（上接A18版）

报告期各期末，发行人对关联方的应付账款余额分别为1,286.92万元、420.74万元和500.39万元。

（4）预付账款

单位：万元

交易对方名称	2021年末		2020年末		2019年末	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
佛山市均华复合材料有限公司	0.11	0.00%	0.42	0.01%	–	–
合计	0.11	0.00%	0.42	0.01%	–	–

报告期各期末，发行人对关联方的预付账款余额分别为0万元、0.42万元和0.11万元。

（5）其他应收款

单位：万元

交易对方名称	款项性质	2021年末		2020年末		2019年末	
		账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
佛山市乐华恒业管业有限公司	租金及水电费	1.24	0.07%	6.17	0.31%	6.51	0.28%
佛山市乐华伟业海外家居有限公司	租金及水电费	–	–	3.25	0.16%	3.58	0.15%
佛山乐华骏成建材有限公司	租金及水电费	–	–	0.56	0.03%	14.43	0.62%
深圳宏华骏成建材有限公司	租金及水电费	–	–	–	–	5.44	0.23%
佛山乐华鸿远电子商务有限公司	租金及水电费	–	–	–	–	4.91	0.21%
佛山市乐华业丰陶瓷洁具有限公司	租金及水电费	–	–	–	–	1.67	0.07%
合计		1.24	0.07%	9.98	0.50%	36.54	1.57%

报告期各期末，发行人对关联方的其他应收账面价值分别为36.54万元、9.98万元和1.24万元。

（6）其他应付款

单位：万元

交易对方名称	款项性质	2021年末		2020年末		2019年末	
		账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
佛山市乐华恒业实业投资有限公司	往来款	–	–	982.51	1.78%	4,510.29	8.25%
陕西海格尔房地产开发有限公司	往来款	10.00	0.02%	10.00	0.02%	10.00	0.02%
陈小霞	股权转让款	–	–	4,165.86	7.56%	4,210.51	7.70%
霍少容	股权转让款	–	–	1,666.34	3.02%	2,621.73	4.80%
何澄波	往来款	–	–	3.18	0.01%	3.18	0.01%
许宏泉	保证金及押金	–	–	–	–	9.00	0.02%
佛山市乐华恒业管业有限公司	保证金及押金	–	–	1.00	0.00%	1.00	0.00%
北京宏华骏成科贸有限公司	保证金及押金	80.40	0.17%	36.60	0.07%	5.00	0.01%
佛山乐华鸿远电子商务有限公司	保证金及押金	–	–	–	–	9.00	0.02%
佛山市乐颐陶贸易有限公司	保证金及押金	–	–	0.30	0.00%	–	–
佛山市森和业丰骀制品有限公司	保证金及押金	5.00	0.01%	5.00	0.01%	5.00	0.01%
佛山中荣盛世经贸有限公司	保证金及押金	–	–	–	–	2.00	0.00%
深圳宏华骏成建材有限公司	保证金及押金	25.90	0.06%	13.00	0.02%	0.30	0.00%
肇庆市高要区加华塑料有限公司	保证金及押金	71.03	0.15%	71.03	0.13%	71.03	0.13%
佛山市均华复合材料有限公司	保证金及押金	60.30	0.13%	98.08	0.18%	105.81	0.19%
SHAO ZHONG HUA	往来款	–	–	–	–	28.08	0.05%
合计		252.64	0.60%	7,052.90	12.80%	11,591.93	21.21%

报告期各期末，发行人对关联方的其他应付余额分别为11,591.93万元、7,052.90万元和252.64万元。

（六）报告期内关联交易的决策程序履行情况及独立董事意见

2021年4月6日发行人第一届董事会第十次会议及2022年2月26日第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司报告期内关联交易的议案》《关于公司2021年度关联交易的情况和2022年度关联交易预计的议案》，关联董事均回避了表决。同日，发行人独立董事对《关于公司报告期内关联交易的议案》《关于公司2021年度关联交易的情况和2022年度关联交易预计的议案》发表了独立意见，认为：2019年1月1日至2021年12月31日期间，公司主要的关联交易遵循了平等、自愿的原则，关联交易价格是公允的，不存在损害公司和股东利益的情况；发行人为关联方担保已全部解除；发行人与关联方之间的资金往来已清理，剩余少量关联方往来余额为正常业务产生。上述关联交易的议案已经公司第一届董事会第十次会议、第一届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避了对该项议案的表决，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司与公司股东的整体利益，不存在通过关联交易操纵利润的情形，亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。

