证券代码:002697　　证券简称:红旗连锁　　公告编号:2025-012

成都红旗连锁股份有限公司

【2024】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1360000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.15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	红旗连锁	股票代码	002697
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	袁继国	罗乐	
办公地址	成都市高新区西区迎宾大道7号	成都市高新区西区迎宾大道7号	
传真	028-87826530	028-87826530	
电话	028-87826762	028-87826762	
电子信箱	hongqiliansuo@8848163.com	hacke@thqls.com	

2、报告期主要业务或产品简介

回顾2024年,全球经济复苏乏力,消费市场虽整体向好,但伴随着消费者的消费模式和习惯的转变,以及消费倾向变迁催生的众多初创企业对行业竞争格局的重塑,便利店业态面临诸多新挑战。公司经营管理团队在董事会的坚强领导下,积极拥抱新形势、新变化,坚持稳中求进总基调,以精准满足消费者的即时需求为工作重心,推动公司零售主业精耕细作与创新发展。

2024年公司全年实现营业总收入101.23亿元,较上年度减少0.09%;其中,主营业务收入93.71亿元,较上年度增长0.23%。主营业务继2020年17.48%的提速增长后继续稳步提升。报告期实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润4.77亿元,较上年度减少0.13亿元,降幅2.79%。受银行业利率下行,息差收窄影响,公司对新网银行的投资在报告期累计确认收益1.22亿元,较上年度减少近0.3亿元,对公司整体经营业绩造成了一定的影响。

报告期公司经营活动产生现金流量净额11.95亿元,该指标是净利润的2.29倍,良性的供销循环、出色的利润质量为公司经营储备了充足的现金流。

报告期末,公司总资产82.85亿元,资产负债率46.12%,该指标在2021年受新租赁准则的影响突破50%,此后三年持续下降。公司债务均为经营性负债,主要为应付供应商货款、预收客户款项,以及应付租金,财务结构健康,运营稳健。归属于上市公司股东的净资产稳步增长。

2024年,公司围绕主业,多措并举,不断调整和优化自身以积极应对日益复杂的外部环境,稳固并持续提升区域市场份额。

1、技术赋能全链条闭环运营,数据驱动业务高质量发展。公司持续数年搭建、优化"红旗云平台",以系统集成实现数据共享,赋能供应链管理,极大地提升了全链条上各个环节的决策效率和准确性。2024年,公司信息中心在核心业务系统迭代、支付生态构建、数据治理优化等领域继续突破,为供应链整体运营效率的提升和公司业务拓展提供了强有力的技术支撑。

2、持续深化线上线下融合发展,进一步微发消费新活力。2024年公司一方面持续加码与社交电商平台的合作,依托平台自身庞大的流量优势为公司提供更高的曝光率和转化率,抖音直播在报告期常态化、高频次运营,力推爆品和全品类购物卡,实现了超10亿元的销售额。同时,通过线下核销的方式引流至线下门店,沉淀私域流量微发复购率,促成消费者的常态化购买习惯;另一方面,公司积极对接主流消费场景,成为全国首个支付宝"碰一碰"会员数字化合作伙伴,付款流程进一步简化,用户体验显著提升。

3、降本提质,问管理要效益。2024年,因城市规划和公司内部持续提质增效的要求,公司主动对足部门店进行了优化调整,关闭了没有利润贡献的收入来源;此外,在数字化转型过程中,公司逐步实现了组织的扁平化管理,大大提升了组织效能和运营效率,降本增效在经营的各个环节落地生根。2024年公司三项期间费用均同比下降,其中管理费用同比下降3.79%,有效对冲了外部环境变化对经营业绩的负面影响。

4、精准满足消费者的即时需求,保障民生服务,推动便利消费。在便利店功能日益丰富的当下,公司门店陆续引入咖啡、餐食、生鲜等品类,满足消费者在不同时段的多元化的即时需求;同时,利用品牌优势,公司持续开发扩容"红旗优选"系列产品,打造更具质价比的商品,增强消费者粘性。

