证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2022-016

# 金字火腿股份有限公司
# 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 938467227 股(2021 年 12 月 31 日公司总股本 978,313,280 股减去公司回购股份 39,846,053 股)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 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 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 金字火腿 | 股票代码 | 002515 |
| 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 | 赵勤攻 | 张利丹 | |
| 办公地址 | 浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号 | 浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号 | |
| 传真 | 0579-82262717 | 0579-82262717 | |
| 电话 | 0579-82262717 | 0579-82262717 | |
| 电子信箱 | jinziham@jinzichina.com | jinziham@jinzichina.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

2021 年报告期内,公司大力发展中式火腿、欧式发酵火腿、火锅火腿等火腿产品,积极发展大肉香肠、香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉、烤肠、XO 酱等特色肉制品和预制肉制品,稳健发展满足生鲜电商、社区电商、中央厨房、食品加工企业、连锁餐饮等新渠道、新用户个性化需求的定制品牌肉业务,拓展网络营销,强化线下市场,努力提升金字品牌价值,打造肉类品牌消费品。现将 2021 年度公司从事的主要业务情况作如下概述:

(一)公司所从事的主要业务

本公司主营中式火腿、欧式发酵火腿、火锅火腿等火腿产品,大肉香肠、香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉、烤肠、XO 酱等特色纯肉制品和预制肉制品以及满足生鲜电商、社区电商、中央厨房、食品加工企业、连锁餐饮等客户个性化需求的定制品牌肉业务。其中火腿是公司基础业务,市场占有率和品牌知名度均为行业领先。报告期内,公司火腿业务稳步发展,大肉香肠、香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉等特色肉制品发展良好,线上市场全面拓展,线下渠道巩固提升,金字品牌价值不断提升,实现了线上线下齐头并进的发展局面。

(二)主要产品

| 主要产品 | 产品介绍 |
|---|---|
| 金字火腿 | 整腿、烘焙用腿、火腿块、火腿片及火锅火腿、烤肉火腿、淡火腿等 |
| 巴玛火腿 | 整腿、火腿方块、巴玛切片及巴玛火腿制品 |
| 特色肉制品 | 大肉香肠、香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉、烤肠、XO 酱等 |
| 定制品牌肉 | 冰鲜肉、分割肉类等 |
| 植物肉 | 植物肉饼、植物肉丸、植物肉香肠等 |

(三)报告期业绩驱动因素

报告期内,面对激烈的市场竞争环境和猪肉价格的巨大震荡,公司大力发展中式火腿、欧式发酵火腿、火锅火腿等火腿产品,积极发展大肉香肠、香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉、烤肠、XO 酱等特色肉制品,稳健发展满足生鲜电商、社区电商、中央厨房、食品加工企业、连锁餐饮等新渠道、新用户个性化需求的定制品牌肉业务,坚持以好原料、好工艺做好产品、树好品牌,积极应对市场变化,聚焦中式火腿、欧式火腿、火锅火腿、烤肉火腿、淡火腿、大肉香肠、香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉等肉制品业务,稳健拓展个性化定制品牌肉业务,坚定不移的做精品、做高附加值产品,不断提升管理水平,提高公司盈利能力,带动了公司肉制品业务销售规模和利润的同步增长。定制品牌肉业务因受国内猪肉价格下跌影响,营收与利润同比 2020 年均有较大幅度的下滑。

3、主要会计数据和财务指标

(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 √ 否

单位:元

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,396,600,892.32 | 1,616,923,159.04 | -13.63% | 1,441,093,910.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,340,805,365.20 | 1,326,105,470.98 | 1.11% | 1,313,727,447.63 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 505,874,274.87 | 710,376,720.31 | -28.79% | 281,538,590.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 42,853,911.03 | 59,301,384.70 | -27.74% | 33,545,965.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,125,332.55 | 99,918,793.40 | -78.86% | 18,113,131.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277,224,525.77 | -233,088,190.94 | 218.94% | -129,215,512.43 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.06 | -16.67% | 0.04 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.06 | -16.67% | 0.04 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.22% | 4.51% | -1.29% | 2.57% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 250,021,337.65 | 71,119,422.50 | 79,360,985.10 | 105,372,529.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 60,130,800.34 | 4,523,667.10 | -7,855,309.88 | -13,945,246.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 53,899,370.20 | 3,443,314.35 | -9,158,429.88 | -27,058,922.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,099,246.44 | 36,730,308.27 | 23,452,232.78 | 116,942,738.28 |

