公司代码：600503 公司简称：华丽家族

华丽家族股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度审计报告》确认，公司2022年度实现的归属于母公司的净利润为76,479,581.17元，母公司累计可分配利润1,461,927,263.95元。为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华丽家族	600503	SST新智

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	娄欣	方治博
办公地址	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼
电话	021-62376199	021-62376199
电子信箱	dmb@deluxe-family.com	dmb@deluxe-family.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

2022年，房地产行业经历深度调整，全国商品房销售金额同比大幅下滑，各地房价持续承压，房企资产负债表遭受冲击，部分企业出现流动性风险。为推动行业健康发展，中央和地方政府从供需两端出台多项政策，改善房地产企业流动性、支持合理购房需求、稳定市场预期；在一系列因素的支持下，商品房市场逐步呈现出筑底企稳迹象。

根据国家统计局数据显示，2022 年全国商品房销售面积 13.6 亿平方米， 同比下降24.3%；销售金额 13.3 万亿元，同比下降 26.7%。全国房地产开发投资 13.3 万亿元，同比下降 10.0%。土地市场成交面积和溢价率明显回落。从中央到各地持续优化政策，支持行业平稳发展。12 月中央经济工作会议提出，"扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求"，"支持刚性和改善性住房需求"，"坚持'房子是用来 住的，不是用来炒的'定位，推动房地产业向新发展模式平稳过渡"。2022 年 11 月以来，中国银行间市场交易商协会继续推进并扩大"第二支箭"、央行及银保监会出台"金融 16 条"、中国证监会发布"新 5 条" 支持房地产股权融资，房地产行业融资环境出现改善。

苏州房地产市场 2022年整体难掩颓势，成交量成为近十年最低。2022年2月受国际和国内复杂的经济环境、需求萎缩等综合因素影响，楼市成交量降至冰点，从2022年4月份开始，苏州政府陆续启动了一系列宽松刺激政策；为进一步"救市"，9月14日苏州启动全面松绑限购政策，9月16日随即叫停遭遇"一日游"。2022年商品住宅新增供应527.96万方，环比下降43%，市场客户观望情绪浓重，各开发商推盘节奏放缓，入市意愿降低，市场以去库存为主。2022年苏州商品住宅新房成交678万方（含政府回购房源），环比去年下降27%，比2018年的低位降低17%，成为近十年新低。与新房成交表现一致，2022年苏州土拍市场也遇冷，全年成交建筑面积较去年降低44%，除园区外其他板块与去年及往年成交地价相比，普遍出现地价下跌，单宗地块楼面价下降幅度500-2000元/㎡不等。

2022年全年遵义住宅成交约13200套，较2021年下降约47.01%。在区域排名中，公司遵义项目所在的红花岗区以住宅签约10595套位位居榜首。土地成交量方面，2022年遵义市共计成交商业和住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）91宗，同比下降约58.26%；成交计容面积约543.74万平方米，同比下降约67.44%；成交总额约63.35亿元，同比下降约56.21%；成交楼板价约1165元/平方米，同比上涨约34.53%。其中，红花岗区共计成交约29宗，成交计容面积约233万平方米，成交总额约24.67亿元。政策层面，在坚持房住不炒的定位下，落实城市主体责任，因城施策，促进全市房地产业良性循环和健康发展，2022年7月21日，遵义市住房和城乡建设局等14部门印发了关于《遵义市促进房地产业良性循环和健康发展的工作措施》的通知，进一步支持公积金缴存职工合理购房需求，其中阶段性执行降低二套房最低首付款比例政策，最低首付款比例由30%降低至20%；适时开展公积金贴息贷款；放宽省内异地贷款申请条件；阶段性支持公积金"又提又贷"等措施。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司位于苏州的房地产项目主要为苏州太湖上景花园项目， 该项目由公司全资子公司苏州华丽及苏州地福进行开发，分为高层住宅、沿街商铺、别墅及公寓式住宅等类别。苏州太湖上景花园项目规划计容建筑面积760,382平方米，报告期内，高层住宅已基本售罄，别墅及沿街商铺处于销售阶段，公寓式住宅已竣工备案。

