证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2023-013

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届董事会第五次会议决议公告

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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"敦煌种业")八届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 8 日以书面形式发出通知，于 2023 年 4 月 18 日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，董事王成基先生以通讯方式参加本次会议表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、审议通过了 2022 年度董事会工作报告。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了 2022 年度总经理工作报告。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了 2022 年度财务决算报告。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了 2022 年年度报告及摘要。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了 2022 年度利润分配预案。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司实现净利润 63,601,812.92 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 20,009,529.61 元。

年初未分配利润-892,100,116.10 元，报告期未可供股东分配的利润为-872,090,586.49 元。

母公司 2022 年度盈利-71,467,027.33 元 ，加年初未分配利润-973,336,748.07 元，报告期末母公司累计未分配利润-1,044,803,775.40 元。

根据《公司章程》规定，本期不进行利润分配。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-015)。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了公司 2022 年度内部控制评价报告。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了公司 2022 年度内部控制审计报告。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了关于审批公司 2023 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

根据公司 2023 年生产经营计划和筹融资计划，公司拟向各金融机构申请总额不超过 6 亿元人民币的贷款额度，最终以与金融机构签订生效的合同为准，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑、信用证、融资租赁、供应链融资、商业信用等。同时授权董事长在 2022 年度股东大会通过本议案之日起至 2023 年度股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款提供信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑的决定，并与银行等金融机构签署《贷款合同》、《开立信用证协议书》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了关于审批公司 2023 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。内容详见同日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年度拟为下属子公司提供担保的公告》(公告编号：2023-016)。

根据公司 2023 年度生产经营计划和筹融资计划，公司拟为相关子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于 12,000 万元人民币，担保总额不高于 12,000 万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年，最终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。

同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在 2022 年年度股东大会通过本议案起至 2023 年度股东大会召开之日内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》、《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保，公司将在以后的定期报告中披露。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(1)为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款 6,000 万元提供担保。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(2)为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款 5,000 万元提供担保。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(3)为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000 万元提供反担保。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-017)。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案。内容详见同日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。(公告编号：2023-018)。

根据审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度从事公司审计工作的总结报告以及审计委员会对于续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2023 年度审计机构，经双方协商，拟定 2023 年度审计费用为 120 万元。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《敦煌种业发展战略及五年发展规划》(2023 年-2027 年)的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司敦煌种业发展战略及五年发展规划》(2023 年-2027 年)。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了关于修订《敦煌种业投资者关系管理制度》的议案。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》的议案。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案。

根据市场监管总局办公厅《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求以及适应公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并修改《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号：2023-019)。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了关于召开 2022 年年度股东大会的议案。

公司董事会定于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：2023-020)。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案一、三、四、五、六、九、十、十二、十五、十六项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2023-014

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")八届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 8 日以书面形式发出通知，于 2023 年 4 月 18 日在公司六楼会议室召开，会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，监事俞世国先生以通讯方式参加本次会议表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、审议通过了 2022 年度监事会工作报告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了 2022 年度财务决算报告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了 2022 年度报告及摘要。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了 2022 年度利润分配预案。
根据公司章程，本期不进行利润分配。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了公司 2022 年度内部控制评价报告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了公司 2022 年度内部控制审计报告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了关于审批公司 2023 年度贷款额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(1)为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款 6,000 万元提供担保。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(2)为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款 5,000 万元提供担保。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(3)为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000 万元提供反担保。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《敦煌种业发展战略及五年发展规划》(2023 年-2027 年)的议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案一、二、三、四、五、八、九、十一、十二、十三项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十日

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2023-015

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告

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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")八届董事会第五次会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2022 年度审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-872,090,586.49 元，实收股本为 527,802,080 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

一、主要原因

2018 年、2019 年国内玉米种子市场低迷、食品贸易产业盈利能力较弱，致使公司主营业务亏损，加之资产减值损失及信用减值损失的计提，归属于上市公司所有者的净利润亏损金额较大。公司 2020 年、2021 年、2022 年连续三年实现盈利，截至 2022 年末，未弥补亏损额仍超过实收股本总额的三分之一。

