

河北承德露露股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：
天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承担注册会计师业务，具备证券期货相关业务资格，在业务规模、执业质量、信誉度和社会影响力等方面均居国内领先地位。具备多年上市公司审计经验，在业务规模、执业质量、信誉度和社会影响力等方面均居国内领先地位。具备多年上市公司审计经验，在业务规模、执业质量、信誉度和社会影响力等方面均居国内领先地位。具备多年上市公司审计经验，在业务规模、执业质量、信誉度和社会影响力等方面均居国内领先地位。

序号	会议名称	时间	会议地点	会议形式	会议日期	信息披露平台
1	第三届董事会第十二次会议	2020年5月15日	现场结合通讯	全体监事	2020年5月16日	(中国证券报) (证券日报) (上海证券报) (证券时报)
4	第四届监事会第二次会议	2020年8月13日	通讯	全体监事	2020年8月15日	(中国证券报) (证券日报) (上海证券报) (证券时报)
5	第四届监事会第三次会议	2020年10月23日	通讯	全体监事	会议记录(2020年度财务报告)、决议公告 (中国证券报) (证券日报) (上海证券报) (证券时报)	

一、会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2.统一社会信用代码：911100005917811224
3.住所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域、出租房屋17幢房屋
4.执行事务合伙人：王春林
(二)人员情况
1.注册会计师：1,282人
2.注册会计师中持有非执业证书人员：1,282人
3.注册会计师中持有非执业证书人员：1,282人
(三)业务情况
1.审计业务收入：158.97亿元
2.审计业务收入：158.97亿元
3.审计业务收入：158.97亿元

二、会计师事务所的独立性
(一)独立性
1.与上市公司不存在任何直接或间接的利害关系
2.与上市公司不存在任何直接或间接的利害关系
3.与上市公司不存在任何直接或间接的利害关系
(二)独立性
1.与上市公司不存在任何直接或间接的利害关系
2.与上市公司不存在任何直接或间接的利害关系
3.与上市公司不存在任何直接或间接的利害关系

河北承德露露股份有限公司 关于与万向财务有限公司签订 《金融服务框架性协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关联交易概述
1.关联交易概述
2.关联交易概述
3.关联交易概述
二、关联方关系
1.关联方关系
2.关联方关系
3.关联方关系
三、关联交易的目的
1.关联交易的目的
2.关联交易的目的
3.关联交易的目的

河北承德露露股份有限公司 2020年度董事会工作报告

一、2020年度董事会工作情况
(一)2020年度董事会工作情况
(二)2020年度董事会工作情况
(三)2020年度董事会工作情况
(四)2020年度董事会工作情况
(五)2020年度董事会工作情况

河北承德露露股份有限公司 2020年度监事会工作报告

一、2020年度监事会工作情况
(一)2020年度监事会工作情况
(二)2020年度监事会工作情况
(三)2020年度监事会工作情况
(四)2020年度监事会工作情况
(五)2020年度监事会工作情况

河北承德露露股份有限公司 2020年年度报告摘要

一、重要提示
1.重要提示
2.重要提示
3.重要提示
二、公司简介
1.公司简介
2.公司简介
3.公司简介
三、主要会计数据和财务指标
1.主要会计数据和财务指标
2.主要会计数据和财务指标
3.主要会计数据和财务指标

项目	2020年	2019年	比上年同期增减(%)
营业收入	1,880,643,698.75	2,255,394,058.97	-17.50%
归属于上市公司股东的净利润	429,639,095.19	468,498,421.17	-7.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	375,550,364.75	475,423,689.39	-21.42%
经营活动产生的现金流量净额	3,140,433.83	43,989.92	7,138.46%
归属于上市公司股东的净资产	20,909.34	24,576.51	-14.92%
总资产	3,092,933,440.81	3,101,655.25	-0.40%
归属于上市公司股东的净资产	2,201,387,764.44	1,995,586,297.42	10.31%

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	848,943,283.52	147,938,677.06	383,846,659.50	480,277,078.67
归属于上市公司股东的净利润	182,206,531.98	21,063,346.32	96,556,340.30	131,992,356.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,151,893.68	21,063,346.32	96,556,340.30	130,845,555.88
经营活动产生的现金流量净额	166,247,510.09	44,911,932.57	185,611,340.80	404,100,046.61

