公司代码:603517　　公司简称:绝味食品

绝味食品股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2019年度利润分配方案实施股权登记日的608,630,695股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币5.3元(含税),合计派发现金股利322,574,268.35元,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比已超过30%。此事项尚需提交公司股东大会进行审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	绝味食品	603517	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭刚毅	张杨
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608	湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608
电话	0731-89842966	0731-89842966
电子信箱	zqb@juewei.cn	zqb@juewei.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司自成立以来,专注于休闲卤制食品的开发、生产和销售,致力于为消费者提供美味、新鲜、优质的快捷消费食品,以综合信息系统及供应链整合体系为支持,通过"以直营连锁为引导、加盟连锁为主体"的方式进行标准化的门店运营管理,打造国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。

(二)公司经营模式

1、采购模式

公司主要从外部供应商采购生产休闲卤制食品所需的原料。根据原材料品种和供应商分布的情况,公司常规采购分为统一采购和地方采购两种方式,主要原材料都分别选择多家供应商。统一采购指在全国范围内寻找合适的供应商,集中原料资源,有利于对品质以及成本的管控和监控,及时满足生产需求。地方采购指在产品生产基地附近筛选合适的供应商进行原材料采购,这一方面满足了生产适合当地特色产品的需求,另一方面降低了各项成本。

公司生产管理中心下属的采购部负责各种物资价格、质量等相关信息的收集,供应商评审和合格供应商档案的建立,对各生产部门提交的采购计划进行审核等工作。在原材料采购的数量和时间上,公司根据销售计划,坚持"最大限度满足生产需要,最大限度降低成本"的原则,于每月月初根据上月实际的生产情况、库存情况,并结合本月公司的销售计划、生产计划制定本月度的采购计划。公司完整的原料采购体系,既能减少中间环节、降低采购成本,又能保证所购原材料的品质,有效降低了市场波动风险。 同时,拥有完善的采购控制程序,制定了以供应商准入流程、供应商评估流程、供应商招标采购流程等采购管理制度为主的采购内部控制体系。这些制度的执行保证了公司采购的物资质量合格、价格合理、数量合适。

2、生产模式

(1)休闲卤制食品自主生产模式

鲜货产品:公司采取每日以销定产的经营模式,每日指定时间前各加盟门店、直营门店向公司发送次日产品订单,公司 SAP-ERP 系统收到订单后进行汇总,经审核后各生产基地按接到的生产任务单后再安排生产。

包装产品:公司包装产品主要的销售渠道为门店和网络。公司营销管理中心根据上一个月的门店和网络的实际销售数量并结合产品库存情况编制本月的生产计划,生产计划制定之后再下发给生产基地,生产基地接到计划后再组织安排生产。

(2)休闲卤制食品委托加工模式

公司休闲卤制食品中的部分包装产品采用委托加工模式生产。

(3)休闲卤制食品自主生产模式

公司休闲卤制食品中的部分包装产品采用委托加工模式生产。

3、销售模式

公司主要采用"以直营连锁为引导、加盟连锁为主体"的销售模式。

(1)连锁经营模式

直营连锁是指各连锁店由公司投资设立,公司对各直营门店拥有控制权,统一财务核算,享有门店产生的利润,并承担门店发生的一切费用开支。

加盟连锁是指公司与加盟商签订《特许加盟合同》,授权加盟商开设的加盟门店在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术、食品安全标准,在统一形象下销售绝味品牌产品及提供相关服务。

(2)连锁经营管理体系

目前,公司的连锁经营管理体系由总经理、营销管理中心、各营销型子公司构成,借助多年来销售网络建设和管理的经验,公司已构建了基于销售计划统筹、加盟商一体化建设、营销经营分析的销售管理体系;基于市场研究、品牌管理、产品管理、媒介管理和网络推广的市场策划体系;基于门店的拓展规划、营建监理、培训督导、层级检核和辅导的门店营运体系。上述三维一体的营销体系有力地支持公司销售网络的拓展和维护,促进公司形成完整的连锁经营管理体系。

