证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2023年008号

报喜鸟控股股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,459,333,729为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	报喜鸟	股票代码	002154
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢梅静	包飞雪	
办公地址	浙江省永嘉县瓯北街道双塔路2299号	浙江省永嘉县瓯北街道双塔路2299号	
传真	0577-67315986	0577-67315986	
电话	0577-67379161	0577-67379161	
电子信箱	stock@baoxiniao.com	stock@baoxiniao.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)行业发展情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中国证监会公布的上市公司行业分类结果,公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。

根据国家统计局数据显示,2022年全国社会消费品零售总额达到人民币43.97万亿元,同比下降0.26%;其中服装鞋帽、针纺织品类商品零售总额1.30万亿元,较上年同期下降6.8%;限额以上单位服装类商品零售额累计9,222.6亿元,同比下降27%,增速较2021年同期下滑21.9个百分点;全国实物商品网上零售额同比累计增长6.2%,增速较上年下滑6.8个百分点,其中穿类实物商品网上零售额累计增长为5.5%,增速比1-11月加快0.1个百分点。

报告期内,在宏观经济疲软、地缘政治冲突等复杂多变的外部环境下,我国服装行业在2021年恢复反弹后,于2022年再次面临较大压力,特别是线下人员流动减少导致客流下降,终端门店运营困难,进一步加速了服装行业的优胜劣汰。随着社交媒体、直播平台等新媒体对电商业务的快速渗透,电商渠道呈现多元化发展,直播电商已成为服装行业新传统电商平台以外的重要销售渠并实现快速发展,有效促进电商业务的持续增长。

在严峻的外部环境下,2022年国内经济迎难而进,经济总量突破120万亿元,稳居世界第二位;全年GDP增长3%,虽然增速趋缓,但仍快于多数主要经济体,经济运行总体稳定,且内需总量持续扩大,我国仍是世界第二大消费市场和第一大网络零售市场。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出,坚持扩大内需这个战略基点,开展中国品牌创建行动,保护发展中华老字号,提升自主品牌影响力和竞争力,重先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批规模品牌。长期来看,我国消费扩大、消费结构升级、销售模式创新的趋势不会改变,为服装内销市场复苏创造了良好的条件和基础,随着国家战略的顺利实施、经济环境复苏和改善、消费者的消费能力和消费意愿不断增强,消费需求加速释放,我国服装消费市场将迎来新的发展机会。

公司谨遵中《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求

一(公司主要业务

报喜鸟控股成立于2001年,主营业务为品牌服装的研发、生产和销售,在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地,产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、POLO衫、羽绒服、速干衣、休闲裤、皮鞋皮具等全品类服饰。公司实施“一主一副、一线一横”的发展战略,服装主业以品牌化发展,目前自有或代理的品牌包含报喜鸟、HAZZYS(哈吉斯)、宝鸟、所罗、Camicissima(他米切)、Lafuma(乐飞叶)、东博利尼、亨利·格兰等,各品牌产品梯阶层次明晰且不同场合下的着装需求。

(二)公司经营模式

1.研发设计模式

公司各品牌拥有独立的研发设计部门,采用自主研发、授权研发模式。积极探索应用大数据手段洞察消费者需求,提高商品设计的精准度;善于把市场流行元素融入设计,通过产学研深度合作,致力于原材料的创新和提升,完善和解决产品的纺织技术,坚持向消费者提供高品质、高性价比和高科技的产品,不断满足消费者对市场的需求。

2.采购模式

公司采购的主要产品包括面辅料、半成品、成衣、配饰和其他物料,公司根据门货会订单情况制定采购和生产计划,按交货流程组织采购和生产。公司通过采购、生产和销售之间的合理衔接,科学安排采购和生产计划。公司严格执行《采购管理制度》、《供应商评审管理制度》、《外协品采购管理制度》等相关制度,向列入战略供应商目录或合格供应商目录的面辅料生产商和外购件供应商进行采购,并持续探索与业内优秀供应商的新合作模式。

3.生产模式

公司目前采用自制、外协生产相结合的生产模式。在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地,主导产品西服,衬衫以自制生产为主;其他品类主要采用委外加工方式进行生产,包括衬衫、T恤、夹克、羊毛衫等。公司根据不同生产模式的特点,结合产品品类、生产工艺、交货时间、订货数量等因素,采用相匹配的生产模式组织生产。公司建立了报喜鸟大规模个性化智能定制系统,按照消费者的个性化订单,通过智能化数据分析和信息整合,生成订单信息指令,驱动智能工厂进行大规模的个性化制造,实现服装定制的敏捷生产目标——“个性化随制不隐低品质,单件流不降低效率”,保障了公司全品类私人定制业务的顺利实施。报告期内,公司“西服面料全工序数字化最切智能关键技术及应用”项目获得广东省科技进步奖。

