证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2022-041

广东燕塘乳业股份有限公司 关于聘请 2022 年度审计机构的公告

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。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）的合同到期后，根据公司《采购招标管理办法》，公司通过公开招标方式进行年度审计机构招标。

根据广东省机电设备招标中心有限公司出具的《成交通知书》，经董事会审计委员会审慎研究，公司现拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 63.80 万元，服务内容包括对上市公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证审计等，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议。

中审众环会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，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。

公司已就更换会计师事务所事项与大华会计师事务所进行了沟通，大华会计师事务所对此无异议，并且前后任审计机构已按相关规定做好沟通工作。

二、拟聘请会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立时间	2013 年 11 月 6 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层		
首席合伙人	石文先	上年末合伙人数量	199 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,282 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年业务收入	业务收入总额	216,939.17 万元	
	审计业务收入	185,443.49 万元	
	证券业务收入	49,646.66 万元	
2021 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	181 家	
	审计收费总额	1.81 亿元	
	涉及主要行业	制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	10 家	

2.投资者保护能力

职业风险基金 2021 年度年末数：10,845.81 万元

职业责任保险累计赔偿限额：90,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3.诚信记录

（1）中审众环会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（2）45 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管理措施 43 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

类别	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王兵	2006 年	2006 年	2015 年	2022 年	近三年签署超过 5 家上市公司审计报告
签字注册会计师	王兵	2006 年	2006 年	2015 年	2022 年	近三年签署超过 5 家上市公司审计报告
	潘桂权	2018 年	2018 年	2018 年	2022 年	近三年签署 2 家上市公司审计报告
质量控制复核人	胡海林	2007 年	2007 年	2015 年	2022 年	近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过 10 家

2.诚信记录

类别	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
项目合伙人	王兵	无	无	无	无
签字注册会计师	王兵	无	无	无	无
	潘桂权	无	无	无	无
质量控制复核人	胡海林	无	无	无	无

3.独立性

中审众环会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

本期审计费为 63.80 万元，系按照中审众环会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 70.17 万元，本期审计费用较上期审计费用减少 6.37 万元。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对拟聘请中审众环会计师事务所的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容。经审核，公司董事会审计委员会认为中审众环会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。中审众环会计师事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中审众环会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

综上，公司董事会审计委员会同意聘请中审众环会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并将该事项提请公司第四届董事会第二十次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1.事前认可意见

公司已事先就上述聘请事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报、查阅了近年该审计机构的审计工作报告。经审查确认，中审众环会计师事务所具备为公司提供审计服务所必须的执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，同时，该审计机构在业内口碑良好，审计程序公正、规范，审计人员认真负责，审计服务收费公允。

因此，我们同意聘请中审众环会计师事务所作为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交第四届董事会第二十次会议审议。

2.独立意见

在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明确同意的事前审核意见。我们认为中审众环会计师事务所具有为公司提供审计服务的经营和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计等工作的要求。因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（三）审计委员会、董事会及监事会对议案审议和表决情况

公司董事会审计委员会会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》。公司第四届董事会第二十次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》。公司第四届监事会第十九次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第十九次会议决议》；

3、《公司第四届董事会审计委员会第十八次会议》；

4、独立董事事前认可意见及独立意见；

5、拟聘请会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2022-042

广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2022 年 8 月 26 日下午 14:30 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议：2022 年 9 月 15 日 14:45 起，预计会期半天；

2.网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022 年 9 月 7 日。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 2022 年 9 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

本次股东大会将审议《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第二十次会议决议公告》《第四届监事会第十九次会议决议公告》《关于聘请 2022 年度审计机构的公告》。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
非累积投票提案			
1.00	关于聘请 2022 年度审计机构的议案	√	

（二）披露情况

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第二十次会议决议公告》《第四届监事会第十九次会议决议公告》《关于聘请 2022 年度审计机构的公告》。

（三）特别提示

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州市黄埔区香荔路 188 号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2022 年第三次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱 master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2022 年第三次临时股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-61372038。

信函、电子邮件或传真须在 2022 年 9 月 14 日 17:00 前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：020-61372566。