4、物流模式

公司通过与第三方物流合作,运用专用物流车辆进行冷链运输。公司通过对发货时冷藏车检查、货物运输途中温度监控等 2 道关键控制点实施安全检测,并据安装在车辆上的 GPS 和温控器,全程动态监控冷藏车厢内的温度及行车路线,严格的监控措施和责任明确的管理制度,确保了物流环节上的质量控制,使公司的产品能够在最合适的低温和卫生环境下储存、运输,以最优的质量投放市场,最大限度地保证产品在运输过程中的食品安全。

(三)行业情况

公司主营业务为休闲卤制食品的研发、生产和销售,属于食品加工业。目前,本行业基本上遵循市场化发展模式,各企业面向市场自主经营,政府职能部门进行产业宏观调控,行业协会进行自律规范。在行业的相关标准、法律法规方面,食品加工业的行业准入、产品质量、卫生标准主要由国家市场监督管理总局等部门制定。本行业内企业由各地的食品药品监督管理主管部门、商务主管部门、卫生主管部门、农牧主管部门、质量监督检验检疫主管部门实施管理。

本行业的自律性组织主要为中国食品工业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协会,中国食品工业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协会是经中华人民共和国民政部批准注册登记的行业社团组织,主要职责是加强行业自律管理,积极为行业内企业服务,开展国际交往活动和发挥行业整体优势。

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

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	5,462,669,937.29	3,821,391,398.08	42.95	3,189,008,198.45
营业收入	5,171,962,171.82	4,367,982,964.03	18.41	3,850,167,592.14
归属于上市公司股东的净利润	801,200,153.10	640,629,393.58	25.06	501,724,536.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	761,288,317.25	621,041,661.46	22.58	487,512,365.33
归属于上市公司股东的净资产	4,567,200,068.28	3,024,532,480.75	51.01	2,571,727,070.72
经营活动产生的现金流量净额	1,027,810,663.93	484,614,128.61	112.09	646,793,431.41
基本每股收益(元/股)	1.38	1.12	23.21	1.26
稀释每股收益(元/股)	1.38	1.12	23.21	1.26
加权平均净资产收益率(%)	23.28	23.07	增加0.21个百分点	22.85

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	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	1,154,065,504.32	1,335,833,992.19	1,396,908,368.44	1,286,154,306.87
归属于上市公司股东的净利润	181,252,518.88	215,193,550.70	217,721,176.91	187,032,906.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	179,434,451.26	209,560,656.22	203,406,851.80	168,886,357.97
经营活动产生的现金流量净额	183,885,011.49	500,600,713.32	179,746,566.75	163,578,372.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

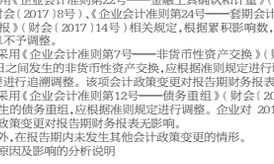
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)						11,762	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						16,670	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南聚成投资有限公司	62,899,200	220,147,200	36.17	220,147,200	质押	5,500,000	境内非国有法人
长沙汇动投资有限公司	17,712,000	61,992,000	10.19	61,992,000	无		境内非国有法人
长沙成广投资有限公司	9,298,080	32,543,280	5.35	32,543,280	无		境内非国有法人
长沙富博投资有限公司	7,889,760	27,614,160	4.54	27,614,160	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	10,544,215	11,426,658	1.88		无		境外法人
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	9,493,751	9,493,751	1.56		无		境内非国有法人
上海复星创业投资管理有限公司	-14,443,278	9,398,051	1.54		无		境内非国有法人
全国社保基金一零一组合	7,432,625	7,432,625	1.22		无		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	5,733,425	5,733,425	0.94		无		境内非国有法人
基本养老保险基金一零零一组合	3,763,910	5,496,307	0.90		无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截文军为公司实际控制人,通过聚成投资、汇动投资、成广投资和富博投资间接持有公司股份。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

