

上海金枫酒业股份有限公司

第四十六次股东大会

(2021 年年会)

会议材料

二〇二二年五月二十七日

上海金枫酒业股份有限公司

第四十六次股东大会（2021 年年会）会议议程

时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 14:00，会期半天。

地点：视频会议方式

会议主要议程：

13:45 — 14:00 股东出席签到，大会秘书处进行统计

14:00 大会正式开始

主持人：董事长 唐文杰

- 1、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2021 年度财务决算报告》；
- 3、审议《公司 2021 年度利润分配预案》；
- 4、审议《公司 2021 年监事会工作报告》；
- 5、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
- 6、审议《关于公司申请银行授信额度的议案》；
- 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 8、审议《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
 - 8.01 选举唐文杰先生为公司第十一届董事会非独立董事
 - 8.02 选举王晖先生为公司第十一届董事会非独立董事
 - 8.03 选举秦波女士为公司第十一届董事会非独立董事
 - 8.04 选举吴杰先生为公司第十一届董事会非独立董事
 - 8.05 选举崔灏女士为公司第十一届董事会非独立董事
 - 8.06 选举邓春山先生为公司第十一届董事会非独立董事
- 9、审议《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
 - 9.01 选举赵平先生为公司第十一届董事会独立董事
 - 9.02 选举周颖女士为公司第十一届董事会独立董事
 - 9.03 选举周波女士为公司第十一届董事会独立董事

10、审议《关于监事会换届选举监事候选人的议案》

10.01 选举杨帆女士为公司第十一届监事会监事

10.02 选举夏晓平女士为公司第十一届监事会监事

独立董事将在本次会议上宣读《金枫酒业 2021 年度独立董事述职报告》。

上海金枫酒业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位股东：

今天，我受董事会委托，向大会作 2021 年度工作报告。

一、 二〇二一年度主要工作

2021 年，金枫酒业董事会以提升上市公司发展质量为总体目标，不断完善公司治理，加强风险管控。为加快主业发展，经营管理团队努力提升品牌影响力，增强渠道掌控力，积极应对并化解疫情带来的负面影响，为后续发展夯实基础。

（一）加强董事会建设，充分有效履行职责。

1、2021 年公司董事会在《公司章程》及股东大会授权范围内认真履行职责，共召开 6 次董事会，审议了 28 项议案并形成决议，召集股东大会 2 次，提交审议 9 项议案。

2、有效执行股东大会决议，确保股东利益。一是实施完毕 2020 年年度利润分配；二是加强持续性关联交易执行过程审核。

（二）进一步完善公司治理，确保规范运作。

1、根据中国证监会要求开展上市公司治理自查，对 2018 年—2020 年从公司基本情况、组织机构的运行和决策、控股股东、实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度等七个维度共 119 个项目进行全方位排查上市公司治理情况，并形成自查报告上报上海证监局。

2、根据新修订《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的要求，2021 年公司董事会主要对《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》等进行了全面修订，进一步规范内幕信息知情人档案管理和重大事项进程备忘录登记流程、加强信息披露事务的内部控制。

3、充分发挥董事会专门委员会专业职能，认真履行职责。2021 年审计委员会共召开了 4 次会议，审议了公司年度报告审计计划，并与外审机构充分沟通，有效加强了对年度报告编制过程的监控。审议通过了会计师事务所对公司年度审计工作的总结及续聘会计师事务所等议案，听取了公司内部审计部门关于内部控制的自我评估报告，

并对公司内部控制工作提出了建议，就公司关联交易等发表了专业意见。薪酬与考核委员会召开 1 次会议，就董事及高级管理人员年度薪酬及目标完成情况进行了审核，并提出了新年度的考核目标和薪酬方案。

4、独立董事认真履职，一方面通过参加公司董事会，认真审议各项议案，提出建议，并就公司各项关联交易、委托贷款、续聘外审机构等事项发表独立董事意见共 7 项，在确保公司规范运作的同时切实维护了中小股东的合法权益；另一方面，充分发挥各自的专长，基于公司经营管理现状，围绕风险控制、企业战略等为公司未来发展提出专业意见。

