证券代码:002336　　证券简称:ST 人乐　　公告编号:2021-023

人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于 2021 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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2021 年度,因实际经营需要,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟与关联方进行采购商品、出租资产、提供劳务等日常关联交易,预计 2021 年日常关联交易总金额不超过 17,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》的规定,该关联交易事项须提交公司股东大会审议,关联股东深圳市浩明投资有限公司、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司、西安曲江文化产业投资(集团)有限公司将对本议案回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

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(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购商品	深圳市中澳美通供应链有限责任公司	采购商品	市场定价	6,423	5,264.30
	人人乐投资(深圳)有限公司	采购商品	市场定价	9,000	7,121.83
	小计	–	–	15,423	12,386.13
向关联人出租资产、承租关联人资产	深圳市浩明投资有限公司及其子公司	承租天骄福邸经营场地	市场定价	573	438.28
	深圳市中澳美通供应链有限责任公司	出租总部办公场地	市场定价	2	1.65
	广州市人人乐商品配销有限公司	承租仓库及其仓储设备设施	市场定价	1,002	1,001.34
	小计	–	–	1,577	1,441.27
合计				17,000	13,827.40

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	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
向关联人采购商品	深圳市中澳美通供应链有限责任公司及其关联方	采购商品	5,264.30	7,000	38.07%	-24.80%	2020 年 4 月 22 日、4 月 29 日巨潮资讯网、《证券时报》等
	人人乐投资(深圳)有限公司	采购商品	7,121.83	9,000	51.51%	-20.87%	
向关联人出租资产、承租关联人资产	深圳市浩明投资有限公司及其子公司	承租天骄福邸经营场地	438.28	500	3.17%	-12.01%	
	深圳市中澳美通供应链有限责任公司	出租总部办公场地	1.65		0.01%		
	广州市人人乐商品配销有限公司	承租仓库及其仓储设备设施	1,001.34	不适用,见备注	7.24%	–	
合计			13,827.40	16,500.00	100%	-12.50%	–
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)						无	
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)						无	

备注:

2020 年 4 月 2 日,公司披露了《关于公司子公司与关联方签订租赁合同暨关联交易的公告》,全资子公司广州人人乐超市有限公司租赁关联方广州市人人乐商品配销有限公司仓库及其仓储设备设施。租期一年,月租金为 1,115,933.27 元。此部分日常关联交易已发生且确定,交易金额未计算在 2020 年度日常关联交易预计金额(不超过 16,500 万元)中。2020 年 4 月 22 日,公司披露了《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》,预计 2020 年度日常关联交易不超过 16,500 万元。

二、关联方介绍及关联关系

1、深圳市浩明投资有限公司

企业名称:深圳市浩明投资有限公司

成立时间:2006 年 12 月 25 日

注册资本:5000 万元

法定代表人:宋琦

注册地址:深圳市宝安区新安街道广深高速公路东侧招商华侨城曦城 200-201 栋 200

经营范围:商业咨询、管理咨询(不含限制项目);项目投资、兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖、特许商品)。

财务状况:截止 2020 年 12 月 31 日,浩明公司 2020 年度营业收入 874.4 万元,净利润-1,513.41 万元,期末总资产 75,241.43 万元(以上数据未经审计)。

关联关系说明:深圳市浩明投资有限公司是公司大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,浩明公司为公司的关联法人。

履约能力分析:目成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

2、深圳市中澳美通供应链有限责任公司

企业名称:深圳市中澳美通供应链有限责任公司

成立时间:2015 年 7 月 25 日

注册资本:人民币 500 万元

法定代表人:何发全

注册地址:深圳市宝安区石岩街道浪心社区料坑第一工业区 37 号二层

经营范围:国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的购销;汽车销售(不含小轿车);初级农产品的购销;自有物业租赁、机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的购销;经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。预包装食品(不含复热预包装食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的购销;酒类的销售。

财务状况:截止 2020 年 12 月 31 日,中澳美通公司 2020 年营业收入 44,750,353.15 元;净利润 352,610.76 元;期末总资产 55,734,782.56 元。(以上数据未经审计)。

