证券代码:002329　证券简称:皇氏集团　公告编号:2022-066

皇氏集团股份有限公司

【2022】第三季度报告

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。
重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	737,712,917.17	17.77%	2,066,234,627.19	6.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-38,323,267.31	-611.21%	57,648,026.52	220.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-43,866,602.64	-202.49%	-53,589,446.58	-130.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	4,440,471.83	-96.42%
基本每股收益(元/股)	-0.0458	-600.89%	0.0688	220.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0458	-600.89%	0.0688	220.00%
加权平均净资产收益率	-2.22%	减少2.60个百分点	3.53%	增加2.85个百分点

	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)	5,914,103,927.37	5,422,846,087.95	9.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,702,052,091.40	1,569,474,711.85	9.14%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,263,153.73	15,558,728.29	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,408,668.22	22,172,031.51	
除同公司正常经营业务相关的有效期internal保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		109,113,811.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	896,377.30	2,968,078.78	
减:所得税影响额	910,082.99	36,134,443.18	
少数股东权益影响额(税后)	589,473.47	3,440,734.30	
合计	5,543,335.33	111,237,472.10	--

其即符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在将其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况
说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)报告期末,合并资产负债表项目发生重大变动的情况及原因:
1,报告期末,公司预付款项较期初增长66.38%,主要原因为公司报告期内预付供应商的货款增加所致。
2,报告期末,公司开发支出较期初增加1,516,236.38元,主要原因为公司报告期内积极开展研发活动,加大水生胚胎生物技术及相关领域的科技研发投入所致。
3,报告期末,公司长期待摊费用较期初增长35.86%,主要原因为公司报告期内来思尔剑湖牧场厂区改造费用、道路修建工程费用增加所致。
4,报告期末,公司应付票据较期初减少56.62%,主要原因为公司报告期内银行承兑汇票到期承兑所致。
5,报告期末,公司合同负债较期初增长34.26%,主要原因为公司报告期内预收客户的货款增加所致。
6,报告期末,公司一年内到期的非流动负债较期初增长334.97%,主要原因为公司报告期末一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致。
7,报告期末,公司其他流动负债较期初增长60.40%,主要原因为公司报告期内计提的长期借款利息增加所致。
8,报告期末,公司长期借款较期初增长42.33%,主要原因为公司报告期内取得的长期借款增加所致。
9,报告期末,公司长期应付款较期初增长320.35%,主要原因为公司报告期内融资租赁业务增加所致。
10,报告期末,公司递延所得税负债较期初减少91.98%,主要原因为公司报告期内转让中国-东盟信息港股份有限公司股权,结转前期确认的其他综合收益所致。
(二)报告期内,合并利润表项目发生重大变动的情况及原因:
1,报告期内,公司研发费用同比增长35.58%,主要原因为公司报告期内积极开展研发活动,加大乳制品新品研发投入所致。
2,报告期内,公司投资收益同比减少66.56%,主要原因为公司上年同期子公司转让下属公司部分股权所致。
3,报告期内,公司公允价值变动收益同比增加109,113,811.00元,主要原因为公司报告期内确认以同购股票的业绩补偿所致。
4,报告期内,公司信用减值损失同比增长1,063.08%,主要原因为公司报告期内应收账款、其他应收款计提坏账准备同比增加所致。
5,报告期内,公司资产减值损失同比减少33,247.43%,主要原因为公司报告期内转回存货跌价准备所致。
6,报告期内,公司资产处置收益同比减少64.94%,主要原因为公司报告期内转让生产性生物资产减少所致。
7,报告期内,公司营业外收入同比增长211.34%,主要原因为公司报告期内处置无需支付的往来款及其他营业外收入增加所致。
8,报告期内,公司营业外支出同比增长168.16%,主要原因为公司报告期内支付诉讼赔偿款所致。
(三)报告期内,现金流量表项目发生重大变动的情况及原因:
1,报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比减少96.42%,主要原因为公司报告期内购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金流量同比增加所致。
2,报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额同比减少39.43%,主要原因为公司报告期内支付浙江筑望科技有限公司股权转让款、皇氏夜光互动(广西)科技有限公司投资款所致。
3,报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长282.18%,主要原因为公司报告期内偿还债务所支付的现金减少所致。
4,报告期内,公司现金及现金等价物净增加额同比增长114.73%,主要原因是上述综合影响所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,892	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
黄嘉棣	境内自然人	27.72%	232,223,388	197,267,541	质押	67,686,000
东方证券股份有限公司	国有法人	6.97%	58,410,000	58,410,000		
联储证券有限责任公司	境内非国有法人	3.84%	32,177,049	32,177,049		
鲁严飞	境内自然人	3.68%	30,800,100	0		
徐雷雷	境内自然人	2.70%	22,640,630	13,967,918	冻结	22,640,630
黄诺诺	境内自然人	0.49%	4,111,100	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.48%	4,004,318	0		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	3,524,100	0		
郑建华	境内自然人	0.41%	3,472,000	0		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONALASSOCIATION	境外法人	0.35%	2,947,061	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
黄嘉棣	34,956,847	人民币普通股	34,956,847
鲁严飞	30,800,100	人民币普通股	30,800,100
徐雷雷	8,672,712	人民币普通股	8,672,712
黄诺诺	4,111,100	人民币普通股	4,111,100
中信证券股份有限公司	4,004,318	人民币普通股	4,004,318
广发证券股份有限公司	3,524,100	人民币普通股	3,524,100
郑建华	3,472,000	人民币普通股	3,472,000
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONALASSOCIATION	2,947,061	人民币普通股	2,947,061
陈艳	2,932,100	人民币普通股	2,932,100
深圳汇恒富资产管理有限公司-汇恒富灵动优选1号私募证券投资基金	2,610,000	人民币普通股	2,610,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2.其他股东之间的关联关系不详,也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)			

