证券代码:002697　　证券简称:红旗连锁　　公告编号:2020-014

成都红旗连锁股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1360000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.87元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	红旗连锁	股票代码	002697
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹曾俊	罗乐
办公地址	成都市高新区西区迪康大道7号	成都市高新区西区迪康大道7号
电话	028-87825762	028-87825762
电子信箱	zj@hqls.com.cn	luole@hqls.com.cn

2.报告期主要业务或产品简介

对于连锁超市行业中便利超市细分领域而言,因销售的产品主要是居民日常生活必需的商品,总体没有明显的季节性和周期性。

一.行业发展情况

2019年,四川省经济稳健运行,经济规模继续扩大。据四川统计局数据:全年社会消费品零售总额20144.3亿元,比上年增长12.4%。其中,城镇消费品零售额15830.2亿元,比上年同期增长10%;乡村消费品零售额4314.1亿元,增长11.6%;商品零售额16989亿元,增长10%;在限额以上企业(单位)中,通过互联网实现的商品零售额1013.2亿元,增长23.1%。从热点商品零售额看,粮油、食品、饮料、烟酒类比上年增长13.8%,日用品增长15.2%。

二、公司所处行业地位

公司主营业务为便利超市的连锁经营,以"方便、实惠、放心"为经营特色,多年来始终保持稳健发展势头,已发展成为"云平台大数据+商品+社区服务+金融"的互联网+现代科技连锁公司。从全国便利连锁超市细分领域来看,公司的经营规模、盈利能力也位于同行业前列,为中国A股市场首家便利连锁超市上市企业。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	7,822,778,964.68	7,220,017,613.62	8.35%	6,938,944,252.59
归属于上市公司股东的净利润	516,224,087.53	322,709,918.05	59.97%	164,929,933.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	493,543,607.75	307,723,312.22	60.39%	148,846,522.52
经营活动产生的现金流量净额	275,596,691.39	661,821,298.08	-58.36%	479,616,364.38
基本每股收益(元/股)	0.38	0.24	58.33%	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.24	58.33%	0.12
加权平均净资产收益率	18.25%	13.10%	5.15%	7.35%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	5,107,757,768.13	4,794,059,433.44	6.54%	4,308,288,666.52
归属于上市公司股东的净资产	3,057,088,798.94	2,612,944,711.41	17.00%	2,318,874,845.96

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,892,105,686.62	1,937,247,443.55	2,058,381,882.68	1,935,043,951.83
归属于上市公司股东的净利润	79,168,696.50	157,607,445.17	169,359,119.52	110,088,826.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,780,828.59	152,874,911.23	164,782,058.14	99,105,809.79
经营活动产生的现金流量净额	-213,778,231.60	204,978,683.59	59,943,557.77	224,452,681.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,440	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,010	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
曹世如	境内自然人	24.08%	327,420,000	245,565,000		
永辉超市股份有限公司	境内非国有法人	21.00%	285,600,000			
中民财智有限公司	境内非国有法人	8.00%	108,800,000		质押	108,800,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.36%	100,031,191			
曹曾俊	境内自然人	3.55%	48,280,000	12,070,000		
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	2.49%	33,880,000			
天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基金(交易所)	境外法人	2.02%	27,498,540			
全国社保基金一一五组合	其他	1.83%	24,880,000			
基本养老保险基金八零五组合	其他	1.46%	19,800,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.85%	11,531,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人曹世如女士与股东曹曾俊先生为母子关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三.经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2019年,全省经济稳稳运行。在此背景下,公司结合实际、稳健经营,经过公司全体员工的共同努力,报告期,公司实现商品销售收入782,277.90万元,比上年同期增长8.35%;实现归属于公司股东的净利润51,622.41万元,比上年同期上升59.97%。另外,2019年增值业务收入587,401.72万元。

2019年,公司管理层围绕年度目标任务,以市场为导向,积极拓宽营销渠道,强化规范治理,提升公司发展支撑力。具体情况如下:

1、积极拓宽营销渠道,线上线下齐发展

线下发展方面:2019年,公司始终坚持"以四川为中心、成都为核心"的战略发展方针,相较以往年度,报告期门店拓展速度明显提高,且基本完成了对"9010"的收购、资源整合,进一步纵深网络布局,巩固和提升公司在川内的便利超市行业龙头优势。

