公司代码:603708　　公司简称:家家悦

家家悦集团股份有限公司

【2024】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,投资者应当到上海证券交易所网站(http://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、容诚会计师事务所(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

经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过,2024年度利润分配方案如下:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元(含税),截至2025年3月31日,公司总股本630,338,676股,扣除回购股份后的股数为628,403,258股,以此计算合计拟派发现金红利50,112,260.64元(含税);叠加公司2024年中期派发的现金红利69,152,879.51元(含税),本年度公司现金分红总额119,265,140.15元(含税),占当年度归属上市公司股东净利润的90.39%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的,拟维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整,将另行公告具体调整情况。

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	家家悦	603708	/
联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表
姓名	邢来生			/
联系地址	山东省威海市经济技术开发区大庆路63号			/
电话	0631-5220641			/
传真	0631-6288809			/
电子信箱	jiajiayue@jiajiayue.com.cn			/

2、报告期公司主要业务简介

(1)行业基本情况

国家统计局数据显示,2024年GDP比上年增长5%,社会消费品零售总额比上年增长5.1%;城镇消费品零售额比上年增长3.4%,乡村消费品零售额比上年增长4.3%;商品零售同比增长3.2%,实物商品网上零售额比上年增长6.5%,占社会消费品零售总额比重26.8%。2024年,限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长1.9%,按零售业态分,限额以上零售业单位中,便利店零售额比上年增长4.7%,专业店增长4.2%,超市增长2.7%,百货店下降2.4%。

2024年,国家促消费政策发力显效,消费供给优化以及消费场景更新,促进了居民消费需求释放和结构优化,消费市场总体保持平稳增长态势,但国内有效需求仍复不足,居民消费能力和意愿有待提升,部分商品销售和服务消费较为低迷。随着居民消费个性化、多样化、品质化的态势凸显,零售企业积极转变思维,抓住品质和服务消费新引擎,由商品消费为主向商品和服务消费并重转变,不断升级消费结构,优化消费场景,丰富消费体验,提升企业盈利能力与运营效率。

(2)主要业务

公司主营业务为超市连锁经营,以综合超市、社区生鲜食品超市、乡村超市为主要业态,协同零食店、百货店、折扣店等业态,发展山东及周边内蒙、北京、河北、皖北、苏北市场,通过区域密集、城乡一体、多业态的网络布局,下沉社区及乡镇市场,打造15分钟便民生活圈,同时依托密集的网点布局,持续推进即时零售,到店自提等线上业务,加强线上线下的顾动融合;经营品类突出日常生活所需的生鲜食品类商品,目标打造顾客购买家庭食品的首选门店,为顾客创造美好品质生活;公司分区域建设了常温、冷链、生鲜加工、中央厨房一体化的供应链体系,构建了3个小时物流配送圈,打造农产品从基地采购、冷链仓储、生鲜加工到终端零售的全产业运营链,形成了高效的供应链平台体系,支撑超市业务持续稳定发展,并形成发展社会化供应链服务。

为适应消费者多元化、个性化、品质化的消费需求,公司持续进行业态创新,门店调改优化以及供应链变革等,增强门店的服务能力和效率,报告期末公司门店总数1100家,其中直营门店956家,加盟门店143家。分业态看综合超市249家、社区生鲜食品超市410家、乡村超市203家、零食店133家、好惠量折扣店59家、便利店等其他业态门店91家。

(3)经营模式

门店经营模式:公司门店商品销售模式,其中超市以自营为主,百货店以出租为主。超市方公司主营业务收入比超过90%,公司超市业态突出生鲜食品经营,围绕质量好、品类全、更便利、够实惠,增强生鲜等核心品类的竞争优势,品类更能满足消费者需求,距离更便利消费者;公司依托区域密集的门店网络,协同发展即时零售、直播、社群等线上业务,持续推进线上线下的联动融合,为消费者提供到家、到店自提等全渠道服务。

