证券代码：600831　证券简称：广电网络　编号：临 2022-013 号
转债代码：110044　转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于 2021 年度主要经营数据的公告

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。

现将公司截至 2021 年末主要经营数据公告如下：

一、有线数字电视主终端：540.03 万个。

二、"秦岭云"智能终端：122.50 万个。

三、个人宽带终端：129.06 万个。

四、无线数字电视终端：12.58 万个。

五、直播卫星户户通终端：31.55 万个。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 21 日

证券代码：600831　证券简称：广电网络　编号：临 2022-009 号
转债代码：110044　转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告

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：

● 此等关联交易还需提交股东大会审议。

● 发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

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

公司在总结 2021 年度日常关联交易情况的基础上，结合 2022 年度业务发展和经营需要，对 2022 年度日常关联交易事项进行预计，经总经理办公会研究、董事会审计委员会审阅同意后提交董事会。

2022 年 4 月 15 日，公司独立董事对 2022 年度日常关联交易预计事项进行事前确认：公司预计 2022 年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，属于正常交易行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意公司按照相关决策程序，将该事项提交第八届董事会第五十八次会议审议，并在董事会通过后提交 2021 年年度股东大会。董事会审议 2022 年度日常关联交易预计事项时，关联董事需回避表决；股东大会审议 2022 年度日常关联交易预计事项时，关联股东需回避表决。

2022 年 4 月 20 日，公司第八届董事会第五十八次会议审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。关联董事王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生回避表决，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。董事会提请股东大会授权经理层办理此等日常关联交易相关的具体事宜。本项议案还需提交股东大会审议。

对此，独立董事发表同意的独立意见：董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司 2021 年度日常关联交易事项的实际执行金额在股东大会审议通过的预计额度内。2022 年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司 2020 年年度股东大会审议通过，2021 年度日常关联交易预计金额不超过 6,320 万元。公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额 2,455.28 万元，在预计额度范围内。具体如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易事项	2021 年度预计金额（万元）	2021 年度执行情况(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	陕西省广播电视信息网络股份有限公司、陕西广电报刊音像出版有限责任公司	本公司及分子公司租赁广电股份、广电报刊房产	520	报告期内确认房屋租赁费 392.47 万元	–
物业管理(含水电费)	陕西省广播电视信息网络股份有限公司等	广电股份收取公司租赁房产的物业管理费，并代收水电费	700	报告期内物业管理费、电费合计 465.07 万元	–
物资采购	西安烨霖电子科技有限责任公司、陕西省户户通直播卫星技术有限公司等	公司及子公司向烨霖公司、户户通公司等关联方采购设备器材等	1,400	报告期内发生金额 647.43 万元	业务合作未达预期
产品销售	西安烨霖电子科技有限责任公司等	公司及子公司向烨霖公司等关联方销售电子产品等	2,000	报告期内发生金额 182.61 万元	业务合作未达预期
广告业务	陕西广播电视台、陕西乐家电视购物有限责任公司等	公司及子公司与陕西广播电视台、乐家购物等关联方发生广告代理或广告发布、活动运营等业务往来	300	报告期内发生金额 177.34 万元	–
专线维护	陕西乐家电视购物有限责任公司等	公司向乐家购物等关联方提供网络资源出租及维护服务	40	报告期内发生金额 23.21 万元	–
新闻平台运营	陕西广播电视台等	公司承接陕西广播电视台等新闻热线平台运营服务	60	报告期内发生金额 51.92 万元	–
节目制作	陕西广电国尚文化传播有限公司等	公司及子公司为广电国尚等关联方提供节目拍摄、视频制作等服务	300	报告期内发生金额 33.37 万元	业务合作未达预期
融媒体业务	陕西广播电视台及下属单位等	公司及子公司与陕西广播电视台及下属单位等关联方进行融媒体合作及提供媒资服务	1,000	报告期内发生金额 481.86 万元	业务合作未达预期
合计			6,320	2,455.28 万元	

