一、里安姪尔 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况 及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 ✓ 不适用 □ 是// ▼ / □ □ □ 重事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 ▼ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 ▼ / 否

□ 是 V 杏 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施利润分配方案股权登记日可参与分配的股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□ 适用 V 不适用□、公司基本情况 1 公司签介

1、公司简介				
股票简称	治治食品	股票代码		002557
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	陈俊		姚伟	
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 1307 号			
电话	0551-62227008		0551-62227008	
电子信箱	chenj@qiaqiafood.com	yaow@qiaqiafood.com		

2、报告期主要业务或产品简介 (一)主营业务及产品 公司主要生产坚果炒货类、焙烤类休闲食品,经过多年的发展,产品线日趋丰富,成功推广治洽香瓜子、治洽喀吱脆、治洽小而香、治洽怪U味、撞果仁、焦糖山核桃蓝袋系列瓜子、小黄袋每日坚果,山药妹山药脆片等产品。公司产品均属休阳消费食品,直接供消费者食用。公司凭借稳定原料基地优势和产品质量优势,深受消费者的喜爱,品牌知名度和美管度不断提升,是中国坚果炒货行业的领军品牌,产品远销国内处200条个国家对地区、拥有效查的的风度和五亿条则由力

發品。直接供消费者食用。公司凭借稳定原料基地优势和产品质量优势,深分滑资省食品,直接供消费者食用。公司凭借稳定原料基地优势和产品质量优势,深空消费销国内外30多个国家和地区,拥有较高的知名度和市场影响力。
(二)经营模式
1、采购模式。公司的采购业务由采购管理中心业务指导,各采购 BU 负责实施、负责原料、辅料和包装材料的采购,落实"透明采购、集体采购"。原料主要采用一分贡献。其他物资主要采用年度招标方式,确定供应商和物资价格,并根据生产订单计划,实施按订单采购,有效降低资金占用,提升采购质量。
2、销售模式,公司构筑了以经销商为主的全国性销售网络,拥有线上线下互为补充的销售模式;销售货款主要采用先款后货的结算方式,有力保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生;构筑营销委员会和销售事业部细分为销售 BU 的架构体系,实现对消费者需求的快速反应,推动新品的迅速决策和市场推广。
3、生产模式、公司生产实行以销定产、生产加工实现了机械化和自动化,提高生产效率,保证食品安全和产品品质。并在销售地和生产地,按照就近原则,设置原料地生产厂和销地生产厂,便于就地生产、贯彻新鲜战略和节约物流成本。
(三)行业发展阶段,周期性特点
近年来、随着社会的不断发展,依闲食品作为一种生活方式被更多的人群所接受,随着人民消费水平的提高、主力消费人群的更迭,消费者对健康、营养、安全以及高品质体闲食品的需求持续攀升。休闲食品消费需求呈现出多样性、力业处在消量原料处生产厂和销班生产厂,费于就生生产,贯彻新鲜战略和节约物流成本。
(三)行业发展阶段,周期性特点
近年来、随着社会的不断发展,并从贯舍需求是呈持处是引力。
成为保护、市场仍处在上升期;另一方面、越来越多的国际体闲食品品牌进升品中,从在自由场高,是力得数估。从水份销售与经济事体最全程度和居民可支配收入变化影响。随着我国城镇化水长势头、品种逐渐多样化,人们消费方式日益多元化、休闲化、休闲食品销售与经济周期往往不明显,休闲食品整体行业不具有明显性人。化原化品品牌类品,其销售会受到国民经济整体最优的加入企业、资产企业、特别,并有原料及产业链条供应优势,并提供高品质产品的自身。