二、应对措施

公司未来将认真贯彻落实中央、省、市实施种业振兴行动的各项决策部署，充分发挥好国家农作物种业阵型企业和育繁推一体化种子企业的优势作用，按照《敦煌种业发展战略及五年发展规划》(2023 年-2027 年)，进一步聚焦种子产业，加快构建现代种业产业体系，全面提升种子产业竞争优势，做大做强种子产业；同时立足资源优势，不断优化产品结构，促进提质增效，做精做优食品产业，持续提升经营发展的质量和效益，努力推动公司高质量发展。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2023-016

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于 使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

●委托理财受托方：国有商业银行

●委托理财投资额度：购买理财产品总额不超过 3 亿元(含)人民币，单笔理财金额不超过 5,000 万元(含)，资金在额度内可循环使用。

●委托理财类型：银行公开发行的安全性高、流动性好，主体优质的理财产品。

●投资期限：根据理财产品的属性来确定，单笔理财期限一般不得超过 3 个月。

●额度有效期：自本次董事会审议通过之日 12 个月内。

●履行的审议程序：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 18 日召开八届董事会第五次会议、八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币 30,000 万元(含本数)进行委托理财，其中单笔理财金额不超过 5,000 万元(含)，资金在额度内可循环使用，用于购买银行公开发行的安全性高、流动性好，主体优质的理财产品。委托理财期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内董事会授权公司董事长或董事长授权相关人员按照公司相关规定流程审批后实施。

公司独立董事、监事会均已对上述议案事项发表明确同意意见。本次事项属于公司董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。具体公告如下：

一、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为充分利用公司及控股子公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在确保正常生产经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司(含控股子公司)拟使用闲置自有资金购买理财产品。

(二)资金来源及要求

公司(含控股子公司)的闲置资金；确定委托理财的分析对照不少于三家金融机构，按照风险最低、收益最高、期限最短的原则分析确定。

(三)额度及有效期

公司及子公司拟购买理财产品总额不超过 3 亿元(含)人民币，单笔理财金额不超过 5,000 万元(含)，资金在额度内可循环使用。

额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。

(四)委托理财产品

购买银行公开发行的安全性高、流动性好，主体优质的理财产品。

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、本次使用闲置资金委托理财的事项在额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权相关人员按照公司相关规定流程审批后实施。资金管理部与银行等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，保障资金安全。如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司资金管理部将对购买理财产品进行逐笔审批，建立台账，进行管理，持续做好资金使用的风险管理和账务核算工作。

二、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为具有合法经营资格的银行等金融机构，受托方与公司、控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产等关联关系。

三、对公司经营的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据情况

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,947,139,674.14	1,582,756,309.77
负债总额	1,217,066,302.04	935,624,928.06
归属于上市公司股东的净资产	640,265,433.34	584,715,748.05

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	1,004,680,753.38	403,063,606.26
归属于上市公司股东的净利润	20,009,529.61	-34,698,706.13
经营活动产生的现金流量净额	337,481,295.63	57,858,197.64

2022 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）

公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)截至 2022 年 12 月 31 日，公司货币资金为 76,547.32 万元，本次委托理财累计最高金额为 30,000 万元，占最近一期期末货币资金的比例为 39.19%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)公司及子公司本次购买理财产品所使用的是季节性闲置资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，将闲置资金用于委托理财业务，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司购买短期的理财产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项业务可能受到市场波动、宏观金融政策变化影响。

2、公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性强、流动性好、低风险的理财产品。及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2)公司设立由财务、内控风控、法务等人员参加的理财管理评估小组，分笔评估确定是否投资理财产品。

(3)公司资金管理部对公司的理财投资进行日常监管。按照资金使用审批权限，对评估确定购买的理财产品组织审核审批，确保资金安全。

(4)公司董事会审计委员会对投资理财资金使用及收益情况进行监督。审计风控部对投资理财执行情况进行日常检查。

(5)公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督和检查。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)决策程序的履行

公司于 2023 年 4 月 18 日召开了八届董事会第五次会议和八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。本次事项属于公司董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为：《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，此议案审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，将闲置资金用于委托理财业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转及公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司利用闲置自有资金用于购买理财产品。