报告期内，苏州项目公司积极推进沿街商铺、别墅及高层住宅尾盘的去化，实现现售签约0.37万平方米；完成交房0.35万平方米，实现销售收入7,198.64万元。为了进一步去化项目存量、及时回笼资金，项目公司于报告期内启动了别墅品质提升等系列工作，积极推动销售筹备工作。遵义项目方面，目前遵义华丽负责开发的遵义市2019-红-06号地块项目已取得项目开发所需的《土地使用权证》、《用地规划许可证》以及《规划建设许可证》，现属地政府正在推进项目中剩余部分房屋的拆迁工作。

截至2022年12月31日，公司土地储备面积为8.53万平方米，包含苏州项目待开发土地面积2.32万平方米以及遵义项目待开发土地面积6.21万平方米。遵义市2019-红-06号地块属于旧城改造项目，受当地政府尚未完成地块的动拆迁的影响，公司将继续敦促政府加紧推进动拆迁工作。同时，贯彻公司新三年发展战略聚焦上海等核心城市深耕发展，公司于2022年深入研究上海重点板块机会，频繁参与上海土地竞买，为长期发展形成优质土地储备积极努力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	4,876,568,561.16	5,049,755,776.39	-3.43	5,664,392,084.99
归属于上市公司股东的净资产	3,714,738,315.53	3,710,027,694.80	0.13	3,793,353,264.65
营业收入	211,459,285.75	524,830,764.85	-59.71	1,079,571,218.68
归属于上市公司股东的净利润	76,479,581.17	96,306,762.97	-20.59	150,154,371.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,156,694.66	83,422,057.79	-12.31	135,542,949.09
经营活动产生的现金流量净额	-165,281,044.04	-271,520,125.75	不适用	235,074,526.10
加权平均净资产收益率（%）	2.0600	2.5700	减少0.51个百分点	3.88
基本每股收益（元／股）	0.0477	0.0601	-20.63	0.0937
稀释每股收益（元／股）	0.0477	0.0601	-20.63	0.0937

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	6,798,182.16	128,297,552.65	9,067,788.70	67,295,762.24
归属于上市公司股东的净利润	64,862,583.25	29,851,311.65	-24,212,588.37	5,978,274.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,539,963.56	29,259,468.76	-32,713,152.32	13,070,414.66
经营活动产生的现金流量净额	-21,105,567.09	33,836,265.65	-127,873,426.38	-50,138,316.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

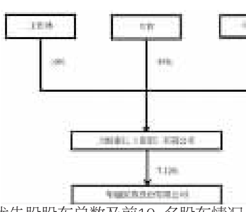
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							128,809
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							127,131
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海南江（集团）有限公司	0	114,020,000	7.12	0	质押	90,075,800	境内非国有法人
上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）	0	90,000,000	5.62	0	冻结	90,000,000	境内非国有法人
闽发证券有限责任公司破产管理人	0	20,254,000	1.26	0	未知		境内非国有法人
陈国东	8,612,224	17,382,235	1.08	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	3,776,400	8,527,600	0.53	0	未知		其他
中信证券股份有限公司	7,986,806	8,029,506	0.50	0	未知		国有法人
左十一	0	7,141,400	0.45	0	未知		境内自然人
李彤	1,621,400	6,741,795	0.42	0	未知		境内自然人
徐开东	3,918,400	5,492,800	0.34	0	未知		境内自然人
钟正健	0	4,940,000	0.31	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

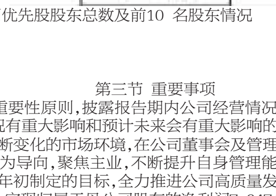
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，面对不断变化的市场环境，在公司董事会及管理层的带领下，公司全体员工凝心聚力，坚持以市场为导向，聚焦主业，不断提升自身管理能力和运营水平，积极应对市场及行业的挑战，围绕年初制定的目标，全力推进公司高质量发展。2022年度，公司实现营业收入21,145.93万元；实现归属于母公司股东的净利润7,647.96万元。截至2022年12月31日，公司总资产 487,656.86万元，净资产371,473.83万元。

