（上接B499版）

一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述

1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2021 年 12月 31 日的公司及下属控股公司应收票据、应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、商誉等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过对公司及下属控股公司 2021 年末应收票据、应收款项、固定资产、存货、在建工程、长期股权投资、商誉等进行全面清查和资产减值测试后，公司拟计提应收票据、应收款项、存货、固定资产、长期股权投资五项资产减值准备合计2,290.82万元。明细如下：

资产名称	年初至年末计提减值准备金额（万元）	占2021年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收票据	5.05	0.06%
应收款项	1,130.38	13.99%
存货	970.93	12.02%
固定资产	115.46	1.43%
长期股权投资	69.00	0.85%
合计	2,290.82	28.36%

本次计提减值准备拟计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

二、本次确认其他权益工具投资公允价值变动情况概述

2019 年 1 月 1 日起，本公司执行新金融工具准则，根据新准则的判断依据，原在"可供出售金融资产"核算的各项投资并非为了短期交易、不存在短期获利模式、并非衍生工具，对于公司而言是权益工具而非负债，属于非交易性权益工具投资。根据企业会计准则规定将该类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表列示项目由"可供出售金融资产"重分类至"其他权益工具投资"。2021年度，本公司通过评估确认其他权益工具投资公允价值增加19.41万元。

三、本次计提信用减值准备、减值准备及其他权益工具投资公允价值变动对公司的影响

公司 2021 年度计提信用减值准备、资产减值准备合计2,290.82万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2021年度归属于母公司所有者的净利润 1,715.82万元，相应减少2021年末归属于母公司所有者权益1,715.82万元。

公司 2021 年度确认的其他权益工具投资公允价值增加19.41万元，考虑暂时性差异影响后，将增加本公司2021年度归属于母公司所有者的其他综合收益为16.50万元，相应增加2021年末归属于母公司所有者权益16.50万元。

综上，本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动，将减少本公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为1,715.82万元，减少本公司2021年度归属于母公司所有者权益为1,699.32万元。

公司本次计提的信用减值准备、资产减值准备和其他权益工具投资公允价值变动已经会计师事务所审计。

四、本次计提信用减值准备、资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收票据减值准备

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收票据按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合的基础上，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，计算预期信用损失。确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

项目	确定组合的依据	预期信用损失的计量方法
组合1. 信用程度较高的承兑银行的银行承兑汇票	承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验预期信用损失率为零
组合2. 其他的承兑银行的银行承兑汇票以及商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的企业及金融机构	参照应收账款，按账龄与整个存续期预期信用损失率计提

本报告期拟对应收票据计提5.05万元减值准备。

2、应收款项减值准备

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（1）单项评估信用风险的应收账款

本公司对有客观证据表明其发生了减值的应收账款应进行单项减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

除了单项评估信用风险的应收账款外，本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合的基础上，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，计算预期信用损失。确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失的计量方法
组合1. 账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及考虑前瞻性信息，分账龄确认预期信用损失率。预期信用损失率详见"账龄组合预期信用损失率对照表"
组合2. 关联方组合	合并范围内的关联方应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0.00%

账龄组合预期信用损失率对照表：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内	5
1-2年	10
2-3年	30
3年以上	50

本报告期公司对应收款项计提坏账准备1130.38万元。

3、存货跌价准备

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

本报告期公司存货跌价准备计提970.93万元。

4、长期资产减值

（1）本公告中适用范围包括固定资产、长期股权投资。

（2）可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（3）资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（4）资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

本报告期拟对相关分子公司计提115.46万元固定资产减值准备。

本报告期拟对沈阳芭田希杰生态科技有限公司计提69万元长期股权投资减值准备。

五、本次确认其他权益工具投资公允价值变动的依据

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称"新金融工具准则"）等相关规定，对其他权益工具投资进行公允价值确认，在期末时按公允价值来计量，对公允价值与账面价值的差额确认为公允价值变动。

本报告期确认的其他权益工具投资公允价值变动金额增加19.41万元。

六、董事会关于计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的合理性说明

公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，符合谨慎性原则，依据充分，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动。

七、独立董事关于计提信用减值准备、资产减值准备及公允价值变动的独立意见

经核查，独立董事认为：

1、公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

2、本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

八、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值准、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

