(上接B637版)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食 最終的發展之前,可由在工傳進券及初的場合(www.second.dr/放露的》。 品关于确认公司2021年度日常关联交易相比部分及预计2022年度日常关联交易的公告》。 此议案须提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 《八)审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意 0票反对 0票套权 (九)审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食

品关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告》。 此议案须提交公司2021年度股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《六)审议通过了《关于公司公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (十一)审议通过了《关于公司可转换债券部分募集资金项目延期的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的公告》。

此议案须提交公司2021年度股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3课同意,0票及对,0票弁权。 (十二)审议通过了《关于公司使用部分募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》。 此议案须提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票充权。 (十三)审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食

品股份有限公司2021年第一季度报告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

绝味食品股份有限公司监事会 2022年4月28日

绝味食品股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

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。

●拟续聘任的审计机构名称:天职国际会计事务所(特殊普通合伙)(以下称"天职国

, 绝味食品股份有限公司 (以下简称"绝味食品"或"公司")于2022年4月27日召开第 五届董事会第三次会议、审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机协的议案》、拟继续聘 任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年审计服务,包括财务报告审 计和内部控制审计。现将有关事宜公告如下:
一、拟聘任审计机构的基本情况

·) 机构信息

1. 基本信息 工、基本信息 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清真,信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之、注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1 和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资 发表的工程社会、现实企业会、

格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的 会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业

本公司审计业务主要由天职国际湖南分所(以下简称"湖南分所")具体承办。湖南分所于2001年成立,负责人为刘智清。湖南分所注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路216

号维一星城国际27楼。湖南分所成立以来一直从事证券服务业务。 截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师939人,签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师313人。 天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元,审计业务收入16.93亿元,证券业务收

人8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家,主要行业(证监会门类行业、下间)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、房地产业等,审计收费总额2.07亿元,本公司同行业上市公司审计客户110家。 2、投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职

业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职 业保险购买符合相关规定,近三年(2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日 止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 天职国际近三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7次、自律

监管措施的次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。 二)项目信息

1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下: 项目合伙人及签字注册会计师1: 刘智清,1999年成为注册会计师,2005年开始从事上 市公司审计,2009年开始在本所执业,2022年开始为绝味食品股份有限公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告12家和多家挂牌公司审计报告。 签字注册会计师2: 陈恩,2015年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计, 2015年开始在本所执业,2021年开始为绝味食品股份有限公司提供审计服务,近三年签署

公司6十万年11年2月17日 (1987年) 1月1日 (1987年)

2005年开始在本所执业, 近三年签署上市公司审计报告2家, 近三年复核上市公司审计报告 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑 事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,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 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独 立性的情形

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和 工时及实际参加业务的发现。证券的设立证益量,制度是这、上广安尔、河南的上广东行州 工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等日素确定。2021年度 审计费用共计150万元,其中:财务报告审计费用为130万元,内部控制审计费用20万元。

二、拟续聘审计机构履行的程序 1、董事会审计委员会意见 董事会审计委员会认真审阅了天职国际提供的相关材料,对天职国际的基本情况、执 行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审

查,认为其在担任公司审计机构期间,工作认真负责,勤勉尽职,按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司2022年度审计机构 2、独立董事事前认可意见和独立意见

2.独立董事事前认可意见相独立意见 事前认可意见:经认真核查相关资料,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券从业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间,该会计师事务所坚持独立、客观、公正的执业准则,履行了审计机构的责任与义务,符合公司财务审计以及内部控制审计工作的要求,我们致商营续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告以及内部控制定证法,还是被支险。

独立意见:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货执业资格,为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立。客观、公正的执业准则,顺利完成年报审计和内控审计的任务,履行的审议程序充分、恰当,同意提交公司2021年度股东大会审议。 3、董事会对本次聘任会计事务所的审议和表决情况 3、重争云对争众将过云计争对所的电域和表依信机 公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司续聘 2022年度审计机构的议案》,以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,同意继续聘请天职

国际会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,开展审计工作包括公司(含控股子公司)财务报告审计和内部控制审计等,聘期一年。 4、监事会对本次聘任会计事务所的审议和表决情况 公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司续聘

