股票代码:000564　股票简称:供销大集　公告编号:2020-023

供销大集集团股份有限公司

【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
□ 适用 √ 不适用
非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
信永中和会计师事务所为本公司出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
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
公司计划不派发现金红利,不送红股,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	供销大集	股票代码	000564
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	杜丽	张宏芳	
办公地址	陕西省西安市新城区东新街258号皇城大厦	陕西省西安市新城区东新街258号皇城大厦	
传真	029-87363688	029-87363688	
电话	029-87363688	029-87363688	
电子信箱	dujl@xcosp.com.cn	hfang_zhang@xcosp.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介
(一)报告期内公司所从事的主要业务
公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于城乡商品流通综合服务运营商,按照中国证监会行业划分所处行业为“批发和零售业”。本报告期公司主要业务涵盖酩悦商超、民生百货、中国集团、大数据共六大板块。
1.酩悦商超业务依托电子商务、大数据技术,全面整合全国市场优质的商品和渠道资源,赋能升级产业链,链接更多的上下游资源伙伴,为线下连锁超市及便利店提供运营管理服务,提升终端消费体验。
2.民生百货以业态门店经营为核心,以“联营+租赁”为主的模式开展门店经营。民生百货聚焦消费者需求变化,在商品结构及顾客服务方面不断优化,并且应对零售环境变化,持续调整转型,加深应用线上购物,满足个性化和丰富化商品体验。
3.中国集团定位为“以商贸物流为核心产业的开发运营商”,打造以“商贸物流+综合配套”为主要业态的“商贸物流园”和“大集汽(Mall)”,为供销大集商贸、物流、供应链金融等业务提供支撑,整合核心城市及周边区域商贸物产业,将商新商贸生态圈,推动区域经济均衡发展。
4.大数据科业务范围涵盖供应链金融、电子商务、商业保理、小额贷款、典当业务等领域,通过数字化手段连接金融与实体产业,发挥供销大集的网络优势,助力金融与实体产业实现互联网化、数字化和智能化,进四降成本、提高效率、提升用户体验和模式升级。
(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
根据国家统计局发布的2019年社会消费品零售额数据,整体消费品零售额保持稳健并持续提升,但受国内宏观经济发展影响,增速进一步放缓。同时,网上零售额增速高于线下零售额增速,而且主要在网经营零售企业的线上销售的比例在不断提高,随着80后和90后逐渐成为我国消费主力,未来几年实物商品网上消费比例将进一步提升,在城乡消费比较方面,城镇消费品零售额的约为乡村消费品零售额的6倍,城乡差距较大。
公司在新零售模式的推动下,致力实现聚合商品流、信息流、物流和资金流,通过对实体零售的数字化赋能和供应链升级,推动传统超市、百货、购物中心的线上服务能力的增强,并制订有效避免从“门店购物体验”的“营造娱乐体验”转变。公司采用2019年国上市公司百强、新零售行业TOP100榜单,位列第西百强企业第24位,陕西民营50强企业第7位。
公司情况与行业情况存在较大差异的原因分析:由于线上和线下零售业态的边界愈发模糊,相比国内大型连锁平台,公司转型的效率和能力有所欠缺。在供应链智能化、客户体验个性化、购买方式线上线下一体化方向发展出现了差距,竞争力需要持续提升。
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
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

单位:元

	2019年	2018年			2017年	
		调整前	调整后	本年比上年增减	调整前	调整后
营业收入	5,829,365,368.72	16,316,046,847.50	16,351,473,092.31	-64.36%	27,789,526,701.16	27,826,851,298.15
归属于上市公司股东的净利润	-1,220,216,560.60	762,446,096.96	757,263,827.25	-261.13%	1,414,520,857.98	1,402,275,456.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,640,335,95.108	151,975,523.01	151,975,523.01	-1,179.34%	1,189,534,813.26	1,189,534,813.26
经营活动产生的现金流量净额	442,377,942.07	3,981,434,714.96	3,979,067,025.63	-88.88%	1,449,224,315.30	1,452,906,711.32
基本每股收益(元/股)	-0.2031	0.1269	0.1260	-261.19%	0.2354	0.2431
稀释每股收益(元/股)	-0.2031	0.1269	0.1260	-261.19%	0.2354	0.2431
加权平均净资产收益率	-3.96%	2.48%	2.44%	-6.40%	4.62%	4.77%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	52,454,210,240.87	56,475,460,336.15	55,836,273,462.22	-6.06%	56,816,626,408.71	56,188,136,715.39
归属于上市公司股东的净资产	29,890,438,467.87	31,167,615,713.80	31,428,117,083.34	-4.89%	30,379,499,274.38	30,645,182,913.60