九、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议；

2、第七届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：22-06

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于2022年度公司拟向银行申请授信融资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开了第七届董事会第十五次会议通过了关于《2022年度公司拟向银行申请授信融资》的议案，相关内容如下：

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日，公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额不超过48亿元的银行授信，并授权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件，具体以实际授信银行及授信额度为准。适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

一、董事会意见

公司董事经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定，同意公司本次申请向各家金融机构授信额度事宜。

二、独立董事意见

公司本次向各家金融机构申请总额不超过48亿元的授信，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请各家金融机构授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次申请各家银行机构授信额度事宜。

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：22-07

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于公司及子公司担保额度预计的公告

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日第七届董事会第十五次会议审议通过关于《公司及子公司担保额度预计》的议案，同意公司为合并报表内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过480,000万元。本次担保事项尚需提交2021年年度股东大会审议，适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过480,000万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，明细如下：

序号	担保对象	担保金额（万元）
1	贵州芭田生态工程有限公司	90,000
2	贵港市芭田生态有限公司	10,000
3	徐州市芭田生态有限公司	10,000
4	北京世纪阿姆斯生物技术有限公司	10,000
5	和原生态控股股份有限公司	3,000
6	深圳市好阳光肥业有限公司	3,000
7	深圳市芭田农业生产资料有限公司	4,000
8	全资或控股子公司对公司进行担保	330,000
	合计	480,000

上述计划仅为公司为全资子公司、控股子公司以及子公司为公司提供担保的拟定担保额度，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以运营资金的实际需求来确定。此担保事项需经2021年年度股东大会审议。本次担保额度适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

二、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保对象情况如下：

（一）担保对象基本情况

被担保人名称	成立日期	注册资本(万元)	公司持股比例（含间接持股）	法定代表人	注册地点	主营业务
贵州芭田生态工程有限公司	2012年06月08日	129980	100%	吴益辉	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（化肥（各种复合肥、新型肥料等）、化工原料、新材料、建筑材料的研发及产品的生产、购买、销售；矿山资源开发利用及矿产品的生产、购买、销售；废弃物的综合利用及形成产品的生产、购买、销售。）
贵港市芭田生态有限公司	2006年09月05日	22943.2	100%	吴益辉	贵港市港北区上江码头	生产销售复混、复合肥料高浓度、掺混肥料、有机一无机复混肥料、微生物肥料、水溶肥料、有机肥料；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。化肥、化工原料（除化学危险品）购销。
徐州市芭田生态有限公司	2005年08月25日	21377.178	98.60%	欧波	沛县能源经济技术开发区郝寨路南	生产销售多元复合肥和其它肥料；化肥和化工原料（危险品除外）购销。(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)
北京世纪阿姆斯生物技术有限公司	1996年11月21日	5017.8498	100%	邓祖科	北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园3号楼5层5029	开发生物产品、微生物菌剂、复混肥料、水溶肥料、土壤调理剂、生物有机肥、有机肥料；销售自产产品；自产产品的技术咨询；销售化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、农膜；零售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备；以下项目限分支机构经营；生产生物产品、微生物菌剂、复混肥料、水溶肥料、土壤调理剂、生物有机肥、有机肥料；农业科学研究与试验发展；水污染治理；建设工程项目管理；技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；固体废物污染治理；辐射污染治理；地质灾害治理；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
和原生态控股股份有限公司	2009年06月26日	10000	97.20%	华建青	深圳市南山区粤海街道高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼30A室	生产、经营及零售多元复合肥和其他肥料（生产项目另行申办营业执照，由分支机构经营），农资产品用具的购销及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；肥料的技术咨询、技术服务；测土配方配肥技术服务；农副产品购销；农产品技术咨询、技术服务；农业技术培训、企业管理培训。^农药经营；药肥经营。
深圳市好阳光肥业有限公司	2001年12月25日	3079	100%	焦付安	深圳市宝安区松岗镇江边村	农资产品用具的购销及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）肥料的技术咨询、技术服务；测土配方配肥技术服务；农副产品购销；农产品技术咨询、技术服务；购销化工原料（不含易燃、易爆、剧毒危险化学品及易制毒化学品）。^生产、经营及零售多元复合肥料、复混肥料、有机-无机复混肥料、掺混肥料、缓释肥料及其它肥料（生产项目由分支机构经营，另行申办营业执照）。，建设项目环境影响审批
深圳市芭田农业生产资料有限公司	2009年04月02日	500	100%	郑少敏	深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦30层B室	化肥零售；其他肥料、农资产品用具的购销；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；滴灌、喷灌、微灌、温室大棚、灌溉自动化控制器；及承接相应的工程设计安装；农用机械设备等设备的研发、生产、销售。

