

（上接B456版）

够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们同意将该两项议案提交公司董事会审议。

2.独立意见
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司2021年度财务报表以及内部控制的审计工作中,保持了应有的独立性和谨慎性,制定了详细的审计计划,履行了必要的审计程序,取得充分适当的审计证据,审计时间充分、人员配置合理,同时董事会审计委员会保持了良好的交流、沟通,提交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》。公司本次续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构有利于增强公司审计工作的独立性与客观性,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

我们同意公司继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构。

(三)董事会对议案审议表决情况
公司第八届董事会第二十四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度财务报表审计机构》《关于续聘公司2022年度内部控制审计机构》的议案,董事会同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构,内部控制审计机构,审计费用80万元,其中财务报表审计费用60万元,内部控制审计费用20万元,本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

- 三、备查文件
(一)公司第八届董事会第二十四次会议决议;
(二)公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所事项的意见;
(三)独立董事的事前认可意见;
(四)独立董事的独立意见;
(五)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的情况说明。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会
2022年4月28日

北京顺鑫农业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

北京顺鑫农业股份有限公司(下称“公司”)于2022年4月27日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案,现将相关事项公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司本着谨慎性原则,对公司及下属子公司2021年的存货(消耗性生物资产、库存商品、开发产品)及生产性生物资产进行了减值测试,并结合公司实际经营及市场情况,对其可变现净值进行了充分的评估和分析,对存在减值迹象的资产计提资产减值准备,存货(消耗性生物资产、库存商品、开发产品)需补计提资产减值准备金额为6,729,527元,生产性生物资产计提资产减值准备金额为318,367元,合计7,047,894元,计入报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
对合并报表影响金额为计提资产减值准备合计金额7,047,894元,减少公司2021年合并报表净利润7,047,894元。

三、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备。公司审计委员会认为本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映公司报告期末的资产状况,具有合理性,公司董事会同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事意见
独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定,符合公司资产的实际状况,公司本次计提资产减值准备依据充分,能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、监事会意见
监事会认为:公司本次计提资产减值准备,遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况,董事会就事项的决策程序合法,本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况,公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,监事会同意本次计提资产减值准备。

- 六、备查文件
1.董事会决议;
2.监事会决议;
3.独立董事意见。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会
2022年4月28日

北京顺鑫农业股份有限公司
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。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十四次会议于2022年4月27日审议通过了《公司2021年度利润分配预案》的议案,现将相关情况公告如下:

一、2021年度利润分配预案基本情况
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度实现归母净利润102,302,082.57元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润扣除法定盈余公积46,756,949.53元,尚余55,545,133.04元;加上上年度结转未分配利润3,592,495,860.90元,扣除2020年分配议案中对所有者(或股东)的分配74,176,689.90元,本次实际可供股东分配的利润3,573,864,295.04元。

考虑到股东的利益,公司拟以2021年末总股本741,766,989股计算,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),分配利润共计18,544,174.73元,剩余部分3,555,320,120.32元,本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不以公积金转增股本,不送红股。公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间,公司股本如发生变动,则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数,按登记日总额不变的原则,按照最新股本总额计算调整分配比例。

二、2021年度利润分配预案的合法性、合规性说明
公司本次利润分配是在保证正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响,符合《公司法》《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序
1.本次利润分配预案经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。独立董事认为:董事会提出的2021年度利润分配预案充分考虑了公司目前的经营状况、投资计划、未来的资金需求及经营发展等因素,同时考虑了广大股东的投资回报,符合公司的实际情况,有利于维护股东的长远利益,不存在损害中小投资者利益的情形。因此,同意本次董事会提出的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。

2.本次利润分配预案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求,不存在损害公司及股东利益的情形。

- 四、备查文件
1.第八届董事会第二十四次会议决议;
2.第八届董事会第十次会议决议;
3.独立董事意见。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会
2022年4月28日

北京顺鑫农业股份有限公司
日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司(以下简称“顺鑫控股”)及其下属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易,涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等,关联交易预计总金额不超过47,745.00万元,2021年同类交易日常关联交易实际发生金额为27,060.04万元。