4.销售模式

公司运营品牌分为零售品牌和团购品牌,零售品牌如报喜鸟、HAZZYS(哈吉斯)、Camicissima(他米切)、Lafuma(乐飞叶)等实行线上线下相互融合的全渠道营销:线下销售主要通过加盟和直营相结合的销售模式,加盟模式为公司与加盟商签订合同,由加盟商开设品牌专卖店向顾客销售公司产品,公司按照加盟商提供的销售业绩收取一定比例的加盟费;直营模式为公司自有或代理品牌的直营店,公司通过与商场、购物中心洽谈合同,商场专柜/专厅等网点,并进行统一的运营和管理,线上销售主要通过天猫、京东、唯品会等主流电商平台开设官方旗舰店,在抖音、视频号等直播平台开设直播间进行直播带货,持续推进微商城小程序“风尾鸟品”开展新零售业务,团购品牌和团购业务如职业装品牌宝鸟、校服品牌天御鸟,通过招投标、市场开拓等形式获取客户订单,根据客户订单需求进行自主生产或委外加工。

(三)公司所处的行业地位

公司坚持服装为主业,实施多品牌发展战略,拥有成熟、成长、培育阶梯式的品牌结构,构建了较为成熟的“多品牌、全渠道”运营模式,是一家具备核心竞争力的多品牌服饰集团。近年来,虽然外部环境复杂多变,经济增速趋缓,服装行业景气度下行,但公司专注服装主业的发展,紧紧围绕产品力、品牌力、渠道力、运营力四大维度进行提升优化,坚持日进一步、功不唐捐的企业精神,结硬寨、打好仗,不断学实务品牌的市场基础,优化运营管理,以实现通过高质量、稳定性、可持续发展,表现出了较强的抗风险能力。

其中,报喜鸟品牌曾荣获“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“全国纺织服装行业质量领先品牌”等诸多荣誉;2016年入选“国家工信部智能制造示范企业”,细腻服装行业数字化转型,实现智能制造,是成衣品牌服装企业第一家入选智能制造示范企业;报喜鸟作为中毛对男西服、全毛衬西服标准制定者,拥有19项西服领域发明新型专利,并持续加强对西服的研发和创新,特别在产品创新上,报喜鸟持续加大研发投入,与东华大学及知名主流面料供应商达成战略合作,持续以科技创新为引擎,通过产学研深度融合,共同推进更时尚、更舒适、更具有科技感的全新运动西服系列。报告期内,公司研发的“轻王质系列运动西服”等10项产品被登记为浙江省科学技术成果。全新运动西服系列采用轻量零压工艺,通过无痕、无里、无衬的工艺技术,使用富有弹力、抗皱、透气、防污等高性能面料,更具舒适、易搭配、易打理,适用于会议、商旅、休闲等多场景,其中多场合功能型运动西服获得且获得第九届中国十大纺织科技-新锐科技奖。运动西服自上市以来,市场认可度较高,除了国有商务需求外,以消费类完善型体闲品类为主的消费者开始购置运动西服,有效促进西服品类销量以及消费频次的提升。

哈吉斯(HAZZYS)为中高端类休闲品牌,持续推进产品品类、多系列发展,产品包含男装、女装、箱包、鞋等类别,已成长为公司第二大品牌。除了丰富的产品线外,哈吉斯还具有较强的品牌力,曾获亚洲消费者大赏等荣誉,并持续通过联名和活动合作(如曾与国台酒布尔登网球新秀合作推出温网系列,ZUBIRI*HAZZYS联名系列,HAZZYS*Playforever联名款系列及2022年HAZZYS*MARKWONAMIX跨界系列等),借助明星艺人、小红书、抖音等进行流量营销及推广,承办全国巡展,参加时装周等方式不断提升品牌力。渠道布局上,哈吉斯实施线上线下相互融合的全渠道营销,2022年度线下终端零售受外部环境影响较大,哈吉斯品牌通过加大传统电商业务及直播业务的开展,品牌全年收入保持相对平稳,增速于业绩完;线下渠道以调整门店结构、精品百货为主,并在百货为主的商场、在一、二线城市与国内大型综合体保持紧密合作,对三、四线市和商圈形成较强的辐射效应,有利于哈吉斯品牌渠道顺利下沉。

