证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2022-028

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于对监事会决议的补充公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司与 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会决议公告》(公告编号:2022-015),经事后审核,对监事会会议审议情况补充如下:

一、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《议案 1:关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

根据《证券法》的相关规定,公司监事会对 2021 年年度报告进行了审核并提出如下书面审核意见:

1.公司 2021 年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司 2021 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.公司监事会对公司的财务状况进行了认真细致的检查,认为公司 2021 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果;致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告,公允地反映了公司的实际情况,监事会表示无异议。

5.公司监事会及监事保证公司 2021 年度报告及摘要的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)、审议通过《议案 5:关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交公司股东大会审议。

(三)、审议通过《议案 6:关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。本议案需提交公司股东大会审议。

(四)、审议通过《议案 7:关于 2021 年度利润分配方案的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

根据监管部门及《公司章程》的有关规定,作为公司的监事,经过对《公司章程》及公司财务报告等相关资料核查及公司 2021 年度利润分配预案审阅情况,我们对公司 2021 年度利润分配预案发表如下意见:公司 2021 年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况,考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配方案,监事会认为,公司 2021 年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定,对本次利润分配预案无异议。本议案需提交公司股东大会审议。

(五)、审议通过《议案 9:关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为 2021 年度公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,建立了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展,起到了较好的风险防范和控制作用,确保公司资产的安全、完整,维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况。本议案需提交公司股东大会审议。

(六)、审议通过《议案 11:关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)、审议通过《议案 12:关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会一致认为:公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下,使用闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)、审议通过《议案 13:关于公司 2022 年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下,开展金融衍生品交易业务有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2022-027

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	690,666,250.78	990,403,586.97	-30.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,093,755.72	47,331,263.78	3.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,199,777.93	44,688,151.56	7.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	209,793,515.86	-236,507,612.26	188.70%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.34	5.88%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.34	5.88%
加权平均净资产收益率	2.49%	2.68%	-0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,004,723,781.27	4,646,055,790.12	-13.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,985,273,655.42	1,951,021,796.84	1.76%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	2,732,320.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,612,497.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,927.82	
减:所得税影响额	178,127.55	
少数股东权益影响额(税后)	38,789.81	
合计	893,977.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要会计数据项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	备注
经营活动产生的现金流量净额(元)	209,793,515.86	-236,507,612.26	-188.70%	系资金回笼所致;

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	备注
营业收入	690,666,250.78	990,403,586.97	-299,737,336.19	-30.26%	系疫情影响和业务模式的改变;
利息收入	712,292.26	1,262,191.77	-549,899.51	-43.57%	系疫情影响所致;
营业成本	582,356,177.33	904,262,267.45	-321,906,090.12	-35.60%	系疫情影响和业务模式的改变;
税金及附加	562,516.26	242,751.72	319,764.54	131.72%	系本期业务模式改变所致;
销售费用	17,927,425.67	10,201,974.18	7,725,451.49	75.73%	主要系市场拓展费用增加所致;
财务费用	8,940,610.03	-9,099,948.24	18,040,558.27	-198.25%	主要系汇率波动所致;
其他收益	2,732,320.09	1,704,449.05	1,027,871.04	60.31%	系政府补助所致;
投资收益(损失以"－"号填列)	2,569,037.56	6,257,829.17	-3,688,791.62	-58.95%	系疫情原因所致;
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	5,557,039.12	-1,036,164.36	6,593,203.48	-636.31%	系公司资金管理活动所致;
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-220,307.95	-4,571,741.67	4,351,433.72	-95.18%	主要系应收款项收回所致;
所得税费用	10,575,257.92	7,033,150.78	3,542,107.14	50.36%	主要系利润增长及递延所得税变动所致;
其他综合收益的税后净额	-73,076.70	-17,608.49	-55,468.21	315.01%	主要系汇率变动所致;

