情给世界经济带来的不确定性，使基建投资成为逆周期调节的重要手段之一，预计国家也将加大对公共卫生领域的投入，面对机遇和挑战，公司一方面要推动产业进步，继续保持企业稳健发展，另一方面要把握好国家发展契机，努力推动企业发展再上新台阶。）

三、确保财务预算完成的措施

1. 拓展多元市场，扩大省外市场份额，加快全国重点区域布局，加快推进板块业务全国化发展。

2、围绕工程管理、勘察设计、试验检测、综合管养、工程新材料等业务板块建立协同创新机制。

3. 加强资金管理，统筹资金调度，拓宽融资渠道，提高资金利用率，支持公司的经营计划及并购计划的开展。

4. 强化财务管理，加强内部控制、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立降本增效、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实

四、其他说明

上述财务预算、经营目标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司的经营管理等多种因素。

请各位股东和股东代表审议。

合诚工程咨询集团股份有限公司

2020 年 5 月 15 日

议案七：

关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司经营发展规划以及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要，结合原授信额度使用情况，公司及各控股子公司拟向银行申请总额不超过 89,370.00 万元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

一、担保情况概述

鉴于上述情况，公司 2020 年度对公司自身及各控股子公司（含子公司互保）提供总计不超过 89,370.00 万元的综合授信担保额度，担保方式为部分房产抵押及连带责任担保、保证金质押等，担保期限自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，同时授权董事会在控股子公司及各授信银行或其它金融机构中调剂使用担保额度。

具体明细如下：

单位	授信银行	授信额度（万元）
合诚工程咨询集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 厦门莲前支行	28,750.00
厦门合诚工程检测有限公司		1,200.00
福州合诚工程咨询管理有限公司		400.00
厦门合诚工程设计院有限公司		600.00
厦门合诚工程技术有限公司		960.00
福建科胜加固材料有限公司		300.00
福建怡鹭工程有限公司		2,160.00
小计		34,370.00
合诚工程咨询集团股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门	3,000.00

厦门合智新材料科技有限公司	分行	600.00
福建怡鹭工程有限公司		6,900.00
小计		10,500.00
合诚集团 ^{注1}	中国建设银行股份有限公司 厦门分行	11,460.00
	兴业银行股份有限公司厦门 分行	9,000.00
	中国工商银行股份有限公司 厦门鹭江支行	9,800.00
福州合诚工程咨询管理有限公司	中国农业银行股份有限公司 福州台江支行	1,680.00
大连市市政设计研究院有限责任 公司	中国建设银行股份有限公司 大连西岗支行	1,000.00
	中国农业银行股份有限公司 大连奥林匹克支行	2,560.00
	兴业银行股份有限公司大连 高新园区支行	1,000.00
福建怡鹭路面新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司 长泰支行	1,000.00
	中国农业银行股份有限公司 长泰支行	1,000.00
	兴业银行股份有限公司长泰 支行	1,000.00
合诚集团 ^{注1}	除银行外其他金融机构	5,000.00
合计		89,370.00

注 1：合诚股份及各控股子公司统称为合诚集团。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	与公司关系
合诚检测	倪伟龙	3000 万	其他质检技术服务；工程和技术研究和试验发展。	全资子公司
福州合诚	刘志勋	400 万	工程造价咨询；工程项目管理；工程代建；工程招标代理；工程勘察设计；工程监理；职业技能培训；政府采购招标代理；房屋建设工程、市政工程、环境工程、公路工程的设计、施工；工程测绘；工程试验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	全资子公司

