证券代码:600903　证券简称:贵州燃气　公告编号:2022-021
债券代码:110084　债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告

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:

● 贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")与关联方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成影响,不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。

● 本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决。

该关联交易事项已经公司独立董事事前认可,且发表独立意见如下:公司与关联方在2021年度发生的关联交易属于公司正常营业范围且交易价格公允或符合政府相关部门的规定,所有关联交易均不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的2022年度日常关联交易事项具有连续性,符合公司日常生产经营的需要,交易价格遵循公平合理、协商一致的原则,按照发改委限定的价格执行或按照市场价格确定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们一致同意该议案。

公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议,该事项尚需提交公司2021年年度股东大会批准。

(二)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年度与关联方日常关联交易实际发生额为61,149.37万元,与预计相比少5,047.63万元。具体情况如下表:

币种:人民币 单位:万元

关联人	交易类型	预计交易发生额(万元)	实际交易发生额(万元)	实际与预计差异(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
贵州华亨能源投资有限公司	销售天然气	52,000.00	50,173.86	-1,826.14	
	提供劳务	300.00	270.21	-29.79	
小计		52,300.00	50,444.07	-1,855.93	
国家管网集团贵州省管网有限公司	管输费	11,000.00	10,173.24	-826.76	
小计		11,000.00	10,173.24	-826.76	
贵州合源油气有限责任公司	销售天然气	1,200.00	65.98	-1,134.02	
	提供劳务	10.00	7.66	-2.34	
	出租加气站	450.00	361.27	-88.73	
小计		1,660.00	434.91	-1,225.09	
贵阳银行股份有限公司	销售天然气	20.00	0.59	-19.41	
	提供劳务	20.00	0.00	-20.00	
	销售商品	0.00	3.19	3.19	
小计		40.00	3.77	-36.23	
贵州东海房地产开发有限公司	销售天然气	0.00	2.10	2.10	
	提供劳务	10.00	0.00	-10.00	
小计		10.00	2.10	-7.90	
贵州弘康药业有限公司	销售天然气	80.00	47.26	-32.74	
	提供劳务	5.00	0.00	-5.00	
小计		85.00	47.26	-37.74	
华创阳安股份有限公司及子公司	销售天然气	35.00	23.78	-11.22	
	提供劳务	5.00	0.00	-5.00	
小计		40.00	23.78	-16.22	
贵州和源聚文旅小镇置业有限公司	销售天然气	50.00	0.00	-50.00	
	提供劳务	800.00	0.00	-800.00	
	销售商品	20.00	16.91	-3.09	
小计		870.00	16.91	-853.09	
贵州易能达能源服务有限公司	提供劳务	2.00	0.00	-2.00	
小计		2.00	0.00	-2.00	
贵州和泓丰盈物业管理有限公司	销售天然气	10.00	0.00	-10.00	
	提供劳务	10.00	0.00	-10.00	
小计		20.00	0.00	-20.00	
贵州贵航汽车零部件股份有限公司	销售天然气	150.00	1.00	-149.00	
	提供劳务	10.00	2.23	-7.77	
小计		160.00	3.23	-156.77	
贵州星际物业服务有限公司	销售天然气	5.00	0.09	-4.91	
	提供劳务	5.00	0.00	-5.00	
小计		10.00	0.09	-9.91	
合计		66,197.00	61,149.37	-5,047.63	

(三)2022年度日常关联交易预计情况:

公司2022年度与关联方日常关联交易预计交易发生额为97,731.00万元。具体情况如下表:

币种:人民币 单位:万元

关联人	交易类型	2022年预计交易发生额(万元)	2021年交易发生额(万元)	2023年年初至2022年年度股东大会召开之日预计交易发生额	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
贵州华亨能源投资有限公司	销售天然气	79,000.00	50,173.86	35,000.00	主要系预计燃气销量增加所致
	提供劳务	260.00	270.21	70.00	
小计		79,260.00	50,444.07	35,070.00	
国家管网集团贵州省管网有限公司	管输费	16,000.00	10,173.24	8,000.00	主要系预计燃气采购量增加所致
小计		16,000.00	10,173.24	8,000.00	
贵州合源油气有限责任公司	销售天然气	800.00	65.98	130.00	
	提供劳务	12.00	7.66	10.00	
	出租加气站	530.00	361.27	250.00	
小计		1,342.00	434.91	390.00	
贵州东海房地产开发有限公司	销售天然气	10.00	2.10	2.00	
	提供劳务	5.00	-	2.00	
小计		15.00	2.10	4.00	
贵州弘康药业有限公司	销售天然气	60.00	47.26	25.00	
	提供劳务	5.00	-	2.00	
小计		65.00	47.26	27.00	
华创阳安股份有限公司及子公司	销售天然气	35.00	23.78	30.00	
	提供劳务	5.00	-	2.00	
小计		40.00	23.78	32.00	
贵州和源聚文旅小镇置业有限公司	销售天然气	50.00	-	20.00	
	提供劳务	900.00	-	500.00	
	销售商品	22.00	16.91	5.00	
小计		972.00	16.91	525.00	
贵州易能达能源服务有限公司	提供劳务	2.00	-	1.00	
小计		2.00	-	1.00	
贵州和泓丰盈物业管理有限公司	销售天然气	10.00	-	5.00	
	提供劳务	5.00	-	2.00	
小计		15.00	-	7.00	
贵州贵航汽车零部件股份有限公司	销售天然气	5.00	1.00	2.00	
	提供劳务	5.00	2.23	3.00	
小计		10.00	3.23	5.00	
贵州星际物业服务有限公司	销售天然气	5.00	0.09	2.00	
	提供劳务	5.00	-	2.00	
小计		10.00	0.09	4.00	
合计		97,731.00	61,145.60	44,065.00	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.贵州华亨能源投资有限公司

公司性质:其他有限责任公司

法定代表:程跃东

注册资本:4,000万元人民币

注册地址:贵州省遵义市仁怀市中枢街道茅台路46号

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(管道燃气(天然气)储存、输配销售及售后服务;天然气管道及附属设施安装、维修、维护。)

2.国家管网集团贵州省管网有限公司

公司性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表:朱华峰

注册资本:30,000万元人民币

注册地址:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B241室

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(长输管道运营管理、建设。(以上经营项目需前置行政审批的除外)

3.贵州合源油气有限责任公司

公司性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表:刘明淑

注册资本:10,000万元

注册地址:贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟D18组团4层1号

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(加气站、加油加气站;批发液化天然气;液化天燃气车辆改装、汽车服务、汽车租赁(不含九座以上乘用车);日用百货便利店经营;销售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉),零售保健食品,零售卷烟、雪茄烟;销售润滑油、燃料油、沥青(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品)、文化用品、体育用品及器材、汽车零配件、摩托车及零配件、农副商品、化肥、农用薄膜;零售纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡;销售出版物、第三类医疗器械、药品;销售家具、建筑材料;委托代理收取水电费、票务代理服务;设计、制作、代理、发布广告;与经营业务有关的咨询服务;货物运输代理;出租办公用房;体育运动项目经营。)

4.贵州东海房地产开发有限公司

公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表:刘起龙

注册资本:12,000万元人民币

注册地址:贵州省贵阳市云岩区省府路39号(贵山城市花园)C-D-14号

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发、销售;城市基础设施及配套建设,房屋开发咨询服务,装饰装潢设计及施工。)

5.贵州弘康药业有限公司

公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表:刘涛

注册资本:3,688万元人民币

注册地址:贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县经济开发区

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(生产销售:硬胶囊剂、酊剂、消毒剂;销售:家用电器、医疗器械。)

6.华创阳安股份有限公司

公司性质:股份有限公司(上市)