项目	2020年	2019年	比上年同期增减(%)
营业收入	1,880,643,698.75	2,255,394,058.97	-17.50%
归属于上市公司股东的净利润	429,639,095.19	468,498,421.17	-7.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	375,550,364.75	475,423,689.39	-21.42%
经营活动产生的现金流量净额	3,140,433.83	43,989.92	7,138.46%
归属于上市公司股东的净资产	20,909.34	24,576.51	-14.92%
总资产	3,092,933,440.81	3,101,655.25	-0.40%
归属于上市公司股东的净资产	2,201,387,764.44	1,995,586,297.42	10.31%

排名	姓名	职务	任期起止	简历
1	王春林	董事长	2020年3月26日	(中国证券报) (证券日报) (上海证券报) (证券时报)
2	王春林	董事长	2020年4月23日	(中国证券报) (证券日报) (上海证券报) (证券时报)

河北承德露露股份有限公司 第八屆董事会第四次會議決議公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2021年4月13日(星期三)下午14:30在河北省承德市高新技术产业开发区西区8号河北承德露露股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中董事王春林先生委托董事王春林先生出席并表决，出席会议的董事均持有合法有效的股票或授权委托书，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春林先生主持，会议合法有效。

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减(%)	营业利润比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
产仁露	1,847,046,260.23	927,995,154.01	50.24%	-17.83%	-21.75%	-2.52%
产露露	1,847,046,260.23	927,995,154.01	50.24%	-17.83%	-21.75%	-2.52%

一、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况
(三)会议概况
(四)会议概况
(五)会议概况
(六)会议概况

河北承德露露股份有限公司 第八屆董事会第四次會議決議公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2021年4月13日(星期三)下午14:30在河北省承德市高新技术产业开发区西区8号河北承德露露股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中董事王春林先生委托董事王春林先生出席并表决，出席会议的董事均持有合法有效的股票或授权委托书，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春林先生主持，会议合法有效。

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减(%)	营业利润比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
产仁露	1,847,046,260.23	927,995,154.01	50.24%	-17.83%	-21.75%	-2.52%
产露露	1,847,046,260.23	927,995,154.01	50.24%	-17.83%	-21.75%	-2.52%

一、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况
(三)会议概况
(四)会议概况
(五)会议概况
(六)会议概况

河北承德露露股份有限公司 第八屆董事会第四次會議決議公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2021年4月13日(星期三)下午14:30在河北省承德市高新技术产业开发区西区8号河北承德露露股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中董事王春林先生委托董事王春林先生出席并表决，出席会议的董事均持有合法有效的股票或授权委托书，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春林先生主持，会议合法有效。

排名	姓名	职务	任期起止	简历
1	王春林	董事长	2020年3月26日	(中国证券报) (证券日报) (上海证券报) (证券时报)
2	王春林	董事长	2020年4月23日	(中国证券报) (证券日报) (上海证券报) (证券时报)

一、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况
(三)会议概况
(四)会议概况
(五)会议概况
(六)会议概况

河北承德露露股份有限公司 第八屆监事会第四次會議決議公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2021年4月13日(星期三)下午14:30在河北省承德市高新技术产业开发区西区8号河北承德露露股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由主席王春林先生主持，会议合法有效。

排名	姓名	职务	任期起止	简历
1	王春林	董事长	2020年3月26日	(中国证券报) (证券日报) (上海证券报) (证券时报)
2	王春林	董事长	2020年4月23日	(中国证券报) (证券日报) (上海证券报) (证券时报)

一、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况
(三)会议概况
(四)会议概况
(五)会议概况
(六)会议概况

河北承德露露股份有限公司 第八屆监事会第四次會議決議公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2021年4月13日(星期三)下午14:30在河北省承德市高新技术产业开发区西区8号河北承德露露股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由主席王春林先生主持，会议合法有效。

排名	姓名	职务	任期起止	简历
1	王春林	董事长	2020年3月26日	(中国证券报) (证券日报) (上海证券报) (证券时报)
2	王春林	董事长	2020年4月23日	(中国证券报) (证券日报) (上海证券报) (证券时报)

一、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况
(三)会议概况
(四)会议概况
(五)会议概况
(六)会议概况

河北承德露露股份有限公司 第八屆监事会第四次會議決議公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2021年4月13日(星期三)下午14:30在河北省承德市高新技术产业开发区西区8号河北承德露露股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由主席王春林先生主持，会议合法有效。

排名	姓名	职务	任期起止	简历
1	王春林	董事长	2020年3月26日	(中国证券报) (证券日报) (上海证券报) (证券时报)
2	王春林	董事长	2020年4月23日	(中国证券报) (证券日报) (上海证券报) (证券时报)

一、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况
(三)会议概况
(四)会议概况
(五)会议概况
(六)会议概况