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

单位:股

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 53,173 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 48,739 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |

前 10 名股东持股情况

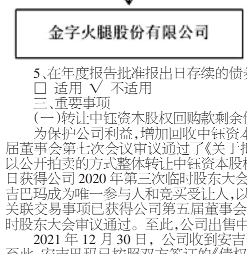
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 任贵龙 | 境内自然人 | 20.30% | 198,625,280 | 0 | | |
| 施延军 | 境内自然人 | 8.99% | 87,987,227 | 65,990,420 | 质押 | 52,000,000 |
| 施雄飚 | 境内自然人 | 3.45% | 33,743,900 | 0 | 质押 | 10,703,500 |
| 南京高科新创投资有限公司 | 国有法人 | 2.86% | 28,000,000 | 0 | | |
| 薛长煌 | 境内自然人 | 1.82% | 17,796,040 | 17,796,040 | | |
| 杨国芬 | 境内自然人 | 1.70% | 16,680,000 | 0 | | |
| 周惠明 | 境内自然人 | 1.09% | 10,658,700 | 0 | | |
| 刘秀生 | 境内自然人 | 0.54% | 5,290,047 | 0 | | |
| 上海银湖投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.38% | 3,720,000 | 0 | | |
| 吴月肖 | 境内自然人 | 0.34% | 3,307,080 | 2,480,310 | 质押 | 3,200,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 施延军、施雄飚、薛长煌、严小青为一致行动人。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |

(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




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)转让中钰资本股权回购款剩余债权事项

为保护公司利益,增加回收中钰资本股权回购款的确定性,公司于 2020 年 11 月 29 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》,同意公司以公开拍卖的方式整体转让中钰资本股权回购款剩余债权 43,407.73 万元。该议案于 2020 年 12 月 15 日获得公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。在 2021 年 3 月 5 日举行的第三次公开拍卖中,安吉巴玛成为唯一参与人和竞买受让人,以 3 亿元的价格受让了上述中钰资本股权回购款剩余债权。该关联交易事项已获得公司第五届董事会第十二次会议及 2021 年 3 月 25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。至此,公司出售中钰资本股权重大资产重组事项已实施完成。

2021 年 12 月 30 日,公司收到安吉巴玛支付的中钰资本股权回购款剩余债权转让款 9000 万元。至此,安吉巴玛已按照双方签订的《债权转让协议》履行了第一笔转让款支付义务(之前已支付 1000 万,合计支付 10000 万元)。

(二)控股权转让事项

公司第一大股东安吉巴玛与任贵龙于 2021 年 10 月 11 日签署了《股份转让协议》,安吉巴玛将其持有的公司 198,625,280 股股份(占公司总股份的 20.30%)协议转让给任贵龙。2021 年 11 月 16 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,安吉巴玛转让给任贵龙的 198,625,280 股股份已于 2021 年 11 月 15 日完成过户登记手续。本次协议转让完成后,任贵龙持有公司 198,625,280 股股份(股份性质为无限售流通股),占公司总股本的 20.30%,成为公司第一大股东。公司控股股东、实际控制人由施延军先生变更为任贵龙先生。

(三)公司非公开发行股票事项

公司于 2021 年 10 月 11 日召开五届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》等非公开发行相关议案。本次发行的发行对象任贵龙系公司实际控制人,任贵龙认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。上述事项经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。目前,公司非公开发行事项尚未正式申报。

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2022-014

# 金字火腿股份有限公司
# 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")通知于 2022 年 3 月 3 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出,会议于 2022 年 3 月 14 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开(因疫情原因,任奇峰先生以网络视频的方式参加)。应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度总裁工作报告的议案》。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析和"第四节公司治理"的相关内容。

本项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

独立董事马思甜、马伯钱、刘伟、傅坚政、卢颐丰分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》,并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2021 年度述职报告》刊登在 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年年度报告及其摘要的议案》。

