

## 证券代码:602222 证券简称:中粮资本 公告编号:2021-010 中国中粮资本控股股份有限公司关于计提2020年度资产减值准备的公告

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

根据《企业会计准则》于2021年4月23日召开第十四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于计提2020年度资产减值的议案》,同意对持有的金融资产及应收款项计提减值准备。

一、计提资产减值准备的具体情况说明:

(一)计提资产减值准备的依据和方法

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定以及公司相关会计政策,本公司客观反映公司各类资产的公允价值,公司采用预期信用损失法,对于纳入计提减值范围的金融资产及应收款项进行减值测试,并计提减值准备。

(二)计提资产减值准备的金额

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定以及公司相关会计政策,本公司客观反映公司各类资产的公允价值,公司采用预期信用损失法,对于纳入计提减值范围的金融资产及应收款项进行减值测试,并计提减值准备。

2020年度,公司拟计提金融资产及应收款项信用减值损失65,446.17万元,具体情况如下:

项目	发生额
发放贷款及垫款	33,165.68万元
发放贷款及垫款	227.25万元
债权投资	26,938.43万元
2020.3.31.09	20,533.09万元
其他债权投资	12,207.73万元
其他债权投资	5,766.92万元
合计	65,446.17万元

1.发放贷款及垫款

2020年度,公司拟对发放贷款及垫款计提信用减值损失人民币33,165.68万元,剔除信用减值损失后余额与原值和利息之和原则上不高于10亿元。该关联交易事项按照公允的市场利率水平,对公交易并不存在不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。公司履行有效的关于在中粮财务有限公司存贷款的风险处置方案,对风险的分析与控制全面,防范措施得当且操作明确,能够有效防范,及时控制和化解公司存贷款业务的经营风险,维护资金安全。公司独立董事同意将上述事项提交公司第十四届董事会第十六次会议审议。

2.债权投资

2020年度,公司拟对债权投资计提信用减值损失人民币21,810.18万元,剔除信用减值损失后余额与原值和利息之和原则上不高于人民币12,207.73万元。债权投资信用减值损失计提金额为3,766.92万元。

3.其他债权投资

2020年度,公司拟对其他债权投资计提信用减值损失人民币12,207.73万元。

4.其他应收款及其他资产

2020年度,公司拟对其他应收款及其他资产计提信用减值损失人民币5,766.92万元。

5.计提减值准备的金额

2020年度,公司拟计提资产减值准备的金额为65,446.17万元,具体情况如下:

项目	发生额
发放贷款及垫款	33,165.68万元
债权投资	227.25万元
其他债权投资	12,207.73万元
其他债权投资	5,766.92万元
合计	65,446.17万元

6.独立董事意见

公司拟对上述资产减值准备的金额,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益情形。

六、监事会意见

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

中粮资本控股股份有限公司以下简称“公司”于2021年4月23日召开第十四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》,同意对持有的金融资产及应收款项计提减值准备,符合《企业会计准则》的相关规定,有助于客观反映公司实际情况,帮助公司审慎地进行决策,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益情形。

七、备查文件

1.公司第十四届董事会第十六次会议决议;

2.公司第十四届监事会第十二次会议决议;

3.公司董事会关于计提资产减值准备合理性说明;

4.公司独立董事意见;

5.公司监事会意见;

6.公司第十四届监事会第十二次会议决议;

7.公司第十四届董事会第十六次会议决议;

8.公司第十四届监事会第十二次会议决议;

9.公司第十四届董事会第十六次会议决议;

10.公司第十四届监事会第十二次会议决议。

股票代码:002423 股票简称:中粮资本 公告编号:2021-010

## 中国中粮资本控股股份有限公司关于续聘2021年度财务报告和内部控制审计机构的公告

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

中粮资本控股股份有限公司以下简称“公司”于2021年4月23日召开第十四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案》,同意续聘中农国际会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“中农国际”为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,同意续聘中农国际会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“中农国际”为公司2021年度内部控制审计机构。现将有关事项公告如下:

一、续聘会计师机构的情况说明

公司和中农国际在2020年度审计工作中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够客观、公正的原则,遵循职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司和中农国际恪守独立、客观、公正的原则,严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够独立、客观、公正地履行职责,不存在损害公司和股东利益的情形。

二、续聘会计师机构的批准情况

公司和中农国际在2020年度审计工作中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够客观、公正的原则,遵循职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司和中农国际恪守独立、客观、公正的原则,严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够独立、客观、公正地履行职责,不存在损害公司和股东利益的情形。

