证券代码：002485　　证券简称：希努尔　　公告编号：2020-016

希努尔男装股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人段冬东、主管会计工作负责人成保明及会计机构负责人(会计主管人员)成保明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	278,610,616.49	845,592,474.84	-67.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,134,346.72	1,880,987.97	-1,117.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-20,482,936.60	844,892.40	-2,524.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-139,401,532.48	-24,711,102.69	464.13%
基本每股收益(元/股)	-0.0352	0.0035	-1,105.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.0352	0.0035	-1,105.71%
加权平均净资产收益率	-0.83%	0.08%	-0.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,738,413,445.64	3,751,250,255.63	-0.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,295,895,545.59	2,314,334,208.41	-0.80%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	564,468.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,051,454.03	
减：所得税影响额	653,980.62	
少数股东权益影响额(税后)	613,351.99	
合计	1,348,589.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,158	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州雪松文化旅游投资有限公司	境内非国有法人	63.62%	346,103,845	0	质押	346,103,845
广州君凯投资有限公司	境内非国有法人	6.68%	36,364,581	0	质押	26,558,171
中国金谷国际信托有限责任公司-金谷·信惠 37 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.87%	4,709,715	0		
孟学	境内自然人	0.82%	4,455,262	0		
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华鹏 79 号集合资金信托计划	其他	0.70%	3,791,868	0		
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华昇 85 号集合资金信托计划	其他	0.69%	3,726,536	0		
中国金谷国际信托有限责任公司-金谷·信惠 51 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.67%	3,670,300	0		
中国金谷国际信托有限责任公司-金谷·信盈 6 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.64%	3,499,450	0		
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华昇 53 号集合资金信托计划	其他	0.58%	3,139,189	0		
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华鹏 71 号集合资金信托计划	其他	0.56%	3,037,220	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州雪松文化旅游投资有限公司	346,103,845	人民币普通股	346,103,845
广州君凯投资有限公司	36,364,581	人民币普通股	36,364,581
中国金谷国际信托有限责任公司-金谷·信惠 37 号证券投资集合资金信托计划	4,709,715	人民币普通股	4,709,715
孟学	4,455,262	人民币普通股	4,455,262
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华鹏 79 号集合资金信托计划	3,791,868	人民币普通股	3,791,868
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华昇 85 号集合资金信托计划	3,726,536	人民币普通股	3,726,536
中国金谷国际信托有限责任公司-金谷·信惠 51 号证券投资集合资金信托计划	3,670,300	人民币普通股	3,670,300
中国金谷国际信托有限责任公司-金谷·信盈 6 号证券投资集合资金信托计划	3,499,450	人民币普通股	3,499,450
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华昇 53 号集合资金信托计划	3,139,189	人民币普通股	3,139,189
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华鹏 71 号集合资金信托计划	3,037,220	人民币普通股	3,037,220
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广州雪松文化旅游投资有限公司和广州君凯投资有限公司为同一实际控制人控制的企业；2、除前述关联关系外，未知公司前 10 名普通股股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	广州君凯投资有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,910,930 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，货币资金余额比年初减少 42.10%，主要是受疫情影响经营现金流入减少所致。

报告期内，应收票据余额比年初减少 80.06%，主要是商业承兑汇票到期和背书转让所致。

报告期内，应收款项融资余额比年初增长 591.30%，主要是收到银行承兑汇票增加所致。

报告期内，预付款项余额比年初增长 48.26%，主要是春节前预付服装及旅游服务采购款增加所致。

报告期内，递延所得税资产余额比年初增长 48.80%，主要是信用减值损失与亏损计提递延所得税资产所致。

报告期内，短期借款余额比年初增长 90.87%，主要是新增银行借款所致。

报告期内，预收款项余额比年初减少 42.96%，主要是受疫情影响预收减少所致。

报告期内，应付职工薪酬余额比年初减少 49.23%，主要是支付 2019 年度奖金所致。

报告期内，应交税费余额比年初减少 63.34%，主要是支付 2019 年 4 季度税费所致。

报告期内，其他流动负债比年初减少 100.00%，主要是已终止确认的商业承兑汇票已全部到期所致。

报告期内，一年内到期的非流动负债余额比年初增长 36.99%，主要是新增控股股东财务资助所致。

报告期内，营业收入比去年同期减少 67.05%，营业成本比去年同期减少 68.59%，归属于上市公司股东的净利润比去年同期减少 1,186.85%，主要是受疫情影响所致。

