

**第一节 重要提示**

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2021年12月31日公司总股本1,254,500,000股扣除不参与利润分配的7,699,963股已回购的限制性股票,即1,246,800,037股为基数,每10股派发现金红利5.9元(含税),共计分配利润73561.20万元。

**第二节 公司简介**

1 公司简介	
股票代码	603369
股票简称	今世缘
股票种类	A股
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	江苏省淮安市淮阴区今世缘大道1号
办公地址	江苏省淮安市淮阴区今世缘大道1号
电话	0617-82433619
电子邮箱	invest@jstz.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会上市公司行业分类结果,本公司属于“C15酒、饮料和精制茶制造业”。

白酒是中国传统酿酒行业,在我国历史悠久,是中国传统文化的重要组成成分,是人们生活的重要饮品。同时,我国经济长期向好的格局没有改变,消费需求持续升级,庞大中等收入群体对美好生活的不断追求,都将助推消费升级经济增长的动能,为白酒行业成长提供更加广阔的空间。伴随消费者对经济复苏的基础性作用的增强,人们对包括白酒在内的消费品需求将保持持续性增长。同时,白酒行业马太效应愈加突出,行业集中度持续提升,产酒基本呈现继续下降趋势,规模以上酒企数量逐年减少,市场份额向品牌力、产品力、渠道力等优势企业集中趋势加强,并将最终回到“品牌+品质”这一白酒竞争的本质。白酒文化应以实际行动助推数字经济机遇,注重营销方式变革,强化文化引领,塑造提升自身独特的品牌文化优势和品牌影响力,打造白酒的渠道网络,注重产品品质的创新与提升,以满足未来人们对身心健康愉悦的需求,同时要做好新生代白酒品牌的培育工作,以创新的方式超越社会变化,创造消费,实现高质量发展。

公司主营业务为白酒销售,现有“国缘”、“今世缘”和“高沟”三大白酒品牌,其中,“国缘”、“今世缘”为“中国驰名商标”,“高沟”是“中华老字号”,公司拥有的国缘V9酒香型白酒定级“酱香经典”、国缘品牌为“中国高端白酒”,今世缘品牌突出打造“中国人的喜酒”,高沟品牌定位为“正宗苏派老名酒”。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

本公司主要产品情况如下图所示:



公司经营模式为“研发+采购+生产+销售经营模式”,公司根据战略、年度计划及市场需求,做好新产品、新酒体、新工艺研发,并结合库存情况采购原材料,生产控制制曲、酿酒、勾兑、灌装的生产计划流程并实施;销售模式分为经销模式和直销模式,经销模式针对的渠道为经销商,直销模式针对的渠道为团购、商超、酒店以及零售等。

根据19款白酒上市公司2021年三季报数据,公司2021年前三季度营收、净利润分别位列第8、第七位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2021年	2020年	本报告期末比上年同期增减(%)	2019年
总资产	14,433,697,116.61	11,851,101,844.44	21.79	10,062,294,426.83
归属于上市公司股东的净资产	9,267,080,023.12	8,267,340,399.82	12.46	7,206,267,606.52
营业收入	6,406,944,926.11	6,119,393,387.29	26.13	4,869,670,573.62
归属于上市公司股东的净利润	2,028,127,359.48	1,566,987,819.23	29.50	1,458,697,936.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,023,044,366.07	1,567,946,312.82	30.50	1,438,527,036.27
经营活动产生的现金流量净额	3,024,102,911.58	1,118,767,790.75	170.31	1,307,339,439.94
应收账款	22.64	20.26	增22.30个百分点	21.93
基本每股收益(元/股)	1.6183	1.2490	29.57	1.1623
稀释每股收益(元/股)	1.6183	1.2490	29.57	1.1623

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,356,381,292.27	1,644,887,524.59	1,482,166,027.54	1,072,589,980.61
归属于上市公司股东的净利润	806,406,122.80	629,200,000.34	363,983,326.12	330,449,476.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	803,265,289.32	629,600,430.38	369,456,200.54	330,732,467.73
经营活动产生的现金流量净额	532,901,264.21	627,644,103.27	709,976,417.52	1,163,361,084.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

	截至报告期末普通股股东总数(户)	62,000
年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户)	61,063	
年度报告披露前末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	
年度报告披露前前一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	