(三)2022 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	2022 年度预计金额（万元）	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（万元）	2021 年度实际金额（万元）	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
房屋租赁	广电股份等	510	暂时无法预计	42.47	392.47	9.62%	–
物业管理(含水电费)	广电股份等	750		15.09	465.07	30.87%	–
物资采购	烨霖公司等	500		2.15	647.43	0.39%	–
产品销售	户户通公司等	500		60.68	182.61	0.17%	–
广告业务	广电移动电视等	200		0	177.34	1.70%	–
网络传输服务	云上陕西、乐家购物等	1100		17.92	23.21	0.08%	业务合作预期增加
平台运营服务	云上陕西、广播电视台等	2100		11.32	51.92	0.96%	业务合作预期增加
融媒体业务(含节目制作)	电视产业集团、乐家购物等	600		101.02	515.23	9.21%	–
合计		6260	–	250.65	2,455.28	–	

二、关联方介绍和关联关系

1、陕西省广播电视信息网络股份有限公司

广电股份成立于 2001 年 6 月，注册资本：9.5045 亿元，经营范围：广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理；广播电视基本业务、扩展业务、增值业务；依托网络的电子商务、电子政务、电子社区工程等其它信息业务(互联网经营除外)；广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询。广电股份为本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司(简称广电融媒体集团)控股子公司，与本公司构成关联关系。

2、西安烨霖电子科技有限责任公司

烨霖公司成立于 2008 年 8 月，注册资本：3000 万元，经营范围：计算机软硬件及辅助设备批发零售；通讯设备销售；办公设备销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；办公用品销售等。烨霖公司为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。

3、陕西省户户通直播卫星技术有限公司

户户通公司成立于 2012 年 4 月，注册资本：1000 万元，经营范围：直播卫星技术的研发；电子产品、广播电视器材的研发、生产、安装、维修、销售及代理；计算机软硬件的研发、销售、维修；通讯产品的开发、销售、维修等。户户通公司为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。

4、陕西广电移动电视有限公司

广电移动电视成立于 2007 年 12 月，注册资本：5000 万元，经营范围：广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；会议及展览服务；广播电视节目传送等。广电移动为广电融媒体集团控股子公司，与本公司构成关联关系。

5、云上陕西科技运营有限公司

云上陕西成立于 2021 年 8 月，注册资本：50000 万元，经营范围：人工智能双创服务平台；互联网安全服务；互联网数据服务；大数据服务；物联网技术服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；5G 通信技术服务；互联网信息服务；电子政务电子认证服务等。云上陕西为本公司与广电融媒体集团共同投资企业，由广电融媒体集团控股，与本公司构成关联关系。

6、陕西广播电视台

陕西广播电视台 2011 年 8 月由原陕西人民广播电台、陕西电视台合并重组而成。2020 年 8 月，根据陕西省广电体制机制改革实施方案，整合陕西广播电视台和陕西广播电视集团有限公司，组建陕西广电融媒体集团有限公司，加挂陕西广播电视台牌子。广电融媒体集团为本公司控股股东，陕西广播电视台与本公司构成关联关系。

7、陕西电视产业集团有限公司

电视产业集团成立于 2009 年 10 月，注册资本：12000 万元，经营范围：广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目；电影发行；电视剧发行；广播电视视频点播业务；广播电视节目传送；电视剧制作等。电视产业集团为陕西广播电视台全资子公司，与本公司构成关联关系。

8、陕西乐家电视购物有限责任公司

乐家购物成立于 2006 年 1 月，注册资本：2000 万元，经营范围：日用百货销售；家用电器销售；摄像及视频制作服务；家用视听设备销售等。乐家购物为电视产业集团全资子公司，与本公司构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、房屋租赁：2022 年度预计金额不超过 510 万元，主要为公司租赁广电股份省内 5 地市 9 处房产；本公司与全资子公司陕西广电丝路影视文化传播有限公司共同租赁广电股份位于西安市太白南路 363 号主楼、副楼及附属建筑等。

2、物业管理(含水电费)：2022 年度预计金额不超过 750 万元，主要为公司与丝路影视共同租赁广电股份太白南路房屋，广电股份收取租赁房屋的物业管理费，并代收水电费等。