供应链模式:采购体系上,公司建立以“生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采”的总部集采模式为主,总部集采与区域采购相协调的采购体系,加强与厂商合作开发定制自有品牌商品,同时通过布局生鲜加工基地,增强农产品的后标准化及工业化能力,建设全产业链的供应链,增强商品差异化竞争力;物流体系上,公司坚持以统一配送的模式为主,按照“发展连锁,物流先行”的理念,在连锁网络布局区域内,分区域建设一体化的物流中心,形成支撑门店、加盟商等社会化供应链服务的立体式物流网络。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	13,421,563,861.34	14,286,062,309.85	-6.05	14,392,318,671.57
归属于上市公司股东的净资产	2,396,672,503.24	2,539,792,220.55	-5.64	2,062,622,774.23
营业收入	18,265,512,489.76	17,762,968,076.50	2.77	18,183,817,809.52
归属于上市公司股东的净利润	131,960,406.59	136,393,206.49	-3.26	60,074,047.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,671,438.19	98,709,857.79	17.18	26,283,101.77
经营活动产生的现金流量净额	1,151,079,057.30	1,614,011,040.62	-28.68	1,339,434,424.96
加权平均净资产收益率(%)	5.33	5.68	减少0.35个百分点	2.77
基本每股收益(元/股)	0.21	0.22	-4.55	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.25	-8.00	0.14

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	5,188,974,365.75	4,173,015,431.29	4,764,925,506.07	4,128,597,186.65
归属于上市公司股东的净利润	147,171,979.44	22,469,792.34	18,310,391.38	-56,001,666.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	136,744,217.17	18,333,719.17	2,789,685.73	-41,196,083.88
经营活动产生的现金流量净额	701,927,269.82	31,261,312.90	834,268,781.10	-416,378,296.52

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)		29,393
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		24,483
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		不适用
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)		不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

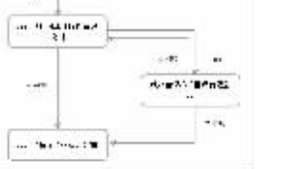
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
家家悦控股集团股份有限公司	0	401,786,932	62.94	0	质押	78,050,000	境内非国有法人
威海信悦投资管理有限公司	0	47,569,157	7.45	0	无	0	境内非国有法人
基本养老保险基金一零零三组合	-4,394,470	14,660,013	2.30	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-916,269	9,686,730	1.52	0	无	0	未知
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	3,327,200	6,264,800	0.98	0	无	0	未知
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	6,031,325	6,031,325	0.94	0	无	0	未知
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	3,870,766	4,530,866	0.71	0	无	0	未知
王国峰	3,401,948	3,401,948	0.53	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金	2,840,900	2,840,900	0.45	0	无	0	未知
华夏基金华兴2号股票资产管理	305,300	2,570,835	0.40	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海信悦投资管理有限公司系家家悦控股集团股份有限公司子公司,且与其交叉持股						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司未发行优先股						

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,按篇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。

2024年度,公司实现营业总收入1,825,561.25万元,同比增长2.77%;实现归属于上市公司股东的净利润13,196.05万元;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润11,567.14万元,同比增长17.18%,股份期内公司通过实施门店提质、调改升级、布局优化、提升效率等措施,保障了营业收入稳定增长,利润相对稳定。

(1)门店拓展成效显著

公司紧跟行业发展趋势和市场需求变化,坚持商品质零售,限积门店内涵提升,门店基础管理更加规范,服务能力明显提高,进一步增强了顾客的信任,超市可比店客流平均比同期增长7.74%,80%以上的可比店客流增长;2024年11月起加大了门店调改升级,围绕高质民生活品质,提升商品质量、服务质量、环境质量,在不同区域,不同业态实施改项目,调改后门店的客流和销售持续保持较好的增长,增强了盈利能力,并不断改进优化形成可复制推广的样板,为调改全面铺开奠定了基础;加快了线上线下的融合,持续推进社区拼团、品牌直播、到店到家等线上业务,拓展抖音直播、淘宝小时达线上营销渠道,推动线上销售增长13.2%,带动到店客流331万人次,到店转化率达到40%,全渠道运营能力持续增强,报告期末超市线上销售占比7.16%。

(2)区域布局持续优化

按照“深耕现有区域,聚焦重点区域”的拓展思路,公司优化选址策略,精准布局新店,确保开店质量,稳步推进超市业态的网络覆盖密度,和极拓展区域的市场份额。报告期内,公司在区域多业态立体布局,区域规模优势和竞争优势进一步增强,报告期新开各业态门店140家,其中直营店40家,加盟店91家,分业态看综合超市12家,社区生鲜食品超市22家,乡村超市22家,便利店7家,零食店和折扣店97家;同时按照有进有退的原则,主动优化网络布局和资源配置,关闭了持续亏损、难以改善的门店,提升整体运营效率和盈利能力。

