(上接 D86 版)

注 2:"实际累计投入金额"含募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 4:

"安 20 转债"变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位:福建安井食品股份有限公司

单位:万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁安井食品有限公司新建年产 4 万吨速冻调制食品项目 | | 18,254.34 | 18,254.34 | 3,256.21 | 5,768.10 | 31.60 | 目前土建状态,预计年初投产 2022 年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 湖北安井食品有限公司年产 15 万吨速冻食品生产建设项目 | 湖北安井食品有限公司年产 15 万吨速冻食品生产建设项目 | 37,603.90 | 52,603.90 | 8,801.63 | 10,301.63 | 19.58 | 主体完工,配套尚未完工,预计 2021 年上半年投产 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 河南安井食品有限公司年产 15 万吨速冻食品生产建设项目 | 河南安井食品有限公司年产 10 万吨速冻食品生产建设项目 | 32,469.21 | 17,469.21 | 3,584.03 | 17,484.03 | 100.08 | 一期完工,二期土建中,预计 2021 年下半年投产 | 3,206.39 | 否 | 否 |
| 合计 | — | 88,327.45 | 88,327.45 | 15,641.87 | 33,553.76 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | | 因湖北疫情及当地洪涝灾害等外部因素的影响,湖北安井项目未能于 2020 年 2 月如期开工,导致工程进展略于预期。河南安井项目一期已经投产并逐步产生效益,同时二期工程建设对资金投入存在较大需求。公司根据实际经营情况和未来业务规划与战略规划,结合现有募集使用进度,为了提高对募集资金使用效率,经讨论后作出审慎决定:拟将湖北安井"年产 15 万吨速冻食品生产建设项目"募集资金投入金额减少 1.5 亿元;将河南安井"年产 10 万吨速冻食品生产建设项目"变更为"年产 15 万吨速冻食品生产建设项目",募集资金投入金额相应增加 1.5 亿元。公司 2020 年 12 月 25 日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》。2021 年 1 月 11 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会会议审议通过了上述议案。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | | 无 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 无 | | | | | | | | |

注 1:因截至 2020 年 12 月 31 日,募投项目变更尚未提交公司债券持有人会议及股东大会审议通过,"截至期末计划累计投资金额"为募投项目变更前的计划投资金额。

注 2:"实际累计投入金额"含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。

注 3:"实际累计投入金额"含募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。

注 4:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码:603345　　公司简称:安井食品

# 福建安井食品股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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 立信会计师事务所(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

2021 年 4 月 9 日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过以下利润分配预案:公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发 7.42 元(含税)现金股利,上述利润分配预案尚待本公司股东大会审议批准。

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 | 安井食品 | 603345 | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 梁晨 | | 林阳 | |
| 办公地址 | 厦门市海沧区新阳路 2508 号 | | 厦门市海沧区新阳路 2508 号 | |
| 电话 | 0592-6884968 | | 0592-6884968 | |
| 电子信箱 | zhengquanbu@anjoyfood.com | | linyang@anjoyfood.com | |

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司的主营业务

公司主要从事速冻火锅料制品(以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主)和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售,是行业内产品线较为丰富的企业之一。经过多年发展,公司已形成了以华东地区为中心并辐射全国的营销网络,逐步成长为国内最具影响力和知名度的速冻食品企业之一。报告期内,公司产品综合竞争力得到较大提高,公司主营业务的稳健度和盈利能力进一步提升。

(二)公司的主要产品

公司主要经营"安井"品牌速冻食品,包括 Q 鱼板、鱼豆腐、爆汁小鱼丸等速冻鱼糜制品;撒尿肉丸、霞迷饺、亲亲肠等速冻肉制品;手抓饼、牛奶馒头、红糖发糕、馅饼等速冻面米制品;干夜豆腐、蛋饺、虾滑等速冻菜肴制品。目前公司共有速冻食品 300 多个品种。

(三)公司的采购模式

公司根据当期生产计划制定采购计划,与供应商签订合同,并通过采购订单来进行采购。公司原辅材料采购主要分鱼糜、肉类、粉类等大宗商品,以及蔬菜、添加剂、调味品等小额物料两大类。其中,鱼糜、肉类、粉类等通用性的大宗农产品根据销售、生产需求批量采购或锁定价格,而小额物料按照年度计划,结合销售订单、库存管理进行采购。采购部依据各部门提交的物资需求预算和申购单,通过比价、议价选定具体供应商并签订采购合同,以订单方式分批采购;在货款结算方面,公司在采购合同中订立了结算条款,规定公司在收取货物并验收合格后的一定信用期内,按照议定价格结算并支付货款。