2021年4月28日发行人2021年第一次临时股东大会、2022年3月18日发行人2021年度股东大会审议通过《关于公司报告期内关联交易的议案》《关于公司2021年度关联交易的情况和2022年度关联交易预计的议案》，对发行人报告期各期的关联交易进行确认，关联股东均回避了表决。

（七）规范及减少关联交易的措施

公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统，与关联方在业务、资产、机构、人员、财务等方面相互独立；制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的定价、批准权限和决策程序均作了更为严格细致的规定，以进一步规范公司未来的关联交易行为。

对不可避免的关联交易，公司将严格执行《公司章程》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》中所规定的关联交易回避制度、决策权限、决策程序等内容，并在实际工作中充分发挥独立董事的作用，认真履行信息披露义务，以确保关联交易的公开、公允、合理，从而保护股东的利益。

为促进公司持续健康发展，避免公司股东损害公司的利益，根据有关法律法规的规定，公司控股股东、实际控制人承诺如下：

1. 控股股东乐华恒业投资承诺

为减少和规范关联交易，控股股东乐华恒业投资承诺：

“1、本企业将尽量避免与发行人发生关联交易，并促使本企业的关联方避免与发行人发生关联交易。

2、如果本企业或本企业的关联方与发行人之间的关联交易确有必要且无法避免时，本企业保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件、交易所规则、发行人章程的规定履行交易程序及信息披露义务。

3、如本企业或本企业的关联方违反上述承诺，本企业/本人愿意承担由此产生的全部责任，并足额赔偿或补偿由此给发行人及其股东造成的全部损失。

4、本承诺函自本企业签署之日起生效，直至本企业与发行人无任何关联关系满十二个月之日终止。”

2. 实际控制人谢岳荣、霍秋洁、谢安琪和谢炜承诺

“1、本人将尽量避免与发行人发生关联交易，并促使本人的关联方避免与发行人发生关联交易。

2、如果本人或本人的关联方与发行人之间的关联交易确有必要且无法避免时，本人保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件、交易所规则、发行人章程的规定履行交易程序及信息披露义务。

3、如本人或本人的关联方违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，并足额赔偿或补偿由此给发行人及其股东造成的全部损失。

4、本承诺函自本人签署之日起生效，直至本人与发行人无任何关联关系满十二个月之日终止。”

七、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事会成员

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由公司股东大会选举产生。现任董事基本情况如下表：

姓名	在公司职务	任职期限	提名人
谢岳荣	董事长、总经理	2019年12月至2022年12月	公司筹备委员会
ZHEN HUI HUO（霍振辉）	董事、副总经理	2019年12月至2022年12月	公司筹备委员会
霍少容	董事	2019年12月至2022年12月	公司筹备委员会
霍秋洁	董事、副总经理	2019年12月至2022年12月	公司筹备委员会
谢安琪	董事	2019年12月至2022年12月	公司筹备委员会
谢炜	董事、副总经理	2019年12月至2022年12月	公司筹备委员会
王晓华	独立董事	2019年12月至2022年12月	公司筹备委员会
李胜兰	独立董事	2019年12月至2022年12月	公司筹备委员会
饶品贵	独立董事	2019年12月至2022年12月	公司筹备委员会

上述各位董事简历情况如下：

谢岳荣先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士。谢岳荣先生毕业于景德镇陶瓷大学，1984年8月至1992年7月，谢岳荣先生任东平陶瓷厂助理工程师、副厂长；1992年8月至1994年8月，任荣达铝合金厂厂长；1994年8月至1997年8月，任顺德市乐华陶瓷洁具厂总经理；1997年8月至2013年4月，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司总经理；2013年4月至2019年12月，任箭牌有限董事长、总经理；2019年12月至今，任发行人董事长、总经理。

