证券代码:300573　证券简称:兴齐眼药　公告编号:2022-055

沈阳兴齐眼药股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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利润分配预案为:以88,094,682股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00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	兴齐眼药	股票代码	300573
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	张少尧	王朋
电话	024-22503989	024-22503989
办公地址	沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座30层	沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座30层
电子信箱	stock@sinqi.com	stock@sinqi.com

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	600,572,520.28	462,364,536.98	29.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	120,632,929.82	80,138,288.36	50.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	128,820,598.99	82,099,519.99	56.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	134,532,268.56	79,560,572.90	69.09%
基本每股收益(元/股)	1.37	0.99	38.38%
稀释每股收益(元/股)	1.37	0.99	38.38%
加权平均净资产收益率	8.71%	11.10%	-2.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,693,476,662.93	1,686,844,280.72	0.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,466,660,193.07	1,344,492,935.02	9.09%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,056	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘继东	境内自然人	28.58%	25,175,500	18,881,625	质押	3,530,000.00
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	3.98%	3,505,603	0		
基本养老保险基金一六零二一组合	其他	2.39%	2,104,539	0		
中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金	其他	1.78%	1,565,472	0		
基本养老保险基金一六零二二组合	其他	1.71%	1,506,283	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.56%	1,377,711	0		
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1.54%	1,360,099	0		
高峨	境内自然人	1.21%	1,063,000	797,250		
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	1.13%	997,642	961,076		
中国建设银行股份有限公司-富国天博创新主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	897,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股股东未通过融资融券信用账户持有公司股份。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司董事变更

2022年1月21日,公司董事会收到公司董事刘高志先生的辞职报告,刘高志先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事职务。辞职后,刘高志先生不再担任公司任何职务。具体内容详见《关于董事辞职的公告》(公告编号:2022-004)。经公司第四届董事会第十次会议提名及2022年第一次临时股东大会选举,黎春华先生担任公司第四届董事会非独立董事,任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,具体内容详见《关于补选非独立董事的公告》(公告编号2022-007)及《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-013)。

2、公司高级管理人员变更

为提升公司治理结构,发挥分层治理的优势,更好实现战略引领经营,推动公司持续稳健发展,经刘继东先生慎重考虑,决定辞去公司总经理职务。刘继东先生辞职后仍在公司担任董事长及战略委员会委员等职务。经公司第四届董事会第十四次会议审议,公司同意聘任高峨女士为公司总经理,高峨女士担任公司总经理后,不再担任公司副总经理职务;同意聘任杨强先生担任公司副总经理,具体内容详见《关于变更总经理及聘任副总经理的公告》(公告编号:2022-049)。

3、公司药品研发情况

公司申报的盐酸莫西沙星滴眼液获得了国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》,药品批准文号为:国药准字H20227050。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于获得药品补充批准通知书的公告》(公告编号:2022-035)。

4、签署项目投资协议

2022年6月28日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟与中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会签署项目投资协议的议案》,同意公司与自贸区管委会签署《项目投资协议》,具体内容详见《关于拟与中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会签署项目投资协议的公告》(公告编号2022-043)。

证券代码:300573　证券简称:兴齐眼药　公告编号:2022-054

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2022年半年度报告披露提示性公告

本公司及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。

沈阳兴齐眼药股份有限公司2022年半年度报告及摘要将于2022年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2022年8月29日

证券代码:300043　证券简称:星辉娱乐　公告编号:2022-025

星辉互动娱乐股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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	星辉娱乐	股票代码	300043
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	刘胜华	李柳明
电话	020-28123517	020-28123517
办公地址	广东省广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心26楼	广东省广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心26楼
电子信箱	ds@rastar.com	ds014@rastar.com