公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司位于苏州的房地产项目主要为苏州太湖上景花园项目， 该项目由公司全资子公司苏州华丽及苏州地福进行开发，分为高层住宅、沿街商铺、别墅及公寓式住宅等类别。苏州太湖上景花园项目规划计容建筑面积760,382平方米，报告期内，高层住宅已基本售罄，别墅及沿街商铺处于尾盘销售阶段，公寓式住宅已竣工备案。报告期内，苏州项目公司积极推进沿街商铺、别墅及高层住宅尾盘的去化， 在国际和国内复杂的经济环境及整体市场下滑的形势下， 实现现售签约0.37万平方米，完成交房0.35万平方米，实现销售收入7,198.64万元。为了进一步去化项目存量、及时回笼资金，项目公司于报告期内启动了商业综合体的销售筹备工作。遵义项目方面， 目前遵义华丽负责开发的遵义市2019-红-06号地块项目剩余部分房屋的动拆迁工作于2022年取得重大进展，重新调整用地红线，已取得新规划许可证，减少了待拆迁面积，同时优化布局。力争尽早实现项目开工。

截至2022年12月31日，公司土地储备面积为8.53万平方米，包含苏州项目待开发土地面积2.32万平方米以及遵义项目待开发土地面积6.21万平方米。遵义市2019-红-06号地块属于旧城改造项目，因当地政府尚未完成地块的动拆迁，公司将继续敦促政府加紧推进动拆迁工作。

公司旗下的宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及石墨烯薄膜的生产、制备及应用。受技术标准、产品成本以及市场拓展等因素的影响，公司石墨烯产品的销售未形成有效规模，产能亦未得到充分释放，宁波墨西和重庆墨希目前均处于持续亏损状态，财务状况在报告期内未取得显著改善。现阶段，宁波墨西着力于盘活闲置及存量资产，并在此基础上加强与国家石墨烯创新中心合作，开展持续研发、中试放大、工艺改进、市场推广等生产经营活动，重庆墨希将聚焦自身的优势技术进行技术攻关，力争尽快形成批量化的销售订单。报告期内，公司下属的南江机器人主要着力于盘活资产、去化存量设备、把握市场机遇。目前南江机器人产品市场占有率不高，仍处于亏损状态。敬请广大投资者注意投资风险、审慎决策、谨慎投资。

2022年5月26日， 公司与华泰证券股份有限公司签署了《附条件生效的股权转让协议》，约定公司向华泰证券股份有限公司出售其持有的华泰期货40%股权，华泰证券股份有限公司以现金方式支付全部交易对价。2022年7月7日，本次交易的标的资产过户事宜完成工商变更登记，公司不再持有华泰期货股权。根据上述协议的约定，公司分别于2022年7月8日、7月13日收到华泰证券股份有限公司支付的华泰期货40%股权转让价款共计15.9亿元。公司将进一步聚焦房地产开发业务，充分利用本次交易获取的资金，及时把握市场调整中的结构性机会，为公司创造价值，进一步提高公司的可持续经营能力。

截至本报告期末，公司及子公司金叠房产合计持有厦门国际银行3.46%股权。厦门国际银行成立1985年，总部位于厦门，其在国内及港澳地区共设有140余家营业性机构网点。近年来，厦门国际银行持续优化其资产负债结构，积极压缩非信贷资产投放，将有限资源主要投入到实体经济的信贷领域。在回归本源的背景下，厦门国际银行坚持内涵式发展，主动放缓扩张速度，追求高质量发展。根据厦门国际银行2018年度、2019年度、2020年度、2021年度股东大会决议，公司和金叠房产合计可收到厦门国际银行2018年度、2019年度、2020年、2021度分配红利分别约为5,610万元、5,900万元、1,560万元、2,946万元 （2022年6月28日召开的厦门国际银行2021年年度股东大会审议并通过了《关于2021年度利润分配的议案》，根据上述议案公司预计可收到厦门国际银行2021年度分配红利2,946万元）。上述利润分配的实施须经相应的审批程序的核准。报告期内，仅2018度利润分配年取得相关核准并完成利润分配（公司已于2022年3月收到上述厦门国际银行2018年度分配红利人民币56,172,337.30元，公司将按照《企业会计准则》及相关规定进行会计处理，详见公告编号：临2022-002），除此之外公司及金叠房产尚未收到厦门国际银行2019年度、2020年度以及2021年度分配红利且未计入报告期内收益。

公司作为瑞力文化有限合伙人持有其27.14%的合伙份额。报告期内，瑞力文化投资的部分项目开始进入退出阶段，报告期内，公司收到资本金1172万元，具体投资收益待瑞力文化的最终决算后方能确认。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2023－002