ZHEN HUI HUO（霍振辉）先生，1958年出生，加拿大国籍，大专学历。1982年至1986年，ZHEN HUI HUO（霍振辉）先生任东平陶瓷厂工程师；1987年至1992年，任佛山市石湾鹰牌集团工程师；2010年至今，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司副总经理、董事；2013年4月至2019年12月，任箭牌有限董事、副总经理；2019年12月至今，任发行人董事、副总经理。

霍少容女士，1960年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，高中学历。2001年1月至2005年12月，霍少容女士任南庄镇醒群陶瓷有限公司管理人员；2013年4月至2019年12月，霍少容女士任箭牌有限监事；2019年12月至今，任发行人董事。

霍秋洁女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年至1991年，霍秋洁女士任佛山市永利坚铝型材有限公司会计；1991年至1993年，任佛山环球家具有限公司财务负责人；1994年8月至1997年8月，任顺德市乐华陶瓷洁具厂财务主管；1997年8月至2013年4月，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司财务主管；2013年4月至2019年12月，任箭牌有限董事、副总经理；2019年12月至今，任发行人董事、副总经理。

谢安琪女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年6月至2018年1月，谢安琪女士任箭牌有限总经理助理；2018年2月至2021年4月，任箭牌有限财务中心部门经理；2019年12月至今，任发行人董事；2021年5月至今，任发行人财务共享服务中心总监。

谢炜先生，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。谢炜先生毕业于加利福尼亚大学伯克利分校，2017年6月至2019年12月，谢炜先生任发行人总经理助理；2019年12月至今，任发行人董事、副总经理。

王晓华先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士研究生，一级律师。2019年12月至今，王晓华先生任发行人独立董事。1993年1月起创办并任职于广东广信君达律师事务所，现担任事务所名誉主任，同时担任广东省政协常委、广东省人大常委会监督司法咨询专家、广东省人民政府法律顾问服务团队成员、广东省公安厅法律顾问等。王晓华先生还兼任珠海格力电器股份有限公司、广东世荣兆业股份有限公司及广州塔旅游文化发展股份有限公司独立董事等职务。

李胜兰女士，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任中山大学岭南学院经济学教授、博士生导师，兼任广东省经济学会常务副会长。此外，李胜兰女士还兼任广东广弘控股股份有限公司独立董事、广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事、广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事、润建股份有限公司独立董事、惠州农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事等职务。

饶品贵先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，会计学教授。2019年12月至今，饶品贵先生任发行人独立董事（会计专业人士）。饶品贵先生现任暨南大学管理学院会计学系主任、教授、博士生导师、广东省珠江学者特聘教授、暨南大学校学术委员会委员、广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员。此外，饶品贵先生还兼任广州白云机场股份有限公司独立董事、佛山市国星光电股份有限公司独立董事、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司独立董事、东莞市凯格精机股份有限公司独立董事、珠海农村商业银行股份有限公司外部监事。

（二）监事会成员

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，设监事会主席1名。非职工代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。现任监事基本情况如下表：

姓名	在公司职务	任职期限	提名人
霍志标	监事会主席、职工代表监事	2019年12月至2022年12月	职工代表大会
孔斌斌	监事	2019年12月至2022年12月	公司筹备委员会
陈晓铭	监事	2019年12月至2022年12月	公司筹备委员会

上述各位监事简历情况如下：

霍志标先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年12月至1985年4月，任石湾商业公司员工；1985年4月至2004年6月，任广东佛陶集团股份有限公司管理人员；2004年7月至2019年12月任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司总经办主任；2019年12月至今，任发行人监事会主席、职工代表监事、总经办主任。

孔斌斌先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任美的集团部品事业部人力资源部长、惠州雷士光电科技有限公司人力资源总监；2018年3月至2019年12月，任箭牌有限人力资源总监；2019年12月至今，任发行人监事、人力资源总监。

陈晓铭先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2014年12月，陈晓铭先生历任美的集团股份有限公司IT主任工程师、事业部IT经理、集团IT规划架构主任；2015年1月至2017年7月，任惠州雷士光电科技有限公司信息中心总监；2017年8月至2019年12月，任箭牌有限信息与流程管理中心总监；2019年12月至今，任发行人监事、信息与流程管理中心总监。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理1名、副总经理6名、董事会秘书兼副总经理1名、财务总监1名，公司现任高级管理人员如下：

