



**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 北京兴华会计师事务所(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  
公司拟不实施分红、送股和资本公积金转增股本,剩余可分配利润留存下一年度。

**第二节 公司简介基本情况**

公司简称		公司股票上市交易所		公司股票简称		股票代码		变更前股票简称	
九鼎投资		上海证券交易所		九鼎投资		600053		江西纸业、浙江地产	
联系人及联系方式		董事会秘书		证券事务代表					
姓名		殷俊波		黄亚伟					
办公地址		江西省南昌市东湖区滨江大道1279号紫金山17楼九鼎投资总部写字楼		江西省南昌市东湖区滨江大道1279号紫金山17楼九鼎投资总部写字楼					
电话		0791-8866003		0791-8866003					
电子邮箱		600053@jcapital.com		600053@jcapital.com					

2 报告期公司主要业务简介

1. 私募基金股权投资

2021年,中国经济在疫情后复苏,股权投资市场迅速回暖。资金端、险资、银行等资金参与股权投资政策“松绑”,国有资本和产业资本加大参与;投资端,在疫情防控常态化后股市场空前活跃,开启了新一轮投资热潮;退出端,IPO退出常态化资金退出渠道得以疏通,资金回流有助于股权投资生态的良性循环。整体来看,2021年募资金额、投资金额、退出案例数均同比大幅上升。

募资金方面,2021年我国疫情防控常态化,经济持续稳定恢复,监管层出台多项政策引导股权投资市场规范化发展,鼓励提升直接融资比例,在此背景下,募资市场显著回暖。清科研究中心数据显示,2021年全年新募基金数量6,979只,同比上升100.07%,新募资金总额22,065.12亿元,同比上升84.5%。从基金类型来看,成长基金、创业投资基金仍为主要类型,早期投资基金占比下降。募资结构持续分化,大额人民币基金管理人多数具备国资背景,民营投资机构仍面临募资成本上升、投资市场竞争加剧等问题。

投资方面,2021年中国股权投资市场明显回暖,投资案例数量和投资金额实现双增长,均已超过疫前水平并再创历史新高。清科研究中心数据显示,2021年全年私募基金股权投资市场投资总金额10,288.32亿元,同比上升61.4%,投资案例数5,262起,同比上升68.1%。从投资行业来看,IT、生物技术/医疗健康与半导体及电子设备行业仍为投资热门,就投资规模而言,市场投资偏好后移,扩张期和成熟期项目占比走高。

退出方面,2021年注册制改革持续推进叠加交易所上市,境内上市渠道相对通畅,被投企业IPO数量较去年同期大幅上升。清科研究中心数据显示,2021年全年私募基金股权投资IPO退出案例达1,828家,占比75.95%,股权转让、回购退出案例位列第二、第三。就退出行业来看,生物技术/医疗健康排名第一,IT和半导体及电子设备分别位列第二、第三。

2. 房地产业务

政策方面,全面去杠杆贯穿全年,从控风险到产生风险后定调性循环;集中供地以期“稳地价-稳预期”,控“名义价”到“实际价”,房价不炒不松绑,73省市249次出地,地方政策高频化、精准化;压力城市政策解绑,19城落地“限跌令”,39城投托市。

销售方面,中国房地产市场的企业整体销售表现为先跌后抑的走势,下半年市场降温明显,百强房企单月业绩同比增长,TOP30房企保持销售优势,百强项目操盘较去年基本持平;逾一成房企实现逆势增长,负增长企业数量明显增加;规模房企整体项目完成情况远不及历史同期,年度业绩压力较大。

土地方面,受集中供地和新政和市场下行的双重影响,土地市场成交规模较2020年同期有明显下滑。截止2021年12月20日,全国300城土地成交建面和成交金额分别下降24%和10.1%,分能级城市来看,无论是成交建面和成交金额,一线城市表现均优于二、三线城市。土拍热度方面,受融资难和市场下行的影响,“国企托底”和“竞拍撤牌频现”成为贯穿下半年的市场关键词。

资金方面,前三季度房贷“两集中”常态化运行,融资环境持续收紧;四季度政策密集发声维稳,重理行业信心;调控持续加码落实,房企更加依赖销售回款和自筹资金;债务违约频发,已经扩大到龙头房企。

(一) 报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司从事的主营业务未发生变化。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司的主营业务之一为私募基金股权投资业务,属于大类“J金融类”中的子类“J6其他金融类”,主营业务之二为房地产开发与经营,属于“K70房地产业务”。