前10名普通股股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内持股数量	期末持股数量	比例(%)	持有有限限售股份数量	质押、冻结、司法冻结股份数量	质押、冻结、司法冻结比例	股东类型
今世缘集团有限公司	0	561,499,038	44.72	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数证券投资基金	19,620,163	53,496,530	4.22	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司	11,479,787	41,507,713	3.34	0	无	0	境内非国有法人
招商中证白酒指数证券投资基金	-300,000	41,000,000	3.31	0	无	0	境内非国有法人
衡水今世缘贸易有限公司	-20,000	41,073,700	3.27	0	无	0	境内非国有法人
衡水市贸易有限公司	-600,000	40,490,400	3.23	0	无	0	境内非国有法人
从德春	0	39,000,000	3.15	0	无	0	个人
羊皓	-300,000	18,200,000	1.46	0	无	0	境内非国有法人
吴建峰	0	18,000,000	1.43	0	无	0	境内非国有法人

上述股东关联关系及一致行动的说明

1.今世缘集团有限公司、今世缘集团有限公司全资子公司今世缘酒业销售有限公司不在关联方,也不属于上市公司关联方;招商中证白酒指数证券投资基金不属于上市公司关联方;招商中证白酒指数证券投资基金的实际控制人、基金管理人与今世缘集团不存在关联关系,或者是否属于一致行动人,不适用。

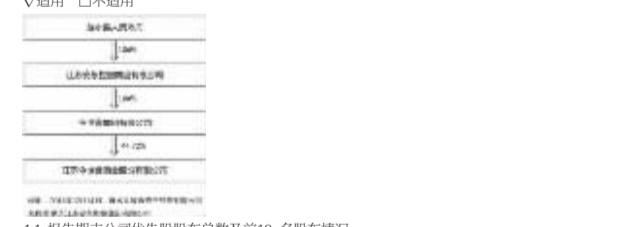
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

**第三节 重要事项**

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入4,641,992.2元,较去年同期增加12.87亿元,增幅26.12%;实现归属于上市公司股东的净利润2,028.12万元,较去年同期增加4.62亿元,增幅24.50%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,023.22万元,较去年同期增加3.74亿元,同比增加20.50%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2022-014

**江苏今世缘酒业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告**

本公司监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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2022年4月15日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室现场召开,会议通知已于2022年4月6日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出,会议应到监事3人,实际到监事3人,会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议由监事会主席顾祥悦先生主持,与会监事形成决议如下:

一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》,并将提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》,并将提交公司股东大会审议。

监事会对《公司2021年年度报告全文及摘要》进行了审核,认为:《公司2021年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2021年的主要经营情况和财务状况,未发现应披露事项存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》,并将提交公司股东大会审议。

监事会认为:《公司2021年度社会责任报告》进行了审核,认为:报告真实地向社会公众展示了公司在2021年度履行社会责任的重要信息。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为,报告期内,公司建立健全财务相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整可靠,有效防范了重大错报风险,公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅公司《2021年度内部控制评价报告》,该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规规范性文件要求,真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《2021年度利润分配预案》,并将提交公司股东大会审议。

公司监事会认为,本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东利益及公司持续发展需要,同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易情况的议案》。

公司监事会认为,公司2021年度日常关联交易在预计额度内进行,并通过了相关决策程序,符合法

公司代码:603369 公司简称:今世缘

**江苏今世缘酒业股份有限公司2021年度报告摘要**

法律、法规和《章程》规定,不存在损害公司及全体股东特别中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《2021年度财务决算与2022年度财务预算报告(草案)》,并将提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司 监事会  
二〇二二年四月十六日

**江苏今世缘酒业股份有限公司关于2021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。

重要提示:

每股分配比例:拟以公司2021年12月31日总股本125,450万股扣除回购专户股份7,699.963股后的1,246,800,037股为基数,用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利5.9元(含税),共计分配利润73561.20万元,不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余部分结转以后年度分配。

一、利润分配方案内容

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润为202,912.79万元,归属于上市公司股东权益为929,708.00万元;公司(母公司)2021年度年初未分配利润为442,929.36万元,分配2020年度现金红利6,462.50万元,2021年度实现净利润113,871.37万元,公司法定公积金累计额已经达到公司注册资本的50%,根据《公司法》及公司《章程》的规定,可以不再提取。2021年度可供分配利润为3,243.23万元。

根据利润分配政策,预计2022年度生产经营需要,综合考虑公司长远发展和全体股东利益,切实回报投资者,拟以公司2021年12月31日总股本125,450万股扣除回购专户股份7,699.963股后1,246,800,037股为基数,用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利5.9元(含税),共计分配利润73561.20万元,不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余部分结转以后年度分配。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定,公司2021年已实施的股份回购金额视现金分红,个人年度现金分红的相关比例计算。结合公司本年度现金分红总金额并计算,预计公司2021年度现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为75.59%。