姓名	在公司职务	任职期限
谢岳荣	董事长、总经理	2019年12月至2022年12月
ZHEN HUI HUO（霍振辉）	董事、副总经理	2019年12月至2022年12月
霍秋洁	董事、副总经理	2019年12月至2022年12月
谢炜	董事、副总经理	2019年12月至2022年12月
严邦平	副总经理	2019年12月至2022年12月（2022年7月31日退休）
刘广仁	副总经理	2019年12月至2022年12月
杨伟华	副总经理、董事会秘书	2019年12月至2022年12月
卢金辉	副总经理	2019年12月至2022年12月
彭小内	财务总监	2019年12月至2022年12月

上述各位高级管理人员简历情况如下：

谢岳荣、ZHEN HUI HUO（霍振辉）、霍秋洁、谢炜的详细简历，参见上文“（一）董事会成员”。

严邦平先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年至1998年，严邦平先生任浙江建筑卫生陶瓷厂副厂长、总工程师；1999年至2003年任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司厂长；2004年至2012年，任佛山市法恩洁具有限公司事业部总经理；2013年至2015年，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司事业部总经理；2016年至2022年7月，任发行人副总经理。

刘广仁先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至1994年7月，刘广仁先生历任洛阳建筑陶瓷厂技术员、技术科长；1994年7月至1997年9月，任河南兆峰陶瓷有限公司总工程师；1997年10月至2002年8月，任浙江温州西山特种陶瓷集团有限公司洁具分公司经理；2002年9月至2019年12月，历任法恩品管部经理、安华卫浴事业部总经理。2019年12月至今，任发行人副总经理。

杨伟华先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工商管理硕士。2008年12月至2017年11月，杨伟华先生任广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会秘书；2017年12月至2019年12月，任箭牌有限副总经理；2019年12月至今，任发行人副总经理、董事会秘书。2018年6月至今，任广州圣博融投资有限公司监事。

卢金辉先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年至2016年，卢金辉先生历任美的集团冰洗事业部中心经理、美的集团安徽销售公司副总经理、美的集团冰箱事业部销售总监；2016年至2018年，任美国惠而浦（中国）冰箱公司总经理；2018年至2019年，任台湾鸿海富士康集团H次集团副总经理；2019年3月至2019年12月，任箭牌有限副总经理；2019年12月至今，任发行人副总经理。

彭小内先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2013年9月，任广东美的生活电器制造有限公司财务经理、副总监；2013年9月至2015年4月，任美的清湖净水设备有限公司财务经理；2015年10月至2016年7月，任广东海鸥卫浴股份有限公司预算及成本经理；2016年7月至2017年7月，任广东上风环保科技有限公司财务总监；2017年8月至2019年12月，任箭牌有限财务中心副总监；2019年12月至今，任发行人财务总监。