2022年度审计机构的议案》,以3票赞成 0票反对 0票弃权的表决结果;监事会认为;天职国际会计师事务所、特殊普通合伙)具有证券期货从业资格,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,恪尽职守,同意公司继续聘请天职国际会计师事务所负责公司2022年度的财务及 7、本次轉任审计工作。 5、本次轉任审计机构事项尚需提交公司2021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。

绝味食品股份有限公司董事会

2022年4月28日 公告编号: 2022-025

证券简称:绝味食品

证券代码:603517 绝味食品股份有限公司

关于确认公司2021年度日常关联交易 超出部分及2022年度日常关联交易预 测的公告

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。 1 本次2021年度日堂关联交易确认及2022年度日堂关联交易预测事项经公司第五届

董事会第三次会议审议通过,尚清楚交公司2021年度股东大会进行审议。 2. 司2022年度预测日常性关联交易均为日常关联交易。同时,公司与关联方发生的各 项交易,将按照公平、公正、合理的原则开展业务,未损害公司股东的利益和影响公司的独

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 1、2022年度日常关联交易履行的审议程序

2002年4月27日,公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年度 关联交易完成情况及2022年度日常关联交易预测的议案》,对2022年度公司与关联人之间 发生的采购及销售商品、接受及提供服务等日常关联交易事项进行了预计。独立董事就该 及主的未购及销售商品、按文及推好服务等中吊夫帐火汤事项进行了项目。据公里事机发表了事前认可及独立意见。公司独立董事对上述事项发表了事前认可及独立意见。 事前认可意见:我们作为公司的独立董事,对《关于公司2021年度关联交易完成情况及 2022年度日常性关联交易预计的议案》以及公司提供的相关材料进行了认真的审阅,议案

所述关联交易是出于正常业务需要,有利于公司的生产经营,属于正常交易行为;安易定价依据公司与非关联方之间进行的同类交易价格,公平、公正、合理,符合互惠互利的市场化原则,符合公司的实际情况和利益。我们一致认为议案所述关联交易是必要的,同意提交公 司第五届董事会第三次会议进行审议。

经核查,议案所述关联交易为公司向参股企业采购原材料、采购服务等,为公司日常关

联交易。关联交易事项涉及与公司签订的《采购协议》等相关交易协议符合《公司法》(证 券法》及其他有关法律、法规等相关规定,交易方案具备可操作性。公司与关联方按照公平、 公正、合理的原则开展业务,以市场价格作为定价依据,双方协商确定交易价格并签订合 同,价格公正、公开。关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分,对公司开展业务 有积极的影响,为公司持续经营提供了有力的支持。该等关联交易事项将在公平。互利的基础上进行,未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。因此,我们同意公司本次日常关联交易预计事项,并同意提交公司2021年度股东大会审议。

交易放计事项,升问高键交公司2021年度股东大会审取。 2.2021年度日常关联交易金额超出预计金额的相关情况以及履行的审议程序 江西鲜配物流有限公司与公司发生关联交易金额为18,582.75万元,预计额度16, 000.00万元,超出2,582.75万元;为蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司与公司发生关联 交易金额为6,112.01万元,预计额度6,000.00万元,超出112.01万元。 2022年4月27日,公司召开第五届董事会第三次会议。审议通过了《关于对2021年度日 常关联交易超出预计部分进行确认的议案》,同意对2021年度日常关联交易超出预计部分 进行确认。公司独立董事对上述事项发表了事前认可及独立意见。

事前认可意见。经核查,公司2021年度日常经营性关键交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定,未损害公司及公司全体股东的利益。 同意将此次关于对2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案提交公司第五届 第三次董事会审议

第二次重事会审议。
独立意见:主要由于2021年相关业务量增加,造成实际发生的日常关联交易较年初预计出现部分超出,属于正常现象。该部分日常关联交易价格确定方式符合相关规定,未损害公司及公司全体股东的利益。因此,我们同意对于2021年度日常关联交易超出预计部分予以确认,并同意提交公司2021年度股东大会审议。
以上《关于公司2021年度关联交易完成情况及2022年度日常关联交易预计的议案》 及《关于对2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》需提交公司2021年度股东大会进行审议。