此外,在拓展新门店的同时,旧门店升级改造工作也在同步进行。随着市场经济的发展,消费者的需求与体验也在逐步提高,为给消费者带来更加良好的购物体验,旧店改造方面,公司经过对消费者的调查重新设计店面装修风格,此外生鲜门店、精品店、24小时店等基础上新设快餐门店,切实做到因地制宜,满足需求。

截至2019年12月31日,公司共有门店3070家,报告期内,公司新开门店309家,关闭门店56家,公司以经营便利超市为主,门店平均面积在200平米左右,单个新开、关闭门店对公司经营业绩的影响不大。

2019年销售收入前10名门店信息如下:

序号	门店名称	地址	开业日期	经营模式	物业权属
1	总府分场	成都市锦江区总府路87号	2005-9-4	直营	租赁物业
2	华阳海昌路分场	成都市华阳海昌路150号	2016-8-26	直营	自有物业
3	案洗街分场	成都市武侯区案洗街36号	2000-5-31	直营	自有物业
4	高新西区分场	成都市高新区西区迪康大道7号	2008-11-6	直营	自有物业
5	顺江分场	成都市高新区顺江集中商业1号楼	2011-2-20	直营	自有物业
6	会展分场	成都市高新世界天鹅湖花园6号	2009-1-19	直营	自有物业
7	大城小居分场	成都市武侯区长寿南路2号	2007-2-8	直营	自有物业
8	中华园分场	成都市武侯区桐梓林北路6号	1999-8-6	直营	租赁物业
9	华阳路分场	成都市锦江区华阳路158号	2016-11-11	直营	自有物业
10	海椒市分场	成都市锦江区海椒市街13号	1997-4-10	直营	自有物业

线上方面:公司一直以线下实体门店经营为主,线上业务作为线下经营的补充。报告期,公司在与美团、饿了么等线上销售平台合作的基础上,紧跟发展节奏,开设"红旗到家"平台,促进线上线下互补,抓住发展新机遇。

2、规范治理结合企业文化

报告期内,公司根据《上市公司章程指引》完成了《公司章程》修订工作,同时完成了新一届董事会、监事会选举工作。进一步完善治理结构,狠抓内部控制,提高公司运作效率,企业规范运行和风险防控水平不断增强。

此外,加大人才培养力度,提升综合管理能力,增强软实力;构建积极向上的企业文化,聚焦团队、弘扬正能量,树立正面导向作用;根据公司经营的实际情况调整薪酬制度、完善绩效考核,进一步提高员工的工作效率,从而保证公司员工团队的稳定性。

3.增值业务,夯实核心竞争力

公司多年来一直坚持"商品+服务"的差异化竞争策略。手机支付的普及,使公司增值业务受到了一些影响,公司对此高度重视,加紧增值业务布局,积极拓展探索增值业务新板块。报告期内公司新增以下服务项目:代收十陵东景燃气、代收成都燃气大工商户燃气费、代收成都交投占道停车费、铁塔自助换电柜业务、小电共享充电宝租借、 即将开通:蒲江成佳燃气费代收。

4、科技创新发展,

自启动红旗云大数据平台以来,公司数据分析已实现可视化、移动化、动态智能化。报告期内,公司进一步优化和完善红旗云大数据平台,提高财务管理和信息化管理水平,提高数据准确性和完整性。

报告期公司信息开发部根据各部门及门店经营需求,量身定制开发系统程序。

5、积极承担社会责任

来源社会,回报社会。长期以来,公司勇担社会责任,发挥上市公司引领作用,积极关注、支持社会公益慈善事业发展,累计向社会捐款捐物上亿元。

2019年以来,红旗连锁及公司董事长通过四川省慈善总会、四川省红十字基金会、成都市慈善总会等向社会共计捐赠达353.1万元。同时,公司积极开展产业精准扶贫,结合多年产业扶贫经验,通过多方合作,搭建产业兴旺长效机制,以产业振兴扶困村,着重解决农产品销售出路的问题,促进当地贫困户脱贫增收。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十二节、五、22.重要会计政策及会计估计变更

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002697　　证券简称:红旗连锁　　公告编号:2020-013

成都红旗连锁股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于 2020年3月27日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2020年3月16日以书面通知方式发出,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

监事会就该报告签署了书面确认意见。

经审核,监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

《成都红旗连锁股份有限公司2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《成都红旗连锁股份有限公司2019年年度报告摘要》 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

2019年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,经审计,2019年公司合并实现营业收入782,277.90万元,同比上年增长8.35%;实现利润总额56,704.09万元,同比上年增长52.20%;其中:实现归属于上市公司股东的净利润51,622.41万元,同比上年增长59.97%。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2020年财务预算报告》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

