证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-011

航天南湖电子信息技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2023 年 7 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 18 日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席雷体旭先生召集并主持，应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经各股东方推荐，提名王东梅女士、王翔先生、杨俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

候选人	赞成（票）	反对（票）	弃权（票）
王东梅	5	0	0
王翔	5	0	0
杨俊	5	0	0

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司监事会

2023 年 7 月 22 日

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-012

航天南湖电子信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《航天南湖电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2023 年 7 月 21 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名罗辉华先生、丁柏先生、付晓先生、赵耀升先生、刘捷先生、钱昊萌女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名许明君先生、王春飞先生、胡作启先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王春飞先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人中许明君先生、王春飞先生已取得独立董事资格证书，胡作启先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进行投票选举。公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事对此事项已发表同意的独立董事意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王东梅女士、王翔先生、杨俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议监事会换届事宜，并采用累积投票制进行投票选举。公司非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会、监事会正常运作，在公司第四届董事会、监事会选举产生前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 22 日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

罗辉华先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学材料物理与化学专业，硕士研究生学历。2002 年 4 月至今，任职于北京无线电测量研究所，现任北京无线电测量研究所副所长；2018 年 5 月至今，任公司董事长；2018 年 7 月至今，任公司党委书记。

丁柏先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学工商管理专业，硕士研究生学历。1991 年 7 月至 2015 年 11 月，历任荆州市南湖机械总厂厂长助理、副厂长、党委委员和常务副厂长；2015 年 11 月至 2017 年 5 月，任荆州南湖机械股份有限公司董事、总经理；2017 年 6 月至 2018 年 7 月，任公司董事、党委书记、总经理；2018 年 7 月至今，任公司董事、党委副书记、总经理。

付晓先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学财政学专业，硕士研究生学历。2010 年 8 月至今，任职于北京无线电测量研究所，现任北京无线电测量研究所财务处处长；2019 年 11 月至今，任公司董事。

赵耀升先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学力学专业，硕士研究生学历。2001 年 8 月至 2022 年 1 月，历任北京无线电测量研究所工程师、微波器件制造事业部副主任、党支部书记；2022 年 1 月至今，任公司党委副书记；2022 年 4 月至今，任公司董事。

刘捷先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校研究生院经济学专业，在职研究生学历。1990 年 7 月至 2014 年 11 月，历任荆州市地区财政局（国资局）科员、副科长，荆州市国资办产权管理科主任科员、科长，荆州市国资委办公室主任，荆州市国资委纪委书记、党委委员，荆州市国资委副主任、党委委员；2014 年 11 月至 2022 年 3 月，任荆州市古城国有投资有限责任公司党委书记、董事长；2019 年 11 月至今，任公司董事；2022 年 3 月至今，任荆州市产业投资发展集团有限公司党委书记、董事长。

钱昊萌女士，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学西方经济学专业，硕士研究生学历。2006 年 8 月至 2009 年 12 月，历任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计部专业审计师、助理经理；2009 年 12 月至今，历任航天科工资产管理有限公司风险管理部审计副主任、财务部副主任、财务部部长助理、航天开元科技有限公司财务总监等，现任航天科工资产管理有限公司财务部部长；2016 年 11 月至今，任公司监事。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

许明君先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学民商法专业，在职研究生学历。1992 年 7 月至 2006 年 1 月，历任潍坊市边境贸易合作公司职员、潍坊市人民政府法制局公务员、北京市中润律师事务所律师；2006 年 1 月至今，任北京市君致律师事务所律师、高级合伙人、主任；2019 年 11 月至今，任公司独立董事。

王春飞先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学会计学专业，博士研究生学历，审计署审计科研所、中共中央党校理论经济学博士后，注册会计师。2012 年 7 月至今，历任中央财经大学会计学院讲师、副教授；2019 年 11 月至今，任公司独立董事。

胡作启先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大学电子材料与元器件专业，博士研究生学历。1985 年 7 月至 2003 年 8 月，历任中国磁记录设备公司助理工程师、湖北省电子器材物资公司工程师、华中理工大学讲师、副教授、Nihon University 客座研究员、Singapore Institute of Manufacturing Technology 客座研究员，2003 年 9 月至今，任华中科技大学副教授、教授、博士生导师。曾兼任《真空科学与技术学报》理事、编委，目前为中国电子学会高级会员、中国真空学会高级会员、中国电子学会应用磁学分会微波磁学专业组委员、全国材料与器件科学家智库电子信息材料与器件专家委员会常务委员。

