酒鬼酒股份有限公司

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324928980为基数，向全体股东每10股派发现金红利2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	酒鬼酒	股票代码	000799
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	李文生	宋家麒	
办公地址	湖南省长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦13楼证券部	湖南省长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦13楼证券部	
传真	0731-88186005	0731-88186005	
电话	0731-88186030	0731-88186030	
电子信箱	jzj000799@126.com	jzj000799@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内本公司主要从事生产和销售白酒系列产品，主营业务及经营模式未发生变化。公司依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺的始创性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势，成就了“内参”、“酒鬼”、“湘泉”三大系列产品。

目前白酒行业发展态势：（1）白酒行业发展具有确定性。白酒上市公司经营业绩稳中有升，特别是次高端白酒品牌仍处于稳定发展的中期，产业资源进一步向优势企业、强势品牌集中，得益于行业四大特性：一是白酒文化的传承性。白酒是中华民族文化的重要载体，是人民生活、社会交流、情感沟通的重要工具，是满足人民美好生活需要的重要消费品，也是美好生活的精神刚需；二是白酒属性的特殊性。中国白酒具有收藏价值，优质白酒存货可以增值；三是白酒产地的稀缺性。名优白酒大都产自北纬30度左右的世界酿酒黄金带，贵州以酱香为代表，四川以浓香为代表，湖南以酒鬼酒馥郁香为代表，不可复制的地理资源是白酒企业的核心资本；四是白酒行业的稳定性。白酒为中国特有，又极具文化精神属性，堪称文化快消品，加上资源稀缺，白酒行业成为业绩优良、市值稳定、极具投资价值的板块。（2）白酒产品进一步高端化，高档白酒销售增长明显。在宏观经济恢复性增长、消费升级、白酒社交工具属性等核心因素驱动下，名优高档白酒销售势头强劲；（3）白酒营销模式进一步多元化。随着信息技术的快速发展，交易和支付模式不断创新，促使渠道扁平化、销售去中介化，新零售、电子商务、文化体验营销兴起，传统销售模式受到一定冲击；（4）白酒消费进一步品牌化。随着健康消费意识不断提升，大众消费的品牌意识也在不断加强；（5）白酒消费群体进一步去龄化。随着社会经济不断发展，消费理念、生活方式不断更新，同类消费品日益丰富多元，年轻群体消费需求呈现个性化、多元化特征，从总量上将分流白酒消费；（6）白酒著名品牌进一步国际化。随着中国经济、文化进一步走向国际化，民族文化品牌将更受国际消费者青睐，作为传统文化代表的中国白酒将迎来新的国际化机遇。（7）世界性流行疫情的爆发对全球经济将产生很大负面影响，也会对人的生存观、价值观以及生活方式产生一定改变，可能对白酒消费产生一定影响。

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	1,511,902,797.70	1,186,883,895.39	27.38%	878,331,383.51
归属于上市公司股东的净利润	299,495,662.80	222,678,845.51	34.50%	176,098,749.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,367,419.53	195,178,768.29	47.23%	151,645,732.06
经营活动产生的现金流量净额	381,909,590.49	212,256,716.51	79.93%	225,121,908.21
基本每股收益（元/股）	0.9217	0.6853	34.50%	0.5420
稀释每股收益（元/股）	0.9217	0.6853	34.50%	0.5420
加权平均净资产收益率	13.02%	10.70%	2.32%	9.02%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	3,228,583,367.04	2,870,051,531.68	12.49%	2,541,736,623.88
归属于上市公司股东的净资产	2,430,454,325.03	2,179,632,434.90	11.51%	2,005,677,474.49

（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	346,072,788.06	362,831,152.27	258,992,356.19	544,006,501.18
归属于上市公司股东的净利润	72,651,574.95	83,177,329.40	28,176,866.26	115,489,892.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,455,662.98	82,117,260.16	28,562,829.88	104,231,666.51
经营活动产生的现金流量净额	-5,870,027.11	128,064,578.91	56,328,083.18	203,396,955.71

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	72,919	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	65,328	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