、 工女云川 xxk州駅 今損你 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 V 否 单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	4,837,252,294.43	4,197,045,559.14	15.25%	3,602,738,165.48
归属于上市公司股东的净利 润	603,525,540.22	432,808,513.09	39.44%	319,222,143.28
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	482,262,062.95	329,483,960.22	46.37%	225,489,668.70
经营活动产生的现金流量净 额	646,284,830.23	746,820,877.78	-13.46%	292,923,528.53
基本每股收益(元/股)	1.192	0.854	39.58%	0.630
稀释每股收益(元/股)	1.192	0.854	39.58%	0.630
加权平均净资产收益率	17.35%	13.61%	3.74%	10.74%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末 増减	2017年末
资产总额	5,408,704,520.29	5,128,131,468.56	5.47%	4,673,876,646.77
归属于上市公司股东的净资 产	3,654,291,818.96	3,326,154,267.50	9.87%	3,062,983,659.46

## 2019年 年度报告摘要

公告编号:2020-018 证券代码:002557 证券简称: 洽洽食品 洽洽食品股份有限公司

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,039,852,311.99	947,375,849.75	1,231,947,073.18	1,618,077,059.51
归属于上市公司股东的净 利润	113,841,829.55	106,518,310.34	180,121,975.56	203,043,424.77
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	86,248,548.12	86,223,845.69	144,574,823.51	165,214,845.63
经营活动产生的现金流量 净额	88,776,928.06	378,810,921.00	420,682,227.59	-241,985,246.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务

指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股 股东总数	13,010	年度报告披露 前一个月末普 股股东总数		报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0 前 权	度报告披露日 一个月末表决 灰复的优先股 东总数	(
			前 10 名股	东持股情况			•
股东名称	(	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的	质押或决	结情况
					股份数量	股份状态	数量
合肥华泰集团股( 公司	分有限	境内非国有法 人	44.30%	224,584,901	(	质押	83,120,00
香港中央结算有阿	限公司	境外法人	8.10%	41,089,178	(	)	
万和投资有限公司	司	境外法人	6.21%	31,490,000	(	)	
全国社保基金一- 合	一五组	其他	1.97%	10,000,000	(	)	
李刚		境内自然人	1.97%	9,990,000	(	)	
中国工商银行-广增长证券投资基金		其他	1.93%	9,800,000	(	)	
基本养老保险基金 五组合	金八零	其他	1.83%	9,280,000	(	)	
天达资产管理有限 天达环球策略基金 国股票基金(交易	金-全中	其他	1.26%	6,398,857	(	)	
全国社保基金四- 合	一八组	其他	0.81%	4,121,538	(	)	
中国工商银行股份公司-汇添富民营 合型证券投资基金	活力混	其他	0.79%	3,981,438	(	)	
上述股东关联关系	系或一致征	行动的说明	无。		-		
<b>参与融资融券</b> 业	欠肥が出	Q沿明(加左)			合肥华泰集团股 股 股本李剛河		

9,990,000 股 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 陈先保 99, 504 100.00% 上海华圳投资有限公司 台肥景山投资管理有限公司

合肥华泰集团股份有限公司

44. 30%

治治食品股份有限公司 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到

否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介

2019年,全球经济增速放缓,国际国内经济形势面临诸多考验,随着人均收入 和可支配收入的提高,消费者对于休闲食品的产品质量的诉求越来越高,在此"危" "机"并存的大环境下,公司全体员工凝心聚力,在公司战略指引下积极迎接挑战, "掌握关键保鲜技术"、聚焦资源,做强瓜子坚果主业,努力抓住机遇并做出改变,通 过强化公司战略,创新业务模式,调整组织架构,优化管理制度等措施不断提高生产力和战斗力,坚持聚焦业务目标并全力突破,推进各产品业务快速成长。经过不 懈的努力,公司 2019 年度实现营业收入 4,837,252,294.43 元,归属于上市公司股东 的净利润为 603,525,540.22 元。

一、聚焦瓜子坚果业务发展,在战略聚焦下丰富产品线,行业地位稳固提升。 报告期内,公司坚持既定的聚焦资源、做强瓜子坚果主业的发展战略,突出核

心地位、聚焦品类发展。各部门高效协同,公司战略思想得到高度统一。 2019年,经典红袋等传统瓜子,通过做深做透,弱势市场提升、三四线市场及县 乡的精耕,弘扬中国传统味道并及时本地化赋能海外市场发展,实现经典红袋瓜子