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率	备注
货币资金	724,207,928.14	1,270,711,509.37	-546,503,581.23	-43.01%	主要系公司现金管理活动所致;
短期借款	1,495,630,847.31	2,139,349,946.05	-643,719,098.74	-30.09%	主要系公司现金管理活动所致;
应付账款	80,655,873.31	61,413,737.23	19,242,136.08	31.33%	主要系业务变动所致;
合同负债	5,831,920.05	32,535,753.10	-26,703,833.05	-82.08%	主要系业务变动所致;
应交税费	26,106,575.04	42,825,860.25	-16,719,285.21	-39.04%	主要系业务变动所致;
其他流动负债	4,832,808.11	3,413,292.47	1,419,515.64	41.59%	系主要系业务变动所致;
递延所得税负债	4,291,985.41	2,458,015.24	1,833,970.17	74.61%	主要系递延所得税的影响。
库存股	24,172,367.00	9,355,704.00	14,816,663.00	158.37%	系公司股份回购所致;
其他综合收益	-73,076.70	-47,842.56	-25,234.14	52.74%	主要系汇率变动所致;

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	10,555	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙卫平	境内自然人	46.53%	64,255,400	48,191,550		
邓思晨	境内自然人	12.89%	17,800,000			
邓思瑜	境外自然人	12.89%	17,800,000			
上海智君投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.09%	1,500,000			
# 祁洪娟	境内自然人	0.49%	670,600			
张列	境内自然人	0.34%	467,700			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.32%	436,700			
# 陈小丽	境内自然人	0.24%	331,100			
杜涛	境内自然人	0.22%	301,100			
许金福	境内自然人	0.19%	262,600			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
邓思晨	17,800,000	人民币普通股	17,800,000
邓思瑜	17,800,000	人民币普通股	17,800,000
孙卫平	16,063,850	人民币普通股	16,063,850
上海智君投资管理中心(有限合伙)	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
# 祁洪娟	670,600	人民币普通股	670,600
张列	467,700	人民币普通股	467,700
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	436,700	人民币普通股	436,700
# 陈小丽	331,100	人民币普通股	331,100
杜涛	301,100	人民币普通股	301,100
许金福	262,600	人民币普通股	262,600
陈惠	259,500	人民币普通股	259,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙卫平女士为公司控股股东、实际控制人; 2、孙卫平女士与邓思晨为母女关系; 3、孙卫平女士与邓思瑜为母子关系; 4、孙卫平女士为上海智君的实际控制人。 公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间,以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东祁洪娟通过南京证券客户信用交易担保证券账户持有公司无限售股股份 607,400 股;股东陈小丽通过安信证券客户信用交易担保证券账户持有公司无限售股股份 298,800 股。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	截至 2022 年 3 月 31 日,深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司回购专用证券账户通过集中竞价的方式回购公司股票 954,500 股,占总股本 0.69%。在未剔除回购专户时,在前十名股东中位列第 5 位。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

截至 2022 年 4 月 7 日,公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 954,500 股,成交总金额为人民币 24,172,367 元(不含交易费用)。本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户,将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。若公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施上述用途,未转让部分将依法予以注销。上述回购股份存放于公司股份回购专用账户期间不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号 2022-009)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	724,207,928.14	1,270,711,509.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	642,717,336.68	647,857,694.72
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	429,644,398.57	449,881,831.49
应收款项融资		
预付款项	94,097,061.56	99,359,884.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	684,796,363.49	837,786,752.08
其中:应收利息	2,387,000.81	193,601.24
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,827,028.45	12,387,421.88
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	562,817,774.27	467,273,394.80
流动资产合计	3,151,107,891.16	3,785,258,488.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款	13,232,172.52	17,165,543.66
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,489,808.42	53,370,142.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	233,978,200.43	233,978,200.43
投资性房地产		
固定资产	197,965,826.35	199,508,550.92
在建工程	22,385,117.27	21,423,555.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,495,890.23	49,118,955.03
无形资产	116,247,236.61	117,227,927.82
开发支出		
商誉	17,330,780.76	17,330,780.76
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,022,188.08	10,791,274.18
其他非流动资产	139,468,669.44	140,882,371.18
非流动资产合计	853,615,890.11	860,797,301.62
资产总计	4,004,723,781.27	4,646,055,790.12
流动负债:		
短期借款	1,495,630,847.31	2,139,349,946.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,721,218.29	4,721,218.29
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	80,655,873.31	61,413,737.23
预收款项		
合同负债	5,831,920.05	32,535,753.10
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	15,449,905.33	15,017,575.40
应交税费	26,106,575.04	42,825,860.25
其他应付款	112,400,648.00	124,268,222.03
其中:应付利息	22,662.05	22,662.04
应付股利	6,563,945.28	6,563,945.28
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	31,590,105.88	29,809,663.86
其他流动负债	4,832,808.11	3,413,292.47
流动负债合计	1,777,219,901.32	2,453,355,268.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	151,084,512.81	151,084,512.81
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,853,337.96	22,712,269.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,599,275.05	2,636,775.05
递延所得税负债	4,291,985.41	2,458,015.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,829,111.23	178,891,572.46
负债合计	1,953,049,012.55	2,632,246,841.14
所有者权益:		
股本	138,101,429.00	138,101,429.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	483,521,981.17	483,521,981.17
减:库存股	24,172,367.00	9,355,704.00
其他综合收益	-73,076.70	-47,842.56
专项储备		
盈余公积	79,215,964.39	74,931,907.54
一般风险准备	617,718.66	617,718.66
未分配利润	1,308,062,005.90	1,263,252,307.03
归属于母公司所有者权益合计	1,985,273,655.42	1,951,021,796.84
少数股东权益	66,401,113.30	62,787,152.14
所有者权益合计	2,051,674,768.72	2,013,808,948.98
负债和所有者权益总计	4,004,723,781.27	4,646,055,790.12

