公司代码:603008　　公司简称:喜临门

喜临门家具股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为人民币 1,647,403,654.00 元,公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元(含税)。若以 2021 年 12 月 31 日总股本 387,417,787 股,扣除公司回购专用账户的股份 6,766,615 股为基数计算,预计派发现金红利 106,582,328.16 元(含税),剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股,不进行转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》第八条:上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式,要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021 年度,公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金 189,980,648.56 元(不含交易费用)。因此,公司 2021 年度现金分红总额为 296,562,976.72 元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 53.08%。

如在实施权益分派的股权登记日前,公司参与权益分派的总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续参与权益分派的总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本预案经公司第五届董事会第七次会议审议通过后将提交 2021 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	喜临门	603008	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	沈洁		张彩霞	
办公地址	董事会办公室		董事会办公室	
电话	0575-85159531		0575-85159531	
电子信箱	Xilinmen@chinabed.com		Xilinmen@chinabed.com	

2 报告期公司主要业务简介

(1)公司所处行业

根据国家统计局 2017 年修订的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司归属家具制造业,分类编码为 C21;根据中国证监会 2021 年 11 月 10 日发布的《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》,公司归属制造业中的家具制造业,分类编码为 C21。

(2)家具行业概况

2021 年,我国本土的疫情防控整体趋于平稳状态,全年经济运行以稳定恢复为主。2021 年我国家具行业发展势头向上,行业需求持续释放。据国家统计局数据显示,家具制造业规模以上企业 2021 年完成营业收入 8,004.6 亿元,同比上涨 13.5%。

海外出口方面,由于海外持续性受到疫情影响,加之海运运费高企,国外商品需求大于供应,2021 年国内出口持续向好。根据国家统计局数据,2021 年我国家具及其零件出口金额 4,772 亿元,同比上涨 18.2%。

(3)床垫子行业概况

目前,中国已经是全球最大床垫生产国之一,国内床垫生产总值一直呈现上升趋势。同时,随着城镇化的持续深化、酒店业的增长、家庭财富的快速增加、以及消费不断升级,国内床垫市场需求快速提升,近十年市场规模有了翻倍的增长。

在如此广阔的市场规模下,我国床垫消费还有巨大的提升空间。据《2021 床垫消费新趋势报告》,我国消费者床垫购买频算主要集中在 8,000 元以下,且约 49.8%的我国受访者表示已超过五年未更换床垫,而约有 70%的美国消费者平均约三年更换一次床垫。随着城镇居民人均可支配收入的不断提高,我国床垫市场有望在供给和需求同升的态势下走出新行情。

但我国床垫行业集中度依然较低,根据相关机构研究报告,2020 年出货额口径,美国床垫行业 CR5 占比接近 70%,而我国床垫 CR5 占比不足 20%,远低于美国的行业集中度。当前我国床垫行业正迈入整合的发展阶段,头部企业优势凸显。一方面,伴随着产品技术的不断更迭和消费者对高端床垫认知度的不断提升,他们对床垫的选择将更看重产品功能、设计和品牌,头部企业凭借自身的研发规模和品牌效应,更能获得消费者青睐。另一方面,在疫情催化下市场竞争进一步加剧,部分中小企业及经销商难以顺利渡过疫情期间的艰难时期,出现了主动出清的现象,而头部企业在线上线下渠道加大投入,不断进行行业渗透,竞争优势持续扩大,后期有较大的提升空间,市场份额正加速向头部企业集中。

(4)主要业务

喜临门专注于设计、研发、生产和销售以床垫为核心产品的高品质客卧家具,主要产品包括床垫、床、沙发及其他配套客卧家具。公司秉承"感恩、奋进、卓越"的经营管理哲学,树立"诚信、担当、奋斗、共赢"的核心价值观,坚守"致力于人类的健康睡眠"的企业使命,为千万家庭带去健康睡眠。

公司产品以"保护脊椎"为核心功能诉求,以"抗菌、防螨、除甲醛"为健康护航,倾力为消费者打造绿色、智能、舒适、健康的睡眠和居家体验,并已形成以"喜临门"品牌为核心,多风格多层次的品牌体系以满足不同消费者个性化需求,旗下系列主要包括"净眠"、"法诗曼"、"爱尔娜"、"布拉诺"、"喜眠"及"可尚",以及意大利少发品牌"Chateau d'Ax"、"M&D Milano&Design"、"M&D Casaitalia"等。

