证券代码：603336　　证券简称：宏辉果蔬　　公告编号：2021-075
转债代码：113565　　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意对公司注册资本及《公司章程》相应条款进行修订，提请股东大会审议并授权公司经营层办理负责变更公司注册资本及办理工商变更登记等相关事宜，具体内容如下：

一、关于变更公司注册资本

①可转换公司债券转股引起股份变动

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号）核准，公司于 2020 年 2 月 26 日公开发行了 332 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,200 万元。经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]67 号”文同意，公司 33,200 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏辉转债”，债券代码“113565”。

根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，宏辉转债自 2020 年 9 月 3 日起可转换为公司 A 股股份。自 2020 年 9 月 3 日至 2021 年 9 月 30 日期间，因转股形成的股份数量为 10,668,181 股。

②利润分配引起股份变动

2021 年 4 月 16 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配方案》的议案。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 337,441,575 股为基数，每股派发现金红利 0.06505 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 21,950,000.00 元，转增 101,232,473 股。上述利润分配方案已于 2021 年 5 月实施完毕。

综上所述，截至 2021 年 9 月 30 日，公司注册资本由原来的 326,774,175 元变更为 438,674,829 元。

二、关于修订《公司章程》

鉴于上述事项，公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 326,774,175 元。	第六条 公司注册资本为人民币 438,674,829 元。
第二十条 公司股份总数为 326,774,175 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 438,674,829 股，均为普通股。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上述拟变更公司注册资本及对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码：603336　　证券简称：宏辉果蔬
转债代码：113565　　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 2021 年第三季度报告

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：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	243,086,820.29	0.53	689,218,826.53	0.40
归属于上市公司股东的净利润	10,158,644.44	-30.66	35,227,399.24	-36.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,960,904.96	-10.01	34,444,511.29	-31.88
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-19,150,168.17	-162.99
基本每股收益(元/股)	0.03	-25.00	0.10	-37.50
稀释每股收益(元/股)	0.03	-25.00	0.11	-31.25
加权平均净资产收益率(%)	0.94	减少 0.72 个百分点	3.27	减少 2.93 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,567,565,522.35	1,510,508,739.72		3.78
归属于上市公司股东的所有者权益	1,080,828,723.10	1,070,745,607.55		0.94

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	189,412.36	643,245.08	
委托他人投资或管理资产的损益	8,327.12	60,077.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	79,565.62	
合计	197,739.48	782,887.95	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润(7-9 月)	-30.66	主要系本期政府补助的减少及增加新厂房折旧、社会保险费。
归属于上市公司股东的净利润(1-9 月)	-36.19	主要系本期水果销售单价下降，致毛利率下降，政府补助的减少及增加新厂房折旧、社会保险费。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（1-9 月）	-31.88	同上
经营活动产生的现金流量净额(1-9 月)	-162.99	主要系本期增加进口冻肉、粮油原料预付款
基本每股收益(元/股)(1-9 月)	-37.50	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致
稀释每股收益(元/股)(1-9 月)	-31.25	同上