注：以上公司暂无评级信息

（二）被担保对象2021年度财务数据

单位：元

被担保人名称	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
贵州芭田生态工程有限公司	3,706,617,741.55	2,467,232,001.41	1,239,385,740.14	2,249,177,128.19	63,911,895.35	52,152,550.96
贵港市芭田生态有限公司	1,599,148,536.36	1,185,640,265.07	413,508,271.29	612,536,724.61	30,530,183.70	27,875,507.55
徐州市芭田生态有限公司	969,989,846.25	681,216,297.68	288,773,548.57	744,131,451.87	28,220,354.75	26,356,603.60
北京世纪阿姆斯生物技术有限公司	707,129,818.14	582,614,613.99	124,515,204.15	332,215,468.52	11,148,600.35	10,625,589.37
和原生态控股股份有限公司	213,921,415.58	174,158,209.52	39,763,206.06	18,008,477.21	-4,625,103.92	-4,678,833.88
深圳市好阳光肥业有限公司	41,952,560.84	3,730,487.38	38,222,073.46	360,000.00	-1,713,778.08	-1,688,079.59
深圳市芭田农业生产资料有限公司	12,405,564.05	7,751,735.54	4,653,828.51	25,670,533.95	983,800.38	969,192.36

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司累计担保金额及数量

（一）公司累计对外担保

截至目前，公司并无对外担保事项。

（二）公司合并报表范围内担保数量

截至2021年12月31日，公司子公司贵州芭田生态工程有限公司对深圳市芭田生态工程股份有限公司提供担保额共计为232,000万元，深圳市芭田生态工程股份有限公司对公司子公司贵州芭田生态工程有限公司提供担保额共计为32,600万元，深圳市芭田生态工程股份有限公司对公司子公司和原生态控股股份有限公司提供担保额共计为0万元，贵港市芭田生态有限公司对深圳市芭田生态工程股份有限公司提供担保额共计为0万元。

（三）公司累计逾期担保数量

截至目前，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、董事会意见

公司董事会经审议后认为，本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公 司，有助于解决其生产经营的资金需求。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、独立董事的独立意见

独立董事认为：公司为规范加强担保的日常管理，增强公司担保行为的计划性与合理性，简化审批手续，提高经营效率，对公司为子公司担保、子公司之间互保及子公司为母公司担保的年度担保总额度进行预计并履行审议程序。公司本次被担保对象为公司及合并报表范围内子公司，风险在可控范围内，其决策程序合法、有效。我们同意公司及子公司担保额度预计的议案。

七、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：22-08

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于为融资提供资产抵押授权的公告

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了关于《为融资提供资产抵押授权》的议案，董事会同意公司将以下相关标的的房产、土地、采矿权等资产对融资等（包括但不限于银行综合授信）进行抵押授权。按市场比较法评估，评估总值为16.26亿元。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、基本情况概述

公司为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟将以下相关标的的房产、土地等资产对融资等（包括但不限于银行综合授信）进行抵押。按市场比较法评估，评估总值为16.26亿元。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并提请公司2021年年度股东大会授权公司法定代表人及其授权代理人就以上事项签署有关资产抵押等相关法律文件。本次授权适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

二、抵押标的基本情况

1、深圳市宝安区松岗厂房职工宿舍、办公楼等，标的坐落于深圳市宝安区松岗镇江边村。具体明细如下：

序号	名称	产权证号码	建筑面积㎡	地点	所有权
1	深圳宝安厂房（职工宿舍、厂房、办公楼等）	深房地字第5000055XXX号	42,025.70	深圳市宝安区松岗镇江边村	深圳市芭田生态工程股份有限公司