(二) 报告期内公司的经营模式

1. 私募基金股权投资业务

作为一家PE机构,公司的商业模式不同于一般实业企业和其他类型金融企业,可总结为“募、投、管、退”四个主要阶段,即通过私募方式向基金出资人募集资金,将募集的资金投资于企业的股权,最终通过股权增值为基金投资收益实现退出。公司通过基金收取管理费及管理报酬获取收入。

经过长期探索,实践和积累,公司形成了一整套有关募资、投资、管理、退出的流程,并由公司各业务部门分工协作,密切配合,完成各项工作。公司管理的项目基金多以合伙企业的组织形式设立,该等合伙企业的主要合伙人主要由公司的下属子公司担任。

2. 房地产开发与经营业务

2021年,公司房地产业务继续聚焦“紫金城”项目的开发和销售。“紫金城”项目定位为南昌市核心区高端的中高档住宅及物业的开发及销售,主要客户定位为本地及外来中高端消费群体。“紫金城”项目销售模式为公开销售,报告期内,公司一方面继续推进“紫金城”项目的建设销售,另一方面加速推进“紫金城”项目剩余地块的开发工作,包括推动一期一号地块尾盘及近期的前期筹备工作。

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

	2021年		2020年		本年比上年增减(%)	2019年
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重		
总资产	3,321,476,624.69		3,362,560,593.54		-1.22	3,891,690,566.03
归属于上市公司股东的所有者权益	2,749,897,096.69		2,695,964,597.76		2.04	2,623,797,648.29
营业收入	386,883,274.12		336,346,885.60		-38.79	2,201,133,810.06
归属于上市公司股东的所有者权益	62,101,616.70		86,750,428.38		-28.82	792,190,570.54
归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加/减少	116,160,733.16		80,824,491.87		42.31	788,438,076.03
经营活动产生的现金流量净额	33,000,616.95		-326,083,143.62		不适用	271,148,213.03
归属于母公司所有者权益		2.25		3.27	减少0.08个百分点	35.43
基本每股收益(元/股)		0.1432		0.2001		-28.44
稀释每股收益(元/股)		0.1432		0.2001		-28.44

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	2021年				本年比上年增减(%)	2019年
	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	20,431,880.04	50,798,823.92	63,196,627.75	65,477,894.41		416,477,894.41
归属于上市公司股东的所有者权益	21,996,306.29	21,302,510.16	21,078,867.86	-2,346,188.71		
归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加/减少	21,938,506.76	19,400,100.54	21,002,901.97	52,779,943.89		
经营活动产生的现金流量净额	-19,890,432.04	68,667,561.58	-1,817,662.43	-13,798,827.38		

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的股东总数及前10名普通股股东

	单位:股
截至报告期末普通股股东总数(P)	19,262
年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(P)	17,877
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	0
年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(P)	0

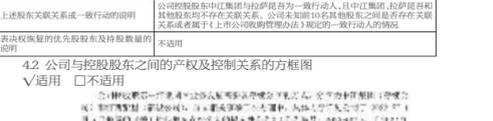
前10名普通股持股情况

股东名称(名称)	报告期末持股数	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况	股东性质
江西中江集团有限公司	0	313,737,320	72.37	质押 249,330,000	境内法人股东
雷亚平	-94,256	9,300,000	2.35	0	未知
江苏舜九鼎产业投资管理有限公司	0	5,028,194	1.16	0	境内法人股东
陈晋	-46,700	4,200,000	0.99	0	未知
金建华	3,088,900	3,088,900	0.71	0	未知
金泽正	772,500	2,260,000	0.61	0	未知
陈俊波	1,100,584	1,100,584	0.28	0	未知
曹日福	-4,712,328	970,200	0.22	0	未知
张明刚	880,000	880,000	0.20	0	未知
余庆刚	870,000	870,000	0.20	0	未知

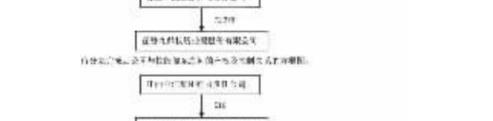
上述股东关联关系或一致行动的说明  
公司控股股东中江集团与张晋为一致行动人,且中江集团、张晋持有和持有表决权恢复的优先股不存在关联关系。公司未来10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系,上市公司无法得知,其他9名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系,上市公司无法得知。

表决权恢复的优先股股东及持股数的说明  
不适用

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

公司代码:600053 公司简称:九鼎投资

# 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

## 2021年度报告摘要

□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。

报告期内,公司共实现营业收入2.06亿元,同比减少38.79%(其中私募股权投资管理业务实现营业收入1.83亿元,较上年同期减少41.80%;房地产业务实现营业收入0.23亿元,较上年同期增加73.7%);营业成本0.07亿元,同比增加66.30%;归属于母公司所有者的净利润0.62亿元,同比减少28.42%。截至报告期末,公司资产总额33.21亿元,同比减少1.22%;归属于母公司的所有者权益为27.41亿元,同比增加0.04%。

