公司代码:603099　　公司简称:长白山

长白山旅游股份有限公司

2021 年度报告摘要

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性、准确性、完整性,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 信永中和会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东净利润-51,617,378.10元,本年度可供股东分配的利润为331,512,311.97元。公司2021年利润分配方案为:不进行现金股利分配,留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要,不进行资本公积金转增股本。

第二节 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	长白山	603099	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段国岩	韩望
办公地址	吉林省长白山保护开发区	吉林省长白山保护开发区
电话	0433-5310177	0433-5310177
电子信箱	changbaishan@vip.126.com	changbaishan@vip.126.com

2 报告期公司主要业务简介

2021年,受局地多点散发疫情影响,全年旅游经济复苏进程在下半年出现明显波动,必要出行之外的旅游消费意愿和企业家信心同步收缩,全年旅游经济处于"弱景气"区间,企业纾困解难压力进一步加大。2022年,疫情仍将是影响旅游复苏最大的不确定因素,宏观经济的需求收缩、供给冲击、预期转弱在旅游领域都会有更明显的体现,但是复苏向上的进程不会停止,创新发展的势头不会减弱,优质文化产品和旅游服务供给力度将会进一步加大。

1.旅游客运业务:该业务是公司的核心业务,主要涉及长白山三景区内游客运输、旅游车辆租赁、停车场管理等业务。获得长白山三个景区道路运输独家经营权,拥有省际包车资质,同时在区域内开展网约车业务,2018年随着旺季山门售票功能的下移,增加城区班线业务。

2.温泉开发业务:蓝景温泉公司是以长白山天然火山自溢温泉水为主营产品,拥有长白山北景区聚龙温泉独家采矿权,年生产18万立方米温泉水,具有广阔的市场空间。

3.酒店管理业务:依托长白山得天独厚的自然资源和区位优势,投资建设长白山温泉度假酒店,成立天池酒店公司,并与英国洲际酒店管理集团合作使用皇冠假日品牌,于2016年12月末投入运营,业务覆盖住宿服务、餐饮服务、会议服务、旅游信息咨询等,酒店已成为长白山地区标志性酒店,对提高游客接待水平起到积极作用。

4.旅行社业务:以长白山旅游资源为依托,重点开发特种旅游产品、会议旅游、户外旅游并积极整合周边的资源,实现集团化发展,并从传统旅行社向集合了网络信息技术优势与旅行社专业服务能力的"在线旅行社"方向发展,成为公司业务发展的润滑剂和纽带。天池国旅公司在2007年被评为百强国内旅行社,2008年初成功晋级为国际旅行社,2010年被省局指定为高端团队的指定地接社,产品主要以休闲度假等特种旅游产品为主,目前王牌产品包括:自行车骑行、天池婚礼、日出观光等。

5.景区管理业务:天池咨询公司主要负责长白山景区开发管理、旅游纪念品研发销售、服务设施建设等,是公司品牌输出、管理输出的重要承载者、践行者,未来将逐步在长白山地区、东北三省乃至全国范围内延伸管理输出。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,107,026,221.38	1,208,171,080.30	-8.37	1,315,694,562.31
归属于上市公司股东的净资产	965,630,437.19	1,017,030,992.89	-5.05	1,082,042,962.83
营业收入	192,538,900.150000	147,596,718.850000	30.45	467,196,177.44
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	191,716,122.580000	146,575,662.800000	30.8	/
归属于上市公司股东的净利润	-51,617,378.10	-55,785,362.56	-7.47	75,259,381.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,060,818.29	-60,894,076.14	1.92	73,466,786.57
经营活动产生的现金流量净额	-5,836,247.92	-8,672,988.38	-31.92	123,503,823.29
加权平均净资产收益率(%)	-5.21	-5.32	增加0.11个百分点	7.29
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.21	-9.52	0.28
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.21	-9.52	0.28

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	10,306,054.43	38,545,543.78	109,455,701.17	34,231,600.77
归属于上市公司股东的净利润	-39,197,227.81	-29,557,206.47	42,044,718.80	-24,907,662.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-39,854,320.13	-30,090,481.10	38,891,536.76	-31,007,553.82
经营活动产生的现金流量净额	-27,404,715.02	-13,806,072.15	59,328,999.76	-23,954,460.51