三、续聘会计师机构的聘期

公司和中农国际在2020年度审计工作中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够客观、公正的原则,遵循职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司和中农国际恪守独立、客观、公正的原则,严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够独立、客观、公正地履行职责,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、续聘会计师机构的聘期

公司和中农国际在2020年度审计工作中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够客观、公正的原则,遵循职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司和中农国际恪守独立、客观、公正的原则,严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够独立、客观、公正地履行职责,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、续聘会计师机构的聘期

公司和中农国际在2020年度审计工作中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够客观、公正的原则,遵循职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司和中农国际恪守独立、客观、公正的原则,严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够独立、客观、公正地履行职责,不存在损害公司和股东利益的情形。

六、续聘会计师机构的聘期

公司和中农国际在2020年度审计工作中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够客观、公正的原则,遵循职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司和中农国际恪守独立、客观、公正的原则,严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够独立、客观、公正地履行职责,不存在损害公司和股东利益的情形。

七、续聘会计师机构的聘期

公司和中农国际在2020年度审计工作中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够客观、公正的原则,遵循职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司和中农国际恪守独立、客观、公正的原则,严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够独立、客观、公正地履行职责,不存在损害公司和股东利益的情形。

八、续聘会计师机构的聘期

公司和中农国际在2020年度审计工作中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够客观、公正的原则,遵循职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司和中农国际恪守独立、客观、公正的原则,严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够独立、客观、公正地履行职责,不存在损害公司和股东利益的情形。

九、续聘会计师机构的聘期

公司和中农国际在2020年度审计工作中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够客观、公正的原则,遵循职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司和中农国际恪守独立、客观、公正的原则,严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够独立、客观、公正地履行职责,不存在损害公司和股东利益的情形。

十、续聘会计师机构的聘期

公司和中农国际在2020年度审计工作中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够客观、公正的原则,遵循职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司和中农国际恪守独立、客观、公正的原则,严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够独立、客观、公正地履行职责,不存在损害公司和股东利益的情形。

十一、续聘会计师机构的聘期

公司和中农国际在2020年度审计工作中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够客观、公正的原则,遵循职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司和中农国际恪守独立、客观、公正的原则,严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够独立、客观、公正地履行职责,不存在损害公司和股东利益的情形。

十二、续聘会计师机构的聘期

公司和中农国际在2020年度审计工作中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够客观、公正的原则,遵循职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司和中农国际恪守独立、客观、公正的原则,严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够独立、客观、公正地履行职责,不存在损害公司和股东利益的情形。

十三、续聘会计师机构的聘期

公司和中农国际在2020年度审计工作中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够客观、公正的原则,遵循职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司和中农国际恪守独立、客观、公正的原则,严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够独立、客观、公正地履行职责,不存在损害公司和股东利益的情形。

十四、续聘会计师机构的聘期

公司和中农国际在2020年度审计工作中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够客观、公正的原则,遵循职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司和中农国际恪守独立、客观、公正的原则,严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够独立、客观、公正地履行职责,不存在损害公司和股东利益的情形。

十五、续聘会计师机构的聘期

公司和中农国际在2020年度审计工作中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够客观、公正的原则,遵循职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司和中农国际恪守独立、客观、公正的原则,严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够独立、客观、公正地履行职责,不存在损害公司和股东利益的情形。

十六、续聘会计师机构的聘期

公司和中农国际在2020年度审计工作中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够客观、公正的原则,遵循职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司和中农国际恪守独立、客观、公正的原则,严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够独立、客观、公正地履行职责,不存在损害公司和股东利益的情形。

十七、续聘会计师机构的聘期

公司和中农国际在2020年度审计工作中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够客观、公正的原则,遵循职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司和中农国际恪守独立、客观、公正的原则,严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够独立、客观、公正地履行职责,不存在损害公司和股东利益的情形。

十八、续聘会计师机构的聘期

公司和中农国际在2020年度审计工作中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够客观、公正的原则,遵循职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司和中农国际恪守独立、客观、公正的原则,严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够独立、客观、公正地履行职责,不存在损害公司和股东利益的情形。

十九、续聘会计师机构的聘期

公司和中农国际在2020年度审计工作中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够客观、公正的原则,遵循职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司和中农国际恪守独立、客观、公正的原则,严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够独立、客观、公正地履行职责,不存在损害公司和股东利益的情形。

二十、续聘会计师机构的聘期

公司和中农国际在2020年度审计工作中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够客观、公正的原则,遵循职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司和中农国际恪守独立、客观、公正的原则,严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够独立、客观、公正地履行职责,不存在损害公司和股东利益的情形。