股权结构:深圳市浩明投资有限公司持股 100%

关联关系说明:深圳市中澳美通供应链有限责任公司是公司大股东深圳市浩明投资有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中澳美通公司为公司的关联法人。

履约能力分析:目成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

3、人人乐投资(深圳)有限公司

企业名称:人人乐投资(深圳)有限公司

成立时间:2015 年 8 月 12 日

注册资本:2000 万元

法定代表人:张政

注册地址:深圳市宝安区石岩街道浪心社区人人乐物流中心主楼 209

经营范围:厨房、卫生间用具、灯具、装饰品、家用电器、家具的销售;钟表、眼镜、箱、包的销售。初级农产品、新鲜蔬菜、水果的销售;男士服装、女士服装、童装、围巾、头巾、手套、袜子、皮带、领带、领结、领带夹及饰物、胸针的销售;鞋、帽、床上用纺织品、床单、床罩、被褥、市内装饰用纺织品、窗帘、桌布、地毯、挂毯、纺织品、毛巾、浴巾的销售;化妆品、卫生用品的销售、卟眠用品、头发护理用品、香水、妇女卫生用品、卫生纸、纸巾、洗漱用品的销售;钟表、眼镜、箱、包的销售。投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易。

财务状况:截止 2020 年 12 月 31 日,人人乐投资(深圳)有限公司 2020 年营业收入 72,571,761.89 元;净利润 189,954.78 元;期末总资产 98,608,122.85 元。(以上数据未经审计)。

股权结构:深圳市浩明投资有限公司持股 80%,深圳市人人乐咨询服务有限公司持股 20%。

关联关系说明:人人乐投资(深圳)有限公司是公司大股东深圳市浩明投资有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,人人乐投资为公司的关联法人。

履约能力分析:目成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

4、广州市人人乐商品配销有限公司

企业名称:广州市人人乐商品配销有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:广州市增城区石滩镇三江沙头村仓库(常温配送中心 A 区、B 区)、(生鲜配送中心)

法定代表人:姜江

注册资本:32000 万元人民币

统一社会信用代码:91440183668119423T

经营范围:其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);收购农副产品;鲜肉分割加工(限猪肉);冷却肉分割加工(限猪肉);鲜肉分割加工(限牛肉);鲜肉分割加工(限羊肉);房屋租赁;道路货物运输;货物专用运输(冷藏保鲜);货物专用运输(集装箱);货物专用运输(罐式);肉制品及副产品加工;蔬菜加工;糕点、面包制造(不含现场制售)。

财务状况:截止 2020 年 12 月 31 日,广州配销公司总资产为 21,065.90 万元,净资产 20,693.16 万元,2020 年营业收入 1,910.35 万元,净利润 333.19 万元。

股权结构:西安乐丰行商业运营管理有限公司持股 100%,是其控股股东。

关联关系:广州市人人乐商品配销有限公司的实际控制人是公司控股股东西安曲江文化产业投资(集团)有限公司,即广州配销公司是公司控股股东控制的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,广州配销公司是公司关联法人。

履约能力分析:目成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方之间发生的交易是出于日常经营的实际需要,交易审批程序合法。交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议;交易价款根据约定的价格和实际交易量计算,付款安排和结算方式按照协议执行。

日常关联交易具体协议要待实际发生时签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司经营业务实际需要,交易遵循公开公平、自愿平等、互惠互利的市场原则,通过合理利用关联企业的供应链平台、采购渠道,有利于降低成本、优化商品品类结构,优化供应链系统,满足消费者多元化需求,进一步推进公司的战略转型,巩固和扩大市场占有率及影响力,促进公司的健康持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形;同时,上述关联交易对公司独立性不构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、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

独立董事对该议案发表了事前认可意见:2021 年度的关联交易预计符合公司经营的需要,未发现有损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议,关联董事应回避表决。

2、独立董事独立意见

公司与关联方发生的日关联交易是基于实际经营需要,交易以市场价格为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响。经核查,上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定,关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决,我们一致同意此项议案。

并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议;

2、第五届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:002336　　证券简称:ST 人乐　　公告编号:2021-029