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	777,296,747.82	529,784,060.14	46.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,633,340.77	-197,392,232.59	93.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,199,444.88	-202,640,237.49	89.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	140,161,892.27	-38,294,980.31	466.01%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.16	93.75%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.16	93.75%
加权平均净资产收益率	-0.64%	-6.96%	6.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,651,635,734.55	4,504,554,947.25	3.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,086,334,158.74	2,128,025,738.54	-1.96%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,116	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈雁升	境内自然人	32.77%	407,721,600	305,791,200	质押	22,500,000
陈冬琼	境外自然人	7.84%	97,516,267	0		0
侯微	境内自然人	0.40%	5,000,000	0		0
陈泓	境内自然人	0.39%	4,800,000	0		0
洪伟民	境内自然人	0.36%	4,500,069	0		0
王咏	境内自然人	0.27%	3,300,000	0		0
方昶行	境内自然人	0.25%	3,083,600	0		0
周志坚	境内自然人	0.22%	2,703,400	0		0
吴斌	境内自然人	0.22%	2,700,000	0		0
庄新建	境内自然人	0.21%	2,668,800	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,陈雁升和陈冬琼为本公司实际控制人,陈雁升和陈冬琼为夫妻关系,两人合计持有本公司40.61%的股份。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前十大无限售条件股东方昶行通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,083,600股、吴斌通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,700,000股。其他股东不存在除通过普通证券账户持有股份外,还通过客户信用交易担保证券账户持有股份的情况。					

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

2022年上半年,公司实现营业总收入7.77亿元,较上年同期增长46.72%;实现归属于上市公司股东的净利润-1,363.33万元,亏损同比大幅缩窄;公司经营活动产生的现金流量净额达到1.40亿元,同比增长466.01%。报告期内,公司营业收入增长以及亏损的主要原因是:(1)2021/22赛季俱乐部重返西甲联赛,电视转播权收入上升,但为了保证球队稳定发展,减少竞技成绩波动,俱乐部在2022年冬季转会窗口开启时未出售球员,球员出售收入减少导致体育业务亏损;(2)因重要游戏产品未能按原计划获取版号,游戏上线时间推迟,公司游戏业务收入和净利润较上年同期有所下降。

报告期内,公司各业务板块经营情况如下:

(1)游戏业务

报告期内,公司游戏业务实现主营业务收入2.39亿元,较上年同期减少14.35%,占营业总收入的30.77%;实现净利润4,933.09万元,较上年同期减少5.72%。报告期内,境内游戏业务收入0.97亿元,较上年同期下降25.12%,占游戏主营业务收入的40.49%;实现海外营业收入1.42亿元,较上年同期减少5.06%,占游戏主营业务收入的59.51%。

坚持国际化战略,均衡国内外市场发展。海外游戏市场拥有巨大的潜力,中国自主研发移动游戏作为中华文化海外输出的重要形式,在海外影响力不断提升。星辉游戏肩负文化企业发展使命,积极构建富含"主旋律、正能量"先进文化内核的游戏产品,布局国内移动网络游戏的海外发行和运营,并聚焦以精品游戏为载体的中华文化走向世界。报告期,公司游戏业务实现海外流水3.73亿元,占游戏总流水的50.54%;经韩国NEXON Korea Corporation授权并由公司自主研发的《枫之谷 R:经典新定义》于2021年9月在港澳台上线后获得中国台湾地区iOS畅销榜、免费榜双总榜第一的成绩,峰值月流水达5,300万元,截至报告期末累计流水达1.74亿元。

持续推进战略布局,巩固细分游戏市场领先地位。星辉游戏持续推进产品系列化、市场国际化、发行品牌化的战略布局,通过研发和发行业务的双擎驱动,深耕SLG策略类、放置类等细分游戏市场,巩固产品研发运营的领先地位。报告期,公司自研古风历史策略游戏《三国群英传-霸王之业》在全球的流水累计突破52亿元,并在报告期内全球月均流水规模维持在4,500万元以上;公司自研并由腾讯在中国大陆地区独家代理的古风历史战略手游《战地无疆》于2022年7月获得版号,该游戏是三国策略类的升级版手游,在制作技术、玩法及玩家社交等方面均有较大程度的突破和创新。