销售10%以上的增长。 2019年,蓝袋系列瓜子继续做渠道拓展,丰富产品矩阵,拓展专业宽度。公司全新推出海盐口味蓝袋系列瓜子,在部分市场聚焦推广,单品类全年实现约含税5,000万元的销售额。2019年底全新打造新产品类别,藤椒瓜子和芝士瓜子,市场 试销情况良好,2020年将会进一步推动市场铺货和销售宣传。通过渠道拓展、产品结构优化升级和品类延伸实现蓝袋系列瓜子 2019年含税销售额约9亿元。

2019年, 治治小黄袋每日坚果趁势而出, 差异化精准定位, 用"新鲜"定义"品质", 掌握关键保鲜技术突围品类竞争, 霸屏分众电梯媒体, 品牌势能一路领"鲜", 继续做好产品力提升、掌握关键保鲜技术,实现从原料海外当季直采,生产端继续推动自动化设备的研发,提高生产效率和产品力。2019年,绶带装小黄袋全面升级 上市,用一抹红绶带,引领坚果行业新鲜升级。2 日装,7 日装,15 日装,30 日装每日坚果核心品相持续丰富,销量实现较快增长,坚果营养健康宣传同步推进,实现洽 洽坚果专家的品牌定位,全年实现每日坚果含税销售额8.5亿元左右。 、海外战略布局重大突破。

一.,海外战略布向里天突破。 2019年7月1日,治治食品首个海外工厂在泰国洛加纳大城工业园区正式落成投产,这座工厂是治治食品旗下全球"第一座"坚果海外工厂。作为踏出品牌全球化新征程的重要一步,公司将泰国工厂定位为面向东南亚市场的桥头堡,作为中国坚果品牌走出去的"新名片",实现公司产能的海外布局,进一步贯彻国际化战略,

三、营销和品牌推广创新不断。

透明工厂全球直播,让品质可见。2019年,为了让更多消费者共同见证本次公 司透明工厂全球直播,我们在全界。自己的中,只是多种的工厂会员的工厂会员的工厂会员的工厂全球直播,我们在全界。自己的工厂会员,在官方敞槽和线上电商旗舰店上线直播宣传图,在线下终端卖场铺设宣传海报,进行工厂直播观看邀请。不 仅国内引爆网络,国外网友也对本次透明工厂全球直播高度关注。《冷本次除了在官方 Facebook 和 ins 上进行宣传预热,还在美国纽约时代广场纳斯达克大屏上进行 官万 Facebook 和 ins 上进行宣传预热, 还在美国纽约时代厂场纳耕広免天屏上进行了透明工厂大屏直播,实现真正意义上的全球直播、世界同屏。此次全球透明工厂直播共设置了10个机位、对源产地、生产、包装、分拣等环节进行实时呈现。这些机位既包括葵园的原料产地、坚果生产线、也涵盖了产品出货的洽洽电商全球立体仓储中心, 覆盖整个全产业链。其中,核心生产区域更是首次向全球观众开放展示。开展透明工厂全球直播活动,向大众传递其过硬的"质造"实力与"新鲜战略"。

联合跨界营销。治治联合春纪,携手推出瓜子脸面膜,获得消费者的口碑和自发传播。治治蓝袋联手网易云音乐开展的助力独立音乐人计划等。亮相世界舞台, 展示中国质造的品牌实力。春节期间,公司在全球9国向世界传递中国声音,恭祝全球人民新年快乐。洽洽登上美国、韩国、日本、泰国、澳大利亚、新加坡、马来西 亚、加拿大、中国9大国家地标性建筑。国潮宣传。洽洽联合LV合作设计师推出的三款联名礼盒,在法国巴黎蓬皮杜艺术中心,发布一款由LV、香奈儿合作设计师联手飞跃倾 力打造的洽洽专属跨界时尚潮鞋。发起中国年味品牌代表联盟。由公司联手人民网人民健康、联合各年味经典品牌组成中国年味品牌代表联盟,在京顺利举办。会上洽洽食品 '洽洽质造,让中国年货世界爱"的分享得到行业协会及联盟成员代表的认可。联盟的成 立推动企业之间的横向交流沟通,共同发力推进中华优秀传统文化的创造性转化、创新 性发展,旨在加快中国文化以及中国品牌全球性输出。