宝鸟品牌为国内知名职业装团购品牌,受益于国内职业装集中采购模式,不断加强销售团队职业技能培训和团队建设,有效提升团队专业能力和服务力,精准聚焦重点项目,逐个突破,获取平方级别订单能力显著提升,2022年度实现快速增长。为满足职业装团购业务的快速发展需求,合肥100万套智能制造生产项目正在积极推进中,建设完成后将为宝鸟业务持续增长提供生产保障。根据上市服装行业协会对全国服装行业主要企业统计报表进行的行业统计结果,宝鸟于2018-2020年职业服产品产销同行业前三位,报告期内实现中国西服(含衬衫)十强企业、中国职业装60强企业、全国服装行业质量领先品牌等荣誉。

也米切品牌是欧大利专业衬衫品牌,已有90多年历史,享有意大利的“衬衫之父”美誉,报告期内,公司已完成对他米切(上海)贸易有限公司的收购工作(具体收购情况详见“七、投资状况分析”),收购完成后,他米切品牌将实行研发和供应链统一管理,有助于进一步优化供应链、降低采购成本、提升毛利率。他米切品牌作为知名国际品牌,终端形象精致、统一、商场认可度高,目标客群画像清晰,且品类聚焦、陈列简单、营销效策固定,商业模式无需过多投入,有望实现快速复制。

乐飞叶品牌来源于法国,具有较高的品牌知名度,专注户外休闲服饰的研发和销售,坚持“轻户外、悦旅行”、“好Lafuma去旅行,拥抱好自然”的品牌理念,符合人们享受自然生活、户外露营、拍照分享的生活习惯,近年来户外休闲品类实现高速增长,乐飞叶品牌标视度新。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	5,990,468,688.35	6,117,536,478.16	-2.08%	4,858,669,173.76
归属于上市公司股东的净资产	3,934,839,307.90	4,161,423,487.60	-5.44%	3,228,461,628.60

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	4,312,763.56亿	4,451,368.806亿	-3.11%	3,787,666.183.11
归属于上市公司股东的净利润	468,774.115亿	464,368.584亿	-1.20%	366,406.497.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	374,267.876亿	413,856.043亿	-9.57%	296,889.489.37
经营活动产生的现金流量净额	535,309.797亿	639,461.107亿	-16.81%	718,988.995.41
基本每股收益(元/股)	0.31	0.38	-18.42%	0.3
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.38	-18.42%	0.3
加权平均净资产收益率	11.22%	13.38%	-2.16%	12.03%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,157,444,233.88	838,347,613.77	1,042,469,420.30	1,274,502,295.90
归属于上市公司股东的净利润	205,758,713.26	59,023,330.07	119,666,127.81	74,325,943.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,658,821.19	35,815,685.15	112,013,390.42	59,779,979.75
经营活动产生的现金流量净额	-92,697,834.53	74,666,582.24	19,573,561.36	513,776,498.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,170	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,719	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
吴志泽	境内自然人	25.20%	367,777,954	367,777,954	质押	111,500,000	
吴婷卿	境内自然人	12.72%	185,564,542		质押	97,850,000	
中国建设银行股份有限公司-长盛高消费行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.54%	37,000,029				
吴铃	境内自然人	1.49%	21,800,466				
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	17,178,100				
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	16,899,808				
全国社保基金一零一组合	境内非国有法人	1.15%	16,712,894				
兴业银行股份有限公司-南方兴阳兴荣一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	16,423,800				
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	境内非国有法人	0.79%	11,587,600				
中信证券股份有限公司	国有法人	0.79%	11,582,363				
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴志泽、吴婷卿为一致行动人,与前十名其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

(3)公司控股股东及实际控制人情况

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

无。

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2023——006

报喜鸟控股股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备和核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、2022年度计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求,为了真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的资产状况和财务状况,基于谨慎原则,公司对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的应收款项、其他应收款、合同资产、应收票据、存货、固定资产、投资性房地产等资产相应计提了减值准备。经过测试,公司对可能发生减值损失的各类资产共计提了减值准备146,516,994.80元。具体明细如下表:

单位:元

资产名称	期初资产减值准备金额	期初至期末计提资产减值准备金额	本期核销减值资产	本期计提资产占2022年度经审计归属于母公司所有者净利润的比例	核销原因
应收账款	120,359,992.92	7,910,408.53	7,061,245.95	1.72%	无法收回
其他应收款	56,075,475.39	4,679,257.07	13,283,886.11	1.02%	无法收回
合同资产	1,122,917.84	1,515,840.16		0.33%	——
应收票据	8,597.94	218,387.60		0.05%	
存货	74,653,574.96	74,412,531.99	51,988,434.47	16.32%	出售
固定资产	9,383,056.46	291,798.21	138.42	0.06%	出售
投资性房地产	212,547,505.09	57,488,681.24	965,406.40	12.53%	出售
其他非流动资产	3,371,800.00		3,371,800.00		出售
小计	476,422,880.60	146,516,994.80	76,671,011.36	31.92%	——