(三)监事会意见

公司监事会对《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表示同意意见。

六、截至本公告日，公司最近十二个月内使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司无最近十二个月内使用自有资金委托理财的情况。

七、备查文件

1、公司八届董事会第五次会议决议

2、公司八届监事会第五次会议决议

3、独立董事关于公司八届董事会第五次会议相关议案的独立意见

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2023-018

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 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：大信会计师事务所(特殊普通合伙)

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 18 日召开八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》，公司继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信所")成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信所在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络。大信所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4026 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 941 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2021 年度业务收入 18.63 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 16.36 亿元（含证券业务收入 6.35 亿元）。2021 年上市公司年报审计客户 197 家（含 H 股），平均资产额 258.71 亿元，收费总额 2.48 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司(指拟聘任本所的上市公司)同行业上市公司审计客户 4 家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、独立性和诚信记录

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。31 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 4 人次、监督管理措施 27 人次和自律监管措施 2 人次。

(二)项目成员信息

拟签字项目合伙人：李宗义

甘肃省第十三届政协委员，甘肃省新联会副会长，资深中国注册会计师，英国皇家特许会计师，资深澳洲注册会计师，资深澳大利亚公共会计师，美国注册管理会计师，资产评估师，税务师，律师。全国会计领军人才，全国先进会计工作者。大信会计师事务所高级合伙人，西北业务总部负责人。从事财务审计咨询 20 多年。兼任兰州大学、北京外国语大学、西北师范大学、兰州财经大学、兰州理工大学等高校研究生导师。1998 年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、海默科技(集团)股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司。

拟签字项目合伙人：魏才香

拥有注册会计师、高级会计师资质。2010 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2019 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有，甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、海默科技(集团)股份有限公司。

拟安排项目质量控制复核人员：刘会锋

拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计质量复核，2019 年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有：甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、万达电影股份有限公司、海默科技(集团)股份有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

二、审计收费

本期审计费用为 120 万元，较上一年未发生变化，审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对大信所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大信所具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司 2022 年度财务报告及内控工作审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

(二)独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司聘请 2023 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2022 年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司 2023 年度继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年度审计工作，并同意将该项议案提交公司八届董事会第五次会议审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2022 年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司 2023 年度继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年度审计工作。

(三)公司八届董事会第五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》，公司继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，期限一年。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2023-019

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于变更经营范围暨修改《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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 18 日以现场方式召开八届董事会第五次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案》。根据市场监管总局办公厅《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求以及适应公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并修改《公司章程》中的相应条款。具体内容如下：

一、变更经营范围情况

变更前	变更后
粮食、瓜类、蔬菜、花卉、油料、牧草、棉花等农作物种子的引进、选育、繁殖、加工、储藏、销售；棉花的收购、加工(仅限分公司经营)；储藏、销售，开它农产品的收购、加工，农科产品的开发和推广，农业技术的引进、示范、推广，应用和咨询服务；果树、桑树、进出口；投资管理及咨询；化肥、地膜等农业生产资料的销售，农机产品的销售，商品粮的收购销售。	主要农作物种子生产；农作物种子进出口；农作物种子经营；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；非食用农产品初加工；农业机械服务；非主要农作物种子生产；软件开发；网络技术服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网应用服务；互联网数据服务；项目策划与公关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；卫星遥感应用系统集成；棉花收购；棉花加工；棉、麻销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；化肥销售；塑料制品销售；机械设备销售；智能农机装备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；销售代理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；土地整治服务；土地使用权租赁；自然生态系统保护管理；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；办公设备租赁服务；机械设备租赁；农业机械租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)公司根据国际国内市场形势和自身业务发展需要，经有关政府机构批准，可适时调整投资方针及经营范围和方式。

