

河北养元智汇饮品股份有限公司 2022年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》第十二号——“酒造业”的相关规定,现将河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2022年第一季度主要经营情况: 1.经营数据分类披露: 单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 指标名称, 2022年1-3月实际数, 2021年1-3月实际数, 同比变动幅度(%)

二、2022年第一季度经销商变动情况: 单位:个

Table with 4 columns: 地区名称, 2022年1-3月经销商数, 2021年1-3月经销商数, 增减变动数

三、2022年第一季度经销商变动情况: 单位:个

Table with 4 columns: 地区名称, 2022年1-3月经销商数, 2021年1-3月经销商数, 增减变动数

本公司2022年第一季度经销商变动情况: 单位:个

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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介 1.公司名称:河北养元智汇饮品股份有限公司 2.英文名称:HEBEI YANGLIANG ZHUYI BEVERAGE CO.,LTD.

三、主要财务数据 1.本报告期末总资产:1,235,529.49元 2.本报告期末归属于上市公司股东的净资产:253,098.72元

四、经营情况 1.报告期内主要经营情况: 2.报告期内主要经营情况: 3.报告期内主要经营情况:

五、其他重要事项 1.报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.报告期内,公司无重大关联交易。

六、风险提示 1.市场竞争风险: 2.原材料价格波动风险: 3.食品安全风险:

七、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

八、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

九、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

十、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

十一、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

十二、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

十三、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

十四、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

十五、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

十六、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

十七、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

十八、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

十九、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

二十、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

二十一、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

二十二、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

二十三、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

二十四、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

二十五、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

二十六、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

二十七、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

二十八、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

二十九、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

三十、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

三十一、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

三十二、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

Table with 4 columns: 项目, 2022年1-3月实际数, 2021年1-3月实际数, 同比变动幅度(%)

三、2022年第一季度经销商变动情况: 单位:个

Table with 4 columns: 地区名称, 2022年1-3月经销商数, 2021年1-3月经销商数, 增减变动数

四、其他重要事项 1.报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.报告期内,公司无重大关联交易。

五、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

六、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

七、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

八、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

九、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

十、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

十一、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

十二、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

十三、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

十四、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

十五、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

十六、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

十七、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

十八、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

十九、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

二十、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

二十一、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

二十二、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

二十三、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

二十四、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

二十五、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

二十六、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

二十七、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

二十八、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

二十九、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

三十、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

三十一、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

三十二、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

三十三、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

三十四、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

三十五、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

三十六、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

三十七、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

三十八、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

三十九、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

四十、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

四十一、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

四十二、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

四十三、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

四十四、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

四十五、其他 1.本报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.本报告期末,公司无重大关联交易。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

14.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15.《关于2022年度使用自有资金从事商品衍生品业务的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16.《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

23.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

24.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

25.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

26.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

27.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

28.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

29.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

30.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

31.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

32.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

33.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

34.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

35.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

36.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

37.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

38.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

39.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

40.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

41.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

42.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

43.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

44.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

45.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

46.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

47.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

48.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

49.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

50.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

51.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

52.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

53.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

54.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

55.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

56.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

57.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

河北养元智汇饮品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示: 委托理财受托人:包括但不限于银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业化理财机构。

委托理财额度:河北养元智汇饮品股份有限公司及子公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币1,200.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

委托理财产品类型:银行及其理财子公司的产品、信托产品、资产管理计划、基金等理财产品。

委托理财期限:自公司2021年年度股东大会审议通过该事项之日起不超过12个月。

履行的审议程序:2022年4月22日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

三、现金管理的具体内容: 1.委托理财概述: (一)委托理财目的:通过暂时闲置的自有资金进行适度、及时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源:公司委托理财的资金为公司闲置自有资金。 (三)理财额度:公司拟使用最高不超过人民币1,200.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

(四)委托理财产品类型:银行及其理财子公司的产品、信托产品、资产管理计划、基金等理财产品。 (五)委托理财期限:自公司2021年年度股东大会审议通过该事项之日起不超过12个月。

(六)实施方式:授权管理层在经事前确定的范围内决定购买的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门组织实施。 (七)关联交易说明: 公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

四、对公司业绩的影响: 公司最近一年又一期的财务报表如下: 单位:万元

Table with 4 columns: 科目名称, 2021年12月31日(未经审计), 2022年3月31日(未经审计)

公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展,通过购买理财产品,获取一定理财收益,从而降低理财费用,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

截至2022年3月31日,公司货币资金为15.81亿元,交易性金融资产为82.42亿元,公司本次申请委托理财额度为12000万元,占截止一期末货币资金和交易性金融资产合计的122.16%,不会对公司未主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

