证券代码：603777　　证券简称：来伊份

上海来伊份股份有限公司 2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,315,002,808.95	8.27
归属于上市公司股东的净利润	92,528,482.08	15.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,091,889.07	16.95
经营活动产生的现金流量净额	157,939,098.80	−5.92
基本每股收益（元／股）	0.28	15.06
稀释每股收益（元／股）	0.28	15.06
加权平均净资产收益率（%）	5.31	减少 3.00 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,264,274,406.70	3,384,419,230.42	−3.55
归属于上市公司股东的所有者权益	1,801,201,487.68	1,695,644,979.40	6.23

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	11,183.24	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,396,605.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	20,902.48	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,283,417.56	主要为理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−149,978.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,125,537.06	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	6,436,593.01	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
存货	−34.33	主要系去年底春节期间备货引起
其他流动资产	−31.83	主要系待抵扣进项税变动所致
长期股权投资	88.12	主要系对外投资公司已完成工商变更，列报科目重分类引起
递延所得税资产	−44.43	主要系可抵扣亏损降低所致
应付账款	−30.93	主要系去年底春节期间较多备货的供应商款项的减少所致
库存股	−94.77	主要系 2022 年股权激励所致
研发费用	−52.78	主要系本期研发项目较少，研发投入降低所致
财务费用	−37.10	主要系利息收入增加和租赁负债融资费用降低所致
投资收益	48.29	主要系本期理财产品收益增加所致
信用减值损失	−1,157.72	主要系应收账款坏账准备增加所致
营业外支出	904.69	主要系今年捐赠支出增加所致
所得税费用	−48.57	不适用
投资活动产生的现金流量净额	−441.14	主要系理财产品周期性不同所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	−246.61	主要系汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	−102.17	主要系理财产品周期性不同所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,648	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海爱屋企业管理有限公司	境内非国有法人	186,514,000	55.38	0	质押	79,500,000
郁瑞芬	境内自然人	10,773,000	3.20	0	无	
上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	8,555,400	2.54	0	无	
上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋 10 号私募证券投资基金	其他	6,700,000	1.99	0	无	
施辉	境内自然人	4,073,000	1.21	0	无	
上海德水润域管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2,784,600	0.83	0	无	
汪小明	境内自然人	2,381,600	0.71	0	无	
上海来伊份股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	2,135,742	0.63	0	无	
上海海德立业投资有限公司	境内非国有法人	1,896,400	0.56	0	无	
常春藤（上海）股权投资中心(有限合伙)	其他	1,850,000	0.55	0	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海爱屋企业管理有限公司	186,514,000	人民币普通股	186,514,000
郁瑞芬	10,773,000	人民币普通股	10,773,000
上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)	8,555,400	人民币普通股	8,555,400
上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋 10 号私募证券投资基金	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
施辉	4,073,000	人民币普通股	4,073,000
上海德水润域管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,784,600	人民币普通股	2,784,600
汪小明	2,381,600	人民币普通股	2,381,600
上海来伊份股份有限公司－第一期员工持股计划	2,135,742	人民币普通股	2,135,742
上海海德立业投资有限公司	1,896,400	人民币普通股	1,896,400
常春藤（上海）股权投资中心(有限合伙)	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海爱屋企业管理有限公司(以下简称“爱屋企管”)为公司控股股东、施永雷先生、郁瑞芬女士和施辉先生为公司的实际控制人，其中：施永雷先生和郁瑞芬女士为夫妻关系，施辉先生和施永雷先生为父子关系，郁瑞芬女士为上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“海永德于”)普通合伙人，施辉先生为上海德水润域管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“德水润域”)普通合伙人。前十名股东中，爱屋企管、郁瑞芬女士、施辉先生、海永德于、德水润域 5 名股东，存在关联关系，属于一致行动人；郁瑞芬女士与施辉先生、上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋 10 号私募证券投资基金为一致行动人。上海来伊份股份有限公司－第一期员工持股计划证券账户为公司实施员工持股计划开设的专用账户。其余股东，本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。			
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