(3)供应链效率同步提升

报告期继续强化供应链战略布局,准北综合产业园二期项目完工并逐步投入运营,通过多仓联动、优化流程、增强物流协同能力和服务功能,提高物流运营效率;坚持以顾客为中心打造商品力,抓好品类调整优化,增强原头商品开发能力,提高单品竞争能力和效率;改渠买购方式,加强了与品牌厂家的合作,通过赋采模式提升商品定价的自主性,增强价格竞争力;生鲜进一步优化供应链体系,形成更强的品类、品质、价格、特色优势,生鲜加工品类通过人才引进、资本合作或优化经营模式等方式,提高了产品研发能力,强化了熟食、面食、烘焙等品类的经营能力;加快向制造型零售转变,通过联合生产厂家定制与自有工厂研发相结合,加大了自有品牌研发力度,增强差异化竞争能力,新开发的有机奶、果汁、啤酒等定制产品受到了消费者的欢迎,2024年自有品牌和定制产品占比13.63%。

(4)内部管理提升增效

公司加快组织变革,调整了组织架构,优化了组织流程,建立更加敏捷高效的组织体系,提高了总部、区域、门店之间的协同效率;优化考评分配激励机制,推广灵活用工机制,激发员工的积极性和主动性,可比店劳效和员工收入均略步提高;持续优化信息系统,通过数字化平台和数据应用,为门店提供全面精准的数据分析,提高运营管理效率,可比店坪效同比提升3%,可比店库存周转同比加快了2天;加强了食品安全管理,进一步强化全链条食品安全管控,完善应急处理机制,做好食品溯源追踪,保障了消费者利益。

(5)报告期募集资金使用情况

至报告期末,公司发行可转换公司债券募集资金净额63,353.97万元,累计投入31,726.35万元;向特定对象发行股票项目募集资金净额40,225.90万元,累计投入37,002.19万元,所有募集资金将继续用于相关募投项目建设

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原因。

□适用 √不适用

证券代码:603708　证券简称:家家悦　债券代码:113584　债券简称:家悦转债　公告编号:2025-017

家家悦集团股份有限公司关于确认公司2024年度关联交易以及2025年度经常性关联交易计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):否
- 需要提请投资者注意的其他事项(如交易附加条件等):无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据2024年度日常经营关联交易实际发生情况和2025年度经营计划,对2025年度的日常经营关联交易进行了预计。

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于确认公司2024年度关联交易以及2025年度经常性关联交易计划的议案》,关联董事王培桂、傅元恭、翁怡诺回避表决。

该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过,向需提交股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年预计发生金额(万元)	2024年实际发生金额(万元)
向关联人购买原材料	家家悦控股及其下属公司	–	13.64
	上海宝燕酿造有限公司	33.00	22.21
	上海世伴供应链有限公司	10,000.00	3,240.10
	威海一町食品有限公司	200.00	128.66
	小计	10,233.00	3,405.51
向关联人销售产品、商品	家家悦控股及其下属公司	190.00	159.27
	安徽生鲜传奇商业有限公司	15.00	6.14
	小计	205.00	165.41
关联租赁	家家悦控股及其下属公司	7,461.20	7,409.37
	威海一町食品有限公司	25.72	17.15
	小计	7,486.92	7,426.52
关联劳务	家家悦控股及其下属公司	1,000.00	763.29
	北京零云智联科技有限公司	70.00	28.19
	浙江易合网络信息股份有限公司	4.72	4.72
	小计	1,074.72	796.20
合计		18,999.64	11,784.13

注:上海世伴供应链有限公司于2024年5月10日变更为公司控股子公司,不再作为公司关联方。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025年预计发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	2024年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	上海宝燕酿造有限公司	25.00	0.00%	6.59	22.21	0.00%
	上海世伴供应链有限公司	–	0.00%	–	3,240.10	0.18%
	威海一町食品有限公司	–	0.00%	–	128.66	0.01%
	家家悦控股及其下属公司	–	0.00%	–	13.64	0.00%
	小计	25.00	0.00%	6.59	3,405.51	0.19%
向关联人销售产品、商品	家家悦控股及其下属公司	160.00	0.01%	53.16	159.27	0.01%
	安徽生鲜传奇商业有限公司	–	0.00%	–	6.14	0.00%
	小计	160.00	0.01%	53.16	165.41	0.01%
关联租赁	家家悦控股及其下属公司	8,200.00	7.68%	2,229.11	7,409.37	7.06%
	威海一町食品有限公司	–	0.00%	–	17.15	0.04%
	小计	8,200.00	7.68%	2,229.11	7,426.52	7.07%
关联劳务	家家悦控股及其下属公司	1,000.00	1.57%	103.68	763.29	1.49%
	北京零云智联科技有限公司	20.00	0.20%	3.36	28.19	0.32%
	浙江易合网络信息股份有限公司	5.00	0.06%	4.72	4.72	0.07%
	小计	1,025.00	1.39%	111.76	796.20	1.32%
合计		9,410.00		2,410.62	11,784.13	