公司2020年度的主要经营目标为:公司在总结2019年度经营情况的基础上,结合公司战略发展的目标及市场拓展情况,本着谨慎性原则进行的2020年度财务预算,本预算包括公司及下属21家全资子公司、1家控股子公司,计划2020年度实现营业收入821,391.80万元,实现净利润56,760.91万元。

特别提示:上述财务预算为公司 2020年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。另外;本预算不含因公司收购、兼并而增加的经营业绩。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2019年度利润分配的预案》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2020]第ZD10026号审计报告确认,2019年实现归属于上市公司股东的净利润为516,224,087.53元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,提取10%法定盈余公积金46,103,878.29元后,加年初未分配利润1,034,423,532.27元,减2019年分配的2018年度分配72,080,000.00元,公司可供股东分配利润为1,432,463,741.51元,本年度实现的可供分配的利润470,120,209.24元。

根据公司《章程》要求,公司拟按以下方法实施分配:

(1)公司本次以2019年12月31日的总股本1,360,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.87元人民币(含税),共分配118,320,000.00元。利润分配后,剩余未分配利润351,800,209.24元转入下一年度。

(2)本次不送红股,不以公积金转增股本。

公司2019年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟订的,符合相关法律、法规和公司利润分配政策的规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

监事会对董事会出具的关于内部控制的自我评价报告进行认真核查,认为:该总结报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况,公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施,公司的内部控制是有效的。

《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责,能够按照中国注册会计师审计准则要求,客观、公正的对公司会计报表发表意见,并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

8、审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

为了日常经营业务的需要,结合公司实际情况,公司对 2020 年度日常关联交易情况进行了合理预计。预计公司全资子公司与关联方四川彩食鲜供应链发展有限公司签署《商品经销合同》,采购其生鲜产品,交易金额共计不超过人民币15,000万元,合同有效期均为2020年1月1日至2020年12月31日。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于公司2020年日常关联交易的预计公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

公司向商业银行申请综合授信额度事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定,有利于促进公司业务的持续发展,不存在损害公司及股东的利益的情形。与会监事一致同意本次公司向银行申请综合授信额度的事项。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更, 执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况,且符合《企业会计准则》及相关规定,全体监事会成员一致同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告

成都红旗连锁股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月二十七日

证券代码:002697　　证券简称:红旗连锁　　公告编号:2020-015

成都红旗连锁股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2019年年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、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》等规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年4月29日(星期三下午14:30)

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月29日 (星期三) 上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2020年4月24日

7. 出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2020年4月24日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8. 会议地点:四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。

二、会议审议事项

1.2019年度董事会工作报告

2.2019年度监事会工作报告

3.2019年度财务决算报告

4.2020年财务预算报告

5.2019年度利润分配的预案

6.2019年年度报告全文及摘要

7.关于续聘会计师事务所的议案

8.关于公司2020年日常关联交易预计的议案

公司独立董事梁东先生、唐英凯先生、曹麒麟先生、严洪先生将在本次股东大会上进行述职,本事项不需审议。

以上议案为普通决议案,应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

议案(8)关联股东(永辉超市股份有限公司应当回避表决)。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票予以披露。

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过。详见2020年3月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案(本次会议无累积投票提案)	
非累积投票提案		
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年度财务决算报告	√
4.00	2020年财务预算报告	√
5.00	2019年度利润分配的预案	√
6.00	2019年年度报告全文及摘要	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于公司2020年日常关联交易预计的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东登记:由法定代表人出席的,持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(内容和格式详见附件2)和股东证券账户卡进行登记;

(2)个人股东登记:自然人股东应持本人身份证办理登记;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书(内容和格式详见附件2)、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记,信函或传真须于2020年4月28日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室(信函请注明"股东大会"字样);

2.登记时间:2020年4月27日(星期一)9:00-17:00

3.登记地点及委托书送达地点:四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室;邮编:611731。

4. 联系方式

会议联系人:罗乐女士、彭燕女士

联系电话:028-87825762;

传真电话:028-87825530;

本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第十次会议决议。

2.公司第四届监事会第八次会议决议。

3.深交所要求的其他文件。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码:362697

2. 投票简称:红旗投票

填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年4月29日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月29日上午9:15至2020年4月29日下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人/本公司出席成都红旗连锁股份有限公司2019年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票,如没有明确指示的,代理人有权按自己的意愿投票。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2019年度董事会工作报告	√			
2.00	2019年度监事会工作报告	√			
3.00	2019年度财务决算报告	√			
4.00	2020年财务预算报告	√			
5.00	2019年度利润分配的预案	√			
6.00	2019年年度报告全文及摘要	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于公司2020年日常关联交易预计的议案	√			

