

B206
Disclosure
信息披露

(上接B205版)

17、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；弃权零票。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；弃权零票。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关联交易决策制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；弃权零票。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司融资与对外担保制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

20、审议通过《关于设立分公司的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；弃权零票。

《关于设立分公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

21、审议通过《2022年第一季度财务报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；弃权零票。

《2022年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

22、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；弃权零票。

《关于召开2021年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1.第四屆董事會第二十二次會議（定期）決議；

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事會
2022年4月26日

證券代碼：002646 證券簡稱：天佑德酒 公告編號：2022-013

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
第四屆監事會第十四次會議
(定期)決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會召開情況

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日上午11:00以現場和通訊相結合的方式，在青海省互助縣西鎮西大街96號公司七樓會議室召開公司第四屆監事會第十四次會議。本次會議由監事會主席席旭東先生召集并主持，會議通知已于2022年4月14日以書面方式送達全體董事。出席會議監事3名，實際出席會議監事3名（其中，以通訊方式出席監事3人，監事席旭東先生、方文彬先生、孔祥忠先生均以通訊方式出席會議），公司董事會秘書、證券事務代表均列席了會議。本次會議以通訊、召開符合《公司法》《公司章程》及相關法律法規的規定。

二、監事會決議事項詳情

經與會議事員、本公司一致通過如下決議：

《2021年度監事會工作報告》，表決結果為：贊成3票；無反對票；無弃权票。

《2021年度監事會工作報告》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；弃权零票。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；弃权零票。《2022年1-0369号标准无保留意见的审计报告。2021年度，公司实现营业收入105,413.79万元，归属于上市公司股东的净利润6,322.48万元。

《2021年度财务决算报告》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；弃权零票。

监事会认为：公司已建立较完善的内部控制组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制系统，内部监督及人员配备合理，保证了公司内部控制制度的执行及有效实施。报告期内，公司内部控制系统健全且能有效运行，不存在重大缺陷。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本报告发表了意见，保荐机构发表了核查意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2021年度利润分配预案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；弃权零票。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度公司归属于母公司所有者的净利润为63,224,775.60元；母公司净利润为121,097,036.08元，上年结转未分配利润602,609,997.50元，按净利润10%提取法定盈余公积12,109,703.61元，剩余利润60,500,293.89元，加上本年度母公司净利润121,097,036.08元，实际可供股东分配的利润为711,587,329.97元。

根据公司的实际情况和利润分配政策，拟以2021年末公司总股本472,562,974股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，预计共分配股利23,628,148.7元，剩余未分配利润结转至本年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

如存在本案被股份之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励发行、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上述利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

《关于2021年度利润分配预案的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司独立董事对本预案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请股东大会审议。

5、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；弃权零票。

监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害募集资金利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

7、审议通过《2022年度董事薪酬方案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；弃权零票。

《2022年度董事薪酬方案》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

8、审议通过《2022年度财务预算报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；弃权零票。

《2022年度财务预算报告》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

9、审议通过《2022年第一季度报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；弃权零票。

监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内部控制完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产不被合法占用或流失的情况。大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告意见客观公正，真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，审计报告真实可靠。

《2021年度报告》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2021年度报告摘要》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2022年第一季度报告全文》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

1.第四屆監事會第十四次會議（定期）決議；

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司監事會
2022年4月26日

證券代碼：002646 證券簡稱：天佑德酒 公告編號：2022-019

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告

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。

2022年4月25日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二十二次会议（定期），审议通过了《关于调整经营范

围的议案》，董事会同意公司调整经营范围。该事项尚需提交公司股东大会审议。

根据公司经营调整情况，调整经营范围如下：

经营范围调整：白酒销售；食品、销售；其他畜牧产品养殖销售；生产、销售；包装食品销售；动物养殖（野生动物除外）；进口本公司生产、科研所需的原材料、机械及设备、仪器仪表零配件；出口本公司自产的青稞酒、谷物种植；粮食收购；饲料的生产、销售；生物科学技术开发及其产品研发；（食用茶类、植物提取物、食品添加剂、化妆品、预包装食品以及其他农副产品类产品的研发、生产、销售；仓储服务（不含危险化学品及易制毒化学品）。

