证券代码:000721　证券简称:西安饮食　公告编号:2023-012

西安饮食股份有限公司

【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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	西安饮食	股票代码	000721
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	梦蕾	同琴
办公地址	西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层	西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层
传真	029-82065899	029-82065899
电话	029-82065865	029-82065865
电子信箱	897481583@qq.com	xaiyddb@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、餐饮服务

公司是以餐饮服务、食品加工两大产业为支柱的上市公司。目前公司拥有20家分公司、17家子公司,多为百年历史的老店、大店、名店,特色店和“中华老字号”,大小门店网点130多个,为陕西省和西安市最具代表性的对外接待“窗口”。公司所属西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、同盛祥饭庄、春发生饭店、西安烤鸭店、五一饭店、白云餐饮子馆、聚丰园饭店、东亚饭店、桃李村饭店11家餐饮品牌被商务部认定为“中华老字号”,其中同盛祥饭庄牛羊肉泡馍制作技艺、老孙家饭庄羊肉泡馍制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录;西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、春发生饭店、同盛祥饭庄5家企业核心制作技艺被列为省非物质文化遗产名录;老孙家饭庄、同盛祥饭庄牛羊肉泡馍被评为陕西十大文化符号;9家老字号被省商务厅认定为“陕西老字号”;14家老字号企业被西安市商务局认定为“西安老字号”。

公司主要经营上述分(子)公司供应的凉菜、热菜、牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍、水饺、烤鸭、涮锅等地方特色菜肴、精品陕菜、小吃、清真食品,以及鲁菜、川菜、淮扬菜、鲁菜等。经营模式为菜品的原辅材料采购、菜品精细加工、餐饮服务和饮食供应模式。

2、食品工业

公司控股子公司西安大业食品有限公司为速食加工企业,主要从事工业化食品的生产及销售,产品主要分为糕点烘焙类、肉制品类、速冻食品类、方便食品类、卤味类、饮品酸奶类等6大系列,百余个品种的老字号特色食品。推出的陕西特色蒸碗、方便宴席、黄桂稠酒、酱卤制品、中秋月饼、端午粽子、特色糕点、速冻水饺、五一大包、袋装方便牛羊肉泡馍、腊(酱)牛羊肉等深受消费者喜爱,多次荣获全国、省市大奖。销售渠道有大型KA商超、BC连锁超市、线上销售、经销商等多种模式,销售覆盖范围由西安至全国各地。

公司控股子公司西安呀米食品生产配送有限公司以中央厨房为依托,进行老字号特色半成品研发、生产、配送。

报告期内,公司通过文化挖掘、谋系创新、文旅融合,不断延长食品工业产业链,深挖社区团购和B端销售,加强业界合作,全面提升产品品质。同时延伸供应链产品市场,以西饮呀米中央厨房为依托,加速老字号特色半成品研发生产,完成了公司系统内部157个产品的转化及配送。

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	1,609,532,294.28	1,559,240,437.76	3.23%	1,256,480,021.35
归属于上市公司股东的净资产	538,121,358.81	458,689,600.56	17.32%	627,375,566.91
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	484,760,839.59	519,291,157.04	-6.65%	410,865,232.43
归属于上市公司股东的净利润	-221,457,774.42	-168,685,966.35	-31.28%	9,012,392.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-229,374,728.58	-176,694,363.52	-29.81%	-90,846,451.10
经营活动产生的现金流量净额	-37,833,959.61	38,273,310.86	-198.85%	33,605,357.50
基本每股收益(元/股)	-0.3901	-0.3380	-15.41%	0.0181
稀释每股收益(元/股)	-0.3901	-0.3380	-15.41%	0.0181
加权平均净资产收益率	-35.58%	-31.06%	-4.52%	1.45%

(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	114,899,109.63	121,583,178.12	142,654,367.19	105,624,184.65
归属于上市公司股东的净利润	-50,585,963.71	-45,563,474.55	-44,326,154.93	-80,981,781.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,471,356.09	-48,396,737.58	-44,773,361.64	-84,733,273.27
经营活动产生的现金流量净额	-38,599,900.10	16,873,125.50	-2,692,302.51	-13,414,882.50

