2019年 年度报告摘要

公司代码:600702 公司简称:舍得酒业

舍得酒业股份有限公司

一重要提示

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等中国证监会指定媒体上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、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(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 经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

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度共实现归属于母公司净利润 507,910,345.79 元, 加上截至 2018 年末留存未分配利润 1,352,498,609.25 元及公司首次执行新金融工具准则等调增的 2019 年期初未分配利润 1,069,774.10 元,2019 年度可供股东分配的利润合计 1,861,478,729.14 元。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》相关规定,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。如果公司实施 2019 年度利润分配,则在完成利润分配前,公司不能进行非公开发行股票。

鉴于目前公司非公开发行 A 股股票正在推进过程之中,从股东利益和公司发展等综合因素考虑,公司 2019 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司计划在本次非公开发行 A 股股票完成后, 尽快按照监管部门的要求与《公司章程》的规定进行利润分配相关事宜。

二公司基本情况

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	舍得酒业	600702	沱牌舍得

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐强	周建
办公地址	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号
电话	0825-6618269	0825-6618269
电子信箱	tpzqb@tuopai.biz	tzgl@tuopai.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司的主要业务为白酒产品的设计、生产和销售。公司的主要产品有高端产品品味舍得、智慧舍得、水晶舍得;中端产品沱牌天曲、沱牌特曲、沱牌优曲、陶醉;大众光瓶酒沱牌特级 T68;超高端产品天子呼、舍不得、吞之乎等。经过多年积累,公司构建了以 “舍得”、“沱牌”为两大核心品牌,“天子呼”、“舍不得”、“吞之乎”、“陶醉”为培育性品牌的品牌矩阵。公司全面实施老酒战略,打造了经典老酒、藏品老酒、艺术老酒三大产品系列。

(二)经营模式

公司专注于高品质生态白酒的酿造、销售与品牌传播,致力于“与世界分享舍得智慧,让舍得成为生活美学品牌”。

在生产方面,公司大力传承和发扬传统酿造技艺,打造了中国首座生态酿酒工业园,构建了从农田到餐桌的全生态酿酒产业链,在老酒储量、生态酿酒、技术质量方面全国领先。

在销售方面,公司聚焦中高端白酒市场,积极推动舍得的全国化布局,形成了以核心渠道为基础,以消费者培育为中心的营销模式。近年来,公司不断加强对市场、渠道及消费者的研究,在直控数万家烟酒店渠道为核心终端的基础上,不断拓展、电商、C2M、企业团购、现代商超、餐饮等新渠道,全渠道销售能力不断提升。

在品牌方面,公司聚焦舍得品牌,计划将“舍得”打造为老酒品类第一品牌和次高端价位龙头;提升沱牌品牌,致力于将“沱牌”打造为最具性价比的大众名酒品牌;公司着力长远,培育超高端白酒品牌“天子呼”、“舍不得”、“吞之乎”和中端白酒品牌“陶醉”。公司自主打造自有品牌 IP《舍得智慧人物》,建成白酒行业首个酒文化体验中心“舍得艺术中心”,推出以酒为媒的大型诗乐舞《大国芬芳》,与世界分享舍得智慧,传播中国白酒文化。

(三)所处行业情况

白酒是中国传统蒸馏酒,工艺独特,历史悠久,享誉中外。近年来,白酒行业集中度逐步提升,消费者的品牌意识进一步增强,更多消费者有能力消费高品质的品牌名酒,中高端白酒消费量大幅度提升,低端白酒品牌化步伐加快,个性化产品需求加大。舍得酒业是以“生态、品质、文化”为核心优势的中国名酒企业、“川酒六朵金花”,是浓香型白酒的重要代表。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	5,776,505,460.06	4,842,358,854.79	19.29	4,698,942,265.44
营业收入	2,650,122,823.84	2,212,299,856.53	19.79	1,638,440,107.81
归属于上市公司股东的净利润	507,910,345.79	341,777,552.29	48.61	143,572,119.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	506,607,795.92	294,731,274.36	71.89	134,912,049.91
归属于上市公司股东的净资产	3,038,055,646.48	2,516,035,088.50	20.75	2,483,961,746.78
经营活动产生的现金流量净额	667,600,835.46	443,180,873.80	50.64	425,585,549.65
基本每股收益(元/股)	1.5218	1.0219	48.92	0.4257
稀释每股收益(元/股)	1.5218	1.0219	48.92	0.4257
加权平均净资产收益率(%)	18.07	12.87	增加 5.20 个百分点	5.99