二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

1.存货的资产减值准备计提情况

截止2022年12月末,对库存商品、在产品、原材料等存在减值迹象的存货,2022年度计提减值准备74,412,531.99元。

单位:元

项目	期末余额	可变现净值	计提跌价准备金额
存货	1,289,207,943.76	1,179,016,835.76	110,251,108.00

截上表,2022年12月末存货计提跌价准备余额合计110,251,108.00元,其中于2021年末已计提存货跌价准备的74,653,574.96元,并于本报告期因出售产成品转销51,988,434.47元,收购恒米切子公司导入增加产成品减值准备13,273,435.52元,因此2022年度划计提存货跌价准备74,412,531.99元,占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的比例为16.22%。

存货跌价测试方法:对存货测算出估计售价,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,与存货账面余额对比,计提相应跌价准备。

2.房产的资产减值准备计提情况

综合考虑了商铺所在城市的经济发展状况,基于城市商业房产交易不活跃、成交价格下跌,房产空置出租率低或者租金不理想等因素,公司特委托银信资产评估有限公司对本公司商铺资产进行评估,并出具了银信财报字(2023)第C000041号《资产评估报告》,评估结果估值日2022年12月31日,评估对象账面净值402,032,203.76元,评估价值348,473,400.00元(大写为人民币叁亿肆千四佰七拾三万肆千肆佰元整),减值53,558,803.76元,减值率13.32%。其中评估增值的房产共6处,合计增值3,280,227.41元;评估减值的房产共20处,合计减值6,839,031.17元,其中投资性房地产减值6,720,698.09元,固定资产减值118,333.08元,减值原因主要系待估房产所在区域经济发展状况相对较差,房地产市场成交低迷,房地产租售市场价格波动所致。

另有2处以实际签约合同价为可回收金额进行房产减值测试,测试结果处于其账面价值,其减值941,448.26元,其中投资性房地产减值767,983.15元,固定资产减值173,465.13元。

房产的资产减值准备计提减值的依据和方法:公司对于以成本计量的投资性房地产(商铺)和建筑类固定资产(商铺)进行减值测试,减值测试结果表明房产的可回收金额低于其账面金额,按其差额计提减值准备并计入减值损失,一经确认,不再转回。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计146,516,994.80元,核销及转销76,671,011.36元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2022年归属于母公司所有者的净利润84,460,149.72元,相应减少2022年归属于母公司所有者权益84,460,149.72元。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备事项合理性的说明

公司根据中国证监会计准则对合理范围内各公司所属资产进行了减值测试,根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,依据充分合理。公司2022年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观、公允反映公司截止2022年12月31日的财务状况和经营状况,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合《企业会计准则》的规定,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2022年12月31日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董事会对本次公司计提资产减值准备的决议。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第三次会议决议文件;

2.公司第八届监事会第三次会议决议文件。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司董事会
2023年4月15日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2023——007

报喜鸟控股股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

1.变更的原因

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知》(财会【2022】31号)以下简称“解释第16号”),对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等会计会计政策内容做了相关规定。

2.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的解释第16号相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.变更的日期

公司自本次告披露起执行解释第16号内容。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司上述会计政策变更是根据财政部的要求进行合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东权益的情形。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

本次会计政策变更已经公司第八届董事会第三次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1.公司第八届董事会第三次会议决议文件;

2.公司第八届监事会第三次会议决议文件。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司董事会
2023年4月15日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2023——008

报喜鸟控股股份有限公司关于2022年度计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》,该议案尚需提交2022年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2022年度利润分配预案的基本情况

根据立信会计师事务所特殊普通合伙出具的标准无保留意见的信会师报字[2023]第ZP10427号审计报告确认,2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为458,774,115.04元,母公司实现净利润766,150,528.79元,依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,按照母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金76,615,052.88元后,加以前年度未分配利润170,738,099.56元,截止2022年12月31日可供股东分配的利润为860,273,575.27元。

鉴于公司2022年度持续稳健的经营和良好的财务状况,为回报全体股东,与所有股东共享公司经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司制定2022年度利润分配方案为:公司拟以2022年12月31日的总股本1,459,333,729股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元(含税),共用利润291,866,745.80元,不送红股,不进行公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化,公司将以2022年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数,分红总额不变的为291,866,745.80元,剩余办理利润结转,406,830.07元结转下一年度。