(二)2021年度日常关联交易的预测和执行情况

			₽1⊻:.	刀兀 巾枰:八
关联交易类别	关联人	上年預计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
受关联人提供的劳务	江西鲜配物流有限公司	16,000.00	18,58275	根据实际业务需求调整
1关联人购买原材料	长沙彩云农副产品有限公司	19,000.00	14,445.37	根据实际业务需求调整
1关联人购买原材料	内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司	6,000.00	6,112.01	
1关联人购买原材料	幺麻子食品股份有限公司	2,000.00	429.20	根据实际业务需求调整
6受关联人提供的劳务	北京快行战冷链物流有限公司	100.00	456	
6受关联人提供的劳务	北京窄门信息技术有限公司	100.00	-	
対关联人销售商品	江苏卤江南食品有限公司	10,000.00	5,649.53	根据实际业务需求调整
1关联人销售商品	江苏和府餐饮管理有限公司	3,000.00	1,895.28	根据实际业务需求调整
1关联人提供劳务	福州舞爪食品有限公司	100.00	96.29	
1关联人销售商品	福建淳百味餐饮发展有限公司	100.00	19.31	
1关联人销售商品	江苏满贯食品有限公司	3,000.00	-	根据实际业务需求调整
- 12022/EI	中口骨子附六日茲測心施口等	6 PH		

关联交易类别	关联人	本次預计金額	上年实际发生金额
接受关联人提供的劳务	江西鲜配物流有限公司	30,000.00	18,58275
向关联人购买原材料	长沙彩云农剧产品有限公司	30,000.00	14,445.37
向关联人购买原材料	内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司	10,000.00	6,112.01
接受关联人提供的劳务	北京快行线冷链物流有限公司	2,000.00	456
向关联人购买原材料	幺麻子食品股份有限公司	1,000.00	429.20
向关联人销售商品	江苏卤江南食品有限公司	10,000.00	5,649.53
向关联人销售商品	江苏和府餐饮管理有限公司	10,000.00	1,895.28
向关联人销售商品	江苏满贯食品有限公司	3,000.00	-
向关联人提供劳务	福州舞爪食品有限公司	200.00	96.29
向关联人提供劳务	江西鲜配物流有限公司	200.00	-
向关联人销售商品	福建淳百味餐饮发展有限公司	100.00	19.31
向关联人销售商品	长沙徽家食品销售有限公司	100.00	-
向关联人销售商品	长沙市拿云餐饮管理有限公司	5,000.00	-
向关联人提供劳务	长沙市拿云餐饮管理有限公司	2,000.00	-
向关联人提供劳务	深圳市幸福商城科技股份有限公司	100.00	_

1、江西鲜配物流有限公司 注册地点:江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区银湖二路800号

法定代表人:吴宝清 注册资本:666.667万人民币

在册资本:666.667万人民币 经营范围,道路普通货物运输;冷藏车道路运输;大型货物道路运输;货物运输代理;仓储服务(危险化学品除外);货物装卸服务;汽车租赁;物流信息咨询;国内贸易;供应链管理服务;网上贸易代理;信息技术咨询服务;计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;汽车,制冷设备、预包装食品、农产品、家禽销售。 关联关系:公司参股公司。

2、长沙彩云农副产品有限公司

注册地点:宁乡经济技术开发区永佳西路与科技路交汇处企业性质:其他有限责任公司

法定代表人: 唐国庆

法定代表人: 唐国庆 注册资本:1,000.00万人民币 经营范围: 农产品初级加工; 农产品配送; 调味品、调味汁的生产; 食品添加剂零售; 自 营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除 外; 农副产品、初级食用农产品的销售。 关联关系:公司董监高兼任长沙彩云监事职务。 3.内蒙古塞。5亚农业科技发展股份有限公司 注册地域, 内端生与公区本统主法域目录之种

注册地占:内蒙古自治区赤峰市宁城县沟子镇

在加地点: 內家自己佔色亦事的了城县分子镇 企业性质: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)(1222) 法定代表人: 李槟全

法定代表允;學保全 注册资本:36,000.00万人民币元 经营范围:畜、禽养殖、加工、销售:肉类食品加工、销售;饲料加工、销售;速冻食品制造、销售;羽绒加工、销售;粮食收购、仓储。 关联关系:公司参股公司。