2021 年公司核心品牌系列及产品定位如下:

1)"净眠"系列

JOANMON 净眠

净眠以床垫为核心,多品类结构共同发展,满足一站式全品类睡眠解决方案;该系列床垫以"HMSX"为产品架构,满足不同人群对于睡眠偏好的需求;融入铂金净眠因子和双核抗菌防螨技术,有效抗菌、去除甲醛及抑制螨虫滋生。定位于 2.5 亿新中产阶级人群,秉承民主设计理念,根据国人不同的身体体征和睡眠偏好,提供更适合国人的健康床垫及卧室睡眠空间产品。

2)"法诗曼"系列

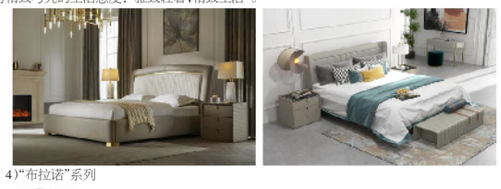
fsm 法诗曼 living your art

该系列是公司旗下定位一、二、三线年轻消费群体,聚焦新婚刚需,解决中小户型需求,以现代简约,极简风格设计为主,多品类结构,满足一站式购物需求的的时尚品牌系列。法诗曼以享受艺术生活为价值主张,为年轻消费者打造艺术舒适家。

3)"爱尔娜"系列

ERNA 爱尔娜

该系列定义为轻奢风格,定位高端客户群体,精致而有光泽的金属运用,独具匠心的精湛工艺技术,充满美学的装饰艺术,追求独特华丽的创意调性,使产品更具有品质感,摩登感,不着痕迹地透露出对精致考究的生活态度:"雅致轻奢,精致生活"。



4)"布拉诺"系列

BURANO 布拉诺

该系列定位于年轻群体,倡导环保,颜值,舒适,品质的生活理念,奉行现代简约,时尚创意的设计风格,每一款产品的研发,都会从使用者的角度出发,在注重产品的合理性和使用持久性的基础上融合创意设计,并采用大象纹、狐裘皮等仿生科技布艺,打造亲肤、舒适的产品,专为青睐布艺的年轻消费群体设计。

5)"喜眠"系列

喜眠 SLEEP

该系列产品深挖国人睡眠习惯,带着对于国人生活方式的直觉和情感,注入更多对家和生活的热爱。产品涵盖卧室空间,并延展至全屋空间,打造功能化、一体化的卧室空间舒适布局,贴合低线城市的市场需求。产品设计充满生活艺术,能让人放松一切感官,充满温暖、优雅和感性。

6)"可尚"系列

COSEEN 可尚沙发

不同于当下盛行的极简风,喜临门可尚沙发品牌始终坚持自己的风格和品味,该系列以意式风格为主体,兼顾市场流行元素,紧扣"时尚舒适"主题,用艺术、雅致、奢逸的设计态度开辟了一个全新的生活空间,这不仅仅是一种爱好,更是一份情怀。完美的设计比例、考究的工艺材质更为消费者创造了一个高品质的居家生活环境,奢于格调,精于工艺,恒于匠心。

7)"Chateau d'Ax"系列

Chateau d'Ax MILANO

该系列产品是创立于 1948 年意大利米兰的原创高端进口客厅家具,产品涵盖客厅、餐厅及卧室空间的沙发家具,多款真皮、超微布艺面料收录,配以丰富的款式和色彩选择。让所有人都有机会通过定制该产品系列,阐释白天和夜间的不同心境,营造舒适的家庭氛围。

8)"M&D Milano&Design"系列

M&D Milano&Design

该系列产品包括全头层皮沙发、皮床及意大利原装进口客餐厅家具。产品拥有上乘的品质、高雅经典的原创款式、醇正的意大利设计风格及先进的制造工艺,为客户提供高品质意式家居生活。