2.登记时间：2022 年 9 月 9 日、9 月 13 日（9:00—12:00，14:00—17:00）。

3.登记地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼董事会办公室

4.会议联系方式

联系人：郭海嫩

联系电话：020-61372566

联系传真：020-61372038

联系邮箱：master@ytdairy.com

联系地址：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼董事会办公室

邮政编码：510700

5.会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

五、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362732

2.投票简称：燕塘投票

3.填报表决意见或选举票数

此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。本人/单位对该次股东大会的议案表决意见如下：

（先生/女士）按照如下投票指示进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于聘请 2022 年度审计机构的议案	√			

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 年 月 日

委托人持股性质：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

1.请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避于以处理。

2.如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。

3.单位委托须加盖单位公章。

4.本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始，至本次股东大会结束时止。

5.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2022-039

广东燕塘乳业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	燕塘乳业	股票代码	002732
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李春锋	李嘉旋	
办公地址	广州市黄埔区香荔路 188 号	广州市黄埔区香荔路 188 号	
电话	020-61372566	020-61372566	
电子信箱	master@ytdairy.com	master@ytdairy.com	

2、主要财务数据和财务指标

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）	898,674,329.39	947,609,241.99	-5.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,748,338.74	111,466,706.10	-48.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,591,735.14	103,567,574.55	-43.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,402,659.16	156,069,270.24	-109.23%
基本每股收益（元 / 股）	0.3670	0.7084	-48.19%
稀释每股收益（元 / 股）	0.3670	0.7084	-48.19%
加权平均净资产收益率	4.79%	10.14%	-5.35%
	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）	1,829,713,215.35	1,642,820,235.63	11.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,207,747,898.49	1,181,469,559.75	2.22%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,695	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
广东省燕塘投资有限公司	国有法人	40.97%	64,465,743	0		
广东省粤垦投资有限公司	国有法人	11.69%	18,401,011	0		
广东省湛江农垦集团有限公司	国有法人	5.03%	7,916,846	0		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.36%	2,140,493	0		
陈锦洪	境内自然人	1.32%	2,083,900	0		
广东中远轻工有限公司	境内非国有法人	1.29%	2,028,010	0	质押	2,000,000
李嘉俊	境内自然人	0.94%	1,472,500	0		
瞿小刚	境内自然人	0.52%	814,900	0		
林卫东	境内自然人	0.50%	785,227	0		
李秋媛	境内自然人	0.44%	697,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司和广东省湛江农垦集团有限公司是公司的关联方，与公司同受广东省农垦集团公司实际控制，该三名股东为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，在公司前 10 名普通股股东中，境内自然人股东李嘉俊通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,472,400 股，通过普通证券账户持有公司股份 100 股，合计持有公司股份数量 1,472,500 股；境内自然人股东瞿小刚通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 571,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 243,900 股，合计持有公司股份数量 814,900 股；境内自然人股东李秋媛通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 697,000 股，未通过普通证券账户持有公司股份，合计持有公司股份数量 697,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

2022 年上半年，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，同时国内新一轮疫情多发散发，对经济运行造成反复冲击。此外，国际地缘政治冲突，打破了正常的国际经贸秩序，部分国际大宗商品价格持续高位运行，使我国经济发展的不稳定、不确定因素日益突出。

乳制品行业方面，随着消费者健康管理意识的提升，消费者倡导科学饮食和营养均衡，消费升级成为大势所趋，将有利于乳制品行业消费市场的长期发展。与此同时，受消费需求个性化、品质化升级、上游成本增加等因素影响，行业内部产业链整合与一体化进程加快，行业竞争态势依旧激烈。

2022 年上半年，综合研判国内外形势，公司坚定信心，坚持“稳字当头、稳中求进”的总基调，围绕“控成本、稳品质、扩产能、创新品、增销量、提效益”的工作部署，真抓实干，尽力克服疫情反复、消费市场疲弱等复杂多变因素和困难，以绣花功夫扎实做好生产经营。

报告期内，公司实现营业收入 89,867.43 万元，同比减少 5.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,774.83 万元，同比减少 48.19%，上半年经营基本较为平稳。

公司在报告期内的生产经营情况和重大事项，请阅读公司《2022 年半年度报告》。

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2022-037

广东燕塘乳业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2022 年 8 月 26 日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 8 人，出席本次会议的董事共 8 人。其中，董事长李志平先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；

公司根据 2022 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2022 年半年度报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。

公司《2022 年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于 2022 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》；

公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）的合同到期后，根据公司《采购招标管理办法》，公司通过公开招标方式进行年度审计机构招标。