5、履行信息披露义务，公司董事会严格按照上海证券交易所《上市公司股票上市规则》、《信息披露管理办法》等规范性要求，全年共披露 4 次定期报告及 28 项临时公告，未发生补充及更正。

6、持续做好投资者关系管理，维护良好的企业形象。

2021 年，董事会持续关注公司与投资者的有效互动，一方面保持信息渠道畅通，认真接待投资者的来电交流，并且及时回复投资者在交易所网站投资者互动交流平台上提出的问题，主动举办年报网上路演，帮助投资者更好地了解公司的发展状况；另一方面协同公司外部顾问根据市场媒体环境，全方位构建媒体监测跟踪体系，对公司新闻、可比公司动态、行业信息形成媒体监测，密切关注公司的舆情环境。全年共监测到有关公司的媒体报道 116 篇（其中主动投放 4 篇），无负面报道。根据公司财报及重要活动期间制定价值传播计划，挖掘公司价值，配合公司线下品牌活动、协办中国黄酒 T7 峰会以及新品发布等节点，通过财经公关主动撰写并投放活动稿 4 篇，宣传公司营销创新及发展战略，努力使公司舆情环境保持积极正面。

（三）发挥董事会战略职能，促进公司主业发展。

2021 年是金枫酒业十四五战略规划的开局之年，公司上下紧紧围绕“夯实基础、优化结构、加快调整，稳步提升发展质量”的年度工作主题，统一思想，加强战略部署，狠抓市场管理，全力以赴紧盯企业经营目标。

1、强化渠道管理，夯实市场基础

针对重点产品，对现有经销商进行梳理，从销售、产品铺货、市场情况、资金及配合度等多方面定期完成度经销商评估工作。

持续加强市场管理，严抓价格管控，严打跨区窜货，重塑健康有序市场。坚持不懈开展核心产品终端价格修复工作，主力产品终端价明显改善。

2、齐抓域内域外市场，拓展销售新区域新业态

全力巩固上海市场各渠道基本盘，将优质资源向终端和消费者倾斜，拉动终端销售，助力“终端活”；尝试多元模式，拓展域外销售区域，完成苏南四个地级市的开发，市外局部市场取得突破；建立新零售直营团队，统一加强对电商产品的品牌宣传，提升电商品牌竞争力。继续探索新业态的新合作模式，新增每日优鲜，美团买菜、食行生鲜等新渠道，加深与盒马、叮咚买菜等平台的合作，持续提高品牌露出，吸引年轻消费者。

3、推动产品结构升级，优化品牌传播模式

梳理品牌定位与结构，完善品牌管理流程。持续推进 SKU 梳理精简工作，全年完成 87 个 SKU 的精简。全面梳理主力核心产品，形成 6 大品牌 31 个主力产品手册及品牌 H5。积极开展线下活动，加强消费者教育，彰显品牌活力，包括：组织策划石库门锦绣 12 宴、“金枫酒业·和酒”太极拳交流赛；参与开展“中国花博会”、“2021 枫泾水乡婚典”、“寻味魔都·环球美食”上海环球美食节等活动。

4、增强开发创新能力，提升研发软硬件实力

持续加强与江南大学、雷允上、健士星等医药科研单位的合作联动，全年完成新产品开发 10 项及产品升级 17 项，并完成 2 大品类 4 个产品的新品储备。其中与雷允上携手打造的轻养小酒“红卍卍”系列，实现黄酒与中药的产品跨界，为公司切入年轻消费群体提供了更多的可能。本年度公司完成《上海老酒》团体标准的制订与审核发布；申请发明专利 2 项、实用新型 2 项，发表科技论文 6 篇；荣获“十三五”中国酒业科技进步特别奖“中国酒业科技进步优秀企业奖”；《黄酒“后酿造”关键技术开发及应用》获“2020 年中国商业联合会服务业科技创新奖”三等奖；毛严根劳模创新工作室获评“上海市劳模创新工作室”；承办“2021 中国黄酒 T7 峰会”。

5、长抓安全不放松，疫情防控常态化

定期开展安全检查，确保问题隐患整改到位。积极开展各类安全培训，全面提升全员安全意识和责任意识。常态化开展疫情防控工作，落实上海地区疫苗接种工作，了解掌控员工流动状况，实现联防联控。