坚果品质,营养宣传教育。开立治治坚果学院,开展坚果营养宣传和互动,做品 质、新鲜的引领者。2019年在上海召开洽洽坚果品牌新鲜升级发布会,正式对外发布"掌握关键保鲜技术"的超级口号。并联手中国营养学会正式成立"中国坚果营养

四、不断提升品牌渠道势能,线上摸索创新

近、不断在于面肿深迫身能,线上模束创新 随着我国人均可支配收入提升以及闲暇时间增加,休闲食品行业仍有较大的 发展空间。公司在 2019 年继续以消费者为中心,重构产品与营销体系,实现线上线 下融合,逐步完成新零售整合。通过打造专业直播团队,成为零食类目 TOP 商家, 培养人气网红,孵化洽洽直播机构。依托自有线下实体资源,整合线上用户,建设私

五、积极推动回购事项

基于对公司价值的判断和未来发展的信心,立足公司长期可持续发展和价值增长,增强投资者对公司的投资信心,结合公司发展战略、经营情况和财务状况, 福氏,增强权负有对公司的权负信心,结合公司及股战略,经营情况相则多水优,同时为了进一步建立,健全公司长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合一起,使各方更紧密的合力推进公司的长远发展,不超过回购股份总数的 50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划,剩余部分用于转换上市公司 发行的可转换为股票的公司债券。截止 2019年12 月底,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,232,500 股,占公司目前总股本的 0.24%,最高成交价为 25.10 元/股,最低成交价为 21.78 元/股,成交总金额为 29,998,016.10 元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定

六、内控建设扎实推进,提升信息披露质量,加强投资者关系管理

报告期内、公司严格按照相关的法律法规规范三会的日常运作。不断提高法人治理水平;公司适时完善内部控制制度,持续深入加强公司治理体系,进一步推动企业管理的规范化、标准化,促进公司持续健康稳定发展,切实维护上市公司及中 小股东的利益。公司 2019 年继续重视投资者关系管理工作,持续健全完善投资者 沟通机制。公司充分利用互动易、投资者咨询热线等多种渠道做好日常接待处理工 作,加深投资者对公司的理解和认同,维护公司与投资者的长期、良好、稳定的关系,形成快乐、透明、合规的股东文化。同时,公司严格按照相关法律法规和规范性 文件的要求,认真履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整。 七、以人为本,文化兴企

2019年,公司紧抓以人为本的用人理念,切实保护员工的各项权益,构建和谐 的劳动关系,着力提升全体员工的幸福指数;进一步加强梯队建设,注重引进高素质年轻后备人才。持续推动自 2018 年开始实施的员工持股计划,构筑企业员工长 效协同机制和利益分享机制,内部继续推动 PK 文化,培养激励奋斗者。公司秉承 客户价值、绩效为要、奋斗卓越"的核心价值观,最大程度激励起全体员工干事创

业的激情,汇聚成企业进一步腾飞的不竭动力。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或

者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况 说明

✓ 适用 □ 不适用 (1)重要会计政策变更

(1)星安云山 取泉支生 2019 年 4 月 30 日,财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表 格式的通知》(财会[2019]6号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准 则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:资产负债表中将"应收票据及 应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账款";增加"应收款项融资"项目,反 应收款 13页目的7分 应收示的 及 应收款额 ; jan 应收款效率 为自,收帐 资产负债表日以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的应收票据和应收账 款等;将"应付票据及应付账款" 行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。利润表 中在投资收益项目下增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-号填列》的明细项目。2019年9月19日、财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会[2019]16号),与财会[2019]6号配套执行。本 公司根据财会[2019]6号、财会[2019]16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期 会计》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则")。要求境内 上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上访鳌金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原 账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的 差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。2019 年 5 月 9 日,财政部发布《企业会计准则第 7 号一非货 币性资产交换》(财会[2019]8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发 生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。2019 年 5 月 16 日,财政部发布《企业会计准则第 12 号一债务重组》(财会