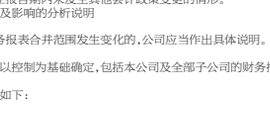
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司根据"提高单店营收、多开店、开好店"的经营方针,积极发展自身业务,2019年度公司营业收入为517,196.22万元,较去年同期的436,798.30万元增长幅度为18.41%,本年度归属于母公司股东的净利润为80,120.02万元,较去年同期64,062.94万元增长幅度为25.06%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
资产负债表将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"	合并资产负债表:期末应收票据无影响,应收账款列示金额10,032,563.56元;期初应收票据无影响,应收账款列示金额4,506,730.57元; 资产负债表:期末应收票据无影响,应收账款列示金额505,382.61元;期初无影响。
资产负债表将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"	合并资产负债表:期末应付票据无影响,应付账款列示金额310,543,887.25元,期初应付票据无影响,应付账款列示金额226,986,349.30元; 资产负债表:无影响。
资产负债表增加"应收款项融资"科目	无影响。
利润表将"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)"	合并利润表资产减值损失(损失以"-"号填列)本期列示金额-613,477.45元,合并利润表资产减值损失(损失以"-"号填列)上期列示-2,916,107.24元。 利润表本期无影响,利润表资产减值损失(损失以"-"号填列)上期列示-381,084.18元。
资产负债表增加"债权投资"、"其他债权投资"、"其他权益工具投资"科目	合并资产负债表:期末其他权益工具投资列示金额6,010,722.93元,期初其他权益工具投资列示金额4,750,000.00元。 资产负债表:无影响。
利润表增加"信用减值损失(损失以"-"号填列)"科目	合并利润表信用减值损失(损失以"-"号填列)本期列示金额-578,561.59元。 利润表本期无影响,利润表资产减值损失(损失以"-"号填列)本期列示金额-83,010,735.77元。

1、本公司自2019年1月1日采用财政部《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)6号)、《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会(2019)16号)相关规定。

2、本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会(2017)9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会(2017)14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

3、本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会(2019)8号)相关规定,企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对报告期财务报表无影响。

4、本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会(2019)9号)相关规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对报告期财务报表无影响。

除上述会计政策变更的情形外,在报告期内未发生其他会计政策变更的情形。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

本报告期纳入合并范围的子公司如下:

子公司名称	简称
长沙绝味食品营销有限公司	长沙营销
湖南阿瑞食品有限公司	湖南阿瑞
重庆阿润食品有限公司	重庆阿润
重庆绝味食品销售有限公司	重庆营销
天津阿正食品有限公司	天津阿正
天津天下汇食品有限公司	天津营销
陕西绝味食品营销有限公司	陕西营销
贵州阿乐食品有限公司	贵州阿乐
贵州绝味食品营销有限公司	贵州营销
江西阿南食品有限公司	江西阿南
南昌绝味食品营销有限公司	南昌营销
上海阿妙食品有限公司	上海阿妙
上海旭味食品销售有限公司	上海营销
河南阿杰食品有限公司	河南阿杰
河南绝味食品销售有限公司	河南营销
襄阳富襄现代农业开发有限公司	现代农业
福清市阿胜食品有限公司	福清阿胜
福州绝味食品有限公司	福州营销
广西阿高食品有限公司	广西阿高
广西绝味食品营销有限公司	广西营销
沈阳绝味食品销售有限公司	沈阳营销
云南绝味食品营销有限公司	云南营销
广东阿达食品有限公司	广东阿达
内蒙古阿蒙食品有限公司	内蒙阿蒙
包头市绝味食品营销有限公司	包头营销
武汉阿楚食品有限公司	武汉阿楚
湖北天下汇食品营销有限公司	湖北营销
青岛绝味食品营销有限公司	青岛营销
合肥绝味食品营销有限公司	合肥营销
北京绝味食品有限公司	北京营销
黑龙江阿滨食品有限公司	黑龙江阿滨
成都绝味营销有限公司	成都营销
深圳市绝味食品营销有限公司	深圳营销
四川阿宁食品有限公司	四川阿宁
海口绝味食品营销有限公司	海口营销
吉林绝味食品营销有限公司	吉林营销
甘肃阿甘食品有限公司	甘肃阿甘
深圳网聚投资有限责任公司	深圳网聚
长沙绝味轩企业管理有限公司	绝味轩管理
绝味轩国际控股(香港)有限公司	香港绝味轩
成都绝味轩食品有限公司	成都绝味轩
盘山阿妙食品有限公司	盘山阿妙
昆明阿趣食品有限公司	昆明阿趣
潍坊阿旺食品有限公司	潍坊阿旺
上海阿康食品有限公司	上海阿康
黑龙江绝味食品销售有限公司	黑龙江营销
绝味食品(香港)有限公司	绝味香港
南京阿惠食品有限责任公司	南京阿惠
JUEWEI FOOD(SINGAPORE)PTE.LTD	(SINGAPORE)PTE.LTD
JUEWEI FOOD MARKETING PTE.LTD.	(SINGAPORE)MARKETING
新疆阿之疆食品有限责任公司	新疆阿之疆
山东阿齐食品有限公司	山东阿齐
上海绝配柔性供应链服务有限公司	绝配供应链
新疆绝味天下汇食品有限公司	新疆营销
JUEWEI FOOD(CANADA)LTD.	(CANADA)LTD.
江苏阿惠食品有限公司	江苏阿惠
海南阿翔食品有限公司	海南阿翔
湖南聚源集采供应链有限公司	聚源集采
兰州天下汇食品营销有限责任公司	兰州营销
JUEWEI FOOD JAPAN CO.LTD	JAPAN CO.LTD