公司于2022年4月27日召开了第八届董事会第二十四次会议,会议审议通过了关于《公司日常关联交易预计的公告》议案,关联董事李颖林先生、王金明先生、林金开先生、康海先生进行了回避。本公司独立董事一致同意此项交易事项,并出具了专项意见。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议,关联股东顺鑫控股对该议案进行回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	自年初至本报告期末已发生金额	截至本报告期末已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	公司	市场定价	-	-	36.6
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	公司	市场定价	700.00	0.07	297.52
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	公司	市场定价	280.00	-	-
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	公司	市场定价	6500.00	0.46	260.57
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	公司	市场定价	55.00	6.92	29.42
小计			1,425.00	7.64	624.07	
向关联人提供劳务	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	管理劳务	市场定价	400.00	-	377.23
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	管理劳务	市场定价	90.00	7.08	70.04
	小计			490.00	7.08	387.27
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	租赁服务	市场定价	460.00	96.54	34.16
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	工程	市场定价	30,000.00	-	147,621.71
接受关联人提供的劳务	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	管理服务	市场定价	6,500.00	-	682.17
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	管理服务	市场定价	100.00	-	21.49
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	管理服务	市场定价	1,500.00	108.58	906.36
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	托管理	市场定价	500.00	3.93	47.17
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	工程	市场定价	330.00	-	52,294.71
接受关联人提供的劳务	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	管理服务	市场定价	1,200.00	-	52,294.71
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	工程	市场定价	40,130.00	21.06	22,512.22
	小计			40,130.00	21.06	22,512.22

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	自年初至本报告期末已发生金额	截至本报告期末已发生金额	上年发生金额
向关联人提供产品、商品	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	公司	市场定价	1,000.00	73.85	806.40
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	材料	市场定价	1,500.00	466.10	217.00
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	公司	市场定价	1,200.00	-	547.96
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	公司	市场定价	1,200.00	-	-
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	公司	市场定价	300.00	-	-
小计			5,700.00	120.79	1,352.36	
小计			47,745.00	308.56	27,060.04	

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额的差异	实际发生额与上年实际发生额差异	
向关联人提供产品、商品	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	公司	36.6	280	5.89%	-181.27%	
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	公司	297.52	130	47.67%	147.67%	
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	公司	260.57	-	41.76%	-	
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	公司	29.42	-	4.71%	-	
	小计		624.07	410	100.00%	96.02%	
向关联人提供劳务	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	管理劳务	377.27	300	81.16%	-30.07%	
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	管理劳务	70.04	96	10.00%	-22.18%	
	小计		387.27	496	100.00%	-20.91%	
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	租赁服务	34.16	460	1.76%	-13.41%	
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	工程	147,621.71	20,000.00	66.66%	-43.67%	
接受关联人提供的劳务	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	管理服务	682.17	7,000.00	25.99%	-16.64%	
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	管理服务	21.49	100	0.14%	-88.11%	
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	管理服务	906.36	400	40.01%	120.07%	
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	托管理	47.17	10	0.21%	-5.60%	
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	工程	0	330	0.00%	-100.00%	
向关联人提供产品、商品	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	工程	52,294.71	2,000.00	2.32%	-73.67%	
	小计		22,512.22	36,200.00	100.00%	-39.03%	
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	公司	809.40	1,200.00	22.97%	-32.54%	
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	材料	217.00	2,500.00	61.54%	-12.60%	
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	公司	2.40	800	0.07%	-69.67%	
接受关联人提供的劳务	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公	公司	547.96	1,000.00	15.56%	-45.03%	
	小计		2,529.88	6,500.00	100.00%	-59.71%	
	小计		47,745.00	43,948.00	-	-8.58%	
	1.公司2021年1月1日至2021年12月31日日常关联交易事项经公司第八届董事会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》,预计2021年公司日常关联交易总额为47,745.00万元,实际发生金额为27,060.04万元,实际发生金额占预计金额的56.70%,未达到预计金额的50%。2.公司日常关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联交易情形。						
	3.公司2021年度日常关联交易事项经公司第八届董事会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》,预计2021年公司日常关联交易总额为47,745.00万元,实际发生金额为27,060.04万元,实际发生金额占预计金额的56.70%,未达到预计金额的50%。4.公司日常关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联交易情形。						
4.公司2021年度日常关联交易事项经公司第八届董事会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》,预计2021年公司日常关联交易总额为47,745.00万元,实际发生金额为27,060.04万元,实际发生金额占预计金额的56.70%,未达到预计金额的50%。5.公司日常关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联交易情形。							

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

(1)关联方:北京顺鑫控股集团
法定代表人:王泽

注册资本:人民币85,000万元
住所:北京市朝阳区东三环前门1号院1号楼11层

主营业务:种植业、养殖业及其产品加工销售;农业技术开发;农业产前、中、产后服务;销售百货、日用杂品、五金交电、工、针织品;房地产开发;销售自行开发的商品房;出租办公用房;出租商业用房;投资管理;物业管理;园林绿化服务;施工总承包;专业承包;企业管理;接受委托提供劳务服务(不含排队、对外劳务合作);预包装食品销售,含冷藏冷冻食品。