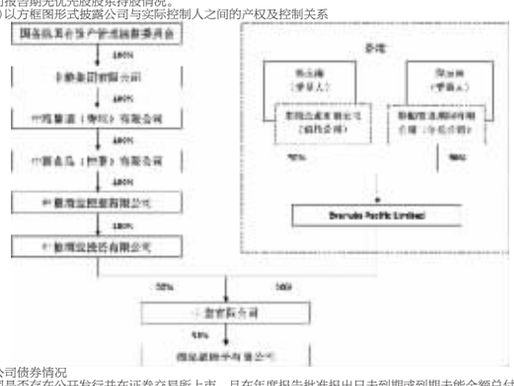
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中皇有限公司	国有法人	31.00%	100,727,291	0		
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	6,197,076	0		
国泰君安证券资管－光大银行－国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	境内非国有法人	1.82%	5,901,944	0		
赵建平	境内自然人	1.69%	5,500,000	0		
澳门金融管理局－自有资金	境外法人	1.08%	3,497,600	0		
赵吉	境内自然人	0.77%	2,500,000	0		
张寿清	境内自然人	0.75%	2,450,000	0		
瞿惠玲	境内自然人	0.72%	2,350,707	0		
东兴证券股份有限公司	国有法人	0.70%	2,258,825	0		
魏春木	境内自然人	0.60%	1,955,894	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人，本公司未知前十名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系，也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（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年度，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，坚持以市场为导向，以消费者为中心，以奋斗者为根本，稳步实施“终端建设年”，着力营销转型，致力品牌驱动，发力终端建设，围绕“新策略、新品线、新模式、新机制、新标准、新产能”七个重点工作，不断创新营销模式，强化终端建设，扩大生产能力，巩固产品质量，聚焦战略单品，提升品牌形象，稳步推动公司高质量发展，经营业绩稳步提高。

2019年主要工作措施及成效：

（一）党建方面

公司党委坚持“围绕经营抓党建，抓好党建促经营”的工作思路，把方向、管大局、保落实，全面加强企业党建工作。一是抓学习重质量，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想；二是抓组织重基础，以部室、车间为单位，建立17个党支部，提升基层战斗力；三是抓活动重实效，丰富基层党组织生活，开展了85次学习教育活动；四是抓教育重主题，围绕“不忘初心，牢记使命”主题教育开展5次学习研讨活动，检视、整改生产经营、基层党建中存在的38个问题；五是抓党风重廉政，营造风清气正的经营团队和工作环境；六是抓团队重改革，公司领导班子不断创新企业用人机制、分配机制，加快营销模式转型，坚持在改革创新中强化党组织的政治核心和领导核心作用，确保公司持续健康发展。

（二）品牌建设方面

1、聚焦三大战略单品，营收占比逐步提高

继续聚焦“52度500mL内参酒”、“52度500mL红坛酒鬼酒”、“52度500mL传承酒鬼酒”三大战略单品。报告期营业收入中，“内参酒”占比为21.89%，“红坛酒鬼酒”占比为15.38%，“传承酒鬼酒”占比为8.51%。

2、推进三大核心策略，产品体系持续优化

稳步推进“内参酒”稳价增量、“酒鬼酒”量价齐升、“湘泉酒”增品增量的三大核心策略，进一步梳理优化产品线，湖南省内终止销售“52度500mL精品酒鬼酒”，SKU总数控制在85支以内。同时，丰富了“红坛酒鬼酒”和“内参酒”新品线，向上延伸推出“酒鬼70周年纪念酒”、“内参70周年纪念酒”、“内参大师酒”、“内参高尔夫酒”、“内参生肖酒(猪年)”。

3、加强三个维度传播，广告宣传不断加大

一是树品牌高度：以央视传播、高端价值研讨会、重大事件营销引领品牌形象，树立“中国文化酒引领者”的品牌高度。

二是提品牌热度：以冠名地方电视精品节目、新媒体讲述品牌故事、加大核心市场机场高铁及城市地标的广告投放，提升品牌热度。

三是强品牌黏度：以各项消费者活动、新品上市发布会等强化品牌氛围和粘度。

2019年，“酒鬼酒”冠名CCTV-5《直播周末》，“内参酒”成为CCTV财经频道《对话》、新华社《参考消息》合作伙伴。“内参酒”、“酒鬼酒”亮相第13届夏季达沃斯论坛年会、首届中非经贸博览会、中国国际酒博会、东北亚博览会、西安欧亚论坛等国家国际舞台，“红坛酒鬼酒”成为首届中非经贸博览会指定用酒，“内参酒”成为第十四届中国CFO大会合作伙伴，品牌形象不断提升。