法定代表:陶永泽

注册资本:173,955.66万元人民币

注册地址:北京市西城区锦什坊街26号楼3层301-2

经营范围:业管理咨询服务;互联网信息服务、信息技术咨询服务;数据处理和存储服务(不含数据中心、呼叫中心);接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包(法律、行政法规决定禁止的项目除外);项目投资;投资管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7.贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表:刘起龙

注册资本:5,000万元人民币

注册地址:贵州省黔南州龙里县冠山街道三林路龙馨苑2-14号

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发,小城镇的开发建设,旅游规划、设计、策划服务,酒店管理、工程项目管理,绿化工程、养老健康服务管理,景区运营管理。)

8.贵州易能达能源服务有限公司

公司性质:其他有限责任公司

法定代表:保军

注册资本:20,100万元人民币

注册地址:贵州省贵阳市云岩区中华中路166号7层1号

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(电力供应,电力项目投资,电力技术咨询及相关配套服务,电力设备销售及租赁,天然气供应,合同能源管理及咨询服务,能源开发及咨询服务,能源互联网推广研发服务。(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)

9.贵州和泓丰盈物业管理有限公司

公司性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表:周炜

注册资本:500万元人民币

注册地址:贵州省贵阳市云岩区外环东路235号凯发商住楼1层5号

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(物业管理;园林绿化工程设计;管理信息咨询。(以上经营范围不涉及外资准入负面清单;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))

10.贵州贵航汽车零部件股份有限公司

公司性质:其他股份有限公司(上市)

法定代表:雷自力

注册资本:40,431.132万元人民币

注册地址:贵州省贵阳市经济技术开发区清水江路1号

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(汽车、摩托车零部件、橡胶、塑料制品、通用设备、专用设备制造(限分支机构生产)、销售;汽车(不含小轿车)、摩托车,二、三类机电产品的批零兼营;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务。

11.贵州星际物业服务有限公司

公司性质:其他有限责任公司

法定代表:卢燕飞

注册资本:200万元人民币

注册地址:贵州省遵义市道真自治县玉溪镇新城社区阳光水岸1栋1楼1-1

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(物业管理、房地产经纪、房地产评估信息咨询、房地产项目策划代理、房地产销售代理;建筑机械、建筑材料、五金批发零售;装饰装修工程、建筑设备租赁、园林绿化;房屋租赁、房屋中介;车辆停放服务。(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。))

(二)与上市公司的关联关系

1.贵州华亨能源投资有限公司系公司参股公司,公司董事、副总裁程跃东先生,公司副总裁、董事会秘书杨梅女士担任该公司董事;

2.国家管网集团贵州省管网有限公司(原中石油贵州天然气管网有限公司)系公司参股公司,公司董事、副总裁程跃东先生及副总裁张健先生、方锐先生担任该公司董事;

3.贵州合源油气有限责任公司系公司参股公司,公司董事、副总裁程跃东先生担任该公司董事;

4.贵州东海房地产开发有限公司系公司实际控制人控制的公司;

5.贵州弘康药业有限公司系公司实际控制人控制的公司;

6.华创阳安股份有限公司系公司参股公司,公司董事长洪鸣先生担任该公司董事;

7.贵州和源聚文旅小镇置业有限公司系公司实际控制人控制的公司;

8.贵州易能达能源服务有限公司系公司参股公司,公司原董事、总裁吕钢先生曾担任该公司董事长。吕钢先生2021年9月26日辞去公司董事、总裁职务,按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,贵州易能达能源服务有限公司仍为公司的关联方;

9.贵州和泓丰盈物业管理有限公司系公司实际控制人控制的公司;

10.贵州贵航汽车零部件股份有限公司,公司董事王正红女士担任该公司董事;