最近一期财务数据:截至2021年9月30日,总资产为3,301,998.45万元,净资产为965,029.82万元;2021年1-9月实现营业收入4.2,982.29万元,净利润734.69万元。

(2)关联方:北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司
法定代表人:赵一田

注册资本:人民币300万元
住所:北京市朝阳区高丽营镇金马工业区22号

主营业务:批发(非实物方式)预包装食品;餐饮服务;技术开发、技术咨询。

最近一期财务数据:截至2021年9月30日,总资产为392.74万元,净资产 392.76万元;2021年1-9月实现营业收入3.48,40万元,净利润9.20万元。

(3)关联方:北京顺鑫天宇建设工程有限公司
法定代表人:刘凯京

注册资本:人民币12,000万元
住所:北京市朝阳区大孙各庄镇大孙各庄村2号楼

主营业务:承接境外房屋建筑工程和国内装饰工程;上述境外工程所需的设计、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;工业与民用建筑工程(凭资质证书)、销售建筑材料、铝合金、花卉;城市园林绿化工程;种植业(不含野生植物、种子、芦荟、麻醉药品、植物、草皮)(草皮或草坪);技术开发、技术咨询、技术服务。

最近一期财务数据:截至2021年9月30日,总资产为113,331.87万元,净资产为26,268.30万元;2021年1-9月实现营业收入101,235.20万元,净利润1,091.49万元。

(4)关联方:北京顺鑫明珠文化发展有限公司
法定代表人:宋加田

注册资本:人民币5,000万元
住所:北京市朝阳区北小营镇上农中路20号

主营业务:动画片、专题片、电视综艺,不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目;经营演出及经纪业务;组织文化艺术交流活动(演出、棋牌除外);影视策划;设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;承办展览展示;计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

最近一期财务数据:截至2021年9月30日,总资产为36,890.72万元,净资产4,383.30万元;2021年1-9月实现营业收入3,767.17万元,净利润45.82万元。

(5)关联方:北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司
法定代表人:陈宝江

注册资本:人民币5,000万元
住所:北京市朝阳区顺鑫石门农产品批发市场内

主营业务:企业管理;销售新鲜蔬菜、新鲜水果、鲜蛋、零售粮食;仓储服务(化学危险品除外、粮油);停车服务;货物进出口;日用百货;家用电器、五金(不含电动自行车)、服装鞋帽、办公用品、厨具、玩具、塑料制品;国内陆路货物运输;计算机信息系统集成服务;销售食品;货物专用运输(冷藏保鲜)。

最近一期财务数据:截至2021年9月30日,总资产为3,160.80万元,净资产460.30万元;2021年1-9月实现营业收入8,005.01万元,净利润-13.46万元。

(6)关联方:北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司
法定代表人:侯振德

注册资本:人民币15,479,504.1元
住所:北京市朝阳区义和庄地区石门村

主营业务:批发兼零售预包装食品、散装食品(含熟食、水产品、鲜肉)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);承办北京顺鑫石门农产品批发市场;上市商品:新鲜蔬菜、水果、日用品、家用电器、服装、鞋帽、通讯设备、五金(不含电动自行车)、厨具;机动车停车场管理服务。

最近一期财务数据:截至2021年9月30日,总资产为93,590.21万元,净资产46,282.77万元;2021年1-9月实现营业收入26,062.50万元,净利润4,091.81万元。

(7)关联方:北京顺鑫博润管理咨询有限公司
法定代表人:郑丽娟

注册资本:人民币500万元
住所:北京市朝阳区义和庄顺顺门1号院

主营业务:企业管理咨询、经济商务咨询、文化咨询、技术咨询;企业管理;会议服务;企业形象策划;承办展览展示服务;销售计算机软件及外围设备。

最近一期财务数据:截至2021年9月30日,总资产为9,688.96万元,净资产1,577.67万元;2021年1-9月实现营业收入6,662.50万元,净利润-1,734.39万元。

(8)关联方:北京鑫大禹水利建筑工程有限公司
法定代表人:王秀江

注册资本:人民币15,000万元
住所:北京市顺义区杨镇地区格洛谷7-202号

主营业务:企业管理咨询、经济商务咨询、文化咨询、技术咨询;企业管理;会议服务;企业形象策划;承办展览展示服务;销售计算机软件及外围设备。

最近一期财务数据:截至2021年9月30日,总资产为9,688.96万元,净资产1,577.67万元;2021年1-9月实现营业收入6,662.50万元,净利润-1,734.39万元。

