

公司代码:600857 公司简称:宁波中百

宁波中百股份有限公司

2017 年度报告摘要

上午,会议在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层(公司会议室)召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席徐正敏女士主持,经举手表决,审议通过以下决议:

1、审议通过公司2017年度监事会工作报告,并拟报股东大会审议批准;

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

2、审议通过公司2017年年度报告及其摘要,并报股东大会审议批准;

监事会审核认为:(1)2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;(2)2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项;(3)在提出本意见前,未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

3、审议通过公司2017年度利润分配方案;

监事会认为:公司决定2017年度利润分配的意见符合《公司章程》规定,有利于公司的健康发展,不存在损害公司及股东利益的情况;

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

4、审议通过公司2017年度内部控制自我评价报告;

公司监事会认为:公司建立健全了财务报告相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实、完整和可靠,公司2017年度财务报告内部控制制度健全,执行有效。

在报告期内,公司未发生关联交易事项;

(1)监事会认为公司董事会、总经理室认真贯彻执行股东大会决议。

(2)监事会认为公司在各项经营管理工作,能依法和依据公司章程规范运作,决策程序合法,并建立了比较完善的内部控制制度,有效地防范了经营、管理等方面的风险;报告期内,公司董事长及高级管理人员能按照公司章程及有关法律、法规行使职权,在执行了职务期间均能勤勉尽职地履行好自己的职责,对健全公司法人治理结构,加强公司内控建设,保证公司规范运作,维护公司及全体股东的利益,起到重要作用。

(3)监事会对公司财务报告进行审核,各项财务报表所列数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师并出具了标准无保留意见的无保留意见审计报告,该审计报告真实、客观、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果,充分揭示了公司存在的风险。

(4)报告期内,公司未发生关联交易事项。

监事会列席参加公司第九届董事会第二次会议,听取了《公司董事会工作报告》、《公司总经理室工作报告》、《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》等相关事项。

5、审议通过董事会关于会计师事务所出具的2017年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明;

监事会认为:该专项说明符合当前公司的实际情况,公司董事会对强调事项所规定的工作措施,具有可行性。公司监事会支持董事会和经理层为化解风险所采取的措施,并持续关注相关工作的进展情况,维护公司及广大投资者的合法权益。

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

6、审议通过公司董事会关于2017年度计提预计负债的议案;

公司监事会认为:该议案符合当前公司的实际情况,基于预估后续诉讼赔偿风险的考虑,符合《企业会计准则》谨慎性原则的要求,具有必要性。不存在损害公司及股东利益的情况。

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

7、审议通过公司《关于变更会计政策的议案》;

公司监事会认为:本次会计政策变更依据财政部2017年度颁布的企业会计准则和有关规定,符合会计准则的要求,能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、准确的会计信息,符合公司及股东的利益,并且本次会计政策调整符合公司2017年度以及以前年度经营成果均无重大影响。同意公司本次会计政策变更事项。

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

8、审议通过公司《2018年第一季度报告》和《2018年第一季度报告摘要》;

监事会审核认为:(1)2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;(2)2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项;(3)在提出本意见前,未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

宁波中百股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十四日

证券代码:600857 证券简称:宁波中百 编号:临2018-016

宁波中百股份有限公司

关于变更公司会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,修订了《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。上述会计准则及相关规定的施行,宁波中百股份有限公司于2018年4月20日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》,按上述文件规定的起始日开始执行上述变更公司会计政策的公告如下:

一、本公司执行上述规定的主要影响如下:

对公司资产负债表期初余额的影响

项目 2017年期末 2018年年初

1.1 持有待售非流动资产“持有待售非流动资产”和“持有待售资产” 656,608,054.02 42,489,083.05

1.2 其他流动资产“其他流动资产” 300,979,810.00 300,979,810.00

1.3 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.4 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.5 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.6 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.7 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.8 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.9 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.10 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.11 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.12 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.13 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.14 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.15 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.16 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.17 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.18 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.19 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.20 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.21 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.22 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.23 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.24 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.25 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.26 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.27 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.28 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.29 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.30 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.31 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.32 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.33 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.34 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.35 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.36 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.37 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.38 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.39 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.40 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.41 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.42 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.43 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.44 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.45 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.46 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.47 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.48 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.49 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.50 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.51 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.52 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.53 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.54 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.55 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.56 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.57 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.58 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.59 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.60 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.61 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.62 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.63 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.64 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.65 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.66 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.67 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.68 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.69 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.70 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.71 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.72 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.73 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.74 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.75 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.76 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.77 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.78 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.79 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.80 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.81 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.82 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.83 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.84 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.85 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.86 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.87 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.88 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.89 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.90 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.91 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.92 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.93 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.94 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.95 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.96 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.97 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.98 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.99 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.100 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.101 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.102 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.103 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.104 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.105 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.106 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.107 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.108 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.109 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.110 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.111 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.112 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.113 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.114 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.115 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.116 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.117 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.118 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.119 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00

1.120 其他非流动资产“其他非流动资产” 50,729,004.00 -30,819,016.00