11.贵州星际物业服务有限公司系公司实际控制人控制的公司。

上述企业与公司构成关联关系。

(三)前期关联交易的执行情况和履约能力分析

上述各关联人均依法注册成立,合法存续且生产经营情况正常,具有一定的规模,且前期同类关联交易执行情况良好,具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的各项关联交易定价是根据国家政府部门相关政策精神要求,均严格按照价格主管部门规定执行,同时考虑到关联交易定价的公允性,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要,决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间,以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的必要性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的,与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要,充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务,降低公司的运营成本和采购成本,同时获取公允收益,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行,有利于公司经营业绩的稳定增长。

(二)交易的公允性。公司与关联方交易价格严格按照价格主管部门规定或市场定价执行,同时考虑到关联交易定价的公允性,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价,不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

(三)公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:600903　证券简称:贵州燃气　公告编号:2022-024
债券代码:110084　债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团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,是按照财政部于2021年2月发布的《关于印发<企业会计准则解释第14号>的通知》(财会〔2021〕1号)要求进行的变更。根据《企业会计准则解释第14号》通知中衔接规定的相关要求,贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关科目,不调整可比期间信息,本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

公司于2022年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,本议案无需提交股东大会审议。具体内容如下:

一、本次会计政策变更概述

财政部于2021年2月发布了《关于印发<企业会计准则解释第14号>的通知》(财会〔2021〕1号),要求执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据《企业会计准则解释第14号》通知中衔接规定的相关要求,公司调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关科目。

二、本次会计政策变更的具体情况

《企业会计准则解释第14号》对PPP项目的会计处理进行了系统全面的规范,变更后的主要内容如下:

(一)社会资本方提供建造服务(含建设和改扩建,下同)或发包给其他方等,应当按照《企业会计准则第14号—收入》确定其身份是主要责任人还是代理人,并进行会计处理,确认合同资产。

(二)社会资本方根据PPP项目合同约定,提供多项服务(如既提供PPP项目资产建造服务又提供建成后的运营服务、维护服务)的,应当按照《企业会计准则第14号—收入》的规定,识别合同中的单项履约义务,将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。

(三)在PPP项目资产的建造过程中发生的借款费用,社会资本方应当按照《企业会计准则第17号—借款费用》的规定进行会计处理。对于本部分第4项和第5项中确认为无形资产的部分,社会资本方在相关借款费用满足资本化条件时,应当将其予以资本化,并在PPP项目资产达到预定可使用状态时,结转至无形资产。除上述情形以外的其他借款费用,社会资本方均应予以费用化。

(四)社会资本方根据PPP项目合同约定,在项目运营期间,有权向获取公共产品和服务的对象收取费用,但收费金额不确定的,该权利不构成一项无条件收取现金的权利,应当在PPP项目资产达到预定可使用状态时,将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产,并按照《企业会计准则第6号—无形资产》的规定进行会计处理。

(五)社会资本方根据PPP项目合同约定,在项目运营期间,满足有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)条件的,应当在社会资本方拥有收取该对价的权利(该权利仅取决于时间流逝的因素)时确认为应收款项,并按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。社会资本方应当在PPP项目资产达到预定可使用状态时,将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额,超过有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)的差额,确认为无形资产。

(六)社会资本方不得将本解释规定的PPP项目资产确认为其固定资产。

(七)社会资本方根据PPP项目合同,自政府方取得其他资产,该资产构成政府方应付合同对价的一部分的,社会资本方应当按照《企业会计准则第14号—收入》的规定进行会计处理,不作为政府补助。

(八)PPP项目资产达到预定可使用状态后,社会资本方应当按照《企业会计准则第14号—收入》确认与运营服务相关的收入。

(九)为使PPP项目资产保持一定的服务能力或在移交给政府方之前保持一定的使用状态,社会资本方根据PPP项目合同而提供的服务不构成单项履约义务的,应当将预计发生的支出,按照《企业会计准则第13号—或有事项》的规定进行会计处理。

三、会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则解释第14号》通知中衔接规定的相关要求,公司调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关科目,不调整可比期间信息,本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事认为:公司根据《企业会计准则解释第14号》相关要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证监会以及上海证券交易所的相关规定,本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。因此,一致同意该议案。