(二)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
三、其他重要事项
√适用 □不适用
公司控股股东、实际控制人黄嘉棣先生与海通证券股份有限公司、鲁严飞先生于2022年8月3日签订了《股份转让协议》,将其所持有的本公司30,800,000股股份(占公司总股本的3.68%)协议转让给鲁严飞先生,以偿还其在海通证券股份有限公司部分质押债务,降低股票质押风险。2022年8月29日,黄嘉棣先生通过协议转让方式向鲁严飞先生转让公司部分股份的过户登记手续办理完成,本次协议转让完成后,黄嘉棣先生持有公司股份的比例由31.40%减少至27.72%,公司控股股东及实际控制人未发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1,合并资产负债表
编制单位:皇氏集团股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年09月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	662,068,011.86	707,707,742.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,880,000.00	
应收账款	508,369,496.61	425,999,308.08
应收款项融资		
预付款项	349,882,510.02	210,295,643.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	135,195,556.91	126,377,065.54
其中:应收利息	25,062,246.58	25,062,246.58
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	417,517,297.68	386,071,305.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,017,409.28	108,810,299.59
流动资产合计	2,157,930,272.35	1,965,261,363.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	990,486,389.56	950,543,525.83
其他权益工具投资	119,529,372.00	116,465,562.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,310,996,348.24	1,085,362,685.24
在建工程	409,025,822.04	449,941,312.78
生产性生物资产	151,492,700.79	151,126,721.78
油气资产		
使用权资产	74,300,282.39	75,440,322.66
无形资产	183,896,908.79	182,612,871.36
开发支出	1,516,236.38	
商誉	19,181,511.34	19,181,511.34
长期待摊费用	31,276,968.96	23,020,920.08
递延所得税资产	37,226,718.01	34,467,003.39
其他非流动资产	430,564,288.58	388,722,377.68
非流动资产合计	3,756,183,656.02	3,457,594,724.14
资产总计	5,914,103,927.37	5,422,846,087.95
流动负债:		
短期借款	1,063,674,949.11	1,379,290,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,673,998.07	96,063,177.78
应付账款	285,200,802.78	294,284,705.54
预收款项		
合同负债	85,366,901.70	63,582,087.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,667,547.49	27,864,755.44
应交税费	15,581,377.71	18,403,182.77
其他应付款	348,987,361.44	302,735,901.74
其中:应付利息		2,142,117.46
应付股利	831,312.60	452,812.60
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	429,469,884.34	98,734,322.45
其他流动负债	52,684,675.72	35,030,021.12
流动负债合计	2,372,217,408.37	2,315,948,865.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	679,681,314.56	477,531,314.56
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	59,881,098.52	59,024,307.52
长期应付款	36,344,669.61	8,449,277.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	105,004,272.22	96,203,346.34
递延所得税负债	1,482,625.74	18,488,024.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,482,393,980.66	1,259,692,070.99
负债合计	3,854,611,389.03	3,575,640,936.48
所有者权益:		
股本	837,640,035.00	837,640,035.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,204,537,681.17	1,110,163,947.26
减:库存股		
其他综合收益	-5,399,536.76	66,729,707.80
专项储备		
盈余公积	59,010,460.16	59,010,460.16
一般风险准备		
未分配利润	-383,776,468.17	-514,068,437.96
归属于母公司所有者权益合计	1,702,052,091.40	1,569,474,711.85
少数股东权益	357,440,476.94	287,730,439.62
所有者权益合计	2,059,492,570.34	1,847,205,151.47
负债和所有者权益总计	5,914,103,927.37	5,422,846,087.95

