证券代码：000718　　证券简称：苏宁环球　　公告编号：2021-011

苏宁环球股份有限公司
2021 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因业务发展需要，公司 2021 年度将由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观、装饰装修等相关工程及材料采购业务，将与南京苏宁房地产开发有限公司（以下简称“苏宁地产”）发生办公楼承租业务。

2020 年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过 10,000 万元，实际发生的同类交易金额为 3,798.27 万元，预计 2021 年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过 6,000 万元。

2020 年度公司与建材物流关联交易额度为不超过 20,000 万元，实际发生的同类交易金额为 1,358.08 万元，预计 2021 年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过 20,000 万元。

2020 年度公司与苏宁地产关联交易额度为不超过 3,000 万元，实际发生的同类交易金额为 1,928.73 万元，预计 2021 年度公司与苏宁地产发生的日常关联交易累计金额不超过 3,000 万元。

上述交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

2021 年度日常关联交易的审议程序如下：

1、2021 年 4 月 7 日，公司第十届董事会第七次会议以 5 票同意、0 票反对、2 票回避表决，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。

2、关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

3、该议案需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、关联租赁	苏浦建设	装饰工程	市场定价	6,000	357.21	3,798.27
	建材物流	材料采购	市场定价	20,000	221.86	1,358.08
	苏宁地产	办公楼租赁	市场定价	3,000	392.22	1928.73
	小计			29,000	971.29	7,085.08

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购商品、接受劳务	南京苏浦建设有限公司	土石方	3,798.27	10,000	45.21	62.01	具体内容详见 2020 年 4 月 15 日巨潮资讯网披露的《2020 年度日常关联交易预计公告》（2020-008 号）
采购商品、接受劳务	南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司	水泥款	1,358.08	20,000	16.17	93.02	
关联租赁	南京苏宁房地产开发有限公司	承租房屋	1,928.73	3,000	22.96		
采购商品、接受劳务	南京苏宁物业管理有限公司	物业服务费	534.29		6.36		
采购商品、接受劳务	南京聚比特信息科技有限公司	弱电施工	439.58		5.23		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求未触发采购商品行为所致，是正常的企业经营行为。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司 2020 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，虽然存在与关联方在部分单项业务交易额低于预计交易额且差异在 20%以上的情况，系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求未触发采购商品行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且关联交易金额占公司 2020 年度营业收入比例较小，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。					

注：南京聚比特信息科技有限公司、南京苏宁物业管理有限公司均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司及其下属企业，上述发生的日常关联交易金额均未达到相关审批及单独披露标准。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

（1）苏浦建设

苏浦建设成立于 2003 年 4 月，注册资本 5,000 万元，住所地：南京市浦口区沿江工业园 8 号，法定代表人为王志红，经营范围为房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程；机电安装工程；消防设施工程；起重设备安装工程；防水工程；城市道路工程；地基与基础施工工程；土石方工程；楼宇智能化工程；建筑安装工程监理；园林绿化工程施工、监理；工程招投标代理；工程管理；工程造价审核；工程技术咨询服务；工程设计；仓储服务（不含危险品及易制毒品）；建筑配套材料的生产与销售。（以上经营范围涉及经营许可的凭许可证经营）

截至 2020 年 12 月 31 日，苏浦建设资产总额 23,487.40 万元，净资产 5,823.22 万元，主营业务收入 1,972.47 万元，净利润 71.35 万元。

（2）建材物流

建材物流成立于 2003 年 8 月，注册资本 2,000 万元，住所地：南京市江北新区沿江街道浦洲路 35 号，法定代表人为张桂平，经营范围为建筑材料、装饰材料、金属材料、建筑设备、工程机械、冷冻机设备、空调设备、污水处理设备、高低压电器设备、消防器材、电线、电缆、五金交电、化工产品销售；室内装饰。（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）。