2022年4月22日,公司第二届监事会第十八次会议全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:600903　证券简称:贵州燃气　公告编号:2022-025
债券代码:110084　债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的公告

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:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")于2022年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年审计服务,聘期1年,年度审计费用为:2022年度财务报告审计210万元、内部控制审计50万元,共计260万元(不含税)。

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	丁彭凯	2005年	2005年	2013年	2021年
签字注册会计师	鲍海波	2017年	2015年	2017年	2018年
质量控制复核人	刘鹏云	2000年	2000年	2018年	2019年

(1)项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况:

姓名:丁彭凯

时间	上市公司名称	职务
2021年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2021年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2021年度	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2021年度	宸展光电(厦门)股份有限公司	质量控制合伙人
2021年度	爱慕股份有限公司	质量控制合伙人
2021年度	北京星网宇达科技股份有限公司	质量控制合伙人
2021年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	质量控制合伙人
2020年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2020年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2020年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	质量控制合伙人
2019年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2019年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师三年签署或复核上市公司审计报告情况:

姓名:鲍海波

时间	上市公司名称	职务
2021年度	贵州燃气集团股份有限公司	签字注册会计师
2020年度	贵州燃气集团股份有限公司	签字注册会计师
2019年度	贵州燃气集团股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人三年签署或复核上市公司审计报告情况:

姓名:刘鹏云

时间	上市公司名称	职务
2021年度	昊华化工科技股份有限公司	项目合伙人
2021年度	烟台明远创意生活科技股份有限公司	项目合伙人
2021年度	北京非凡影界文化传媒股份有限公司	项目合伙人
2021年度	北京南北天地科技股份有限公司	项目合伙人
2021年度	山东龙成消防科技股份有限公司	项目合伙人
2021年度	中山永辉化工股份有限公司	项目合伙人
2021年度	北京龙鼎源科技股份有限公司	项目合伙人
2021年度	无锡华精新材股份有限公司	项目合伙人
2020年度	烟台明远创意生活科技股份有限公司	项目合伙人
2020年度	昊华化工科技集团股份有限公司	项目合伙人
2020年度	山东龙成消防科技股份有限公司	项目合伙人
2020年度	北京光环国际教育科技股份有限公司	项目合伙人
2020年度	北京南北天地科技股份有限公司	项目合伙人
2020年度	北京龙鼎源科技股份有限公司	项目合伙人
2020年度	中山永辉化工股份有限公司	项目合伙人
2020年度	无锡华精新材股份有限公司	项目合伙人
2020年度	北京非凡影界文化传媒股份有限公司	项目合伙人
2019年度	北京龙鼎源科技股份有限公司	项目合伙人
2019年度	中山永辉化工股份有限公司	项目合伙人
2019年度	北京光环致成国际管理咨询股份有限公司	项目合伙人
2019年度	山东龙成消防科技股份有限公司	项目合伙人
2019年度	北京亿安天下科技股份有限公司	项目合伙人
2019年度	北京医模科技股份有限公司	项目合伙人
2019年度	昊华化工科技集团股份有限公司	项目合伙人

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2021年度	2022年度	增减(%)
年报审计收费金额(万元)	180	210	16.67
内控审计收费金额(万元)	50	50	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对规范公司的财务运作、内部控制起到了积极作用,具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况良好、能够独立地为公司提供审计服务。鉴于此,我们同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年审计服务,聘期1年,年度审计费用为:2022年度财务报告审计210万元,内部控制审计50万元,共计260万元(不含税)。

(二)公司独立董事事前认可及独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对规范公司的财务运作、内部控制起到了积极作用,具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况良好、能够独立地为公司提供审计服务;公司充分履行了法律法规及公司制度规定的审议程序,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,不存在损害公司和全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意将该事项提交本次董事会会议审议。

公司独立董事对继续聘请会计师事务所发表了独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对规范公司的财务运作、内部控制起到了积极作用,具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况良好、能够独立地为公司提供审计服务;公司充分履行了法律法规及公司制度规定的审议程序,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,不存在损害公司和全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意该议案。

