证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2023-6

酒鬼酒股份有限公司

2023 第一季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	964,599,635.83	1,688,433,251.32	-42.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	300,188,360.73	520,946,743.57	-42.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	298,916,705.19	520,113,373.93	-42.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	165,649,941.66	42,856,628.21	286.52%
基本每股收益(元/股)	0.9239	1.6033	-42.38%
稀释每股收益(元/股)	0.9239	1.6033	-42.38%
加权平均净资产收益率	6.98%	13.76%	-6.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,084,880,696.83	5,834,330,586.35	4.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,452,414,167.06	4,152,225,806.33	7.23%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	938,681.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	756,858.77	
减:所得税影响额	423,885.18	
合计	1,271,655.54	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 □不适用

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	说明
营业收入(元)	964,599,635.83	1,688,433,251.32	-42.87%	主要系酒鬼系列、内参系列收入较去年同期下降
归属于上市公司股东的净利润(元)	300,188,360.73	520,946,743.57	-42.38%	主要系营业收入较去年同期下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	298,916,705.19	520,113,373.93	-42.53%	主要系营业收入较去年同期下降
经营活动产生的现金流量净额(元)	165,649,941.66	42,856,628.21	286.52%	主要系本期支付的税费减少
基本每股收益(元/股)	0.9239	1.6033	-42.38%	主要系净利润较去年同期下降
稀释每股收益(元/股)	0.9239	1.6033	-42.38%	主要系净利润较去年同期下降

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	134,288	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	131,013	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
中皇有限公司	国有法人	31.00%	100,727,291.00		100,727,291.00		
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	境内非国有法人	4.90%	15,915,165.00		15,915,165.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.66%	11,890,423.00		11,890,423.00		
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.95%	9,599,983.00		9,599,983.00		
张寿清	境内自然人	0.63%	2,050,000.00		2,050,000.00		
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	1,622,541.00		1,622,541.00		
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	1,600,000.00		1,600,000.00		
纪菁	境内自然人	0.49%	1,594,200.00		1,594,200.00		
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	境内非国有法人	0.47%	1,533,500.00		1,533,500.00		
招商银行股份有限公司-银华富利精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	1,335,583.00		1,335,583.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人,本公司未知前十名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系,也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东纪菁通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,519,900股,通过普通证券账户持有74,300股,合计持股数为1,594,200股。						

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:酒鬼酒股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,136,680,513.97	3,077,377,042.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	84,598,690.97	44,480,342.61
应收账款	404,534.72	254,981.61
应收款项融资	277,742,947.60	179,174,748.50
预付款项	44,538,696.93	13,455,456.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,835,573.51	10,866,702.93
其中:应收利息	2,152,633.22	2,152,633.22
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,375,220,504.63	1,417,328,310.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,392.71	40,936.77
流动资产合计	4,931,042,855.04	4,742,978,521.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,538,592.29	30,538,592.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,639,937.42	57,402,832.02
固定资产	520,686,923.27	517,089,703.96
在建工程	306,706,777.17	245,842,664.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,802,718.75	5,314,197.44
无形资产	209,437,762.17	211,349,210.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,524,214.35	17,286,165.31
其他非流动资产	13,500,916.37	6,528,699.08
非流动资产合计	1,153,837,841.79	1,091,352,065.00
资产总计	6,084,880,696.83	5,834,330,586.35
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,244,400.00	46,102,400.00
应付账款	274,263,162.78	396,343,336.69
预收款项	164,455.47	232,247.94
合同负债	366,985,987.01	433,392,258.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,574,269.69	53,522,942.63
应交税费	264,776,022.57	122,739,214.66
其他应付款	503,680,671.11	515,948,662.95
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,781,574.40	1,893,645.31
其他流动负债	90,329,481.44	73,667,546.12
流动负债合计	1,595,800,024.47	1,643,842,255.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,506,087.13	3,543,375.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,465,552.05	7,465,552.05
递延收益	4,484,848.11	4,644,242.07
递延所得税负债	21,210,018.01	22,609,354.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,666,505.30	38,262,524.73
负债合计	1,632,466,529.77	1,682,104,780.02
所有者权益:		
股本	324,928,980.00	324,928,980.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,161,259,524.97	1,161,259,524.97
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	233,863,818.20	233,863,818.20
一般风险准备		
未分配利润	2,732,361,843.89	2,432,173,483.16
归属于母公司所有者权益合计	4,452,414,167.06	4,152,225,806.33
少数股东权益		
所有者权益合计	4,452,414,167.06	4,152,225,806.33
负债和所有者权益总计	6,084,880,696.83	5,834,330,586.35