（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至招股意向书签署日，除在发行人及其子公司任职外，公司董事、高级管理人员及其他核心人员在其他单位的兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职单位	其他单位职务	与公司的关联关系
谢岳荣	董事长、总经理	乐华恒业投资	董事长	控股股东
		乐华恒业房地产	董事长	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		佛山市乐华宏润投资有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		广东信士达资产管理有限公司	董事	谢岳荣直接参股19.42%的公司
		佛山市乐华嘉业投资有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		景德镇市御景园房地产开发有限公司	董事	谢岳荣直接参股15%的公司
		景德镇市幸福家园物业服务有限公司	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		广东华美立家投资控股集团有限公司	董事	控股股东参股27.027%的公司
		陕西乐华投资	董事	控股股东参股45%的公司
		陕西沃达丰投资有限公司	董事	控股股东参股46.39%的公司
		陕西华阳天地实业股份有限公司	董事	控股股东间接参股的公司
		中陶投资发展有限公司	董事	控股股东参股85.106%的公司
		深圳市中欧润隆投资管理有限公司	董事	谢岳荣担任董事的公司
		佛山市华福生辉房地产开发有限公司	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		乐华恒业投资控股有限公司	副董事长	控股股东参股38.87%的公司
		佛山市赛维亚贸易有限公司	董事、经理	发行人参股40%的公司，已完成税务注销
		佛山市中盛置业有限公司	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		南雄市恒乐陶瓷原材料有限责任公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
ZHEN HUI HUO（霍振辉）	董事、副总经理	乐华恒业投资	董事	控股股东
		佛山市霍陈贸易有限公司	执行董事、总经理	持有公司5%以上股份的股东
		陕西乐华投资	董事	控股股东参股45%的公司
		佛山市华福生辉房地产开发有限公司	董事长	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		佛山市大福名城地产发展有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		南雄市恒乐陶瓷原材料有限责任公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		南雄市大福名城地产发展有限公司	董事长	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		南雄市佛燃天然气有限公司	董事	发行人参股25%的公司
		乐华恒业房地产	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		佛山天航不锈钢制管有限公司	监事	ZHEN HUI HUO（霍振辉）参股20%的公司
		陕西沃达丰投资有限公司	监事	控股股东参股46.39%的公司
		陕西华阳天地实业股份有限公司	监事	控股股东间接参股的公司
		陕西德富恒昌实业股份有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
霍少容	董事	乐华恒业投资	监事	控股股东
		佛山市乐华嘉业投资有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
霍秋洁	董事、副总经理	乐华恒业投资	董事	控股股东
		汝州市全信房地产开发有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		南雄市大福名城地产发展有限公司	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		乐华恒业房地产	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		陕西德富恒昌实业股份有限公司	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		陕西全信实业有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		汝州市格兰威尔房地产开发有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		陕西卓辉嘉业房地产开发有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		佛山市科泰恒泰房地产投资有限公司	副董事长	谢岳荣参股34.30%的公司
		喜莱纳（香港）国际有限公司	董事	霍秋洁持股100%的公司
		佛山市华福嘉业企业管理有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		佛山市乐华宏润投资有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		佛山市华隆宏储企业管理有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		陕西乐华投资	监事	控股股东参股45%的公司
谢炜	董事、副总经理	陕西德富恒昌实业股份有限公司	董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		汝州市中实教育有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		陕西格兰威尔房地产开发有限公司	执行董事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		陕西海格尔房地产开发有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		陕西新乐华伟邦实业有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
谢安琪	董事	深圳乐华恒业文化旅游发展有限公司	监事	控股股东间接参股的公司
王晓华	独立董事	珠海格力电器股份有限公司	独立董事	王晓华担任独立董事的公司
		广东世荣兆业股份有限公司	独立董事	王晓华担任独立董事的公司
		广州塔旅游文化发展股份有限公司	独立董事	王晓华担任独立董事的公司
李胜兰	独立董事	广西粤桂广业控股股份有限公司	独立董事	李胜兰担任独立董事的公司
		广东广弘控股股份有限公司	独立董事	李胜兰担任独立董事的公司
		广州好莱客创意家居股份有限公司	独立董事	李胜兰担任独立董事的公司
		润建股份有限公司	独立董事	李胜兰担任独立董事的公司
		惠州农村商业银行股份有限公司（非上市公司）	独立董事	李胜兰担任独立董事的公司
饶品贵	独立董事	金三江（肇庆）硅材料股份有限公司	独立董事	饶品贵担任独立董事的公司
		广州白云国际机场股份有限公司	独立董事	饶品贵担任独立董事的公司
		佛山市国星光电股份有限公司	独立董事	饶品贵担任独立董事的公司
		东莞市凯格精机股份有限公司	独立董事	饶品贵担任独立董事的公司
		珠海农村商业银行股份有限公司	监事	饶品贵担任监事的公司
霍志标	监事会主席、职工代表监事	广东埃汇智能装备有限公司	董事	发行人参股10%的公司
		佛山市中盛置业有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		乐华恒业房地产	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		陕西格兰威尔房地产开发有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司
		霍陈贸易	监事	持有公司5%以上股份的股东
		佛山市同创致远商业管理有限公司	监事	控股股东、实际控制人控制的其他公司对外投资公司
		陕西德富恒昌实业股份有限公司	监事会主席	控股股东、实际控制人控制的其他公司
陈晓铭	监事	无	–	–
孔斌斌	监事	无	–	–
刘广仁	副总经理	无	–	–
卢金辉	副总经理	无	–	–
杨伟华	副总经理、董事会秘书	广州圣博融投资有限公司	监事	高级管理人员杨伟华持股33%的公司
彭小内	财务总监	无	–	–