三、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

王东梅女士，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北广播电视大学金融专业，大专学历。2008 年 3 月至 2013 年 9 月，任职于中国航天科工防御技术研究院下属单位纪审法处职员；2013 年 9 月至今，任北京无线电测量研究所纪监审法处职员；2016 年 11 月至今，任公司监事。

王翔先生，1994 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国政法大学法学专业，硕士研究生学历，工程师。2020 年 8 月至今于北京无线电测量研究所从事法律合规管理工作。

杨俊先生，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于长江大学人力资源管理专业，大学本科学历。1990 年 3 月至 1992 年 12 月在部队服役；1993 年 9 月至 2002 年 12 月在天门市五金交电化工公司工作；2005 年 12 月至 2006 年 3 月在荆州市古城国有投资有限责任公司工作；2006 年 3 月至 2011 年 12 月在荆州市国有资产监督管理委员会工作；2011 年 12 月至 2013 年 8 月在荆州市产权交易中心工作，2012 年 4 月起任产权交易部经理（正科级）；2013 年 8 月至今，分别担任荆州市古城国有投资有限责任公司总经理助理、副总经理、工会主席。

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-013

航天南湖电子信息技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 8 月 9 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 8 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 9 日

至 2023 年 8 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	罗辉华先生	√
1.02	丁柏先生	√
1.03	付晓先生	√
1.04	赵耀升先生	√
1.05	刘捷先生	√
1.06	钱昊萌女士	√
2.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	许明君先生	√
2.02	王春飞先生	√
2.03	胡作启先生	√
3.00	关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（3）人
3.01	王东梅女士	√
3.02	王翔先生	√
3.03	杨俊先生	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议议案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。相关议案内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在 2023 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年第二次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688552	航天南湖	2023/8/1

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

（二）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（三）登记时间：2023 年 8 月 8 日 9:00-12:00 及 14:00-17:00，以信函或邮件办理登记的，须在 2023 年 8 月 8 日 17:00 前送达。

（四）登记地点：湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号公司证券事务部。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号公司证券事务部

邮政编码：434000

联系电话：0716-8185149

邮箱：board_nh@casic.com.cn

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 22 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

航天南湖电子信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 9 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	-
1.01	罗辉华先生	
1.02	丁柏先生	
1.03	付晓先生	
1.04	赵耀升先生	
1.05	刘捷先生	
1.06	钱昊萌女士	
2.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案	-
2.01	许明君先生	
2.02	王春飞先生	
2.03	胡作启先生	
3.00	关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案	-
3.01	王东梅女士	
3.02	王翔先生	
3.03	杨俊先生	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中明确关于各子议案的投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

（上接 C45 版）

存在投资收回风险的投资项目：

单位：万元

投资标的名称	核算科目	主营业务	期末余额注 1	投资成本	2022 年末货币资金余额	2022 年归母净利润	说明
宁波番茄叁号股权投资合伙企业	长期股权投资	轻餐饮	4,377.19	4,950.00	5.47	-120.99	宁波番茄叁号股权投资合伙企业净资产账面价值为 4770 万元，上市公司持股 87.61%，享有的净资产账面价值为 4182 万元，与长期股权投资账面价值的差额为 195 万元，存在投资回收风险 195 万元。
福建淳百味餐饮发展有限公司		轻餐饮	918.91	1,000.00	190.62	308.44	福建淳百味 2022 年净资产账面价值 612 万元，按公司持股比例 10%计算，享有的净资产账面价值为 61.2 万元，与长期股权投资账面价值差额 858 万元，存在投资回收风险 858 万元。
深圳市幸福商城科技股份有限公司		轻餐饮	662.94	1,500.00	4,033.34	54.71	幸福商城 2022 年归母净资产账面价值为负，存在 662 万元投资回收风险。
北京执行线冷链物流有限公司		冷链物流	945.73	1,000.00	237.61	60.78	北京执行线 2022 年净资产账面价值 2448 万元，按公司持股比例 6.46%计算，享有的净资产账面价值为 158 万元，与长期股权投资的账面价值差额为 787 万元，存在投资回收风险 787 万元。
江西鲜配物流有限公司		冷链物流	266.74	66.67	1,655.66	1,694.99	江西鲜配 2022 年净资产账面价值 3630 万元，按公司持股比例 6.67%计算，享有的净资产账面价值为 242 万元，与长期股权投资账面价值差额 23 万元，存在投资回收风险 23 万元。
深圳市餐北斗供应链管理有限公司	其他权益工具投资	物流	501.07	300.00	1,038.36	-547.55	深圳餐北斗 2022 年末的账面净资产为 2827 万元，根据上市公司持股比例 1.51%计算，享有的净资产份额为 42.69 万元，与该投资账面价值差额 458 万元，存在投资回收风险 458 万元。
合计			7,672.58	8,816.67	7,161.06	1,450.38	