二、本公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月15日召开第四届董事会第十六次会议,全体董事以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2021年度利润分配预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为,上述利润分配预案符合公司《章程》的相关规定,且充分考虑了公司现阶段盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东特别是中小股东的合理回报,有利于公司健康、持续、稳定发展。全体独立董事一致同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会认为,本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东利益及公司持续发展需要,同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会  
二〇二二年四月十六日

**江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易情况的公告**

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。

一、关联交易概述

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度日常关联交易预计金额为7350万元,实际发生额为4739.97万元。具体情况如下:

关联方	关联交易类别	预计2021年金额(万元)	2021年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联方购买商品、商品	200	0.02	174.47	0.026
向关联方提供劳务	50	20.00	0	0
接受关联方提供的劳务	900	50.00	590.51	65.80
向关联方购买材料	3000	5.00	961.68	1.67
合计		7350	4739.97	2.33

注:2021年7月,公司经招标与江苏梁机机械设备有限公司签署了《南区二十万吨吨陶埚二期三期陶埚制作采购项目合同》,合同约定金额为3284.5万元(含税),该款项业务属于偶发交易,事前已经公司2021年7月26日召开的第四届董事会第十次会议审议通过并披露。

本次关联交易事项金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形,不需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1.江苏天源玻璃制品有限公司

法定代表人:林健,统一社会信用代码:913208265837857421,注册资本:500万元人民币,经营范围:烟草制品零售;食品经营(销售预包装食品);餐饮服务;食品经营;住宿服务;酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:日用百货销售;餐饮服务;会议及展览服务;礼仪服务;酒店管理;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;初级农产品收购;食用农产品零售;日用品销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动自主开展经营活动)

该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人(第二)项规定的情形。

2.江苏梁机机械设备有限公司

法定代表人:方志华,统一社会信用代码:91320826505167393F,注册资本:1200万元,住所:涟水县高沟镇科技产业园,经营范围:玻璃机械研发、控制系统销售、软件开发、销售;玻璃机械设备及技术咨询、技术服务;玻璃机械设备及技术开发、成果转化;玻璃机械设备及租赁及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司一名高级管理人员在该公司担任董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人(第三)项规定的情形。

3.江苏天源玻璃制品有限公司

法定代表人:陈林根,统一社会信用代码/注册号:913208265263927718,注册资本:2621.029090万元人民币,住所:江苏涟水县经济开发区。经营范围:玻璃(仪器)制造,日用玻璃制品及玻璃容器制造,销售本公司产品及玻璃日用玻璃制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的控股子公司,今世缘集团持有其37.8%股份,公司根据实质重于形式的原则和《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,认定其为关联方。

三、日常关联交易定价原则及依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方应自留、平等、互惠互利等公允的原则进行,该等关联交易事项对公司生产经营并无不利影响,公司保留向其他第三方提供产品或服务。

公司与各关联方互相提供产品或服务的定价原则为:以招标价或当地可比市场价为准。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

公司按招标价或当地可比市场价原则向关联方购买材料、设备、租赁资产或销售产品、商品,属于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,增加公司销售,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动;公司按照市场价格向关联方提供劳务或服务接受关联方劳务,不会损害公司及公司的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价办法均以市场价格为基础,本期的风险可控,体现了公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1.公司第四届董事会第十六次会议于2022年4月15日召开,关联董事均回避表决,参加表决的非关联董事全部出席了上述日常关联交易事项,董事会认为公司2021年度日常关联交易符合实际情况。

2.公司第四届监事会第八次会议于2022年4月15日召开,全体监事均出席了上述日常关联交易事项,监事会认为公司2021年度日常关联交易符合实际情况。

3.本次董事会会议召集程序已符合《关于确认公司2021年度日常关联交易情况的议案》提交给独立董事并得到全体独立董事的事前认可。

4.本次董事会审议中,全体独立董事在认真审核相关资料和了解情况的基础上认为:公司2021年发生的日常关联交易,是公司正常交易事项,发生在董事会批准的预计额度内,定价合理公允,严格遵循自愿、平等、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响;关联交易事项均履行了表决、审核程序符合《公司法》、公司《章程》及有关规定,全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

六、备查文件

1.第四届董事会第十六次会议决议;

2.第四届监事会第八次会议决议;

3.独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;

4.独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会  
二〇二二年四月十六日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2022-017

**江苏今世缘酒业股份有限公司关于续聘公司2022年度审计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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)为2022年度审计会计师事务所。