2、深圳市南山区西丽厂房职工宿舍、办公楼等，标的坐落于深圳市南山区西丽镇。具体明细如下：

序号	名称	产权证号码	面积㎡	地点	所有权
1	深圳市南山区西丽镇一宗工业用地	粤（2020）深圳市不动产权第0186800号	土地3,250	深圳市南山区西丽镇	深圳市芭田农业生态工程有限公司

3、贵州省瓮安县银盏镇工业园区土地及厂房职工宿舍、厂房、办公楼等。标的坐落于贵州省瓮安县银盏镇工业园区。具体明细如下：

序号	名称	产权证号码	建筑面积㎡	地点	所有权
1	贵州瓮安县厂房（职工宿舍、厂房、办公楼等）	黔（2018）瓮安县不动产权第00060××号	157,242.73	贵州省瓮安县银盏镇工业园区	贵州芭田生态工程有限公司

4、贵港市港北区土地及厂房职工宿舍、厂房、办公楼等，标的坐落于广西省贵港市港北区港城镇猫儿山村厚冲屯。具体明细如下：

序号	名称	产权证号码	建筑面积㎡	地点	所有权
1	贵港土地	贵国用（2007）第0500号 贵国用（2012）第1142号	55,247.89	广西省贵港市港北区港城镇猫儿山村厚冲屯	贵港市芭田生态有限公司

5、徐州市沛县经济开发区土地及厂房职工宿舍、厂房、办公楼等，标的坐落于沛县经济开发区周勃路南侧铁东路西侧、沛县经济开发区汉康路西侧、尊皇机械北侧。具体明细如下：

序号	名称	产权证号码	建筑面积㎡	地点	所有权
1	徐州土地	苏（2020）沛县不动产权第0004829、苏（2020）沛县不动产权第0004831、苏（2020）沛县不动产权第0004833	86,852.3	沛县经济开发区周勃路南侧铁东路西侧、沛县经济开发区汉康路西侧、尊皇机械北侧	徐州市芭田生态有限公司

6、北京市北京阿姆斯厂房、办公楼等。标的坐落于北京市平谷区兴谷开发区。具体明细如下：

序号	名称	产权证号码	建筑面积㎡	地点	所有权
1	北京阿姆斯厂房、办公楼等	京（2020）平不动产权第0004199-–0004203号	12,910.29	北京市平谷区兴谷开发区	北京世纪阿姆斯生物技术有限公司

7、韶关芭田厂房、办公楼等。标的坐落于翁源县官渡镇利龙工业园。具体明细如下：

序号	名称	产权证号码	建筑面积㎡	地点	所有权
1	韶关芭田土地、厂房、办公楼等	粤（2022）翁源县不动产权第0001986-–993号	22,590.88	翁源县官渡镇利龙工业园	韶关芭田生态有限公司

8、贵州芭田生态工程有限公司小高寨磷矿采矿权。标的坐落于贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区。具体明细如下：

序号	名称	采矿许可证号码	生产规模	地点	所有权
1	贵州芭田生态工程有限公司小高寨磷矿采矿权	C5200002020056110149908	90万吨/年	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区	贵州芭田生态工程有限公司

以上资产评估，评估机构已在中国证监会完成备案。按市场比较法评估，评估总值为16.26亿元。因评估报告更新等原因引起的评估值波动，以更新后评估值为准。

三、目的和对公司的影响

本次为融资等（包括但不限于银行综合授信）提供资产作抵押，属于公司正常融资业务，对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。公司对融资进行资产抵押事项风险可控，有利于优化公司融资结构，降低融资成本，有利于公司持续健康发展，符合公司日常业务经营的需要，满足公司融资需求，保证公司正常生产经营，符合公司及全体股东利益，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

四、董事会审议情况

董事会认为：公司将相关标的的房产、土地、采矿权等资产对融资等（包括但不限于银行综合授信）进行抵押授权是为了满足公司日常经营的资金需求，保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，有利于公司的长远发展。董事会已审议通过了关于《为融资提供资产抵押授权》的议案，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事审核后认为：本次公司为融资提供资产抵押授权事项，有助于满足公司经营发展中的资金需求，有利于公司及子公司经营活动中融资业务的政策开展，从而提高公司的经营效率。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意本次关于《为融资提供资产抵押授权》的议案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于公司第七届第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：22-09