4、幺麻子食品股份有限公司

注册地点:四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路15号 企业性质:其他股份有限公司(非上市) 注完代表人,赵跃军

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法刑资本:13,200.00万人民币元 经营范围:生产销售:调味品、调味料、酱类)、肉制品(酱卤肉制品)、罐头、蔬菜制品、 食用油、油脂及其制品(食用植物油)、糕点、豆制品(发酵性豆制品);蔬菜种植、销售;藤椒 5、北京快行线冷链物流有限公司 注册地点:洪雅县止戈镇五龙村

法定代表人 · 刘培军

伝足しな人にから生 注册资本: 3207.3255万人民币元 经营范围: 普通货运, 货物专用运输 (冷藏保鲜) (道路运输经营许可证有效期至2022 年04月12日): 仓储服务: 建筑机械设备租赁: 计算机系统服务: 经济贸易咨询: 健康咨询 项经审批的诊疗活动除外);出租商业用房;出租办公用房;食品经营(仅销售预包装食

。 关联关系:公司参股公司。 6、江苏卤江南食品有限公司 注册地点:无锡市惠山经济开发区惠成路77号

企业性质:有限责任公司 法定代表人:谢道文 伝之()表代: 物道文 注册资本: 6, 112.4694万人民币 经营范围: 许可项目: 食品经营(销售预包装食品); 道路货物运输(不含危险货物); 食

品生产,食品经营(销售散装食品)(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:餐饮管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营 业执照依法自主开展经营活动)。 关联关系:公司参股公司。 7、江苏和府餐饮管理有限公司

注册地点:如皋市城北街道鹿门社区5组企业性质:有限责任公司(港澳台投资、非独资) 法定代表人:李亚彬 注册资本:1.526.5002万人民币

经营范围: 餐饮管理服务: 餐饮投资管理服务; 厨房设备及用品、洗涤用品、日用百货销售; 会务礼仪服务; 调味品【调味料(半固态(酱)调味料)】, 粮食加工品【其他粮食加工品(谷物粉类制成品)】, 速冻食品【速冻面米食品(生制品)(熟制品)】, 违冻实践他食品(速东肉制品) 过速冻果蔬制品)】生产加工、销售; 餐饮服务(面食类、牛肉类、猪肉类、禽肉类、蔬菜类、汤类、酱料类、饮品加工); 公司内部货物配达服务。(依法须经批准的项目、发相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目: 技术进出口; 货物进出口; 城市配送金输服务 不含危险货物,建设工程设计;食品生产;食品经营,饮料生产;食品互联网销售(依法领 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:国内贸易代理;工程管理服务;园林绿化工程施工;商务代理代办服务;技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:住房租赁:品牌管理:软件销售:软件开

注册地点:福建省福州市台江区义洲街道工业路173号红星美凯龙福州三迪商场第八

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:郑锦清 注册资本:131.2736万人民币

在JJJ 以中:1312/36/J人民市 经营范围,撤救食品零售,批发(不含国境口岸);调味品批发(不含盐、食品添加剂); 页包装食品零售(不含国境口岸);餐饮管理(不含餐饮经营);餐饮服务(不含国境口岸) 另设分支机构经营);提供企业营销策划服务;饰物装饰设计服务。 关联关系:公司参股公司。 9. 福建淳百味餐饮发展有限公司

主册地点:福建省福州市台江区宁化街道上浦路南侧富力商务中心二区(富力中心B B1#楼24层10商务办公

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股 法定代表人:张万和 注册资本:1,111.110000万人民币

经营范围:许可项目:餐饮服务;城市配送运输服务(不含危险货物);卫生用品和一次 性使用医疗用品生产。食品经营、结品经营、销售预包装食品;互联网信息服务,食品互联网销售、销售预包装食品);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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:餐饮管 到//旅空台/四边,美国空台级自然和号尔园。加德女子或厅可加于/76世/ 理:外卖递送服务;商业综合体管理服务;厨具卫具及日用杂品批发;产业用纺织制成品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;互联网安全服务;互联网设 备銷售: 互联网数据服务: 物联网应用服务: 软件开发: 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询