报告期内，税金及附加比去年同期减少 32.47%，主要是本期营业收入减少所致。

报告期内，财务费用比去年同期增长 197.63%，主要是利息支出增长所致。

报告期内，其他收益比去年同期增长 55.88%，主要是本期收到补助增加所致。

报告期内，投资收益比去年同期减少 100.00%，主要是本期无理财收益所致。

报告期内，信用减值损失比去年同期增长 93.22%，主要是计提坏账准备减少所致。

报告期内，资产减值损失比去年同期增长 125.05%，主要是本期已售库存商品计提坏账转销所致。

报告期内，资产处置收益比去年同期减少 100.00%，主要是本期无资产处置收益所致。

报告期内，所得税费用比去年同期减少 569.32%，主要是本期受疫情影响亏损导致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 464.13%，主要是本期受疫情影响经营活动现金流入减少所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 42.33%，主要是本期资产购置与工程支出减少所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 104.29%，主要是收到控股股东财务资助和银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于非公开发行公司债券的事项

公司于 2020 年 3 月 3 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券发行方案的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次非公开发行公司债券事项已经公司于 2020 年 3 月 19 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

2、关于继续调整优化营销网络的事项

2020 年 4 月 27 日，公司召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》，拟于 2020 年，根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，继续将公司及子公司拥有的不超过 28 家已购置的商铺/房产，账面原值合计不超过 8.5 亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出售/出租，具体授权公司经营层办理，适用期限自 2020 年 1 月至公司召开 2020 年度股东大会重新审议本事项为止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

报告期内，公司及子公司山东希努尔男装有限公司已对外出租 26 家已购置的商铺(包括安丘、昌邑、大同、阜阳、鹤壁、淮安、济宁、巨野、聊城、临沂、漯河、秦皇岛、青岛、曲阜、荣成、泰安、枣庄、张店、淄博、滨州部分商铺、高密部分商铺、合肥部分商铺、日照部分商铺、商丘部分商铺、望都部分商铺和和西安部分商铺)，共确认收入 180.21 万元。

3、关于会计政策变更的事项

(1)新收入准则

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行，非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

(2)新财务报表格式

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)，对合并报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16 号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

由于上述会计准则和财务报表格式的修订，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司于以上文件规定的起始日开始执行。以上会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。以上会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。以上事项已经公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行公司债券的事项	2020 年 03 月 04 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号：2020-001)和《关于非公开发行公司债券的公告》(公告编号：2020-002)。
	2020 年 03 月 20 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-004)。
关于继续调整优化营销网络的事项	2020 年 04 月 28 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《关于继续调整优化营销网络的公告》(公告编号：2020-014)。
关于会计政策变更的事项	2020 年 04 月 28 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2020-013)。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002485　　证券简称：希努尔　　公告编号：2020-008

希努尔男装股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于 2020 年 4 月 27 日在广东省广州市黄埔区开创大道 2511 号雪松中心 8 楼会议室召开。本次会议已于 2020 年 4 月 17 日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，其中，现场出席董事 6 人，以通讯表决方式参与董事 3 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长段冬东先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》

本报告内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 2019 年年度报告全文“经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事毛修炳先生、周俊祥先生、王建云先生、方东标先生和施海寅先生向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上进行述职，报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《2019 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《2019 年年度报告及其摘要》

2019 年年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《2019 年度财务决算报告》

本报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告，本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