6、优化管理流程体系，加强内部风险控制

积极开展“组织架构与业务流程再造”项目，对各部门及子分公司工作职能与流程进行全面梳理，调整总部组织架构，进一步优化人员结构。开展各项专题审计工作；成立联合巡检小组，开展联合巡检，配合集团开展各项专项检查。根据审计及检查结果，明确整改责任，按期落实整改举措。

回顾 2021 年，餐饮及服务消费活力有所恢复，但是受散点疫情影响，市场依旧竞争激烈，公司全年销售收入仅实现微增长，经营性净利润同比减亏。

二、二〇二二年工作要点

2022 年是公司“十四五”规划实施的关键一年，董事会将根据公司章程要求规范完成换届选举，新一届董事会将进一步聚焦上市公司高质量发展目标，以市值管理为主线，进一步完善公司治理，加强制度建设，强化风险管控，稳中求进，激发经营团队创新能力，增强企业发展后劲，谋划酒业发展新局面，促进企业价值提升，实现可持续发展。

（一）聚焦上市公司高质量发展目标，加强战略型董事会建设。

充分发挥战略委员会职能，加强宏观环境与行业发展趋势研讨，持续关注公司各项战略举措的推进落实情况，进一步加强与公司管理层的沟通，围绕各项措施的推进和阶段性目标达成落实，持续加强过程跟踪，确保战略规划有效实施。

（二）围绕市值管理课题，努力实现企业价值最优化。

2022 年，董事会将积极探索市值管理的有效路径，一是积极推动管理层持续做强主业，提升业绩，提升资产质量，夯实基本面支撑；二是探索资本运作新路径，推动企业发展；三是通过不断完善公司治理，确保企业规范运行，有效控制风险；四是持续加强投资者关系管理，加强与投资者的互动，建立媒体阵营与行业研究阵营，并实现有效沟通，努力提升企业整体形象。

（三）加强团队建设，优化绩效管理。

公司董事会将加强与产业发展相匹配的考核激励模式研究，研究并形成核心团队绩效评价机制，创建并倡导符合企业发展定位的绩效文化。

（四）切实履行社会责任，缔造诚信企业。

着眼可持续发展，2022 年，董事会将持续强化履行企业社会责任，并通过社会责任报告的披露提升公众对公司的认知度，凸显长期投资价值。继续高度重视食品饮料企业在食品安全、环境保护等方面的责任落实，积极有效开展相关课题研究，有效防范风险，树立诚信企业标杆。

各位股东：2022 年，董事会将着眼于战略引领，持续推进企业稳中求进，积极进

取，实现企业高质量发展，努力为股东创造更大价值，也为行业发展做出更大的贡献。

以上报告妥否，请审议

上海金枫酒业股份有限公司

2021 年度财务决算报告

各位股东：

现在我向大会作 2021 年度财务决算报告。

2021 年，受散点疫情影响，黄酒消费市场需求恢复相对较慢，区域性市场竞争愈发激烈，公司销售规模尚未恢复到疫情前水平。另外上年同期有全资子公司石库门公司转让三处地上建筑物给控股股东糖酒集团，确认相关资产处置收益 2,761.60 万元及预计负债终止确认 1,814.20 万元，本期无上述因素。受此影响，公司利润较上年同期有所下降。

一、经营业绩

2021 年实现营业收入 64,937.94 万元，同比增加 4,149.14 万元，增幅 6.83%；实现利润总额-1,874.06 万元，同比减少 3,781.96 万元，降幅 198.23%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,284.58 万元，同比减少 2,508.55 万元，降幅 204.95%。

二、资产状况

报告期末公司总资产 22.71 亿元，比期初减少 3,981 万元，下降 1.72%。其中：流动资产 15.50 亿元，比期初下降 0.19%，主要变动是货币资金减少 8,546 万元，下降 20.92%；应收账款减少 1,821 万元，下降 16.59%；交易性金融资产增加 12,216 万元，上升 48.66%。非流动资产 7.21 亿元，比期初下降 4.87%，主要变动是固定资产减少 2.621 万元，下降 5.18%；使用权资产减少 846 万元，下降 15.39%。