公司2019年度经审计公允价值计量、理财产品中保本浮动收益的产品由报表列报的“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”,理财产品中保本收益的产品仍在“其他流动资产”调整。

五、风险提示: 虽然公司将选取合格公司、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的风险可控的现金管理类产品,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资受市场波动影响,面临收益波动风险、流动性风险等投资风险,投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、决策程序的履行及董事会、独立董事的意见: 2022年4月22日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司目前经营状况良好,公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在不影响其正常经营业务的前提下,利用部分闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加收益,符合公司和全体股东的利益。该事项决策程序符合有关法律法规和公司制度的规定,授权同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

2022年4月22日,公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,认为:公司(含子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下开展的,有利于提高资金使用效率,为公司及股东获取更多投资回报,进一步提升公司的整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益,该项决策和授权程序合法、合规。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况: 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 起始金额, 实际投资金额, 年化收益率

注:上述实际收回本金按照最近十二个月内所有收回情况统计,其中包括部分十二个月前购买的理财产品到期收回。

特此公告 河北养元智汇饮品股份有限公司 董事会 2022年4月23日

河北养元智汇饮品股份有限公司续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示: 拟聘请的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 1.拟聘请会计师事务所的基本情况 (一)基本信息: 1.基本信息: 机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”); 成立时间:2010年11月22日; 组织形式:特殊普通合伙; 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层;

首席合伙人:李耀庭; 执业证书编号及序号:北京市财政局 NO 0014469; 2014年4月31日合伙人数量:204人; 2021年12月31日注册会计师数量:1,153人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过120人;

致同2020年度经审计的收入总额21.96亿元,其中审计业务收入1.67亿元,证券业务收入3.49亿元,2020年度上市公司审计客户210家,主要行业包括制造业、信息技术、批发和零售业、房地产业、交通運輸、仓储和邮政业、计算机软件和信息技术服务业、其他行业,共3,222.36万户,上市公司行业上市公司审计客户4家;

2.投资者保护能力: 基金业协会证券从业人数:累计赔偿金额6亿元,职业保险符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元; 3.诚信记录: 致同前三年因未审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

致同前三年因执行行为受到行政处罚0次,行政处罚0次,监管管理措施8次,自律监管措施0次,被中国证监会行政处罚0次,2020年度上市公司行业自律处罚0次,行政处罚0次,自律监管措施9次,自律监管管理措施0次,被中国证监会行政处罚0次; (二)项目信息: 1.基本信息: 项目名称:王娟、王娟,2000年取得注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2002年开始在致同执业,2020年担任河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)提供审计服务;近三年来上市公司审计报告6份,签署新三板挂牌公司审计报告2份; 签字注册会计师:蔡景明、赵振刚、王娟、王娟; 2.项目承接情况: 项目承接情况:2016年开始从事上市公司审计,2020年开始在致同执业,2019年开始为公司提供审计服务;近三年上市公司审计报告2份; 项目承接情况:王娟,1996年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2000年开始在致同执业,2018年开始为公司提供审计服务;近三年上市公司审计报告3份,复核新三板挂牌公司审计报告1份; 3.诚信记录: 项目责任人:王娟,注册会计师,项目质量控制复核人近三年未执行行为受到行政处罚,没有受到证监会及其派出机构、行业自律组织的行政处罚、自律监管管理措施,没有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管管理、纪律处分。

4.审计收费: 致同前在2021年度为公司及附属子公司提供了良好的审计服务,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,2021年度审计费用为120万元人民币(含税)审计费用审计报告审计费100万元,内控报告审计费20万元,与2020年度费用一致; 为了保持审计工作的稳定性和持续性,公司拟聘请致同会计师事务所为公司2022年度财务和内部控制审计工作的会计师事务所,并授权管理层在授权范围内决定购买的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

独立董事发表了同意的独立意见: 我们认为:致同会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求;公司聘请致同会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意将公司续聘会计师事务所事项提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

独立董事意见:致同会计师事务所具备注册会计师资格和执业能力,在担任公司2021年度审计机构期间,工作认真、勤勉尽责,履行了受托审计的职责,出具的审计报告是合理的。公司聘任2022年度会计师事务所,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司2022年度董事会审议。

(三)董事会的审议和批准情况: 2022年4月22日,公司第五届董事会第十二次会议,全票审议通过了《关于确认2021年度审计费用续聘会计师事务所的议案》,同意续聘致同会计师事务所2022年度审计机构。

(四)生效日期: 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。 特此公告 河北养元智汇饮品股份有限公司 董事会 2022年4月23日

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。