4、确立三大品牌价值链，品牌价值稳定提升

完善“内参”、“酒鬼”、“湘泉”品牌宪法、视觉识别、视觉传达系统，以“文化酒鬼”为价值核心、以“生态酒鬼”及“馥郁酒鬼”为价值支撑的品牌价值体系基本形成。

公司再次荣获中国上市公司年度金牛奖，入选2019最具投资价值百强上市公司；“酒鬼酒”荣获金融界2019年金智奖之“杰出产品奖”；2019年“第十届华樽杯中国酒类品牌价值200强”活动评定“酒鬼”品牌价值为318亿元、“内参”品牌价值为203.52亿元。

（三）市场建设方面

1、实施全国战略布局

（1）推进“内参”品牌公司化、全国化运作。基于对“内参”品牌“高品质、高价值、高形象、高成长”的信赖，“内参酒”全国优秀经销商发起成立“内参酒”专营公司—内参酒销售有限公司，构建了厂商价值一体化营销模式，深耕湖南，布局北京、河北、广东等战略市场，成立北京、华北、中原、华南四个省外战区，开启“内参”酒全国化进程。报告期，“内参酒”市场价格稳中有升，实现营业收入3.31亿元（其中湖南市场占71.98%，省外市场占28.02%），较上年同期增长35.42%，占酒鬼酒公司营业收入的21.89%。

（2）推进“酒鬼”品牌深耕湖南市场、布局省外重点市场。继续以湖南省为核心市场，以华北为战略市场（京津冀、山东、河南），以华东、广东为重点市场，其它省份为机会市场。战略市场中的地级市场、核心市场中的地级及县级市场基本实现产品全覆盖。

2、加强市场终端建设

推进“终端建设年”，驱动“品牌贸易型”向“终端服务型”深度转型，加强核心店、核心售点、专卖店建设，推进数字化、信息化管理。“酒鬼酒”在省内以长沙、湘西为样板市场，省外以鄂城为样板市场，推进厂商模式转型，夯实终端基础，促进核心市场、样板市场直控终端逐步落地。湖南市场和战略市场（京津冀、山东、河南）可控售点分销覆盖率大幅提升；“内参酒”湖南市场完成793家终端直营商建设，可控售点分销实现全覆盖。

3、拓展新零售及电商

拓展新零售业务，产品入驻酒仙名酒城500家新零售门店，重启苏宁易购平台合作，开设京东“酒鬼酒”官方旗舰店，填补主营电商平台渠道空白。

4、严格管控价格体系

完善市场秩序管理制度，规范工作流程，将市场秩序管理纳入经销商年度合作组成部分。按市场级别统一产品政策，严控可变费用，重点治理战略单品市场价格秩序，加强线上渠道价格管控，适时对核心市场进行停货整顿。同时，成立专门督导队伍，强化督察队伍管理，完善市场费用管控制度，整治费用套现行为。

5、重视消费者培育

以古领消费者心智为目标，以满足消费者美好生活需要为追求，通过节日促销、产地游、品鉴会、宴席推广、品鉴酒店等形式，不断改善消费者饮用体验和服务体验，以卓越品质和优秀服务，培育消费者忠诚度、美誉度。

（四）供应链管理方面

公司供应链各环节有序协作，原料供应、科技研发、生产包装、安全质量、储运、销售等方面有机配合，商流、物流、信息流和资金流协调畅通，各项工作稳健发展。

1、加大曲酒及包装产量

公司加快酿酒、包装、勾调、环保、检测等设备技术改造升级，产能持续提升，新增14个生产班组。2019年，生产曲酒8100吨，较上年同期5048吨增长60.5%；完成包装产量9400吨，较上年同期7500吨增长25%。

2、推进生产技术标准化

引入中根营养研究院、中国发酵研究院、北京工商大学等科研团队，就馥郁香型白酒的香味特征、健康成份、国家标准等方面开展系统研究，馥郁香型白酒作为中国白酒12大香型之一获国家标准立项。