《2021 年年度报告》刊登在 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,《2021 年年度报告摘要》刊登在 2022 年 3 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事意见详见 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求,现对公司的经营及财务情况进行决算,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(天健审〔2022〕828 号),详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 42,853,911.03 元,扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 2,695,951.02 元,加上年初未分配利润 304,155,261.00 元,减本报告期已分配的 2020 年度利润 28,154,016.81 元,合并报表可供股东分配的利润为 316,159,204.20 元;公司 2021 年度母公司实现净利润 26,959,510.22 元,扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 2,695,951.02 元,加上年初未分配利润 110,540,148.05 元,减本报告期已分配的 2020 年度利润 28,154,016.81 元,母公司可供股东分配利润为 106,649,690.44 元。按照母公司报表与合并报表未分配利润数孰低原则,公司可供股东分配的利润为 106,649,690.44 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定,结合公司 2021 年度经营情况及未来经营发展需要,公司拟定 2021 年度利润分配预案为:以 938,467,227 股(2021 年 12 月 31 日公司总股本 978,313,280 股减去公司回购股份 39,846,053 股)为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.2 元(含税),分配金额为 18,769,344.54 元,结余 87,880,345.90 元结转下期。公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

如在本议案经公司股东大会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事意见详见 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构,聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

本项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在 2022 年 3 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

独立董事事前认可意见及独立意见详见 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。公司董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见 2022 年 3 月 16 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事意见详见 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《董事会关于 2021 年度保留意见的内部控制鉴定报告的专项说明》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见《内部控制鉴证报告》,客观真实的反映了公司的实际情况。

具体内容详见 2022 年 3 月 16 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于 2021 年度保留意见的内部控制鉴定报告的专项说明》。

独立董事意见详见 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于补充审议公司 2021 年度开展生猪期货套期保值业务保证金额度的议案》。

公司于 2021 年 1 月 11 日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于开展生猪期货套期保值业务的议案》,同意自董事会审议通过之日起一年内,公司在 5000 万元额度内以自有及自筹资金开展商品期货套期保值业务。

截至 2021 年 9 月底,公司期货账户累计投入资金 7,000 万元,超过董事会审议通过的 5,000 万元额度。因此本次董事会补充审议增加 2021 年度生猪期货套期保值业务保证金 2000 万事项。除保证金额度外,其他事项保持不变。

目前公司期货账户已停止交易,后期若要重新操作,需重新履行审议程序。公司董事会将从该事件中认真吸取教训,避免此类事件再次发生。

独立董事意见详见 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

具体修改内容详见 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修改对比表》。

本项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见 2022 年 3 月 16 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟投资设立全资子公司的公告》。

13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 4 月 15 日召开公司 2021 年年度股东大会,股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2022-020

# 金字火腿股份有限公司
# 关于召开 2021 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。

公司拟定于 2022 年 4 月 15 日召开公司 2021 年年度股东大会。具体事项如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2021 年年度股东大会;

2、股东大会召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:

公司于 2022 年 3 月 14 日召开了第六届董事会第四次会议,会议决定召开公司 2021 年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

① 现场会议召开时间:2022 年 4 月 15 日(星期五)下午 2:00

② 网络投票时间:

通过深圳证券交易系统投票的时间:2022 年 4 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的时间:2022 年 4 月 15 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

6、会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为 2022 年 4 月 12 日(星期二)

7、出席会议对象:

① 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日 2022 年 4 月 12 日(星期二)下午 3:00 交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可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公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

| 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:表示对以下议案 1 至议案 7 所有议案统一表决 | √ |
| 1.00 | 《2021 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《2021 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《2021 年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《公司 2021 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《公司 2021 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修改公司章程的议案》 | √ |

按照《公司章程》的规定,提交本次股东大会审议的议案 7 为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,其余议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

2、披露情况

上述第 2 项议案经第六届监事会第三次会议审议通过,其他议案经第六届董事会第四次会议审议通过,详见 2022 年 3 月 16 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、会议还将听取独立董事 2021 年度述职报告。会议期间,将举行投资者现场接待日活动。

三、现场会议登记方法

1、会议登记时间:2022 年 4 月 13 日,上午 9:00 至下午 16:00。

2、登记方式:现场登记、传真登记、信函登记

(1)法人股东:法定代表人亲自出席会议的,须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件(盖章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东:本人亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

(3)融资融券股东:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者行使权益。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,则须提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4)股东可采用现场、信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点:公司证券事务部。

