证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2023-009

众望布艺股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

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。

众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场会议方式召开,本次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以专人直接送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司监事会主席蒋小琴女士主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2022 年度利润分配预案》

监事会认为:上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定,与公司当前的发展阶段和实际情况相适应,有利于公司持续、稳健地发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度利润分配预案》。

四、审议通过《2022 年年度报告》

监事会认为:

(1)公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

(2)公司 2022 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,年度报告公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司 2022 年度财务报告真实准确、客观公正。

(3)年报编制过程中,未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年年度报告》及摘要。

五、审议通过《2023 年第一季度报告》

监事会认为:

(1)公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

(2)公司 2023 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

(3)公司 2023 年第一季度报告编制过程中,未发现本公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司 2023 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年第一季度报告》。

六、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司募集资金存放、使用、管理符合有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境;公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,符合编制规范,审议程序合法有效。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2023-011

众望布艺股份有限公司
2022 年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:每 10 股派发现金股利 4.10 元(含税);

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、2022 年度利润分配方案主要内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年公司实现净利润 90,809,854.16 元,归属于母公司股东净利润 90,809,854.16 元,提取法定盈余公积金 4,375,375.63 元,加上期初未分配利润 371,157,518.95 元,期末可供股东分配的利润为 412,491,997.48 元。经董事会决议,公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 110,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 45,100,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 49.66%。

本次利润分配不方案尚需提交股东大会审议。

二、已履行的相关决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议全票审议通过了《2022 年度利润分配预案》,本预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司制定的 2022 年度利润分配预案已综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报。预案及审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定,与公司当前的发展阶段和实际情况相适应,有利于公司持续、稳健地发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺

众望布艺股份有限公司
2023 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	104,983,359.67	-31.06
归属于上市公司股东的净利润	17,319,860.78	-54.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,087,932.14	-56.68
经营活动产生的现金流量净额	42,386,030.19	-6.69
基本每股收益(元/股)	0.16	-54.29
稀释每股收益(元/股)	0.16	-54.29
加权平均净资产收益率(%)	1.52	-1.95

	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	1,243,876,854.60	1,253,892,690.99	-0.80
归属于上市公司股东的所有者权益	1,148,361,418.73	1,130,905,667.03	1.54

(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	15,427.13	
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	121,927.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	556,265.88	
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	856,211.33	
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	1,025.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,725.99	
减:所得税影响额	352,654.85	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,231,928.64	

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
营业收入	-31.06	主要受美国通胀与俄乌战争因素影响
归属于上市公司股东的净利润	-54.77	主要受销售下降影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56.68	同上
基本每股收益(元/股)	-54.29	同上
稀释每股收益(元/股)	-54.29	同上

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	5,555	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
杭州众望实业有限公司	境内非国有法人	80,684,596	73.35	80,684,596	无	
何平	境内自然人	2,750,000	2.50	0	无	
杭州望高点投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,815,404	1.65	1,815,404	无	
毛国兴	境内自然人	669,900	0.61	0	无	
肖娟	境内自然人	518,700	0.47	0	无	
崔建平	境内自然人	470,550	0.43	0	无	
圣地亚哥科技(深圳)有限公司	境内非国有法人	430,792	0.39	0	无	
上海微丰投资管理合伙企业(有限合伙)-微丰价值成长 1 期私募证券投资基金	其他	386,150	0.35	0	无	
曾新耀	境内自然人	337,500	0.31	0	无	
倪广玲	境内自然人	328,100	0.30	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
何平	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
毛国兴	669,900	人民币普通股	669,900
肖娟	518,700	人民币普通股	518,700
崔建平	470,550	人民币普通股	470,550
圣地亚哥科技(深圳)有限公司	430,792	人民币普通股	430,792
上海微丰投资管理合伙企业(有限合伙)-微丰价值成长 1 期私募证券投资基金	386,150	人民币普通股	386,150
曾新耀	337,500	人民币普通股	337,500
倪广玲	328,100	人民币普通股	328,100
朱安明	308,375	人民币普通股	308,375
刘强	298,850	人民币普通股	298,850

上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州众望实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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)

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

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

2023 年 3 月 31 日

编制单位:众望布艺股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	462,812,156.29	422,286,345.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		55,289,837.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	53,212,680.26	55,752,409.24
应收款项融资		90,000.00
预付款项	3,239,747.73	1,876,224.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,627,903.90	3,008,685.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	91,417,273.91	96,132,717.67
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	4,140,751.36	3,657,827.92
流动资产合计	618,450,513.45	638,094,048.18
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,673,489.61	10,830,088.16
固定资产	450,615,865.14	452,788,441.06
在建工程	94,805,708.39	83,623,840.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,648,986.88	68,080,802.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,236.01	8,908.50
递延所得税资产	1,676,055.12	466,562.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	625,426,341.15	615,798,642.81
资产总计	1,243,876,854.60	1,253,892,690.99
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	777,387.73	4,055,399.06
衍生金融负债		
应付票据	37,668,155.69	21,407,548.32
应付账款	40,488,394.69	76,409,015.22
预收款项		159,607.78
合同负债	2,130,913.38	2,597,192.91
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	5,136,969.45	9,408,347.97
应交税费	2,668,066.22	3,560,106.48
其他应付款	981,490.76	111,466.85
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		
其他流动负债	120,751.22	154,898.78
流动负债合计	89,972,129.14	117,863,583.37
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		
长期应付款	2,472,100.00	2,472,100.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,529,413.08	2,651,340.59
递延所得税负债	541,793.65	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,543,306.73	5,123,440.59
负债合计	95,515,435.87	122,987,023.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	110,000,000.00	110,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	554,969,159.04	554,969,159.04
减:库存股		
其他综合收益	-1,419,598.57	-1,555,489.49
专项储备		
盈余公积	55,000,000.00	55,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	429,811,858.26	412,491,997.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,148,361,418.73	1,130,905,667.03
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,148,361,418.73	1,130,905,667.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,243,876,854.60	1,253,892,690.99