法定代表人:王浩 主管会计工作负责人:赵春雷 会计机构负责人:赵春雷

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	964,599,635.83	1,688,433,251.32
其中:营业收入	964,599,635.83	1,688,433,251.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	567,304,025.12	994,158,670.60
其中:营业成本	178,057,094.42	341,568,630.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	151,239,286.87	264,406,407.07
销售费用	251,129,402.82	368,331,305.44
管理费用	35,027,171.07	29,245,880.94
研发费用	1,143,621.71	46,638.73
财务费用	-49,292,551.77	-9,440,191.74
其中:利息费用	53,114.77	72,183.90
利息收入	49,367,215.52	9,547,209.23
加:其他收益	1,604,375.66	915,393.96
投资收益(损失以"-"号填列)		10,720.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		10,720.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	371,554.53	-160,675.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	222,748.08	-850,890.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)		25,055.37
三、营业利润(亏损以"-"填列)	399,494,288.98	694,214,184.47
加:营业外收入	809,335.09	627,296.25
减:营业外支出	52,476.32	249,585.06
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	400,251,147.75	694,591,894.66
减:所得税费用	100,062,787.02	173,645,151.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	300,188,360.73	520,946,743.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	300,188,360.73	520,946,743.57
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	300,188,360.73	520,946,743.57
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	300,188,360.73	520,946,743.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	300,188,360.73	520,946,743.57
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.9239	1.6033
(二)稀释每股收益	0.9239	1.6033

法定代表人:王浩 主管会计工作负责人:赵春雷 会计机构负责人:赵春雷

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	760,263,998.80	941,758,555.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,756,168.48	
收到其他与经营活动有关的现金	57,518,394.35	14,831,921.86
经营活动现金流入小计	827,538,561.63	956,590,477.51
购买商品、接受劳务支付的现金	202,478,612.34	197,223,094.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	68,107,455.73	72,696,646.34
支付的各项税费	200,275,898.30	498,649,604.91
支付其他与经营活动有关的现金	191,026,653.60	145,164,503.12
经营活动现金流出小计	661,888,619.97	913,733,849.30
经营活动产生的现金流量净额	165,649,941.66	42,856,628.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		45,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	105,410,786.80	49,469,848.32
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	105,410,786.80	49,469,848.32
投资活动产生的现金流量净额	-105,410,786.80	-49,424,748.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	935,676.00	384,051.72
筹资活动现金流出小计	935,676.00	384,051.72
筹资活动产生的现金流量净额	-935,676.00	-384,051.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6.91	-3.09
五、现金及现金等价物净增加额	59,303,471.95	-6,952,174.92
加:期初现金及现金等价物余额	3,077,377,042.02	3,343,369,379.90
六、期末现金及现金等价物余额	3,136,680,513.97	3,336,417,204.98

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2023年04月29日

证券代码:300392 证券简称:*ST腾信 公告编号:2023-060

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

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。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:无法表示意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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	*ST腾信	股票代码	300392
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	田炳信		
办公地址	北京市朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场1401	北京市朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场1401	
传真	010-65809298	010-65809298	
电话	010-65809299	010-65809299	
电子信箱	board@tensynchina.com	board@tensynchina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处行业为互联网营销业,公司主营业务是为客户在互联网上提供广告、公关和技术服务,业务涉及互联网营销全产业链各环节,通过分析相关数据,使得广告和公关服务的精准度更高,服务效果更好。