法定代表人:黄嘉棣　主管会计工作负责人:滕翠金　会计机构负责人:朱夕清

2,合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,066,234,627.19	1,933,047,242.35
其中:营业收入	2,066,234,627.19	1,933,047,242.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,131,564,189.63	1,942,580,624.46
其中:营业成本	1,664,932,468.58	1,510,264,816.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,365,269.51	12,116,879.73
销售费用	206,713,279.06	188,080,828.96
管理费用	106,687,804.13	106,534,126.53
研发费用	61,306,799.56	45,218,541.36
财务费用	79,549,568.79	76,365,420.12
其中:利息费用	84,616,330.06	90,346,277.62
利息收入	8,790,489.28	15,940,395.72
加:其他收益	18,126,948.56	16,630,590.93
投资收益(损失以“-”号填列)	1,930,468.10	5,772,115.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,296,948.38	-3,223,560.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	109,113,811.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,068,297.91	526,257.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-70,239.69	21063
资产处置收益(损失以“-”号填列)	11,562,916.18	32,888,003.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	60,416,513.17	46,183,796.11
加:营业外收入	8,994,978.81	2,889,161.51
减:营业外支出	5,986,717.07	2,220,388.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	63,426,774.91	46,851,972.35
减:所得税费用	1,496,406.76	1,180,962.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	61,929,309.15	44,961,109.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	61,929,309.15	44,961,109.98
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	57,648,026.52	18,001,249.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	4,311,282.63	26,959,860.20
六、其他综合收益的税后净额	-21,201,296.22	522.01
归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,918,413.54	522.01
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-20,830,189.38	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-20,830,189.38	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-88,224.16	522.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-88,224.16	522.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-282,882.68	
七、综合收益总额	40,968,022.93	44,961,632.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	36,729,612.98	18,001,771.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,238,409.95	26,959,861.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0688	0.0215
(二)稀释每股收益	0.0688	0.0215

法定代表人:黄嘉棣　主管会计工作负责人:滕翠金　会计机构负责人:朱夕清

3,合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,262,821,052.03	2,119,299,888.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	111,465.13	
收到其他与经营活动有关的现金	252,607,542.93	228,278,648.73
经营活动现金流入小计	2,515,600,060.06	2,347,578,537.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,995,070,471.35	1,736,403,983.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	223,204,250.75	196,093,146.08
支付的各项税费	54,266,032.14	56,430,906.28
支付其他与经营活动有关的现金	238,618,834.89	234,606,378.45
经营活动现金流出小计	2,511,159,588.93	2,223,522,434.47
经营活动产生的现金流量净额	4,440,471.83	124,056,099.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	90,456,000.00	
取得投资收益收到的现金	215,084.76	537,711.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,037,484.44	11,926,660.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	59,844.24	110,507,670.26
投资活动现金流入小计	109,768,413.44	122,972,042.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	386,568,712.12	410,106,323.52
投资支付的现金	126,761,287.67	2,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	513,319,999.79	412,406,323.52
投资活动产生的现金流量净额	-403,551,586.35	-289,433,280.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		61,020,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		61,020,000.00
取得借款收到的现金	1,629,126,509.72	1,638,545,694.85
收到其他与筹资活动有关的现金	436,767,245.61	243,805,716.96
筹资活动现金流入小计	2,064,893,755.33	1,943,371,411.81
偿还债务支付的现金	1,433,072,409.52	2,020,296,094.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,310,921.64	129,515,017.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	16,619,805.33	10,115,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金	72,692,966.22	46,067,876.40
筹资活动现金流出小计	1,603,976,297.58	2,196,376,030.20
筹资活动产生的现金流量净额	460,917,457.75	-253,004,618.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-188,828.16	-91.66
五、现金及现金等价物净增加额	61,617,515.08	-418,381,891.24
加:期初现金及现金等价物余额	267,284,389.46	731,918,206.96
六、期末现金及现金等价物余额	328,901,904.53	313,536,315.72

法定代表人:黄嘉棣　主管会计工作负责人:滕翠金　会计机构负责人:朱夕清

(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

皇氏集团股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:002329　证券简称:皇氏集团　公告编号:2022-067

皇氏集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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。
一、董事会议召开情况
皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2022年10月14日以书面或电子邮件、微信等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由董事长黄嘉棣先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:
(一)皇氏集团股份有限公司2022年第三季度报告;
经审议,董事会认为公司2022年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。
公司2022年第三季度报告详见登载于2022年10月27日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《皇氏集团股份有限公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-066)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案;
经公司董事会审计委员会提议,公司董事会同意继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)为公司2022年度审计机构,聘期一年,公司给予中喜会计师事务所2021年度的审计费用为190万元,其中:财务报表审计费用140万元,内部控制审计费用50万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度具体的审计要求和审计范围与中喜会计师事务所协商确定相关的审计费用。具体内容详见登载于2022年10月27日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《皇氏集团股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-068)。
该议案尚需提请公司2022年第四次临时股东大会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,其具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(三)关于公司召开2022年第四次临时股东大会的议案。
公司决定于2022年11月18日以现场和网络投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会。具体内容详见登载于2022年10月27日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《皇氏集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-069)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。