拟调整为：

食品生产；食品销售；酒品生产；酒类经营；食品互联网销售；食品添加生产；化妆品生产；饮料生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；茶叶制品生产；饲料生产；饲料添加剂生产；动物饲养；食品用塑料包装容器工具制品生产；初级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农副产品生产；仓储设备租赁服务；粮油仓储服务；食品进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；化妆品零售；食品添加剂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物制品研发；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；塑料包装及容器制造；非居住房地产销售。

（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、其他情况说明

1.结合上述经营范围变更情况，对《公司章程》中对应的条款进行了修订，详见《公司章程修正案》（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。

2.公司将股东大会审议通过后办理工商变更登记事宜，调整后的公司经营范围以工商行政管理部门最终审核批准的内容为准。

三、备查文件

1.第四屆董事會第二十二次會議（定期）會議決議；

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事會
2022年4月26日

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

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。

一、公司及子公司向银行申请综合授信额度的情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月26日召开了第四届董事会第二十二次会议（定期），审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。公司董事会议同意公司及全资子公司西藏天佑德青稞酒有限公司（以下简称“西藏天佑德”）、青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）向银行申请授信不超过人民币4亿元的综合授信额度，有效期一年，该金额可循环使用，公司申请上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。具体情况如下：

1.公司向银行申请综合授信不超过2亿元，信用方式；其中，向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请授信不超过1亿元，向其他银行申请授信不超过1亿元，期限均为一年。

2.公司全资子公司西藏天佑德向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信不超过1亿元，由公司提供连带责任担保，期限为一年。

3.公司全资子公司青稞酒销售向银行申请综合授信不超过1亿元，由公司提供连带责任担保，期限为一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次向银行申请授信额度，为公司提供担保、资产抵押事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司与上述银行不存在关联关系。

二、拟为子公司提供担保说明

（一）被担保人基本情况

西藏天佑德青稞酒业有限公司

1.成立日期：2012年5月31日

2.注册地址：拉萨经济技术开发区广州路1号

3.法定代表人：王兆基

4.注册资本：人民币6,000万元

5.主营业务：预包装食品（酒精饮料）批发、白酒生产；谷物种植，粮食收购，饲料销售；进出口贸易、房屋租赁；货物仓储服务（不含危险化学品和易制毒品危险化学品）。

6.与本公司关系：西藏天佑德为公司全资子公司

7.财务数据：2021年，西藏天佑德营业收入20,752.65万元，利润总额27.60万元，净利润-170.91万元，截止2021年底，资产总额65,401.14万元，负债总额14,963.10万元，银行贷款总额为10,000.00万元，流动负债总额14,963.00万元。以上数字已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8.信用等级：无外部评级

青海互助青稞酒销售有限公司

1.成立日期：2002年06月20日

2.注册地址：青海省西宁市青海生物科技产业园经四路26号孵化楼801室

3.法定代表人：范丁军

4.注册资本：人民币14,586.60万元

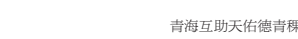
5.主营业务：许可项目：酒类经营；食品销售；烟草制品零售；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；工艺美术品及收藏品销售（象牙及其制品除外）；文具用品销售；市场营销策划；票务代理服务；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用玻璃制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。

6.与本公司关系：青稞酒销售为公司全资子公司

7.财务数据：2021年，青稞酒销售营业收入67,888.04万元，利润总额7,016.80万元，净利润5,144.03万元，截止2021年底，资产总额39,193.70万元，负债总额13,029.93万元，银行贷款总额为0，流动负债总额12,576.95万元。以上数字已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8.信用等级：无外部评级

（二）被担保人股权结构图：



（三）担保协议的主要内容

担保协议约定签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准，公司将根据相关法律法规的要求，及时按担保协议签署的进展情形。

（四）董事会意见

董事会认为，西藏天佑德、青稞酒销售为公司全资子公司，公司与西藏天佑德、青稞酒销售向银行借款提供担保，是为了满足其日常营运资金需求，有利于支持其日常经营和业务发展，西藏天佑德、青稞酒销售均具备相应的偿债能力，公司有能力控制风险。

以上担保不涉及反担保。

（五）累计对外担保及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保总金额为1亿元（不含上述担保），均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产比例为3.68%；公司未对合并报表外单位提供担保；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

三、备查文件

第四届董事会第二十二次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事會
2022年4月26日

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
关于设立分公司的公告

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。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议（定期），会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意设立分公司事宜。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、拟设立分公司的基本情况