10、江苏满贯食品有限公司

注册地点:南京市江北新区星火路14号长峰大厦2号楼906室 企业性质:有限责任公司

法定代表人,鲁日化

注册资本:15000.0000万人民币 经营范围:食品加工技术咨询;食品销售(须取得许可或批准后方可经营);企业管理 咨询服务;餐饮管理;餐饮配送服务。

关联关系,公司参股公司 7、水水水、公司多级公司。 11、长沙颜家食品销售有限公司 注册地点:湖南省长沙市天心区南郊黑石铺第053栋、058栋、060栋

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:郭峥峥 注册资本:2,045.4081万人民币

至前成本: 2,043.40077人民间 经营范围: 预包装食品、散装食品的销售;炒货食品及坚果制品的生产;豆制品制造;肉 製品及語:與包裹食品、服果食品的对音:及及食品及至未利品的工厂;总利品的利益;內制品及副产品、鱼糜制品及水产品干腌制、蔬菜、水果和坚果的加工。(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) 关联关系:公司参股公司。

12. 长沙市拿云餐饮管理有限公司 注册地点:湖南省长沙市岳麓区西湖街道枫林一路西湖文化园创意文化街B区B3-208

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:廖宗毅 注册资本:152.874100万人民币

经营范围:企业管理服务:供应链管理与服务:商业特许经营:商业管理:品牌策划咨询 服务;食品加工技术各询;商业信息各询;商务信息各询;商品市场的运营与管理;图文制作;预包装食品销售;小吃服务(限分支机构);餐饮管理;企业总部管理。 关联关系:公司参股公司。

13、深圳市幸福商城科技股份有限公司 主册地点:深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路3018号盐田现代产业服务中心(-期)A座13D-3 企业性质:股份有限公司(非上市)

法定代表人: 袁火洪 注册资本:12375.498800万人民币 经营范围:一般经营项目是:计算机软件技术、网络开发、技术咨询、技术转让、技术服

务;计算机软件系统集成;销售自行开发的软件产品;食品技术的开发与答询;企业营销策划;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。单用途商业预付卡代理销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:网上销售糕点类制品、预 包装食品销售、广播电视节目制作、增值电信业务。

关联关系:公司参股公司。 三、定价依据和定价政策

公司与关联交易方发生的关联交易,定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、 场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。 四、关联交易协议签署情况 公司与各关联方在按照《公司章程》规定的程序经批准后,由公司(及/或本公司的控 公司)按照分别与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执行 五、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的目的 以上各项目常关联交易均是公司正常生产经营所必需,并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则,交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。 2. 交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易,长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与 关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则,未侵占任何一方利益,不会对公司未来 财务状况和经营成果产生影响。 为从心时社主由成本》,王家中间。 六、备查文件目录 1、公司第五届董事会第三次会议决议。 2、公司独立董事的事前认可意见及独立意见。

绝味食品股份有限公司董事会 2022年4月28日 公司代码:603517 公告编号:2022-020 绝味食品股份有限公司

2021年度内部控制评价报告

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 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。 绝味食品股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在 内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2021年12月31日(内部控制评价报告 基准日)的内部控制有效性进行了评价

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内 容的直空性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

各的真实性、促卵性科元锋性寿担广别及定带法律页性。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性 具有一定的风险。

1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是√否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效□无效

√有效□无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

口是V否 但是V否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评

价结论的因素 17℃的区系 □适用√不适用 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有

5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致 √是□否 6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价 报告披露一致

√是□否 内部控制评价工作情况

一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 . 纳人评价范围的主要单位包括:公司及所有子公司 2. 纳入评价范围的单位占比:

2 幼人证价范围的主要业务和事项句组

控制环境:组织架构、内部审计、人力资源管理、企业文化、发展战略控制活动:资金管理、财务报告、关联交易、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、全面预算、合同及印章 4. 重点关注的高风险领域主要包括:

5. 上述纳人评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要 方面,是否存在重大遗漏

□是√否 6. 是否存在法定豁免 □是√否 7. 其他说明事项

内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的

要求,组织开展内部控制评价工作。 1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要

求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年 2. 财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下