公司的主营业务分为数字整合营销服务及大数据技术服务。数据整合营销服务是为客户在互联网上提供广告和公关服务,通过分析相关数据,使得广告和公关服务的精准度更高,服务效果更好。公司的互联网广告服务业务,主要包括策略制定、媒介采购、广告投放、网站建设及创意策划、短视频制作与资源采购、直播资源的采购服务、广告效果监测及优化等服务。公司的互联网公关服务业务,主要包括公关策略制定、KOL运营与采购、舆情监控及社会化媒体营销等服务。公司在为客户提供互联网广告和公关服务的过程中,需要辅助以技术手段进行数据的采集、分析和应用,以提高营销服务效果,公司同时利用自身的技术及数据积累为客户提供相应的大数据服务。公司已通过对互联网营销服务进行平台化和标准化开发及应用,建立了稳定和持续的盈利模式。报告期内公司互联网营销收入合计160,273,835.94元。

腾信股份是中国最早从事互联网营销服务的公司之一,从2001年至今已经深耕于互联网营销行业20年,具备长期的行业经验,对行业理解深刻,公司为中国商务广告协会、中国互联网协会、中国广告协会等行业内标志性协会会员单位,并连续多年在行业竞争力各大榜单中跻身前10位。公司已经建立了较为完整的互联网广告和公关业务架构,可以高效率地为客户提供一站式服务内容,满足客户互联网营销各个节点的全方位需求,在服务业务线上具有比较强的优势。腾信股份具有长期的行业经验、互联网营销技术、互联网媒介资源、数字广告跨屏、资源整合、行业领域专业人才等几大优势。2021 年,互联网相关的大数据、云计算、人工智能等技术加速创新,更快、更好融入网民生活发展全领域全过程,数字经济正在成为重组生产生活要素资源、重塑社会经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。2022年中国互联网广告数据报告公布的数据显示,2022年,中国互联网广告市场规模预计约为5088亿元,较2021年下降6.38%, 市场规模近七年首次出现负增长;中国互联网营销市场规模预计约6150亿元, 较上年下降0.37%;广告与营销市场规模合计约为11238亿元,较上年下降3.19%。互联网广告关闭细节在一定程度上会影响互联网广告变现能力。未来我国互联网广告发展有望更加注重精品化创意和社交媒体广告,同时线下高触达率的广告形式有望获得广告主青睐。

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	708,428,149.62	1,499,997,366.99	-52.77%	1,650,532,107.74
归属于上市公司股东的净资产	-644,496,703.68	318,343,004.69	-302.45%	418,826,476.43
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	160,273,835.94	343,648,007.92	-53.36%	890,831,596.17
归属于上市公司股东的净利润	-962,880,268.36	-100,483,471.74	-858.25%	-105,094,810.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-900,026,570.08	-110,160,472.65	-717.01%	-108,927,817.26
经营活动产生的现金流量净额	-18,328,556.33	-370,214,929.13	95.05%	26,473,401.82
基本每股收益(元/股)	-2.5075	-0.26	-864.42%	-0.27
稀释每股收益(元/股)	-2.5075	-0.26	-864.42%	-0.27
加权平均净资产收益率	-590.00%	-27.26%	-562.74%	-22.30%

(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	35,848,861.32	7,449,882.08	34,333,523.83	82,641,568.71
归属于上市公司股东的净利润	-20,539,620.86	-115,157,162.68	-22,434,820.40	-804,748,664.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,441,305.41	-54,632,272.89	-17,736,804.88	-808,487,581.55
经营活动产生的现金流量净额	-13,144,111.92	-2,567,915.30	627,902.97	-3,244,432.08

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	15,065	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,231	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
徐炜	境内自然人	32.37%	124,303,360.00	88,480,000.00	质押	114,319,334.00
徐炜	境内自然人	32.37%	124,303,360.00	88,480,000.00	冻结	124,303,360.00
青岛浩基资产管理有限公司	境内非国有法人	15.00%	57,600,000.00	0.00		
特思尔大宇宙(北京)投资咨询有限公司	境内非国有法人	8.54%	32,783,520.00	0.00		
北京汇金立方投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.68%	17,983,600.00	0.00		
潘美红	境内自然人	1.16%	4,463,700.00	0.00		
冯军	境内自然人	0.53%	2,034,800.00	0.00		
陈天罡	境内自然人	0.42%	1,601,400.00	0.00		
李丽凯	境内自然人	0.36%	1,392,000.00	0.00		
李振宇	境内自然人	0.34%	1,324,688.00	0.00		
江华	境内自然人	0.31%	1,201,010.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,徐炜、青岛浩基资产管理有限公司、特思尔大宇宙(北京)投资咨询有限公司、北京汇金立方投资管理中心(有限合伙)为非关联方,不属于一致行动人。					