除上述已披露情况外，截至招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在在其它单位兼职的情形。

（五）董事、监事、高级管理人员的薪酬情况

公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员2021年从公司及其子公司，以及其关联企业领取薪酬情况如下表所示：

姓名	职务	2021年度薪酬	是否在关联企业领薪
谢岳荣	董事长、总经理	166.79	否
ZHEN HUI HUO（霍振辉）	董事、副总经理	166.79	否
霍少容	董事	12.00	否
霍秋洁	董事、副总经理	131.12	否
谢炜	董事、副总经理	62.00	否
谢安琪	董事	62.00	否
王晓华	独立董事	12.00	否
李胜兰	独立董事	12.00	否
饶品贵	独立董事	12.00	否
霍志标	监事会主席、职工监事	52.31	否
孔斌斌	监事	76.32	否
陈晓铭	监事	71.67	否
何澄波	副总经理（2020年12月退休）	–	否
严邦平	副总经理（2022年7月退休）	155.91	否
刘广仁	副总经理	133.61	否
杨伟华	副总经理、董事会秘书	135.49	否
卢金辉	副总经理	147.41	否
彭小内	财务总监	88.28	否
合计		1,497.68	否

注：何澄波2020年12月退休辞任副总经理，2021年担任公司顾问，2021年薪酬115万元。

报告期各期，发行人关键管理人员薪酬分别为1,358.20万元、1,343.97万元和1,497.68万元，关键管理人员薪酬占利润总额的比例分别为1.95%、2.01%和2.37%。除薪资、福利、津贴外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未在公司享受其他待遇或退休金计划。

八、控股股东及实际控制人的简要情况

（一）发行人控股股东

公司控股股东为乐华恒业投资，持有公司股份48,000.00万股，持股比例为55.24%。

截至招股意向书签署日，乐华恒业投资的简要情况如下：

公司名称	佛山市乐华恒业实业投资有限公司
成立日期	2015年8月19日
注册资本	150,000万元
实收资本	49,200万元
注册地址	佛山市禅城区港口路17路之一首层P18号之一
股东构成及持股比例	谢岳荣持股16.25%；霍秋洁持股16.25%；谢安琪持股16.25%；谢炜持股16.25%；霍陈贸易持股25.00%；霍少容持股10.00%
主营业务	对实业、商业、房地产业、文化娱乐项目进行投资，股权投资

（二）发行人实际控制人

截至招股意向书签署日，谢岳荣先生直接持有发行人23.94%的股份；谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生合计持有65.00%乐华恒业投资的股权，乐华恒业投资持有发行人55.24%的股份。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士为谢岳荣先生与霍秋洁女士之女，谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士之子，四人合计控制发行人79.17%的股份。同时，谢岳荣先生任公司董事长、总经理，霍秋洁女士任公司董事、副总经理，谢安琪女士任公司董事，谢炜先生任公司董事、副总经理。