为了确保原材料采购质量,公司制定了详细的供应商评审流程。在新产品输入及评审阶段,采购部负责各类原辅料供应商的寻找、认证、引进等主要工作,并负责将经过资格认证的供应商及产品推荐给研发中心小试,小试合格后由研发中心负责组织质量部、生产车间等部门对原材料进行中试,中试产品合格的供应商进入合格供方评审环节,由采购部组织相关部门对供应商进行实地考察评审,以及分类对供应商进行评审(资格认证、合作业绩评价、价格账期对比等),并将结果汇总成《供方评审报告》,最后由采购部确定首批材料的采购。

评估小组每年对原材料供应商评估一次,评估合格后才能继续保留在合格供应商名册中。

(四)公司的生产模式

公司营销中心下设营运部门,由营运总监根据销售预测、订单情况、产品库存等,每月定期召开"产销协调会",各子公司生产部制定月度生产计划,并根据生产设备及一线员工人数及产品库存信息等情况,及时调整生产周计划,并经工厂总经理、营运总监审批确认,安排生产等相关部门进行生产、质检、入库等程序。

采购部根据生产计划,通过系统运算用料需求,得出理论采购量,同时分析原辅料库存、各车间领用及请购情况,在询价对比后选择合适供应商,负责各类物料的按时、保质、保量供应;生产部下属各生产车间按照接收到的生产任务单,组织生产员工排班,负责原辅料的限额领料,现场生产秩序协调及卫生环境维护,劳动纪律及操作规范的检查纠正,并配合质量部对各生产工艺的过程进行检验,同时将生产过程中的各种信息及时、准确地反馈到相关部门;质量部负责对原辅料、在制品、成品在生产过程各节点进行质检监测;设备部负责生产设施、生产设备、生产工具的提供、维修及管理,保障生产正常无障碍进行;生产部下属仓储车间负责原辅料的数量验收、在库管理、安全库存、领料出库等工作,同时负责产成品的入库、在库、发货管理,并负责及时将各类单据、数据录入生产管理系统。

(五)公司的销售模式

1、经销模式

公司自设立至今,建立了适合自身发展的经销模式,其基本特点表现为在以"贴身支持"为核心的基础上实施经销商选择、经销商管理、经销商支持、经销商反馈。2020 年"贴身支持"主要体现在:帮助经销商开拓 C 端超市、菜场等终端,协助经销商开设线上直播间等新兴营商模式。

2、商超模式

公司针对商超的销售模式主要分为两种情况,一种是基于供销合同的标准销售,即依据合同约定的采购订单进行发货,并按约定进行对账结算;另一种是寄售代销,即依照代销合同分期送货,公司根据商超提供的代销清单进行收入确认。公司针对商超的营销方式主要是以健康饮食为品牌诉求,制定风格统一的全年推广活动计划,通过"品牌主题"、"饮食文化"、"绿色健康"等加强品牌形象的宣传活动,提升品牌知名度,并协助商超开展形式多样的终端产品促销,提高商超渠道的销售额。

目前,公司产品在国内的商超客户主要包括大润发、永辉、苏果、沃尔玛、物美、联华华商、家乐福、华润万家、中百、新华都、麦德龙、河南大张、大统华、郑州丹尼斯、世纪联华、南阳万德隆、乐购等连锁大卖场。随着线上平台赋能各商超系统,公司同步加强商超线上销售拓展,积极参与各大商超的直播带货活动。

3、特通模式

特通渠道模式的目标客户主要覆盖酒店、餐饮、休闲食品等领域,随着公司产品在全国各大城市的加速拓展,安井产品的品牌、质量逐步取得终端消费者的认可,也带动了餐饮等特通渠道客户对公司产品的青睐。目前,公司与包括呷哺呷哺、海底捞、彤德莱、永和大王等在内的国内多家餐饮客户建立了合作关系;与旭乐食品,瑞松食品、东江清水食品等休闲食品客户建立了合作关系;与锅圈等新零售客户建立了合作关系。