3、物资采购：2022 年度预计金额不超过 500 万元，主要为公司及子公司向烨霖公司等关联方采购设备器材等。

4、产品销售：2022 年度预计金额不超过 500 万元，主要为公司及子公司向户户通公司等关联方销售电子产品等。

5、广告业务：2022 年度预计金额不超过 200 万元，主要为公司及子公司与广电移动电视等关联方发生广告代理或广告发布、活动运营等业务往来等。

6、网络传输服务：2022 年度预计金额不超过 1,100 万元，主要为公司向云上陕西、乐家购物等关联方提供网络资源出租及维护服务等。

7、平台运营服务：2022 年度预计金额不超过 2,100 万元，主要为公司为云上陕西、陕西广播电视台等提供 IDC 云平台、新闻热线平台运营维护服务等。

8、融媒体业务：2022 年度预计金额不超过 600 万元，主要为公司及子公司与电视产业集团、乐家购物等关联方进行融媒体合作及提供媒资服务、节目制作、内容传输等业务。

综上，2022 年度公司日常关联交易预计金额不超过 6,260 万元，交易价格依据市场价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司进行此等关联交易基于正常业务发展和经营管理需要，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，也不会损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日

证券代码：600831　证券简称：广电网络　编号：临 2022-008 号
转债代码：110044　转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)及相关格式指引的规定，陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称公司或本公司)将截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会证监许可〔2018〕41 号《关于核准陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司获准公开发行面值总额 8 亿元的可转换公司债券(以下简称可转债)，全部用于"秦岭云"融合业务系统建设项目(以下简称募投项目)。本公司于 2018 年 6 月 27 日向社会公开发行 800 万张可转债，每张面值 100 元，期限 6 年，发行总额 8 亿元，并于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金扣除保荐及承销费 1,102.40 万元后的余额为 78,897.60 万元，已于 2018 年 7 月 3 日汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金扣除本次发行发生的律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等直接相关费用后，实际募集资金净额为 78,802.45 万元。上述资金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了希会验字(2018)0046 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况为：

(1)2021 年，公司使用募集资金直接投入募投项目 31,356.37 万元，募集资金专户利息收入 22.33 万元，支付银行手续费 2.17 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 80,746.73 万元，累计利息收入 222.47 万元，累计取得理财收益 1,727.66 万元，累计支付银行手续费 4.06 万元。

(2)截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 1.79 万元。

截至 2022 年 2 月 10 日，公司募集资金已经按照募集资金用途全部投入募投项目使用完毕，并办理完成募集资金专户的销户手续。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的存储、使用、变更、管理与监督以及责任追究等内容。公司能够按照有关规定存放与使用募集资金，严格执行募集资金使用的审批程序，实行专户存储，保证专款专用，并披露相关信息。

(二)募集资金三方监管的情况

公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称中信建投证券)于 2018 年 7 月，分别与中国建设银行股份有限公司西安新城支行、交通银行股份有限公司陕西省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》)。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录——第一号 临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额
中国建设银行股份有限公司西安新城支行	61050177001200000593	40,000.00	0.05
交通银行股份有限公司西安西稍门支行	611301077018150097527	38,897.60	1.74
合计		78,897.60	1.79

截至 2022 年 2 月 10 日，公司募集资金已全部使用完毕，并办理完成募集资金专户的销户手续，上述《三方监管协议》相应终止。

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况

公司 2021 年度募投项目的资金使用情况参见"募集资金使用情况对照表"(附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。募集资金到位后，公司于 2018 年 10 月实施募集资金置换，以公开发行可转债募集资金 14,391.11 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经重新核查确认，2019 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额的议案》，将募集资金置换金额由 14,391.11 万元调整为 11,037.41 万元，调减 3,353.70 万元。该事项由会计师进行专项鉴证，公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。公司已于同年将调减的置换资金 3,353.70 万元全部归还至募集资金专户。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 4 月 2 日，公司已将前次用于补充流动资金的 3 亿元募集资金全部归还至募集资金专户。2021 年 4 月 8 日，公司召开第八届董事会第五十一次会议，决定继续使用不超过 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金补充流动资金，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。该事项经公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。截至 2021 年 12 月 7 日，公司已将上述用于补充流动资金的 2 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，并将归还情况及时通知了保荐机构。