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	697,491,271.57	523,042,121.46	622,904,779.31	806,684,651.50
归属于上市公司股东的净利润	100,561,411.24	84,866,484.41	117,470,780.60	205,011,669.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	99,286,086.47	81,720,293.25	122,666,126.29	202,935,289.91
经营活动产生的现金流量净额	-10,938,373.29	-128,307,433.78	401,963,520.26	404,883,122.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

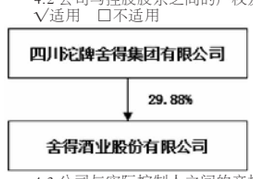
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							52,532
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							58,195
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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川沱牌舍得集团有限公司	0	100,695,768	29.88	0	无	0	境内非国有法人
四川省射洪广厦房地产开发公司	0	11,777,751	3.49	0	无	0	国有法人
云南卓晖投资管理有限公司-卓晖 1 号基金	0	9,000,000	2.67	0	无	0	其他
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	-985,830	6,432,289	1.91	0	无	0	其他
曹立新	1,050,494	5,570,499	1.65	0	无	0	境内自然人
尼西资本控股有限公司-尼西资本价值一号私募证券投资基金	2,606,019	5,472,419	1.62	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	4,647,413	5,011,553	1.49	0	无	0	境内非国有法人
深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司-珞珈方圆慎独一期私募基金	2,229,300	4,629,300	1.37	0	无	0	其他
四川省射洪顺发贸易公司	0	4,018,291	1.19	0	无	0	国有法人
舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户	-7,781,000	3,543,359	1.05	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名大股东和前 10 名无限售条件股东中控股股东沱牌舍得集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况,公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

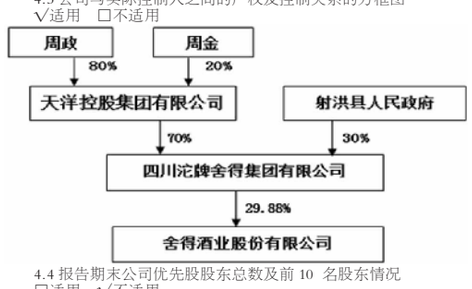
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年度公司实现营业收入 265,012.28 万元,较上年同期增长 19.79%,实现营业利润 71,196.15 万元,较上年同期增长 60.95%,实现归属于上市公司股东的净利润 50,791.03 万元,较上年同期增长 48.61%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、2019 年 4 月 25 日, 公司第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》及其解读的相关规定,公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行以上新修订的金融工具会计准则。此次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整,对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《舍得酒业关于会计政策变更的公告》(2019-026)。

2、2020 年 4 月 23 日, 公司第九届董事会第三十六次会议及第九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)、《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会〔2019〕9 号)、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)及其解读的相关规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司损益、总资产、净资产产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《舍得酒业关于会计政策变更的公告》(2020-022)。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括四川沱牌酒业有限公司、四川沱牌贸易有限公司、四川沱牌舍得营销有限公司、四川吞之乎营销有限公司、四川陶醉营销有限公司、四川天马玻璃有限公司、遂宁舍得营销有限公司、北京舍得酒业销售有限公司、四川舍得酒文化旅游有限公司共计 9 家子公司。与上年相比,本年无新增子公司,因注销四川沱牌舍得供销有限公司减少 1 家子公司。

董事长:刘力

舍得酒业股份有限公司

董事会批准报送日期 :2020 年 4 月 23 日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2020-023

舍得酒业股份有限公司关于计提固定资产减值及存货跌价准备的公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 4 月 23 日召开第九届董事会第三十六次会议和第九届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于计提固定资产减值及存货跌价准备的议案》。根据《公司章程》,此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