9)"M&D CASA"系列

M&D CASA

该系列产品拥有高性价比,人体接触面使用真皮,非接触面使用新型再生材料及仿真皮,旨在兼顾品牌价值及经济价值,用意大利丰富的设计制造经验,为客户提供完美的舒适体验,满足更广泛客户需求。

(5)经营模式

1)销售模式

公司主要销售渠道有自主品牌零售渠道、自主品牌工程渠道和 OEM 业务渠道。

自主品牌零售渠道包括线下专卖店销售和线上平台销售。随着公司品牌力逐步提升,线下加盟商体系日益完善,线上平台运营模式不断创新,公司自主品牌零售渠道得到快速拓展。截止本报告期末,喜临门、喜眠、M&D(含夏图)自主品牌专卖店数量近 4,500 家;线上渠道喜临门品牌已与天猫、京东、苏宁易购等核心电商平台形成深度合作;同时提前布局商超、家电、家装等新渠道,简化交易场景,发掘新增量,逐步构建一个以线下专卖店和线上平台为核心,分销店、商超家电店为补充的"1+N"全渠道销售网络。

自主品牌工程渠道主要合作单位为高星级酒店管理公司、连锁酒店集团、酒店式公寓等客户,同时开拓游轮、军队、学校等新业务渠道,通过与其建立长期、深度合作关系,为其提供床垫、床、其他相关配套产品以及木质家具制作安装工程服务。此外,不断寻求新的合作模式,在增加新建酒店床垫市场份额的基础上,赋能现有酒店升级改造,创造新的市场需求,与酒店共营,打造更多样的主题房型,升级用户住店睡眠体验,O2O 体验快速变现,取得更多收益。

OEM 业务渠道包括国际国内代加工业务,主要为宜家、NITORI、欧派家居、索菲亚、尚品宅配等国内外知名家具销售商提供床垫、床、沙发等产品的代加工服务,深度融合,实现共赢。

2)生产模式

公司以自主生产为主、集成采购为辅。床垫、床、沙发等核心产品为自主生产,主要以订单生产为主、备货生产为辅的的生产模式。订单生产是指根据客户的需求和交期来进行生产安排;备货生产是指在重大节日、公司品促活动等产品需求特别集中的日期前,根据市场需求预测,有组织、有计划地进行提前备货生产。

自主生产模式下,生产订单通过各个销售渠道汇集导入 ERP 系统,进入系统之后先通过 MRP 运算,运算出物料需求计划,供应商按照物料需求计划进行材料送货到公司;ERP 系统按照生产订单交期进行生产任务排产、原材料发料、生产车间执行生产,生产完毕报工后系统自动形成完工报工,并关闭生产订单以及产品入库,产品入库之后,系统按照客户订单交期需求进行产品发货至目的地。

此外,公司部分家具配套产品采用集成采购模式。公司严格进行供应商资格审核,并对产品标准、品质标准进行严格管控。

3)采购模式

公司涉及自主生产的原材料采购以集中采购为主,为确保原材料符合质量要求和供应及时的同时获得有竞争力的采购价格,公司对主要原材料及配套产品采取战略合作模式下的集中采购,根据成本模型进行成本核算,在核算基础上集中邀标招标确定采购订单配额;同时对上下游原材料价格走势进行即时监控,对于趋势上升的原材料,提前锁定价格控制成本,对于趋势下降的原材料,及时调整价格进行成本控制。对于质量控制、采购、技术品质、生产等相关部门确定技术标准,技术要求更加明确,质量更可控。公司采用了 ERP 信息管理系统来实现数据化管理,同步协调销售订单、材料需求、现有库存、供应商产能等供应链整体的协同动作,实现订单式采购以及低库存的精益采购模式。

同时,公司把集成采购作为公司战略协同板块,快速构建强大的供应链平台,致力于打造公司强大的外部配套产品供应链平台,定向向集成家居供应商输出设计和品质技术标准并采购集成产品,节约整体供应链成本,协同核心产品满足消费者一站式购物需求。