法定代表人:孙卫平 主管会计工作负责人:李旭阳 会计机构负责人:邓建民

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	691,378,543.04	991,665,778.74
其中:营业收入	690,666,250.78	990,403,586.97
利息收入	712,292.26	1,262,191.77
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	638,719,465.89	934,654,687.11
其中:营业成本	582,356,177.33	904,262,267.45
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	562,516.26	242,751.72
销售费用	17,927,425.67	10,201,974.18
管理费用	26,378,083.91	26,393,973.43
研发费用	2,554,652.69	2,653,668.57
财务费用	8,940,610.03	-9,099,948.24
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	2,732,320.09	1,704,449.05
投资收益(损失以"－"号填列)	2,569,037.56	6,257,829.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	5,557,039.12	-1,036,164.36
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-220,307.95	-4,571,741.67
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-5,263.35	
资产处置收益(损失以"－"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	63,291,902.62	59,365,463.82
加:营业外收入		
减:营业外支出	8,927.82	65,729.33
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	63,282,974.80	59,299,734.49
减:所得税费用	10,575,257.92	7,033,150.78
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	52,707,716.88	52,266,583.71
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	52,707,716.88	52,266,583.71
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. 归属于母公司所有者的净利润	49,093,755.72	47,331,263.78
2.少数股东损益	3,613,961.16	4,935,319.93
六、其他综合收益的税后净额	-73,076.70	-17,608.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-73,076.70	-17,608.49
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-73,076.70	-17,608.49
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	-73,076.70	-17,608.49
7.其他		
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	52,634,640.18	52,248,975.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,020,679.02	47,313,655.29
归属于少数股东的综合收益总额	3,613,961.16	4,935,319.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.36	0.34
(二)稀释每股收益	0.36	0.34

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:孙卫平 主管会计工作负责人:李旭阳 会计机构负责人:邓建民