(四)闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

无

(七)结余募集资金使用情况

公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

由于行业环境变化和市场竞争加剧等因素影响，前期公司募投项目的实际投资进度和效益滞后于项目原计划。为此，2020 年 6 月，公司经股东大会和广电转债债券持有人会议同意，对募投项目投资总额、内部投资构成以及建设期进行了调整，具体为：项目总投资由原 25.08 亿元调减为 13.69 亿元，建设期由四年(2017 年-2020 年)增加到五年(2017 年-2021 年)，城市区域光纤覆盖用户规模由 485 万户调减为 385 万户。调整后募集资金用途不变，仍然全部用于"秦岭云"项目。报告期内，"秦岭云"项目按调整后的计划正常推进，已按期完成项目建设并且达到可使用状态。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未变更募投项目的资金使用用途，严格执行募集资金专款专用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投证券出具了《中信建投证券股份有限公司关于陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告》，认为，公司对募集资金进行的专户存放和专项使用，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，认为，公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)等有关规定编制。

八、专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 4 月 20 日经本公司董事会批准报出。

附件：募集资金使用情况对照表。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司　2021 年度　币种：人民币 单位：万元

募集资金净额				78,802.45		本年度投入募集资金总额					31,356.37	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					80,746.73	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4) =(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	项目可行性是否发生重大变化
"'秦岭云'融合业务系统建设"项目		78,802.45	78,802.45	未做分期承诺	31,356.37	80,746.73	–	–	根据建设情况逐步投入使用。截至 2021 年 11 月 26 日项目已全部完成建设	34,749.42	否	否
合计		78,802.45	78,802.45		31,356.37	80,746.73		–				–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				项目前期未达到计划进度的原因参见本报告正文三(八)。报告期内，项目按调整后的计划正常推进，已按期完成建设。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				公司所处广电行业近年在政策、市场、技术等方面发生重大变化，特别是适应全国一网整合和 5G 建设趋势、公司战略定位、转型方向、发展现状等，对"秦岭云"项目提出新的要求。为此，公司结合"秦岭云"项目前期投资建设进度、市场推广、用户发展的实际情况以及技术、业务发展的方向和规划，于 2020 年 6 月对项目投资总额、内部投资构成以及建设期进行了调整。公司募集资金用途不变，仍将全部用于"秦岭云"项目建设。报告期内，项目可行性没有再发生重大变化。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2021 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为 11,037.41 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 0。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				无								

注：本年度实现的效益为"秦岭云"项目涉及的视频业务和新业务收入金额。

公司代码：603871　公司简称：嘉友国际

嘉友国际物流股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 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(www.sse.com.cn)网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第四十八次会议审议通过《2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)；同时拟以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 316,972,161 股，以此计算，合计拟派发现金红利 158,486,080.50 元(含税)，合计拟转增 126,788,864 股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。以上方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

第二节 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	嘉友国际	603871	不适用

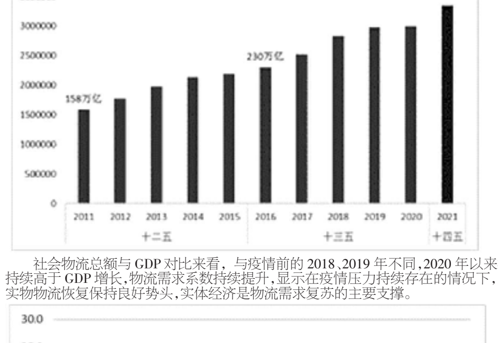
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	聂慧峰	吴丹
办公地址	北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 23 层	北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 23 层
电话	010-88998888	010-88998888
电子信箱	jy_board@jyinternational.com.cn	jy_board@jyinternational.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

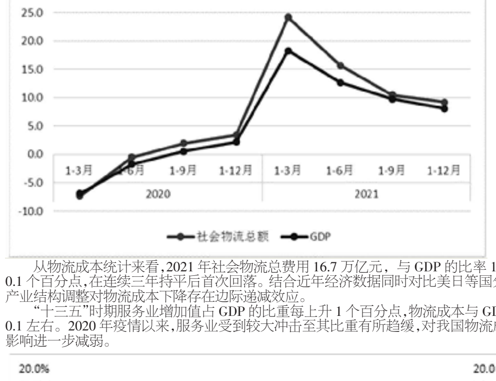
2021 年适应市场物流需求变化，物流供给服务保持快速增长，经受了国际严峻环境和国内疫情等多重考验，服务能力有所增强，物流基础设施环境也不断改善。