2020年10月20日，谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜签署《一致行动协议》，将各方的一致行动人关系以书面的形式明确化，主要内容如下：“1. 四方一致承诺，在公司和/或乐华恒业投资重大事务决策（包括但不限于在股东（大）会行使表决权、提案权、提名权等；担任董事的个人（无论是现在还是未来）在董事会行使表决权、提案权、提名权等）时保持一致行动。2.在四方中任何一方不能参加股东（大）会、董事会会议时，应委托其他方中的一方（若谢岳荣参会的应优先委托谢岳荣）参加会议并按照四方达成的一致意见行使投票表决权；如四方均不能参加股东（大）会、董事会会议时，应委托他人参加会议并按照四方达成的一致意见行使投票表决权，并对该受托人的表决意见进行具体授权。四方同意，谢岳荣作为受托方参会时，无需其他三方另行出具书面委托书，持本协议即可参会及行使四方的表决权。3.四方中任何一方均不得以委托、信托等任何方式将其持有的全部或部分公司股份和/或乐华恒业投资股权以及包括表决权在内的公司和/或乐华恒业投资股东权益委托给其他第三方行使；四方中任何一方不会在其所持的公司股份和/或乐华恒业股权上设置质押、担保、第三方权益或其他权利负担。4.如未来公司和/或乐华恒业投资的股权结构发生变化，则四方中任何一方应当确保其能够控制的主体（如有）在依法参与公司和/或乐华恒业投资的公司决策时按照本协议约定保持一致行动。任何一方所控制的主体违反本协议约定，视为控制该主体的一方对本协议的违反。5.公司和/或乐华恒业投资召开股东（大）会或董事会时，四方共同委托股东（大）会或董事会的计票人和监票人对其行使表决权的情况进行监督。如股东（大）会或董事会的计票人和监票人发现四方未按照本协议约定行使表决权，出现对任何事项的表决权行使不一致的情形，则股东（大）会或董事会的计票人和监票人应将表决票退回给四方，并要求其再次就行使何种表决权进行协商。如果经四方再次协商，仍无法对该等事项行使何种表决权达成一致意见，则股东（大）会或董事会的计票人和监票人应当认定四方就该等事项与谢岳荣的表决票一致。6.在本协议有效期内，无论四方持有公司和/或乐华恒业投资的股份数额或比例是否发生变化，或者其是否担任或者不再担任董事职位，均不影响本协议的效力。7.任何一方于本协议有效期内均不得与任何人签订与本协议项下内容相同或近似的协议或合同，不得与任何人签订可能影响本协议项下安排的任何协议或合同，亦不得采取可能影响本协议项下安排的任何行动。8.协议有效期至公司完成首次公开发行股票并上市后后36个月。”

综上，谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生系公司的共同实际控制人。

公司实际控制人的基本情况如下：

谢岳荣先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士，身份证号440601196401******。谢岳荣先生毕业于景德镇陶瓷大学，1984年8月至1992年7月，谢岳荣先生任东平陶瓷厂助理工程师、副厂长；1992年8月至1994年8月，任荣达铝合金厂厂长；1994年8月至1997年8月，任顺德市乐华陶瓷洁具厂总经理；1997年8月至2013年4月，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司总经理；2013年4月至2019年12月，任箭牌有限董事长、总经理；2019年12月至今，任发行人董事长、总经理。

霍秋洁女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号440601196411******。1986年至1991年，霍秋洁女士任佛山市永利坚铝型材有限公司会计；1991年至1993年，任佛山环球家具有限公司财务负责人；1994年8月至1997年8月，任顺德市乐华陶瓷洁具厂财务主管；1997年8月至2013年4月，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司财务主管；2013年4月至2019年12月，任箭牌有限董事、副总经理；2019年12月至今，任发行人董事、副总经理。

谢安琪女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号440602199209******。2015年6月至2018年1月，谢安琪女士任箭牌有限总经理助理；2018年2月至2021年4月，任箭牌有限财务中心部门经理；2019年12月至今，任发行人董事；2021年5月至今，任发行人财务共享服务中心总监。

谢炜先生，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号440602199311******。谢炜先生毕业于加利福尼亚大学伯克利分校，2017年6月至2019年12月，谢炜先生任发行人总经理助理；2019年12月至今，任发行人董事、副总经理。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

资产	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	1,561,795,920.11	1,449,236,893.20	985,480,134.16
交易性金融资产	–	–	15,330,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	–
应收票据	93,015,489.42	111,133,110.88	61,348,296.57
应收账款	319,736,956.63	237,370,908.13	216,835,582.73
应收款项融资	4,587,867.40	700,000.00	100,000.00
预付款项	38,215,783.35	34,935,899.74	18,194,793.66
其他应收款	18,545,639.40	19,933,944.51	23,203,003.71
存货	1,389,256,918.48	1,126,963,558.28	1,358,969,955.49
其他流动资产	98,135,017.76	62,500,926.53	42,561,711.75
流动资产合计	3,523,289,592.55	3,042,775,241.27	2,722,023,478.07
非流动资产：			
可供出售金融资产	–	–	–
长期股权投资	13,097,590.40	14,589,665.37	11,861,104.96
其他非流动金融资产	168,172,125.60	168,172,125.60	168,172,125.60
投资性房地产	22,466,900.29	23,757,444.13	13,189,066.83
固定资产	2,659,283,755.60	2,495,900,912.11	2,166,262,875.40
在建工