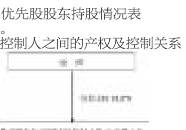
公司是否具有表决权差异安排

□适用√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

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

因公司 2021年度审计报告被出具无法表示意见,存在将被实施退市风险警示的风险,根据《股票上市规则》第 10.3.1 条第一款第三项的规定,上市公司出现"最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告"的情形,其股票交易将被实施退市风险警示。鉴于公司情况,公司股票触及退市风险警示情形。2022年5 月5 日,公司股票被实施退市风险警示。

现根据中兴华出具的公司2022 年度审计报告,公司 2022年度的审计意见为无法表示意见,触及《股票上市规则》第 10.3.10 条第一款第三项有关股票终止上市的情形。

证券代码:300392证券简称:*ST腾信公告编号:2023-074

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司关于公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示性公告

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

特别提示:

1.根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")出具的北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(以下简称"公司")2022年度审计报告(中兴华审字(2023)第010189号),公司2022年度的审计意见为无法表示意见,触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》(以下简称"《股票上市规则》")第10.3.10条第一款第三项有关股票终止上市的情形。

2.公司股票自2023年5月4日(星期四)开市起停牌。

一、公司股票触及的终止上市情形

因公司2021年度审计报告被出具无法表示意见,存在将被实施退市风险警示的风险,根据《股票上市规则》第10.3.1条第一款第三项的规定,上市公司出现"最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告"的情形,其股票交易将被实施退市风险警示。鉴于公司情况,公司股票触及退市风险警示情形。2022年5月5日,公司股票被实施退市风险警示。

现根据中兴华出具的公司2022年度审计报告,公司2022年度的审计意见为无法表示意见,触及《股票上市规则》第10.3.10条第一款第三项有关股票终止上市的情形。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

公司分别于2023年1月31日、2月10日、2月27日、3月10日、3月24日、4月7日和4月21日披露了《关于公司股票可能被实施财务类强制退市的风险提示公告》(公告编号分别为:2022-010、2022-012、2022-012、2022-015、2022-015、2022-023、2022-039)。

三、公司股票停牌及后续终止上市决定情况

根据《股票上市规则》第10.3.11条,公司股票于2023年5月4日开市起停牌。

根据《股票上市规则》第10.3.12条、第10.3.13条,深圳证券交易所(以下简称"深交所")自公司股票停牌之日起五个交易日内,将向公司发出拟终止公司股票上市的事先告知书。公司收到终止上市告知书后,可以根据规定申请听证,提出陈述和申辩。深交所由上市委员会就是否终止公司股票上市事宜进行审议,并根据上市委员会的审核意见作出是否终止公司股票上市的决定。

四、公司股票复牌及进入退市整理期交易的提示

若公司股票被深交所决定终止上市,根据《股票上市规则》之相关规定,自深交所公告对公司股票作出终止上市决定之日起五个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易。退市整理期间,公司的证券代码不变,股票简称后冠以退标识,退市整理股票进入风险警示板交易。退市整理期的交易期限为十五个交易日。退市整理期间,公司股票原则上不停牌。公司如因特殊原因向深交所申请股票全天停牌的,停牌期间不计入退市整理期,且停牌天数累计不得超过五个交易日。公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌,公司股票终止上市。

五、公司接受投资者咨询的主要方式

联系人:公司董事会办公室(证券部)

电话:010-65809299

地址:北京市朝阳区光华路15号院1#楼亿利生态广场14层

六、其他说明

根据深交所《股票上市规则》的相关规定,公司应当在深交所作出终止公司股票上市决定后,立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所转让的相关事宜,保证公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以转让。

公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告内容为准。敬请广大投资者关注公司公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2023-5