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
黄俊辉	境内自然人	202,647,308	46.20	0	质押	99,665,800
郑幼文	境内自然人	19,042,195	4.34	0	质押	9,165,000
红塔红土基金-林尤桂-红塔红土顺兴 6 号单一资产管理计划	其他	11,932,548	2.72	0	无	0
林瑞华	境内自然人	9,529,290	2.17	0	无	0
郑少娜	境内自然人	4,585,100	1.05	0	无	0
王仁龙	境内自然人	1,870,590	0.43	0	无	0
许楚娇	境内自然人	1,790,304	0.41	0	无	0
于承芳	境内自然人	1,110,528	0.25	0	无	0
倪润新	境内自然人	941,456	0.21	0	无	0
洪俊斌	境内自然人	900,000	0.21	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
黄俊辉	202,647,308	人民币普通股	202,647,308
郑幼文	19,042,195	人民币普通股	19,042,195
红塔红土基金-林尤桂-红塔红土顺兴 6 号单一资产管理计划	11,932,548	人民币普通股	11,932,548
林瑞华	9,529,290	人民币普通股	9,529,290
郑少娜	4,585,100	人民币普通股	4,585,100
王仁龙	1,840,000	人民币普通股	1,840,000
许楚娇	1,790,304	人民币普通股	1,790,304
于承芳	1,110,528	人民币普通股	1,110,528
倪润新	941,456	人民币普通股	941,456
洪俊斌	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，黄俊辉先生与郑幼文女士为夫妻关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：宏辉果蔬股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	32,321,445.85	126,491,561.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,550,000.00	32,550,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	460,709,732.87	349,024,868.95
应收款项融资		
预付款项	37,629,187.99	2,721,507.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,913,258.97	1,933,818.82
其中：应收利息	9,516.71	17,935.35
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	305,383,638.49	357,388,822.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,803,145.98	52,194,370.06
流动资产合计	923,310,410.15	922,304,958.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	55,250,526.57	55,250,526.57
投资性房地产		
固定资产	311,876,327.44	298,301,422.28
在建工程	126,829,682.42	78,559,943.67
生产性生物资产	1,219,536.69	947,046.11
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,064,862.74	112,514,517.79
开发支出		
商誉	460,530.39	460,530.39
长期待摊费用	5,758,052.04	3,943,925.55
递延所得税资产		
其他非流动资产	31,795,593.91	37,225,868.91
非流动资产合计	644,255,112.20	588,203,781.27
资产总计	1,567,565,522.35	1,510,508,739.72
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	182,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,868,005.26	50,746,284.90
预收款项		
合同负债	16,186,569.19	249,042.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,509,626.23	3,896,032.27
应交税费	918,041.28	565,035.58
其他应付款	2,769,167.74	2,620,504.34
其中：应付利息	232,054.80	166,747.94
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,440,291.17	2,793.82
其他流动负债	278,691,700.87	240,079,693.29
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	200,011,844.85	191,505,993.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,253,872.47	4,533,157.59
递延所得税负债	1,062,632.15	1,062,632.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,328,349.47	197,101,783.44
负债合计	484,020,050.34	437,181,476.73
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	438,674,829.00	337,402,875.00
其他权益工具	40,749,525.76	40,820,600.51
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,022,679.76	261,886,525.96
减：库存股		
其他综合收益	-4,582,937.01	-1,051,620.27
专项储备		
盈余公积	27,601,358.85	27,601,358.85
一般风险准备		
未分配利润	417,363,266.74	404,085,867.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,080,828,723.10	1,070,745,607.55
少数股东权益	2,716,748.91	2,581,655.44
所有者权益(或股东权益)合计	1,083,545,472.01	1,073,327,262.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,567,565,522.35	1,510,508,739.72

公司负责人：黄俊辉　　主管会计工作负责人：陈来凤　　会计机构负责人：林洁珊

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：宏辉果蔬股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年前一季度(1-9 月)	2020 年前一季度(1-9 月)
一、营业总收入	689,218,826.53	686,501,755.23
其中：营业收入	689,218,826.53	686,501,755.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	648,875,735.67	632,146,013.28
其中：营业成本	615,677,046.46	590,202,503.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,922,080.65	2,017,811.81
销售费用	3,119,836.51	16,877,456.06
管理费用	16,373,782.12	11,862,450.02
研发费用		
财务费用	11,782,989.93	11,185,791.51
其中：利息费用	10,920,908.96	8,871,959.67
利息收入	676,577.32	1,552,074.22
加：其他收益	422,790.14	499,423.43
投资收益(损失以“-”号填列)	60,077.25	1,178,787.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	29,931.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,947,040.59	-3,812,398.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-575,251.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34,878,917.66	51,646,303.33
加：营业外收入	320,454.94	3,607,949.25
减：营业外支出	20,434.38	40,900.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35,178,938.22	55,213,351.86
减：所得税费用	206,445.51	10,090.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,972,492.71	55,203,261.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	34,972,492.71	55,203,261.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	35,227,399.24	55,203,249.91
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-254,906.53	11.50
六、其他综合收益的税后净额	-3,531,316.74	-449,303.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,531,316.74	-449,303.99
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-3,531,316.74	-449,303.99
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-3,531,316.74	-449,303.99
(7)其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,441,175.97	54,753,957.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	31,696,082.50	54,753,945.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-254,906.53	11.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：黄俊辉　　主管会计工作负责人：陈来凤　　会计机构负责人：林洁珊