公司负责人:杨林山 主管会计工作负责人:张盈 会计机构负责人:张盈

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:众望布艺股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	104,983,359.67	152,280,364.06
其中:营业收入	104,983,359.67	152,280,364.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,883,661.67	109,054,535.27
其中:营业成本	71,918,833.85	95,141,415.81
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	310,884.79	140,429.16
销售费用	4,597,249.20	3,809,936.50
管理费用	7,909,951.62	6,474,948.38
研发费用	4,135,437.01	4,072,867.29
财务费用	-988,694.80	-585,061.87
其中:利息费用	-	-
利息收入	-3,206,771.43	-1,649,126.00
加:其他收益	155,653.50	143,132.09
投资收益(损失以"-"号填列)	2,189,864.94	1,224,126.08
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)	-777,387.73	114,614.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	61,034.06	303,155.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,533.97	93,222.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	18,744,396.74	45,104,079.95
加:营业外收入	1,025.65	6.47
减:营业外支出	106.84	220,359.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	18,745,315.55	44,883,726.55
减:所得税费用	1,425,454.77	6,588,819.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,319,860.78	38,294,907.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,319,860.78	38,294,907.18
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)	17,319,860.78	38,294,907.18
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	135,890.92	17,594.15
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	135,890.92	17,594.15
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	135,890.92	17,594.15
(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	135,890.92	17,594.15
(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	17,455,751.70	38,312,501.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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)	0.16	0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.35

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:杨林山 主管会计工作负责人:张盈 会计机构负责人:张盈

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:众望布艺股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 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	107,749,475.01	158,201,984.40
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		
收到再保险业务现金净额		
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	10,876,767.57	14,546,439.02
收到其他与经营活动有关的现金	530,134.23	2,334,818.38
经营活动现金流入小计	119,156,376.81	175,083,241.80
购买商品、接受劳务支付的现金	43,190,092.24	83,023,336.75
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	21,164,802.79	24,806,330.73
支付的各项税费	3,871,080.13	12,325,420.05
支付其他与经营活动有关的现金	8,544,371.46	9,502,626.12
经营活动现金流出小计	76,770,346.62	129,657,713.65
经营活动产生的现金流量净额	42,386,030.19	45,425,528.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	55,500,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,398,542.21	1,396,840.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-225,000.00	130,800.00
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	45,732,160.17	71,612,013.69
投资活动现金流入小计	98,608,617.96	123,139,654.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,962,399.17	40,065,924.06
投资支付的现金		80,000,000.00
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		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	56,962,399.17	135,065,924.06
投资活动产生的现金流量净额	41,646,218.79	-11,926,269.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-886,274.11	-252,429.33
五、现金及现金等价物净增加额	83,145,974.87	33,246,829.26
加:期初现金及现金等价物余额	48,958,436.96	162,825,246.25
六、期末现金及现金等价物余额	132,104,411.83	196,072,075.51

公司负责人:杨林山 主管会计工作负责人:张盈 会计机构负责人:张盈

(二)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

众望布艺股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2023-017

众望布艺股份有限公司
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:

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)而进行的变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2022 年 11 月 30 日,财政部发布了准则解释第 16 号,其中规定,"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"、"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"等内容。

2、变更日期

公司自 2022 年 11 月 30 日起对"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容进行变更,自 2023 年 1 月 1 日起对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容进行变更。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的解释第 16 号的有关规定,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"规定,自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定。上述会计政策变更预计对公司财务报表无重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2023-010

众望布艺股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2022 年度利润分配预案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度利润分配预案》。

五、审议通过《2022 年年度报告》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年年度报告》及摘要。

六、审议通过《2023 年第一季度报告》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年第一季度报告》。

七、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

八、审议通过《关于确认 2022 年度董事、监事、高管薪酬的议案》

表决结果:关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案中涉及董事、监事薪酬的部分尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过《审计委员会 2022 年度履职情况报告》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

表决结果:关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

十三、审议通过《关于公司 2023 年度综合授信的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

十五、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2023-012

众望布艺股份有限公司
关于续聘 2023 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:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")

●本事项尚需提交公司股东大会审议

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	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2021 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 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,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学