皇氏集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日

证券代码:002329　证券简称:皇氏集团　公告编号:2022-068

皇氏集团股份有限公司关于续聘2022年度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。
皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月25日召开公司第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)为公司2022年度审计机构,并提请公司2022年第四次临时股东大会审议。具体情况如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2011年11月28日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
首席合伙人:张增刚先生
截止2021年12月31日,中喜会计师事务所合伙人76人,注册会计师355人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师225人。
中喜会计师事务所2021年度经审计的业务收入为31,278,776万元,其中:审计业务收入为27,829.49万元,证券业务收入为9,515.39万元。2021年度,中喜会计师事务所上市公司审计客户家数为39家,收费总额为6,220.72万元,涉及的主要行业包括信息传输、软件和信息技术服务业,制造业等,公司同行业上市公司审计客户家数为0家。
2. 投资者保护能力
2021年度中喜会计师事务所未计提职业风险基金,截至2021年末中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中喜会计师事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
中喜会计师事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施12次,27名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共17次。近三年执业行为受到自律监管措施1次,2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。
(二)项目信息
1. 基本信息
(1)拟任项目合伙人:沈建平,2007年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在中喜会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核6家上市公司审计报告。
(2)拟签字注册会计师:单小瑞,2021年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2015年开始在中喜会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核2家上市公司审计报告。
(3)拟任项目质量控制复核人:张泽利,2019年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2012年开始在中喜会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核超过9家上市公司审计报告。
2. 诚信记录
项目合伙人沈建平近三年被深圳证监局采取出具警示函措施,具体情况见下表:

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	事由及处理处罚情况	
			事由	处理情况
沈建平	2019.5.6	监督管理措施	深圳证监局关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师沈建平、李松涛采取出具警示函措施的决定。	处理情况:深圳证监局关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师沈建平、李松涛采取出具警示函措施的决定。
			事由:在执行百田股份2017年报审计中存在:1.未发现公司操作权利息资本化的账算不符合企业会计准则的规定;2.未调算销售返利费用不符合企业会计准则的规定;3.未对通知所得税费用产生的确认与账销实现有关的审计程序;4.未对子公司业绩补偿款的会计处理实施审计程序。	

3. 独立性
中喜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等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。
4. 审计收费
公司2021年度审计费用为人民币190万元,其中:财务报表审计费用140万元,内部控制审计费用50万元。2022年度审计费用将综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允、合理的定价原则由双方协商确定。
二、拟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对中喜会计师事务所在公司2021年度审计工作中的表现进行了评估,认为中喜会计师事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则,按时为公司提供客观公正的专业审计报告,具备的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合公司审计工作要求。因此,审计委员会同意公司续聘中喜会计师事务所为公司2022年度审计机构,聘期一年,并将续聘事项提请公司董事会及股东大会审议。
(二)独立董事的事前认可情况
中喜会计师事务所具备证券从业相关资质,在其担任公司审计机构期间,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们同意将《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》提请公司第六届董事会第七次会议审议。
(三)独立董事发表的独立意见
公司董事会在发出该议案前,已经取得了我们的事前认可。中喜会计师事务所具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,在为公司提供各专项审计和财务报表审计过程中,较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我们同意续聘中喜会计师事务所为公司2022年度审计机构,并同意将该事项提请公司2022年第四次临时股东大会审议。
(四)中喜会计师事务所的诚信记录情况
公司第六届董事会第七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘中喜会计师事务所为公司2022年度审计机构。本事项尚需提请公司2022年第四次临时股东大会审议。
(五)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2022年第四次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
(一)公司第六届董事会第七次会议决议;
(二)公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议;
(三)公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见;
(四)中喜会计师事务所的营业执业证照、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。

皇氏集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日

证券代码:002329　证券简称:皇氏集团　公告编号:2022-069

皇氏集团股份有限公司关于召开2022年第四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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,为公司2022年度内第四次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会
2022年10月26日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2022年11月18日(星期五),下午14:30-15:30
(2)网络投票时间:
①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2022年11月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
②深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2022年11月18日上午9:15至2022年11月18日下午15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
6. 会议投票方式:
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:股东在本公告公布的时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
7. 股权登记日:2022年11月11日
8. 会议出席对象:
(1)截至2022年11月11日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股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)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
9. 会议地点:广西南宁市高新区丰