根据广东省机电设备招标中心有限公司出具的《成交通知书》，经董事会审计委员会审慎研究，公司现拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 63.80 万元，服务内容包括对上市公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证审计等，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议。

公司已就更换会计师事务所事项与大华会计师事务所进行了沟通，大华会计师事务所对此无异议，并且前后任审计机构已按相关规定做好沟通工作。

公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的《关于聘请 2022 年度审计机构的公告》。

3、审议通过《关于取消向招商银行申请综合授信的议案》；

公司拟取消公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于向招商银行申请综合授信的议案》，即取消公司向招商银行股份有限公司广州分行申请不高于人民币 10,000 万元的综合授信额度，自本次董事会审议通过之日起取消。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

4、审议通过《关于向中国农业银行申请综合授信的议案》；

公司拟向中国农业银行股份有限公司广州东城支行申请不高于人民币 10,000 万元的综合授信额度，用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等，启用授信时间、使用授信种类、单次使用授信额度等均由公司根据实际需要来确定。本事项的有效期自本次董事会审议通过之日起至 2030 年 12 月 31 日，授信期限内的授信额度可循环使用。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

5、审议通过《关于审议<关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告>的议案》；

公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司证件资料、财务数据等，对其经营资质、业务和风险状况进行持续评估，出具《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。本议案涉及的关联董事李志平、谢立民、杨卫回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

6、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过的相关议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于 2022 年8 月 29 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2022-038

广东燕塘乳业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于 2022 年 8 月 26 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会监事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；

公司根据 2022 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2022 年半年度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。

全体监事经审核认为：公司董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。

2、审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》；

公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）的合同到期后，根据公司《采购招标管理办法》，公司通过公开招标方式进行年度审计机构招标。

根据广东省机电设备招标中心有限公司出具的《成交通知书》，经董事会审计委员会审慎研究，公司现拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 63.80 万元，服务内容包括对上市公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证审计等，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议。

公司已就更换会计师事务所事项与大华会计师事务所进行了沟通，大华会计师事务所对此无异议，并且前后任审计机构已按相关规定做好沟通工作。

监事会经审核认为，中审众环会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的资质，能够客观、公正地为公司出具审计报告，同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

3、审议通过《关于取消向招商银行申请综合授信的议案》；

公司拟取消公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于向招商银行申请综合授信的议案》，即取消公司向招商银行股份有限公司广州分行申请不高于人民币 10,000 万元的综合授信额度，自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起取消。

全体监事经审核认为：取消公司向招商银行申请综合授信额度，是基于公司资金规划需求而决定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意通过本议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4、审议通过《关于向中国农业银行申请综合授信的议案》。

公司拟向中国农业银行股份有限公司广州东城支行申请不高于人民币 10,000 万元的综合授信额度，用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等，启用授信时间、使用授信种类、单次使用授信额度等均由公司根据实际需要来确定。本事项的有效期自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起至 2030 年 12 月 31 日，授信期限内的授信额度可循环使用。

全体监事经审核认为：向银行申请适量的综合授信额度，能灵活的实现公司日常经营活动的融资需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意通过本议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

说明：议案 2 需提交公司股东大会审议，议案的具体内容，请参阅公司董事会于 2022 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第十九次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-064 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	合兴包装	股票代码	002228
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	康春华	王萍萍	
办公地址	厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼	厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼	
电话	0592-7896162	0592-7896162	
电子信箱	zqb@hxpp.com.cn	zqb@hxpp.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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）	8,123,276,202.64	8,213,898,537.16	-1.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,675,506.23	150,872,738.34	-29.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,018,735.76	128,135,952.56	-28.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	370,336,361.94	166,791,983.15	122.03%
基本每股收益（元 / 股）	0.09	0.12	-25.00%
稀释每股收益（元 / 股）	0.09	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	3.10%	4.29%	-1.19%
	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）	9,084,389,319.79	9,572,154,203.43	-5.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,479,747,315.02	3,400,189,787.91	2.34%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,741	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
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	32.07%	397,173,280.00	0	质押	128,929,900
宏立投资有限公司	境外法人	10.07%	124,703,040.00	0		
徐勇	境内自然人	1.36%	16,905,463.00	0		
夏平	境内自然人	1.20%	14,914,597.00	0		