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、股东及股东情况

(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	172,741	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	145,531	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	
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	30.96%	177,680,388	74,858,388			
西安维德实业发展有限公司	境内非国有法人	4.65%	26,681,250	26,681,250	质押、冻结	26,681,250	
西安龙基工程建设有限公司	境内非国有法人	4.26%	24,425,100	24,425,100	质押、冻结	24,425,100	
西安米高实业发展有限公司	境内非国有法人	2.17%	12,452,100	8,192,850	质押、冻结	8,192,850	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONALAS-SOCIATION	境外法人	0.89%	5,116,098				
许友枝	境内自然人	0.73%	4,212,000				
西安皇城医院	境内非国有法人	0.56%	3,194,399				
宁波方达私募基金管理合伙企业(有限合伙)-方达龙腾精选A期私募证券投资基金	其他	0.45%	2,592,591				
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS &CO.LLC	境外法人	0.45%	2,585,865				
宁波方达私募基金管理合伙企业(有限合伙)-方达龙腾精选B期私募证券投资基金	其他	0.36%	2,053,200				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,因西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司将其持有的本公司有限售条件股份26,681,250股、24,425,100股、8,192,850股分别质押给了西安旅游集团有限责任公司,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。在质押期间,上述股份予以冻结。且上述三家公司分别将前述质押股份的表决权授予西安旅游集团有限责任公司,授权期限至前述质押股份过户至西安旅游集团有限责任公司名下之日止。因而,西安旅游集团有限责任公司与西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司(仅限处于质押状态的8,192,850股股权)构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

公司非公开发行股票事项

2020年,公司第九届董事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会分别审议通过公司2020年度非公开发行A股股票事项。经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808号文核准,2022年1月,公司以非公开发行股票的方式向控股股东西安旅游集团有限责任公司发行74,858,388股人民币普通股(A股),募集资金总额30,392.51万元,扣除承销保荐费人民币 455.89万元(含税)后的募集资金金额为 29,936.62万元,存入本公司募集资金专户存储管理。扣除与发行有关的费用人民币446.58万元(不含税)后,公司实际募集资金净额为人民币29,945.93万元。

2022年1月4日,上述募集资金金额已全部划转至公司指定的本次募集资金专户内。希格玛会计师事务所有限公司出具《验资报告》(希会验字(2022)0001号)。

报告期内,公司圆满完成本次非公开发行股票工作。

西安饮食股份有限公司董事会
2023年4月17日

证券代码:000721　证券简称:西安饮食　公告编号:2023-009

西安饮食股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

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。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议通知于2023年4月6日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第十届董事会第三次会议于2023年4月17日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长靳文平先生主持。

三、议案的审议情况

1、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2022年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

2022年度,公司合并实现归属于上市公司股东的净利润-221,457,774.42元,加年初未分配利润-154,672,829.56元,期末可供股东分配的利润-376,130,603.98元。2022年度母公司实现净利润 -163,506,253.54元,加年初未分配利润25,833,442.77元,期末未分配利润-137,672,810.77元。

鉴于公司2022年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润均为亏损,不具备分红条件。同时,考虑到公司可持续发展的需要,计划本年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《公司2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《公司2022年年度报告及摘要》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《公司2023年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2023年第一季度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《公司2023年度投资者关系管理计划》

具体内容详见公司同日披露的《公司2023年度投资者关系管理计划》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于向银行申请2023年度综合授信及流动资金贷款额度的议案》

根据2023年度公司总体经营方针,为了推动各项目按期开展、保障公司战略目标的顺利实施,本年度公司拟向各家合作银行申请不超过10亿元授信业务,并根据资金计划,分期滚动向各家合作银行提取流动资金贷款。

(1)2022年度申请综合授信情况

2023年度,拟向各家合作银行申请综合授信额度不超过10亿元,授信有效期1-2年,计划用于公司日常经营周转及置换他行合规贷款,贷款期限12月-24月,贷款利率参照市场利率。

(2)2023年度预计贷款情况

2023年度,根据公司实际经营需求及资金使用计划,拟在本次股东大会批准日起至2023年度股东大会批准新的授信额度期间,分期滚动向各合作银行提取流动资金贷款,全年银行流贷总存量不超过10亿元。

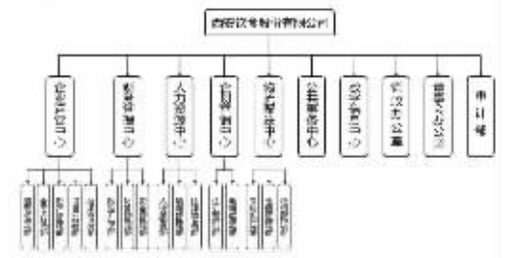
为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜,并签署相应法律文件。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于优化公司内部组织机构的议案》

为进一步提升公司组织效能和运营效率,明确各职能部门的职责和分工,加强各部门间的协同与合作,推动公司高质量发展,公司决定优化内部组织机构。优化后的组织机构设置情况如下:



表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会上,公司独立董事对其2022年度的工作进行述职,并对本次董事会审议的有关事项发表独立意见。具体内容详见公司同日披露的《公司独立董事2022年度述职报告》及《关于公司2022年度有关事项的独立意见》。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议

2、独立董事出具的独立意见

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
2023年4月17日

证券代码:000721　证券简称:西安饮食　公告编号:2023-010

西安饮食股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告

本公司及监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。

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第十届董事会第三次会议,审议通过《公司2022年度利润分配预案》。现将公司2022年度利润分配预案公告如下:

一、公司2022年度利润分配预案的主要内容

2022年度,公司合并实现归属于上市公司股东的净利润-221,457,774.42元,加年初未分配利润-154,672,829.56元,期末可供股东分配的利润-376,130,603.98元。2022年度母公司实现净利润 -163,506,253.54元,加年初未分配利润25,833,442.77元,期末未分配利润-137,672,810.77元。

鉴于公司2022年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润均为亏损,不具备分红条件。董事会提议,2022年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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》及《公司章程》等相关法律、法规规定的分配政策,充分考虑了公司2022年度盈利状况和实际情况,符合公司和全体股东的利益。本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过,同需提交公司2022年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司董事会提出的2022年度利润分配预案,综合考虑目前公司经营情况、资金需求以及全体股东的长远利益等多方面因素,符合公司实际情况,有利于公司稳定经营和可持续发展,有利于实现公司和全体股东利益最大化。我们同意董事会提出利润分配预案。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议。

2、独立董事关于公司有关事项的独立意见。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
2023年4月17日

证券代码:000721　证券简称:西安饮食　公告编号:2023-011

西安饮食股份有限公司关于2022年年度募集资金存放及使用情况的专项报告

根据中国证监会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》等有关规定,西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)现将本公司2022年年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808号文核准,公司以非公开发行股票的方式向控股股东发行74,858,388股人民币普通股(A股),发行价为每股人民币4.06元,募集资金总额为人民币303,925,055.28元,扣除承销保荐费人民币 4,558,875.83元(含税)后的募集资金金额为 299,366,179.45元,存入本公司募集资金专户存储管理。扣除与发行有关的费用人民币4,465,787.00元(不含税)后,公司实际募集资金净额为人民币299,459,268.28元。

该募集资金已于2022年1月4日到账。资金到账情况经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(希会验字(2022)0001号)《验资报告》验证。

2、募集资金使用情况及结余情况

截止2022年12月31日止,募集资金专户余额为4,487.35万元,详见下表:

项目	金额(万元)	备注
募集资金总额	30,392.51	
减:发行费用	446.58	
实际募集资金净额	29,945.93	
加:利息收入	40.35	
减:老字号振兴拓展项目支出	12,591.94	
减:补充流动资金	12,880.20	
减:发行费用税	26.79	
截止2022年12月31日募集资金专户余额	4,487.35	

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

根据公司《募集资金使用及存放管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并同保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司陕西省分行于2022年1月28日签订《募集资金三方监管协议》,明确各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,本公司募集资金专户交通银行西安高新支行账户余额为44,873,511.72元。

三、2022年年度募集资金的实际使用情况

2022年年度募集资金支出为254,721,283.68元。截至2022年12月31日,募集资金项目累计支出254,721,283.68元。具体情况详见后附的募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、本次募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

西安饮食股份有限公司董事会
2023年4月17日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			29,945.93(注)			本年度投入募集资金总额	25,472.14			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	25,472.14			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例(%)			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末投资进度(%)③=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
老字号振兴拓展项目	否	17,502.73	17,046.84	12,591.94	12,591.94	73.87				否
补充流动资金	否	12,889.78	12,899.09	12,880.20	12,880.20	99.85				否
承诺投资项目小计		30,392.51	29,945.93	25,472.14	25,472.14	85.06				否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年5月27日,公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十六次会议,分别审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目资金及发行费用的议案》,同意公司本次以募集资金置换自筹资金先期投入募投项目资金及已支付发行费用。本次募集资金置换金额共计9,367.21万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注:上表中募集资金总额,是指本次发行募集资金总额扣除发行费用后的净额,扣除与发行有关的费用人民币446.58万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币29,945.93万元。

证券代码:000721　证券简称:西安饮食　公告编号:2023-014

西安饮食股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1. 基本信息

机构名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛”)

组织形式:特殊普通合伙企业

历史沿革:希格玛是1998年在原西安会计师事务所(全国成立最早的八家会计师事务所之一)的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日,经西安市工商行政管理局核准,希格玛登记设立。

注册地址:陕西省西安市沣灞生态区沣灞大道一号外事大厦六层

希格玛首席合伙人:吕桦;截至2022年末合伙人数量:58人,注册会计师人数:264人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:117人。

希格玛2022年度业务收入45,825.96万元,其中审计业务收入36,990.04万元,证券业务收入12,762.62万元,2022年度为36家上市公司提供审计服务,审计服务收费总额5,938.36万元,涉及的主要行业包括制造业,采矿业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业。无本公司同行业上市公司审计客户。

2.投资者保护能力

2022年末,希格玛购买的职业保险累计赔偿限额120亿元,符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》(财会[2015]13号)的相关规定,职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