潜在错漏报金额合计/集团当期。 刊阅总额>6% 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

3、已经发现并报告给管理层的重大缺 1、因会计系统显示的监督机构处则 、发现当期财务报告存在较大销报。 2、关键岗位人员海弊; 2 口经数据并报告的管理目的面 2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下: 违反法律,法规、规章、政府政策,其他规范性文件等,导致地方政府或监管机 的调查,并责令停业整领等。俄略与运营目标或关键业绩特标执行不合理,严 偏属,对极限与运营目标的定数点和即由的企业点。 违反法律,法规,规章、政府政策,其他规范性文件等,导致地方政府或监管机 的调查,并被处以罚款或罚金。战略与运营目标或关键业绩的执行存在较小 相约不合理,目标值据,对战略与运营目标的定则能够形象

元 (三).内部控制缺陷认定及整改情况 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷 报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷 报告與ル、 □是√否 一般缺陷

经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务 报告内部控制重大缺陷 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务

报告内部控制重要缺陷

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 2.1. 重大缺陷 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

真焦资金其太情况

□是√否
2.2. 重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷 报告**。 □是√否 一般缺陷

无 2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财 务报告内部控制重大缺陷 □是√否 2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财

务报告内部控制重要缺陷 □是√否 四. 其他内部控制相关重大事项说明

□适用√不适用 2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向 √适用□不适用 V证用口小型用 截至2021年12月31日,按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准,未发现本公司存 在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。下一年度按此继续执行。

3 其他重大事项说明 口语用√不语用 绝味食品股份有限公司 2022年4月28日

過味食品股份有限公司 **绝味食品股份有限公司** 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告 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: 重要內容提示:
●绝味食品股份有限公司(以下简称"绝味食品"或"公司")全资子公司天津阿正食品有限公司(以下简称"天津阿正")、江苏阿惠食品有限公司(以下简称"江苏阿惠")、武汉阿楚食品有限公司(以下简称"武汉阿楚")、山东阿齐食品有限公司(以下简称"山东阿齐")和海南阿翔食品有限公司(以下简称"海南阿翔")拟合计使用最高额度不超过人民币5亿元(含6亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高,流对性好的结构化

存款或保本型短期理财产品。投资期限自2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有

须提交公司2021年度股东大会审议。 《规定公司2021年度股东大会甲以。 在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率、增加资金收益、公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用部分募集资金进行现金管理的议案》。同意使用总额度不超过人民币5亿 含5亿元)的暂时闲置募集资金、安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理则 品等形式进行现金管理,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述 度及期限内,可滚动使用,并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下:

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]2222号文核准,公司于2019年3月11日公开发行了10,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发 行总额100,000万元, 扣除保荐秦销费及其他发行相关费用, 募集资金净额为人民币811,783,962.30元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年3月15日出具的"天职业字[2019]13027号"验资报告予以验证。并与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、本次可转债募集资金使用情况 公司本次募集资金投资项目情况如下:

本次募集资金净额少于募集资金拟投入总额,不足部分 、本次使用部分可转债暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 现金管理目的 在确保不影响可转债募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司全资子公司天津阿正、江苏阿惠、武汉阿楚、山东阿齐、海南阿翔根据《上市公司监管指引第2号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和 《绝味食品股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,拟使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益,

2.现金管理的安全性 为控制风险,投资的理财产品必须是安全性高、流动性好的结构化存款或购买稳健型 理财产品等。 公司闲置募集资金不得用于其他证券投资 不得购买以股票及其衍生品以及

无担保债券为投资标的理财产品。产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集

暂时闲置募集资金进行现金管理的合计最高额度不超过5亿元(含5亿元),到期后将

归还至募集资金专户。在上述额度范围内,可循环滚动使用。

4、实施方式 公司授权董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,公司财务负责人负

责组织实施,财务能具体操作。公司在每次现金管理实施后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买产品的额度、期限、预期收益等。

5、决议有效期 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限为2021年度股东大会审议通过

6、关联关系说明 公司与现金管理产品发行主体不得存在关联关系。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。 四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险 (1)为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的低风险投资品种,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受

到市场波动的影响。 (2)相关工作人员的操作风险 4、FI NJ X DI NNEW J NNEW J 同胞则下: (1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额 期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司财务部必须建立现金管理台账,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作,并定期对投资产品的资金使用与保管情况进行检查。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机 构进行审计。