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:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2022-029

### 昆吾九鼎投资控股股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况  
昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第二次会议于2022年4月11日以电子部件的方式召开,会议于2022年4月21日在公司会议室召开。会议由董事长康青山先生主持,全体董事均出席会议,全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。

二、会议审议情况  
本次会议采用现场及通讯表决的方式,审议通过了如下决议:  
(一)《公司2021年度报告全文及摘要》  
此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。本议案尚需提请公司股东大会审议。

(二)《公司2021年度董事会工作报告》  
此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三)《公司2021年度总经理工作报告》  
此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

(四)《公司2021年度财务决算报告》  
此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。本议案尚需提请公司股东大会审议。

(五)《公司2021年度利润分配预案》  
2021年,经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司实现净利润-39,138,369.82元,提取法定盈余公积0元;公司法定盈余公积累计金额已达到股本总额的950%;加上年初未分配利润1,425,591,797.93元,2021年末可供股东分配的利润1,386,453,428.11元。

公司2021年度利润分配方案为:不进行利润分配,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下年度。

三、独立董事对不进行现金分红的原因说明:  
1、公司业务发展与宏观经济形势  
(1)存量地产项目的开发需要资金投入。2022年公司将继续推进“紫金城”五期住宅项目的开发工作,可能涉及获取新的地块,预留充足的现金将为公司获取土地及后续开发建设提供资金保障。

(2)私募股权投资管理业务的发展需要流动资金支持。近年来,由于内外部多重因素影响,公司私募股权投资管理业务新增投融资规模较以前年度有较大幅度下滑,存量项目的退出速度也有所减缓,私募股权投资业务收入和利润下降明显。2022年,公司将进一步聚焦股权投资主业,继续推进和完善“产研联动-投研探索-落地开发”的项目投资和开发策略,在资金端和项目端也将探索更多的创新合作模式,充裕的自有资金储备有助于保障项目投资的落地。

(3)近年来,公司合并报表资产负债率稳步下降,降杠杆成效显著,与此同时公司的现金余额也逐年降低。截至报告期末,公司合并现金余额1.25亿元,流动负债余额3.80亿元,维持合适的现金储备有助于降低公司流动性风险。

2、公司现金分红政策规定  
公司章程第一百八十一条规定:“现金分红应以满足公司持续经营和长期发展为前提,原则上应当满足以下条件:1、公司该年度实现的可供分配利润为正值且实施现金分红不会影响公司后续持续经营;2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);3、重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、资产购置累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5000万元。”

3、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况  
公司留存未分配利润将用于公司房地产业务的后续开发建设,私募股权投资管理业务自有资金的投资规模,以及补充经营所需的流动资金。

截止2021年12月31日,公司已完全退出项目的内部综合收益率(IRR)为24.66%,为出资人及股东创造了丰厚回报。结合私募股权投资管理业务发展趋势以及公司业务规划,公司拟进一步聚焦股权投资管理领域,坚持定位于确定性基础上的企业成长性投资,持续完善并优化投资策略,加大资产端和资金端的发展力度,创新合作模式,确保项目投资落地,为出资人及股东创造更优的回报。

同时,过去六年公司每股净资产复合增长率达到19.44%,较高的净资产增长率也为公司未来收益的可持续性提供了有力支撑。

综上,2021年度不进行现金分红,将未分配利润用于公司业务发展,有利于降低公司流动性风险,进一步提高公司综合竞争力,也有利于长期回报投资者,实现股东权益的最大化。

公司独立董事发表意见如下:  
2021年度不进行现金分红是基于公司目前现金及债务情况、未来业务发展规划、日常经营资金需求等因素考虑,从公司发展的长远利益出发,有利于维护股东的权益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司章程》中现金分红政策等相关规定,符合相关法律法规规定。因此,我们同意董事会提出的《2021年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。本议案尚需提请公司股东大会审议。

(六)《公司2021年度内部控制评价报告》  
此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。《公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)《公司2021年度内部控制审计报告》  
此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。《公司2021年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)《公司2021年度社会责任报告》  
此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。《公司2021年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)《关于聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》  
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2021年的审计工作中,坚持以“独立、客观、公正、及时”的审计原则圆满完成了与公司约定的各项审计业务。经公司审计委员会推荐,公司拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,负责本公司2022年度的财务审计和内部控制审计工作,并提请股东大会同意董事会授权经营层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。