(9)关联方:北京鑫大禹水利建筑工程有限公司
法定代表人:王秀江

注册资本:人民币15,000万元
住所:北京市顺义区杨镇地区格洛谷7-202号

主营业务:企业管理咨询、经济商务咨询、文化咨询、技术咨询;企业管理;会议服务;企业形象策划;承办展览展示服务;销售计算机软件及外围设备。

最近一期财务数据:截至2021年9月30日,总资产为9,688.96万元,净资产1,577.67万元;2021年1-9月实现营业收入6,662.50万元,净利润-1,734.39万元。

(10)关联方:北京鑫大禹水利建筑工程有限公司
法定代表人:王秀江

注册资本:人民币15,000万元
住所:北京市顺义区杨镇地区格洛谷7-202号

主营业务:企业管理咨询、经济商务咨询、文化咨询、技术咨询;企业管理;会议服务;企业形象策划;承办展览展示服务;销售计算机软件及外围设备。

最近一期财务数据:截至2021年9月30日,总资产为9,688.96万元,净资产1,577.67万元;2021年1-9月实现营业收入6,662.50万元,净利润-1,734.39万元。

(11)关联方:北京顺鑫绿洲锦润园林工程有限公司
法定代表人:田春泰

注册资本:人民币2,005.46万元
住所:北京朝阳区北小营镇顺顺街9号-368

主营业务:园林绿化工程、给排水设计与施工;施工总承包;专业承包;劳务分包;生态植被恢复;绿化管理;种植花卉、农药(不含危险化学品)、建筑材料(不含砂石及砂石制品);技术开发、技术咨询、技

术服务;土壤污染治理与修复服务;农作物病虫害防治服务;害虫的治服务;接受委托提供劳务服务(不含排队服务、对外劳务合作);地质灾害治理服务;水污染治理;工程和技术研究试验发展;技术检测(不含认证认可);建设工程勘察;销售林木种子。

最近一期财务数据:截至2021年9月30日,总资产为36,030.06万元,净资产9,983.51万元;2021年1-9月实现营业收入34,149.01万元,净利润647.96万元。

(12)关联方:北京顺鑫瑞农牧业有限公司
法定代表人:张伟

注册资本:人民币5,500万元
住所:北京市顺义区顺平镇线188号1幢301室

主营业务:销售农作物种子、草种、食用菌菌种;粮食收购;销售食品;林木种子生产经营;代理进出口、货物进出口;销售农具、化肥、农药(不含危险化学品)、花卉、五金交电(不含电动自行车)、日用品、食用农产品、技术开发、技术服务;农业科学研究试验发展;物业管理;种植业(不含野生植物、种子、芦荟、麻醉药品原植物、草皮)。

最近一期财务数据:截至2021年9月30日,总资产为1,793.20万元,净资产为982.22万元;2021年1-9月实现营业收入2.6,54.30万元,净利润-15.93万元。

(13)关联方:北京李果果蔬菜股份有限公司
法定代表人:李向阳

注册资本:人民币50,000万元
住所:北京市朝阳区东三环甲1号1幢2-2幢

主营业务:制造、销售食品、果汁饮料、果蔬汁饮料、碳酸饮料、植物蛋白饮料、功能饮料、茶饮类、其它饮料、瓶装软饮用水、含乳饮料、固体饮料、淀粉变性物、淀粉水解物、淀粉水解物;普通货运;销售淀粉食品添加剂;货物进出口、技术进出口、代理进出口、技术开发。

最近一期财务数据:截至2021年9月30日,总资产为39,654.74万元,净资产27,083.65万元;2021年1-9月实现营业收入6,363.01万元,净利润-1,663.21万元。

(14)关联方:北京顺鑫露露食品集团有限公司
法定代表人:王金明

注册资本:人民币20,000万元
住所:北京市朝阳区东三环甲3号3幢1-2层

主营业务:销售食品;销售专用运输(冷藏保鲜);销售食用农产品、新鲜水果、新鲜蔬菜、包装材料;货物进出口;委托加工食品;技术开发、技术推广、技术咨询;农产品仓储(不含危险化学品)、分支机构经营;畜、禽养殖;畜牧业产品深加工;屠宰加工;加工肉类食品(含熟肉制品、罐头制品)、饲料加工、销售饲料。

最近一期财务数据:截至202