截至 2020 年 12 月 31 日，建材物流资产总额 45,995.53 万元，净资产 385.89 万元，主营业务收入 1,241.38 万元，净利润 12.77 万元。

（3）苏宁地产

苏宁地产成立于 2000 年 6 月，注册资本 65,000 万元，住所地：南京市鼓楼区广州路 188 号 16 楼，法定代表人为张康黎，经营范围为房地产开发投资开发；图书；音像制品、烟、酒、食品、餐饮、娱乐、健身、美容美体、美甲。房地产租赁；商品房销售及售后服务；日用百货、服装、鞋帽、箱包、皮具、针纺织品、电讯器材、家用电器、化妆品、洗涤用品、文化用品、工艺品、计算机及耗材、照相器材、乐器、运动器材、珠宝首饰、儿童用品、玩具、花卉销售；广告位租赁；保洁服务；电气设施安装维修；展览展示；设备维修；广告设计（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）。

截至 2020 年 12 月 31 日，苏宁地产资产总额 92,822.30 万元，净资产 50,302.93 万元，主营业务收入 3,431.65 万元，净利润-1,061.32 万元。

上述关联人的财务数据均未经审计。

2、与关联人的关系

苏浦建设、建材物流、苏宁地产均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析

苏浦建设、建材物流、苏宁地产目前生产经营一切正常，财务状况正常，具备较强的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司 2021 年度日常关联交易主要为苏浦建设承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观、装饰装修等相关工程；建材物流出售工程材料、采购材料等；苏宁地产出租办公房屋等。

关联交易的定价原则和依据：公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，以市场公允价格为基础，通过招投标方式确认，以招投标最终结果为准。不存在损害其他股东利益的行为。

四、交易的目的以及交易对公司的影响

1、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则与关联方长期进行此类日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害上市公司及中小股东的利益。

2、根据现行有效的相关法律法规及《股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易公允决策制度》。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。

3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。

六、备查文件目录

1、苏宁环球股份有限公司第十届董事会第七次会议决议；

2、独立董事对日常关联交易预计的事前认可函；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

苏宁环球股份有限公司
2021 年 4 月 9 日

证券代码：000718　　证券简称：苏宁环球　　公告编号：2021-012

苏宁环球股份有限公司
2021 年度公司全资子公司预计担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

因业务发展的需要，公司部分全资子公司拟在 2021 年度向金融机构融资，公司及全资子公司拟为其提供担保，包括但不限于净资产负债率超过 70%的子公司，具体如下：

拟为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东地产”）、南京华浦高科建材有限公司（以下简称“华浦高科”）、上海苏宁环球实业有限公司（以下简称“上海实业”）、上海科学公园发展有限公司（以下简称“上海科学公园”）、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司（以下简称“宜兴地产”）、芜湖苏宁环球房地产开发有限公司（以下简称“芜湖地产”）、苏宁环球融资租赁（天津）有限公司（以下简称“融资租赁”）、南京苏宁环球大酒店有限公司（以下简称“南京大酒店”）、江苏乾阳房地产开发有限公司（以下简称“江苏朝阳”）、南京苏宁环球文化艺术有限公司（以下简称“文化艺术”）向金融机构融资业务提供担保，担保金额合计不超过人民币 87 亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

（二）董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 7 日召开第十届董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》，授权经营管理层具体办理相关事宜，上述担保不构成关联交易。本事项尚需经公司 2020 年度股东大会审议通过。

二、本次担保情况

担保方	被担保方	担保方持股比例%	被担保方最近一期资产负债率%	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例%	是否为关联方担保
本公司或全资子公司	浦东地产	100	33.61%	300,000.00	35.61%	否
本公司或全资子公司	华浦高科	100	87.19%	80,000.00	9.50%	否
本公司或全资子公司	上海苏宁实业	100	61.62%	50,000.00	5.94%	否
本公司或全资子公司	上海科学公园	100	72.21%	50,000.00	5.94%	否
本公司或全资子公司	宜兴地产	100	4.65%	20,000.00	2.37%	否
本公司或全资子公司	芜湖地产	100	18.80%	30,000.00	3.56%	否
本公司或全资子公司	融资租赁	100	57.91%	50,000.00	5.94%	否
本公司或全资子公司	南京大酒店	100	10.91%	20,000.00	2.37%	否
本公司或全资子公司	江苏乾阳	100	81.75%	250,000.00	29.68%	否
本公司或全资子公司	文化艺术	100	4.87%	20,000.00	2.37%	否