五、审议并通过了《2019 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 93,568,808.82 元。

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，经审慎研究后，公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常经营、未来投资和发展。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

六、审议并通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

本报告全文以及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制鉴证报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

七、审议并通过了《内部控制规则落实自查表》

内部控制规则落实自查表详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

八、审议并通过了《关于 2020 年度申请融资总额度暨担保的议案》

为满足公司日常经营和业务拓展的需要，公司及控股下属公司(包括全资子公司、控股子公司、孙公司等)拟向银行等金融机构和其他机构申请融资总额度不超过人民币 10 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等，最终以银行等金融机构和其他机构实际核准的融资额度为准。同时，公司提请股东大会授权公司经营层根据实际情况在前述融资总额度范围内，办理公司及控股下属公司的融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其他机构发生业务往来的相关各项法律文件。适用期限自 2020 年 1 月至公司召开 2020 年度股东大会重新核定融资总额度为止。公司董事会不再逐笔审议形成决议。

针对上述融资额度，公司及控股下属公司(包括在担保有效期内新增纳入控股下属公司)拟相互提供担保，包括但不限于公司对控股下属公司、控股下属公司之间等，新增担保总额度拟不超过 10 亿元。其中，为资产负债率 70%以上的公司提供的担保额度为 6 亿元，为资产负债率 70%以下的公司提供的担保额度为 4 亿元。在上述担保额度内，具体担保金额以公司及控股下属公司与银行等金融机构和其他机构实际发生的担保金额为准。公司及控股下属公司之间相互担保将不收取任何担保费用。适用期限自 2020 年 1 月至公司召开 2020 年度股东大会重新核定担保额度为止，并提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述担保额度内的相关各项法律文件，授权管理层办理相关事宜。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

九、审议并通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

公司(包含其控股下属公司)与雪松实业集团有限公司(以下简称“雪松实业”，包含其控股下属公司)、湖南省家园物业管理有限公司(以下简称“家园物业”，包含其控股下属公司)和广州市庆德物业管理有限公司(以下简称“庆德物业”，包含其控股下属公司)已/拟签署关联交易协议。鉴于雪松实业、家园物业和庆德物业为本公司关联方，故上述交易属于日常关联交易。上述关联交易预计总金额为 101,150.00 万元，适用期限自 2020 年 1 月至公司召开 2020 年度股东大会重新审议本事项为止。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

因该议案涉及关联交易，关联董事韩刚、刘湖源、陈吉和李婵娟在该议案表决过程中回避表决。

十、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。因此公司拟决定续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度外部审计机构，负责公司 2020 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定 2020 年度审计费用。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十一、审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》

2019 年度，本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为每年 10 万元；对在公司领取薪酬的董事(不包括独立董事)、监事根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 2019 年年度报告全文。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十二、审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

2019 年度，公司高级管理人员根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 2019 年年度报告全文。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

1、新收入准则

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行，非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2、新财务报表格式

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)，对合并报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会 [2019]16 号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

由于上述会计准则和财务报表格式的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十四、审议并通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》

为适应终端零售形势变化，更有效地优化资源，公司继续调整优化营销网络，拟于 2020 年，根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，继续将公司及子公司拥有的不超过 28 家已购置的商铺/房产，账面原值合计不超过 8.5 亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出售/出租，具体授权公司经营层办理，适用期限自 2020 年 1 月至公司召开 2020 年度股东大会重新审议本事项为止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十五、审议并通过了《关于继续接受控股股东财务资助的议案》

为支持公司 (包括下属公司)的发展，提高公司融资效率，公司控股股东广州雪松文化旅游投资有限公司拟继续无偿向公司提供财务资助，总额度由不超过人民币 5 亿元增加至不超过 10 亿元，借款期限为二十四个月 (自 2020 年 9 月 6 日至 2022 年 9 月 5 日)，资助金额在该额度范围内可循环滚动使用。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

