证券简称：华夏幸福　　证券代码：600340　　公告编号：2023-029

华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"华夏幸福"或"公司")于 2023 年 4 月 18 日以邮件方式发出召开第八届董事会第四次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 28 日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司财务总监、董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2022 年度总裁工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

(五) 审议通过《2022 年年度报告全文和摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2022 年年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

(七) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《2022 年度社会责任报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

(九) 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

(十) 审议通过《2022 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 5,084,656,389.27 元，2022 年度当期可分配利润为 1,633,999,255.96 元，资本公积金 7,786,496,866.82 元。

根据《公司章程》的规定，在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。由于受宏观经济环境、行业环境、信用环境等因素的影响，公司发生流动性阶段性风险，部分债务未能如期偿还。当前公司现金流需主要用于完成"保交楼"任务、日常经营及债务偿付，公司现金流紧张的情况尚未缓解，因此不满足上述《公司章程》规定的实施现金分红的情形。经董事会研究，公司 2022 年度拟不进行利润分配，亦不实施送股和资本公积转增股本。

独立董事对公司 2022 年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-031 号公告。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-032 号公告。

(十三) 审议通过《关于计提资产减值准备和公允价值变动的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-033 号公告。

(十四) 审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

1、董事 2022 年度薪酬情况

(1)2022 年度在职董事薪酬情况

1)非独立董事薪酬

公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬，具体如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	任职状态	2022 年度从公司领取的薪酬(税前)
王文学	董事长	在职	0
吴向东	联席董事长、首席执行官(CEO)暨总裁	离任	598.04
孟　惊	董事、联席总裁	离任	39.00
赵鸿靖	董事、副总裁	离任	235.90
孟　淼	董事	离任	–
王　威	董事	离任	–

说明：公司董事因董事会换届、任期内辞任等原因离任的，薪酬按其管理职务实际任期计算和发放。

2)独立董事津贴

公司根据《独立董事工作制度》的规定和公司股东大会的决议，向独立董事发放津贴。公司 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会批准公司独立董事津贴标准为 30 万元（含税)/年。综上，2022 年度在职独立董事薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	任职状态	2022 年度从公司领取的薪酬(税前)
谢冀川	独立董事	在职	30
陈　琪	独立董事	在职	30
陈世敏	独立董事	离任	30

2、2023 年度薪酬方案

1)本方案适用对象：任期内公司董事

2)本方案适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

3)2023 年度董事薪酬标准及发放办法

① 担任管理职务的非独立董事薪酬

在公司担任具体管理职务的非独立董事，将根据其承担的管理职务，结合公司实际情况、相关薪酬制度等情况领取薪酬，不单独领取董事津贴；

② 未担任管理职务的非独立董事薪酬

不在公司担任管理职务等其他职务的非独立董事不领取董事津贴；

③ 独立董事薪酬

独立董事按照公司 2023 年第二次临时股东大会确定的独立董事津贴标准即三十万元/年/人按月平均发放。

4)其他规定

① 公司董事薪酬发放方式主要为按月发放；

② 公司董事因董事会换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放；

③ 公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

独立董事对公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。董事王葳女士对该议案发表"弃权"意见，弃权理由为"薪酬与业绩匹配度不高"。

(十五) 审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案的议案》

1、2022 年度在职高级管理人员薪酬情况

根据公司经营情况、相关薪酬制度等情况确定的公司高级管理人员 2022 年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	任职状态	2022 年度从公司领取的薪酬(税前)
陈怀洲	联席总裁	在职	600.00
张书峰	副总裁	在职	266.67
钟　坚	财务总监	在职	37.88
吴向东	联席董事长、首席执行官(CEO)暨总裁	离任	598.04
孟　惊	董事、联席总裁	离任	39
赵鸿靖	董事、副总裁	离任	235.9
俞　建	联席总裁	离任	449.23
吴中兵	副总裁、财务总监	离任	388.96
胡艳丽	董事会秘书	离任	333.33

说明：公司高级管理人员因董事会换届改选高级管理人员、任期内辞任等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放。

2、2023 年度薪酬方案

(1)本方案适用对象：任期内公司高级管理人员；

(2)本方案适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；

(3)2023 年度公司将结合公司实际情况、相关薪酬制度等情况确定高级管理人员的薪酬；

(4)其他规定

1)公司高级管理人员薪酬发放方式主要为按月发放；

2)公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放；

3)公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

独立董事对公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。董事王葳女士对该议案发表"弃权"意见，弃权理由为"薪酬与业绩匹配度不高"。