2021 年全年物流业总收入 11.9 万亿元，同比增长 15.1%。从年内走势看，各季度物流业总收入均保持 15%以上的增速，两年年均增速在 8.5%以上，市场规模稳步扩大。物流行业实现快速发展，市场活力进一步增强。物流业景气指数一季度为 53%，实现良好开局，二季度回升至 55.9%的高点，下半年受供应链上下游需求放缓和多点散发疫情影响，指数出现一定波动，三季度回落至 51.3%，四季度回升到 53.2%，全年物流业景气指数平均为 53.4%，较上年提高 1.7 个百分点，实现圆满收官。

2021 年，物流需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。全年社会物流总额 335.2 万亿元，是"十三五"初期的 1.5 倍。按可比价格计算，同比增长 9.2%，两年年均增长 6.2%。从年内走势看，由于受下半年散发疫情和上年同期基数较高等因素影响，走势前高后低。一季度同比增长 24.2%，上半年增长 15.7%，前三季度增长 10.5%。

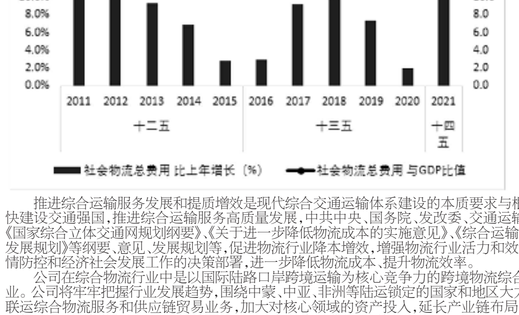


社会物流总额与 GDP 对比来看，与疫情前的 2018、2019 年不同，2020 年以来社会物流总额增速持续高于 GDP 增长，物流需求系数持续提升，显示在疫情压力持续存在的情况下，生产、出口、消费等实物物流恢复保持良好势头，实体经济是物流需求复苏的主要支撑。



从物流成本统计来看，2021 年社会物流总费用 16.7 万亿元，与 GDP 的比率 14.6%，比上年回落 0.1 个百分点，在连续三年持平后首次回落。结合近年经济数据同时对比美日等国分析显示，国民经济产业结构调整对物流成本下降存在边际递减效应。

"十三五"时期服务业增加值占 GDP 的比重每上升 1 个百分点，物流成本与 GDP 的比率下降仅为 0.1 左右。2020 年疫情以来，服务业受到较大冲击至其比重有所趋缓，对我国物流成本与 GDP 的比率影响进一步减弱。



推进综合运输服务发展和提质增效是现代综合交通运输体系建设的本质要求与根本目的。为加快建设交通强国，推进综合运输服务高质量发展，中共中央、国务院、发改委、交通运输部相继印发了《国家综合立体交通网规划纲要》、《关于进一步降低物流成本的实施意见》、《综合运输服务"十四五"发展规划》等纲要、意见、发展规划等，促进物流行业降本增效，增强物流行业活力和效率水平，推进疫情防控和经济社会发展工作的决策部署，进一步降低物流成本、提升物流效率。

公司在综合物流行业中是以国际陆路口岸跨境运输为核心竞争力的跨境物流综合服务的领先企业。公司将牢牢把握行业发展趋势，围绕中蒙、中亚、非洲等陆运锁定的国家和地区大力发展跨境多式联运综合物流服务和供应链贸易业务，加大对核心领域的资产投入，延长产业链布局，发掘新的利润增长点，提升整体竞争和盈利能力，形成服务产品综合、链条完整、板块协同发展的新格局。

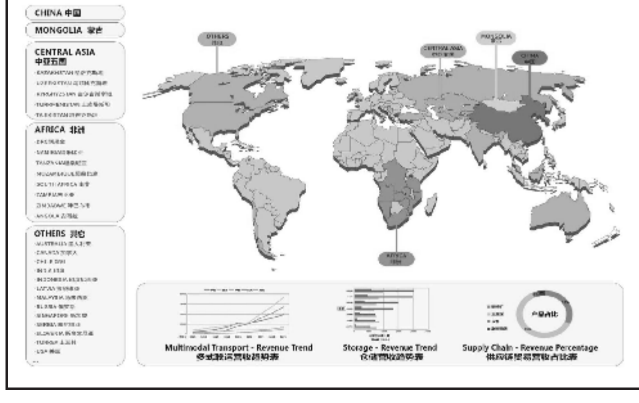
(一)公司所从事的主要业务

公司成立于 2005 年，业务以蒙古、中亚、非洲等具有国际陆路口岸跨境运输特点的国家和地区为主，在全球范围内整合海陆空铁、港口、口岸等物流服务的社会资源，在关键物流节点投资跨境运输工具、保税仓库及海关监管场所，组建通关和物流服务网络，以客户需求为核心，提供差异化、专业化、信息化的跨境综合物流代理服务，形成长期可持续性发展的国际跨境多式联运物流系统。