华丽家族股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议于2023年4月26日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年4月16日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事听取了《华丽家族股份有限公司2022年度独立董事年度述职报告》，且经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族2022年年度报告（全文及摘要）》。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于2022年度总裁工作报告的议案》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

四、审议并通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司审计委员会2022年度履职报告》。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

五、审议并通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议并通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度审计报告》确认，公司2022年度实现的归属于母公司的净利润为76,479,581.17元，母公司累计可分配利润1,461,927,263.95元。为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2023-004）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议并通过《关于公司董事津贴的议案》

根据《公司章程》之规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，经公司董事会审议。

1、公司第七届董事会任期内的董事，董事津贴按如下标准执行：

副董事长2022年度津贴为人民币70.80万元（税前），其他董事的津贴按照2019年度股东大会审议通过的《关于公司董事津贴的议案》的标准执行。

2、公司第八届董事会任期内的董事，董事津贴按如下标准执行：

(1)公司董事（包括独立董事）津贴的标准为每人每年人民币20万元（税前）；

(2)同时担任公司高级管理人员职务的董事，按照其所担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；

(3)董事长年度津贴为每年人民币280万元（税前）；

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、审议并通过《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员实行年薪制，由基础薪酬和绩效薪酬两部分组成，基础薪酬由高级管理人员所担任的职务确定；绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定。

（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，其中兼任高级管理人员的董事王哲、王坚忠、娄欣回避表决）

九、审议并通过《关于续聘2023年度财务和内控审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司2023年度财务和内控审计机构，聘期一年。2023年度财务审计服务费用为人民币75万元，内控审计费用为25万元。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于续聘2023年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临2023-005）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、审议并通过《关于2023年度担保计划的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于2023年度担保计划的公告》（公告编号：临2023-006）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议并通过《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：临2023-007）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、审议并通过《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》

根据公司经营和发展的规划，为满足公司及下属公司日常经营需要，董事会同意并提请股东大会授权公司及下属子公司自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，新增总额不超过人民币20亿元的融资额度。融资主体范围包括公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体；融资方式包括但不限于金融机构贷款、信托融资等方式。

董事会提请股东大会授权公司管理层在此次新增的融资额度、融资方式、授权期限内决定公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体具体融资行为及为融资而作的抵押、质押或保证等担保行为。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十三、审议并通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

十四、审议并通过《关于2022年度社会责任报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2022年度社会责任报告》。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

十五、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-010）

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

十六、审议并通过《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2023-009）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议并通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案需提交股公司东大会审议。

十八、审议并通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议并通过《关于修订公司独立董事制度的议案》

根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司独立董事制度》进行修订。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司独立董事制度（修订草案）》。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案需提交公司股东大会审议。

二十、审议并通过《关于修订公司募集资金管理办法的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法(修订草案)》。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案需提交公司股东大会审议。

二十一、审议并通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司对外担保管理制度（修订草案）》。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案需提交公司股东大会审议。

二十二、审议并通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度（修订草案）》。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案需提交公司股东大会审议。

二十三、审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为了进一步加强与规范公司的业务管理，提高公司的治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》（2023年4月修订）、《华丽家族股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2023年4月修订）、《华丽家族股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2023年4月修订）、《华丽家族股份有限公司董董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年4月修订）、《华丽家族股份有限公司董事会秘书工作制度》（2023年4月修订）、《华丽家族股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2023年4月修订）、《华丽家族股份有限公司投资者关系管理制度》（2023年4月修订）、《华丽家族股份有限公司信息披露事务管理制度》（2022年4月修订）、《华丽家族股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》（2023年4月修订）、《内幕信息知情人登记管理制度》（2023年4月修订）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

二十四、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，同意对公司组织架构进行调整。经调整后的公司组织架构包括战略投资部、市场营销部、科技与产品部、成本合约部、社区事业部、企业发展部、合规部、人力行政部、财务管理部以及证券事务部。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

二十五、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于华丽家族股份有限公司第七届董事会任期已届满。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定将产生第八届董事会，现拟定董事会成员为9人，其中独立董事3人。经公司股东单位推荐，公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提议王伟林、蔡顺明、王哲、王坚忠、娄欣、刘经纬、袁树民、王震宇、蒋帅为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），其中：袁树民、王震宇、蒋帅为独立董事候选人（鉴于目前《公司章程》规定董事会成员为8人，刘经纬担任非独立董事的前提条件为，股东大会通过《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》，将董事会成员为8人调整为9人）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十六、审议并通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-012）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