【2019】9号),根据要求、本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组、根据本准则进行调整、对2019年1月1日之前发生的债务重组、不进行追溯调整、 本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。 (2)重要会计估计变更 本报告期内,本公司无重大会计估计变更。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 ✓ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

吸收合并子公司合肥华康资产管理有限公司。

# 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

治洽食品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月8日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘2020年申计机构的议案》,拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚"或"客诚会计所")为公司2020年度审计机构,负责公司2020年年度审计工作。现将相关情况公告如下:

一、聘请审计机构的情况说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(即更名前的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙))具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验, 已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务工作中、容诚严格遵循相关法 律、法规和政策、遵照独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,较好地完成了公司各 项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结 果,切实履行了审计机构职责,从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。为保 朱的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,视继续聘请客旅为公司 2020 年度审计机构,负责公司 2020 年度审计工作。本事项尚需提交公司股东大会 审议,公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审 计要求和审计范围与客诚协商确定相关的审计费用。 、拟聘请审计机构基本情况介绍

二、拟聘请审计机构基本间况7户41 (一)基本信息 1、事务所名称、容诚会计师事务所(特殊普通合伙),由原华普天健会计师事务 所(特殊普通合伙)更名而来; 2、统一社会信用代码;911101020854927874; 3、类型:特殊普通合伙企业; 4、主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至

--0, 5,执行事务合伙人:肖厚发; 6,成立日期:初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合

伙企业; 7、合伙期限:2013年12月10日至长期;

8、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。会计各询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类证,从原理的经营运动。

项目的经营活动。) 9、资质情况:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对上市公司财务状况进行审计,满足上市公司 财务申订工作的资料。 该所已建立了较为完善的质量控制体系,从未受到任何刑事处罚、行政处罚, 具有较强的投资者保护能力。 本次审计业务主要由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所承办。容诚

会计师事务所、特殊普通合伙、安徽分所由华普天健会计师事务所、特殊普通合伙、 安徽分所更名而来,初始成立于 2008 年 12 月 25 日,注册地址为合肥市寿春路 25 号,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

25 亏,从业人页具有多年从事证券服务业务的经验。
(二)人员信息
截至 2019 年 12 月 31 日,容诚会计所共有员工 3,051 人。其中,合伙人 106
人,首席合伙人均厚发;注册会计师 860 人,共有 2,853 人从事过证券服务业务。
项目合伙人规签字会计师,方长顺,中国注册会计师,注册税务师,自 1993 年
10 月一直从事审计工作,曾为安徽金种子酒业股份有限公司(600199)、安徽皖维高新股份有限公司(600063)、制陵精达特种电磁线股份有限公司(600577)、华菱星马汽车(集团)股份有限公司(600063)、安徽山河药用辅料股份有限公司(600572)、安徽山河药用辅料股份有限公司(300452)等余家上市公司提供证券服务业务,无兼职。
拟签字会计师:宁云,中国注册会计师,自 2000 年一直从事审计工作,曾为深圳美芝装饰设计工程股份有限公司(600502)、流行会上股份有限公司(603081)、安徽小利开发股份有限公司(600502)、流行会上股份有限公司(603081)、安徽和利开发股份有限公司(300295)、安徽山河药用辅料股份有限公司(300452)、安徽金种子语业股份有限公司(300199)、皖维高新材料股份有限公司(600063)等十余家上市公司提供证券服务业务,无兼职。
拟签字会计师:宋世林,中国注册会计师,自 2012 年 7 月起一直从事审计工作,曾为洽洽食品股份有限公司(002557)、安徽哈一药业股份有限公司(430478)等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计等各项证券服务业务,无兼职。