(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	1,606,689,907.66	1,620,043,825.15	1,508,075,328.73	1,094,556,297.18
归属于上市公司股东的净利润	-110,095,658.47	116,854,654.85	-98,301,862.08	-1,128,690,694.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-87,794,337.19	93,763,202.36	-83,310,113.46	-1,563,044,702.79
经营活动产生的现金流量净额	76,656,292.94	373,645,515.56	175,586,836.44	-183,510,662.86

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.股东及股东情况
(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	68,460	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	65,975	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
酩悦商业控股有限公司	境内非国有法人	15.31%	920,048,318	729,075,398	质押	912,415,756
					冻结	920,048,318
酩悦投资控股有限公司	境内非国有法人	6.50%	390,526,891	390,526,891	质押	390,526,891
新合作商贸连锁集团有限公司	国有法人	5.97%	358,514,289	358,514,289	质押	358,514,269
湖南新合作实业投资有限公司	国有法人	5.28%	317,166,356	317,166,356	质押	317,166,356
酩悦实业集团有限公司	境内非国有法人	5.17%	310,468,878	310,468,878	质押	310,468,878
					冻结	310,468,878
安信乾盛财富-广州农商银行-重庆中新融资投资中心(有限合伙)	其他	5.00%	300,391,312	0		
海南海岛酒店管理有限公司	境内非国有法人	3.42%	205,547,424	205,547,424	质押	205,547,424
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	国有法人	3.39%	203,831,117	203,831,117	质押	203,831,117
青岛海航地产开发有限公司	境内非国有法人	3.14%	188,792,122	188,792,122	质押	187,373,340
长春海航投资有限公司	境内非国有法人	3.03%	182,266,125	182,266,125	质押	180,000,000

上述股东关联关系或一致行动的说明　上述股东中,海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司为海航商业控股有限公司的关联方,海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司是为海航商业控股有限公司的一致行动人,南新新合作商贸连锁集团有限公司为山东泰山新合作商贸连锁有限公司的一致行动人,安信乾盛财富-广州农商银行-重庆中新融资投资中心(有限合伙)与上市公司其他股东不存在一致行动人关系,公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见本表说明“5.公司大股东及一致行动人持股情况”。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
(2)公司优先股股东数量及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(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
本报告期,公司实现营业收入812,936.54万元,较上年同期下降64.36%,实现净利润-129,804.21万元,较上年同期下降272.31%,其中归属于上市公司股东的净利润-122,021.66万元,较上年同期下降261.13%。报告期,国际经济增速放缓,微观层面外动公司商业批发零售业务零售市场波动,公司的中国集业务销售了酒,公司产格执行对赌业绩条款,公司对应商业商品,净利润同比下降较大。
1.酩悦商超业务
连锁商超及便利店运营以“酩悦”为核心品牌开展零售终端业务,整合商品和仓配服务,形成线上订货、线下仓配以及终端便利店运营管理一体化的完整商业模式,业务范围覆盖直辖门店,加盟连锁,咨询服务,会员服务,业务辐射陕西、湖南、上海、广东、海南等地。为提升商品竞争力,在不断丰富已有商品质量的同时扩大供应商优质产品,跨境快消品,国内快消品及男士用品产品。2019年共开发国代品牌60余个,开发分销渠道40个。
2.百货业务
民生百货门店以商品流通、商品、大课、计费等区域,跟随零售行业发展趋势,重构人、货、场结构,通过物业升级、业态调整和组合,提升顾客体验感,强化竞争优势,其中在商门店引入免税业务,民生百货不断优化会员体系建设,加强会员的活跃度与粘性。截止报告期末民生百货会员总量275万人,会员消费占比达80%。
3.中国集团
中国集团托内外商和关资源,整合商贸物流产业链上下游,聚焦“商贸物流园”和“大集汽”建设,在国家级、区域级城市群周边已开发建设运营商贸物流、大集汽项目11个,运营商业物业267万㎡。截止报告期末中国集团土地储备798万㎡,建立合作关系的产业联盟超过100家。
4.供应链金融业务
大集数科致力于供应链金融与业务场景的有机融合,不断深化特色优产品,在化工等领域的“贸易+金融”产业链,同时,开展线上线下融合业务,创建九日锂电商平台、开展助贷业务。截止报告期末大集数科金融服务业务规模近16亿元,九日锂电商城会员持续活有增长中。
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较上年同期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期,公司实现营业收入6,76.01774万元,较上年同期下降64.42%,实现净利润-130,404.08万元,较上年同期下降273.1%,其中归属于上市公司股东的净利润-122,025.27万元,较上年同期下降302.2%。报告期,国际经济增速放缓,微观层外动公司商业批发零售业务零售市场波动,公司的中国集业务销售了酒,公司产格执行对赌业绩条款,公司对中国集业务的资产计提资产减值准备,使公司应向期营业收入,净利润同比下降较大。
6.面临新停上市风险上市情况
□ 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
1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2019年4月,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会(2019)16号。2019年9月,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》财会(2019)16号,以上文件通知要求对企业财务报表项目进行相应调整。	执行财政部发布的通知要求	本集团按照规定,相应对财务报表格式进行了修订。
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》、《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》。通知要求执行财务报表格式的企业会计准则要求,且相关金额的调整已经确认在财务报表中。	2019年4月30日第九届董事会第二十三次会议通过	根据修订后的企业会计准则的过渡要求,本公司不对比较期间信息进行重述,金融资产和金融负债于首次执行日的账面价值调整计入当期的期初留存收益和其他综合收益。
财政部分别于2019年5月9日、5月16日发布修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会准则第12号——债务重组》。根据《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》自2019年6月10日施行,《企业会计准则第12号——债务重组》自2019年6月17日施行。	2019年4月29日第九届董事会第三十一次会议执行	根据修订后的企业会计准则的过渡要求,本公司在上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