一、续聘会计师事务所信息

事务所名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期	2013年12月19日
注册地址	郑州市郑东新区新业路8号河南国际大厦A座601室
首席合伙人	李勇
2021年末从业人数	注册会计师 567 其他注册会计师 177
最近一年(2020年度)经审计的营业收入	经审计的收入 79,812.27万元 审计业务收入 8,210.21万元
上年度上市公司审计情况	证券业务收入 34,000.74万元 审计业务收入 9,864.17万元

二、投资者保护能力

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润为202,912.79万元,归属于上市公司股东权益为929,708.00万元;公司(母公司)2021年度年初未分配利润为442,929.36万元,分配2020年度现金红利6,462.50万元,2021年度实现净利润113,871.37万元,公司法定公积金累计额已经达到公司注册资本的50%,根据《公司法》及公司《章程》的规定,可以不再提取。2021年度可供分配利润为3,243.23万元。

根据利润分配政策,预计2022年度生产经营需要,综合考虑公司长远发展和全体股东利益,切实回报投资者,拟以公司2021年12月31日总股本125,450万股扣除回购专户股份7,699.963股后1,246,800,037股为基数,用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利5.9元(含税),共计分配利润73561.20万元,不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余部分结转以后年度分配。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定,公司2021年已实施的股份回购金额视现金分红,个人年度现金分红的相关比例计算。结合公司本年度现金分红总金额并计算,预计公司2021年度现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为75.59%。

三、日常关联交易定价原则及依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方应自留、平等、互惠互利等公允的原则进行,该等关联交易事项对公司生产经营并无不利影响,公司保留向其他第三方提供产品或服务。

公司与各关联方互相提供产品或服务的定价原则为:以招标价或当地可比市场价为准。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

公司按招标价或当地可比市场价原则向关联方购买材料、设备、租赁资产或销售产品、商品,属于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,增加公司销售,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动;公司按照市场价格向关联方提供劳务或服务接受关联方劳务,不会损害公司及公司的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价办法均以市场价格为基础,本期的风险可控,体现了公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1.公司第四届董事会第十六次会议于2022年4月15日召开,关联董事均回避表决,参加表决的非关联董事全部出席了上述日常关联交易事项,董事会认为公司2021年度日常关联交易符合实际情况。

2.公司第四届监事会第八次会议于2022年4月15日召开,全体监事均出席了上述日常关联交易事项,监事会认为公司2021年度日常关联交易符合实际情况。

3.本次董事会会议召集程序已符合《关于确认公司2021年度日常关联交易情况的议案》提交给独立董事并得到全体独立董事的事前认可。

4.本次董事会审议中,全体独立董事在认真审核相关资料和了解情况的基础上认为:公司2021年发生的日常关联交易,是公司正常交易事项,发生在董事会批准的预计额度内,定价合理公允,严格遵循自愿、平等、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响;关联交易事项均履行了表决、审核程序符合《公司法》、公司《章程》及有关规定,全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

六、备查文件

1.第四届董事会第十六次会议决议;

2.第四届监事会第八次会议决议;

3.独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;

4.独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会  
二〇二二年四月十六日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2022-017

**江苏今世缘酒业股份有限公司关于续聘公司2022年度审计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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)为2022年度审计会计师事务所。

一、续聘会计师事务所信息

事务所名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期	2013年12月19日
注册地址	郑州市郑东新区新业路8号河南国际大厦A座601室
首席合伙人	李勇
2021年末从业人数	注册会计师 567 其他注册会计师 177
最近一年(2020年度)经审计的营业收入	经审计的收入 79,812.27万元 审计业务收入 8,210.21万元
上年度上市公司审计情况	证券业务收入 34,000.74万元 审计业务收入 9,864.17万元

二、投资者保护能力

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润为202,912.79万元,归属于上市公司股东权益为929,708.00万元;公司(母公司)2021年度年初未分配利润为442,929.36万元,分配2020年度现金红利6,462.50万元,2021年度实现净利润113,871.37万元,公司法定公积金累计额已经达到公司注册资本的50%,根据《公司法》及公司《章程》的规定,可以不再提取。2021年度可供分配利润为3,243.23万元。

根据利润分配政策,预计2022年度生产经营需要,综合考虑公司长远发展和全体股东利益,切实回报投资者,拟以公司2021年12月31日总股本125,450万股扣除回购专户股份7,699.963股后1,246,800,037股为基数,用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利5.9元(含税),共计分配利润73561.20万元,不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余部分结转以后年度分配。

公司代码:603369 公司简称:今世缘

**江苏今世缘酒业股份有限公司2021年度报告摘要**

法律、法规和《章程》规定,不存在损害公司及全体股东特别中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《2