(三)业分信息 容诚会计所 2018 年度总收入共计 69,904.03 万元, 其中,审计业务收入 66,404.48 万元,证券业务收入 38,467.12 万元;2018 年为 1,338 家公司提供审计服务,包括为 110 家 A 股上市公司提供年报审计服务;对于本公司所在行业,该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。 (四)执业信息

容诚会计所及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

安水的间形。 项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士,具备相应专业胜任能力。 (五)诚信记录 近3年内,原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施(警示函),即 2017年10月25日,收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定 书[2017]28号。除此之外,该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处

书[2017]28号。除此之外,该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。 三、关于聘请审计机构履行的程序 1、审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认 为容诚 2019 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券,期货相关业务资格,具备从事财务审计,内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司时计工作要求,具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性,公司审计委员会同

意续聘容诚为公司 2020 年度审计机构,并同意将该事项提请公司第四届董事会第 2、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1)独立董事事前认可意见和独立意见 (1)独立董事事前认可意见 经审查,我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(即更名前的华普天健会 计师事务所(特殊普通合伙),为公司2019年续聘的审计机构)在担任公司2019年 度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关映多审计的 律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双 方所约定的责任和义务,因此,同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司 2020 年度财务报告的审计机构。同意将该议案提交给公司第四届董事会第二十七次会议审议,并提请董事会将议案提交股东大会审议。

十七次会议审议,并提请董事会将议案提父股东不会审议。
(2)独立董事的独立意见
经核查,我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务的审计资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,在为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守,公正的执业准则,较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正,真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,同意公司关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案。关于继续聘任其为公司 2020 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,没有损害公司和中小股东利益。
3. 表决情况及审议程序

3. 表决情况及审议程序 公司于 2020 年 4 月8 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第 于续聘 2020 年审计机构的议案》, 同意继续聘请? 诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,负责公司2020年度审计工作,并提请股东大会授权公司董事会根据审计工作量与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商审计费用并签订《审计业务约定书》。公司独立董事就本次聘请审计机构进行了事前认可,并发表独立意见。

本次续聘会计师事务所事官尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会 本次续聘会计师事务所事且问册还太五马给公公五 审议通过后生效。 四、备查文件 1、第四届董事会第二十七次会议决议; 2、第四届监事会第二十二次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见; 4、公司第四届董事会审计委员会会议决议; 5、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

洽洽食品股份有限公司 二〇二〇年四月八日

#### 证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2020-020 洽洽食品股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

#### 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直实,准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏

-)关联交易概述

- 、概述

(一)关联交易概述 公司及下属企业根据日常经营的需要, 拟新增 2020 年与关联方坚果派农业有限 公司(以下简称"坚果派农业")及其下属子公司发生日常关联交易。现就 2020 年度 日常关联交易事项做如下说明: 2020 年 4 月 8 日公司召开第四届董事会第二十七次会议, 会议以 4 票同意, 0 票 反对, 0 票弃权审议通过了《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》, 关联董事陈先 保先生, 陈冬梅女士, 陈奇女士回避表决, 独立董事对本项关联交易发表了相关事前 认可意见和独立意识。

保充生、除令條及工、除可及工凹越农校、孤立重事对本项关联交易及表了相关事间 认可意见和独立意见。 本议案涉及关联交易与公司日常经营相关,交易定价遵照公平、公正的原则,以市场 价格为基础。在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定。定价依据 合理,不影响公 司的独立性,不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利 益的行为。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 该关联交易尚需提交公司股东大会审议。

关联方	关联交易类型	2020 年预计金	<b>羊预计金</b> 2019 年实际发生		
	大吠又勿天至	额(万元)	发生金额(万元)	占同类业务占比(%)	
坚果派农业	向关联方销售商品	15,000	3,143.61	59.15%	
坚果派农业	向关联方采购原料	15,000	9,661.19	3.11%	
合计		30,000	12,804.8	/	