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了关于《2022年度日常关联交易预计》的议案。公司于2021年度发生日常关联交易的关联方为时泽（深圳）作物科学有限公司（以下简称"时泽作物"）和温州喜发实业有限公司（以下简称"温州喜发"）。

在此期间，公司与上述关联方在发生的关联交易实际总额为6,269.31万元。根据公司业务运作情况，预计公司2022年度与以上关联方的日常关联交易金额不超过10,000万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，以上日常关联交易预计需通过董事会审议，独立董事事前认可。该议案无需提交股东大会审议。

（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	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购或提供原材料	时泽作物	复合肥	市场定价	3,000	601.44	1,684.76
向关联方采购或提供原材料	温州喜发	包装袋	市场定价	7,000	1,387.26	4,584.55

（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	预计金额	实际发生金额占同类业务比例（%）	实际发生金额与预计金额差异比例（%）	披露日期及索引
向关联方采购或提供原材料	时泽作物	复合肥	1,684.76	3000	0.68	-43.84	2021年4月29日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：21-14）
向关联方采购或提供原材料	温州喜发	包装袋	4,584.55	6000	70.13	-23.59	2021年10月26日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于补充2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：21-37）
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求业务发展情况，较难实现准确的预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从各项关联交易的总规模方面来考虑，按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2021年度已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。						

二、关联人介绍和关联关系

1.1、关联人基本情况：时泽（深圳）作物科学有限公司

（1）法定代表人：魏启乔

（2）注册资本：500万人民币

（3）主营业务：销售农药套装、灌溉肥料；

（4）注册地址：深圳市南山区桃源街道留仙大道1285号

（5）最近一期财务数据：总资产739.95万元，净资产-438.23万元，主营业务收入2,084.73万元，净利润-68.80万元。（数据来源于时泽（深圳）作物科学有限公司年度报告，未经审计）

1.2、与本公司的关联关系：公司监事魏启乔持有时泽（深圳）作物科学有限公司20%股权，担任总经理。

1.3、履约能力分析：时泽（深圳）作物科学有限公司为新成立公司，主要业务是采购公司水溶肥为主，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

2.1、关联人基本情况：温州喜发实业有限公司

（1）法定代表人：陈显行

（2）注册资本：8800 万人民币

（3）主营业务：包装装潢、其他印刷品印刷；

（4）注册地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇银杏路 100-180 号

2.2、与本公司的关联关系：温州喜发实业有限公司的实际控制人项延灶于2021 年 9 月 26 日通过协议转让持有本公司 5.13%股权。

2.3、履约能力分析：温州喜发实业有限公司为 2009 年成立的公司，主要业务是以包装装潢、其他印刷品印刷为主，经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联人之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法。公司向上述关联人采购产品时，具体产品要求等由订货通知单确定，价格按双方确认的含税价格表执行，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。依据市场价格公平、合理地确定提供劳务，按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行，交易价格是参照同区域的市场价格而定。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据实际需求，与关联人根据市场价格签订相应的合同协议后实施交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

（一）必要性：公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，均是为了满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上促进了公司的生产经营和持续发展。

（二）公允性：公司日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。

（三）独立性：上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事意见

1、独立董事发表前认可意见

独立董事认为：公司2022年度预计发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将关于《公司2022年度日常关联交易预计》的议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

2、独立董事发表独立意见

独立董事认为：本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，交易价格依据市场情况确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大股东利益的行为，同时对公司的独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意上述关联交易事项的议案，该议案无需提交公司股东大会审议。

3、独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异发表意见

独立董事认为：公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2021年度已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。我们也将督促公司提高对相关事项预测的准确度，并进一步加强日常关联交易的管理与预计工作，尽量缩小预计和实际发生的差异，使其预计金额更加准确和合理。

六、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：22-10

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，分别审议通过了关于《2022年度董事、高级管理人员薪酬》和《2022年度监事薪酬》的议案，具体情况如下：