希格玛最近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分,受到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分,有6名从业人员受到行政处罚1次,7名从业人员受到监督管理措施1次,2名从业人员受到监督管理措施2次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人朱维雄先生,项目质量控制复核人曹爱民先生,拟签字注册会计师朱洪雄先生和白晓女士均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具备相应专业胜任能力。

朱洪雄先生,现任希格玛合伙人,2007年12月取得中国注册会计师执业资格,具有15年以上的执业经验。自2005年起在希格玛执业,历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,最近三年签署上市公司审计报告6份。2019年起为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师白晓女士,现任希格玛项目经理,2014年8月取得中国注册会计师执业资格,具有9年执业经验。2012年起在希格玛执业,历任审计人员、项目经理、高级经理。2019年起为本公司提供审计服务,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务业务。

项目质量控制复核人曹爱民先生,现任希格玛执行事务合伙人,为中国注册会计师执业会员,中国注册会计师协会资深会员,1996年加入希格玛,1997年12月取得中国注册会计师执业资格,2001年起从事上市公司审计的专业服务工作,在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告1份,复核上市公司报告27份。2021年起为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚,受到监督管理措施和自律监管措施的具体情况详见下表:

序号	姓名	处理日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	曹爱民	2020-11-11	监督管理措施	陕西证监局	陕西建设机械股份有限公司2017、2018年财务报表审计存在问题,出具警示函。

3.独立性

希格玛及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计收费95万元,其中财务审计收费65万元,内控审计收费40万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

鉴于希格玛一直为公司提供审计业务,在公司历年审计工作中表现出良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及关联人无关联关系,不会影响在审计事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性,公司第十届董事会审计委员会经审议同意续聘希格玛为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构,审计费用分别为65万元和40万元人民币。并同意将该事项提请公司第十届董事会第三次会议审议。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可情况:希格玛具备执行证券、期货相关业务资格,且具备相关审计的资质和能力,能够遵循独立审计的原则,满足公司财务审计及内部控制审计的需要,同意将本议案提交董事会审议。

独立意见:本次续聘希格玛为公司2023年度审计机构,有利于保障或提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力,审议程序符合相关法律法规的规定。同意续聘希格玛为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3.董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年4月17日召开第十届董事会第三次会议,审议表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘希格玛为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

4.生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、公司董事会决议;

2、公司董事会审计委员会决议;

3、公司独立董事签署的事前认可和独立意见;

4、希格玛营业执照及其基本情况的说明。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
2023年4月17日

证券代码:000721　证券简称:西安饮食　公告编号:2023-015

西安饮食股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次会议通知于2023年4月6日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位监事。

二、会议召开和出席情况

公司第十届监事会第二次会议于2023年4月17日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由监事会主席徐鹏先生主持。

三、议案的审议情况

1、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《公司2022年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《公司2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

经核查,公司2022年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,经审核,监事会认为:

(1)公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

(2)公司内部控制组织机构完整,人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3)目我评价报告真实、完整地反映公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是全面的、客观的、准确的。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《公司2023年第一季度报告》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

西安饮食股份有限公司监事会
2023年4月17日

证券代码:000721　证券简称:西安饮食　公告编号:2023-016

西安饮食股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、召集人:本公司董事会。公司于2023年4月17日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和本公司章程的规定。

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向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。

5、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月10日下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月10日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月10日上午9:15 至下午15:00。

6、现场会议召开地点:公司会议室(西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层)。

7、股权登记日:2023年4月28日。

8、出席对象:

(1)截止2023年4月28日下午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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)见证律师。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的提案如下:

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	√	
非累积投票提案			
1.00	提案1:《公司2022年度董事会工作报告》	√	
2.00	提案2:《公司2022年度监事会工作报告》	√	
3.00	提案3:《公司2022年度财务决算报告》	√	
4.00	提案4:《公司2022年度利润分配预案》	√	
5.00	提案5:《公司2022年年度报告及摘要》	√	
6.00	提案6:《关于续聘会计师事务所的议案》	√	
7.00	提案7:《关于向银行申请2023年度综合授信及流动资金贷款额度的议案》	√	

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(二)议案披露情况:上述议案的详细内容,请详见2023年4月19日在《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

三、出席现场会议的登记方法

(一)登记时间:2023年5月9日

(上午9:00—11:30,下午14:30—17:00)

(二)登记地点:公司董事会办公室(西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层)

联系人:董洁

电话:029-82065865

传真:029-82065899

(三)登记方式:

1.符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续;符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2.委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东,受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续;对于法人股东,由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件2。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记,提供的手续同上述内容一致。

(四)本次股东大会出席者所有费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会
2023年4月17日

附件1:

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:“360721”,投票简称:“饮食投票”。

2、填报表决意见。

填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对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:2023年5月10日9:15—9:25,9:30—11:30 和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2023年5月10日上午9:15,结束时间为当日下午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