5、多种折扣方式排列组合,打造多样购物体验。根据商品的不同特点和消费者特色各异的需求,公司适时制定并推出精准的促销方案,给与消费者实惠,刺激消费者的购买欲望,进一步培养顾客忠诚度。

2025年,随着国内提振消费、扩大内需相关政策的持续发力,市场潜力不断释放,便利店市场规模前景可期。公司将积极拥抱变化,从消费者、扩张和技术等多点突破,纵深发展,抢占先机。公司将紧抓政策红利,充分发挥上市公司引领作用,以提升商品和服务质量为主抓,在带给消费者优质商品和服务的基础上,让消费者切实享受到国家促消费政策的实惠。

人工智能技术正逐渐渗透到供应链的各个环节,公司将积极探索AI技术在便利店供应链、库存管理、物流配送、门店管理等各个领域的创新应用,持续提升各经营环节的运营效率;无人售货系统作为传统零售的补充,有望在消费场景方面做增量,为顾客提供便捷的购物体验,吸引新兴消费群体的关注。长期来看,无人售货系统不受营业时段的影响,有助于提高营业时间的灵活性和资源利用率。

公司将持续在大成都范围及周边区县加密门店,同时择机往川南城市群拓展,凭借过硬的商品质量和优质服务高效渗透川内核心关键区域,优化购物环境,进一步提升公司的市场竞争力

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	8,285,168,257.60	8,110,203,782.99	2.16%	8,192,411,972.01
归属于上市公司股东的净资产	4,463,066,501.06	4,110,537,725.91	8.58%	4,150,541,154.20
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	10,123,248,157.54	10,132,655,167.35	-0.09%	10,020,088,907.39
归属于上市公司股东的净利润	521,168,775.15	561,116,571.71	-7.12%	485,669,168.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	476,700,396.54	490,391,398.38	-2.79%	448,813,446.68
经营活动产生的现金流量净额	1,194,705,034.34	1,242,300,941.67	-3.83%	1,470,752,026.76
基本每股收益(元/股)	0.38	0.41	-7.32%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.41	-7.32%	0.36
加权平均净资产收益率	12.20%	13.75%	-1.55%	12.40%

(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	2,670,986,298.23	2,515,403,633.76	2,580,715,213.10	2,356,143,012.45
归属于上市公司股东的净利润	163,376,974.30	103,200,956.85	123,433,493.03	131,157,350.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,440,124.21	89,987,994.16	112,126,518.26	123,146,758.91
经营活动产生的现金流量净额	37,859,347.27	397,000,546.57	363,168,979.02	396,676,161.48

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	59,185	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,345	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(不含通过转融通出借股份)							
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	
曹世如	境内自然人	18.06%	245,565,000	245,565,000	不适用	0	
四川商投投资有限责任公司	国有法人	16.91%	229,925,000	0	不适用	0	
永辉超市股份有限公司	境内非国有法人	11.00%	149,600,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	4.75%	64,599,235	0	不适用	0	
曹曾俊	境内自然人	2.66%	36,210,000	36,210,000	不适用	0	
中民财智有限公司	境内非国有法人	2.35%	31,963,510	0	不适用	0	
交通银行股份有限公司-华夏安享6个月持有期混合型证券投资基金	其他	1.29%	17,560,500	0	不适用	0	
韩树	境内自然人	0.74%	10,031,600	0	不适用	0	
夏殿军	境内自然人	0.66%	8,998,746	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	6,773,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东曹世如女士与曹曾俊先生为母子关系。未知其余前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东中民财智有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份31,963,510股,其计持有公司股份31,963,510股;股东夏殿军通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,093,446股,其计持有公司股份8,998,746股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□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

□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

不适用

证券代码:002697　　证券简称:红旗连锁　　公告编号:2025-013

成都红旗连锁股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《2024年度利润分配的预案》,该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将2024年度利润分配的预案公告如下:

二、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2025]第ZD10042号审计报告确认,2024年实现归属于上市公司股东的净利润为521,168,775.15元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,提取10%法定盈余公积金52,882,429.59元后,加年初未分配利润2,279,427,780.17元,减 2024年分配的2023年度现金分红168,640,000.00元,公司可供股东分配利润为2,579,074,125.73元。本年度实现的可供分配的利润468,286,345.56元,截至2024年12月31日累计实际可供股东分配的利润为2,579,074,125.73元。

董事会拟定公司2024年度利润分配预案如下:

(1)公司本次以2024年12月31日的总股本1,360,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.15元人民币(含税),共分配156,400,000.00元。

(2)本次不送红股,不以公积金转增股本。

提请股东会授权董事会办理实施2024年度利润分配预案涉及的相关事项。授权有效期自公司股东会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。

2024年,公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红,未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。如本预案获得股东会审议通过,2024年度公司现金分红总额为156,400,000元,占本年度归属于母公司股东净利润的30.01%。

本次利润分配方案公布后至实施前,若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动,公司将按照现金分红总额不变的原则,对分配比例进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	156,400,000	168,640,000	601,120,000
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	521,168,775.15	561,116,571.71	485,669,168.43
合并报表本年度未累计未分配利润(元)	2,579,074,125.73		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	2,717,562,965.18		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	926,160,000		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	522,651,506.1		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	926,160,000		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二)不触及其他风险警示情形的具体说明

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、利润分配的合理性说明

本次现金分红预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的要求,充分考虑了公司2024年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

五、其他说明

公司利润分配预案需提交公司股东会审议通过后实施。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议

2、第五届监事会第十四次会议决议

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日

证券代码:002697　　证券简称:红旗连锁　　公告编号:2025-011

成都红旗连锁股份有限公司
关于未来三年日常关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

因经营需要,成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司与关联方曹世如、曹曾俊、曹世信、成都红旗资产管理(集团)有限公司(以下简称"资产公司")签署了《房屋租赁合同》,截至目前,合同履行情况良好。公司全资子公司拟继续租赁上述房屋,续签《房屋租赁合同》,用于开展主营业务经营。

2025年4月18日,公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易的议案》,关联董事曹世如回避表决。在提交公司董事会审议前,公司独立董事专门会议对本议案进行了审议,独立董事一致同意本议案,并同意提交董事会审议。

曹世如女士持有公司18.06%股份,为公司5%以上股东及公司总经理;曹世信为曹世如兄弟;曹世如持有资产公司90%股权,曹世如之子曹曾俊持有资产公司10%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,全资子公司向曹世如、曹曾俊、曹世信、资产公司租赁房屋构成了关联交易。

本次关联交易无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况及关联关系

关联方一:曹世如

1.基本情况

住所:成都市青羊区正府街**

身份证号码:51010319520613****

2. 与上市公司的关联关系

曹世如女士持有公司18.06%股份,是公司总经理暨第一大股东。

3.履约能力分析

曹世如女士无大额债务,能够履行与公司达成的各项协议,有较为充分的履约保障,不存在形成公司坏账的可能性。

经查询,关联方不属于失信被执行人。

关联方二:

1.关联基本情况

关联人:曹曾俊

住所:成都市青羊区正府街****

身份证号码:510105197906******

2.与上市公司的关联关系

曹曾俊先生系公司副总经理并持有公司2.66%股份。

3.履约能力分析

曹曾俊先生无大额债务,能够履行与公司达成的各项协议,有较为充分的履约保障,不存在形成公司坏账的可能性。

经查询,关联方不属于失信被执行人。

关联方三:曹世信

1.基本情况

住所:成都市高新区新光路**

身份证号码:510102195405260****

2. 与上市公司的关联关系

曹世信为公司实际控制人曹世如女士的兄弟,曹世信未持有公司股票。

3.履约能力分析

曹世信先生无需要偿还的大额债务,能够履行与公司达成的各项协议,有较为充分的履约保障,不存在形成公司坏账的可能性。

经查询,关联方不属于失信被执行人。

关联方四:资产公司

1.基本情况

注册资本:人民币644.52万元

住所:成都市锦江区总府路87号

法定代表人:曹曾俊

经营范围:资产管理,物业管理

统一社会信用代码:915101002019042337

经营范围:资产管理,物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 与上市公司的关联关系

公司总经理曹世如女士持有资产公司90%的股权,为资产公司实际控制人;曹曾俊先生持有资产公司10%的股权。

资产公司最近一期的主要财务指标:截止2024年12月31日,资产公司的资产总额为人民币39,512,015.48元,营业收入为人民币6,290,170.74元,净利润为人民币1,946,446.85元,净资产为人民币32,753,239.91元。(以上财务数据未经审计)

3.履约能力分析

资产公司为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。

经查询,关联方不属于失信被执行人。

4. 历史沿革、主要业务及近三年发展状况

资产公司成立于1986年1月15日,最近三年的主营业务为资产管理及物业管理。

三、关联交易基本情况

序号	出租房	承租方	面积(平方米)	租赁期限	房屋地址	租金(元/年)
1	曹世如	成都市武侯区红旗连锁有限公司	521.4	2025.7.18至2028.7.17	成都市武侯区桐梓林北路6号18栋1层1、2号	1,564,200.00
2	曹曾俊	成都高新区红旗连锁有限公司	121.25	2025.9.17至2028.9.16	高新区(西区)百草路1号1楼、3号1楼	278,300
3	曹世信	成都市青羊区红旗连锁有限公司	131.28	2025.5.10至2028.5.9	成都市青羊区清江中路14号、锦官南路1号"金沙重地"1幢1层4、5号	165,412.80
4	资产公司	成都市金牛区红旗连锁有限公司	156.83	2025.11.10 至 2028.11.9	成都市金牛区严家祠路188号68幢-B1、50号	39,520.95
5	资产公司	成都高新区红旗连锁有限公司	205.92	2025.6.16至2028.6.15	成都市高新区西区簇桥环街386号1层	66,150.00
6	资产公司	成都高新区红旗连锁有限公司	194.13	2025.6.16至2028.6.15	成都市高新区西区簇桥街139号1层	63,000.00
7	资产公司	成都市锦江区红旗连锁有限公司	1214	2025.12.27 至 2028.12.26	成都市锦江区总府路87号一楼	4,410,000.00

四、交易的定价政策及定价依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,根据所租房屋所在地的市场价格,经双方协商确定,实行市场定价,不存在利用关联方关系损害上市公司利益及股东利益的行为,也不存在向关联方输送利益的情形。

五、交易协议的主要内容

本次关联交易《房屋租赁协议》涉及的房屋坐落地址、面积、租赁期限、租赁费用、出租方详见三、关联交易基本情况。

其他条款:

(一)租赁费的缴纳

承租方每年度向出租方支付一次租金,承租方在合同生效后,按合同约定时间支付首期租金,到期按约定时间支付下一年度租金,节假日租应顺延。

(二)合同期满,如出租方的租赁房屋需继续出租或出卖,承租方享有优先权。

(三)双方按国家规定各自承担相关税费。

(四)因不可抗力因素而终止合同的,租金按照实际使用时间计算,不足整月的按天数计算,多退少补。

(五)合同如需作变更或修改,需经双方协商一致,并签订补充协议,补充规定与合同具有同等效力。手写变更或修改、增加、减少合同内容,需经双方签字或盖章后方可生效。

六、关联交易的影响

公司子公司向关联方租赁房屋用于公司主业经营,是基于公司长期发展的需要,在公司日常经营活动中,具有必要性和连续性,对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则,交易价格公允,不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次关联交易不会造成公司对关联方产生依赖。

七、2025年1月1日至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年1月1日至披露日,公司及子公司与各关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为15,762,445.64元。