注重IP资源储备,孵化跨界超级IP。公司拥有丰富的优质IP资源储备,包括《三国群英传》《盛唐幻夜》《鹿鼎记》《冒险岛》等20多款IP授权,并拥有《苍之纪元》等精品游戏的完整知识产权。由于近年来国产游戏版号发放限制,在IP储备的基础上,公司更加注重游戏研发工业化,并密切关注游戏版号发放情况。今年4月,国家新闻出版总署重启核发国产网络游戏版号,公司自研古风历史战略手游《战地无疆》于7月获得版号,另有2款游戏产品已通过总局最终审核,尚待批复。与此同时,与游戏深度结合的影视、动漫跨界超级IP孵化是公司深化战略布局的重要环节。2022年,公司参股公司广州骏豪宏风网络科技有限公司旗下超神影业的原创动画剧集《雄兵连3雷霆万钧》已于5月在腾讯视频开播;公司参股公司广州云图动漫设计有限公司出品的原创动画《幻梦山海谣》亦已于7月在腾讯视频上线。

(2)足球俱乐部业务

报告期内,公司足球俱乐部业务实现主营业务收入3.23亿元,较上年同期增长350.11%,占营业总收入的41.56%;实现净利润-6,376.22万元。其中,俱乐部来自电视转播权收入为1.96亿元,较上年同期增长564.21%;来自赞助及广告、票务会员、球员转会、足球衍生品等方面收入1.27亿元,较上年同期增长200.68%。

球队竞争实力增强,球员身价稳步提升。经历降级西乙联赛与重返西甲联赛,2021/22赛季,西班牙人以42个积分位于西甲联赛榜第十四名;西甲联赛第24轮,球员德托马斯与球员达德尔完美配合,西班牙人以2:2战平巴塞罗那;同时,德托马斯以17粒进球获得马卡报萨拉奖,加冕本赛季西甲本土射手王,是西班牙人队史上首位夺得萨拉奖的球员。西班牙人实力不断增强,球员身价随之提升。根据2022年3月出具的评估报告,西班牙人俱乐部球员总价值已达约1.29亿欧元。

成熟的青训体系,为球队长期发展储备人才。西班牙人以优秀的青训成绩享誉西班牙足坛,2021/22赛季,俱乐部12支男子梯队中有9支打进联赛前三,并获得了4个冠军、3个亚军的成绩;在第18届地中海杯(F7)中,西班牙人青训队伍获得U8、U9和U11三项组别的冠军,是欧洲高水平青少年赛事的冠军常客;同时,西班牙人2021/22赛季一线队中有高达36%的球员出自自家青训体系,包括佩德罗萨、达德尔、梅伦多、普阿多、梅拉梅德等核心球员。

集聚未来之星,持续输出高水平球员。西班牙人青训营集聚未来之星,为各级别国家队以及各大职业联赛持续输送人才。2021/22赛季,俱乐部已有11名青训球员入选相应级别的国家队梯队;在世界范围内的职业联赛中,有89名现役球员出自西班牙人青训营,其中有36名目前效力欧洲五大联赛。此外,2021/22赛季,西班牙人一线队共有6名球员被国家队征召,入选国字号队伍:其中,球员德托马斯多次被西班牙国家队征召,参加2022年卡塔尔世界杯欧洲区预选赛小组赛、欧足联国家联赛等;球员卡夫雷拉亦曾获得乌拉圭国家队征召,参加2022年卡塔尔世界杯南美区预选赛小组赛。

(3)玩具业务

报告期内,公司玩具及衍生品业务实现主营业务收入1.69亿元,较上年同期增长28.32%,占营业总收入的21.72%;实现净利润1,395.77万元,较上年同期增长125.32%。其中,车模玩具业务实现营业收入1.52亿元,较上年同期增长38.07%;婴童用品实现营业收入0.17亿元,较上年同期减少20.88%。

拓展IP授权品类,巩固玩具行业领先地位。作为集研发、生产、销售于一体的优质玩具企业,公司累计获得超过35个世界知名车企授权,是国内获得车企授权最多的玩具衍生品厂商之一。报告期,公司积极拓展IP授权合作方和合作品类,不断为公司产品研发与创新奠定坚实基础。2022年,公司新增悍马EV皮卡车、迈凯伦F1赛车、玛莎拉蒂MC20跑车等授权,不断丰富公司授权品牌及品类,提升玩具业务核心竞争力。