报告期末公司总负债 3.59 亿元，比期初减少 256 万元，下降 0.71%。其中：流动负债 2.42 亿元，比期初下降 6.59%，主要变动是短期借款减少 3,004 万元，下降 100%；应付账款减少 454 万元，下降 5.94%，应付票据增加 961 万元，上升 480%。非流动负债 1.17 亿元，比期初上升 14.18%，主要变动是长期借款增加 2,800 万元，租赁负债减少 807 万元，递延收益减少 354 万元。

报告期末归属于上市公司股东的所有者权益 19.23 亿元，比期初减少 3,303 万元，下降 1.69%，主要是经营亏损减少权益 1,285 万元，实施 2020 年度利润分配方案减少 2007 万元。

三、现金流量

报告期内现金及现金等价物净增加额为-12,036万元，同比减少218.96%。

其中：经营活动产生的现金净流量为6,812万元，比上期增加9,531万元，主要是收入增加及货款回笼速度加快，使得销售收现增加；加强货款结算管控，付现减少。投资活动产生的现金净流量为-15,575万元，同比减少30,158万元，主要系理财产品投资现金净流出增加，资产转入资金收现同比减少5,298万元。筹资活动产生的现金净流量为-3,273万元，同比减少1,527万元，主要系分配红利和偿还租赁负债的现金增加。

四、投资情况

报告期内母公司对外长期股权投资增加5.08万元，系追加投资金枫控股（香港）有限公司。

五、财务指标

- 1、加权平均净资产收益率-0.66%，同比下降1.29个百分点。
- 2、每股收益-0.02元，同比减少0.04元。
- 3、资产负债率15.8%，同比上升0.16个百分点。
- 4、归属于上市公司股东的每股净资产2.88元，同比减少0.04元，降幅1.37%。
- 5、每股经营活动产生的现金流量净额0.10元，同比增加0.14元，增幅350%。

上述报告妥否，请审议。

上海金枫酒业股份有限公司

2021 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-12,845,796.03 元，母公司实现净利润 873,536.91 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积。截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 809,021,555.98 元。

公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 669,004,950 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 20,070,148.50 元（含税）。公司 2021 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为-156.24%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

上述议案妥否，请审议。

上海金枫酒业股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

各位股东：

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

一、监事会会议情况及决议内容

2021 年，公司监事会在《公司章程》授权范围内认真履行职责，共召开 4 次会议，审议了包括定期报告、内控评价报告、社会责任报告、会计政策变更等 8 项议案并形成决议。同时列席了所有董事会，对董事会审议的各项议案均认真审阅，并在会上从监督角度对公司经济运行、子公司管控、关联交易、关爱民生等提出意见和建议。

三、监事会独立意见

2021 年，公司严格依照章程及内部控制制度依法运作，董事会专门委员会不断加强其职能，为董事会决策提供支持。2021 年，监事会定期检查公司财务状况和资产状况，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果；公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制评价报告无异议；对关于租赁准则的政策变更，是根据财政部相关文件规定进行的，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2022 年公司新一届监事会将一如既往、勤勉忠实地履行职责，不断提升专题研究职能，着力加强对董事会、管理层日常工作监督。结合公司发展实际，督促公司持续落实和优化内控管理体系，有效防范和控制风险，提升企业管理水平，切实维护公司和全体股东的利益。

以上报告妥否，请审议。

关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况 及 2022 年度日常关联交易预计的议案

一、日常关联交易基本情况

(一) 公司 2021 年度日常关联交易执行情况

2021 年公司发生的日常关联交易，在股东大会审议通过的《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》所确定的日常关联交易范围及额度内执行，交易公允，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2021 年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额 2.446 亿元，根据经审计的 2021 年度报告，实际发生 8,416.27 万元。其中：预计向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务 8,460 万元，实际发生 4,436.66 万元；预计向关联人销售产品、提供劳务 16,000 万元，实际发生 3,979.61 万元。2021 年度，公司与关联方实际发生的日常采购、销售、接受及提供劳务金额均未超过公司日常关联交易预计金额，详情见下：

