

海欣食品股份有限公司 关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明公告

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2022-002

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案》,现将具体情况公告如下:

一、2021年度利润分配情况

根据《海欣食品股份有限公司(以下简称“海欣食品”)2021年度审计报告》,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-34,431,490.39元,母公司净利润为-10,561,280.87元。截至2021年12月31日,母公司可供分配利润为17,488,974.21元,母公司未分配利润为105,796,129.55元。

二、2021年度利润分配预案

结合公司经营发展实际情况,根据《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》,考虑到公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负,且根据未来战略发展规划,公司存在大额投资支出,为支持公司长期发展,保障公司生产经营的稳定性,经综合考虑,公司2021年度拟不进行利润分配,不进行现金分红,也不进行股票回购。

三、独立董事意见

独立董事认为:公司2021年度拟不进行利润分配,符合《上市公司章程》及《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司全体股东利益的情形,我们同意公司2021年度拟不进行利润分配。

海欣食品股份有限公司 关于续聘公司2022年度审计机构的公告

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2022-023

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,现将具体情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

1. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

2. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

3. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

海欣食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2022-024

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,现将具体情况公告如下:

一、现金管理的基本情况

1. 投资品种:低风险理财产品,包括但不限于国债、银行理财产品、货币基金等。

2. 投资期限:不超过12个月。

3. 投资额度:不超过人民币1亿元。

海欣食品股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2022-026

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》,现将具体情况公告如下:

一、资产减值准备计提情况

1. 应收账款减值准备:根据《企业会计准则》,对应收账款进行减值测试,计提减值准备。

2. 存货减值准备:根据《企业会计准则》,对存货进行减值测试,计提减值准备。

3. 其他资产减值准备:根据《企业会计准则》,对其他资产进行减值测试,计提减值准备。

海欣食品股份有限公司 关于续聘公司2022年度审计机构的公告

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2022-023

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,现将具体情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

1. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

2. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

3. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

海欣食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2022-024

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,现将具体情况公告如下:

一、现金管理的基本情况

1. 投资品种:低风险理财产品,包括但不限于国债、银行理财产品、货币基金等。

2. 投资期限:不超过12个月。

3. 投资额度:不超过人民币1亿元。

海欣食品股份有限公司 关于举行2021年度网上业绩说明会的通知

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2022-030

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年5月6日(周五)上午10:00-11:00,在上证路演中心(网址:www.sse.com.cn)举行2021年度网上业绩说明会,届时公司将就投资者关心的问题进行交流。

海欣食品股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2022-031

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年4月27日出现异常波动,经核查,未发现异常交易行为,敬请投资者理性投资。

海欣食品股份有限公司 关于续聘公司2022年度审计机构的公告

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2022-023

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,现将具体情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

1. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

2. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

3. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

海欣食品股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

1. 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、准确、完整,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。

2. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

项目	期初金额	期末金额	变动比例	变动原因
应收账款	11,850,531.43	1,582,455.49	-86.68%	收回账款
存货	30,021.96	1,280,957.09	4267.50%	存货增加
其他流动资产	11,485,523.32	1,582,455.49	-86.68%	其他流动资产减少

类别	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
流动资产	4,472,268.88	11,850,531.43	-62.35%	流动资产减少
非流动资产	1,191,948.98	30,021.96	3967.50%	非流动资产增加

类别	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应收账款	1,582,455.49	11,850,531.43	-86.68%	收回账款
存货	1,280,957.09	30,021.96	4267.50%	存货增加

类别	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
流动资产	4,472,268.88	11,850,531.43	-62.35%	流动资产减少
非流动资产	1,191,948.98	30,021.96	3967.50%	非流动资产增加

类别	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
流动资产	4,472,268.88	11,850,531.43	-62.35%	流动资产减少
非流动资产	1,191,948.98	30,021.96	3967.50%	非流动资产增加

类别	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
流动资产	4,472,268.88	11,850,531.43	-62.35%	流动资产减少
非流动资产	1,191,948.98	30,021.96	3967.50%	非流动资产增加

类别	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
流动资产	4,472,268.88	11,850,531.43	-62.35%	流动资产减少
非流动资产	1,191,948.98	30,021.96	3967.50%	非流动资产增加

类别	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
流动资产	4,472,268.88	11,850,531.43	-62.35%	流动资产减少
非流动资产	1,191,948.98	30,021.96	3967.50%	非流动资产增加

海欣食品股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2022-019

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2022年4月25日召开,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,现将具体情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

1. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

2. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

3. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

海欣食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2022-024

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,现将具体情况公告如下:

一、现金管理的基本情况

1. 投资品种:低风险理财产品,包括但不限于国债、银行理财产品、货币基金等。

2. 投资期限:不超过12个月。

3. 投资额度:不超过人民币1亿元。

海欣食品股份有限公司 关于续聘公司2022年度审计机构的公告

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2022-023

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,现将具体情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

1. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

2. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

3. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

海欣食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2022-024

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,现将具体情况公告如下:

一、现金管理的基本情况

1. 投资品种:低风险理财产品,包括但不限于国债、银行理财产品、货币基金等。

2. 投资期限:不超过12个月。

3. 投资额度:不超过人民币1亿元。

海欣食品股份有限公司 关于续聘公司2022年度审计机构的公告

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2022-023

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,现将具体情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

1. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

2. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

3. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

海欣食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2022-024

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,现将具体情况公告如下:

一、现金管理的基本情况

1. 投资品种:低风险理财产品,包括但不限于国债、银行理财产品、货币基金等。

2. 投资期限:不超过12个月。

3. 投资额度:不超过人民币1亿元。

海欣食品股份有限公司 关于续聘公司2022年度审计机构的公告

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2022-023

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,现将具体情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

1. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

2. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

3. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。