上述关联交易预计额在总额不变的情况下,各分类额度可调剂使用。

二、关联人介绍和关联关系

企业名称	法定代表人	注册资本(万元)	主要业务	住所	关联关系
家家悦控股集团股份有限公司	王培桂	9,000	实业投资、投资咨询及策划、投资项目管理等	威海经区香港路西、湖东路南	该公司为公司控股股东,董事王培桂先生、傅元恭女士担任该公司董事
威海一町食品有限公司	邹志强	760	挂面、谷物粉类制成品加工制造及出口业务等	荣成市黎明南路	该公司为公司参股公司
北京零云智联科技有限公司	泰书凤	119.0679	技术开发、批发零售等	北京市丰台区石榴园北里42号楼4层2单元427-002	该公司为公司参股公司
安徽生鲜传奇商业有限公司	王卫	1,322.4275	商业运营管理、批发零售等	安徽省合肥市包河区金寨路126号	董事俞怡诺先生担任该公司董事
浙江易合网络信息股份有限公司	庞小伟	1,000	信息服务、书刊零售、计算机软件和网络技术开发等	浙江省杭州市滨江区浦沿街道六普公寓2幢906室	董事傅元恭女士担任该公司董事
上海世伴供应链有限公司	苏伟	5,000	供应链管理等	上海市金山区朱泾镇改浦泾路28号一楼104室	该公司已于2024年5月10日受要为公司控股子公司。董事王培桂先生担任该公司董事长、董事俞怡诺先生担任该公司董事
上海宝燕酿造有限公司	李梦坤	500	食品、酒类的生产及经营等	闵行区中春路7601号	董事俞怡诺先生担任该公司董事长

履约能力分析:上述关联人财务状况和经营情况良好,具备履约能力,上述关联交易系本公司正常经营所需。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的商品销售、货物采购、房屋租赁等,该等交易行为是公司经营过程的正常需要,交易价格按报价单、公平、公正的原则,以市场价格为基础,遵循了合理的定价原则。

《关于确认公司2024年度关联交易以及2025年度经常性关联交易计划的议案》获得批准后,公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易均是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,有利于公司正常业务的持续开展,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:603708　证券简称:家家悦　债券代码:113584　债券简称:家悦转债　公告编号:2025-018

家家悦集团股份有限公司关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次关联交易为租赁关联方物业。
- 本次关联交易由公司第四届董事会第三十六次会议审议通过,关联董事回避表决。
- 本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

为了保证公司日常经营活动持续开展,综合考虑租赁成本、所处地段及商圈环境等因素,全资子公司荣成尚悦百货有限公司拟续租关联方荣成九龙城休闲购物广场有限公司的物业用于商业经营,经营范围包括超市、百货、休闲、娱乐、餐饮等,拟租赁物业位于荣成市悦湖路91号,计租面积建筑面积约791.791平方米。

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》,关联董事王培桂、傅元恭回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议,公司控股股东及关联方将在本议案提交股东大会审议时回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方关系介绍

荣成尚悦百货有限公司为公司全资子公司,荣成九龙城休闲购物广场有限公司为公司控股股东控制的全资孙公司,故本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

名称:荣成九龙城休闲购物广场有限公司

统一社会信用代码:91371082564253189790

法定代表人:张爱国

注册资本:20,000万元

经营范围:商业综合体管理服务;房屋租赁;展览展示;企业形象策划服务;停车场服务;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)

截止2024年12月末,该公司总资产为45,978.96万元,净资产为15,742.38万元,营业收入为2,067.31万元,净利润为345.01万元。(以上数据未经审计)

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

租赁标的为荣成九龙城休闲购物广场物业,位于荣成市悦湖路91号,该租赁物业的建筑面积约为791.791平方米。

(二)定价依据

本次关联交易,综合考虑了门店所在地区经济发展水平、物业商业地理位置、以及周边区域租赁门店的租金水平等因素,根据市场价格进行协商定价,关联交易价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的情况,本次关联交易不会对公司的财务状况及经营成果造成重大影响。