(4)公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(4)公司将被超上海此分义初州的相关规定,汉时被门后总依麟义劳。 五、对公司经营的影响 1、公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度 和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。 2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见说明 (一)独立董事意见 公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金合计金额

不超过人民币6亿元,投资安全性高、流动性好的结构化存款或购买保本型理财产品等,有利于提高公司募集资金使用效益,符合公司和股东利益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投资项目的正常进行,也不与在变相改变募集资金会的,损害公司股东利益的情形。因此,我们一致同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金合计 金额不超过人民币5亿元购买低风险、保本型的理财产品,并同意提交公司2021年度股东大 . 二)监事会意见 (二) 區事会意见 全寮子公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》《绝味食品股份有限公司募集资金管理制度》等规定。公司使用不超过5亿元 (含6亿元) 商时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的结构化存款或购买 稳健型理财产品等,不影响募集资金投资项目的正常进行,可以提高暂时闲置募集资金的 使用效率,依法获得收益、符合公司和全体股东的权益。不存在改变或变相改变募集资金 即金和揭索股企禁即是由小品检索和经的博服。同意使用无程对人目布以不可含人了一的

用途和损害股东特别是中小投资者利益的情形。同意使用不超过人民币5亿元(含5亿元)的 暂时闲置募集资金进行现金管理。 肉直募集贫金进行观验官理。 (三)保荐机构意见 绝味食品全资子公司天津阿正、江苏阿惠、武汉阿楚、山东阿齐和海南阿翔合计使用本 次可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过50,000万元进行现金管理的事项已经公司董事会,监事会审议通过,公司独立董事、监事会发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

作》等文件的有关规定。 在保障公司正常经营、不影响募投项目建设的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。公司不存在直接或变相 改变募集资金用途的行为,不存在损害公司或全体股东利益的情形。 本保荐机构对公司及其全资子公司合计使用最高额度不超过人民币50,000万元(含 50,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

绝味食品股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

●股东大会召开日期:2022年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次 (加)以公义是中心的公 2021年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

四州名文宗的东北、尼亚日州和汉宗的问。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2022年5月19日 至2022年5月19日 至2022年3月16日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 采用工阀证券交易所网络位票系统,通过交易系统投票平台的投票的间为放乐大芸台 开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

议案名称

本次股东大会审议议案及投票股东类型

、各议案已披露的时间和披露媒体 1、台议条已按路的时间和披路縣件 上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,详细内容见公司于2022年4月 28日刊登在制定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2.特别决议议案:无 2. 对开办投资者单独计票的议案:7.8、10、11、12 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 、放示人会投票任息争项 一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登 陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人

(石)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 四、会议出席对象 一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海公公司登记在册的公司

股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决。该代理人不必是公司股东。 (二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

(三)然记入以 无、会议登记方法 (一)登记方式 1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复

(《公人股外的农庄儿农人口所放外人会云汉的) 完华人身切证、'依入年'也吾业孙照复 即件(加盖公章) 证券帐户卡办理登记:法人股东委托代理人出席股东会会议的,凭代 理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件1),法人单位营业 执照复印件(加盖公章),证券帐户卡办理登记。 2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理 登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印 件,授权委托书(格式见附件1),委托人的证券账户卡办理登记。 3.88在可采用信贷或件者的证券部(《传言是码。1973—1998(2056。) 在实信或传真上 3、股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:0731—99842956)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件、信封上请注明"绝味食品2021年度股东大会"字样。信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料,需于2022年5月18日16:00 前送达公司董事会办公

室。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公

2022年5月18日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00

(三)登记地点 地址:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦17楼联系电话:0731-89842956传 直:0731-89842956 六、其他車所 1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理

电子邮箱:zqb@juewei.cn 邮政编码:410016

附件1:授权委托书

(四)其他人员

联系人:高远、张杨

绝味食品股份有限公司 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年 度股东大会,并代为行使表决权。

(下转B639版)

绝味食品股份有限公司董事会 2022年4月28日

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到 公司 (1985年) 1985年 | 19

●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

绝味食品股份有限公司董事会

2022年4月28日

(四)同一表决权通过现场,从所以选举宗教的,以有往左侧选举中投票超过应远人数的,其对该项议家所投的选举票做为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投 票结果为准。