公司业务包括跨境多式联运综合物流服务以及在此业务基础上拓展的供应链贸易服务。

(二)公司的经营模式

1、跨境多式联运综合物流服务的经营模式


CHINA 中国
MONGOLIA 蒙古
CENTRAL ASIA 中亚五国
AFRICA 非洲
OTHERS 其他
Multimodal Transport - Revenue Trend 多式联运营收趋势表
Storage - Revenue Trend 仓储营收趋势表
Supply Chain - Revenue Percentage 供应链贸易营收占比表

公司主营业务核心区域

跨境多式联运综合物流服务突出以客户需求为导向的差异化物流方案设计能力、专业化的物流国际资源整合能力，提供包含承运人选择、运输管理、仓储、海关代理、口岸中转、信息管理在内的一揽子物流组织实施管理服务。业务类型可细分为跨境多式联运、大宗矿产品物流和智能仓储业务。

(1)跨境多式联运

跨境多式联运业务是公司的核心业务，其发展具有两个特点，一方面公司作为国际陆运口岸海关监管场所、公用型保税库等仓储设施和国际道路运输车队的所有人，提供物流核心环节实际的物流操作；另一方面，利用公司研发的物流信息管理系统在全球范围内整合海陆空铁、港口、口岸等第三方物流服务供应商资源，为客户全球范围内提供门到门跨境多式联运服务。

跨境多式联运业务国际化进程以蒙古、中亚、非洲市场为核心有序推进，从蒙古业务起源，到哈萨克斯坦为代表的中亚业务发展，再到非洲的跨境口岸物流资产投资，是一个复制与优化、开拓与创新的过程。复制的是以核心物流资产投入带动社会资源整合能力的模式，创新的是物流信息化管理、大数据系统的应用，从而形成跨境多式联运业务持续稳定发展的经营模式。

(2)大宗矿产品物流

矿产品行业客户具有物流需求长期稳定、物流方案聚焦公铁联运、运力保障要求高等特点，公司在跨境多式联运业务发展中积累了大量的矿产品行业客户，形成了独特的大宗矿产品物流经营模式。

大宗矿产品物流业务充分发挥公司在甘其毛都、巴彦淖尔、二连浩特、霍尔果斯等中蒙、中亚重要陆运口岸的仓储节点优势，以及建设中的非洲刚果(金)矿业通道(卡松巴莱萨到萨卡尼亚的道路以及边境基础设施)的作用，将仓储和配送作为对客户完整物流服务方案中的核心环节，并与公铁联运承运人之间建立仓配的合作关系，保证运力，满足大宗矿产品行业客户对于产品供应稳定、高效的需求。

为积极响应中国铁路的大宗矿产品"散改集"运输政策，公司的大宗矿产品物流业务率先完成了从传统的散货大宗运输方案到集装箱环保替代方案的优化进程。目前公司购置的集装箱均具备铁路运营资质，提升了公司与铁路承运人的合作粘性，加强了铁路运力的保障。公路运输方面，公司利用自主研发无车承运电商平台，可以根据客户的运输需求整合全国范围内的优质运力，降低车辆空驶率，实现了公路运输的降本、减排和增效。大宗矿产品物流以进口仓配为核心的经营模式凭借公司的公铁联运优势得到持续和稳定的发展。

(3)智能仓储

公司在中蒙、中亚、非洲重点发展区域的国际陆运口岸投资保税仓库及海关监管场所，在满足中蒙、中亚、非洲国际陆运口岸的进出口货物仓储需求、提供仓储服务的同时，为公司在相关市场和区域开展跨境多式联运综合物流服务提供关键节点的支持。公司自主研发的仓储管理系统、智能卡口管理信息系统等一系列物流管理信息系统，实现进出仓及在仓货物智能化管理，为客户提供智能仓储的增值服务。