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

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	18,142
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,968
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司		158,533,060	59.45		质押	79,266,530	国有法人
中国吉林森林工业集团有限责任公司		13,207,503	4.95		质押	13,207,485	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	-5,933,150	7,874,318	2.95		无		国有法人
长白山森工集团有限公司		6,947,685	2.61		无		国有法人
潘立明	612,981	3,007,670	1.13		无		境内自然人
阿拉丁传奇旅游产业集团有限公司	-720,000	1,180,000	0.44		无		境内非国有法人
沈晓东	-18,700	1,170,400	0.44		无		境内自然人
于冰心	995,400	995,400	0.37		无		境内自然人
刘剑		957,500	0.36		无		境内自然人
徐建新	510,000	618,000	0.23		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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 □不用适用

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 □不用适用

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。

2021年,随着国内防疫政策的出台以及疫苗的普及,新冠疫情得到有效控制,旅游等服务业经济正逐步恢复,但不定期的局部疫情爆发,对我国旅游业恢复和进一步发展仍造成持续影响。长白山坚持外严防控,内降成本,发展底蕴有力彰显。 报告期内:公司营业收入19,253.89万元,较上年同期14,759.67万元,增幅30.45%;实现净利润-5,161.73万元,较上年同期-5,578.54万元,减亏7.47%。截止报告期末,公司资产总额达到11.07亿元,较本年期初12.08亿元,减幅8.37%。

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:603099　证券简称:长白山　公告编号:2022-004

长白山旅游股份有限公司第三届监事会第三十八次会议决议公告

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

长白山旅游股份有限公司(以下简称 "公司")于2022年3月29日在长白山旅游股份有限公司监事会会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第三十八次会议。会议通知及会议材料于2022年3月18日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持,本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案;

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年监事会主席履职报告》的议案;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要的议案;

公司《2021年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》 的有关规定对董事会编制的公司2021年年度报告全文及摘要进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:

(1)公司 2021年年度报告及摘要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)年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海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2021年度的经营状况、成果和财务状况;

(3)信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的《2021年度审计报告》,真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果;

(4)在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(5)公司监事会全体成员保证公司2021年年度报告所披露的信息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。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年财务决算报告》的议案;

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年财务预算方案及经营投资计划》的议案;

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6.长白山旅游股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东净利润-51,617,378.10元,本年度可供股东分配的利润为331,512,311.97元。公司2021年利润分配方案为:不进行现金股利分配,留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要,不进行资本公积金转增股本。

监事会认为:该利润分配方案符合公司章程的相关规定,且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7.关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年内部控制评价报告》的议案;

监事会认为:公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设。

《内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8.关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年预计关联交易》的议案;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9.长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案;

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10.关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案;

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11.长白山旅游股份有限公司关于成立全资子公司的议案。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12.关于公司监事会换届选举监事的议案;

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

备查文件

公司第三届监事会第三十八次会议决议。

证券代码:603099　证券名称:长白山　公告编号:2022-010

长白山旅游股份有限公司关于召开2021年度业绩及现金分红网上说明会的公告

长白山旅游股份有限公司监事会
2022年3月30日

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:

●会议召开时间:2022年4月7日　下午15:00—16:00

●会议召开形式:线上网络形式

●网站:"中国基金报-机会宝网上路演中心"(http:m.jhbshow.com)

一、说明会类型

公司于2022年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了公司2021年年度报告及2021年度利润分配预案。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定召开2021年度网上业绩说明会,对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间和形式

本次说明会将于2022年4月7日(星期四)下午15:00—16:00通过"中国基金报-机会宝网上路演中心"(http:m.jhbshow.com)

以网络形式召开。

三、参加人员

公司董事长、总经理王昆,董事会秘书段国岩,证券事务代表韩望。

四、投资者参加方式

投资者可登陆网址:"中国基金报-机会宝网上路演中心"(http:m.jhbshow.com)在线参与本次2021年度业绩及现金分红网上说明会。投资者也可在2022年3月30日—4月5日通过电子邮件方式联系公司,提出你所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。

五、联系方式

联系人:韩望

电话:0433-5310177

电子邮箱:changbaishan@vip.126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以查询公司公告了解本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

长白山旅游股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:603099　证券名称:长白山　公告编号:2022-011