(三)公司董事会意见

公司第二届董事会第二十四次会议全票审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》。同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年审计服务,聘期1年,年度审计费用为:2022年度财务报告审计210万元、内部控制审计50万元,共计260万元(不含税);同时提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)签署相关协议。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司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。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:603317　证券简称:天味食品　公告编号:2022-039

四川天味食品集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2022年4月22日以现场表决方式召开,会议通知于2022年4月22日以微信方式通知全体监事。会议应参加监事3人,实际出席监事3人。会议由监事周小利女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议:

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举周小利女士为公司第五届监事会主席(简历详见附件),任期与本届监事会一致,自本次监事会审议通过之日起三年。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2022年4月23日

附件:第五届监事会主席简历

周小利,女,1987年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2018年10月加入本公司。历任东风小康汽车有限公司管培生、人事专员,成都建国汽车贸易有限公司人事主管,本公司招聘专员,现任公司招聘主管。

证券代码:603317　证券简称:天味食品　公告编号:2022-040

四川天味食品集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年04月22日

(二)股东大会召开的地点:成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	58
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	506,826,544
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.2021

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长邓文先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本次会议采用现场结合通讯方式召开,公司在任董事8人,现场出席7人,其中,董事邓文先生、于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生,独立董事黄兴旺先生、冯渊女士及车振明先生出席了现场会议,董事唐璐女士以视频通讯方式参会;

2、公司在任监事3人,现场出席3人;

3、高级管理人员、董事会秘书何昌军先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

2、议案名称:《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

3、议案名称:《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

4、议案名称:《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

5、议案名称:《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

6、议案名称:《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

7、议案名称:《关于<2021年度利润分配预案>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

8、议案名称:《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

9、议案名称:《关于<2022年度董事、监事薪酬方案>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

10、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

11、议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

12、议案名称:《关于部分募投项目延期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

13、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

14、议案名称:《关于<2022年度日常关联交易预计>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

15、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

16、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,935,874	99.8000	31,920	0.2000	0	0.0000

17、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	505,969,532	99.8309	857,012	0.1691	0	0.0000

18、议案名称:《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	505,969,532	99.8309	857,012	0.1691	0	0.0000

19、议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	505,969,532	99.8309	857,012	0.1691	0	0.0000

20、议案名称:《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

21、议案名称:《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	503,410,734	99.9445	279,060	0.0555	0	0.0000

22、议案名称:《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	503,417,094	99.9458	272,700	0.0542	0	0.0000