一、2021年度董事、监事、高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄培钊	董事长、总裁	男	62	现任	71.87	否
林维声	董事、副董事长	男	53	现任	37.65	否
冯军强	董事、副总裁	男	60	现任	50.46	否
郑宇	董事、董事会秘书	男	38	现任	45.27	否
穆光远	董事	男	38	现任	26.18	否
徐育康	董事	男	73	现任	4	否
梅月欣	独立董事	女	58	现任	8	否
向静	独立董事	女	46	现任	6.73	否
李伟相	独立董事	男	48	现任	6.73	否
吴健鹏	监事	男	54	现任	4	否
赖玉珍	监事	女	62	现任	4	否
魏启乔	监事	男	53	现任	44.87	是
吴益辉	常务副总裁	男	53	现任	60.44	否
华建青	副总裁	男	61	现任	49.34	否
胡茂灵	财务负责人	男	49	现任	56	否
合计	--	--	--	--	475.54	--

二、2022年度董事、监事、高级管理人员报酬

根据根据公司章程规定和经营情况，结合公司的考核及激励方案，2022年度，公司拟向董事、监事、高级管理人员发放的薪酬情况如下：

（一）董事报酬

1、公司向独立董事发放的津贴为8万元/年；

2、公司向非独立董事发放的津贴为4万元/年。同时公司兼职非独立董事按其在公司所任行政职务领取薪酬。

（二）监事报酬

公司向监事发放的津贴为4万元/年。同时公司兼职监事按其在公司所任行政职务领取薪酬。

（三）高级管理人员报酬

高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效薪酬两部分构成。

总裁基本薪酬为50万元，绩效薪酬为40万元。

副总裁、财务总监、董事会秘书基本薪酬为20-40万元，绩效薪酬为10-30万元。

三、独立董事的独立意见

公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核的情况符合公司所处的行业及地区的薪酬水平，符合公司的实际经营情况。

董事会薪酬与考核委员会经过充分讨论制定了2022年度公司董事、高级管理人员薪酬计划，经董事会、股东大会审议通过后即可生效。

公司董事、高级管理人员薪酬严格按照有关规定及《公司章程》制定和执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议；

2、第七届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：22-11

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了关于《使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资》的议案，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品和证券投资。投资期限为自董事会审议通过之日起至2023年6月30日。其中，单项理财产品额度不超过人民币3亿元，证券投资额度不超过人民币1亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。

一、主要内容

1、投资目的

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，将部分闲置自有资金用于购买理财产品和证券投资，为公司和股东创造更好的收益。

2、投资额度

不超过人民币6亿元。上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配。其中，单项理财产品额度不超过人民币3亿元，证券投资不超过人民币1亿元，资金可以滚动使用。

3、投资品种

理财产品：安全性高、流动性好的理财产品。公司购买的投资理财产品不得违反《主板上市公司规范运作》等有关规定。

证券投资：新股配售或者申购、证券回购，购买股票及存托凭证投资、信托、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人、基金管理公司等专业投资机构相关产品，以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为。

证券投资范围中不包含衍生品交易。

3、投资期限

期限为自董事会审议通过之日起至2023年6月30日。

4、实施方式

理财产品：董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。

证券投资：董事长在董事会或股东大会授权范围内实施风险投资项目，包括但不限于：根据每项风险投资的特点成立特定项目组或指定专人，对每项风险投资项目进行执行、监督；签署风险投资相关的协议、合同。

5、资金来源

公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法、合规。

6、信息披露

信息披露公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露进展情况。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、收益不确定性风险

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，最终投资收益存在不确定性。

3、实施证券投资过程中的潜在操作风险。

若公司以自有资金开展委托理财，发生所购买的理财产品募集失败/未能完成备案登记/提前终止/到期不能收回，或理财产品协议或相关担保合同主要条款变更，或受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险等情形，或发生其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形，将导致公司承受一定程度的投资损失的风险。

4、风控措施

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件、制度细则等对开展证券投资事项进行决策、管理、检查和监督，确保自有资金的安全，严格把控投资风险。

（2）公司财经中心及时分析和跟踪理财产品，特定项目组负责分析和跟进证券投资投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

（3）公司审计部负责对投资资金使用与保管情况的审计与监督；

（4）独立董事、监事会有权对闲置自有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；

（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品和证券投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响公司正常资金周转，不会对公司主营业务的正常开展产生影响。