长白山旅游股份有限公司关于控股股东应收账款情况的公告

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。

截止2021年末,公司与控股股东长白山开发建设(集团)有限公司(以下简称"长白山集团")应收账款期末余额为4529.76万元,其中4500万元为公司以前年度受托管理长白山景区形成的应收账款,占公司最近一期经审计净资产4.66%。该业务已于2019年年末终止。现将该笔款项成因及进展情况公告如下:

一、账款成因

2017年8月29日,公司全资子公司吉林省天池企业管理咨询有限公司(以下简称"天池公司")与长白山集团公司及其全资子公司吉林省长白山景区管理有限公司(以下简称"景区公司")签订委托管理服务合同,采用成本覆盖方式将长白山景区及景区内资产委托天池公司运营,合同期为三年。2019年12月23日,双方协商提前解除委托托管业务,并经经双方确认,该交易实际发生额为1.33亿元,长白山集团累计结算托管费用0.74亿元,公司应收账款余额为5879.42万元。

2020年新冠疫情爆发,以景区运营和旅游服务为主要收入的长白山集团及景区公司营收和利润大幅度下降,2020年偿还账款379.42万元。针对余款5500万元,2021年3月20日,长白山集团出具还款计划,2021年偿还1000万元(2021年9月30日前偿还500万元,2021年12月31日前偿还500万元),2022年偿还2000万元(2022年9月30日前偿还1000万元,2022年12月31日前偿还1000万元),2023年偿还2500万元(2023年9月30日前偿还1000万元,2023年12月31日前偿还1500万元)。2021年长白山集团按计划偿还了1000万元,截止2021年末,公司与长白山集团的应收账款期末余额为4529.76万元,其中4500万元为受托运营景区应收账款。

二、会计处理

按照公司会计政策"对控股股东合并范围内关联方销售或提供服务形成的应收款项以及对政府部门等销售或提供服务形成的应收款项,确定为无信用风险的应收款",该笔欠款正处于按计划归还状态,因此未计提坏账准备,也未做减值处理。

三、回款安排

公司董事会高度重视该笔关联交易应收账款,多次与长白山集团沟通,长白山集团再次确认了2022、2023两年还款计划,并出具了还款承诺函,承诺该帐款将以现金方式偿还,在现金允许的情况下将提前还款。下一步,公司将积极督促长白山集团按计划时限还款,并及时履行该笔款项后续信息披露义务,保护公司及广大投资者利益。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:603099　证券名称:长白山　公告编号:2022-005

长白山旅游股份有限公司关于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。

重要内容提示:

●2021年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,亦不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过,尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

●本年度现金分红比例低于 30%,主要原因为:在新冠肺炎疫情影响下,留存未分配利润以保障公司平稳健康运行,保证公司未来发展战略的稳步推进。

一、2021年度利润分配预案的主要内容

经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司2021年度归属于上市公司股东净利润-51,617,378.10元。

公司董事会拟定的 2021 年度公司利润分配预案为:不进行现金股利分配,留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要,不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过, 独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交公司2021年年度股东大会审议.

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2021 年度拟不进行现金股利分配,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

旅游行业是一个综合性产业,其产业要素包括食、住、行、游、购、娱、体等,产业链包括上游交通、住宿、景点等资源端,中游传统线上、新兴线上渠道端和下游多种旅游消费者类型组成的消费端。近年来,旅游行业逐渐成为我国经济支柱产业之一。我国政府不断加大资金投入,促进旅游行业持续向好发展。同时,旅游业对外部环境变化反应最为敏感快速,应对公共事件能力最为脆弱,尤其是突发公共事件对旅游业影响最为严重。无论海啸、地震、森林火灾等自然灾害;流感、埃博拉、新冠疫情等公共卫生事件,都会引起旅游业的危机,对文旅企业的经营业绩造成重创。

2020 年新冠病毒疫情出现后,截止目前全国各地仍持续出现疫情,各地政府采取了一系列有力措施控制人员流动,防治疫情不受控制发生。作为旅游企业,对新冠疫情带来的不确定、不稳定因素进行合理预估,始终把疫情防控放在第一位,加强风险意识,对于景区防控进行升级,上述措施对疫情过后的景区运营奠定了扎实的基础,但同时也对旅游行业的经营业绩和现金流造成一定的压力。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