二、关联人介绍和关联关系

(一)坚果派农业有限公司1、企业类型:有限责任公司

3、注册资本:30,000 万元

4、住所: 合肥经济技术开发区锦绣大道以北莲花路东总部办公楼 2 幢 2 楼 201-203

5、经营范围:农作物种植、收购(除粮、油、棉、种子);苗木的培育、研发及销售;农副 产品(限食用农产品)、农资销售;农机服务;农业技术推广;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

6、财务情况 截至 2019 年 9 月 30 日,总资产 12,465.25 万元,净资产 9,006.96 万元,2019 年 1-9 月主营业务收入 12,484.45 万元,净利润 154.68 万元。 (二)与上市公司的关联关系 坚果派农业为公司控股股东的控股子公司,该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形,坚果派农业与公司构成关联关系,公司与之发生的交易

、上述企业经营情况较为稳定,其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求,具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的经营所需。 三.关联交易的主要内容 公司及下属企业向坚果派农业预计采购的商品主要为进口坚果原料等,该系列产

品采购主要是基于丰富满足公司的坚果原料需求。公司及下属企业向坚果派农业预计 销售的主要为瓜子原料等。 公司及下属企业与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平 公允的原则进行,不会损害上市公司的利益。其中向关联方采购产品均按照按其对独立

第三方销售价格结算。 第二万铜智阶恰语异。 四、交易目的和对公司的影响 公司及下属企业本次与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产 经营所需。关联交易遵循市场定价原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。不会 对公司的财务状况。经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。除本公告以 外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行

审议和披露。 五、独立董事意见及监事会意见 1、美于日常关联交易预计的事前认可意见 在本次董事会召开之前,公司已向我们提供了本议案的相关资料,并进行了必要的 沟通,已征得我们的事先认可。经认真审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资 料,我们认为本次交易有利于公司业务需要,是日常经营所需的正常交易,有利于实现 公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定、不存在损害 公司及其他中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第四届董事会第二十七次 会议会议

会议审议。 2、关于日常关联交易的独立意见 因生产经营需要,公司及下属企业与关联方发生日常关联交易事项,该事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,根据相关规定尚需提交公司股东大会审批,

决策程序符合相关规定。公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需,不 依束在F付合相长规定。公司各位日帝天联交为项目中现分公司正帝王广经省所需,存在损害公司和股东和溢的情况。我们认为、公司及下属企业与关联方发生的关联交易按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行,交易定价公允、合理,符合公司的根本利益,未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。董事会在召集,召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律,法规及公司章程的规定。综上,我们同意公司确认关联交易和预计与关联方发生2020年度日常关联交易。

3.监事会意见

3、温 等 会 意 见 公司及 下 属企业 与 关联 方 的 关联 交 易属 于 正常 的 日常 交 易 行 为 , 根据 公 司 业 多 发 展需要情况, 将 增加 从 关 联 方 采 购 部 分 进 口 坚 果 原 料 , 有 利 于 公 司 坚 果 原 料 需 求 的 丰 富 公 司 与 关 联 方 的 关 联 交 易 是 在 双 方 平 等 协 商 的 基 础 上 按 照 市 场 原 则 进 行 , 不 存 在 损 害 公 司 及 其 化 股 禾 为 强 的 情 形 。 上 述 关 联 交 易 不 会 对 公 司 持 来 经 查 是 企 的 一 次 来 则 务 状 况 、 经

营成果,对公司的经营不构成负面影响。 戊果, 对公可的珍宮へ村が及旧町家一門。六、备査文件六、各直文件(一)公司第四届董事会第二十七次会议决议;(二)公司第四届监事会第二十二次会议决议;(三)独立董事关于第四届董事会第二十七次会议决议相关事项的独立意见。