附件一：

华丽家族股份有限公司

第八届董事会非独立董事候选人简历

王伟林先生简历

王伟林，男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，大学学历。历任宝钢集团运输部干部、上海科威机电技术研究所主任、上海南江企业发展有限公司总经理、上海华丽家族房地产开发有限公司董事长、上海华丽家族（集团）有限公司董事长、上海南江（集团）有限公司董事长兼总裁、华丽家族股份有限公司总裁；现任华丽家族股份有限公司董事长、上海南江（集团）有限公司董事。

王伟林先生持有上海南江（集团）有限公司（以下简称"南江集团"）29%的股权，与南江集团实际控制人刘雅娟女士为夫妻关系。（南江集团为公司第一大股东，持有公司7.12%的股权）

蔡顺明先生简历

蔡顺明，男，1967年出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任上海市房地局副主任科员、处长助理，上海市房地产交易中心副主任，上海市房屋土地资源管理局副处长、处长，上海市房地产交易中心主任、测管办主任，上海市房屋土地资源管理局办公室主任、信息办主任、党委办公室主任、信访办主任，上海市规划和国土资源管理局副总工程师，上海地产（集团）有限公司副总裁、中华企业股份有限公司第七届监事会主席，中华企业股份有限公司第八届董事会董事长、董事、总经理，中华企业股份有限公司第九届董事会副董事长，华润置地有限公司副总裁，中华企业股份有限公司第十届董事会副董事长；现任华丽家族股份有限公司总裁。

截至本公告披露日，蔡顺明先生未持有公司股票。

王哲先生简历

王哲，男，中国国籍，无境外居留权，1992年出生，本科学历。历任华丽家族股份有限公司部门经理、总裁助理；现任华丽家族股份有限公司董事、副总裁。

王哲先生持有南江集团35%的股权，与南江集团实际控制人刘雅娟女士为母子关系。

王坚忠先生简历

王坚忠，男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，大专学历，会计师。历任上海南江（集团）有限公司财务经理、副总裁兼财务总监，上海华丽家族（集团）有限公司董事长助理，华丽家族股份有限公司监事会主席；现任华丽家族股份有限公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，王坚忠先生持有300,000股公司股票。

娄欣先生简历

娄欣，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，工商管理硕士学历，历任中国电子进出口珠海公司销售经理，珠海汇润电子有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，锐奇控股股份有限公司副总经理、董事会秘书，三胞集团有限公司高级助理总裁，天洋控股有限公司资本运营中心总经理，盛虹控股集团有限公司投资发展部总经理；现任华丽家族股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，娄欣先生未持有公司股票。

刘经纬先生简历

刘经纬，男，中国国籍，无境外居留权，1991 年出生，理学硕士学历，历任CapitaLand Group区域投资部执行员，中融国际信托有限公司另类金融部投资分析师、投资经理、投资总监，华丽家族股份有限公司总裁助理；现任华丽家族股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，刘经纬先生未持有公司股票。

附件二：

华丽家族股份有限公司

第八届董事会独立董事候选人简历

袁树民先生简历

袁树民，男，中国国籍，无境外居留权，1951年出生，教授、博士，中国注册会计师。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长，上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长，上海金融学院会计学院院长，上海市达股份有限公司独立董事等职；现任华丽家族股份有限公司独立董事，上海摩恩电气股份有限公司独立董事，上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事，西上海汽车服务股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，袁树民先生未持有公司股票。

王震宇先生简历

王震宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。持有律师执业证书、上交所独立董事资格证书、深交所董事会秘书资格证书，具有基金从业人员资格。历任上海毅石律师事务所执业律师，上海市邦信阳律师事务所执业律师，锐奇控股股份有限公司副总经理、投资总监、董事会秘书，上海龙韵广告传播股份有限公司副总裁。现任上海道朋律师事务所合伙人律师、副主任，上海金桥信息股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王震宇先生未持有公司股票。

蒋帅先生简历

蒋帅，男，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，本科学历。历任北京市金杜律师事务所上海分所资深律师，上海市成功综合律师事务所副主任，北京盈科（上海）律师事务所合伙人。现任北京市中伦文德律师事务所上海分所合伙人。