三、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：浦东地产

1、公司名称：南京浦东房地产开发有限公司

2、成立日期：2002 年 9 月 20 日

3、住所：南京市浦口区沿江镇泰冯路 98 号

4、法定代表人：李伟

5、注册资本：515,000 万元人民币

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售；房地产租赁；物业管理；资产投资、经营、管理；科技开发、成果转让；建筑材料（不含油漆）销售；酒店管理；会议及展览展示服务；住宿服务；餐饮服务；日用百货销售；游泳场管理；茶座；咖啡馆服务；酒吧服务；预包装食品、散装食品的批发与零售；票务服务；工艺品、针纺织品、五金产品、洗涤用品、清洁用品、鲜花、旅游纪念品、箱包、服饰服装的销售；提供服装及针织品的水洗、干洗、熨烫及整理；停车场管理服务；代客停车服务；健身服务；商务信息咨询；汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

	2020 年 12 月 31 日
资产总额	9,672,411,847.13
负债总额	3,250,781,820.66
净资产	6,421,630,026.47
营业收入	3,531,634,613.63
利润总额	2,008,279,090.18
净利润	1,374,427,086.42

（二）被担保人名称：华浦高科

1、公司名称：南京华浦高科建材有限公司

2、成立日期：2003 年 7 月 28 日

3、住所：南京市江北新区沿江工业园泰冯路 66 号

4、法定代表人：张康黎

5、注册资本：3,000 万元人民币

6、公司类型：有限公司（法人独资）私营

7、经营范围：混凝土的生产、销售；混凝土设备租赁；建筑材料、建筑机械销售；水性涂料生产、销售及售后服务及装璜工程施工；普通道路货物运输。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

	2020 年 12 月 31 日
资产总额	799,776,049.62
负债总额	697,328,214.58
净资产	102,447,835.04
营业收入	63,189,226.97
利润总额	7,100,337.34
净利润	7,100,337.34

（三）被担保人名称：上海实业

1、公司名称：上海苏宁环球实业有限公司

2、成立日期：2009 年 8 月 7 日

3、住所：上海市普陀区丹巴路 99 号 A2 幢 7 层 701 室

4、法定代表人：张康黎

5、注册资本：100,000 万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（国内合资）

7、经营范围：房地产开发经营，酒店管理，商务信息咨询，实业投资，投资管理（以上均除股权投资和股权投资管理），销售：日用百货、建材、五金、针纺织品、工艺品（除专项）、服装、普通机械，广告设计、制作、电脑图文设计与制作，从事货物投资及技术的进出口业务，游艇租赁（不得从事金融租赁），停车场经营管理。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

	2020 年 12 月 31 日
资产总额	2,489,667,776.24
负债总额	1,534,054,954.44
净资产	955,612,821.80
营业收入	63,284,161.89
利润总额	-84,470,501.68
净利润	-84,485,356.46

（四）被担保人名称：上海科学公园

1、公司名称：上海科学公园发展有限公司

2、成立日期：1994 年 8 月 30 日

3、住所：上海市青浦区朱家角盈朱公路 10 号

4、法定代表人：张桂平

5、注册资本：20,000 万元人民币

6、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：房地产开发经营，酒店管理，商务信息咨询，实业投资、投资管理、投资咨询，国内贸易，文化传播，文化艺术交流策划，从事货物及技术的进出口业务，游艇租赁。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