洽洽食品股份有限公司

二〇二〇年四月八日

## 证券代码:002557 证券简称: 洽洽食品 公告编号: 2020-023 洽洽食品股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告

### 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述 2020年4月8日,治治食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二 十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,具体内容如下: (一)投资目的:提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东创造较好的投资 回报:

回报;
(二)投资主体·公司或公司控股子公司;
(三)投资额度:不超过人民币 16 亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用;
(四)投资对象:金融机构发行的保本型存款和理财产品、风险等级不高于 PR2
(含)的低风险理财产品;
(五)资金来源:公司自有资金;
(六)投资期限:董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权,单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年;投资期限自股东大会决议通过之日起 1 年内有效;

效;
(七)前期使用自有资金进行投资理财的情况:
公司于 2012 年 6 月 28 日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司或公司控股子公司以不超过人民币 8,000 万元的自有资金进行投资理财、董事会授权公司董事长在本届董事会任期内,在上述额度内行使决策权,单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年;
公司于 2013 年 6 月 26 日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司或公司控股子公司以不超过人民币 12,000 万元的自有资金进行投资理财、董事会授权公司总经理在本届董事会任期内,在上述额度内行使决策权,单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年;公司于 2014 年 7 月 28 日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有

资金投资货币市场基金的议案》,同意公司以不超过人民币 10,000 万元的自有资金投资货币市场基金、公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效;公司于 2015 年 1 月 19 日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。同意公司或公司控股子公司以不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在自本董事会审议通过该议案后的一年内,在上述额度内行使决策权,单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年;公司于 2015 年 4 月 9 日第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司或公司控股子公司以不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行投资理财的资金进行投资理财产品的投资期限不超过一年;公司于 2016 年 3 月 8 日第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》和《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》,同意公司或者控股子公司以不超过 10,000 万元(董事会授权公司总经理在本届董事会

公司或者控股子公司以不超过10,000万元(董事会授权公司总经理在本届董事会任期内,在上述额度内行使决策权,世个银行短期理财产品的投资期限不超过一年)进行投资理财和20,000万元投资货币市场基金(董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起1年内 公司于 2017 年 3 月 30 日第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用 公司」2017年3月30日第三届重新会第二一人公公以单以通过"永万」医历 自有资金进行投资理期的议案》和《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案。 同意公司或者控股子公司以不超过60,000万元(董事会授权公司总经理在本届董

事会任期内,在上述额度内行使决策权、单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年)进行投资理财: 公司于 2018 年 4 月 20 日第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司或者控股子公司以不超过 100,000 万元

(董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董 事会决议通过之日起 I 年内有效)进行投资理财; 公司于 2019 年 4 月 11 日第四届董事会第十八次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司或者控股子公司以不超过 120,000 万元(董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起 I 年内有效)进行投资理财;

本次投资理财事项不构成关联交易。 一、甲机程序 针对每笔具体的理财事项,公司设立了理财小组,由总经理、财务总监、董事会 秘书等人员组成,总经理任组长,公司财务总部负责具体理财操作事项,并向理财 小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内, 进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告,投资理财分析报告及 预计收益情况分析报告,经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程 序确保合法有效,并接受中介机构的审计。公司将会根据深交所的相关规定,及时

做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情 二、对公司的影响 公司及子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金 安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务 的正常发展;通过暂时闲置的自有资金适时进行适度的投资理财,能获得一定的投 资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋得更多的投资回

四、投资风险及风险控制措施 公司已经制订了《对外投资管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规

定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管

在财事项。 六、独立董事意见 公司独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在 保证流动性和资金安全的前提下,购买短期理财产品,有利于提高公司自有资金的 使用效率,增加公司自有资金的收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公 司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。基于此,我们同意公 司本次投资理财事项。 上 其份

七、其他 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次投资理财事项尚需提 交股东大会审议通过后实施。 八、备查文件 (一)公司第四届董事会第二十七次会议决议; (二)公司第四届监事会第二十二次会议决议; (三)公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议决议相关事项的独立意

特此公告。

洽洽食品股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月八日