截至本公告披露日，蒋帅先生未持有公司股票。

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2023－003

华丽家族股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会议于2023年4月26日通过现场会议的方式召开。会议通知于2023年4月16日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席陈俊女士主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2022年年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2022年全年的财务状况、经营成果和现金流情况。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议并通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度审计报告》确认，公司2022年度实现的归属于母公司的净利润为76,479,581.17元，母公司累计可分配利润1,461,927,263.95元。为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2023-004）。

（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议并通过《关于续聘2023年度财务和内控审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司2023年度财务和内控审计机构，聘期一年。2023年度财务审计服务费用为人民币75万元，内控审计费用为25万元。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于续聘2023年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临2023-005）。

（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议并通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

七、审议并通过《关于2022年度社会责任报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2022年度社会责任报告》。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

八、审议并通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监事会工作指引》、《公司章程》以及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司监事会议事规则（修订草案）》。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更，是依据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》对公司的会计政策相关内容进行调整，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议、披露程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次会计政策的变更。详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-010）

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

十、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于华丽家族股份有限公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定将产生第八届监事会。现提名季隆明、陆逸洁为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）；并提交公司股东大会审议。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日

附件一：

华丽家族股份有限公司

第八届监事会监事候选人简历

季隆明先生简历

季隆明，男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，高中学历。历任上海南江音视实业公司部门及营业部经理，华丽家族股份有限公司房产项目部及经营部经理，华丽家族股份有限公司行政管理部副经理；华丽家族股份有限公司行政部经理，现任华丽家族股份有限公司人力行政部副总经理，华丽家族股份有限公司监事。

截至本公告披露日，季隆明先生未持有公司股票。

陆逸洁女士简历

陆逸洁，女，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，本科学历。历任上海华丽家族（集团）有限公司租赁专员、上海天建建筑装饰工程有限公司综合管理部经理、华丽家族股份有限公司行政管理部行政主管、华丽家族股份有限公司人力资源部人事专员、华丽家族股份有限公司行政管理部经理助理；现任华丽家族股份有限公司人力行政部行政主管。

截至本公告披露日，陆逸洁女士未持有公司股票。

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2023－004

华丽家族股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 公司2022年度拟不进行利润分配，已综合考虑公司所处行业情况、公司实际经营情况及资金需求等多方面因素。

●本次利润分配方案已经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现归属于母公司的净利润为76,479,581.17元，母公司累计未分配利润为1,461,927,263.95元。

公司于2023年4月26日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，综合考虑宏观经济环境、公司所处行业情况、公司实际经营情况及资金需求等多方面因素，为提高抗风险能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（一）公司所处行业情况及特点

公司主营业务所处的房地产开发行业属于资金密集型产业，房地产项目的建设和销售对企业现金流有较高的要求。2022年以来，中央及地方虽然已陆续出台一系列房地产放松政策，政策端得到一定程度修复，但"房住不炒"仍是政策的主基调，房地产企业特别是民营地产企业融资依然存在一定难度，行业整体流动性紧张局面能否缓解，更依赖于未来市场需求端的修复程度。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司目前发展处于成长期，房地产业务的运营和拓展存在重大资金支出需求。近年来，公司持续对主营业务房地产开发进行夯实，构建公司核心竞争力，保持良好的可持续发展能力。在开发存量土地的同时，公司将顺应国内经济发展新常态和未来行业发展趋势，夯实房地产开发及相关业务，进一步优化资产结构，谋求新的发展机会，提升上市公司核心竞争力和盈利能力，实现公司健康、稳健的持续发展，不断为股东创造更好的回报。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022年度，公司实现营业收入211,459,285.75元，同比下降59.71%；实现归属于母公司股东的净利润76,479,581.17万元，同比下降20.59%。

公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司在苏州的主要项目为苏州太湖上景花园项目，目前该项目高层住宅已基本售罄，别墅及沿街商铺处于尾盘销售阶段，公寓式住宅已竣工备案，需要一定回款周期。遵义项目方面，目前公司已取得项目开发所需的《土地使用权证》、《用地规划许可证》以及《规划建设许可证》，现属地政府正在推进项目中剩余部分房屋的拆迁工作。以上两个项目的后续开发及运营面临较大的资金需求。