因该议案涉及关联交易，关联董事韩刚、刘湖源、陈吉和李婵娟在该议案表决过程中回避表决。

十六、审议并通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

2020 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，正文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十七、审议并通过了《关于变更公司董事长、总经理和财务总监的议案》

公司董事长、总经理段冬东先生和财务总监成保明先生因个人原因已提出辞职，为保证公司的正常运转，选举韩刚先生为公司第四届董事会董事长，补选韩刚先生为公司董事会战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，同意韩刚先生辞去董事会提名委员会委员职务；同意聘任廖崇康先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事长个人简历见附件一，财务总监个人简历见附件二。

在公司总经理职位空缺期间，将由公司副总经理刘宏娟女士代行总经理职责，公司将尽快聘任总经理。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十八、审议并通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 5 月 19 日在广东省广州市黄埔区开创大道 2511 号雪松中心 8 楼会议室召开 2019 年度股东大会，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件一：董事长个人简历：

韩刚先生，1970 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级国际商务师，南开大学国际经济学学士，对外经济贸易大学法学硕士，英国伦敦大学国际商务硕士。曾任德国五矿有限公司总经理，五矿发展股份有限公司董事副总经理和供通云供应链有限公司总裁。现任本公司董事长，兼任雪松控股集团有限公司副总裁、雪松大宗商品供应链集团有限公司董事/总裁、雪松控股集团北京有限公司执行董事、供通云(北京)供应链管理有限公司执行董事、供通云(上海)供应链管理有限公司执行董事和淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事。

韩刚先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

附件二：财务总监个人简历：

廖崇康先生，1976 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任广东天华华粤会计师事务所项目经理、广州钢铁企业集团有限公司计财部和规划发展部部长、广州金博物流贸易集团有限公司副总经理，现任本公司财务总监，兼任广州联华实业有限公司执行董事、华钧有限公司董事、供通云香港有限公司董事和雪松大宗(香港)供应链有限公司董事。

廖崇康先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002485　　证券简称：希努尔　　公告编号：2020-012

希努尔男装股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”或“希努尔”)于 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。因此公司拟决定续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度外部审计机构，负责公司 2020 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定 2020 年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中兴华所”)。注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层。统一社会信用代码：91110102082881146K。经营范围为：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；会计咨询、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项目的经营活动。)

中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成 35 家上市公司的年报审计业务。

(二)人员信息

中兴华所现有从业人员 2086 人。首席合伙人李尊农，现有合伙人 131 人，注册会计师 817 人，一年内增加注册会计师 15 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 337 人。

项目成员信息：

签字注册会计师谭正嘉(项目合伙人)：自 1994 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 20 年，先后为恒顺电气(300208)、华仁药业(300110)、希努尔(002485)等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师杜岩：自 2015 年从事审计工作，从事证券服务业务超过 4 年，先后为希努尔(002485)等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人杨勇：注册会计师，从 2000 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

上述人员能够在执行公司财务报告审计及内控审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录的情况。

(三)业务规模

中兴华所上年度业务收入 109,163 万元，其中审计业务收入 83,877 万元，证券业务收入 18,765 万元；净资产 30,637 万元；上年度审计公司家数共计 10,210 家，其中上市公司年报审计 35 家，收费总额 3,461 万元。上市公司涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，审计的上市公司资产总额均值 744,387 万元。

(四)投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 11,335 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(五)独立性和诚信记录

中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华所近 3 年受到行政处罚 1 次、受到行政监管措施 3 次，受到行业自律监管措施 1 次。

三、续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，并同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度外部审计机构，负责公司 2020 年度财务报告及相关专项审计工作，并提交公司董事会和股东大会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见：中兴华所具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计要求。鉴于中兴华所在公司 2019 年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，并按期为公司出具了 2019 年度合并及母公司财务报表审计报告书及内部控制鉴证报告等。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘中兴华所为公司 2020 年度外部审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所为公司 2020 年度外部审计机构，负责公司 2020 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

四、备查