

(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(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,制定了详细的工作计划,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,同董事会、监事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》《证券法》《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任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) 对会议议案审议和表决情况

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。本项议案尚需提交公司2021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、报备文件

(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的说明;

(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)计提资产减值准备金额为6,729.52万元,生产性生物资产计提资产减值准备金额为318.35万元,合计4,047.87万元,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

对合并报表影响本年计提资产减值准备合计金额7,047.87万元,减少公司2021年合并报表净利润7,047.87万元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为:公司依据《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。公司董事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情况,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况。

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,监事会就该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,使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,现将有关情况公告如下:

一、2021年度利润分配预案的基本内容

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102,302,062.57元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润提取法定盈余公积46,766,949.53元,尚余55,545,133.04元;加上年度未分配利润102,302,062.57元,扣减2020年分配议案中对所有者(或股东)的分配47,176,696.90元,本次实际可供股东分配的利润为3,573,864,296.04元。

考虑到股东的利益,公司拟以2021年末总股本741,766,989股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),分配利润共1,544,747,173元,剩余部分3,556,320,132.03元。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不实施转增股本,不送红股。公司利润分配方案公布后实施股权登记日期后,公司股本发生变动,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数为基数,按最新股本总额计算分配比例。

二、2021年度利润分配预案的合法、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》及公司章程等有关规定,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.第八届董事会第二十四次会议决议;

2.第八届监事会第十次会议决议;

3.独立董事意见。

特此公告。

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47,746.00万元。2021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》的议案,关联董事李颖林先生、王金明先生、林金先生、康涛先生进行了回避。本公司独立董事一致同意此项关联交易,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

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或据 计金额	截至披露日已发生 金额	上年发生金额
向关联人购买产 品、商品	北京顺鑫农业控股有限公司	公司产品	市场价格	1,000.00	735.61	809.49
		材料	市场价格	1,500.00	646.18	2175.93
	北京顺鑫农业集团有限公司	公司产品	市场价格	1,200.00	—	547.98
	北京顺鑫农业控股有限公司	公司产品	市场价格	1,200.00	—	—
	北京顺鑫农业集团有限公司	公司产品	市场价格	300.00	—	—
	北京顺鑫农业控股有限公司	公司产品	市场价格	500.00	—	246
	小计			5,700.00	1390.71	3,536.89
		合计		47,746.00	1063.56	27,060.04

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计发生金额	实际发生与预计 金额的差异(%)	预计日期及原 因
向关联人购买产 品、商品	北京顺鑫农业控股有限公司	公司产品	2656	200	5.80%	-81.22%
		材料	20762	120	47.07%	147.03%
	北京顺鑫农业集团有限公司	公司产品	2007	—	41.76%	—
	北京顺鑫农业控股有限公司	公司产品	2042	—	47.1%	—
	北京顺鑫农业集团有限公司	公司产品	62407	320	100.00%	95.02%
	北京顺鑫农业控股有限公司	公司产品	31733	400	81.92%	-20.07%
	北京顺鑫农业控股有限公司	公司产品	7004	90	10.08%	-22.18%
	小计		30737	400	100.00%	-20.94%
	北京顺鑫农业控股有限公司	综合	30418	450	1.76%	-12.44%
	北京顺鑫农业控股有限公司	工程	147671	20,000.00	65.6%	-43.24%
	北京顺鑫农业控股有限公司	租赁费及物 业服务	68217	7,000.00	25.09%	-16.40%
	北京顺鑫农业控股有限公司	广告	3148	100	0.14%	-68.51%
	北京顺鑫农业控股有限公司	培训	90038	400	4.03%	126.09%
	北京顺鑫农业控股有限公司	系统运维服务	80491	1,200.00	22.89%	-32.84%
	北京顺鑫农业控股有限公司	托管	4747	50	0.21%	-5.66%
	北京顺鑫农业控股有限公司	服务	0	300	0.00%	-100.00%
	北京顺鑫农业控股有限公司	房屋	52208	2,000.00	2.32%	-73.87%
	北京顺鑫农业控股有限公司	工程	22,512/23	30,350.00	100.00%	-38.00%
	北京顺鑫农业控股有限公司	农产品种植及 加工	30049	1,200.00	22.89%	-32.84%
	北京顺鑫农业控股有限公司	材料	21705	2,500.00	61.64%	-12.98%
	北京顺鑫农业控股有限公司	公司产品	248	800	0.07%	-99.00%
	北京顺鑫农业控股有限公司	公司产品	54738	1,000.00	15.56%	-45.20%
	北京顺鑫农业控股有限公司	公司产品	3,536.08	6,500.00	100.00%	-35.71%
	小计		27,000.00	45,640.00	100.00%	-36.04%

公司董事会对日常关联交易实际发生与预计金额存在较大差异的原因(如适用)

公司2021年度关联交易实际发生与预计金额存在较大差异的原因(如适用)

公司2021年度关联交易实际发生与预计