注:1.《企业会计准则第12号——债务重组》及《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的修订对本集团2019年1月1日财务报表无影响。
2.重要会计估计变更
本集团本年无重要会计估计变更。
(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
公司报告期内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
本集团合并财务报表范围包括本公司,西安民生百货管理有限公司,海南供销大集网络科技有限公司和海南供销大集投资有限公司等117家公司。
与上年相比,合并变动情况如下:

序号	公司名称	其他合并范围变动原因	变动日期
1	爱联新合作投资置业有限公司	处置	2019年2月
2	重庆市重蜂网络科技有限公司	注销	2019年5月
3	常熟市常合置业有限公司	注销	2019年8月
4	西咸新区益海置业有限公司	处置	2019年3月
5	哈尔滨智丰投资有限公司	注销	2019年11月
6	哈尔滨信航投资有限公司	注销	2019年11月
7	哈尔滨义吉投资有限公司	注销	2019年11月
8	哈尔滨仁恒投资有限公司	注销	2019年11月
9	哈尔滨礼艺投资有限公司	注销	2019年11月
10	湖南天玺大酒店有限公司	同一控制下	2019年12月

供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日

股票代码:000564　股票简称:供销大集　公告编号:2020-016

供销大集集团股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”或“公司”)第九届董事会第三十一次会议于2020年4月29日召开,会议通知于2020年4月10日以电子邮件及电话的方式通知各位董事,会议以现场表决的方式召开,会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,会议由公司董事长主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2019年董事会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
2019年度董事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过《2019年总裁工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
(三)审议通过《2019年度社会责任报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
公司2019年度社会责任报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。
2019年度社会责任报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。
(四)审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
2019年度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。
(五)审议通过《2019年度利润分配预案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。公司2019年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增资本。此议案还需提交股东大会审议通过。
因公司2019年度亏损较大,可供股东分配的利润有限,审计机构对公司本年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告,公司不具备现金分红的条件,为了保障公司后续持续经营,故公司2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增资本,符合公司章程及相关法规有关中利润分配政策及现金分红政策的规定。
(六)审议通过《2019年度内部控制评价报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
监事会认为公司2019年度内部控制评价报告真实,完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和对公司出具了否定意见内部控制审计报告,公司2019年度内部控制评价报告,内部控制审计报告,供销大集董事会、监事会及独立董事关于对2019年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn)。
(七)审议通过《2019年监事会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
公司2019年监事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn)。
(八)审议通过《2019年年度报告和摘要》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2020年第一季度报告正文详见本公司今日公告(　公告编号:2020-024),公司2020年第一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn)。
(九)审议通过《关于补选监事的议案》
表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。
因个人原因,高建平请求辞去公司监事,监事会主席职务;高建平在公司已无其他职务,未持有供销大集股份。根据《公司法》和《公司章程》相关规定,高建平辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数3人,在改选出的监事就任前,高建平仍履行监事,监事会主席职务。
会议同意提名吴克勤为补选监事候选人,并提交股东大会进行选举。
补选监事候选人简历详见本公告附件。
三、备查文件
第九届监事会第十六次会议决议
附件:补选监事候选人简历
特此公告

供销大集集团股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年四月三十日

附件:

供销大集集团股份有限公司
补选监事候选人简历

吴克勤,男,1975年出生,中国民防学院电气技术专业学士,CIA(国际注册内部审计师),中国国家注册企业风险管理师。吴克勤曾任海航集团有限公司合规管理部监察中心副经理,海航集团合规管理部总经理助理,海航物流集团风险控制部副总经理,海航实业集团有限公司合规审计部副总经理,海南海航基础设施投资集团股份有限公司合规审计部总经理,海南海航基础设施投资集团股份有限公司合规审计部总经理,海航实业集团有限公司风险控制部副总经理,供销大集集团股份有限公司副总裁(风控总监),风险控制部总经理,合规法务部副总经理。现任南海海航海免商业管理有限公司监事,杭州华庭云帆度假酒店有限公司监事,北京美汇医学检验实验室有限公司监事,供销大集集团股份有限公司合规法务部总经理,纪委副书记。本人不存在不得提名为监事的情形,不存在被证券市场证券交易所公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;本人未持有供销大集股份;本人不属于失信被执行人;本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股票代码:000564　股票简称:供销大集　公告编号:2020-017

供销大集集团股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。
一、监事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十六次会议于2020年4月29日以现场视频及通讯的方式召开,会议通知于2020年4月18日以电子邮件及电话的方式通知各位监事,会议应到监事3人,实到监事2人,监事高建平因退休,已提出辞职,未出席本次会议,会议由监事林晓勇主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。
详见本公司今日关于会计政策变更的公告(　公告编号:2020-017)
(二)审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
2019年度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn)。
(三)审议通过《2019年度利润分配预案》
表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。公司2019年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增资本。此议案还需提交股东大会审议通过。
因公司2019年度亏损较大,可供股东分配的利润有限,审计机构对公司本年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告,公司不具备现金分红的条件,为了保障公司后续持续经营,故公司2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增资本,符合公司章程及相关法规有关中利润分配政策及现金分红政策的规定。
(四)审议通过《2019年度内部控制评价报告》
表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。
监事会认为公司2019年度内部控制评价报告真实,完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和对公司出具了否定意见内部控制审计报告,公司2019年度内部控制评价报告,内部控制审计报告,供销大集董事会、监事会及独立董事关于对2019年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn)。
(五)审议通过《2019年监事会工作报告》
表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
公司2019年监事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn)。
(六)审议通过《2019年年度报告和摘要》
表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2020年第一季度报告正文详见本公司今日公告(　公告编号:2020-024),公司2020年第一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn)。
(七)审议通过《关于补选监事的议案》
表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2020年第一季度报告正文详见本公司今日公告(　公告编号:2020-024),公司2020年第一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn)。
(八)审议通过《2020年一季度报告》
表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2020年第一季度报告正文详见本公司今日公告(　公告编号:2020-024),公司2020年第一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn)。
(九)审议通过《关于补选监事的议案》
表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。
因个人原因,高建平请求辞去公司监事,监事会主席职务;高建平在公司已无其他职务,未持有供销大集股份。根据《公司法》和《公司章程》相关规定,高建平辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数3人,在改选出的监事就任前,高建平仍履行监事,监事会主席职务。
会议同意提名吴克勤为补选监事候选人,并提交股东大会进行选举。
补选监事候选人简历详见本公告附件。
三、备查文件
第九届监事会第十六次会议决议
附件:补选监事候选人简历
特此公告

供销大集集团股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年四月三十日

附件:

吴克勤,男,1975年出生,中国民防学院电气技术专业学士,CIA(国际注册内部审计师),中国国家注册企业风险管理师。吴克勤曾任海航集团有限公司合规管理部监察中心副经理,海航集团合规管理部总经理助理,海航物流集团风险控制部副总经理,海航实业集团有限公司合规审计部副总经理,海南海航基础设施投资集团股份有限公司合规审计部总经理,海南海航基础设施投资集团股份有限公司合规审计部总经理,海航实业集团有限公司风险控制部副总经理,供销大集集团股份有限公司副总裁(风控总监),风险控制部总经理,合规法务部副总经理。现任南海海航海免商业管理有限公司监事,杭州华庭云帆度假酒店有限公司监事,北京美汇医学检验实验室有限公司监事,供销大集集团股份有限公司合规法务部总经理,纪委副书记。本人不存在不得提名为监事的情形,不存在被证券市场证券交易所公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;本人未持有供销大集股份;本人不属于失信被执行人;本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股票代码:000564　股票简称:供销大集　公告编号:2020-018