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	827,554,489.31	998,659,329.23
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	4,127,543.54	1,600,394.02
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	1,832,072.81	1,125,384.56
收到其他与经营活动有关的现金	6,912,509,602.36	4,928,718,283.10
经营活动现金流入小计	7,746,023,708.02	5,930,103,390.91
购买商品、接受劳务支付的现金	855,212,476.05	1,037,561,739.85
客户贷款及垫款净增加额	-2,956,645.93	11,209,447.75
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,772,873.85	29,845,698.23
支付的各项税费	22,785,140.76	12,624,276.82
支付其他与经营活动有关的现金	6,636,416,347.43	5,075,369,840.52
经营活动现金流出小计	7,536,230,192.16	6,166,611,003.17
经营活动产生的现金流量净额	209,793,515.86	-236,507,612.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,654,421,029.10	4,892,339,362.35
取得投资收益收到的现金	2,569,037.56	5,301,645.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,174.23	
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		
投资活动现金流入小计	2,657,180,240.89	4,897,641,007.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,009,730.31	5,076,731.94
投资支付的现金	2,681,186,948.45	4,747,000,839.66
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		
投资活动现金流出小计	2,685,196,678.76	4,752,077,571.60
投资活动产生的现金流量净额	-28,016,437.87	145,563,435.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,355,704.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	426,455,372.47	873,324,637.96
收到其他与筹资活动有关的现金	643,711,103.01	33,009,371.99
筹资活动现金流入小计	1,080,522,179.48	906,334,009.95
偿还债务支付的现金	1,167,885,350.67	837,243,269.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,918,684.04	7,755,839.47
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	27,377,490.27	
筹资活动现金流出小计	1,203,181,524.98	844,999,109.05
筹资活动产生的现金流量净额	-122,659,345.50	61,334,900.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	383,027.49	198,525.27
五、现金及现金等价物净增加额	59,500,759.98	-29,410,750.20
加:期初现金及现金等价物余额	391,009,878.11	487,430,346.33
六、期末现金及现金等价物余额	450,510,638.09	458,019,596.13

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2022-20

湖北京山轻工机械股份有限公司
十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司")十届董事会第十四次会议通知于 2022 年 4 月 18 日由董事会秘书以微信的方式发出。

2.本次董事会会议于 2022 年 4 月 28 日上午 10 时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。

3.本次董事会会议应出席会议的董事为 9 人,实际出席会议的董事 9 人。

4.本次会议由公司董事长李健先生主持,公司监事会全体成员及高管列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度董事会工作报告》;

公司独立董事李德军、谢获宝、刘林青向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》,并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《2021 年度董事会工作报告》《独立董事 2021 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度总裁工作报告》;

3.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》;

《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》的具体内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-22)同时刊登于 2022 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度财务决算报告》;

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

5.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

根据审计委员会的提议,公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构,聘期从 2022 年 4 月至 2023 年 4 月。

该议案得到了公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-23)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

6.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》;

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

7.关联董事李健先生、王伟先生、罗贤旭先生、方伟先生已回避表决,其他董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》;

该议案得到了公司独立董事的事前认可,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-24)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

8.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度利润分配预案》;

董事会拟定 2021 年度不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《2021 年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-25)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

9.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》;

为降低国际业务的外汇风险,公司董事会同意公司及其控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务,每年净额不超过折合为 1 亿美元额度的保值型衍生品投资,上述额度在授权有效期限内可循环使用。本事项期限为一年,自董事会通过起十二个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2022-26)及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

10.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2022 年第一季度报告》;

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《2022 年第一季度报告》(公告编号:2022-27)。

12.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》;

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-28)。

13.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《修订<公司章程>及其附件的议案》;

董事会同意根据最新的法律法规,对《公司章程》及部分附件进行修订,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露修订后的《公司章程》及修订对照表、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

14.会议逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》;

董事会同意公司根据最新的法律法规,对公司部分治理制度进行修订,具体如下:

(1)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《独立董事工作制度》;

(2)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》;

(3)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《信息披露事务管理制度》;

(4)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露修订后的《独立董事工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》。

15.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

董事会提议于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(公告编号:2022-29)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2022-21

湖北京山轻工机械股份有限公司
十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司")十届监事会第十四次会议通知于 2022 年 4 月 18 日由董事会秘书以微信的方式发出。

2.本次监事会会议于 2022 年 4 月 28 日上午 11 时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。

3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人,实际出席会议的监事 5 人。

4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持,公司董事会秘书列席了会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案通过情况

1.经与会监事认真审议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》的具体内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-22)同时刊登于 2022 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

3.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度财务决算报告》;

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

4.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

监事会同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构,聘期从 2022 年 4 月至 2023 年 4 月。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-23)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

5.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》;

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关内部控制监管规定,并结合公司自身的实际情况,公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,保证了公司资产的完整和安全及生产经营的正常进行,公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。

监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

6.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-24)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

7.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度利润分配预案》;

监事会认为:公司 2021 年底母公司报表中未分配利润为负,未达到有关法律法规、《公司章程》规定分红的条件,同意董事会提出的 2021 年度分配预案,即:2021 年度不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

8.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;