四、关联交易的主要内容

出租方(甲方):荣成九龙城休闲购物广场有限公司

承租方(乙方):荣成尚悦百货有限公司

1.租赁范围

该租赁物业建筑面积为791.791平方米。

2.租赁期限及租赁费用起算日

租赁期限自2025年7月1日起至2031年6月30日止。自2025年7月1日起开始计算租金,如甲方未能按期交房,则起算日相应顺延。

3.租金与支付方式

第一年至第五年租赁费用为2,010.23万元/年,第七年为2,070.54万元/年。

合同签订后一周内支付2025年7月1日至2025年12月31日的租金,以后每租赁年度的房屋租金在12月20日前,6月20日前分两次由乙方向甲方支付,每次支付总额的50%。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司本次租赁物业属于正常经营行为,对公司保障长期持续经营和未来规划发展有重要意义。以上关联交易是在公平、公正、互利的基础上进行,符合有关法律法规,对公司的生产经营未构成不利影响,未损害公司和其他股东的权益,未影响公司的独立性。

六、关联交易的履行程序及独立董事意见

公司第四届董事会第三十六次会议于2025年4月23日召开,会议以2名关联董事回避表决,其他6名董事一致同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了该议案,本次交易尚需提交股东大会审议批准。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事认为该交易符合考虑了门店所在地区经济发展水平、物业商业地理位置以及周边区域租赁的租金水平等因素,按照市场价格进行定价,交易价格公允。

七、审计委员会意见

审计委员会对本次关联交易进行了审议,认为本次关联交易综合考虑了门店所在地区经济发展水平、物业商业地理位置、以及周边地市租赁门店的租金水平等因素,按照市场价格进行定价,遵循公平、公正、公开原则,有利于提高公司的经营效益,未损害公司股东的权益。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:603708　证券简称:家家悦　债券代码:113584　债券简称:家悦转债　公告编号:2025-023

家家悦集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最以顾问高从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幼10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘惠。

2.人员信息

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,其有注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,854.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对家家悦集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就京视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“京视网”)证券虚假陈述责任纠纷案(2021)京74民初1114号判出判决,判决恒天融资管理(北京)有限公司(以下简称“恒天融资管”)和原容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”)共同赔偿2011年2月17日(含)之后曾买入过京视网股票的所有投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特别收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.执业性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚10次、监督管理措施 14 次、自律监管措施0次、纪律处分2次,自律处分1次。

62名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施0次、纪律处分4次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.人员信息

项目合伙人:刘诚,2015年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过北京热景生物技术股份有限公司等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:刘洪伟,2020年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2017年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过无锡环生医疗科技股份有限公司等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:师晓良,2022年成为中国注册会计师,2019年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过家家悦集团股份有限公司等上市公司审计报告。

项目质量复核人:蒋玉芳,2012年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2012年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过森特士兴集团股份有限公司、山东神泰新材料科技股份有限公司等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人刘诚、签字注册会计师刘洪伟、师晓良、项目质量复核人蒋玉芳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

容诚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。

4.审计收费

2024年度财务审计费用(含税)为人民币165万元,2024年度内控审计费用(含税)为人民币35万元。2025年度审计费用将根据被审计单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与被审计单位协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

董事会审计委员会对公司2024年度审计机构的审计工作进行了调查和评估,认为该机构业务素质良好、格局稳守,在审计工作中较好地完成了公司委托的各项工作,出具的审计报告实事求是,客观公正,全面反映公司2024年度的财务状况、经营成果、现金流量状况,出具的审计结论符合公司实际情况,勤勉完成了公司年度审计工作。董事会审计委员会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构。

(二)董事会审议和表决情况

2025年4月23日,公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构。

(三)生效日期

2025年度的外部审计机构,包括年度审计、内部控制审计及其他常规审计,具体报权公司管理层签订合同。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:603708　证券简称:家家悦　公告编号:2025-026

家家悦集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年5月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月26日　14点00分

召开地点:山东省威海市经济技术开发区大庆路63号A座公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月26日至2025年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告	√
4	关于确认公司2024年度关联交易以及2025年度经常性关联交易计划的议案	√
5	关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案	√
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
7	公司2025年度申请综合授信额度的议案	√
8	关于公司董事薪酬的议案	√
9	关于公司监事薪酬的议案	√
10	关于购买董监高责任险的议案	√
11	关于续聘会计师事务所的议案	√
12	关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案	√
13	关于修订《公司章程》的议案	√
14	关于修订及制定公司管理制度的议案	√
15	关于调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并新增募投项目的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
16.01	王培桂	√
16.02	傅元恭	√
16.03	赵晖	√
17.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
17.01	刘红霞	√
17.02	姜爱丽	√
17.03	曲国辉	√
18.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
18.01	张爱国	√
18.02	陈君	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

已经分别公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过,请参见2025年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案13

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4-11,议案13-18

无

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4-5

应回避表决的关联股东名称:家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股已分别做出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他