推进真实年份认证工作，“内参大师酒”成为“中国酒业协会白酒年份酒联盟”标准认证首款年份酒；公司自主开发检测新方法，推进实验室CNAS认可，提升公司产品质量监控能力；生产车间实行标准化按月绩效考核，积极推行5S管理，强化全过程考核、全流程质量管控。

3、加强企业信息化建设

完成SAP系统、物流防伪系统，一物一码信息系统等搭建和运用。

（五）队伍建设方面

1、组织结构上：成立五大管理中心，明确定位，强化品类管理，优化经理人配备。

2、薪酬机制上：推行薪酬考核体系改革，完成职能部门、生产车间、销售体系薪酬套改工作，合理设置薪酬序列，界定各层级薪酬区间，实行积分调薪、正向激励，优化绩效考核体系。

3、用人机制上：完善经理人市场化聘任机制，开展人才盘点，完善晋降级制度，开辟员工职业发展及薪酬激励双通道。重点引进专业化、市场化的优秀管理人才，促进队伍市场化、职业化、年轻化。

4、教育培训上：加强员工培训力度，提高整体素质。从严治企、以奋斗者为本的治企理念得到加强，为公司健康持续发展发挥积极作用。

（六）精准扶贫方面

酒鬼酒成为中根集团成员企业以来，涉外分、子公司及职能部门逐步走向全国，公司将税源企业都注册在湘西州，为地方经济社会发展、社会就业和脱贫攻坚作出了贡献。同时，公司构建了一条与湘西资源互为依存，与湘西人民密切相关，与湘西产业深度融合的精准扶贫全产业链。在永顺县、花垣县边远农村，公司建立了生态高粱合作基地；在泸溪县浦市镇马王溪村，公司与村陶瓷厂结成业务帮扶对子，以大产业带动小产业，使马王溪村由一个深度贫困村变成“湘西致富第一村”；在保靖县、古丈县，公司重点扶持了金锋陶瓷等三家陶瓷厂；在吉首经开区，公司重点扶持了三湘印务公司。2019年，公司产品内外包装材料采购70%以上的业务来自湘西企业，实现就业2000多人，帮助140名贫困户实现脱贫。2019年，公司荣获湘西州委、州人民政府颁发的“社会扶贫先进集体”，荣获上海证券报评选的2019年度中国上市公司“社会责任奖”。

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

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
内参系列	331,039,640.35	33,484,436.56	89.89%	35.39%	146.83%	-4.57%
酒鬼系列	1,005,408,313.44	197,537,971.52	80.35%	29.19%	37.91%	-1.25%
议案序号	表决意见					
	赞成	反对	弃权			
7	---	---	---			
（1）	3	0	0			
（2）	3	0	0			

8、公司《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》。

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，期限一年。

表决结果为：

议案序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
8	3	0	0

9、公司《2020年第一季度报告全文及正文》。

表决结果为：

议案序号	表决意见		
	赞成	反对	弃权
9	3	0	0

酒鬼酒股份有限公司

监事会

2020年4月16日

证券代码：000799　证券简称：酒鬼酒　公告编号：2020-03

酒鬼酒股份有限公司 2019年度内部控制自我评价报告

本公司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。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2019年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价工作的总体情况

公司董事会负责内部控制评价工作。董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，各职能部门负责执行内部控制工作，监事对内部控制实施进行监督，审计部负责组织实施公司内部评价工作。

公司不断完善和修订各项规章制度，优化业务流程。

2019年度，公司制定或修订了《内部控制制度手册（2019修订版）》、《酒鬼酒股份有限公司工程项目预结算管理制度》、《危险作业安全管理制度》、《酒鬼酒股份有限公司工程施工管理制度》、《酒鬼酒股份有限公司绩效管理办法》、《酒鬼酒股份有限公司固定资产投资管理制度》、《环保“三同时”管理制度》、《酒鬼酒股份有限公司信用风险管理办法》等多项管理制度。

通过一系列制度建设、流程梳理和修订，进一步夯实了公司内控基础，完善了公司内部控制流程体系。

根据2019年度内部控制自我评价工作安排，2019年11月29日，公司下发《关于开展 2019 年内控自我评价工作的通知》，公司于年内分阶段组织实施了内部控制自我评价工作。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价的范围