(十六) 审议通过《2023 年第一季度报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

(十七) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-034 号公告。

(十八) 审议通过《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-035 号公告。

本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于公司 2023 年第四次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-036 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：600340　　证券简称：华夏幸福　　公告编号：2023-034

华夏幸福基业股份有限公司 关于召开 2022 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、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 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

2022 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：2023 年 5 月 19 日　14 点 30 分

召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8

(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 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 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股东大会网络投票实施细则》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	2022 年度董事会工作报告	√
2	2022 年度监事会工作报告	√
3	独立董事 2022 年度述职报告	√
4	2022 年年度报告全文和摘要	√
5	2022 年度财务决算报告	√
6	2022 年度利润分配预案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司董事 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案的议案	√
9	关于公司监事 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6-9

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	600340	华夏幸福	2023/5/12

(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

(一)登记时间：2023 年 5 月 15 日(星期一)上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30。

(二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层。

(三)登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2023 年 5 月 15 日下午 16:30)。

六、其他事项

(一)联系方式：

联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层

联　系　人：黎毓珊

电　　话：010-59115198

传　　真：010-59115196

邮　　编：100027

(二)其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	独立董事 2022 年度述职报告			
4	2022 年年度报告全文和摘要			
5	2022 年度财务决算报告			
6	2022 年度利润分配预案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司董事 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案的议案			
9	关于公司监事 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案的议案			

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。

证券简称：华夏幸福　　证券代码：600340　　编号：临 2023-031

华夏幸福基业股份有限公司 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、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

按照证监会令[2021]第 182 号《上市公司信息披露管理办法》等规则的规定，华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

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

名　称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	1999 年 1 月 4 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24		
首席合伙人	姚庚春		
截至 2022 年末人员情况	合伙人数量	156	
	注册会计师人数	812	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	325	
2021 年度收入情况	经审计收入总额	129,658.56 万元	
	审计业务收入	115,318.28 万元	
	证券业务收入	38,705.95 万元	
2021 年度上市公司审计情况	客户家数	76	
	主要行业	主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。	
	审计收费总额	11,134.50 万元	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	4	

注：2022 年度收入情况审计数据尚未确定。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。66 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。

(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	张猛勇	2003 年	2001 年	2001 年	2012 年	3 家
拟签字会计师	张猛勇	2003 年	2001 年	2001 年	2012 年	3 家
	唱翠红	2006 年	2015 年	2005 年	2022 年	2 家
质量控制复核人	韩洁	2003 年	2010 年	2003 年		2 家

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均无近三年因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

(三)审计收费

2022 年度，公司聘请中兴财光华的审计费用根据其全年工作量协商确定，财务审计费用为 338 万元，内控审计费用为 94.5 万元，合计 432.5 万元。

2023 年度审计费用确认原则不变，提请股东大会授权公司管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

二、续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司审计委员会认真审核了中兴财光华的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了与公司约定的各项审计业务并发表了独立审计意见。审计委员会委员一致同意续聘该所为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

中兴财光华具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。

综上，我们同意并将续聘会计师事务所的议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。

2、独立意见

中兴财光华具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。公司本次聘请审计机构的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意公司聘请中兴财光华担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第四次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致同意续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构。

(四)生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券简称：华夏幸福　　证券代码：600340　　编号：临 2023-033

华夏幸福基业股份有限公司 关于计提资产减值准备和公允价值变动的公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备和公允价值变动的议案》，现将本次计提资产减值和公允价值变动的具体情况公告如下：

一、计提资产减值和公允价值变动情况概述

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2022 年 12 月 31 日的应收款项、合同资产、存货、在建工程、无形资产、债权投资、持有待售资产、投资性房地产等资产进行了减值测试和价值确认。基于谨慎性原则，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备，确认了公允价值变动，具体情况如下：

(一)计提坏账准备

公司对截至 2022 年 12 月 31 日的应收账款及其他应收款进行了减值测试，对部分应收账款及其他应收款计提了坏账准备。2022 年度，公司对应收账款计提坏账准备 2,264,933,622.67 元，对其他应收款计提坏账准备 857,645,759.20 元，共计计提坏账准备 3,122,579,381.87 元。

(二)计提合同资产减值准备

公司对截至 2022 年 12 月 31 日的合同资产进行了减值测试，对部分合同资产计提了坏账准备。2022 年度，公司对合同资产计提减值准备 112,357,009.18 元。

(三)计提存货跌价准备

公司综合考虑部分项目所在城市的房价、地价持续调整等因素，基于审慎的财务策略，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据 2022 年 12 月 31 日单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算，公司 2022 年度计提存货跌价准备 3,004,235,196.35 元，其中，对开发成本计提存货跌价准备 2,461,793,080.78 元，对完工开发产品计提存货跌价准备 532,392,756.90 元，对产业服务成本计提存货跌价准备 10,049,358.67 元。上述计提存货跌价准备的项目主要位于香河、南京、固安等区域。