	2020 年 12 月 31 日
资产总额	963,202,301.82
负债总额	695,558,488.08
净资产	267,643,813.74
营业收入	-
利润总额	-758,468.93
净利润	-758,468.93

（五）被担保人名称：宜兴地产

1、公司名称：宜兴苏宁环球房地产开发有限公司

2、成立日期：2010 年 1 月 13 日

3、住所：宜兴经济技术开发区创意软件大厦

4、法定代表人：张康黎

5、注册资本：171,000 万元人民币

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：按贰级标准从事房地产开发经营业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；酒店管理、经济贸易咨询服务；自有房屋租赁。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,406,139,460.25
负债总额	65,377,400.85
净资产	1,340,762,059.40
营业收入	24,885,183.57
利润总额	-78,698,075.10
净利润	-78,698,075.10

（六）被担保人名称：芜湖地产

1、公司名称：芜湖苏宁环球房地产开发有限公司

2、成立日期：2010 年 6 月 3 日

3、住所：安徽省芜湖市鸠江经济开发区管委会大楼 703 室

4、法定代表人：李伟

5、注册资本：50,000 万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：房地产开发、投资、租赁、商品房销售及售后服务

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

	2020 年 12 月 31 日
资产总额	2,372,115,090.60
负债总额	445,944,475.08
净资产	1,926,170,615.52
营业收入	323,240,043.67
利润总额	-313,135,401.59
净利润	-313,135,401.59

（七）被担保人名称：融资租赁

1、公司名称：苏宁环球融资租赁（天津）有限公司

2、成立日期：2020 年 5 月 29 日

3、住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 600 号海丰物流园 3 幢 2 单元-101

4、法定代表人：马莉莉

5、注册资本：17,000 万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：租赁业务；建筑工程设备、交通运输设备、印刷设备、工艺美术品、教学设备、医疗设备销售；租赁咨询；商务信息咨询。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

	2020 年 12 月 31 日
资产总额	435,533,873.95
负债总额	252,203,617.88
净资产	183,330,256.07
营业收入	36,922,081.63
利润总额	10,531,044.91
净利润	7,898,178.69

（八）被担保人名称：南京大酒店

1、公司名称：南京苏宁环球大酒店有限公司

2、成立日期：2007 年 11 月 29 日

3、住所：南京市浦口区京新 608 号

4、法定代表人：史臻

5、注册资本：19,000 万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：餐饮服务；住宿；游泳场；茶座；日用百货销售；酒店管理咨询服务；会议展览服务；物业管理；自有房屋租赁。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

	2020 年 12 月 31 日
资产总额	219,105,451.31
负债总额	23,895,309.71
净资产	195,210,141.60
营业收入	41,431,004.59
利润总额	4,660,512.83
净利润	3,488,215.74

（九）被担保人名称：江苏乾阳

1、公司名称：江苏乾阳房地产开发有限公司

2、成立日期：2002 年 7 月 25 日

3、住所：南京市鼓楼区广州路 188 号 17 层部分房屋

4、法定代表人：张康黎

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：房地产开发与经营。物业管理。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

	2020 年 12 月 31 日
资产总额	457,257,325.34
负债总额	373,821,860.82
净资产	83,435,464.52
营业收入	18,651,718.15
利润总额	11,049,833.81
净利润	11,049,833.81

（十）被担保人名称：文化艺术

1、公司名称：南京苏宁环球文化艺术有限公司

2、成立日期：2015 年 9 月 17 日

3、住所：南京市秦淮区抄纸巷 11 号

4、法定代表人：马莉莉

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：文化艺术交流咨询、策划；展览展示服务；市场调研；工艺品销售；金融信息咨询；投资管理咨询；商务信息咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；实业投资；图文设计；设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机网络工程；企业形象策划。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

	2020 年 12 月 31 日
资产总额	21,541,267.11
负债总额	1,050,000.00
净资产	20,491,267.11
营业收入	530,737.70
利润总额	-1,293,944.65
净利润	-1,293,944.65