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：宏辉果蔬股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	638,380,298.23	647,330,899.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,414,400.75	5,592,850.58
收到其他与经营活动有关的现金	2,989,347.52	8,378,279.16
经营活动现金流入小计	650,784,046.50	661,302,029.32
购买商品、接受劳务支付的现金	626,563,477.01	572,576,024.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	28,056,721.66	23,996,568.75
支付的各项税费	2,872,906.63	3,411,235.58
支付其他与经营活动有关的现金	12,441,109.37	30,916,063.10
经营活动现金流出小计	669,934,214.67	630,899,891.82
经营活动产生的现金流量净额	-19,150,168.17	30,402,137.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	380,000.00
取得投资收益收到的现金	845,669.92	1,157,091.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,581,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	126,000,000.00	490,000,000.00
投资活动现金流入小计	126,845,669.92	493,119,071.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,311,619.15	189,397,777.03
投资支付的现金	-	800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	126,000,000.00	490,000,000.00
投资活动现金流出小计	215,311,619.15	680,197,777.03
投资活动产生的现金流量净额	-88,465,949.23	-187,078,705.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	390,000.00	332,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	390,000.00	-
取得借款收到的现金	280,000,000.00	310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,390,000.00	642,000,000.00
偿还债务支付的现金	242,000,000.00	293,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,682,532.07	30,648,915.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	4,547,935.34
筹资活动现金流出小计	270,682,532.07	328,196,851.03
筹资活动产生的现金流量净额	9,707,467.93	313,803,148.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-955,018.76	-615,506.91
五、现金及现金等价物净增加额	-98,863,668.23	156,511,074.44
加：期初现金及现金等价物余额	126,401,561.74	45,180,727.60
六、期末现金及现金等价物余额	27,537,893.51	201,691,802.04

公司负责人：黄俊辉　　主管会计工作负责人：陈来凤　　会计机构负责人：林洁珊

（三）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用　□不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	126,491,561.74	126,491,561.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	32,550,000.00	32,550,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	349,024,868.95	349,024,868.95	
应收款项融资			
预付款项	2,721,507.20	2,721,507.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,933,818.82	1,933,818.82	
其中:应收利息	17,935.35	17,935.35	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	357,388,822.68	357,388,822.68	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	52,194,379.06	52,194,379.06	
流动资产合计	922,304,958.45	922,304,958.45	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	55,250,526.57	55,250,526.57	
投资性房地产			
固定资产	298,301,422.28	298,301,422.28	
在建工程	78,559,943.67	78,559,943.67	
生产性生物资产	947,046.11	947,046.11	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	112,514,517.79	112,514,517.79	
开发支出			
商誉	460,530.39	460,530.39	
长期待摊费用	3,943,925.55	3,943,925.55	
递延所得税资产			
其他非流动资产	37,225,868.91	37,225,868.91	
非流动资产合计	588,203,781.27	588,203,781.27	
资产总计	1,510,508,739.72	1,510,508,739.72	
流动负债：			
短期借款	182,000,000.00	182,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	50,746,284.90	50,746,284.90	
预收款项			
合同负债	249,042.38	249,042.38	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,896,032.27	3,896,032.27	
应交税费	565,035.58	565,035.58	
其他应付款	2,620,504.34	2,620,504.34	
其中:应付利息	166,747.94	166,747.94	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,793.82	2,793.82	
流动负债合计	240,079,693.29	240,079,693.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	191,505,993.70	191,505,993.70	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,533,157.59	4,533,157.59	
递延所得税负债	1,062,632.15	1,062,632.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	197,101,783.44	197,101,783.44	
负债合计	437,181,476.73	437,181,476.73	
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	337,402,875.00	337,402,875.00	
其他权益工具	40,820,600.51	40,820,600.51	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	261,886,525.96	261,886,525.96	
减:库存股			
其他综合收益	-1,051,620.27	-1,051,620.27	
专项储备			
盈余公积	27,601,358.85	27,601,358.85	
一般风险准备			
未分配利润	404,085,867.50	404,085,867.50	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,070,745,607.55	1,070,745,607.55	
少数股东权益	2,581,655.44	2,581,655.44	
所有者权益(或股东权益)合计	1,073,327,262.99	1,073,327,262.99	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,510,508,739.72	1,510,508,739.72	