中蒙俄通道
中蒙矿能通道
新亚欧大陆桥
中国—中亚—西亚—欧洲通道
中非通道

多式联运优势路线

多式联运业务成功案例

公司自有智能仓储场地

2、供应链贸易服务的经营模式

供应链贸易服务是以跨境多式联运综合物流服务为基础进行的更全面的资源整合业务模式。区别于传统贸易经营模式，供应链贸易服务是根据供应商的要求，向其提供公开市场交易信息、价格反馈、物流方案、仓储、配送、结算等全供应链服务过程。公司以自身名义进口商品，之后将商品销售给境内用户，该服务的盈利主要来源于公司提供的一整套跨境综合物流解决方案的实施，而不依赖商品差价。供应链贸易服务的经营模式的核心是体现跨境综合物流服务在整个贸易环节中的核心影响力，并通过这种影响力来增加贸易服务价值，满足客户多样化的需求。对于商品的买卖价格分别与客户和供应商确定，从而避免大宗商品价格波动给公司带来的风险。供应链贸易服务是实现客户价值最大化的经营模式。报告期内，公司将供应链贸易服务的范围进一步延伸，通过与蒙古煤矿以及终端用户直接签订贸易合同，为煤炭从蒙古矿山最终到达终端用户提供全程物流服务，实现效益最大化和风险可控的统一。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	4,556,148,250.28	3,401,637,446.85	33.94	2,396,979,490.27
归属于上市公司股东的净资产	2,856,793,875.91	2,164,669,681.72	31.97	1,866,183,735.75
营业收入	3,888,023,062.66	3,281,112,616.81	18.50	4,170,611,468.57
归属于上市公司股东的净利润	342,814,443.03	360,197,958.90	-4.83	343,331,490.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	330,253,638.83	341,887,109.26	-3.40	316,047,861.31
经营活动产生的现金流量净额	-324,809,001.41	254,166,810.13	-227.79	393,477,796.47
加权平均净资产收益率(%)	15.43	18.10	减少 2.67 个百分点	19.94
基本每股收益（元／股）	1.2013	1.2622	-4.82	1.2031
稀释每股收益（元／股）	1.0596	1.2208	-13.20	1.2301

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	599,718,567.80	894,297,866.99	1,050,806,492.13	1,343,200,135.74
归属于上市公司股东的净利润	84,074,412.89	72,810,978.67	91,339,057.87	94,589,993.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	83,166,118.96	65,541,694.12	89,240,953.48	92,304,872.27
经营活动产生的现金流量净额	-95,952,334.18	-217,212,785.33	-293,512,679.03	281,868,797.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

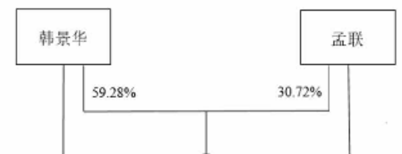
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					7,811		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					9,536		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					–		
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)					–		
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	24,696,000	107,016,000	33.76		无		其他
韩景华	14,638,595	63,433,912	20.01		无		境内自然人
孟联	7,587,805	32,880,488	10.37		无		境内自然人
紫金矿业紫宝(厦门)投资合伙企业(有限合伙)	16,432,128	16,432,128	5.18	16,432,128	无		其他
紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司—紫金矿业紫牛(厦门)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	4,542,996	4,542,996	1.43	4,542,996	无		其他
曹利玲	3,244,997	3,244,997	1.02	3,244,997	无		境内自然人
徐秋实	2,812,830	2,812,830	0.89	2,812,830	无		境内自然人
平安银行股份有限公司—中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	2,667,081	2,667,081	0.84		无		未知
上海龙全投资管理有限公司—上海龙全投资管理有限公司—龙全 2 号私募投资基金	2,265,131	2,265,131	0.71		无		未知
华实浩瑞(武汉)资产管理有限公司—武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,163,331	2,163,331	0.68	2,812,830	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、韩景华直接持有公司 20.01%的股份，孟联直接持有公司 10.37%的股份，韩景华和孟联通过嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)控制公司 33.76%的股份，对公司实行共同控制，为一致行动人；2、紫金矿业紫宝(厦门)投资合伙企业(有限合伙)、紫金矿业股权投资管理(厦门)有限公司—紫金矿业紫牛(厦门)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、紫金矿业股权投资管理(厦门)有限公司的控股股东均为紫金矿业集团股份有限公司，为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