公司独立董事发表意见如下:  
经过审慎核查,我们认为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计和内部控制审计的资质条件,具有相应的专业知识和履职能力,能够满足公司审计工作的要求。本次聘任的程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十)《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》  
此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十一)《关于召开2021年年度股东大会的议案》  
此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

三、备查文件  
1、公司第九届董事会第二次会议决议  
2、公司独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见  
3、公司独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见  
特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 董事会  
2022年4月22日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2022-031

### 昆吾九鼎投资控股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:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
●2022年4月21日,昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“兴华会所”)为公司的2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,该事项尚须提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况  
(一)机构信息  
1、基本信息  
名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
机构性质:特殊普通合伙企业  
成立日期:2013年11月22日(改制)  
统一社会信用代码:911101020855463270  
法定代表人:张恩军  
注册地址:北京市西城区裕民路19号2006室  
经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

执业资质:兴华会所于1986年取得中国证监会核准颁发的从事证券相关业务资格,拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质,军工涉密业务咨询等各类资质,是否从事证券服务业务:  
是

其他信息:兴华会所成立于1992年,于2013年11月22日经财会许可【2013】0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所制的相关工作。总部设在北京,经财政部批准,相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、湖南、山东、上海、安徽、湖南、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江苏、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了30家分所。

2、人员信息  
北京兴华2021年末合伙人85人,注册会计师440人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

3、业务规模  
最近一年收入总额(经审计):74,334.17万元  
最近一年主营业务收入(经审计):56,571.50万元  
最近一年证券业务收入(经审计):6,311.51万元  
2021年上市公司审计客户家数:23家  
2021年上市公司审计收费:2,158万元

主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和房地产业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化业等。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审计的业务经验。

4、投资者保护能力  
北京兴华已足额缴纳职业责任保险,每次事故责任限额1亿元,年累计赔偿限额2亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。涉及及投诉客户民事诉讼,一审判决北京兴华赔偿808万元,北京兴华投保的职业责任保险足以覆盖赔偿金额。

5、独立性和诚信记录  
北京兴华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》对独立性的要求的情形。

最近一年,北京兴华(受)到行政处罚4次,行政处罚措施6次,未受(受)到刑事处罚和行业自律处罚。21名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次,行政处罚4次,监管管理措施4次和自律监管措施0次。

(二)项目基本信息  
1、人员信息

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过非母股服务	是否兼职	从业经历
签字注册会计师	刘健	中国注册会计师	是	否	从事过上市公司财务业务,至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计业务,具备相应专业胜任能力
项目质量控制复核人	刘健	中国注册会计师	是	否	从事过上市公司财务业务,负责过科创板和重组多家上市公司,具备相应专业胜任能力
签字注册会计师	刘健	中国注册会计师	是	否	从事过上市公司财务业务,至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计业务,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  
拟签字注册会计师、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受(受)到刑事处罚、行政处罚、行业自律处罚和自律处罚。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

(三)审计收费  
本期审计费用同一期审计费用保持一致,即年度审计收费为65万元,年度内控审计收费为25万元。

二、续聘变更会计师事务所履行的程序  
(一)董事会审计委员会意见  
公司董事会审计委员会对兴华会所进行了较为充分的了解,认为兴华会所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够在2022年度审计工作,向董事会提议聘任兴华会所为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。

(二)独立董事事前认可和独立意见  
经核查,兴华会所具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按照为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核,认为兴华会所可以继续承担公司2022年度的审计工作,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务收支审计及内部控制审计,聘期一年,审计费用提请股东大会授权管理层根据审计工作的实际需要决定。

我们同意将《关于聘请2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。

(三)董事会审议情况  
公司于2022年4月21日召开了第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘请2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意聘任兴华会所为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。  
特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 董事会  
2022年4月22日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2022-032

### 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告

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:  
●股东大会召开日期:2022年05月20日(星期五)下午14:00-15:00  
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)  
●会议召开方式:上证路演中心网络互动  
●投资者将于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预约直播”栏目或通过公司邮箱600053@jcapital.com进行提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“九鼎投资”或“本公司”)于2022年4月22日披露本公司2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年05月20日下午 14:00-15:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流互动。

一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开日期:2022年05月20日下午14:00-15:00  
(二)会议召开地点:北京市朝阳区安立路30号仰山公园二号楼大会议室  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员  
董事长:康青山  
总经理:康青山  
董事会秘书:易俊杰  
财务总监:易俊杰  
独立董事:徐爽、张宝林、薛文祥

四、投资者参与方式  
(一)投资者将于2022年05月20日(星期五)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

二、投资者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前