长白山旅游股份有限公司依托长白山独特的自然风光应运而生, 是吉林省旅游板块首家上市公司,秉承"服务旅游者,敬业全社会" 的企业宗旨,以保护第一,不断做优、做强、做大长白山旅游产业为己任。公司主要经营业务涵盖旅游客运、旅行社经营、酒店管理、温 泉水开发、景区管理等五大板块, 其中旅游客运为公司主营业务, 贡献主要收入及利润。

2021年是持续应对疫情影响,强力推进经营复苏的一年,必将在公司发展历程中,写下浓墨重彩的一笔。面对新冠疫情局部多点散发对旅游行业的持续影响,公司上下团结一致、砥砺担当、克难奋进,坚定聚焦主业,勇担职责使命,积极探索推动高质量发展的新机制、新路径、新举措,在整合资源、产业培育、产品打造、标准建设等方面取得了一定成效,实现了高铁时代良好开局。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司2021年度归属于上市公司股东净利润-51,617,378.10元。旅游行业的复苏时间仍具有一定的不确定性,公司需要充足的现金储备以确保公司的正常经营及进一步发展。

(四)公司未进行现金分红的原因

新冠疫情发生以来,虽然疫情防控成效显著,但仍对公司经营业绩及现金流带来一定压力,为延续提高公司风险应对能力,保障公司平稳健康运行,保证公司未来发展战略的稳步推进,公司拟不进行现金股利分配亦不进行资本公积金转增股本。

三、留存未分配利润的确切用途

综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划,公司留存未分配利润将用于补充公司的营运资金,同时,公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款,进一步优化资本结构,从而降低资产负债率财务成本,保障公司的持续、稳定发展,为股东创造更大的价值,也有利于长期回报投资者。

三、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

2022 年3月29日,公司召开第三届董事会第四十次会议,以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2021 年度利润分配预案》,同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司制定的 2021 年度利润分配预案符合 《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司《章程》的有关规定,充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等各种因素,拟不进行现金股利分配亦不进行资本公积金转增股本,将留存未分配利润用于后续经营与投资。该利润分配预案充分结合当前疫情影响及未来经济发展的形势,符合公司发展战略,符合公司和全体股东的利益,不存在损害投资者利益的情况。我们同意本次利润分配预案。并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:该利润分配方案符合公司章程的相关规定,且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素。同意将该预案提交公司 2021年年度股东大会审议。

四、其他

公司将于 2022年4月7日召开 2021 年度业绩与利润分配网上说明会,具体内容详见《长白山旅游股份有限公司关于召开2021年度业绩及现金分红网络说明会的公告》(公告编号:2022-010)。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:603099　证券名称:长白山　公告编号:2022-008

长白山旅游股份有限公司关于续聘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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

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:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日(京财会许可【2011】0056号)

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29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次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人,拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力,具体如下:

签字项目合伙人:胡佳青先生,1995年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司3家。

独立复核合伙人:冯光辉先生,2002年获得中国注册会计师资质,2005年开始从事上市公司审计,2006年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司3家。

签字注册会计师:刘嘉女士,2015年获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市公司审计,2010年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和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

本期审计费用60万元(其中:财报审计40万元、内控审计20万元),系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计与风险控制委员会的履职情况

公司董事会审计与风险控制委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,并对其在2021年度的审计工作进行了审查评估,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和义务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2021年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构。

(二)独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可意见:公司拟续聘的审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司审计工作的要求,有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。我们同意将《长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事的独立意见:经审核信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求,能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务及内控审计机构,同意提交股东大会审议。

(三)董事会审议续聘审计机构情况

公司于2022年3月29日召开了第三届董事会第四十次会议并以"同意6票,反对0票,弃权0票",审议通过了《长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所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之日起生效。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第四十次会议决议;

2.公司关于第三届董事会第四十次会议相关议案的事前认可意见

3.公司关于第三届董事会第四十次会议相关议案的独立董事意见

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:603099　证券简称:长白山　公告编号:2022-009

长白山旅游股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于长白山旅游股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会任期到期,公司决定进行换届选举。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举的情况

公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名(包含1名职工董事),独立董事3名。公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查,并于2022年3月 29日召开第三届董事会第四十次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。第四届董事会董事候选人如下:

提名王昆、周青林、姚义辰、王怀波、李洪刚为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后);

提名王岁、彭德成、张超为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后)。

职工代表董事纪景臣(简历附后)由公司第二届职工代表大会第七次会议选举产生。职工代表董事将与经公司2021年年度股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第四届董事会。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见:

公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核,被提名人的任职资格合法,其学历、专业知识、工作经历和工作能力,能够胜任公司董事、独立董事的职责要求,未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。

上述议案均尚需提交 2021 年年度股东大会审议,任期自该次股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前,公司第三届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举

公司第四届监事会将由5名监事组成,其中股东代表监事3名,职工代表监事2名。

公司于 2022 年 3月29日召开第三届监事会第三十八次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,同意选举侯振声、任清华、王东为公司股东代表监事候选人(简历附后)。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。上述议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议,第四届监事会任期自该次股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产

生新一届监事会人选之前,公司第三届监事会将继续履行职责。

职工代表监事王海琦、赵玉东(简历附后)由公司第二届职工代表大会第七次会议选举产生。职工代表监事将与经公司2021年年度股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第四届监事会。

公司第三届董事会、第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

备查文件

公司第三届董事会第四十次会议决议。

公司第三届监事会第三十八次会议决议。

公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关议案的独立意见

长白山旅游股份有限公司董事会
2022年3月30日

附件:

长白山旅游股份有限公司第四届董事会董事简历

一、非独立董事简历

王昆:男,1971年7月出生,汉族,研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理,景区管理公司董事长,吉林天上温泉观光有限公司董事长;现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副董事长,长白山旅游股份有限公司董事、董事长、总经理。

周青林:男,1973年11月出生,汉族,研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林农业科技学院副总会计师、国有资产管理处处长、国有资产管理办公室主任、校企改革领导小组办公室主任、吉林农业科技学院发展规划与政策法规处处长;现任长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理。

姚义辰:男,1983年8月出生,汉族,研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林森工集团资金管理部副部长,天域生态股份吉林公司副总经理;现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理,长春数字科技有限公司董事、总经理。

王怀波:男,1971年9月出生,汉族,本科学历,高级经济师,中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林森工金桥地板集团有限公司党委副书记、总经理,吉林森工森林特色食品有限公司党委书记、董事长;现任吉林森工集团企业管理部部长。

李洪刚:男,1972年7月出生,汉族,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任长白山管委会财政局农业与经济建设科副科长、科长,财政金融管理服务中心副主任、长白山管委会财政局农业与经济建设科科长;现任长白山旅游股份有限公司总会计师。

二、独立董事简历

王岁:男,1960年5月出生,博士后学位,中国国籍,无永久境外居留权。历任中国科学院金属研究所助理研究员,沈阳市第一律师事务所高级律师,辽宁同方律师事务所高级合伙人、主任,辽宁申扬律师事务所高级合伙人;现任北京金诚同达律师事务所沈阳分所主任、高级合伙人。

彭德成:男,1967年4月出生,博士学位,中国国籍,无永久境外居留权。历任国家旅游局办公室副主任;国家旅游局办公室主任;国家旅游局规划财务司司长;现任青旅(北京)旅游规划设计研究院院长。

张超:男,1979年10月出生,硕士学位,中国国籍,无永久境外居留权。历任北京首信股份有限公司财务经理,中粮集团中国土产畜产进出口总公司海外财务经理,北京安达斯信息技术有限公司运营总监、财务总监;现任北京中润伟业投资有限公司副总经理。

三、职工代表董事简历

纪景臣:男,1964年2月出生,大学学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任长白山保护局生产经营科科员,森旅公司副总经理,建设集团交通组组长,交通公司副总经理、总经理,建设集团总经理助理兼交通公司总经理;现任长白山旅游股份有限公司公司职工董事、党委副书记。

长白山旅游股份有限公司第四届监事会监事简历

一、股东代表监事简历

侯振声:男,1965年10月出生,大学学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任长白山开发建设集团总经理助理,长白山开发建设集团副总经理,长白山开发建设集团党委副书记,长白山开发建设集团监事会主席。现任长白山旅游股份有限公司监事会主席。

任清华:男,1985年9月出生,大学学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任长白山集团企业管理部副部长,长白山集团运营管理部部长,现任长白山集团资产管理部部长。

王东:男,1968年10月出生,大学学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任长白山森工集团资产财务部副部长,现任长白山森工集团资产财务部部长,长白山旅游股份有限公司监事。

二、职工代表监事简历

王海琦,男,1983年11月出生,大学学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任长白山旅游股份有限公司项目工