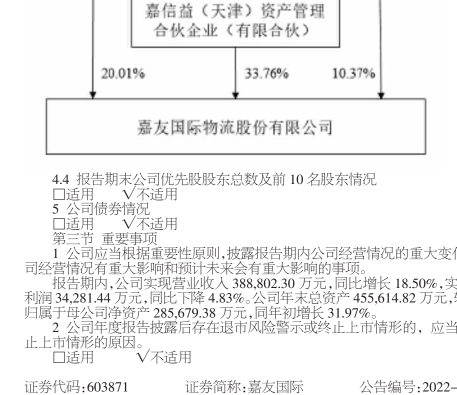
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 388,802.30 万元，同比增长 18.50%，实现归属于上市公司股东的净利润 34,281.44 万元，同比下降 4.83%。公司年末总资产 455,614.82 万元，较年初增长 33.94%，公司年末归属于母公司净资产 285,679.38 万元，同年初增长 31.97%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603871　证券简称：嘉友国际　公告编号：2022-026
转债代码：113599　转债简称：嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第四十八次会议决议公告

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。

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四十八次会议通知及相关资料于 2022 年 4 月 11 日以电话或专人送出的方式发出，会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站。

四、审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

八、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站。

九、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬预案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司结合实际经营情况，制定了董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬预案，具体内容如下：

(一)董事

1、独立董事津贴为 6 万元/年(税前)，按月发放；

2、在公司担任具体职务的董事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

(二)监事

在公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

(三)高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

(四)全体员工

为充分调动全体员工工作积极性共同完成公司战略目标，在 2022 年税后净利润较 2021 年增长不低于 30%的前提下，拟将一定比例的年度净利润作为 2022 年度奖励基金，该奖励基金将用于开展员工持股及股权激励计划。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

[illegible]

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日

证券代码：603871　证券简称：嘉友国际　公告编号：2022-029
转债代码：113599　转债简称：嘉友转债

嘉友国际物流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：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第四十八次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构，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 2,276 名、从业人员总数 9,697 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 2021 年业务收入(经审计)45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 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 13 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 4,500 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
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	王志勇	2000 年 5 月	2003 年 4 月	2012 年 12 月	2019 年 5 月
签字注册会计师	张金海	2000 年 11 月	2003 年 2 月	2012 年 9 月	2021 年 10 月
项目质量控制复核人	许来正	2002 年 11 月	2004 年 1 月	2016 年 12 月	2021 年 10 月

1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王志勇

时间	上市公司名称	职务
2019 年度-2020 年度	绿景控股股份有限公司	签字合伙人
2019 年度-2021 年度	中国航发动力股份有限公司	签字合伙人
2019 年度-2021 年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字合伙人
2019 年度	三人行传媒集团股份有限公司	签字注册会计师
2019 年度	中冶美利云产业投资股份有限公司	签字注册会计师

2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张金海

时间	上市公司名称	职务
2020 年度-2021 年度	中国航发动力股份有限公司	签字注册会计师
2020 年度-2021 年度	广联达科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字注册会计师

3) 项目质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：许来正

时间	上市公司名称	职务
2021 年度	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人
2019 年度-2020 年度	北京盛通印刷股份有限公司	复核合伙人
2019 年度-2020 年度	宁夏中银绒业股份有限公司	复核合伙人
2019 年度-2020 年度	北京中迪投资股份有限公司	复核合伙人
2019 年度-2020 年度	深圳电通纬创微电子股份有限公司	复核合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和项目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。

4、审计收费

2021 年度审计费用为 80 万元(其中财务审计费用 60 万元，内控审计费用 20 万元)，较 2020 年度增加 20 万元。审计费用增加的原因是由于公司业务规模逐渐扩大，审计范围增加。

2022 年度审计费用主要根据公司业务规模、行业收费标准及审计工作量等因素确定。董事会提请股东大会授权公司经营管理层与会计师事务所协商确定最终的审计收费，预计和 2021 年度不会产生较大差异。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

董事会审计委员会审查后认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，具有独立性，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构多年，具备为上市公司提供审计服务的能力和经验，在执业过程中能够坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意将续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构的议案提交董事会审议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格，能够独立、客观、公正地对公司财务报告和内部控制情况进行审计，能够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。

(三) 董事会的审议和表决情况

2022 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第四十八次会议、第二届监事会第二十九次会议审议并全票通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日