4、电商模式

公司大力拓展线上业务,通过"旗舰店 + 自营"模式与天猫、京东、拼多多等平台密切合作;紧抓生鲜电商发展红利,与每日优鲜达成战略合作伙伴关系,与叮咚买菜实现销量快速增长。在推广方式上紧跟直播风口,与薇娅、李佳琦、罗永浩等头部主播及刘涛、林依轮等明星主播开展合作,收获销量积攒口碑。公司还持续进行新媒体营销,实现"种草 + 养草"的全营销周期;抖音中安井锁鲜装相关话题累计播放次数达 8 亿 +,小红书相关笔记数千条,通过打造新媒体矩阵,发力线上传播,推动品牌年轻化发展。

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

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减(%) | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 7,096,457,738.45 | 5,684,550,964.07 | 24.84 | 4,563,256,171.02 |
| 营业收入 | 6,965,114,987.25 | 5,266,663,002.38 | 32.25 | 4,259,090,161.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 603,800,311.03 | 373,343,805.15 | 61.73 | 270,256,271.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 556,917,770.48 | 335,293,690.41 | 66.10 | 242,793,380.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,683,806,281.39 | 2,743,656,302.95 | 34.27 | 2,047,980,101.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 664,887,101.03 | 576,571,946.57 | 15.32 | 295,850,939.13 |
| 基本每股收益(元/股) | 2.61 | 1.67 | 56.29 | 1.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.54 | 1.62 | 56.79 | 1.24 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 19.52 | 15.44 | 增加 4.08 个百分点 | 14.62 |

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 | 1,278,416,532.99 | 1,574,282,974.00 | 1,632,547,967.92 | 2,479,867,512.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 87,797,814.88 | 172,131,096.40 | 119,187,905.49 | 224,683,494.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 77,451,304.46 | 154,386,773.20 | 108,143,225.46 | 216,936,467.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,772,073.49 | 112,507,925.28 | 430,760,294.64 | 90,846,807.62 |

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

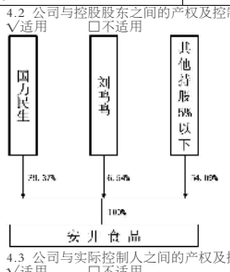
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 8,889 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 9,566 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 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(户) | | | | | | | 0 |
| 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 | |
| 新疆国力民生股权投资有限公司 | 0 | 93,190,600 | 39.37 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 刘鸣鸣 | -4,000,979 | 15,486,114 | 6.54 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 张清苗 | -1,460,000 | 8,690,000 | 3.67 | 540,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,958,966 | 6,958,966 | 2.94 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 黄清松 | -800,000 | 3,886,905 | 1.64 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 黄建联 | -800,000 | 3,770,150 | 1.59 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 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 | 1,700,053 | 3,500,061 | 1.48 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 全国社保基金四零六组合 | 784,604 | 3,331,871 | 1.41 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 1,955,377 | 3,319,195 | 1.40 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 安联环球投资新加坡有限公司-安联神州 A 股基金(交易所) | 2,635,947 | 2,635,947 | 1.11 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除新疆国力民生股权投资有限公司为公司控股股东;刘鸣鸣、张清苗、黄清松、黄建联为公司高管外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

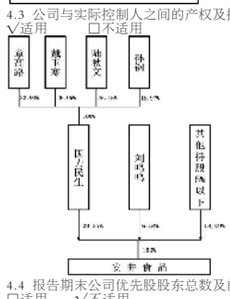
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

在公司管理层和全体员工的共同努力下,公司较好地完成了主要经营目标。报告期内公司实现营业收入 69.65 亿元,较去年同期 52.67 亿元,增长 32.25%;归属于上市公司股东的净利润 6.04 亿元,较去年同期 3.73 亿元,增长 61.73%。

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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|---|---|
| 根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会[2017]22 号)的规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益。 | 第三届董事会第三十三次会议 | 详见本报告第十一节五、44.(3)2020 年起首次执行新收入准则,新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 |

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

截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| 子公司名称 |
|---|
| 无锡华顺民生食品有限公司 |
| 无锡安井食品营销有限公司 |
| 泰州安井食品有限公司 |
| 香港安井食品有限公司 |
| 辽宁安井食品有限公司 |
| 四川安井食品有限公司 |
| 湖北安井食品有限公司 |
| 河南安井食品有限公司 |
| 广东安井食品有限公司 |
| 鞍山安润食品有限公司 |
| 厦门安井冻品先生供应链有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603345　　证券简称:安井食品　　公告编号:临 2021-036