2、通过进行适度的购买理财产品和证券投资，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得高于存款利息的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公司独立董事意见

公司使用闲置自有资金购买的理财产品和证券投资，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品和证券投资。投资期限为自董事会审议通过之日起至2023年6月30日。其中，单项理财产品额度不超过人民币3亿元，证券投资额度不超过人民币1亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

五、监事会审核意见

公司使用不超过人民币6亿元额度的自有资金购理财产品和证券投资，履行了相应的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品和证券投资，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该项决策程序合法，合规。

同意公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金购买理财产品和证券投资。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

2、公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

3、公司第七届监事会第十次会议决议；

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：22-12

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于拟续聘2022年度会计事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称 "公司"）于2022年4月27日召开了第七届董事会第十五次会议通过了关于《拟续聘2022年度会计事务所》的议案，相关内容如下：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的年度审计工作。公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。会计师事务所的基本情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。作为公司2017年度至2021年度财务报告审计机构，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，均以其高素质的专业队伍、齐全的从业资质、丰富的执业经验、严格的内部管理，较好地完成了审计工作。鉴于双方合作良好，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告审计机构，审计费用依照公司实际审计需求确定。此事项需经股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室

业务资质：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。

是否曾从事过证券服务业务：是。

投资者保护能力：2021年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：否

2、人员信息

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张增刚。目前合伙人共74名，注册会计师454名。从事过证券服务业务的注册会计师286名。

本期签字会计师：李领军，注册会计师，1999年12月就职于河北华安会计师事务所，曾任华北制药股份有限公司（600812）主审及签字会计师，从事过中国船舶重工集团动力股份有限公司（600482）IPO审计、北京首都开发股份有限公司（600376）增发审计等证券服务业务。2020年8月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），未有兼职情况，且具备相应的专业胜任能力。

3、业务信息

最近一年收入总额（经审计）：31,338.61万元

最近一年审计业务收入（经审计）：27,929.94万元

最近一年证券业务收入（经审计）：9,515.39万元

上年度上市公司审计客户家数：39家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C15	制造业	酒、饮料和精制茶制造业

上年度上市公司审计收费：6,220.72万元，上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4家

4、执业信息

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人：李松清，2009年加入深圳市中洲会计师事务所从事审计工作，于2010年加入大华会计师事务所、2012年加入中喜会计师事务所，在本行业中从业时间近10年，从事深圳市芭田生态工程股份有限公司年报审计、深圳文科园林股份有限公司年报审计、宝能控股（中国）有限公司，从事过证券服务业务，未有兼职情况，且具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：丁越，2009年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。曾先后就职于深圳市鹏城会计师事务所有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙），2015年12月至今就职于中喜事务所，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况，2009 年开始从事上市公司审计，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过9 家。

拟签字会计师：李领军，注册会计师，1999年12月就职于河北华安会计师事务所，曾任华北制药股份有限公司（600812）主审及签字会计师，从事过中国船舶重工集团动力股份有限公司（600482）IPO审计、北京首都开发股份有限公司（600376）增发审计等证券服务业务。2020年8月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），未有兼职情况，且具备相应的专业胜任能力。

5、诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到受到证监会各地方证监局行政监管措施12次，具体如下：