供销大集集团股份有限公司
关于续聘信永中和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。
供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”或“供销大集”)拟续聘信永中和会计师事务所(以下简称“信永中和”)为公司2020年度审计机构,现将相关事项公告如下:
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完善的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,具有丰富的上市公司审计工作经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在公司2019年度审计工作中,信永中和严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供优质的审计服务,体现了良好的职业道德和专业的职业素养,较好地完成了公司的审计工作任务。2019年度,公司支付给信永中和的年度财务报告审计报酬300万元,支付给信永中和的年度内控审计报酬为100万元。
公司同意续聘信永中和会计师事务所对公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期为一年,并提请股东大会授权公司经营团队参照行业标准及业务量等支付相关费用。
二、续聘会计师事务所事项的基本信息
(一)机构信息
信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长、也是唯一一家与当时国际“六大”之一水道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立;2012年信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富东大厦A座8层,注册资本为3,600万元。
信永中和具有以下从业资质:财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;首批获准从事金融审计相关业务;首批获准从事H股企业审计业务;军工涉密业务咨询服务业务资格证书;首批获准具有证券执业资格的会计师事务所;建立了完善的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。
信永中和总部在于北京,在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。
信永中和已加入沃克国际(Nexia International)会计网络,为Shine Wing International的核心成员所,信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、马来西亚、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有12家境外成员所(共计56个办公室)。Shine Wing International目前International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018年度所投的职业保险,累计赔偿限额15,000万元。
(二)人员信息
截至2020年2月29日,信永中和合伙人(股东)238人,注册会计师1,679人(2018年末为1,522人),从业人员数量6,331人,从事证券服务业务的注册会计师超过800人。
拟签字项目合伙人:薛再东女士,注册会计师,1996年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过IPO审核审计,上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。
拟签字注册会计师张东鹏先生,注册会计师,2006年进入注册会计师行业,主要为上市公司和IPO企业提供审计服务。至今为多家公司提供过IPO审核审计,上市公司年报审计、重大资产重组审计、新三板挂牌审计等证券业务。
(三)业务信息
信永中和2018年度业务收入为173,000万元,其中:审计业务收入为144,600万元,证券业务收入为59,700万元。截至2020年2月29日,信永中和上市公司年报审计项目370个(含港股),其中:A股项目289个,H股项目13个,A+H项目9个,A+B项目4个,B股项目1个,港股项目(不含H股)54个。
(四)执业信息
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

姓名	职务	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券业务的年限	在其他单位兼职情况
薛燕	项目合伙人拟签字注册会计师	中国注册会计师	是	22	无
张东鹏	拟签字注册会计师	中国注册会计师	是	12	无
唐敏	质量控制复核人	中国注册会计师	是	24	无

本次拟安排的项目负责合伙人、独立复核合伙人、项目负责经理(签字注册会计师)均具有丰富的行业服务经验,均不存在连续《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
(五)诚信记录
近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
三、续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会向供销大中和进行了充分的了解和沟通,对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行核查,经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,审计委员会召开第三次会议,审议并同意向董事会提议续聘信永中和为公司2020年度审计机构。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
信永中和会计师事务所的注册会计师在公司审计工作中执业作风严谨,独立、公正,遵守职业道德,规范地完成了审计工作任务,并能够根据程序合理地出具了非标准无保留意见的审计报告,公司不具备现金分红的条件,为了保障公司后续持续经营,故公司2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增资本,符合公司章程及相关法规有关中利润分配政策及现金分红政策的规定。
(三)独立董事的事前认可情况和独立意见
信永中和会计师事务所的注册会计师在公司审计工作中执业作风严谨,独立、公正,遵守职业道德,规范地完成了审计工作任务,并能够根据程序合理地出具了非标准无保留意见的审计报告,公司不具备现金分红的条件,为了保障公司后续持续经营,故公司2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增资本,符合公司章程及相关法规有关中利润分配政策及现金分红政策的规定。
(四)董事会审议情况
公司2020年度内部控制评价报告真实,完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和对公司出具了否定意见内部控制审计报告,公司2019年度内部控制评价报告,内部控制审计报告,供销大集董事会、监事会及独立董事关于对2019年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn)。
(五)审议通过《2019年监事会工作报告》
表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
公司2019年监事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn)。
(六)审议通过《2019年年度报告和摘要》
表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2020年第一季度报告正文详见本公司今日公告(　公告编号:2020-024),公司2020年第一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn)。
(七)审议通过《关于补选监事的议案》
表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2020年第一季度报告正文详见本公司今日公告(　公告编号:2020-024),公司2020年第一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn)。
(八)审议通过《关于补选监事的议案》
表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。
因个人原因,高建平请求辞去公司监事,监事会主席职务;高建平在