一、本次计提固定资产减值及存货跌价准备概述

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》、公司《资产减值管理制度》及会计政策的要求,对截止 2019 年末相关资产进行了减值测试,其中:固定资产—生产灌装线出现减值迹象;部分包装物因产品结构调整,预计不再使用。基于谨慎性原则,需提取相应固定资产减值准备 374.32 万元和存货跌价准备 583.82 万元。

二、本次计提固定资产减值及存货跌价准备情况说明

(一)计提资产减值准备情况

1、计提资产减值准备的原因

因公司产品结构调整,原有灌装线设备不能满足现有产品生产需要,目前处于闲置状态,且预计将对灌装线设备进行处置。

2、计提资产减值准备的具体情况如下表:

单位:元 币种:人民币

资产名称	单位	数量	单位价值	原值	已折旧额	账面价值	计提减值准备金额
陶瓷舍得灌装线	条	1	2,631,493.70	2,631,493.70	1,439,405.38	1,192,088.32	1,060,513.63
水晶舍得灌装线	条	1	1,861,552.79	1,861,552.79	643,252.44	1,218,300.35	1,125,222.71
陶瓷特曲灌装线	条	1	2,576,670.71	2,576,670.71	890,358.84	1,686,311.87	1,557,478.33
合计				7,069,717.20	2,973,016.66	4,096,700.54	3,743,214.67

(二)存货跌价准备情况

1、计提存货跌价准备的原因

依据国家法律法规要求进行版面调整、以及公司产品结构调整,部分包装物预计不再使用。

2、计提存货跌价准备的具体情况

该部分包装物资账面价值 583.82 万元, 按照可变现净值与账面价值孰低的原则,拟全额计提存货跌价准备。

三、本次计提固定资产减值及存货跌价准备对公司的影响

计提的固定资产减值准备金额为 374.32 万元,约占 2019 年年末公司总资产的 0.065%,影响 2019 年度净利润减少 280.74 万元;计提存货跌价准备金额为 583.82 万元,约占 2019 年年末公司总资产的 0.101%,减少 2019 年度净利润 437.87 万元。

四、董事会关于本次计提固定资产减值及存货跌价准备的说明

董事会认为:依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定,本次计提固定资产减值及存货跌价准备能更准确反映公司相关资产的实际价值, 符合会计谨慎性原则,依据充分,符合公司及全体股东的长期利益,同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提固定资产减值及存货跌价准备的独立意见

独立董事认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司生产经营实际情况计提固定资产及存货跌价减值准备,符合会计谨慎性、一致性原则,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,同意本次计提固定资产减值及存货跌价准备。

六、监事会关于本次计提固定资产减值及存货跌价准备的审核意见

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提固定资产减值及存货跌价准备,符合公司实际情况,计提后更能公允地反映公司资产状况及盈利情况。董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。因此,同意公司本次计提固定资产减值及跌价准备。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2020-025

舍得酒业股份有限公司 2020 年度预计日常关联交易公告

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:

是否需要提交股东大会审议:否

日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

需要提请投资者注意的其他事项: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

1、本公司 2020 年 4 月 23 日召开的董事会第九届第三十六次会议审议了《公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》,关联董事张绍平先生回避表决,其他参与表决的非关联董事全部同意。

2、公司独立董事陈刚先生、张生先生、宋之杰先生认为:公司 2020 年日常关联交易公开、公平、公正,有利于公司的发展,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益;会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二)2019 年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

交易类别	关联人	2019 年预计金额(不含税)	2019 年实际发生金额(不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	天洋电器有限公司	2,500	2,088.69	-

(三)2020 年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

交易类别	关联人	2020 年预计金额	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	2019 年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	天洋电器有限公司	2,500	0.70	604.24	2,088.69	0.91	-