推动产品技术创新,有序拓展玩具新品类。报告期,公司围绕市场需求继续进行科技创新,有序拓展玩具的新品类,不断推动产品技术创新,提高产品附加值,展现更强竞争力。2022年上半年玩具板块公司共申请专利5项,包括发明专利1项、实用新型专利3项、外观专利1项。报告期末,公司共取得专利268项,其中发明专利7项、实用新型专利127项、外观专利134项。公司报告期内推出新品包括法拉利488 Pista Spider电动童车、兰博基尼Huracan STO遥控车、道奇Charger RT遥控车、奥迪R8 lms gt3拼装积木车、宝马X6-M遥控车、布加迪Divo合金车等产品,倡导健康快乐、寓教于乐的产品理念。2022年下半年,公司将陆续推进法拉利F1遥控车、迈凯伦F1遥控车、兰博基尼STO合金车、宝马电动摩托、玛莎拉蒂积木车等玩具新品的研发上市工作。

证券代码:002732　证券简称:燕塘乳业　公告编号:2022-039

广东燕塘乳业股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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	燕塘乳业	股票代码	002732
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	李春锋	李嘉旋
办公地址	广州市黄埔区香荔路188号	广州市黄埔区香荔路188号
电话	020-61372566	020-61372566
电子信箱	master@ytdairy.com	master@ytdairy.com

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	898,674,329.39	947,609,241.99	-5.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,748,338.74	111,466,706.10	-48.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,591,735.14	103,567,574.55	-43.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,402,659.16	156,069,270.24	-109.23%
基本每股收益(元/股)	0.3670	0.7084	-48.19%
稀释每股收益(元/股)	0.3670	0.7084	-48.19%
加权平均净资产收益率	4.79%	10.14%	-5.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,829,713,215.35	1,642,820,235.63	11.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,207,747,898.49	1,181,469,559.75	2.22%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,695	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省燕塘投资有限公司	国有法人	40.97%	64,465,743	0		
广东省粤垦投资有限公司	国有法人	11.69%	18,401,011	0		
广东省湛江农垦集团有限公司	国有法人	5.03%	7,916,846	0		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.36%	2,140,493	0		
陈锦洪	境内自然人	1.32%	2,083,900	0		
广东中远轻工有限公司	境内非国有法人	1.29%	2,028,010	0	质押	2,000,000
李嘉俊	境内自然人	0.94%	1,472,500	0		
瞿小刚	境内自然人	0.52%	814,900	0		
林卫东	境内自然人	0.50%	785,227	0		
李秋媛	境内自然人	0.44%	697,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司和广东省湛江农垦集团有限公司是公司的关联方,与公司同受广东省农垦集团公司实际控制,该三名股东为一致行动人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,在公司前10名普通股股东中,境内自然人股东李嘉俊通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,472,400股,通过普通证券账户持有公司股份100股,合计持有公司股份数量1,472,500股;境内自然人股东瞿小刚通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份571,000股,通过普通证券账户持有公司股份243,900股,合计持有公司股份数量814,900股;境内自然人股东李秋媛通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份697,000股,未通过普通证券账户持有公司股份,合计持有公司股份数量697,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2022年上半年,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,同时国内新一轮疫情多发散发,对经济运行造成反复冲击。此外,国际地缘政治冲突,打破了正常的国际经贸秩序,部分国际大宗商品价格持续高位运行,使我国经济发展的不稳定、不确定因素日益突出。

乳制品行业方面,随着消费者健康管理意识的提升,消费者倡导科学饮食和营养均衡,消费升级成为大势所趋,将有利于乳制品行业消费市场的长期发展。与此同时,受消费需求个性化、品质化升级、上游成本增加等因素影响,行业内部产业链整合与一体化进程加快,行业竞争态势依旧激烈。

2022年上半年,综合研判国内外形势,公司坚定信心,坚持"稳字当头、稳中求进"的总基调,围绕"控成本、稳品质、扩产能、创新品、增销量、提效益"的工作部署,真抓实干,尽力克服疫情反复、消费市场疲弱等复杂多变因素和困难,以绣花功夫扎实做好生产经营。

报告期内,公司实现营业收入89,867.43万元,同比减少5.16%;实现归属于上市公司股东的净利润5,774.83万元,同比减少48.19%,上半年经营基本较为平稳。

公司在报告期内的生产经营情况和重大事项,请阅读公司《2022年半年度报告》。

证券代码:002732　证券简称:燕塘乳业　公告编号:2022-041

广东燕塘乳业股份有限公司 关于聘请2022年度审计机构的公告

本公司及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。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月26日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》,拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环会计师事务所")为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