二、2022年度利润分配预案的合法性、合规性说明

公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《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》、《公司章程》等法律法规及相关文件对利润分配的要求,本次利润分配预案旗下股东的回报利益和长远利益,与公司2022年度经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的战略发展需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、本次利润分配预案的审议程序及意见

1.董事会审议情况

公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,并将该议案提交2022年度股东大会审议。

2.独立董事意见

经审核,独立董事认为:2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,贯彻了中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关文件精神,兼顾了公司发展前景、盈利水平及未来长远发展相匹配等因素,持续回报广大投资者,有利于公司的高质量、稳定性、可持续发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

3.监事会审议意见

监事会认为:董事会提出2022年度利润分配预案充分考虑了公司2022年度经营情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素,符合企业股东的利益,本次利润分配预案审议程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等文件的有关规定,有利于公司长远发展。

四、其他

本次分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本利润分配方案尚需提交2022年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第三次会议决议;

2.公司第八届监事会第三次会议决议;

3.公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司董事会
2023年4月15日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2023-010

报喜鸟控股股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2023年度审计机构,该议案尚需提交2022年度股东大会审议。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所具备从事证券、期货业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2022年度审计机构期间,严格遵守《中国注册会计师执业准则》等相关法律法规,独立、客观、公正的完成各项审计工作,促进公司财务的规范运作,为保持公司审计工作的延续性,公司拟续聘任立信会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立时间:2011年1月24日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人:朱建弟、杨志国

上年度末合伙人数量:207人

上年度末注册会计师人数:2,392人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:674人

上年度上市公司审计收费:7.19亿元

上年度上市公司审计客户家数:646家

上年度同行业上市公司审计客户家数:12家

最近一年经审计财务数据:截止本公告披露日,立信会计师事务所2022年业务收入尚未经审计,该所2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2.投资者保护能力

截至2022年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计业务所导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4000万元	在终责任、立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决尚已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.40万元	案件已经判决,由本判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	积蓝金、立信、国信证券、中兴财光华、广东证券、上海证券证券事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	龙力生物等美证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柳州长城路桥、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到所事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	蔡畅	2006年	2006年	2006年	2023年
签字注册会计师	王凯南	2020年	2015年	2020年	2015年
质量控制复核人	杜娜	2009年	2006年	2009年	2023年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:蔡畅

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	浙江森马服饰股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	报喜鸟控股股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	浙江梅轮电梯股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	杭州国林设计院股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	广宇集团股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司	签字合伙人
2022年	广州山水比德设计股份有限公司	签字合伙人
2022年	浙江新柴股份有限公司	签字合伙人
2022年	远联工业股份有限公司	签字合伙人
2022年	浙江文瑞新材料股份有限公司	签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:王凯南

时间	上市公司名称	职务
2021年	报喜鸟控股股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020年	报喜鸟控股股份有限公司	现场负责人
2021年	杭州国林设计院股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	杭州国林设计院股份有限公司	现场负责人

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:杜娜

时间	上市公司名称	职务
2020年	浙江大华技术股份有限公司	签字合伙人
2021年	宁波长华化纤化工技术股份有限公司	签字合伙人
2022年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字合伙人

2.项目组成员诚信记录和独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会

师职业道德守则》对独立性要求的情形,不存在可能影响独立性的情形;上述人员最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

3.审计费用

审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定,该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。2023年度审计费用由公司2022年度股东大会授权公司管理层根据审计工作量以及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

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

公司于2023年4月13日召开公司董事会审计委员会2023年第一次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,审计委员会对立信会计师事务所相关资格证照、诚信记录以及他信息进行了审查,认为该所在独立性、专业能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。综上,公司审计委员会提议续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司聘任2023年度审计机构事项进行了认真核查,予以事先认可:经核查,立信会计师事务所具备了从事上市公司审计工作的丰富经验和服业素养,自受聘担任公司审计机构以来能够坚持独立审计原则,按协议履行了双方所规定的责任与义务,保护了公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。我们同意继续聘请立信会计师事务所为公司2023年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对此开发表了独立意见:经核查,立信会计师事务所在担任公司审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师职业审计准则》等相关规定,坚持独立审计准则,勤勉尽职,较好完成公司审计工作并出具各项专业报告;出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。相关审议程序符合相关法律法规的规定,我们同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构。

四、备查文件

1.公司第八届董事会第三次会议决议;

2.公司第八届监事会第三次会议决议;

3.公司独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司董事会
2023年4月15日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2023-011

报喜鸟控股股份有限公司关于为部分下属子公司提供贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》。具体情况如下:

一、担保情况概述

为满足公司部分下属子公司日常经营资金需求,确保持续稳健发展,提高其资金流动性,根据部分下属子公司实际业务发展需要,公