人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于举行 2020 年度报告网上说明会的公告

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。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司 2020 年年度经营情况,公司定于 2021 年 5 月 12 日(星期三)下午 15:00 至 17:00 时在"人人乐投资者关系"小程序举行 2020 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"人人乐投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索"人人乐投资者关系";

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入"人人乐投资者关系"小程序,即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有:公司董事长何浩先生;副总裁兼董事会秘书蔡慧明先生;副总裁兼财务总监石勇先生;独立董事张宝柱先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:002336　　证券简称:ST 人乐　　公告编号:2021-024

人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

为最大限度地发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,回报广大投资者,在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营以及保证资金安全的前提下,公司拟使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品),在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。现将具体情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营情况下,提高公司资金使用效益,增加公司收益。

2、资金来源

本次投资的资金来源为公司自有资金。

3、投资额度

公司使用不超过 6 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品),在决议有效期内,该等资金额度可以滚动使用。

4、理财产品品种

为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、短期(不超过一年)低风险理财产品(包括保本理财产品)。上述投资产品不得用于质押。

5、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式

投资理财必须以公司及子公司名义进行,在额度范围内公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,公司财务部门具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)低风险理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险,拟采取措施如:

(1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月低风险理财产品(包括保本理财产品),不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》规定的风险投资的品种。

(2)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

(4)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

(5)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(6)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,确保公司日常运营和资金安全的前提下,以不超过 6 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品),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。

2、通过进行适度的低风险理财产品(包括保本理财产品)短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审批程序

2021 年 4 月 27 日,公司第五届董事会第十五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 29 日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

根据相关规定,本次计划使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的意见

(一)独立董事的独立意见

独立董事经审议认为:在保障投资资金安全的前提下,选择适当的时机,阶段性投资于安全性高、流动性好的金融理财产品,投资风险较小,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,议案审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定,我们同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划,并请董事会将该议案提交年度股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会经审议认为:公司本次计划使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品),审批程序符合相关法律法规等规范性法律文件和公司《章程》的规定;不存在损害公司及其他股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划。

监事会认为在符合相关规定的前提下,公司该动使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司和股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,同意公司使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品)。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议;

2、公司第五届监事会第八次会议决议;

3、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:002336　　证券简称:ST 人乐　　公告编号:2021-030

人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于前期深圳证券交易所关注函中要求会计师事务所答复问题的回复公告

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、前情概述

1、人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 17 日收到深圳证券交易所《关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第 593 号),函件第 2 个问题中关于转让西安实业公司 100%股权事宜,要求会计师核查并发表意见。回函期间的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信事务所"),立信事务所表示股权转让事项对人人乐 2020 年度财务报表影响重大,需在实施全面审计、获取充分适当审计证据基础上审慎作出审计判断。在年度财务报表审计工作未完成情况下无法对公司股权交易的会计处理发表意见。

2021 年 1 月 14 日立信会计师因审计任务繁重及人员变动,经审慎检视人员和时间安排,预计无法完成审计工作原因向公司提出辞任,公司于 2021 年 2 月 18 日经第一次(临时)股东大会审议批准正式聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太事务所")为公司 2020 年度审计会计师,现由新聘任的中审亚太事务所对此问题进行回复。

2、公司于 2021 年 1 月 8 日收到深圳证券交易所《关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2021】第 16 号),函件中第 2 个问题中就永和坊交易事宜要求会计师核查并发表意见。回函期间公司正值会计师事务所变更期,公司向深交所申请完成变更会计师事务所事项后由新聘任的会计师事务所出具意见。现由公司新聘任的中审亚太事务所进行回复。

二、问题回复

(一)深圳证券交易所《关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第 593 号)第 2 个问题,关于转让西安实业公司 100%股权事宜,要求会计师核查并发表意见。

关注函问题 2,请你公司结合本次交易股权交割进度、付款进度等,说明本次交易预计获得的损益及对上市公司本期和未来财务状况和经营成果的具体影响,本次交易会计确认的时点、会计处理及依据,相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。请年审会计师核查并发表明确意见。

【公司回复】:

根据企业会计准则相关规定,公司判断该项股权转让交易会计确认时点的关键要素如下:

(1)交易协议已获公司股东大会及购买方投资决策委员会审批;

(2)交易相关事项需要经过有关主管部门审批的,已获批准;

(3)交易双方已办理了必要的股权转移手续;

(4)购买方已支付了超过 50%价款,并且有能力、有计划支付剩余款项;

(5)购买方实际上已经控制了标的公司的财务和经营政策,并享有相应的利益,承担相应的风险。

公司与购买方签订的《股权转让协议》对本次交易股权付款时间、交割时间有如下约定:在西安人人乐实业有限公司(以下简称"西安实业公司")《股权转让协议》生效之日后三个工作日内,且在 2020 年 12 月 31 日前,陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"纾困基金")、陕西投资基金管理有限公司(以下简称"陕投基金")向西安实业公司支付转让总价款,即人民币 46,404.10 万元。西安实业公司收到纾困基金、陕投基金支付的购置款项后即办理股权转让手续。

公司对本次交易会计确认的时点、会计处理将根据公司股东大会及购买方投资决策委员会对本次交易的审批结果、股权交割进度、付款进度等情况,严格遵循企业会计准则相关规定。如交易双方按《股权转让协议》约定在本年度完成付款,办理了必要的股权转移手续,公司将对本次交易在本年度进行会计确认。

交易完成将增加公司的合并报表利润,增强现金流的充裕度,改善资产结构,增加流动资产;因本年度还未结束且持续经营,相关企业所得税等事项目前无法确定,经财务部门初步估算,交易完成预计将增加公司合并报表利润约 3.1-3.6 亿元,最终以公司披露的定期报告财务数据为准。

年审会计师中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)核查意见:

我们执行的审计程序包括不限于:

1、检查交易各项细节,具体包括检查交易涉及的相关文、公告等,核实交易是否完成;就上述交易与人人乐管理层沟通核实并与审计委员会沟通,向管理层及交易对方了解交易相关前景,核实重要条款和交易完成情况,形成书面问询记录,并根据访谈获取信息采取进一步审计程序;

2、检查交易作价的公允性,具体包括评价管理层及其聘请的外部专家对西安人人乐超市出售资产价值评估关键参数,包括具体评估方法,重置价、成新率、地价修正系数的合理性,评价交易价格公允性;

3、核实交易的完成时点,包括核实相关授权审批的执行情况,检查资产转让款银行流水,检查期后资产转让款回款情况,检查期后房产产权变更登记情况。

4、评估公司的会计处理及列报。

【会计师核查意见】

经核实,基于已实施的审计程序,我们未发现该项交易及其会计处理存在不符合《会业会计准则》规定的情况。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:002336　　证券简称:ST 人乐　　公告编号:2021-025

人人乐连锁商业集团股份有限公司
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。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备中国证券监督管理委员会颁布的证券相关业务从业资格,具有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力,在对公司的审计过程中尽职尽责,能够按照中国注册会计师审计准则要求,客观、公正的对公司会计报表发表意见。为保证审计工作的连续性,公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构。聘期一年,年度审计费用为人民币 130 万元(不含鉴证报告费用,鉴证报告每两年出具一次)。

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

会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 1 月 18 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

首席合伙人:王增明

上年度末合伙人数量:38 人

上年度末注册会计师人数:456 人

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:78 人

最近一年收入总额(经审计):36,323.14 万元

最近一年审计业务收入(经审计):31,830.03 万元

最近一年证券业务收入(经审计):8,897.11 万元

上年度审计上市公司及挂牌企业家数:199 家

上年度上市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
C38	制造业	电气机械及器材制造业
K70	房地产业	房地产业
B08	采矿业	黑色金属矿采选业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
D44	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力生产和供应业

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
C38	制造业	电气机械及器材制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
F51	批发和零售业	批发业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
M74;M75	科学研究和技术服务业	专业技术服务业;科技推广和应用服务业

上年度上市公司审计收费:1,223.00 万元

上年度挂牌公司审计收费:2,916.95 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数:12 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:5,526.64 万元

职业保险累计赔偿限额:5,000 万元

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)职业风险基金的计提及职业保险的购买能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无。