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

公司名称: 天洋电器有限公司

法定住所: 秦皇岛市海港区和平大街 6-3 号

法定代表人:杨宝君

注册资本: 10,822 万元

公司类型: 有限责任公司

成立日期: 2007 年 5 月 31 日

经营范围:家用电器的销售与维修;计算机、软件及辅助设备、通信终端设备、电子产品、办公用机械、五金产品、文具用品、汽车配件、门窗、玻璃、钢材、建材、服装、鞋帽、工艺品、珠宝首饰、厨房及卫生间用具、化妆品及卫生用品、家具、保险柜、体育用品及器材、乐器、玩具、照相器材、灯具、纺织品、自行车、花卉、日用品的销售;电子产品的销售、安装;制冷设备的销售及安装;安全技术防范系统的设计、安装;房屋租赁;按协议代理中国移动通信业务;室内外装饰装修工程、玻璃幕墙工程、楼宇设备自控系统工程服务、园林绿化工程、建筑智能化工程、建筑安装工程、城市道路照明工程的设计与施工;停车场服务;酒的批发与零售;卷烟、雪茄烟的零售;预包装食品、散装食品、特殊食品的批发、零售;图书、报纸、期刊的零售;室内儿童游乐园服务;电梯维修;饮料服务;道路普通货运(道路危险货物运输除外);物业管理服务;家政服务;清洁服务;酒店管理服务;家电设备安装及维修;人力装卸服务;港口机械设备维修;电梯销售;计算机网络工程技术服务;家具、厨房及卫生间用具的安装、维修;金属制品、其他化工产品(危险化学品除外)未列入危险化学品名录的水性涂料的销售 **(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)。

股东:梦东方文化娱乐集团有限公司;杨宝君;何斌;秦皇岛润天商贸有限公司。

截至 2019 年末, 该公司总资产 1,165,458,258.06 元, 净资产 91,933,057.06 元,2019 年营业收入 420,778,392.8 元,净利润 -41,656,373.62 元(以上财务数据未经审计)。

2、关联关系介绍

天洋控股是本公司的间接控股股东, 天洋控股通过控股子公司梦东方文化娱乐集团有限公司间接控制天洋电器,因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第 2 款的规定,天洋电器是本公司的关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.1 条的规定,本公司的控股子公司与天洋电器的交易构成关联交易。

三、关联交易定价政策

双方以公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价,否则按同期市场价相当的原则定价。

公司与天洋电器有限公司的经销合同已于 2020 年 1 月 1 日签署, 关联交易协议在关联交易议案经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要, 公司与关联方交易公允,没有损害上市公司或中小股东的利益。

上述关联交易对公司独立性没有影响, 公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2020-021

舍得酒业股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开了第九届监事会第二十六次会议。有关本次会议的通知,已于 2020 年 4 月 13 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。应到监事 5 人,实到监事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女士主持,经与会监事认真讨论,审议并以全票赞成通过了如下议案:

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审查,本次会计政策变更符合财务部的相关规定及公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

二、审议通过了《关于计提固定资产减值及存货跌价准备的议案》。

经审查,公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提固定资产减值及存货跌价准备,符合公司实际情况,计提后更能公允地反映公司资产状况及盈利情况。董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。因此,同意本次计提固定资产减值及存货跌价准备。

三、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2019 年年度报告及报告摘要》。

表决结果:9 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。

五、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果:9 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。

六、审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度共实现归属于母公司净利润 507,910,345.79 元, 加上截至 2018 年末留存未分配利润 1,352,498,609.25 元及公司首次执行新金融工具准则等调增的 2019 年期初未分配利润 1,069,774.10 元 ,2019 年度可供股东分配的利润合计 1,861,478,729.14 元。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》相关规定,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。如果公司实施 2019 年度利润分配,则在完成利润分配前,公司不能进行非公开发行股票。

鉴于目前公司非公开发行 A 股股票正在推进过程之中,从股东利益和公司发展等综合因素考虑,公司 2019 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

公司计划在本次非公开发行 A 股股票完成后,尽快按照监管部门的要求与《公司章程》的规定进行利润分配相关事宜。

公司 2019 年度利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司实际情况,董事会就本议案的决策程序合法有效,并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