4)技术研发模式

公司拥有成熟的产品研发管理体系及完善的研发激励机制,为产品研发创造了良好的环境。技术研发部门基于 IPD 开发思路,梳理从市场机会洞察到产品开发及量产交付的全流程,整合内外部资源,运用睡眠科学、人体工程学等基础理论,与智能物联、绿色材料等技术相结合,通过产品经理、设计工作室、开发工艺师、预研工程师、国内外知名设计师、美学顾问、脊椎健康医学顾问、睡眠专家与顾问、供应链协同开发等在终端产品上实现科学和艺术的融合,实现从市场机会到产品变现的全过程。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	8,311,140,896.28	7,563,876,753.15	9.88	6,657,549,084.72
归属于上市公司股东的净资产	3,199,566,616.95	2,940,955,266.24	8.79	2,654,800,552.00
营业收入	7,771,839,699.65	5,623,291,034.72	38.21	4,871,398,275.97
归属于上市公司股东的净利润	558,754,973.52	313,404,739.48	78.29	380,410,692.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	495,733,029.84	313,387,471.77	58.19	264,793,509.40
经营活动产生的现金流量净额	703,610,306.79	739,997,778.86	−4.92	498,457,715.88
加权平均净资产收益率(%)	17.86	10.20	增加 7.66 个百分点	15.39
基本每股收益(元/股)	1.45	0.80	81.25	0.98
稀释每股收益(元/股)	1.45	0.80	81.25	0.98

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,250,177,982.02	1,856,700,732.73	1,935,805,357.90	2,729,155,627.00
归属于上市公司股东的净利润	84,486,876.81	133,133,062.57	156,142,717.72	184,992,316.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,560,431.92	134,000,513.79	147,110,122.33	171,061,961.80
经营活动产生的现金流量净额	−209,626,688.83	389,924,726.33	20,406,856.82	502,905,412.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

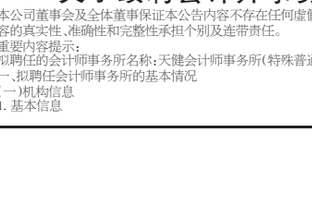
截至报告期末普通股股东总数(户)	8,983
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,938
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江华易智能制造有限公司	0	84,799,659	21.89	0	质押	50,320,000	境内非国有法人
绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业(有限合伙)	0	36,807,950	9.50	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	15,307,307	19,506,533	5.04	0	无	0	境外法人
周伟成	0	17,090,705	4.41	0	质押	1,916,300	境内自然人
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)—大华永泰二号私募证券投资基金	8,775,722	8,775,722	2.27	0	无	0	其他
全国社保基金—零六组合	620,500	5,397,640	1.39	0	无	0	其他
沈冬良	0	5,025,000	1.30	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金	2,499,884	4,299,884	1.11	0	无	0	其他
陈阿裕	0	4,228,125	1.09	0	无	0	境内自然人
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002沪	338,521	4,110,390	1.06	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江华易智能制造有限公司、绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业(有限合伙)、陈阿裕先生为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

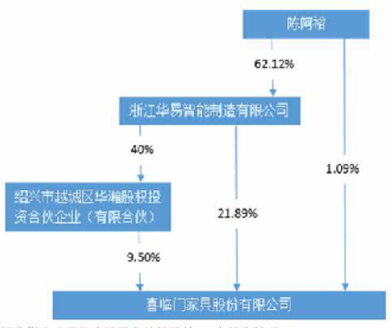
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 777,183.97 万元,同比增长 38.21%;归属于上市公司股东的净利润为 55,875.50 万元,同比增长 78.29%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 49,573.30 万元,同比增长 58.19%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603008　　证券简称:喜临门　　公告编号:2022-011

喜临门家具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(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 家

2.投资者保护能力

2021 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	江娟	2004 年 6 月 30 日	2002 年	2004 年	2012 年	签署腾达建设、喜临门、华数传媒、道通科技、正泰电器、诺力股份 2021 年审计报告;签署腾达建设、喜临门、诺力股份、当虹科技 2020 年审计报告;签署诺力股份、当虹科技、伟星股份 2019 年审计报告
签字注册会计师	江娟	2004 年 6 月 30 日	2002 年	2004 年	2012 年	
	王绍武	2015 年 10 月 10 日	2013 年	2015 年	2016 年	签署腾达建设、喜临门、华数传媒、当虹科技 2021 年审计报告;签署腾达建设、喜临门、华数传媒 2020 年审计报告
质量控制复核人	陈李	2005 年 8 月 30 日	2002 年	2015 年	2019 年	复核喜临门、华数传媒、火星人 2021 年审计报告;复核喜临门、华数传媒、火星人 2020 年审计报告;复核罗顿发展、喜临门 2019 年审计报告