1、2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。此议案尚需提交 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、上海来伊份股份有限公司第一期员工持股计划相关事项

公司于 2021 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<上海来伊份股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海来伊份股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日、2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告文件。

根据《上海来伊份股份有限公司第一期员工持股计划》的规定，本员工持股计划购买所获标的股票，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后，在满足相关考核条件的前提下，一次性解锁并分配权益至持有人。本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份及因持有公司股份而获得的现金分红，亦应遵守上述股份锁定安排。

2022 年 1 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户(B882413656)中所持有的 2,135,742 股公司股票已于 2022 年 1 月 24 日以非交易过户的形式过户至公司第一期员工持股计划证券账户（B884674062），过户价格为 6.10 元/股。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划证券账户持有公司股份 2,135,742 股，约占公司总股本的 0.63%。至此，公司第一期员工持股计划已全部完成股票非交易过户。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 2022-02 号公告文件。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：上海来伊份股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	877,724,188.02	879,337,602.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	506,312,254.80	474,368,316.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	50,634,233.01	44,798,000.97
应收款项融资		
预付款项	15,184,860.37	15,361,935.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,171,303.28	76,526,054.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	223,321,510.00	340,044,490.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,309,128.47	54,728,858.06
流动资产合计	1,796,657,477.95	1,885,165,258.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	112,080,420.13	59,580,420.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	43,314,941.67	39,814,941.67
投资性房地产	122,381,577.61	123,167,873.49
固定资产	511,009,187.63	508,159,461.51
在建工程	11,494,133.47	8,969,352.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	536,113,486.39	567,212,935.42
无形资产	28,486,256.40	28,738,921.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,791,649.26	76,317,207.34
递延所得税资产	15,445,276.19	27,792,857.44
其他非流动资产	20,500,000.00	59,500,000.00
非流动资产合计	1,467,616,928.75	1,499,253,971.44
资产总计	3,264,274,406.70	3,384,419,230.42
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	434,605,172.45	629,235,877.26
预收款项	1,747,044.45	1,700,412.47
合同负债	213,088,136.44	209,000,632.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	66,890,354.72	78,612,812.38
应交税费	26,909,465.26	22,298,914.18
其他应付款	227,995,498.29	226,763,997.44
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	283,646,793.18	257,292,954.38
其他流动负债	23,767,726.16	23,607,457.31
流动负债合计	1,278,650,190.95	1,448,513,057.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	170,552,059.49	227,008,329.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,506,875.96	2,604,063.93
递延所得税负债	11,363,792.62	10,648,799.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,422,728.07	240,261,193.24
负债合计	1,463,072,919.02	1,688,774,251.02
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	336,796,988.00	336,796,988.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	905,985,477.73	918,992,146.51
减：库存股	1,435,671.28	27,470,366.26
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,827,410.21	65,827,410.21
一般风险准备		
未分配利润	494,027,283.02	401,498,800.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,801,201,487.68	1,695,644,979.40
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,801,201,487.68	1,695,644,979.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,264,274,406.70	3,384,419,230.42

公司负责人：郁瑞芬　　主管会计工作负责人：徐赛花　　会计机构负责人：王雯华

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：上海来伊份股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	1,315,002,808.95	1,214,529,429.30
其中：营业收入	1,315,002,808.95	1,214,529,429.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,214,383,082.63	1,113,073,231.79
其中：营业成本	721,877,927.14	665,802,236.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,122,300.16	7,600,534.54
销售费用	352,425,060.25	320,613,448.91
管理费用	126,684,783.56	111,879,919.53
研发费用	726,454.56	1,538,502.95
财务费用	3,546,556.96	5,638,589.19
其中：利息费用	5,693,168.84	
利息收入	4,184,032.27	3,670,872.98
加：其他收益	2,614,144.14	2,755,623.18
投资收益(损失以“－”号填列)	3,339,479.20	2,251,963.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	1,943,938.36	2,016,983.56
信用减值损失(损失以“－”号填列)	−608,906.91	−48,413.44
资产减值损失(损失以“－”号填列)		
资产处置收益(损失以“－”号填列)	11,183.24	14,684.61
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	107,919,564.35	108,447,039.26
加：营业外收入	1,367,236.51	1,233,288.62
减：营业外支出	1,732,648.73	172,456.46
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	107,554,152.13	109,507,871.42
减：所得税费用	15,025,670.05	29,218,398.72
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	92,528,482.08	80,289,472.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	92,528,482.08	80,289,472.70
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	92,528,482.08	80,289,472.70
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	92,528,482.08	80,289,472.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	92,528,482.08	80,289,472.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.28	0.24
(二)稀释每股收益(元／股)	0.28	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：郁瑞芬　　主管会计工作负责人：徐赛花　　会计机构负责人：王雯华