八、独立董事专门会议审查意见

2025年4月14日,公司全体独立董事召开2025年第一次专门会议,审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易的议案》,并发表如下意见:该日常关联交易符合公司经营发展的实际需要,有利于公司未来发展。关联交易的定价遵循市场化原则协商确定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将上述议案提交公司董事会审议,关联董事应履行回避表决程序。

九、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议

2、独立董事专门会议决议

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日

证券代码:002697　　证券简称:红旗连锁　　公告编号:2025-009

成都红旗连锁股份有限公司
关于召开2024年度业绩说明会的公告

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。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度报告及摘要于2025年4月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

为使投资者能够进一步了解公司的经营情况,公司将于2025年4月24日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举行2024年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景网投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

拟出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长袁继国先生;总经理曹世如女士;独立董事谭洪海先生;财务负责人李欢女士。

为提升公司与投资者的交流效率,公司就2024年度网上业绩说明会提前向投资者征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在2025年4月23日17:00之前以发送电子邮件(邮箱:dshbgs@hqls.com)的方式联系公司,提出所关注的问题,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日

证券代码:002697　　证券简称:红旗连锁　　公告编号:2025-008

成都红旗连锁股份有限公司
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。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第五届董事会第二十次会议,以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,自公司股东会批准之日起生效。

现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)性质:特殊普通合伙企业

(3)注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼

(4)业务资质:立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

(5)历史沿革:由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。

(6)人员信息:截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

(7)立信2024年业务收入(未经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户9家。

2、投资者保护能力:截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录:立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

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	尚余500多万	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
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	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告、2016年半年度报告、年度报告、2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚。但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前所有投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

(二)项目信息

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	卫亚辉	2013年	2015年	2015年	2024年
签字注册会计师	袁竞艳	2003年	2006年	2010年	2025年
质量控制复核人	林建昆	1996年	1996年	2023年	2025年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:卫亚辉

时间	上市公司名称	职务
2024年	成都红旗连锁股份有限公司	项目合伙人
2024年	迈克生物股份有限公司	项目合伙人
2024年	帝欧家居股份有限公司	项目合伙人
2024年	成都康华生物制品股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:袁竞艳

时间	上市公司名称	职务
2022-2024年	帝欧家居股份有限公司	签字注册会计师
2022-2024年	成都康华生物制品股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:林建昆

时间	上市公司名称	职务
2022年	四川川投能源股份有限公司	项目合伙人
2022年	泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司(H股)	项目合伙人
2022年	四川川投能源股份有限公司	质量控制复核人
2022年	贵州川恒化工股份有限公司	质量控制复核人
2022年	成都紫燕百味股份有限公司	质量控制复核人
2022年	潮州三环(集团)股份有限公司	质量控制复核人
2022年	青岛森麒麟轮胎股份有限公司	质量控制复核人

2、独立性和诚信记录: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《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费:立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2025年度的审计费用拟定为合计人民币85万元,与2024年度一致,其中财务审计费用拟定为人民币70万元,内部控制审计费用拟定为人民币15万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

第五届董事会审计委员会第十二次会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经过对立信的执业情况、专业能力、诚信状况及独立性等各方面进行核查,认为:立信具有证券从业资格及专业能力及专业胜任能力,能保护投资者权益尤其是中小投资者权益,我们同意继续聘任立信为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构,并将此议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对续聘会计师事务所议案的审议和表决情况

公司第五届董事会第二十次会议,以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本议案须提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

(一)第五届董事会第二十次会议决议;

(二)第五届董事会审计委员会第十二次会议决议;

(三)拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明;

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日

证券代码:002697　　证券简称:红旗连锁　　公告编号:2025-005

成都红旗连锁股份有限公司
关于公司2025年日常关联交易的预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)、关联交易概述