四、股东参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件 1)

五、其他事项

1、会议联系方式

地 址:浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号,公司证券事务部

联系人:赵勤攻 张利丹

电 话:0579-82262717

传 真:0579-82262717

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

4、授权委托书、2021 年年度股东大会参会回执见附件。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、公司 2021 年年度股东大会授权委托书;

3、2021 年年度股东大会参会股东登记表。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362515

2、投票简称:金字投票

3、议案设置及表决意见

(1)提案设置

| 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:表示对以下议案 1 至议案 7 所有议案统一表决 | √ |
| 1.00 | 《2021 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《2021 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《2021 年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《公司 2021 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《公司 2021 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修改公司章程的议案》 | √ |

(2)填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 4 月 15 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 15 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 4 月 15 日(现场股东大会当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2022 年 4 月 15 日召开的金字火腿股份有限公司 2021 年年度股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

本次股东大会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注:该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:非累积投票议案 | √ | | | |
| 1.00 | 《2021 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2021 年度监事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2021 年年度报告及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《公司 2021 年度财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《公司 2021 年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于修改公司章程的议案》 | √ | | | |

说明:

1、请在"表决情况"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的,对该表决事项按弃权处理。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):________________

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):________________

委托人股东账户: 委托人持股数: 股

受委托人签字: 受委托人身份证号:________________

委托日期: 年 月 日

附件 3

金字火腿股份有限公司 2021 年年度股东大会参会股东登记表

| | |
|---|---|
| 姓名或名称: | |
| 身份证号码(法人股东营业执照号码): | |
| 证券账号: | 持股数量: |
| 联系电话: | 电子邮箱: |
| 联系地址: | 邮编: |
| 是否本人参会: | |
| 备注: | |

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2022-015

# 金字火腿股份有限公司
# 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议(以下简称"会议"或"本次会议")通知于 2022 年 3 月 3 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出,会议于 2022 年 3 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度监事会工作报告的议案》。

详见 2022 年 3 月 16 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:《2021 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意将该议案提交股东大会审议。

《2021 年年度报告》刊登在 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,《2021 年年度报告摘要》刊登在 2022 年 3 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度。但在执行过程中存在未严格遵循内部控制制度的情况。公司 2021 年度内部控制自我评价符合公司实际情况,监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施,防范经营风险,切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

监事会同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:此方案符合相关法律、法规的要求,并符合公司的实际情况,同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

监事会同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司实际情况,计提减值准备的依据充分,能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见刊登在 2022 年 3 月 16 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《董事会关于 2021 年度保留意见的内部控制鉴定报告的专项说明》。

监事会认为:董事会关于 2021 年度保留意见内部控制鉴证报告的专项说明符合公司实际情况,公司监事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年度保留意见的内部控制鉴证报告予以理解和认可。监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施,并会同公司外部审计机构,持续关注公司完善并加强内部控制的落实情况,防范经营风险,消除保留意见涉及事项及其产生的影响,切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。

具体内容详见 2022 年 3 月 16 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于 2021 年度保留意见的内部控制鉴定报告的专项说明》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会
2022 年 3 月 16 日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2022-018

# 金字火腿股份有限公司
# 关于 2021 年度计提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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则,为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况,根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定,对公司及下属子公司 2021 年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查,对各类存货的可变现净值,应收款项回收的可能性,固定资产、在建工程、无形资产的可变现净额进行了充分的评估和分析,并依据管理层对市场情况及交易状 况的研讨判断,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象,需要对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司对 2021 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,计提 2021 年度各项资产减值准备共计 17,978,170.42 元,详情如下表:单位:元

| 项目 | 期初金额 | 本期转回 | 本次计提金额 | 期末金额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、坏账准备 | 15,727,202.80 | | -3,432,049.58 | 12,295,153.22 |
| 其中:应收账款坏账准备 | 1,228,845.06 | | 805,936.58 | 2,034,781.64 |
| 其中:其他应收款坏账准备 | 591,350.20 | | 112,200.67 | 703,550.87 |
| 其中:一年内到期的非流动资产坏账准备 | 5,000,000.00 | | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 其中:长期应收款坏账准备 | 8,907,007.54 | | -4,350,186.83 | 4,556,820.71 |
| 二、存货跌价准备 | 833,488.19 | 833,488.19 | 21,410,220.00 | 21,410,220.00 |
| 合计 | 16,560,690.99 | 833,488.19 | 17,978,170.42 | 33,705,373.22 |