关联交易类别	关联人	2021 年预计发生额	2021 年实际发生额
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务	光明米业（集团）有限公司	5,500	3,261.86
	上海乐惠米业有限公司	400	0
	上海申河米业有限公司	1,100	512.31
	上海冠生园蜂制品有限公司	200	136.59
	浙江汇诚通用印务有限公司	400	332.47
	上海申鲜物流有限公司	60	8.88
	光明集团及其其它控股子公司	800	184.55
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务小计		8,460	4,436.66
向关联人销售产品、提供劳务	上海捷强烟草糖酒（集团）配销中心	10,000	2,872.20
	农工商超市（集团）有限公司	2,500	584.56
	上海好德便利有限公司	350	92.20
	上海良友金伴便利连锁有限公司	350	108.55
	上海富尔网络销售有限公司	800	129.82
	上海光明随心订电子商务有限公司	300	39.98
	上海捷强食品销售有限公司	200	10.03
	光明集团及其其它控股子公司	1,500	142.27
向关联人销售产品、提供劳务小计		16,000	3,979.61
合计		24,460	8,416.27

（二）公司 2022 年日常关联交易预计金额和类别

公司在 2021 年度已发生关联交易的基础上，对 2022 年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了预计，预计总额为 1.895 亿元。详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计发生额
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务	光明农业发展（集团）有限公司	5,000
	上海冠生园蜂制品有限公司	200
	浙江汇诚通用印务有限公司	500
	上海易统食品贸易有限公司	50
	光明集团及其其它控股子公司	1,000
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务小计		6,750
向关联人销售产品、提供劳务	上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司	10,000
	上海良友金伴便利连锁有限公司	350
	上海第一食品连锁发展有限公司	150
	上海光明随心订电子商务有限公司	200
	光明集团及其其它控股子公司	1,500
向关联人销售产品、提供劳务小计		12,200
合计		18,950

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）是集现代农业、食品加工制造、食品分销为一体、具有完整食品产业链的综合食品产业集团，注册资本 49.66 亿元。目前聚焦“食品产业与供应链、城市保障服务与资产经营管理”两大核心主业，形成以乳业、肉业为两大引擎产业，糖业、城市厨房、城市保供、海洋食品、品牌食品、花卉为六大支柱产业，现代农业、资产经营管理为两大基础产业的“2+6+2”产业结构。公司经营范围为：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。

2、与上市公司的关联关系

光明集团拥有上海市糖业烟酒（集团）有限公司 100% 的股权，而上海市糖业烟酒

(集团)有限公司为本公司控股股东，因此光明集团为本公司实际控制人，本公司及控股企业与光明集团及其控股企业之间的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

本公司形成的日常关联交易均与光明集团及其控股企业之间形成，由于关联公司资信情况良好，履约能力较强，预计其向上市公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联企业的采购与销售业务，是基于日常生产经营需要，由此所构成的关联交易按照彼此间签署的业务合同执行。在市场化运作方式下，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合公司发展和客户利益需求。

四、关联交易授权有效期

公司提请股东大会授权董事会根据市场供求情况，按照本议案确定的定价方式，决定在日常经营活动中的日常关联交易。本关联交易的授权有效期自股东大会审议批准后至 2022 年年度股东大会召开之日止。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与实际控制人及其控股企业之间因购销而形成的日常关联交易，有利于公司发挥集团内部资源优势，加快推进公司酒业战略的实施，增强公司综合竞争力。以上日常关联交易符合公司和全体股东利益，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

上述议案妥否，请审议。

关于公司申请银行授信额度的议案

为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司拟向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。上述授信期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会作出新的决议之日止。

为提高工作效率，拟提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内签署相关法律文件。

以上议案妥否，请审议。

关于续聘会计师事务所的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2000 年起连续为公司服务了 21 年，在提供会计报表审计、企业内控审计、净资产验证及其他相关业务的服务时，始终坚持“公正、客观、独立”的原则。据此，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告和内部控制报告审计机构。具体情况如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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。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。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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	预计 4500 万元	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

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	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

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1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：吴震东，2007年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在立信执业。近三年签署或复核过12家上市公司的审计报告。

签字注册会计师：姜一鸣，2017年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在立信执业；近三年签署过3家上市公司的审计报告。