1、基本情况

因经营需要,结合公司实际情况,成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司""本公司")及其全资子公司成都红旗连锁批发有限公司、成都柳城红旗连锁批发有限公司、成都龙泉驿红旗物流有限公司(以上三家全资子公司合称"全资子公司")拟与四川省商业投资集团有限责任公司(以下简称"商投集团")实际控制的包括但不限于四川商通支付科技有限公司(以下简称"四川商通")、四川商投启禾企业管理有限责任公司(以下简称"商投启禾")、四川省蔬菜饮食服务有限责任公司(以下简称"蔬菜饮食")、四川省中药材集团有限责任公司(以下简称"中药材")、四川省天府好粮油有限公司(以下简称"天府好粮油")、成都和乐关爱科技有限公司(以下简称"和乐关爱")、四川和信数智科技有限公司(以下简称"和信数智")发生日常关联交易。公司对拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计,预计交易总金额不超过人民币9,000万元,合同有效期均为2025年1月1日至2025年12月31日。

2、2024年度关联交易实际发生情况

2024年度,公司及全资子公司与全部关联方产生采购产品、房屋租赁等关联交易金额为4677.54万元。

3、关联关系说明

四川商投投资有限责任公司(以下简称"商投投资")系商投集团之全资孙公司,且为本公司控股股东。商投集团能间接控制本公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,上述交易构成了关联交易。

4、交易履行的相关程序

2025年4月18日,公司召开第五届董事会第二十次会议,关联董事袁继国、王庆、李强、黄东镇回避表决,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》。在提交公司董事会审议前,公司独立董事专门会议对本议案进行了审议,独立董事一致同意本议案,并同意提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次日常关联交易预计金额没有超过公司最近一期经审计的净资产绝对值5%,无需提交公司股东会审议批准。

(二)预计关联交易类别和金额

2025年度,公司及全资子公司预计与关联方发生的关联交易金额如下表:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年金额
向关联人采购商品	商投启禾	采购商品	市场价	288	68.75	28.59
	蔬菜饮食	采购商品	市场价	235	70.55	99.56
	中药材	采购商品	市场价	60	0.27	54.19
	天府好粮油	采购商品	市场价	6000	1439.08	1880.67
委托关联人销售商品	和乐关爱	出售商品	市场价	1760	743.95	1609.94
	和信数智		市场价		0	0
接受关联人提供的服务	四川商通	平台服务手续费	市场价	370	122.94	335.93

注:截至披露日已发生金额指2025年1月1日至公告日累计发生金额;上年关联交易金额,为追溯关联交易金额

(三)上一年度关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	披露日期及索引
向关联人租赁房屋	曹世如	房屋租赁	156.42	156.42	关于公司未来三年日常关联交易的公告(2022-013)
	红旗资产		467.87	467.87	
	曹世信		16.54	16.54	
	曹曾俊		37.83	37.83	
向关联人采购商品	商投启禾	采购商品	28.59	--	不适用
	蔬菜饮食		99.56	--	不适用
	中药材		54.19	--	不适用
	天府好粮油		1880.67	--	不适用
委托关联人销售商品	和乐关爱	出售商品	1609.94	--	不适用
	和信数智		0		不适用
接受关联人提供的服务	四川商通	平台服务手续费	335.93	--	不适用
	和乐关爱		0	--	不适用
在关联方存款	新网银行	存款	7725.87	10,000	关于与关联银行开展日常关联交易的公告(2024-025)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	无				
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	无				

备注:2024年11月,商投投资成为公司的控股股东,商投投资对公司的实际控制权可一直追溯到商投集团,商投集团实际控制的企业,一直与公司有业务往来,按照《股票上市规则》的相关规定,将2024年度公司与商投集团实际控制的公司产生的交易追溯为关联交易。因此,无2024年预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)四川商通支付科技有限公司

1、基本情况:

公司名称:四川商通支付科技有限公司

类　型:其他有限责任公司

住　所:成都市金牛区西安南路63号1幢5楼508室

法定代表人:罗廷

注册资本:壹亿元整

注册日期:2006年08月07日

统一社会信用代码:91510