酒鬼酒股份有限公司

2022 年度报告摘要

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

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郑应南	副董事长	工作原因	江湧
张晓涛	独立董事	工作原因	符正平

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324,928,980为基数,向全体股东每10股派发现金红利13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	酒鬼酒	股票代码	000799
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	汤振羽	宋家麒	
办公地址	湖南省长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦13楼	湖南省长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦13楼证券事务部	
传真	0731-88186005	0731-88186005	
电话	0731-88186030	0731-88186030	
电子信箱	jgj000799@126.com	jgj000799@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内本公司主要从事生产和销售白酒系列产品,主营业务及经营模式未发生变化。

公司依托"地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺的始创性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性"六大优势,成就了"内参"、"酒鬼"、"湘泉"三大系列产品。"酒鬼"、"湘泉"为"中国驰名商标",酒鬼酒为"中国地理标志保护产品"。

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	5,834,330,586.35	6,011,275,281.94	-2.94%	4,337,013,154.32
归属于上市公司股东的净资产	4,152,225,806.33	3,524,196,256.64	17.82%	2,857,127,424.68
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	4,050,412,378.24	3,414,365,377.23	18.63%	1,826,171,654.94
归属于上市公司股东的净利润	1,048,801,814.72	893,489,153.57	17.38%	491,608,304.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,052,434,657.57	886,023,411.19	18.78%	439,705,731.51
经营活动产生的现金流量净额	400,685,329.54	1,564,671,058.75	-74.39%	950,153,032.19
基本每股收益(元/股)	3.2278	2.7498	17.38%	1.5130
稀释每股收益(元/股)	3.2278	2.7498	17.38%	1.5130
加权平均净资产收益率	27.33%	28.00%	-0.67%	18.63%

(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	1,688,433,251.32	848,519,137.96	948,881,661.73	564,578,327.23
归属于上市公司股东的净利润	520,946,743.57	196,985,155.14	254,052,623.05	76,817,292.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	520,113,373.93	196,147,345.34	253,766,719.38	82,407,218.92
经营活动产生的现金流量净额	42,856,628.21	257,857,616.79	257,212,503.93	-157,241,419.39

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	134,288	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	131,013	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
中皇有限公司	国有法人	31.00%	100,727,291.00		100,727,291.00		
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	境内非国有法人	4.90%	15,915,165.00		15,915,165.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.66%	11,890,423.00		11,890,423.00		
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.95%	9,599,983.00		9,599,983.00		
张寿清	境内自然人	0.63%	2,050,000.00		2,050,000.00		
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	1,622,541.00		1,622,541.00		
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	1,600,000.00		1,600,000.00		
纪菁	境内自然人	0.49%	1,594,200.00		1,594,200.00		
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	境内非国有法人	0.47%	1,533,500.00		1,533,500.00		
招商银行股份有限公司-银华富利精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	1,335,583.00		1,335,583.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人,本公司未知前十名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系,也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东纪菁通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,519,900股,通过普通证券账户持有74,300股,合计持股数为1,594,200股。						

(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

无

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2023-3

酒鬼酒股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

酒鬼酒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第十五次会议通知于2023年4月17日前以电子邮件或短信息等书面方式发出,会议于2023年4月27日在吉首市酒鬼酒股份有限公司三楼会议室以现场会议与线上视频会议相结合方式召开。会议应参会董事9人,实际出席会议董事7人,其中副董事长郑应南先生因工作原因未能亲自出席会议,委托董事江湧代为出席和表决,独立董事张晓涛先生因工作原因未能亲自出席会议,委托独立董事符正平先生代为出席和表决,会议由董事长王浩先生主持,公司部分监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况

1、审议并通过《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2022年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过《2022年度总经理工作报告》

具体内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2022年度报告》中的第三节"管理层讨论与分析"。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议并通过《2022年年度报告及摘要》

具体内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议并通过《2022年财务决算报告》

具体内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2022年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议并通过《2022年利润分配预案》

经董事会研究,2022年度利润分配预案为:以公司股份总额324,928,980股为基数,每10股派发现金红利人民币13元(含税),共分配利润422,407,674元。公司2022年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议并通过《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议并通过《2022年度ESG报告》