委托人名称:委托人持股性质及数量:

委托人股东账号:　　委托人身份证/营业执照号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

授权委托书签有效期限:　年　月　日至　年　月　日

委托人(签字盖章):受托人(签章):

特别说明:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。2、请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号,多选无效。

证券代码:002697　　证券简称:红旗连锁　　公告编号:2020-016

成都红旗连锁股份有限公司
关于召开2019年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁股份有限公司 (以下简称"公司")2019年年度报告全文及摘要已于2020年3月28日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

为使投资者能够进一步了解公司的经营情况,公司将于2020年4月9日 (星期四) 下午15:00-17:00在全景网举行2019年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司党委书记、董事长、总经理曹世如女士;副董事长、董事会秘书、副总经理曹曾俊先生;独立董事梁东先生;财务负责人、副总经理陈慧君女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十七日

证券代码:002697　　证券简称:红旗连锁　　公告编号:2020-017

成都红旗连锁股份有限公司
关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司") 于2020年3月27 日召开第四届董事会第十次会议,以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2020年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信具有证券相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力,已连续多年为公司提供审计服务,在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责,能够按照中国注册会计师审计准则要求,客观、公正的对公司会计报表发表意见。为保证审计工作的连续性,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

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。

审计费用同比变化情况

项目	2018	2019	增减%
收费金额(万元)	60	70	16.67%

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2、性质:特殊普通合伙企业

3、注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼

4、业务资质: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。

5、历史沿革: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。

6、投资者保护能力:截止2018年底,立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(二)人员信息

1、截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

2、2019年年度报告签字注册会计师情况

马平(项目合伙人):

时间	工作单位	职务
1997年11月-1999年12月	四川简阳会计师事务所	项目经理
2000年1月-2006年2月	四川公诚信会计师事务所有限公司	项目经理
2006年2月-2008年6月	四川君和会计师事务所有限责任公司	部门经理
2008年6月-2010年3月	中和正信会计师事务所有限公司	部门经理
2010年3月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

袁霞艳:

时间	工作单位	职务
2003年7月-2004年11月	北京纵横联合会计师事务所	项目经理
2004年12月-2008年7月	安永华明会计师事务所	高级审计员
2008年8月-2010年4月	中和正信会计师事务所有限公司	项目经理
2010年5月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	业务合伙人2级

(三)立信所2019年度业务信息:立信2018年度业务收入37.22亿元,其中审计业务收入34.34亿元,证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务,包括为569家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

(四)执业信息:公司审计项目组成员信息如下:

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	马平	510100320570	是	无
签字注册会计师	袁竞艳	110001500003	是	无
质量控制复核人	张宇	510100200404	是	四川师范大学导师

质量控制复核人张宇从业经历:

时间	工作单位	职务
1995年1月—1999年12月	四川立信会计师事务所	项目经理
2000年1月—2000年12月	四川标准会计师事务所	项目经理
2001年1月—2011年7月	四川普信会计师事务所	合伙人、副所长
2011年7月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

签字会计师从业经历见(二)人员信息 2.2019年年度报告签字注册会计师情况。

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

(五)独立性和诚信记录:立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年9次。

三、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况。审计委员会经过对本次拟继续聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)的调研:包括查阅该会计师事务所背景、历史沿革、人员构成、签字会计师资质等专业能力及其他相关资料以及以往年度对公司的审计任务中的专业能力、独立性等各方面表现,本委员会全体委员认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格及专业能力及专业胜任能力,能保护投资者权益尤其是中小投资者权益,我们同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并将此议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见:立信具有证券业务从业资格,且具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力。在担任公司审计机构时,对公司进行各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了审计机构应尽的责任与义务,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。因此,我们提议公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并提交董事会审议。

独立意见:我们认为,立信具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在以往与公司的合作过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务,为公司出具的各项审计报告公正、客观。为保持审计业务的一致性、连续性,保证公司会计报表的审计质量,更好地安排公司2020年度审计工作,我们一致同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构,同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

公司董事会在审议《关于续聘会计师事务所的议案》时,已取得我们的事前认可。

3、《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司第四届董事会第十次会议,以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过,尚须提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1. 第四届董事会第十次会议决议;

2. 第四届审计委员会第四次会议决议;

3. 独立董事签署的事前认可和独立意见;

4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和