公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司共2家，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、担保业务、采购业务、资产管理、关联交易、信息披露、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统、业务外包、内部信息传递、内部监督、突发事件应急处理等。

重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、业务外包。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制评价的程序和方法

内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价工作方案规定的程序执行。

审计部制定评价工作实施方案，组成评价工作组，成员由公司兼职内部控制工作人员组成。

评价过程中，对内部控制运行的有效性实施了现场测试，对测试中发现的缺陷问题进行组织讨论认定后，通过评价结果的汇总和内部控制缺陷认定汇总表的编制，对缺陷的成因、表现形式和影响程度等进行了综合分析。

（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司遵循基本规范、评价指引的程序，结合公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

公司将财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

（1）财务报告内部控制缺陷认定的定量判断依据及标准

以内部控制缺陷可能导致的财务报告潜在错报重要程度而作为判断依据，公司内部控制缺陷认定定量标准按照下列指标孰低原则确定。

①重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，导致或有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重大缺陷：

a)利润总额错报，错报金额≥利润总额10%；

b)资产总额错报，错报金额≥资产总额1%；

c)营业收入错报，错报金额≥营业收入总额5%。

②重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，导致或有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重要缺陷：

a)利润总额错报，利润总额的5%≤错报金额（利润总额的10%；

b)资产总额错报，资产总额的0.5%≤错报金额（资产总额的1%；

c）营业收入错报，营业收入总额的2%≤错报金额（营业收入总额5%。

③一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，认定为一般缺陷。

a)利润总额错报，错报金额（利润总额5%；

b)资产总额错报，错报金额（资产总额0.5%；

c)营业收入错报，错报金额（营业收入总额2%。

(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

①如公司具备以下特征之一的缺陷，定义为“重大缺陷”：

a)董事、监事和高级管理人员舞弊；

b)对已经公告的财务报告出现的重大差错进行更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；

c)外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；

d)审计委员会及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。

②出现以下情形，被认定为“重要缺陷”：

a)未建立反舞弊程序和控制措施，导致关键岗位人员舞弊；

b)合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生较大影响；

c)未依照现行会计准则选择和应用会计政策。

③除上述重大、重要缺陷之外的其他缺陷，被认定为“一般缺陷”。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准：

公司将非财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

（1）非财务报告内部控制缺陷认定的定量判断依据及标准

定量标准以直接财产损失金额占资产总额比例大小作为衡量指标。

a)重大缺陷：直接财产损失金额≥资产总额1%；

b)重要缺陷：资产总额的0.5%≤直接财产损失金额（资产总额的1%；

c)一般缺陷：直接财产损失金额（资产总额0.5%；

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

①公司具备以下特征之一的缺陷，应定为重大缺陷：

a)严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；

b)公司中高级管理人员和高级技术人员纷纷流失；

c)媒体频现负面新闻，对企业声誉造成重大损害；

d)对已发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷，未在合理期间内得到整改；

②公司具备以下特征之一的缺陷，应定为重要缺陷。

a)一般违规并被处罚；

b)管理层人员及关键岗位人员流失严重；

c)并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；

d)公司重要经济业务缺乏制度控制，或虽有内控制度，但没有有效的运行；

e)负面消息在一定区域内流传，对企业声誉造成较大损害；

f)对已发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷，未在合理期间内得到整改。

③除上述重大、重要缺陷之外的其他缺陷，被认定为“一般缺陷”。

（四）内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告重大缺陷。

针对报告期发现的一般内部控制缺陷，公司本部和所属子公司分别制订了相应的整改措施，明确了责任主体和时间节点，同时组织开展缺陷整改检查，确保内部控制缺陷及时得到整改。

（五）内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（六）其他内部控制相关重大事项说明

报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。

本公司董事会注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2020年4月16日

证券代码：000799　证券简称：酒鬼酒　公告编号：2020-04

酒鬼酒股份有限公司 关于2020年度日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司及子公司 2019 年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营需要，预计 2020 年公司全年日常关联交易情况如下：

1、本公司与中根营养健康研究院有限公司在2020年度预计发生日常关联交易900万元；

2、本公司控股子公司酒鬼酒供销有限责任公司与中根食品营销有限公司在2020年度预计发生日常关联交易2500万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