质量控制复核人：孟荣芳，1994年成为中国注册会计师，1988年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在立信执业；近三年复核过10家上市公司的审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则：

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

预计2022年度财务审计和内控审计费用合计为145.4万元（含税），与上年度持平。

	2021	2022	增减（%）
收费金额（万元）	145.4	145.4	0

以上议案妥否，请审议

关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会将对董事会进行换届选举。

公司第十一届董事会拟由九名董事组成，其中非独立董事六名。控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司推荐吴杰先生、邓春山先生、崔瀨女士为非独立董事候选人，本公司推荐唐文杰先生、王晖先生、秦波女士为非独立董事候选人。

上述议案妥否，请审议。

附：非独立董事候选人简历：

唐文杰，男，1968年出生，中共党员，大学本科，经济师。历任上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司业务部副经理、经理，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司副总经理、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司党委副书记、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事长、总经理。

王晖，男，1968年出生，中共党员，大学本科，经济师。历任上海糖酒集团第二批批发部团支部书记、业务主管，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司团委书记，上海捷强烟草糖酒连锁有限公司总支书记助理、工会主席、副总经理，上海捷强食品公司党支部书记、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、纪委书记，四川全兴酒业有限公司支部副书记、副总经理，上海金枫酒业股份有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记。现任上海金枫酒业股份有限公司党委书记、董事、副总经理。

秦波，女，1969年出生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部信息管理中心副主任、副总经理、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

吴杰，男，1968 年出生，大学本科，高级经济师。历任闽发证券上海营业部交易部经理；东方时代投资有限公司投资部业务经理；华融投资有限公司投资部经理；上海长运物流基地建设有限公司副总经理；上海市糖业烟酒（集团）有限公司资产规划部办事员，副经理，总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事，上海市糖业烟酒（集团）有限公司资产发展部总经理。

邓春山，男，1978 年出生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任上海金枫酒业股份有限公司财务部副经理、经理，上海市糖业烟酒（集团）有限公司稽核部副总经理、审计监察部副总经理、审计风控部总经理，现任上海金枫酒业股份有限公司监事，上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部总经理。

崔灏，女，1973 年出生，中共党员，大学本科。历任上海市第一食品连锁发展有限公司业务部经理助理、副经理、经理，上海市第一食品连锁发展有限公司总经理助理、副总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司常务副总经理、总经理，上海富尔网络销售有限公司副总经理、总经理，上海新境界食品贸易有限公司总经理。现任上海市糖业烟酒（集团）有限公司运行管理部总经理。

关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会将对董事会进行换届选举。

公司第十一届董事会拟由九名董事组成，其中独立董事为三名。在充分了解了职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务、任职资格等情况的前提下，公司董事会拟提名赵平先生、周颖女士、周波女士为独立董事候选人。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关资料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。

上述议案妥否，请审议。

附：独立董事候选人简历：

赵平，男，1971年出生，中共党员，研究生。二级律师。历任河北省邢台市中级人民法院法官，上海市国耀律师事务所专职律师，上海市世代律师事务所合伙人。现任公司独立董事，北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人。

周颖，女，1966年出生，农工党派，博士。历任安徽省团校教师，上海农学院教师。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教师。

周波，女，1983年出生，博士。历任上海财经大学讲师，现任上海财经大学副教授。

关于公司监事会换届选举监事候选人的议案

公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会将对监事会进行换届选举。

第十一届监事会拟由三名成员组成。其中两名应由股东大会选举产生，由控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司推荐杨帆女士和夏晓平女士为监事候选人，另一名应由公司职代会选举产生的监事为徐敏女士。

上述议案妥否，请审议。

附：应由股东大会选举产生的监事候选人简历：

杨帆，女，1979年出生，中共党员，硕士研究生，经济师、政工师。历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司团委副书记、团委书记，上海金枫酒业股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理，上海市糖业烟酒（集团）有限公司品牌市场部总经理、党委工作部主任。现任公司监事长，上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委委员、党委工作部主任。

夏晓平，女，1975年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，会计师。历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司海外事业部总经理助理、副总经理，财务部业务经理、总经理助理、副总经理、总经理，现任公司董事，上海市糖业烟酒（集团）有限公司审计风控部总经理。