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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

审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定,本期公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)的年报审计费用为 240 万元,内控审计费用为 35 万元,较上期分别增长 20.00%和 16.67%。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该会计师事务所历年对公司的年报、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。

公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2021 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前,已对拟续聘的会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后,予以了事前认可,并同意提交董事会审议。

公司独立董事认为:公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中,能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作,履行必要的审计程序,获取充分恰当的审计证据;审计时间充足,审计人员配备合理,执业能力胜任;所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况;审计意见符合公司的实际情况;未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。上述续聘会计师事务所的议案经董事会审计委员会提议并经董事会审议通过,且董事会在审议上述议案时相关审议程序履行充分、恰当,我们同意上述事项并同意提交公司股东大会审议。

(三)公司于 2022 年 4 月 19 日召开第五届董事会第七次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年报与内控审计机构,聘期一年。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码:603008　　证券简称:喜临门　　公告编号:2022-018

喜临门家具股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 5 月 13 日　14 点 00 分

召开地点:浙江省绍兴市斗门镇三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国际会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 13 日

至 2022 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2021 年度董事会工作报告》	√
2	《2021 年度监事会工作报告》	√
3	《2021 年年度报告及摘要》	√
4	《2021 年度财务决算报告》	√
5	《2021 年度利润分配预案》	√
6	《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于 2022 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》	√
9	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√

本次股东大会还将听取《2021 年度独立董事述职报告》(非表决事项)

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过,详见 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。全部议案将在股东大会召开前,以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

2、特别决议议案:议案 8-9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5-9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603008	喜临门	2022/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

(2)符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可以用信函或传真方式办理登记,在来信或传真上须写明股东姓名(或名称)、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明"股东大会登记"字样,信函登记以收到的邮戳为准。

2、登记时间:2022 年 5 月 11 日(星期三)上午 9 时至下午 16 点。

3、登记地点:浙江省绍兴市二环北路 1 号喜临门家具股份有限公司行政楼 4 楼董事会办公室。

六、其他事项

1、现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守绍兴市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等相关规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。参加现场会议的人员防疫要求如下:

(1)"健康码"和"行程卡"均为绿色;

(2)48 小时内核酸检测结果为阴性;

(3)近 14 日内不存在因发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅(味)觉减退、腹泻等症状,未排除新冠肺炎和其它传染病的。

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系人:张彩霞

电话:0575-85151888 转 8068;0575-85159531

传真:0575-85151221

邮编:312001

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

附件 1:授权委托书

报备文件

喜临门家具股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

喜临门家具股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 13 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021 年度董事会工作报告》			
2	《2021 年度监事会工作报告》			
3	《2021 年年度报告及摘要》			
4	《2021 年度财务决算报告》			
5	《2021 年度利润分配预案》			
6	《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于 2022 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》			
9	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》			

本次股东大会还将听取《2021 年度独立董事述职报告》(非表决事项)

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603008　　证券简称:喜临门　　公告编号:2022-017

喜临门家具股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")依据 2021 年 11 月 1 日财政部会计司发布的针对《企业会计准则第 14 号——收入》的实施问答,2021 年 12 月 30 日财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号),对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整

● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响

一、会计政策变更情况

(一)2021 年 11 月 1 日,财政部会计司发布了针对《企业会计准则第 14 号——收入》的实施问答(以下简称"企业会计准则实施问答"),指出"通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表'营业成本'项目中列示。"

公司实际已根据《企业会计准则第 14 号——收入》自 2021 年半年度起将相关运输成本当作合同履约成本处理,公司将继续按照财政部会计司于 2021 年 11 月 1 日发布的关于企业会计准则实施问答的要求编制 2021 年年度报告及以后期间的财务报表。

(二)2021 年 12 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号),鉴于上述会计准则解释的颁布及修订,本公司对会计政策相关内容进行调整。公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》"关于资金集中管理相关列报"规定,该项会计政策变更对公