证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2020-005

绝味食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2020年4月11日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2020年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由戴文军董事长主持,会议应到董事7人,实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

公司2019年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

公司2019年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》

公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告为公司 2020年度审计报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2019年度公司实现归属于母公司股东净利润801,200,153.10元,母公司2019年度实现净利润690,919,463.09元;公司累计未分配利润为2,181,783,026.56元,母公司累计未分配利润为948,268,916.48元。公司拟以 2019年度利润分配方案实施股权登记日的608,630,695股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.3元(含税),合计派发现金股利322,574,268.35元,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比已超过30%。

此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2020年度审计机构,为公司进行财务审计、内部控制审计等业务。

此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事按照法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求,忠实履行自己的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,热心关注公司整体利益,切实维护了全体股东的合法权益。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于公司2019年度关联交易完成情况及2020年度日常关联交易预测的议案》

公司2019年度关联交易完成情况及2020年度日常关联交易预测详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》

同意对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放及使用情况的议案》

公司2019年度募集资金存放及使用专项报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《关于修改(公司章程)及办理公司注册资本变更登记的议案》

原章程"第六条 公司注册资本为人民币574,000,000元"修改成"第六条 公司注册资本为人民币608,630,695元";"第十九条 公司的股份总数为574,000,000股,全部为人民币普通股"修改成"第十九条 公司的股份总数为608,630,695股,全部为人民币普通股"。

此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》

同意公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2020-008

绝味食品股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的审计机构名称:天职国际会计事务所(特殊普通合伙)(以下称"天职国际")

●原聘任的审计机构名称:天职国际会计事务所(特殊普通合伙)(以下称"天职国际")

一、拟聘任审计机构的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营,一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所。

[本公司审计业务主要由天职国际湖南分所(以下简称"湖南分所")具体承办。湖南分所于 2001年成立,负责人为刘智清。湖南分所注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路216号维一星城国际27楼。湖南分所成立以来一直从事证券服务业务。]

2、人员信息

截止2019年12月31日天职国际从业人员超过 5,000 人,其中合伙人55人、注册会计师1,208人(2018年末注册会计师1,126人),2019年度注册会计师转出161人、增加243人),从事过证券服务业务的注册会计师超过700 人。