六、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

1、公司根据《企业内部控制应用指引》及其配套指引的规定和要求,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,不存在重大缺陷,保证了公司业务活动的规范有序进行,财务报告及相关信息真实、准确、完整,保护了公司资产的安全,提高了公司经营的效率和效果;

2、公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行,监督充分有效;

3、公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、监事会及全体监事依照国家现行法律、法规和公司章程,在股东大会授权下,认真履行职责,对下列事项发表独立意见:

1、公司依法运作情况

公司在生产经营过程中,严格遵守国家法律、法规,依法运作;董事会按照公司章程的规定进行决策,程序合法;董事会已根据国家有关政策的规定建立健全了计提及核销各项资产减值准备的内部控制制度,决议程序合法,依据充分;董事、经理执行公司职务时,没有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务进行审计后,出具了标准无保留意见的审计报告, 所出具的审计意见符合中国注册会计师独立审计准则,在审计过程中,实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果。

3、公司募集资金使用情况

报告期内,公司不涉及募集资金使用情况。

4、公司出售资产情况

报告期内,公司不涉及出售资产情况。

5、公司关联交易预计情况

公司与关联法人天洋电器有限公司之间的商品购销遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则,不存在损害公司其他股东利益的情形。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 25 日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2020-024

舍得酒业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:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 23 日召开第九届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构, 并自公司 2019 年年度股东大会批准之日起生效, 现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所,至今已有延续 30 多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长、也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012 年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层,注册资本:3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事 H 股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所, 建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International(信永中和国际)会计网络,为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本会计师土事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所(共计 56 个办公室)。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称 IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和成都分所成立于 2005 年 8 月 11 日,系信永中和在国内设立的分支机构,位于成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 层,统一社会信用代码为 91510100052546574C,已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》(证书编号:110101365101)。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务,并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生,截止 2020 年 2 月 29 日,合伙人(股东)228 人,注册会计师 1679 人(2018 年末为 1522 人)。从业人员数量 5331 人,从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3、业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元,净资产为 3,700 万元。

信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家,收费总额 26,700 万元,涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等,资产均值在 1,870,000 万元左右。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 15,000 万元。

5、独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1、人员信息

(1)签字注册会计师 1(项目合伙人)

姓名:贺军

执业资质:中国注册会计师、中国注册会计师协会资深会员(执业)

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:1994 年取得中国注册会计师执业证书,一直从事中国注册会计师执业工作。为多家公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。无兼职。

(2)签字注册会计师 2

姓名:欧阳立华

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:2008 年 7 月至今,一直从事中国注册会计师执业工作,现为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)经理,曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作,具有证券服务业务从业经验。无兼职。

(3)质量控制复核合伙人

姓名: 杨锡光

执业资质:中国注册会计师、中国注册会计师协会资深会员(执业)

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:1993 年 11 月至今,一直从事中国注册会计师执业工作,先后从事上市公司的年度财务报表审计、拟上市公司(IPO)审计和收购兼并的尽职调查等证券相关服务业务。无兼职。

2、相关人员独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《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

本次审计服务的收费根据具体工作量和市场水平确定, 预计本次审计服务的费用总额为人民币 80 万元(其中财务审计费用为 60 万元,内部控制审计费用为 20 万元)。较上一期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会在认真审查信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质及其在公司 2019 年度的审计工作情况后, 认为: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中能够恪守职业道德,严格遵照独立、客观、公正的执业准则开展审计工作,具备专业胜任能力,审计委员会对其审计工作及执业质量表示认可, 同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次续聘会计事务所事项表示认可,认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表如下独立意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,公司续聘审计机构相关程序符合《公司法》等现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益。同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,负责公司 2020 年度财务审计和内部控制审计等工作。

(三)公司董事会审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第九届董事会第三十六次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(四) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

舍得酒业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 25 日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2020-020

舍得酒业股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第三十六次会议,有关本次会议的通知,已于 2020 年 4 月 13 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人,实出席董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部印发修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)等相关文件要求,公司董事会同意本次会计政策变更事项。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司和全体股东的利益。同意公司本次会计政策变更。

表决结果:9 票同意、