23、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	503,417,094	99.9458	272,700	0.0542	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
24.01	邓文	506,784,264	99.9916	是
24.02	唐璐	506,784,264	99.9916	是
24.03	于志勇	506,784,264	99.9916	是
24.04	吴学军	506,784,264	99.9916	是
24.05	沈松林	506,784,264	99.9916	是
24.06	胡涛	506,784,264	99.9916	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
25.01	吕先锫	506,788,264	99.9924	是
25.02	陈祥贵	506,788,264	99.9924	是
25.03	李铃	506,788,264	99.9924	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
26.01	周小利	506,788,266	99.9924	是
26.02	李郑	506,794,626	99.9937	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》	15,969,874	99.8005	31,920	0.1995	0	0.0000
2	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》	15,969,874	99.8005	31,920	0.1995	0	0.0000
3	《关于<2021年度财务决算报告>的议案》	15,969,874	99.8005	31,920	0.1995	0	0.0000
4	《关于<2022年度财务预算报告>的议案》	15,969,874	99.8005	31,920	0.1995	0	0.0000
5	《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》	15,969,874	99.8005	31,920	0.1995	0	0.0000
6	《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》	15,969,874	99.8005	31,920	0.1995	0	0.0000
7	《关于<2021年度利润分配预案>的议案》	15,969,874	99.8005	31,920	0.1995	0	0.0000
8	《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	15,969,874	99.8005	31,920	0.1995	0	0.0000
9	《关于<2022年度董事、监事薪酬方案>的议案》	15,969,874	99.8005	31,920	0.1995	0	0.0000
10	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	15,969,874	99.8005	31,920	0.1995	0	0.0000
11	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	15,969,874	99.8005	31,920	0.1995	0	0.0000
12	《关于部分募投项目延期的议案》	15,969,874	99.8005	31,920	0.1995	0	0.0000
13	《关于续聘会计师事务所的议案》	15,969,874	99.8005	31,920	0.1995	0	0.0000
14	《关于<2022年度日常关联交易预计>的议案》	15,969,874	99.8005	31,920	0.1995	0	0.0000
15	《关于修订<公司章程>的议案》	15,969,874	99.8005	31,920	0.1995	0	0.0000
16	《关于购买董监高责任险的议案》	15,935,874	99.8000	31,920	0.2000	0	0.0000
17	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	15,144,782	94.6443	857,012	5.3557	0	0.0000
18	《关于修订<独立董事制度>的议案》	15,144,782	94.6443	857,012	5.3557	0	0.0000
19	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	15,144,782	94.6443	857,012	5.3557	0	0.0000
20	《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》	15,969,874	99.8005	31,920	0.1995	0	0.0000
21	《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	15,688,734	98.2523	279,060	1.7477	0	0.0000
22	《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	15,695,094	98.2921	272,700	1.7079	0	0.0000
23	《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》	15,695,094	98.2921	272,700	1.7079	0	0.0000
24.01	邓文	15,959,514	99.7358				
24.02	唐璐	15,959,514	99.7358				
24.03	于志勇	15,959,514	99.7358				
24.04	吴学军	15,959,514	99.7358				
24.05	沈松林	15,959,514	99.7358				
24.06	胡涛	15,959,514	99.7358				
25.01	吕先锫	15,963,514	99.7608				
25.02	陈祥贵	15,963,514	99.7608				
25.03	李铃	15,963,514	99.7608				
26.01	周小利	15,963,516	99.7608				
26.02	李郑	15,969,876	99.8005				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案15、21-23为特别决议议案,已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(成都)事务所

律师:刘小进、李伟

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

四川天味食品集团股份有限公司

2022年4月23日

证券代码:603317　证券简称:天味食品　公告编号:2022-038

四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2022年4月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于4月22日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事邓文先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举邓文先生为公司董事长,任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

同意选举唐璐女士为公司副董事长,任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意续聘邓文先生为公司总裁,续聘于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生、何昌军先生为公司副总裁,聘任何昌军先生为公司董事会秘书兼财务总监。

上述聘任的高级管理人员任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意续聘李燕桥女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

同意公司第五届董事会各专门委员会由以下人员组成:

1. 董事会战略委员会由邓文先生、陈祥贵先生、李铃女士组成,邓文先生为主任委员;
2. 董事会审计委员会由吕先锫先生、于志勇先生、李铃女士组成,吕先锫先生为主任委员;
3. 董事会提名委员会由李铃女士、邓文先生、陈祥贵先生组成,李铃女士为主任委员;
4. 董事会薪酬与考核委员会由陈祥贵先生、邓文先生、吕先锫先生组成,陈祥贵先生为主任委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件:董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

邓文,男,1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任成都市粮油食品厂技术员、成都东风面粉厂助理工程师、成都市金牛区财贸办主任科员、成都市金牛区供销合作社联合社管理人员、成都市天味食品厂法人代表、成都天味食品有限公司执行董事兼总经理、成都天味商贸有限公司监事、四川天味实业有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事、董事长兼总裁。

唐璐,女,1970年7月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,专科学历。历任成都市军通通信公司文员、成都军星实业有限公司主管、西南网景信息服务中心主管、西南网景印务制版公司总经理、成都天味食品有限公司监事、成都天味商贸有限公司执行董事及总经理、四川天味实业有限公司监事。现任公司董事、副董事长。