3、诚信记录

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)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 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。4 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)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 4 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、签字注册会计师徐志强:于 2008 年 4 月成为注册会计师,2008 年 12 月开始在事务所执业,2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务。近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 30 份。2019 年开始,成为事务所项目合伙人、签字注册会计师。

签字注册会计师邬家军:于 2016 年 10 月成为注册会计师,2016 年 10 月开始在事务所执业,2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务。近三年签署上市公司审计报告 1 份、签署新三板挂牌公司审计报告 15 份。2016 年开始,作为事务所项目签字注册会计师。

项目质量控制复核人崔江涛:于 2002 年 11 月成为注册会计师,2003 年 11 月开始在事务所执业,2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务,2012 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作。近三年签署上市公司审计报告 0 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份,复核上市公司审计报告 5 份、复核新三板挂牌公司审计报告 26 份。2021 年开始,成为事务所项目质量控制复核人。

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(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2021 年报审计收费 130 万元,与 2020 年报审计收费相同;

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况。审计委员会经过对本次拟继续聘任的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的调研;包括查阅该会计师事务所背景、人员构成、签字会计师资质等专业能力及其他相关资料以及对公司的审计任务中的专业能力、独立性等各方面表现,审计委员会全体委员认为:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格及专业能力,能保护投资者权益尤其是,中小投资者权益,我们同意继续聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并将此议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务从业资格,且具有多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力。在担任公司审计机构时,对公司进行各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立的审计准则,较好地履行了审计机构应尽的责任与义务,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。因此,我们同意公司续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构,并提交董事会审议。

独立意见:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,在为公司提供审计服务的过程中能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计责任和义务。为保持公司审计工作的连续性,我们同意公司继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务报告审计机构,并请董事会将该议案提交股东大会审议。

3、《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,尚须提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事对 2021 年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

股票代码:002354　　股票简称:*ST 天娱　　编号:2021—020

大连天神娱乐股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项作如下安排:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

2020 年年度股东大会

(二)股东大会的召集人

公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开时间

1、现场会议时间:2021 年 5 月 28 日(星期五)下午 15:00

2、网络投票时间:2021 年 5 月 28 日

通过深圳证券交易系统网络投票时间:2021 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票时间:2021 年 5 月 28 日 9:15—15:00。

(五)会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)本次股东大会的股权登记日为:2021 年 5 月 24 日

(七)会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司的董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

(八)会议召开地点

北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室

二、会议审议事项

1.《2020 年年度报告及摘要》

2.《2020 年度董事会工作报告》

3.《2020 年度监事会工作报告》

4.《2020 年度财务决算报告》

5.《2020 年度利润分配预案》

6.《关于 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

7.《关于公司独立董事津贴调整的议案》

8.《关于公司三年股东回报规划议案》

9.《关于修订公司章程的议案》

上述议案经公司第五届董事会第十五次会议和公司第五届监事会第九次会议审议通过,详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的相关要求,上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020 年年度报告及摘要》	√
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》	√
7.00	《关于公司独立董事津贴调整的议案》	√
8.00	《关于公司三年股东回报规划议案》	√
9.00	《关于修订公司章程的议案》	√

四、会议登记方法

(一)法人股东登记须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、授权委托书(详见附件)、出席代表身份证;

(二)个人股东登记须持有本人身份证;

(三)受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须持有代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书(详见附件);

(四)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记。

(五)登记时间

2021 年 5 月 27 日上午 9:00 至 11:00,下午 14:00 至 16:00。

(六)登记地点

北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:刘笛

联系电话:010-87926860

电子邮箱:ir@tianshenyule.com

联系地址:北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层

邮编:100123

(二)大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

七、备查文件

(一)第五届董事会第十五次会议决议;

(二)第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

(一)投票代码:362354

(二)投票简称:天娱投票

(三)议案设置及投票表决

1、议案设置

股东大会议案对应"议案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020 年年度报告及摘要》	√
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》	√
7.00	《关于公司独立董事津贴调整的议案》	√
8.00	《关于公司三年股东回报规划议案》	√
9.00	《关于修订公司章程的议案》	√

2、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选