四、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订相关协议。

五、提供担保的原因和意见

1、提供担保的原因

公司为全资子公司提供担保的原因为对子公司的融资提供支持，有助于促进其经营活动的开展。

2、被担保人偿债能力的判断

被担保人为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权；被担保人具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

六、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本公司目前的担保事项为对全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司提供担保。除上述担保事项以外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

截至目前，本公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为 48 亿人民币，实际担保余额为人民币 10.95 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的 13%。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 9 日

证券代码：000718　　证券简称：苏宁环球　　公告编号：2021-013

苏宁环球股份有限公司
关于拟续聘财务及内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》。同意公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）担任公司 2021 年度财务及内控审计机构并支付其报酬，本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会表决批准，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中喜是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好地满足公司财务及内控审计工作要求。中喜在为公司提供 2020 年度审计工作过程中，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会建议，公司董事会审议拟续聘中喜为公司 2021 年度财务及内控审计机构并支付其报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013 年 11 月 28 日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市东城区景文门外大街 11 号 11 层 1101 室

（5）首席合伙人：张增刚

（6）上年度末合伙人数量：74 人

（7）上年度末注册会计师人数：454 人

（8）上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：286 人

（9）最近一年收入总额（经审计）：30,945.26 万元

（10）最近一年审计业务收入（经审计）：27,006.21 万元

（11）最近一年证券业务收入（经审计）：10,569.68 万元

（12）上年度上市公司审计客户家数：40 家

（13）上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C35	制造业	专用设备制造业
K70	房地产	房地产业

（14）上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
165	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业

（15）上年度上市公司审计收费：7,599.07 万元

（16）上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2.投资者保护能力

2020 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。14 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息：

项目合伙人：张增刚，1995 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在本所职业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1 家上市公司审计报告。签字会计师：李亚萍，2014 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所职业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：田野，2004 年至今就职于中喜会计师事务所，2006 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始从事质控复核工作，近三年复核过 4 家上市公司审计报告。

2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到过刑事处罚，未受到过证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。2020 年度审计费用预计为 120 万元，其中年报审计费用 95 万元，内控审计费用 25 万元；2020 年度实际发生审计费用 120 万元，其中年报审计费用 95 万元，内控审计费用 25 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中喜 2020 年度的审计工作进行了监督和评价，认为该所在为公司提供审计服务的过程中能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，较好地完成了公司委托的各项任务。因此，审计委员会建议董事会继续聘任中喜为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并支付其报酬。

（二）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：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘该所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘该所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意续聘中喜会计师事务所担任公司 2021 年度财务及内控审计机构并支付其报酬，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见：鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资质，在为公司提供审计服务的过程中，能够重视了解公司经营状况、内部控制制度的建立健全和执行情况，能够重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通，能够胜任公司财务及内控审计工作，因此同意续聘该所担任公司 2021 年度财务及内控审计机构并支付其报酬，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）拟续聘会计师事务所的审批程序

公司第十届董事会第七次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》，同意续聘中喜为公司 2021 年度财务及内控审计机构，并拟支付其报酬 120 万元，其中：财务审计费用 95 万元；内控审计费用 25 万元。本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会表决批准。

四、报备文件

1、《第十届董事会第七次会议决议》；

2、《审计委员会 2020 年度工作报告》；

3、《独立董事续聘会计师事务所的事前认可函》及《独立董事关于第十届董事会第七次会议审议事项发表的意见》；

4、中喜营业、执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日

证券代码：000718　　证券简称：苏宁环球　　公告编号：2021-014

苏宁环球股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2020 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，并对可能发生减值的资产计提了减值准备。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	计提金额	计提原因
存货跌价准备	362,241,343.40	公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备。
合计	362,241,343.40	-

资产负债表日，公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。可变现净值按估计售价减去估计至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后确定。