1.公司名称：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司农牧科技分公司

2.住所：海州西德令哈市葛鲁乡洛特村村青稞种植基地

3.企业类型：股份+有限公司

4.经营范围：谷物种植、育种、储存、加工及销售；牧草的种植、育种、储存、加工及销售；畜禽养殖、加工及销售；油料作物的种植、育种、加工及销售；豆类作物的种植、育种、加工及销售；生态农业项目的开发及利用；农作物生产技术服务；农机具对外作业租赁服务；农业观光旅游服务；培训拓展训练服务。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

二、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1.设立分公司的目的

根据公司经营业务发展需要，设立分公司有利于进一步优化公司资源，有利于公司后期种植作业及生产经营提升，提升公司整体运营管理能力，促进公司发展。

2.存在的风险

本次拟设立分公司事宜经公司董事会审议通过，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

3.对公司的影响

本次拟设立分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会增加公司经营费用，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事會
2022年4月26日

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告

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。

2022年4月26日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二十二次会议（定期），审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的经验与能力。大信在担任公司2021年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法规、法规和政策的约束，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟续聘聘任大信为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为97.52万元人民币，其中：年度财务报表审计费用76.32万元，较上一期末变化；内部控制系统审计费用为12.20万元。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.机构名称

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1995年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号2层2206，大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年设立了大信国际会计师事务所。目前，大信国际会计师事务所全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信国际会计师事务所为会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以首批获得H股企业审计资格的所，具有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人：吴卫雄女士，截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。会计师事务所最近50人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2020年度业务收入18.22亿元，为超过10,000家公司提供服务，业务收入中，审计业务收入15.68亿元，证券业务收入5.94亿元。2020年上半年公司年报审计客户181家（含1股），平均收费240.51元/家，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及生产供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户13家。

4.投资者保护能力

职业保险赔偿金额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因执业行为有关民事诉讼承担民事责任的情况：杭州中院2020年12月判决本所及其他中介机构与洋丰建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任，截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

5.诚信记录

近三年未受到行政处罚1次，行政处罚事项15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从事人员无2人受到行政处罚，27人受到自律监管措施。

（二）项目组成员情况

1.基本信息

拟签字项目负责人：丁宁亭

拥有注册会计师执业资格。1999年毕业于注册会计师，2000年度开始从事上市公司审计，2013年开始在大信执业，2018年开始为公司提供审计服务。2018-2020年度签署的上市公司审计报告有中国国际工程股份有限公司2018、2019年度审计报告，北京安博科技股份有限公司2018、2019年度审计报告，本公司2018、2019、2020年度审计报告，冠昊生物科技股份有限公司2018、2019及2020年度审计报告。丁宁亭先生目前兼任湖南长远锂科股份有限公司独立董事。

拟签字注册会计师：刘明哲

拥有注册会计师执业资格，2005年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计工作，2013年开始在大信执业，2016年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有中信国际工程股份有限公司，未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：冯发明

拥有注册会计师执业资格，2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2001年开始在大信执业，2016年开始为公司提供审计服务，2018-2020年度复核的上市公司和挂牌公司审计报告有杰赛科技2018年度审计报告、长春高新2019年度审计报告、观典防务

2019年度审计报告等。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目负责人：李宇浩注册会计师及质量控制复核人员近三年《最近3个完整自然年度及当年》不存在因执业行为受到行政处罚、受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、自律监管措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目负责人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情况，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

（三）审计收费情况

2021年度审计费用97.52万元，其中：年度财务报表审计费用76.32万元，较上一期末变化；内部控制审计费用为12.20万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。委员会对大信的独立性、专业胜任能力等方面进行了审查，认为其在执行过程中坚持审计独立原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

独立董事事前会议前就关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的事项召开了我们，作为公司独立董事，我们对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的资料、资质进行了认真的复核。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司为公司提供审计服务的资质要求，本次续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东尤其是中小股东利益，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的事项提交公司第四届董事会第二十二次会议（定期）审议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持审计独立原则，较好地完成了公司委托的各项工

作。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（三）董事会决议情况及决议情况。

公司第四届董事会第二十二次会议（定期）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

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。

四、备查文件

1.第四届董事会第二十二次会议（定期）会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议（定期）审议相关事项的独立意见。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事會
2022年4月26日

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2021年度股东大会。

<