变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

二、《公司章程》部分条款修订情况

原条款	修改后的条款
第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：粮食、瓜类、蔬菜、花卉、甜菜、油料、牧草、棉花等农作物种子引进、选育、繁殖、生产、加工、储藏；农副产品的收购、加工、批发零售；农业技术开发、咨询服务；棉花的收购、加工和储藏(限六个分支机构经营)；果树、桑树种植；出口本企业自产的瓜、菜、花卉、牧草等经济、农作物种籽，亲本资源材料及种子加工设备等，进口本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件等(国家限定的除外)；投资管理及咨询；农药、化肥、地膜等农业生产资料的销售，农机产品的销售，商品粮的收购销售；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；网络技术服务；人工智能基础资源与技术平台；卫星遥感应用系统集成；物联网应用服务；软件开发；互联网数据服务；项目策划与公关服务。公司根据国内及国际市场形势、国内业务需要和公司自身发展能力以及业务的需要，经有关政府机构批准，可适时调整投资方针及经营范围和方式。	第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：主要农作物种子生产；农作物种子进出口；农作物种子经营；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：智能农业管理；农业专业及辅助性活动；非食用农产品初加工；农业机械服务；非主要农作物种子生产；软件开发；网络技术服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网应用服务；互联网数据服务；项目策划与公关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；卫星遥感应用系统集成；棉花收购；棉花加工；棉、麻销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；化肥销售；塑料制品销售；机械设备销售；智能农机装备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；销售代理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；土地整治服务；土地使用权租赁；自然生态系统保护管理；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；办公设备租赁服务；机械设备租赁；农业机械租赁。(依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

本次变更公司经营范围并修改《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日

公司代码：600354 公司简称：敦煌种业

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022 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 http://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 大信会计师事务所(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

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司实现净利润 63,601,812.92 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 20,009,529.61 元。年初未分配利润-892,100,116.10 元，报告期未可供股东分配的利润为-872,090,586.49 元。

母公司 2022 年度盈利-71,467,027.33 元 ，加年初未分配利润-973,336,748.07 元，报告期末母公司累计未分配利润-1,044,803,775.40 元。

根据公司章程，本期不进行利润分配。

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	敦煌种业	600354	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾生明	杨洁
办公地址	甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号	甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号
电话	0937-2663908	0937-2663908
电子信箱	dhzygsm@163.com	dhzyyj@163.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内种子行业现状：2022 年国内玉米种植面积与上年有所下降，根据数据统计显示 2022 年玉米种植面积达 6.46 亿亩，比上年减少 381.1 万亩，下降 0.6%；农户种植积极性高涨，2022 年玉米现货持续高价位运行，2022 年玉米均价较 2020 年上涨约 27%；制种基地紧俏，玉米制种基地亩保收入大幅上涨，生产成本增加，制种成本较上年增长了 20%左右。据全国农技中心的资料，2022 年全国杂交玉米制种落实面积同比增长约 15%，商品种子库存同比下降约 45%。随着国家新政策的实施，新品种更新换代提速、市场竞争加剧，同质化品种多，突破性品种少，优良品种需求强劲，种子销售价格上涨，据全国种子市场观察点最新监测数据显示，黄淮海区夏玉米每公斤种子平均价格为 29.56 元，同比增长 12.1%，东北春播区种子销售均价为每公斤 31.06 元，同比上升 6.78%。

报告期内食品与贸易行业现状：受产峻复杂的国内外形势影响以及劳动力成本、运输成本和生产资料持续上涨等影响，加之食品、农产品同质化企业竞争不断加剧，对食品生产加工企业生产、销售影响巨大。报告期内，由于受美国实施涉疆涉藏产品全面禁令影响，国内其他地区出口的番茄酱或脱水蔬菜产品弥补了这部分缺口。目前，国内企业正在转型升级和调整产品结构，充分利用我国番茄、洋葱等原料的优良品质，不断提高果蔬制品深加工能力，进一步提升产品质量档次和国际市场竞争力。

(1)主要业务：公司目前主要从事各类农作物种子的研发、生产、加工、销售和脱水菜、番茄粉、高原夏菜的生产、加工、销售；棉花及其副产品和其它农产品的收购、加工、仓储、贸易。

(2)经营模式

种子产业，报告期主要以自有知识产权品种经营和代繁制种相结合，进一步加大自有品种生产经营工作力度，公司种子产业加快由代繁为主向自有品种经营为