由于近年来持续的房地产宏观调控，公司部分在建在售项目销售价格未达到预期。资产负债表日，公司按照目前市场价格情况和项目的实际销售情况，对存货进行了相应减值测试，根据测试结果，公司针对位于芜湖、宜兴项目计提存货跌价准备 362,241,343.40 元。具体情况如下：

1、芜湖苏宁环球房地产开发有限公司

2020 年，根据芜湖商业办公楼市场现状及未来发展预期，公司认为如果继续按原规划开发建设商业办公楼，建成后可能会因无法被市场充分消化而给公司、给投资者带来较大风险。鉴于此，经 2021 年 2 月 5 日第十届董事会第五次会议审议，公司退还原 1006 号宗地 A 地块部分土地使用权（面积 122833 平方米），并于 2021 年 2 月 5 日与芜湖市自然资源和规划局签订的土地交付确认书，芜湖市自然资源和规划局收回 A 地块土地使用权，重新出让并核算后退还芜湖苏宁环球房地产开发有限公司已支付的 A 地块土地出让金。本次主动退地将导致公司原缴纳土地竞买履约金 68,000,000.00 元，已缴纳土地使用税 13,911,638.33 元，已发生利息支出 186,644,184.61 元以及其他零星费用 2,019,555.94 元，合计 270,575,378.88 元产生损失。公司根据资产负债表日后证据于资产负债表日计提存货跌价准备 270,575,378.88 元。

芜湖公司已关注到芜湖市场的饱和状态，因此公司考虑尚未出售开发产品及尚未开发土地之减值迹象并进行减值测试。截至资产负债表日，项目按照目前市场价格情况和实际销售情况预计商品房销售收入 154,293,176.06 元，账面成本 210,838,366.88 元，预计还需发生成本 0.00 元，预计销售费用及税金 4,011,622.58 元，项目成本费用合计 214,849,989.46 元，与可变现净值的差额为 60,556,813.40 元。项目存货跌价准备年初余额为 17,638,873.08 元，根据会计准则规定，本年计提存货跌价准备 42,917,940.32 元。

综上所述，芜湖地产公司本期计提存货跌价准备 313,493,319.20 元。

2、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司

2020 年，因宜兴市场未达预期，天汽御城为加速存货周转及销售回款，积极调整销售策略。截至资产负债表日，项目按照目前市场价格情况预计销售收入 148,100,000.00 元，账面成本 200,856,951.64 元，预计还需发生的成本 0.00 元，预计销售费用及税金 12,736,600.01 元，项目成本费用合计 213,593,551.65，与可变现净值的差额为 65,493,551.65 元；项目存货跌价准备年初余额为 16,745,527.45 元，根据企业会计准则规定，本年计提存货跌价准备 48,748,024.20 元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提存货跌价准备将减少公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 362,241,343.40 元，减少归属于上市公司所有者权益 362,241,343.40 元。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。　三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于 2021 年 4 月 7 日召开第十届董事会第七次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司上述计提资产减值准备事项。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的专项意见

公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备事项发表以下意见：

本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，减值准备金额的计提充分考虑了市场因素，能够公允地反映公司的资产状况。

我们同意本次公司计提资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司的独立董事对公司计提资产减值准备发表独立意见：

1、本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，资产减值准备金额的计提充分考虑了市场因素，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

2、董事会在对本次计提资产减值准备进行审议时，审计委员会出具了关于本次计提资产减值准备的专项意见；董事会在对本次资产减值准备进行表决时，表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述，我们同意本次公司计提资产减值准备。

六、其他说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次资产减值准备进行了审计并出具了无保留审计意见的审计报告。

七、备查文件

1、第十届董事会第七次会议决议；

2、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的专项意见；

3、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司
2021 年 4 月 9 日

证券代码：000718　　证券简称：苏宁环球　　公告编号：2021-015

苏宁环球股份有限公司
关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份