(四)计提债权减值准备

公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业债权投资进行减值测试。经测试，计提债权投资减值准备 10,492,723.72 元。

(五)计提在建工程减值准备

公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业在建工程进行减值测试。经测试，计提在建工程减值准备 4,490,958.18 元。

(六)计提无形资产减值准备

公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业无形资产进行减值测试。经测试，计提无形资产减值准备 83,846,221.05 元。

(七)计提持有待售资产减值准备

公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业持有待售资产进行减值测试。经测试，计提持有待售资产减值准备 246,759,307.90 元。

(八)确认投资性房地产公允价值变动损失

公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业投资性房地产进行评估，确认投资性房地产公允价值变动损失 513,734,479.72 元。

二、审议程序

2023 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和公允价值变动的议案》，同意公司对应收款项、合同资产、存货、在建工程、无形资产、债权投资、持有待售资产计提资产减值准备，对投资性房地产计提公允价值变动损失。

三、本次计提资产减值准备和公允价值变动对公司的影响

公司本次计提资产减值准备和公允价值变动，影响公司 2022 年度利润总额 7,098,495,277.97 元，影响公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 5,695,779,810.75 元。

四、监事会意见

监事会认为，公司本次计提资产减值准备和公允价值变动的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备和公允价值变动。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：603026　　证券简称：胜华新材　　公告编号：临 2023-037

胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议于 2023 年 4 月 18 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第七届董事会第三十四次会议通知和材料。

(三)本次董事会会议于 2023 年 4 月 28 日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。

(四)本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

(五)本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

一、通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 3.00 元(含税)，共计派发现金股利 60,804,000.00 元。本年度公司现金分红比例为 6.80%。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

二、通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

三、通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

四、通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

五、通过《关于公司 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

六、通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

七、通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

八、通过《关于公司 2023 年度借款及授信额度预计情况的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

同意 2023 年集团公司借款最高额度为 447,520.00 万元，最高授信额度(含项目贷款授信额度)为 600,000.00 万元。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

九、通过《关于确认公司 2022 年度与关联方之间关联交易及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案需提交公司股东大会审议

确认公司 2022 年度与关联方之间的关联交易及 2023 年度日常关联交易预计情况遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定；交易符合商业惯例，定价公允合理，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

由于本议案涉及关联交易，关联董事郭天明、于相金、张金楼、姜伟波、陈伟回避表决。

表决情况：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，5 票回避。

十、通过《关于公司 2023 年度集团公司内部借款及担保情况的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

同意公司 2023 年各子公司对集团公司借款需求为 328,000.00 万元，借款利率：根据同时期集团公司融资利率确认，借款期限：借款有效期 1 年，额度内循环使用。

同意公司 2023 年对各子公司担保额度预计共为 665,000.00 万元，担保期限：担保有效期 1 年，额度内循环使用。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

十一、通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

董事会对 2022 年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，认为：

(1)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规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2022 年度的经营情况和财务状况等事项。

(2)公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(3)公司董事会成员没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)公司董事会成员保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

十二、通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

十三、通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，该议案需提交公司股东大会审议

同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，负责公司的财务审计和内部控制审计工作，具体审计费用为：财务审计费用 55 万元，内部控制审计费用 30 万元。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

十四、通过《关于公司 2023 年度委托理财额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

十五、通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

十六、通过《关于设立全资子公司投资经营化工品贸易的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

十七、通过《关于前期会计差错更正的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

十八、通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：603026　　证券简称：胜华新材　　公告编号：临 2023-043

胜华新材料集团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：

● 拟续聘的公司 2023 年度会计师事务所名称：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")由我国潘序伦博士于 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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2392 名、从业人员总数 10620 名，签署过证券服务业审计报告的注册会计师人数 674 名。

立信 2022 年度业务收入(经审计)46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。(注：最近三年完整自然年度及当年，下同)

(二)项目信息

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	赵斌	2000 年	2000 年	2012 年	2019 年
签字注册会计师	韩冰	2016 年	2015 年	2016 年	2020 年
质量控制复核人	王首一	2008 年	2006 年	2012 年	2020 年

(1)项目合伙人近三年从业情况：

姓名：赵斌

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2022 年	胜华新材料集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	中国医药健康产业股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	大金重工股份有限公司	项目合伙人
2021 年	宜亚国际品牌管理(北京)股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	国投电力控股股份有限公司	项目合伙人
2022 年	龙佰集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年	中国铁路物资股份有