1、2019年日常关联交易情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计关联交易发生总额（万元）	关联交易实际发生总金额（万元）	占同类业务比例（%）
委托关联人销售产品、商品	酒类	酒鬼酒湖南销售有限责任公司	2000	1724.3	1.14%
		中根食品营销有限公司	3100	2139.1	1.42%
合计			5100	3863.4	2.56%

2、2020年日常关联交易预计情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	关联交易总金额（万元）
委托关联人销售产品、商品	酒类	中根食品营销有限公司	2500
接受关联人提供劳务		中根营养健康研究院有限公司	900
合计			3400

二、关联人介绍和关联关系

（一）中根食品营销有限公司

1、关联人基本情况

中根食品营销有限公司法定代表人：王浩；经营业务：食品销售、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务及其他配套业务、企业管理咨询、以特许经营方式从事商业活动；企业住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西联海中心2号楼-5,6-308。截止2019年12月31日中根食品营销有限公司总资产：449,490.27万元，净资产：-67,868.63万元，负债：517,358.90万元，总收入：136,246.17万元，净利润：-6,712.43万元。

2、与上市公司的关联关系

中根食品营销有限公司是中根酒业投资有限公司控制的全资公司，中根酒业投资有限公司为本公司实际控制人中根集团有限公司控制的全资公司。符合《股票上市规则》10.1.3第二条规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

中根食品营销有限公司是中根酒业投资有限公司控制的全资公司，中根酒业投资有限公司为本公司实际控制人中根集团有限公司控制的全资公司，不进行赊帐交易，不存在影响其履约能力的重大情形。

（2）中根营养健康研究院有限公司

1、关联人基本情况

中根营养健康研究院有限公司法定代表人：郝小明；经营业务：食品、生物化工技术推广、技术服务；食品加工技术培训；企业住所：北京市昌平区北七家镇南区四路。截止2019年12月31日，中根营养健康研究院有限公司总资产99,832.9万元，净资产82,743.1万元，营业收入20,936.9万元，净利润682.5万元。

2、与上市公司的关联关系

中根营养健康研究院有限公司为本公司实际控制人中根集团有限公司控制的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3第二条规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

中根营养健康研究院有限公司为本公司实际控制人中根集团有限公司控制的子公司，不进行赊帐交易，不存在影响其履约能力的重大情形。

三、关联交易的主要内容

（一）定价原则和依据

本公司关联交易定价遵循公平、合理、市场的原则，以成本加成定价为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

（二）交易价格

关联交易价格主要依据市场价或按照协议价而确定。

（三）付款方式和结算安排

销售商品类交易采取现款现付结算，接受劳务类交易采取一年一次性支付。

四、交易的目的和对上市公司的影响

为了充分利用关联方的市场渠道优势和技术优势，进一步降低上市公司相关成本费用，实现优势互补和资源优化配置。

本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司生产经营和长远发展，没有损害上市公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、上述关联交易预计已经公司董事会审议，关联董事对此项议案予以回避表决。

2、上述关联交易预计已经公司独立董事审核并发表独立意见。

3、上述关联交易预计需经公司股东大会批准，关联股东中皇有限公司对上述日常关联交易的议案予以回避表决。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2020年4月16日

证券代码：000799　证券简称：酒鬼酒　公告编号：2020-05

酒鬼酒股份有限公司 关于聘任2020年度审计机构的公告

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

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2020年度审计机构，期限一年。年度审计费用为120万元（未含差旅费），其中财务审计费用85万元、内控审计费用为35万元。

天职国际创立于1988年12月，总部设在北京市，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与诉算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息。

1、机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

4、业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一。本公司审计业务主要由天职国际湖南分所（以下简称“湖南分所”）具体承办。湖南分所于2001年成立，负责人为刘智清。湖南分所注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路216号维一星城国际27楼。湖南分所成立以来一直从事证券服务业务。

5、是否曾从事过证券服务业务：是

6、投资者保护能力：天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

7、是否加入相关国际会计网络：加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International

（二）人员信息

截止2019年12月31日天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师傅成钢，中国注册会计师，1994年起从事审计工作，从事证券服务业务超过13年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师王井国，中国注册会计师，2011年起从事审计工作，从事证券服务业务超过7年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和