合诚设计院	魏承锋	500 万	工程管理服务；建设工程勘察设计；规划管理；房屋建筑业；港口及航运设施工程建筑；市政道路工程建筑。	全资子公司
合诚技术	李雪健	1500 万	公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；房屋建筑业；港口及航运设施工程建筑；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；建设工程勘察设计；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；电气安装；工程和技术研究和试验发展；建筑工程机械与设备租赁；自有房地产经营活动；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）。	全资子公司
合智新材料	沈志献	3000 万	工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；工程管理服务；建设工程勘察设计；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；建材批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；水泥制品制造；其他水泥类似制品制造；其他建筑材料制造。	全资子公司
福建科胜	沈志献	3000 万	其他合成纤维制造（不含须经许可审批的项目）；其他建筑材料制造；水泥制造；石灰和石膏制造；水泥制品制造；其他水泥类似制品制造；轻质建筑材料制造；金属丝绳及其制品制造；其他未列明金属制品制造（不含须经前置审批许可的项目）；建筑材料生产专用机械制造；房屋建筑业；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他家用纺织制成品制造；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；其他未列明建筑安装业；未列明的其他建筑业；建材批发；其他未列明零售业（不含须经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含须经许可审批的项目）；新材料技术推广服务；其他未列明专业技术服务业（不含须经许可审批的事项）；其他非家用纺织制成品制造；石墨及碳素制品制造；其他未列明合成材料制造。	二级子公司

大连市政院	徐辉	2000 万	市政行业设计；建筑工程设计；公路工程设计；风景园林工程设计；岩土工程设计；工程勘察；工程测量、不动产测绘、摄影测绘与遥感、地理信息系统工程、海洋测绘服务；城乡规划编制；压力管道设计；工程咨询及评估；工程总承包；工程项目管理、监理、招标代理；机电设备采购及安装；施工图审查；工程质量检测及监测；评估报告编制；房屋租赁；图文制作。（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）	全资子公司
福建怡鹭	刘向东	8800 万	1、园林景观绿化设计、施工、养护；2、市政工程施工、养护；3、道路工程施工、养护（待取得许可证后方可经营）；4、桥梁工程施工养护（待取得许可证后方可经营）；5、土方石工程；6、道路交通设施设计、施工、养护；7、商品混凝土生产、商品沥青混凝土生产；8、道路管线工程施工；9、城市及道路照明工程施工；10、机械设备销售及租赁；11、特种路用材料开发及利用。	控股子公司
怡鹭路面新材料	李文滔	2500 万	其他非金属矿物制品制造；其他建筑材料制造；公路工程建筑；市政道路工程建筑；公路管理与养护；市政设施管理；建筑工程机械与设备租赁；其他科技推广和应用服务业。（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）	二级子公司

2、经营情况

(1) 截止 2019 年 12 月 31 日，被担保的各控股子公司经营情况。

单位：人民币万元

公司名称	资产总额	净资产	净利润	负债总额	流动负债总额	营业收入
合诚检测	14,020.25	7,434.09	1,231.82	6,586.16	6,586.16	9,381.00
福州合诚	5,057.63	3,284.77	351.83	1,772.86	1,772.86	2,370.65
合诚设计院	12,063.67	8,813.67	260.37	3,249.99	3,249.99	3,286.41
合诚技术	14,664.71	4,818.27	342.96	9,846.44	9,846.44	5,112.16
合智新材料	1,514.38	1,007.30	-138.90	507.07	507.07	23.81
福建科胜	1,110.26	874.14	-45.94	236.11	236.11	731.73
大连市政院	40,171.49	23,444.02	5,100.64	16,727.46	16,727.46	24,605.40
福建怡鹭	20,680.11	12,578.87	178.48	8,101.23	8,101.23	15,740.47
怡鹭路面新材料	3,018.09	2,229.88	229.88	788.21	788.21	3,025.20

三、对外担保的主要内容

上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，最终担保额度以上述担保事项经公司 2019 年年度股东大会审议通过后，与具体金融机构最终签订授信担保合同金额为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 27,988.81 万元，均为对上述子公司的担保，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 33.34%，除此之外，公司及所属子公司不存在其他对外担保。

请各位股东和股东代表审议。

合诚工程咨询集团股份有限公司

2020 年 5 月 15 日

议案八：

关于续聘 2020 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力，在对合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）进行审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘北京兴华为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 22 日

注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 室

执业资质：北京兴华于 1995 年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。

是否曾从事证券服务业务：是

分支机构：经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、黑龙江、四川、湖南、山东、上海、福建、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了 30 余家分所。

2. 人员信息

北京兴华首席合伙人为张恩军，现拥有员工 1900 余名，其中：合伙人 110 名、注册会计师近 700 名（2019 年度注册会计师减少近 40 人），从事过证券服务业务的注