# 福建安井食品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

福建安井食品股份有限公司(下称"公司")于 2021 年 4 月 9 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第十五次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。经董事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品 2020 年年度报告》及其摘要。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

二、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

三、审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

四、审议通过《公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

五、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

六、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

公司 2020 年度利润分配预案为:公司以 2020 年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册股东派发每 10 股 7.42 元(含税)现金股利。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品 2020 年度利润分配预案》。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

七、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于 2021 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于 2021 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的公告》。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

九、审议通过《关于 2021 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于 2021 年度公司向银行申请授信额度及担保的公告》。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

十、审议通过《关于续聘"立信会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的相关公告。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

十四、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司绩效考核的相关规定,结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平,参考同行业公司的相关人员薪酬水平,并经董事会薪酬与考核委员会审议通过公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:

1、独立董事津贴:2020 年独立董事津贴为每年度税前 8 万元,按季度发放,个人所得税由公司代扣代缴。2021 年度公司独立董事津贴仍参照此标准执行。

2、公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬:

2020 年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定和公司内部的考核制度及方案确定。2020 年度公司非独立董事、监事及高级管理人员具体薪酬情况:

| | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税前报酬(万) |
|---|---|---|---|
| 非独立董事、高管 | 刘鸣鸣 | 董事长 | 220.00 |
| | 章高路 | 副董事长 | 98.50 |
| | 张清苗 | 董事/总经理 | 215.20 |
| | 黄建联 | 副总经理 | 127.00 |
| | 黄清松 | 副总经理 | 135.60 |
| | 唐奕 | 财务总监 | 76.80 |
| | 梁晨 | 董事会秘书 | 66.60 |
| | 小计 | | 939.70 |
| 未在上市公司领薪的非独立董事 | 边勇壮 | 董事 | 0.00 |
| | 小计 | | 0.00 |
| 监事 | 崔艳萍 | 监事 | 5.07 |
| | 顾治华 | 监事 | 46.40 |
| | 林毅 | 监事 | 11.50 |
| | 小计 | | 62.97 |
| 合计(不含独立董事) | | | 1002.67 |

公司 2020 年度支付董事、监事及高级管理人员税前薪酬共计 1026.67 万元(详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建安井食品股份有限公司 2020 年年度报告》)。2021 年度公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬,将根据相关考核制度及参考之前标准,并视公司生产经营实际情况和行业状况进行适当调整。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 13 日

证券代码:603345　　证券简称:安井食品　　公告编号:临 2021-042

# 福建安井食品股份有限公司 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:立信会计师事务所(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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由潘序伦博士于 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 2020 年末,立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入(未经审计)38.14 亿元,其中审计业务收入 30.40 亿元,证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务,同行业(农副食品加工业)上市公司审计客户 3 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 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。

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 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次,涉及从业人员 62 名。

(二)项目成员信息

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 | 严勐 | 2002 年 7 月 | 2002 年 | 2002 年 7 月 | 2010 年 |
| 签字注册会计师 | 孙玮 | 2009 年 9 月 | 2009 年 | 2009 年 9 月 | 2010 年 |
| 质量控制复核人 | 鲁晓华 | 1996 年 12 月 | 1994 年 | 1996 年 12 月 | 2020 年 |

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:严勐

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2017 年报-2019 年报 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2017 年报 | 福建安井食品股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2017 年报-2019 年报 | 上海亚虹模具股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2017 年报 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2017 年报-2019 年报 | 江苏双友智能装备科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2017 年报-2019 年报 | 深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 | 项目合伙人 |

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:孙玮

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2017 年报-2019 年报 | 福建安井食品股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2017 年报-2018 年报 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2017 年报-2019 年报 | 深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2017 年报 | 万泽实业股份有限公司 | 签字会计师 |

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:鲁晓华

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2017 年报 | 中电环保股份有限公司 | 项目负责人 |
| 2017 年报 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 项目负责人 |
| 2018 年报 | 大庆华科股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018 年报-2019 年报 | 上海华谊集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019 年度 | 上海益民商业集团股份有限公司 | 项目合伙人 |