(三)本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

1、坏账准备的计提方法

(1)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的其他应收款

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|---|---|---|
| 其他应收款——除金字火腿股份有限公司合并范围外款项组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
| 其他应收款——金字火腿股份有限公司合并范围内关联方款项组合 | 关联方关系 | |

(2)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|---|---|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | |
| 应收账款——信用风险特征组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |
| 应收账款——公司合并范围内关联方应收款项组合 | 关联方关系 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
| 长期应收款——信用风险特征组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |

2) 应收款项——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收款项 预期信用损失率(%) |
|---|---|
| 1 年以内(含,下同) | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 |
| 2-3 年 | 20.00 |
| 3-5 年 | 50.00 |
| 5 年以上 | 100.00 |

2、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

二、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,能公允地反映公司的财务状况和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项信用减值和资产减值准备金额为 17,978,170.42 元,相应减少公司 2021 年度合并报表利润总额 17,978,170.42 元。上述金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

三、关于计提资产减值准备相关意见

1、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备事项,基于会计谨慎性原则,符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,能够真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、独立董事意见

本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则作出的决定,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,决策程序合法合规,减值准备计提公允、合理,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

3、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司实际情况,计提减值准备的依据充分,能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2022-021

# 金字火腿股份有限公司
# 关于召开 2021 年度年度报告网上业绩说明会的公告

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。

为便于广大投资者进一步了解公司 2021 年年度经营情况,金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")定于 2022 年 3 月 29 日(星期二)下午 15:00 至 17:00 时在"价值在线(https://www.ir-online.com.cn/)"举办 2021 年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于 2022 年 03 月 29 日(星期二)15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/Ta0ZQw8Qjm 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2022 年 03 月 29 日前进行访问,打开互动交流进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:总裁施延军先生、副总裁吴月肖女士、副总裁兼财务总监周国华先生、副总裁兼董事会秘书赵勤攻先生、独立董事马思甜先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2022-019

# 金字火腿股份有限公司
# 关于拟投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")拟在宁波设立全资子公司宁波金字网络科技有限公司(暂定名,以下简称"宁波金字"),注册资本为 5000 万元。

2、董事会审议情况

2022 年 3 月 14 日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。该投资额度属董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不属于风险投资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的介绍

本次的投资主体为金字火腿股份有限公司,具体情况如下:

1、公司名称:金字火腿股份有限公司

2、统一社会信用代码:91330000254983027G

3、公司类型:其他股份有限公司(上市)

4、住所:浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号

5、注册资本:玖亿柒仟捌佰叁拾壹万叁仟贰佰捌拾元

6、经营范围:生产加工:火腿及肉制品,经营增值电信业务,经营进出口业务,实业投资,私募股权投资,资产管理,投资管理,投资咨询,经济信息咨询。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:宁波金字网络科技有限公司(暂定名)

2、注册资本:人民币 5000 万元

3、公司类型:有限责任公司

4、注册地址:浙江省宁波市

5、经营范围:食品销售;初级食用农产品销售;货物及技术的进出口业务;互联网销售;互联网销售市场营销策划;广告设计、代理;软件开发;实业投资,投资咨询,经济信息咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发,网络技术服务。

6、股权结构:由公司 100%持股。

以上信息均以最终登记信息为准。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、此次投资设立全资子公司是从公司整体战略规划和经营发展的需要作出的决策。宁波金字设立后,将拓展以宁波为核心的浙东区域公司相关产品的销售;同时优化公司的战略布局,提升公司的综合能力和盈利能力,不会对公司的经营产生不利影响。

2、本次设立宁波金字的资金来源为公司自有资金,不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

3、本次拟设立的宁波金字是上市公司的全资子公司,本次对外投资事项不会新增上市公司的关联交易和同业竞争。

4、宁波金字设立后,将被纳入上市公司的合并报表范围内。

五、其他事项

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等相关规定,本次投资事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组情况。公司将严格按照相关规定对该事项的后续推进情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2022-017