为降低国际业务的外汇风险,公司监事会同意公司及其控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务,每年净额不超过折合为 1 亿美元额度的保值型衍生品投资,上述额度在授权有效期限内可循环使用。本事项期限为一年,自董事会通过起十二个月内有效。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2022-26)。

9.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2022 年第一季度报告》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《2022 年第一季度报告》(公告编号:2022-27)。

10.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况,募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》;

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-28)。

12.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件<监事会议事规则>的议案》。

监事会根据最新的法律法规,对《公司章程》的附件《监事会议事规则》进行修订,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露修订后的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月三十日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2022-23

湖北京山轻工机械股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日召开十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构,聘期从 2022 年 4 月至 2023 年 4 月,本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中勤万信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。中勤万信具有丰富的执业经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为本公司提供了多年的会计审计和内部控制审计服务,对本公司经营发展情况较为熟悉,能够较好满足本公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2021 年度的审计工作中,中勤万信遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了本公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

鉴于中勤万信聘期届满,为保持本公司审计工作的连续性,经综合评估及审慎研究,本公司拟继续聘任中勤万信为本公司 2022 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构,审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用,本公司负责审计期间会计师的差旅费。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

执行事务合伙人:胡柏和

注册地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

历史沿革:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业,2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意(京财会许可 [2013]0083 号),2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。

业务资质:证券期货相关业务审计资格,为 DFK 国际会计组织的成员所

是否曾从事过证券服务业务:是

职业风险基金计提:(2021 年 12 月 31 日)4,154 万元

职业风险基金使用:0 元

职业保险累计赔偿限额:8,000 万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任:是

是否加入相关国际会计网络:DFK 国际会计组织的成员所

2.人员信息

截止至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量:70 人

注册会计师数量:359 人

是否有注册会计师从事过证券服务业务:是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量:182 人

3.业务信息

最近一年总收入(2021 年):40,731 万元

最近一年审计业务收入(2021 年):35,270 万元

最近一年证券业务收入(2021 年):7,882 万元

最近一年上市公司年报审计家数(2021 年):30 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是

4.执业信息

中勤万信会计师事务所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。

5.诚信记录

2019.1.1 至 2019.12.31 期间,中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份,证券监管部门采取行政监管措施三份。7 名从业人员近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 3 次。

2020 年度无证券监管部门行政处罚及行政监管措施。

2021 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:王晓清,中国注册会计师,2000 年起从事注册会计师业务,为广西柳州医药股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

质量控制复核合伙人:张宏敏,中国注册会计师,2001 年起从事注册会计师业务,为濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师:张远学,中国注册会计师,2005 年起从事审计业务,为明德生物科技股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、湖北三环股份有限公司等上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

2.诚信记录

拟签字注册会计师、质量控制复核合伙人最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分记录。

3.独立性

中勤万信及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。

4.审计收费

年度费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作流及公允合理的定价原则确定其年度审计费用,本公司负责审计期间会计师的差旅费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会已对中勤万信进行了调查审核,认为其是一家执业经验丰富,资质信誉良好的审计机构,能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则,对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是,所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。该事务所具备证券期货相关业务从业资格,具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力,能够满足公司内控审计的需要。公司续聘中勤万信有利于增强公司审计工作的独立性与客观性,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

2.独立董事的事前认可意见:根据公司董事会审计委员会提议,续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构,聘期从 2022 年 4 月至 2023 年 4 月。

我们认为:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,自公司 1998 年上市以来为公司提供了多年的会计审计和内部控制审计服务,对公司经营发展情况较为熟悉,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。我们同意续聘续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度会计审计机构和内部控制的审计机构,并同意提交十届董事会第十四次会议审议。

3.独立董事的独立意见:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家执业经验丰富,资质信誉良好的审计机构,能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则,对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是,所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果,具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力,能够满足公司常年会计审计和内控审计的需要,公司向其支付的费用合理。鉴于中勤万信聘期届满,为保持公司审计工作的连续性,我们同意公司聘任中勤万信为公司 2022 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构,并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4.2022 年 4 月 28 日,公司以现场和视频会议相结合的方式召开十届董事会第十四次会议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构。

5.生效日期:本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.公司十届董事会第十四次会议决议;

2.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见;

3.中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日