册会计师超过 450 人。

3. 业务规模

北京兴华 2018 年度业务收入为 7.04 亿元，2018 年净资产金额为 8,796.94 万元。上市公司 2018 年报审计 34 家，收费总额 3113 万元。上市公司资产均值 74.17 亿元，主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和房地产业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。北京兴华具有公司所在行业审计的业务经验。

4. 投资者保护能力

北京兴华未计提职业风险基金，已足额购买职业保险，每次事故责任限额 1.2 亿元，年累计赔偿限额 4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性及诚信记录

北京兴华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。

最近三年，北京兴华会计师事务所未受（收）到刑事处罚，但受（收）到证券监管部门行政处罚、行政监管措施，已按要求进行整改，概况如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	1
行政监管措施	1	6	7
自律监管措施	无	无	无

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
质量控制复	刘志坚	注册会计师	1999 年起从事注册会计	无	是

核人			师业务		
项目合伙人	时彦禄	注册会计师	2007年起从事注册会计师业务	无	是
本期签字会计师	时彦禄	同上			
	谭哲	注册会计师	2011年起从事注册会计师业务	无	是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

时彦禄（拟签字项目合伙人）最近三年受（收）到行政监管措施 1 次，谭哲（拟签字注册会计师）、刘志坚（质量控制复核人）最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

本期审计费同上一期审计费用保持一致，即审计费用为人民币 88 万元（含税），其中财务会计报告审计 60 万元、内部控制审计 28 万元。差旅费由公司据实报销。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构北京兴华执行以往年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为北京兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘其担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事意见

独立董事就拟续聘北京兴华为公司 2020 年度审计机构出具了事前审核意见及独立董事意见，认为：北京兴华具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。在对公司进行审计工作中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意见，所确定的 2020 年度审计费用合理，同意续聘其为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。同意将该议案提请公司股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0

票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。

请各位股东和股东代表审议。

合诚工程咨询集团股份有限公司

2020 年 5 月 15 日

议案九：

关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于已获授限制性股票的 3 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据《公司 2017 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会拟回购上述已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 7.7 万股，并办理回购注销手续。

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 14,331.8 万股减少至 14,324.1 万股，注册资本将由 14,331.8 万元减少至 14,324.1 万元，实收资本将由 14,331.8 万元减少至 14,324.1 万元。

现拟对《公司章程》部分条款修改如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为人民币 14,331.8 万元。	第六条公司注册资本为人民币 14,324.1 万元。
2	第十八条公司股份总数为 14,331.8 万股，全部为普通股。	第十八条公司股份总数为 14,324.1 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

请各位股东和股东代表审议。

合诚工程咨询集团股份有限公司

2020 年 5 月 15 日

合诚工程咨询集团股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定，作为合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“合诚股份”）的独立董事，我们在 2019 年度工作中，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2019 年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

黄炳艺：男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，统计学专业，博士研究生学历，北京大学工商管理（会计学）博士后，美国罗格斯大学访问学者。曾任冠福控股股份有限公司、宁波鲍斯能源装备有限公司独立董事，现任厦门大学管理学院会计系副教授、厦门大学管理学院专业硕士中心副主任，兼任厦门吉宏包装科技股份有限公司、长威信息科技发展股份有限公司（非上市公司）和鹭燕医药股份有限公司独立董事。2018 年 6 月至今任本公司独立董事。

郭小东：男，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，法学博士、EMBA，中国执业律师、注册税务师。曾任福建大道之行律师事务所主任、首席合伙人，福建神州电子股份有限公司（非上市公司）、厦门新泰阳股份有限公司（非上市公司）和鹭燕医药股份有限公司独立董事，现任北京观韬中茂（厦门）律师事务所荣誉主任、高级合伙人，厦门纵横集团股份有限公司（非上市公司）独立董事。2018 年 6 月至今任本公司独立董事。

唐炎钊：男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，华中科技大学管理科学与工程专业博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师，曼彻斯特大学、百森商学院访问学者。2000 年至今任教于厦门大学，兼任福建龙马环卫装备股份有限公司、红相股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司及厦门光莆电子股份有限公司独立董事。2019 年 11 月至今任本公司独立董事。