# 金字火腿股份有限公司
# 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")在 2021 年度的审计工作中,遵循诚信独立、客观公正的原则,较好的完成了金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度财务报告等工作,表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,拟续聘天健为公司 2022 年度的审计机构,聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
| 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | | |
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 210 人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1,901 人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 749 人 |
| 2020 年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6 亿元 | |
| | 审计业务收入 | 27.2 亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.8 亿元 | |
| 2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况 | 客户家数 | 529 家 | |
| | 审计收费总额 | 5.7 亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | | 395 |

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人(签字注册会计师) | 朱国刚 | 2005 年 | 2005 年 | 2002 年 | 2022 年 | 注 1 |
| 签字注册会计师 | 张春洋 | 2011 年 | 2011 年 | 2011 年 | 2019 年 | 注 2 |
| 质量控制复核人 | 梁正勇 | 2000 年 | 2002 年 | 2002 年 | 2019 年 | 注 3 |

注 1:2019 年,签署杭锅股份、精功科技、明牌珠宝、金桥信息、辉丰股份等 5 家公司的 2018 年度审计报告以及复核正虹科技、围海股份等 2 家公司的 2018 年度审计报告。

2020 年,签署杭锅股份、精功科技、明牌珠宝、金桥信息、辉丰股份、海星股份等 6 家公司的 2019 年度审计报告以及金溢科技、瀛通通讯等 2 家公司的 2019 年度审计报告。

2021 年,签署杭锅股份、精功科技、明牌珠宝、金桥信息、辉丰股份等 5 家公司的 2020 年度审计报告以及复核金溢科技、瀛通通讯、永高股份等 3 家公司的 2020 年度审计报告。

注 2:2019 年,签署江苏辉丰生物农业股份有限公司的 2018 年度审计报告。

2020 年,签署金字火腿股份有限公司的 2019 年度审计报告。

2021 年,签署金字火腿股份有限公司和浙江明牌珠宝股份有限公司的 2020 审计报告。

注 3:2019 年,签署重庆太极实业(集团)股份有限公司、百灵企业集团制药股份有限公司、重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司等 3 家公司的 2018 年度审计报告以及复核浙江永强集团股份有限公司 2018 年度审计报告。

2020 年,签署重庆太极实业(集团)股份有限公司、百灵企业集团制药股份有限公司、重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司、重庆三圣实业股份有限公司等 4 家公司的 2019 年度审计报告以及复核金字火腿股份有限公司、浙江明牌珠宝股份有限公司 2019 年度审计报告。

2021 年,签署百灵企业集团制药股份有限公司、重庆三圣实业股份有限公司与国城矿业股份有限公司 3 家公司的 2020 年度审计报告以及复核金字火腿股份有限公司、浙江明牌珠宝股份有限公司、浙江天成自控股份有限公司和成都纵横自动化技术股份有限公司四家公司 2020 年度审计报告。

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会第二次会议于 2022 年 3 月 14 日召开,认为天健 2021 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,满足公司审计工作要求,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天健为公司 2022 年度审计机构,并同意将该事项提请公司第六届董事会第四次会议审议。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1.事前认可意见

公司本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定;天健具备证券、期货等相关业务执业资格,并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力,在 2021 年度审计过程中,天健遵循诚信独立、客观公正的原则,派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队,能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求,我们认为天健具备继续担任公司 2022 年度审计机构的能力。

综上,为保证公司审计工作衔接的连续性,我们同意将继续聘任天健作为公司 2022 年度审计机构之事项提交公司第六届董事会第四次会议审议。

2.独立意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务从业资格,在业务规模、执行质量和社会形象方面均处于国内领先地位,凭借其丰富的执业经验和较强的专业服务能力,审计结果客观、公正,同时为保证公司审计工作衔接的连续性,续聘天健有利于保障和提高公司审计工作的质量。

为公司提供审计服务的过程中,天健工作人员均能体现出诚信独立、客观公正、处事严谨、专业胜任的工作作风和职业操守,这有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东的利益。

公司此次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规等要求。

综上所述,我们同意公司继续聘请天健为公司 2022 年度审计机构,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)审议和表决程序

公司于 2022 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第四会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

(四)生效日期

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议;

2、公司第六届监事会第三次会议决议;

3、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议;

4、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;

5、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

6、天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日