具体内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2022年度ESG报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。年度审计费用120万元,其中财务审计费用85万元,内控审计费用35万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存款、贷款等金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存款、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

公司关联董事王浩、徐菲、郑轶回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

10、审议并通过《2023年第一季度报告》

具体内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议并通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为了进一步完善公司激励约束机制,有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性,进一步提升工作效率及公司经营效益,结合实际情况,特制订本方案。公司高管薪酬与公司整体业绩挂钩,体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符;与其岗位责任大小、风险大小挂钩,体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符;与其岗位绩效挂钩,体现薪酬与年度业绩成效相符,并参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。

公司高管的年度薪酬标准由"基本薪酬+季度绩效奖金+年度绩效奖金+三年任期激励奖金及其他相关激励"组成。其中:季度绩效奖金和年度绩效奖金根据公司业绩达成、个人考核及贡献核定;任期激励奖金期满后依据考核结果核算发放。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议并通过《关于高级管理人员任期激励方案的议案》

为推动公司实现健康快速发展,激发团队动力,针对高管团队推行三年任期经营目标责任制。按照任期经营目标实现情况,对为公司高质量发展做出贡献的管理团队成员予以激励,任期奖励基数为年度薪酬标准的50%,任期奖励额根据业绩完成情况及激励倍数计算确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议并通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》,公司将于6月30日前采取现场会议与网络投票表决相结合的方式召开公司2022年度股东大会,董事会授权董事长根据具体情况确定召开2022年度股东大会的时间和相关事宜,到时再发出股东大会通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2023-4

酒鬼酒股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

酒鬼酒股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第九次会议通知于2023年4月17日前以电子邮件或短信息等书面方式发出,会议于2023年4月27日在吉首市酒鬼酒股份有限公司三楼会议室以现场会议与线上视频会议相结合的方式召开。会议应参会监事6人,实际参会监事5人,其中监事施晴女士因工作原因未能亲自出席会议,委托监事向华先生代为出席和表决,会议由监事会主席严雪波先生主持,会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2022年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《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年年度报告及摘要》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、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》

具体内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2022年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《2022年度利润分配预案》

本年度利润分配预案为:以公司股份总额324,928,980股为基数,每10股派发现金红利人民币13元(含税),共分配利润422,407,674元。公司2022年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

在审议本议案时,监事会对《2022年度内部控制评价报告》发表意见如下:

公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求,建立健全了内部控制体系,保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

经审阅,监事会认为公司2022年度内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求,真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。年度审计费用120万元,其中财务审计费用85万元,内控审计费用35万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《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、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

酒鬼酒股份有限公司监事会

2023年4月27日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2023-7

酒鬼酒股份有限公司关于拟续聘2023年度审计机构的公告

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

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为2023年度审计机构(含财务报表审计和内控审计),期限一年。年度审计费用为120万元(未含差旅费),其中财务审计费用85万元,内控审计费用为35万元。

天职国际是具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

基本信息:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "天职国际")创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2022年 12 月 31 日,天职国际合伙人71人,注册会计师943人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元,审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司年报审计客户222家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.82亿元。

投资者保护能力:天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

诚信记录:天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次,涉及人员20名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

2、项目信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师 1:刘宇科,1999年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,1999年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告11家,近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师2:陈志红,2008年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人:谭学,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告3家。

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 近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 独立性:天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会认为本次聘任公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《酒鬼酒股份有限公司章程》等有关规定,本次聘请公司2023年度审计机构不存在损害公司利益、股东利益(特别是中小股东利益)的情形。同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,同意将该事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事认为公司本次续聘2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《酒鬼酒股份有限公司章程》等有关规定,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,在对公司审计工作中能够坚持独立审计准则,审计意见真实、准确反映公司实际情况,能够满足公司2023年度财务审计和内控审计工作要求,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

3、公司《关于续聘2023年度审计机构的议案》已经公司董事会审议通过。

4、公司《关于续聘2023年度审计机构的议案》需提交至公司股东大会批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 董事会决议;

2. 审计委员会履职情况的证明文件;

3. 独立董事的书面意见;

4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2023年4月27日