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：上海来伊份股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,468,617,634.48	1,359,469,761.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,730,066.73	24,361,234.51
经营活动现金流入小计	1,490,347,701.21	1,383,830,996.03
购买商品、接受劳务支付的现金	892,762,562.72	797,978,162.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	215,038,680.17	195,088,119.03
支付的各项税费	66,569,639.38	70,202,521.90
支付其他与经营活动有关的现金	158,037,720.14	152,685,798.26
经营活动现金流出小计	1,332,408,602.41	1,215,954,601.32
经营活动产生的现金流量净额	157,939,098.80	167,876,394.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,500,000.00	408,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,339,479.20	2,251,963.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	846,552.73	1,148,126.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	195,686,031.93	411,400,089.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,750,852.13	30,370,280.01
投资支付的现金	238,500,000.00	358,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	274,250,852.13	388,370,280.01
投资活动产生的现金流量净额	−78,564,820.20	23,029,809.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,028,026.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,028,026.20	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	94,587,595.14	89,768,837.89
筹资活动现金流出小计	94,587,595.14	89,768,837.89
筹资活动产生的现金流量净额	−81,559,568.94	−89,768,837.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−5,478.57	3,736.93
五、现金及现金等价物净增加额	−2,190,768.91	101,141,103.58
加：期初现金及现金等价物余额	746,413,452.17	584,727,585.84
六、期末现金及现金等价物余额	744,222,683.26	685,868,689.42

公司负责人：郁瑞芬　　主管会计工作负责人：徐赛花　　会计机构负责人：王雯华

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　√不适用

特此公告

上海来伊份股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2022-012

上海来伊份股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开并表决。会议通知于 2022 年 4 月 16 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》

公司独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2022 年第一季度报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《2021 年度财务决算以及 2022 年度财务预算报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》

公司拟定 2021 年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本，该预案基于考虑公司经营发展实际需要，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2022-017)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷、重要缺陷。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、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》

2021 年发生的日常关联交易为公司正常业务经营所需，均遵循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。本议案已经公司独立董事的事前认可，关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士回避表决。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号：2022-016)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期均为一年。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号：2022-015)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2022-014)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

此议案仍需提请公司 2021 年年度股东大会审议，并以公司上述《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》生效为前提。待公司股东大会审议并通过上述议案及本议案后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-019)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《2021 年企业社会责任报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年企业社会责任报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》

公司董事、高级管理人员 2021 年度实际薪酬情况见公司 2021 年年度报告中相关内容。

非独立董事和高级管理人员薪酬根据公司《薪酬管理制度》、《绩效制度》以及《年终奖分配制度》等相关内部管理制度作为薪酬依据，公司会依据所处行业薪酬水平、及公司未来发展规模，结合公司的实际经营情况制定进行调整；独立董事津贴将根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因全体董事均为关联董事，一致同意将议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。此议案仍需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-017)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2022 年 5 月 20 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-020)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项事前认可的意见

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2022-015

上海来伊份股份有限公司 关于续聘 2022 年度财务审计机构 和内部控制审计机构的公告

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)

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。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。

2、人员信息

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。

3、业务规模

立信 2021 年度业务收入(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 9 家。

4、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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉（被仲裁）人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1