此外，公司目前存在重大投资计划，亦面临较大的资金需求。公司未来拟聚焦长三角区域，为及时把握市场调整中的结构性机会，2023年，公司将积极参加上海土地拍卖，适时增加公司土地储备并进行开发，为公司创造价值，进一步提高公司的可持续经营能力。

（四）公司未进行分红的原因

综上所述，综合考虑公司所处行业情况、公司实际经营情况及资金需求等多方面因素，公司需要充足的资金，以提高抗风险能力，促进公司健康长远发展，更好地维护全体股东的长远利益。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次利润分配方案实施后的留存未分配利润将用于满足公司日常经营需要以及业务发展的资本开支，该部分资金的运用将有助于保障公司经营业务的正常开展，确保运营现金流稳定，有利于公司长期可持续发展。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下意见：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，我们认为，公司尚处于成长阶段， 需要留存充足的营运资金继续投入经营和项目建设， 公司董事会提出的2022年度利润分配预案着眼于公司的长远发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司现阶段营运资金、项目建设资金的需求与股东回报之间的平衡，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将其提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2023－005

华丽家族股份有限公司关于续聘2023年度财务和内控审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"或"中兴华会计师事务所"）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。截至2022年12月31日，中兴华会计师事务所合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。2021年度经审计的业务收入167,856.22万元，其中审计业务收入128,069.83 万元，证券业务收入37,671.32 万元；上年度上市公司年报审计95家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额12,077.20万元。

华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）所在行业属于房地产行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金13,633.38万元， 购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员23名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

（1）项目合伙人及拟签字注册会计师：靳军先生，中兴华合伙人，从业20年，从事证券服务业务15年；2002年在含山正清会计师事务所执业并取得中国注册会计师资质，2010年开始在中兴华执业并从事上市公司审计， 近三年来为丹化科技 (600844.SH)、赛福天(603028.SH)、美尚生态（300495.SZ）等上市公司签署审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师：刘孟先生，中国注册会计师，从业9年，从事证券服务业务9年；2018年取得中国注册会计师资质，并在中兴华执业，2015年开始从事上市公司审计，近三年来为丹化科技(600844.SH)、吉鑫科技(601218.SH)2家上市公司签署审计报告。

（3）项目质量控制复核人：李大胜先生，中国注册会计师，从业21年，从事证券服务业务15年；2006 年取得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2020年开始在中兴华执业务；近三年来为华丽家族（600503.SH）、风范股份（601700.SH）、中天科技（600522.SH）等上市公司提供年报复核服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录。

项目合伙人及拟签字注册会计师靳军先生、拟签字注册会计师刘孟先生、项目质量控制复核人李大胜先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中兴华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

公司拟续聘中兴华为公司2023年度财务和内控审计机构。根据审计工作量及公允合理的定价原则确定2023年度审计费用为75万元、内控审计费用为25万元，与上期审计费用持平。

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为中兴华具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格和内部控制审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；其在担任公司2022年度财务和内控审计机构期间，坚持独立审计原则，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。综上，我们同意续聘中兴华为公司2023年度财务和内控审计机构，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格和内部控制审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有机构独立性。 其在担任公司2022年度财务和内控审计机构期间，恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，所作的审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作。综上，我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货业务相关审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求； 公司本次续聘中兴华为公司2023年度财务和内控审计机构事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意续聘2023年度财务和内控审计机构的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年4月26日， 华丽家族股份有限公司第七届董事会第二十三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构，聘期一年。2023年度财务审计服务费用为人民币75万元，内控审计费用为25万元。

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

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2023－006

华丽家族股份有限公司关于2023年度担保计划的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）及公司下属各级子公司

● 2023年度， 预计对公司及控股子公司净增加的担保额度为人民币15亿元。截至2022年12月31日，公司及公司下属各级子公司已实际发生的对外担保余额为0万元（不含子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保）。

● 截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

● 本担保计划需经公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足2023年度公司经营需要， 公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了2023年度担保计划，在2022年12月31日担保余额基础上，预计对公司及控股子公司净增加担保额度人民币15亿元。具体内容如下：

1、上述担保总额包括：公司为子公司提供担保；子公司之间相互提供担保。上述担保还包含以下情形：

（1）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（2） 公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（3）公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的

（下转B157版）