作为公司独立董事，我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 出席会议情况

2019 年度公司召开了董事会 7 次、战略委员会 2 次、审计委员会 4 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 1 次、股东大会 4 次。我们通过现场会议和通讯表决方式积极参加了各次应出席的会议，认真审议各项议案，积极参与会议讨论，独立、客观、审慎地行使表决权。公司董事会、专门委员会及股东大会的召集召开符合法定程序，各重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案均获通过。

(二) 现场考察及上市公司配合情况

合诚股份已为全体独立董事履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，我们通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。

三、 独立董事年度履职重点关注事项情况

2019 年度，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见或认可意见书，具体情况如下：

(一) 关联交易情况

我们严格按照相关法律法规的规定及《公司章程》的规定，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易进行核查及了解，除合并范围内的子公司外，公司在 2019 年度未发生关联交易。

(二) 对外担保及资金占用情况

2019 年，公司能够严格执行有关规定，严控对外担保和资金占用风险，除对控股子公司提供的担保外，公司不存在对控股股东、其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的任何情形；不存在违规将资金直接或间接地提供给控股股东或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提供给非控股子公司以外的其他关联方使用的情况。

(三) 募集资金的使用情况

1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2019 年，公司在保障资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 1500 万元闲置募集资金投资于有保本约定的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收

益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

2. 关于调整募集资金投资项目部分实施内容的情况

合诚股份于 2019 年 4 月 19 日召开公司第三届董事会第九次会议、2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年度股东大会，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》，同意公司将募集资金投资项目“工程检测与加固建设项目”部分实施内容进行调整。公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整项目实施内容，没有改变募集资金的使用方向，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3. 关于节余募集资金永久补充流动资金的情况

合诚股份于 2019 年 4 月 19 日召开公司第三届董事会第九次会议、2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年度股东大会，会议审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金 883.04 万元永久补充流动资金。公司本次使用节余募集资金用于补充流动资金，有利于满足公司生产经营需要，缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定的要求，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

(四)高级管理人员薪酬情况

2019 年，公司能严格执行董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度的规定。

(五)业绩预告及业绩快报情况

2019 年，公司未发布业绩预告及业绩快报。

(六)聘任或者更换会计师事务所情况

2019 年，为保持公司审计工作的连续性，公司决定继续聘请北京兴华会计师事务所为 2019 度审计机构。公司聘任审计机构的审议程序合法、有效，符合《公司法》、

《公司章程》和相关法律法规的规定。

(七)现金分红及其他投资者回报情况

2019年，公司实施了2018年度每10股派发现金红利1.35元（含税）的分配方案及2019年半年度以资本公积金向全体股东每10股转增4股（全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增），以上综合考虑了公司经营发展实际情况、股东要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，以上权益分派均已实施完毕。

(八)公司及股东承诺履行情况

2019年，公司对相关承诺事项情况的披露真实充分，不存在应披露但未披露的情形。同时，在报告期内，公司能够积极敦促承诺各方，确保各相关承诺得到了及时有效地履行。

(九)信息披露的执行情况

2019年，公司严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整、及时。报告期内，公司共发布临时公告65次，定期报告4次。报告期内，公司没有出现相关更正或补充公告，不存在因信息披露不规范而被处理的情形。

(十)内部控制的执行情况

2019年，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，进一步加强内控规范的执行和落实，确保内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节。公司已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，对公司2019年度的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，并聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制进行了外部审计，会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。作为独立董事，我们认为公司内部控制管理体系能够符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，并得到有效执行，确保了公司的规范运作和健康发展。

(十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况

作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会的成员，全体独立董事按照公司董事会专门委员会工作细则和工作职责积极开展工作，审核定期报告、财务信息及其披露流程、聘请公司年度审计机构及内控审计机构、2019年半年度以资本公积金转增股本、2017年股权激励计划第一期限制性股票符合解锁条

件等重大事项，充分发挥了专门委员会在董事会工作中的重要作用。

四、总体评价和建议

2019 年度，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责给予了大力支持和配合，我们在此表示衷心地感谢。

作为公司独立董事，在 2019 年度履职期间，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2020 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规和监管文件精神，并按照有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，维护全体股东的合法权益。

合诚工程咨询集团股份有限公司

独立董事：黄炳艺 郭小东 唐炎钊