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,综合考虑参与工作员工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

| | 2020 | 2021 | 增减%% |
|---|---|---|---|
| 年度财务报表审计收费金额(万元) | 130.00 | 130.00 | 0.00 |
| 内部控制审计收费金额(万元) | 65.00 | 65.00 | 0.00 |

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

审计委员会认为立信具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,按合同约定完成了 2020 年度公司的财务审计和内控审计工作。审计委员会同意提交董事会审议续聘立信为公司 2021 年度财务审计及内控审计机构。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

事前认可意见:立信具备证券期货相关业务审计从业资格及丰富的上市公司审计经验,能够公允、客观地对公司财务状况和内部控制情况进行审计,满足公司 2021 年度审计工作要求,故同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提请公司第四届董事会第十五次会议审议。

独立意见:立信在担任公司审计机构期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责地开展审计工作,其出具的相关审计报告真实、准确、客观地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制状况。在此期间,未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意续聘立信为公司 2021 年度审计机构,并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)公司董事会的审议及表决情况

2021 年 4 月 9 日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意续聘立信为公司 2021 年度的财务和内控审计机构,并将上述议案提交公司股东大会审议。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 13 日

证券代码:603345　　证券简称:安井食品　　公告编号:临 2021-043

# 福建安井食品股份有限公司 关于预计 2021 年度日常关联交易的公告

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:

● 本议案尚需提交股东大会审议

● 2021 年度预计日常关联交易对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

● 公司对 2021 年度全年的日常关联交易进行了预计:累计日常关联交易金额约 30,020.00 万元。

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、董事会表决情况:2021 年 4 月 9 日,福建安井食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》,以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,上述关联交易尚需提交股东大会审议通过。

2、独立董事意见:公司独立董事翁君奕、陈友梅、林东云对上述预计的全年日常关联交易进行了审慎审核,认为上述交易符合公平、公正、公开的原则,有利于公司相关主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,未对上市公司独立性构成影响,未发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次关联交易经公司董事会审议通过,会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

3、审计委员会审核意见:公司第四届董事会审计委员会认真审阅了公司《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》,认为本次公司预计 2021 年度的日常关联交易符合公平、公正、公开的原则,有利于公司相关主营业务的发展,交易条件公平合理,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2020 年 4 月 10 日,公司召开了第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。2020 年 5 月 6 日,公司 2019 年年度股东大会审议通过了上述议案。公司预计 2020 年与关联方之间发生的日常关联交易累计金额约 16,019.60 万元。(公告编号:临 2020-019、临 2020-025)

2020 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | 实际发生金额 |
|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料 | 洪湖市新宏业食品有限公司 | 16,000.00 | 15,247.01 |
| 向关联人提供劳务 | 洪湖市新宏业食品有限公司 | 15.00 | 21.35 |
| 向关联人销售产品、商品 | 厦门冻品先生科技有限公司 | 2.90 | 2.90(注) |
| 其他 | 厦门冻品先生科技有限公司 | 1.70 | 1.70(注) |
| 合计 | | 16,019.60 | 15,272.95 |

注:2019 年 9 月 12 日,公司出资 350 万元人民币参股厦门冻品先生科技有限公司,公司持有其 9.72%的股权,公司参股后,虽不构成对厦门冻品先生科技有限公司经营的重大影响,但从谨慎性出发,仍将厦门冻品先生科技有限公司认定为公司关联方。

2020 年 6 月,公司将持有的厦门冻品先生科技有限公司 9.72%的股权全部转让,股权转让后,公司不再将厦门冻品先生科技有限公司认定为公司关联方。

此处实际发生金额为股权转让前的实际发生金额。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定,公司对 2021 年度全年的日常关联交易进行了预计:累计日常关联交易金额约 30,020.00 万元,具体情况如下:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 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 | 上年实际发生金额 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料 | 洪湖市新宏业食品有限公司 | 30,000.00 | 18.00 | 11,637.56 | 15,247.01 | 13.18% | 预计公司 2021 年鱼糜原材料需求量增加 |
| 向关联人提供劳务 | 洪湖市新宏业食品有限公司 | 20.00 | 8.00 | | 21.35 | 11.73% | |
| 合计 | | 30,020.00 | | 11,637.56 | 15,268.36 | | |

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

关联方:洪湖市新宏业食品有限公司

注册资本:8,000 万元

成立日期:2017 年 10 月