3、业务信息

天职国际2018 年度业务收入 16.62亿元,2018年12月31日净资产为1.41亿元。2018年度承接上市公司 2018 年报审计139 家,收费总额1.24 亿元,上市公司年报审计资产均值95.69亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

(1)天职国际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。

(2)天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(3)项目合伙人及签字会计师傅成钢、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师康代安、张宇辰最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3)天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份,天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

(二)项目成员信息

1、人员信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师傅成钢,中国注册会计师,1994年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 13年,至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师康代安,中国注册会计师,2006年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 14年,至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师张宇辰,中国注册会计师,2011年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 7年,至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序,王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

天职国际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。项目合伙人及签字会计师傅成钢、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师康代安、张宇辰最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

公司2019年度支付给天职国际的审计费用为100万元, 内控审计费用20万元,2020年度审计费用拟与2019年度审计费用一致。如审计范围发生变化,公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

二、拟续聘审计机构履行的程序

1、董事会审计委员会意见:董事会审计委员会认真审阅了天职国际提供的相关材料,对天职国际的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查,认为其在担任公司审计机构期间,工作认真负责,勤勉尽职,按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见:经认真核查相关资料,天职国际具有从事证券相关业务执业资格,2019年度为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年报审计和内控审计的任务,履行的审议程序充分、恰当,为保持审计业务的连续性, 我们一致同意公司续聘天职国际作为公司2020年度审计机构并提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

独立意见:天职国际具有证券、期货执业资格,为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年报审计和内控审计的任务,履行的审议程序充分、恰当,同意董事会提交公司股东大会审议。

3、董事会对本次聘任会计事务所的审议和表决情况公司于2020年4月21日召开第四届董事会第十二次会,审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》,以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,开展审计工作包括公司(含控股子公司)财务报告审计和内部控制审计等,聘期一年。

4、本次聘任审计机构事项尚需提交公司2019年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2020-009

绝味食品股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预测的公告

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。

重要内容提示:

1. 本次2020年度日常关联交易预测及2019年度日常关联交易确认事项经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2019年度股东大会进行审议。

2. 公司2020年度预测日常性关联交易均为公司向参股企业采购原材料、采购服务等,为公司日常关联交易。同时,公司与关联方发生的各项交易,将按照公平、公正、合理的原则开展业务,未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2019年度日常关联交易履行的审议程序

2019年4月15日,公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2018年关联交易完成情况及2019年度日常关联交易预测的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资26,784.68万元。本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集资的资金。根据公司原投证监会的方案,6家全资子公司为募投项目具体实施主体,本次增资未改变募集资金的使用用途,公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目,符合公司募集资金的使用安排,有利于稳步推进募集资金投资项目。

公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议、2018年5月9日召开了2017年年度股东大会,同意将"河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目"项目变更为"山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目",山东阿齐食品有限公司于2018年8月7日开立了募集资金专项账户(账号为15000094671934平安银行长沙分行营业部账户)。公司于2019年2月将河南阿杰食品有限公司开立的募集资金账户注销。

公司于2019年6月28日召开第四届董事会第六次会议,同意变更"山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目"募集资金存放银行为湖南三湘银行,注销在平安银行长沙分行开设的原专项账户(账号:15000094671934),募集资金全部转入在湖南三湘银行开设的新专项账户(账号:007001010100000001680),并由公司、

证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2020-406

绝味食品股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于2020年4月11日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2020年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由张燕飞先生主持,会议应到监事3人,实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

公司 2019年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案须提交公司2019 年度股东大会审议。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司 2019年度报告及其摘要的议案》

公司 2019年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案尚须提交公司 2019年度股东大会审议。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》

公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告及公司 2019年度审计报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2019年度公司实现归属于母公司股东净利润801,200,153.10元,母公司2019年度实现净利润690,919,463.09元;公司累计未分配利润为2,181,783,026.56 元,母公司累计未分配利润为948,268,916.48 元。公司拟以 2019年度利润分配方案实施股权登记日的608,630,695股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.3元(含税),合计派发现金股利322,574,268.35元,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比已超过30%。

此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五