各项目调整情况的说明：

□适用　√不适用

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码：603336　　证券简称：宏辉果蔬　　公告编号：2021-073
转债代码：113565　　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬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：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构及内部审计机构，承办公司 2021 年度审计事务。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

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

（1）亚太（集团）基本情况

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110000078562412

执行事务合伙人：赵庆军

成立日期：2013 年 9 月 2 日

营业场所：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年　度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经　批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业　政策禁止和限制类项目的经营活动。）

亚太（集团）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

（2）主要承办的分支机构信息

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所

统一社会信用代码：91440101321060098F

负　责　人：赵庆军

成立日期：2014 年 12 月 15 日

营业场所：广州市天河区猎德大道 48 号之三 1103 房

经营范围：会计师事务所；代理记账服务；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；受委托依法从事清算事务。

2. 人员信息

亚太（集团）截至 2020 年 12 月 31 日员工人数 2132 人，其中合伙人　107 名；注册会计师 562 人（2019 年 12 月 31 日 541 人），从事证券服务业务的注册会计师 413 人（2019 年 12 月 31 日 395 人）。

3. 业务规模

亚太（集团）2020 年度业务收入 8.94 亿元（2019 年度业务收入 7.91 亿元亿元），其中审计业务收入 6.90 亿元（2019 年度审计业务收入 6.55 亿元），2020 年度证券业务收入 4.17 亿元（上市公司和新三板 1.46 亿元、发债等其他证券业务 2.71 亿元）（2019 年度证券业务收入 2.47 亿元）。2020 年审计上市公司 43 家（2019 年审计上市公司 32 家）。所审上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业，亚太（集团）具有本公司所在行业审计的业务经验。

4.投资者保护能力

亚太（集团）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8,000 万元以上，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

亚太（集团）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。

最近三年，亚太（集团）未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计 20 份，其中 2018 年 2 份、2019 年 7 份、2020 年 11 份，均已完成整改工作。

（二）项目成员信息

拟签字注册会计师 1：赵国平先生（项目合伙人），中国注册会计师、注册税务师，具备证券服务业务经验二十年以上，参与或主持了上市公司梅雁股份、宏远股份、鸿图科技、创兴资源、美联新材、宏辉果蔬等的 IPO、发债、审计以及其他咨询项目，具备相应的专业胜任能力。兼任广州永华信恒税务师事务所有限公司执行董事、总经理。

拟签字注册会计师 2：范晶晶女士，注册会计师，曾就职于德勤（华永）会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所，现任亚太（集团）高级经理。范晶晶女士从事审计工作十年以上，广泛参与或主持了上市公司的前期策划、发债、审计以及其他财务咨询项目，包括粤运交通（港股）、方圆地产（港股）、合景泰富（港股）、宏辉果蔬等上市审计项目。具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：罗建平先生，中国注册会计师，合伙人。具备从事证券服务业务经验十年以上，具备相应的专业胜任能力，组织和参与多家大中型国企、上市公司的审计和复核等工作。

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，具备相应的专业胜任能力，近五年没有因执业质量受到任何行政处罚、行政监管措施及行业协会惩戒。

（三）审计收费

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务报告及内部控制审计服务的报酬共计人民币 80 万元。

对于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2021 年度财务报告及内部控制审计服务的报酬，由公司管理层以 2020 年度审计费用为基础，结合公司当年业务规模发展变化情况与亚太事务所协商确定。

二、本次聘任会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对本次聘任公司 2021 年审计机构及内部审计机构的事项进行了充分了解，审议，对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了充分审核。结合公司实际情况，董事会审计委员会认可亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构及内部审计机构，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2021 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

独立董事独立意见：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟聘任的会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第四届董事会第十九次会议以 7 票同意、0 票弃权、0