公司与原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")的合同到期后,根据公司《采购招标管理办法》,公司通过公开招标方式进行年度审计机构招标。

根据广东省机电设备招标中心有限公司出具的《成交通知书》,经董事会审计委员会审慎研究,公司现拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构,聘期一年,审计费用为63.80万元,服务内容包括对上市公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证审计等,并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其洽谈相关细节并签署相关协议。

中审众环会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

公司已就更换会计师事务所事项与大华会计师事务所进行了沟通,大华会计师事务所对此无异议,并且前后任审计机构已按相关规定做好沟通工作。

二、拟聘请会计师事务所事项的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立时间	2013年11月6日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层		
首席合伙人	石文先	上年末合伙人数量	199人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,282人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年业务收入	业务收入总额		216,939.17万元
	审计业务收入		185,443.49万元
	证券业务收入		49,646.66万元
2021年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数		181家
	审计收费总额		1.81亿元
	涉及主要行业	制造业,批发和零售业,房地产业,电力,热力,燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		10家

2.投资者保护能力

职业风险基金2021年度年末数:10,845.81万元

职业责任保险累计赔偿限额:90,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无

3.诚信记录

(1)中审众环会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施22次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(2)45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2人次,行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

类别	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	王兵	2006年	2006年	2015年	2022年	近三年签署超过5家上市公司审计报告
签字注册会计师	王兵	2006年	2006年	2015年	2022年	近三年签署超过5家上市公司审计报告
	潘桂权	2018年	2018年	2018年	2022年	近三年签署2家上市公司审计报告
质量控制复核人	胡海林	2007年	2007年	2015年	2022年	近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过10家

2.诚信记录

类别	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
项目合伙人	王兵	无	无	无	无
签字注册会计师	王兵	无	无	无	无
	潘桂权	无	无	无	无
质量控制复核人	胡海林	无	无	无	无

3.独立性

中审众环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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

本期审计费为63.80万元,系按照中审众环会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用70.17万元,本期审计费用较上期审计费用减少6.37万元。

三、拟聘请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对拟聘请中审众环会计师事务所的相关资料进行了查阅及审核,包括但不限于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内容。经审核,公司董事会审计委员会认为中审众环会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。中审众环会计师事务所可购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。中审众环会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

综上,公司董事会审计委员会同意聘请中审众环会计师事务所为公司2022年度审计机构,并将该事项提请公司第四届董事会第二十次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

公司已事先就上述聘请事项与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报,查阅了近年该审计机构的审计工作报告。经审查确认,中审众环会计师事务所具备为公司提供审计服务所必须的执业资格,并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力,同时,该审计机构在业内口碑良好,审计程序公正、规范,审计人员认真负责,审计服务收费公允。

因此,我们同意聘请中审众环会计师事务所作为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交第四届董事会第二十次会议审议。

2、独立意见

在本次董事会召开之前,公司已将本议案提交我们审查,我们对此发表了明确同意的事前审核意见。我们认为中审众环会计师事务所具有为公司提供审计服务的经营和能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计等工作的要求。因此,我们同意本议案,并同意将本议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(三)审计委员会、董事会及监事会对议案审议和表决情况

公司董事会审计委员会会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》。公司第四届董事会第二十次会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》。公司第四届监事会第十九次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》。

(四)生效日期

该事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第十九次会议决议》;

3、《公司第四届董事会审计委员会第十八次会议》;

4、独立董事事前认可意见及独立意见;

5、拟聘请会计师事务所营业执业证照,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、执业证照和联系方式。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:002732　证券简称:燕塘乳业　公告编号:2022-042

广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司于2022年8月26日下午14:30召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议:2022年9月15日14:45起,预计会期半天;

2. 网络投票:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月15日9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。

(六)会议的股权登记日:2022年9月7日。

(七)出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。因于2022年9月7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(公司暂不存在优先股股东,均为普通股股东)均有权出席股东大会,不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。

本次股东大会将审议《关于聘请2022年度审计机构的议案》,具体内容详见公司于2022年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第二十次会议决议公告》《关于聘请2022年度审计机构的公告》。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票