于志勇,男,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任成都无缝钢管厂技术员、成都市委办公厅秘书、成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理、成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理、成都天味食品有限公司行政总监、四川天味实业有限公司副总经理、行政总监。现任公司董事、副总裁。

吴学军,男,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。历任成都旺旺食品有限公司重庆分公司区域主管、产品专员、四川百事可乐饮料有限公司渠道专员、成都六里店连锁便民超市市场督导、四川天味实业有限公司大区销售经理、营销中心总经理助理、销售总监。现任公司董事、副总裁。

沈松林,男,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2019年12月加入本公司。历任完美(中国)有限公司集团人力资源主任,雅居乐集团人力资源高级经理,正荣集团人力资源副总经理,香港合能集团人力总经理,领地集团股份有限公司副总裁,四川天味食品集团股份有限公司总裁助理兼人力资源总监。现任公司董事、副总裁。

何昌军先生,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,经济师。历任托普集团科技发展有限责任公司法律部主管、监督部总监,江苏炎黄在线物流股份有限公司监事,四川托普软件投资股份有限公司董事会秘书、副总裁、总裁,四川天味实业有限公司总经理助理。现任公司副总裁、董事会秘书、代行财务总监职责。何昌军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等法律法规的规定。

李燕桥女士,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经济师。历任公司证券事务代表、证券部经理、董事会办公室副总监。现任公司董事会办公室副总监兼证券事务代表。李燕桥女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。李燕桥女士与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系,截至本公告披露日,李燕桥女士未持有公司股票,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603317　证券简称:天味食品　公告编号:2022-041

四川天味食品集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规及规范性文件的要求,四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")遵循公司《信息披露管理办法》和《内幕信息知情人管理制度》的规定,针对公司2022年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

2022年2月25日,公司召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2月26日首次公开披露。根据《管理办法》的相关规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")查询,公司对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划首次公开披露前6个月内(即:2021年8月25日至2022年2月25日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间内买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国结算上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据中国结算上海分公司2022年3月3日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》与《股东股份变更明细清单》,在本激励计划自查期间,除以下1人外,其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的情况如下:

姓名	知情类别	交易日期	交易方向	变更股数(股)
于志勇	董事	2021.09.03	卖出	10,000

公司在策划本激励计划的过程中,严格按照《管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司内部保密制度的规定,限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。公司已将参与本激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等事项的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次股权激励相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,核查对象于志勇在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作,其在买卖公司股票前,并未知悉本激励计划的具体方案要素等相关信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论意见

综上所述,公司已按照相关法律法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度;本激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记;公司在本激励计划公告前,未发生信息泄露的情形;核查对象于志勇买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,与本激励计划内幕信息无关,公司不存在内幕信息泄露的情形,亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。

四、备查文件

1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明;

2、股东股份变更明细清单。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码:603317　证券简称:天味食品　公告编号:2022-042

四川天味食品集团股份有限公司关于召开2022年第一季度报告网上业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2022年4月26日(星期二)15:00-16:00

● 会议召开方式:本次业绩说明会将采用网络方式举行

● 会议召开地址:中国基金报-机会宝网上路演中心

● 投资者可于2022年4月26日12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:dsh@teway.cn,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络方式召开,公司将针对2022年第一季度业绩和经营情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2022年4月26日15:00-16:00

召开方式:网络

召开地址:中国基金报-机会宝网上路演中心(www.jhbshow.com)

三、参加人员

公司副总裁、董事会秘书兼财务总监何昌军先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可以通过"中国基金报-机会宝网上路演中心"(www.jhbshow.com)在线参与本次业绩说明会。

(二)为了做好中小投资者的保护工作,公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

(三)投资者可于2022年4月26日12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:dsh@teway.cn,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、咨询方式

联系部门:证券部

电话:028-82808166

邮箱:dsh@teway.cn

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2022年4月23日