序号	类别	时间	项目	事项	是否影响目前执业
1	行政监管措施	2018年3月8日	银泰资源股份有限公司2016年年报审计项目	中国证券监督管理委员会内蒙古监管局行政监管措施决定书（2018）2号《关于对中喜会计师事务所采取出具警示函措施的决定》	否
2	行政监管措施	2018年7月26日	联美量子股份有限公司2017年年报审计项目	中国证监会辽宁监管局行政监管措施决定书[2018]5号《关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》	否
3	行政监管措施	2018年11月26日	厦门商中在线科技股份有限公司	中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书[2018]31号《厦门证监局关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）采取责令改正措施的决定》	否
4	行政监管措施	2018年11月26日	凯瑞德控股股份有限公司2017年年报财务报表审计项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书[2018]78号《关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师马燕、单鹏飞采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
5	行政监管措施	2018年10月25日	广州珠江啤酒股份有限公司2017年年报审计项目	中国证券监督管理委员会广东证监局行政监管措施决定书[2018]81号《关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》	否
6	行政监管措施	2019年1月21日	四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2017年年报审计项目	中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书[2019]4号《关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及韩秋科、李叶梅采取出具警示函措施的决定》	否
7	行政监管措施	2019年5月6日	深圳市芭田生态工程股份有限公司2017年年报审计项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书[2019]64号《深圳证监局关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师沈建平、李松青采取出具警示函措施的决定》	否
8	行政监管措施	2019年10月28日	山东未名生物医药股份有限公司2018年度内部控制鉴证项目及2018年度商誉减值审计项目	中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书[2019]48号《关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师李松清、吴丽丽采取出警示函行政监管措施的决定》	否
9	行政监管措施	2019年9月9日	潍坊北大科技园建设开发有限公司预测性财务信息审核项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书[2019]170号《深圳证监局关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师杨光、岳丁振采取出具警示函措施的决定》	否
10	行政监管措施	2019年12月9日	东营正宜包装股份有限公司、山东地瑞科森能源技术股份有限公司2018年年报审计项目	中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书[2019]76号《关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师巩平、岳丁振采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
11	行政监管措施	2019年12月19日	四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2018年年报审计商誉专项检查项目	中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书[2019]47号《关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及韩秋科、李叶梅采取出具警示函措施的决定》	否
12	行政监管措施	2020年5月26日	在执行佳云科技审计中存在：1、未能识别公司商誉减值测试存在差错；2、未能识别公司收入确认不准确。	中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书[2020]70号《关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及周香萍、廖伟潮采取出具警示函措施的决定》	

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚守独立审计原则，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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

2.1、独立董事的事前认可意见

我们认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务。因此，我们同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

2.2、独立董事的独立意见

经核查，中喜会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）已完成证监会从事证券服务业务会计师事务备案工作。执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构。

3、董事会意见

公司第七届第十五次会议审议通过关于《拟续聘2022年度会计事务所》的议案，同意中喜中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告审计机构。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：22-13

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第十五次会议审议通过了关于《关于召开2021年年度股东大会通知》的议案，定于2022年5月24日（星期二）召开2021年年度股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间为：2022年5月24日（星期二）下午2:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月24日上午9:15—2022年5月24日下午15:00时的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场记名书面投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2022年5月18日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止2022年5月18日（星期三）下午15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲临股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：贵州省瓮安县工业园区贵州芭田生态工程有限公司。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
	非累积投票提案	
1.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2021年年度报告全文及其摘要》的议案	√
3.00	关于《经审计的2021年度财务报告》的议案	√
4.00	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2021年度权益分派预案》的议案	√
6.00	关于《拟续聘2022年度会计师事务所》的议案	√
7.00	关于《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案	√
8.00	关于《2022年度公司拟向银行申请授信融资》的议案	√
9.00	关于《公司及子公司担保额度预计》的议案	√
10.00	关于《为融资提供资产抵押授权》的议案	√
11.00	关于《制订未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的议案	√
12.00	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、特别强调事项

（1）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2021年年度股东大会所审议的第9项和第11项的议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方式

1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间：2022年5月19日上午8:30-12:00、下午14:00-18:00

5、登记地点：公司证券法务部（地址：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼）

6、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

7、会议联系方式

（1）会议联系地址：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼

（2）会议联系电话：0755-26951598

（3）会议联系传真：0755-26584355

（4）联系人：旷隆威

（5）本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362170"，投票简称为"芭田投票"。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月24日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月24日上午9:15，结束时间为2022年5月24日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

附件二：

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

深圳市芭田生态工程股份有限公司：

兹全权委托先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2021年年度报告全文及其摘要》的议案	√			
3.00	关于《经审计的2021年度财务报告》的议案	√			
4.00	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2021年度权益分派预案》的议案	√			
6.00	关于《拟续聘2022年度会计师事务所》的议案	√			
7.00	关于《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案	√			
8.00	关于《2022年度公司拟向银行申请授信融资》的议案	√			
9.00	关于《公司及子公司担保额度预计》的议案	√			
10.00	关于《为融资提供资产抵押授权》的议案	√			
11.00	关于《制订未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的议案	√			
12.00	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√			

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期：年 月 日