注 1：长期股权投资期末余额与投资成本的差异来自于按照权益法核算，相关投资损失已计入各年损益，其他权益工具投资期末余额与投资成本不一致系按照期末公允价值核算，相关利得和损失已计入各年损益。

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，长期股权投资在出现减值迹象时需进行减值测试，减值测试中，当长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，需计提减值准备。上述存在投资收回风险的结论是基于公司持有的 2022 年末被投企业账面净资产份额与账面价值对比计算得出，如果考虑投资标的未来盈利及增值能力，以上长期股权投资不存在减值，具体原因如下：

1. 宁波番茄叁号股权投资合伙企业

番茄叁号投资 2022 年末部分投资金额存在回收风险，主要系对外投资暂未到回收期，暂未取得投资收益。该基金主要对外投资项目龙井市丰茂餐饮发展有限公司为连锁烧烤行业头部品牌，运营情况良好，未来具有增值潜力，不存在减值。

2. 福建淳百味餐饮发展有限公司

福建淳百味餐饮发展有限公司 2022 年净资产账面价值 612 万元，享有的账面净资产份额为 61.2 万元，与长期股权投资账面价值差额 858 万元，存在投资回收风险 858 万元。但目前公司运营情况良好，期末公司整体处于盈利状态，预计未来可以收回该投资，未计提减值准备。

3. 深圳市幸福商城科技股份有限公司

深圳市幸福商城科技股份有限公司 2022 年末部分投资金额存在回收风险，但目前公司运营情况良好，整体处于盈利状态，且期末货币资金储备充足，公司预计未来可以收回该投资，未计提减值准备。

4. 北京执行线冷链物流有限公司

北京执行线冷链物流有限公司净资产账面价值 2448 万元，公司享有的账面净资产份额为 158 万元，与长期股权投资的账面价值差额为 787 万元，存在投资回收风险 787 万元，但目前公司运营情况良好，且整体处于盈利状态，公司预计未来可以收回该投资，未计提减值准备。

5. 江西鲜配物流有限公司

江西鲜配物流有限公司净资产账面价值 3630 万元，公司享有的账面价值净资产份额为 242 万元，与长期股权投资账面价值差额 23 万元，存在投资回收风险 23 万元，但目前公司运营情况良好，且整体处于盈利状态，公司预计未来可以收回该投资，未计提减值准备。

6. 深圳市餐北斗供应链管理有限公司

深圳市餐北斗供应链管理有限公司账面净资产为 2827 万元，公司享有的净资产份额为 42.69 万元，与该投资账面价值差额 458 万元，存在投资回收风险 458 万元。该公司主要致力于餐饮行业精益物流 SaaS 系统，因前期处于研发阶段，管理费用较高而出现亏损，但 2022 年末货币资金储备较为充足，公司预计未来可以收回该投资，未计提减值准备。

年审会计师意见：

（一）核查程序

针对上述事项，年审会计师主要执行了以下核查程序：

1. 了解、评价和测试管理层与投资循环及付款相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

2. 访谈公司管理层，了解公司主要对外投资的交易背景，评价交易的合理性；

3. 获取主要投资活动相关的合同、公司章程、付款银行单据，确认股权投资的股权比例和持有时间，检查股权投资核算方法的合理性；

4. 通过查询近三年投资活动标的的股东、董监高等信息，核查公司历任董事、监事、高级管理人员及存在密切关系的其他关联方是否存在共同投资以及在投资标的任职的情况；

5. 获取被投企业年度审计报告，考虑与联营企业交易未实现利润等因素，对投资收益进行复核，测算其确认金额的准确性；

6. 获取主要被投企业年度审计报告，关注被投企业的资产总额、净资产、营业收入、利润总额、净利润、货币资金等关键财务指标以及被投企业估值报告，关注被投企业业务开展情况、盈利情况以及是否出现超额亏损等，复核公司对被投资减值的判断过程，检查被投企业是否存在投资收回风险；

7. 检查联营企业的股权变动协议以及股东决议等文件，关注其他方增资的价格以及被投资单位未来前景分析、其他投资方是否看好，是否存在减值风险；

8. 根据近三年公司主要投资退出标的的分红情况、投资项目的退出情况，检查相关分红文件、退出协议、银行回单并测算退出收益计算的准确性；

9. 获取被投资单位清单，通过工商查询对所有联营公司的概要、法律诉讼、经营情况等企业风险等逐项进行检查，关注被投资单位经营政策、法律环境的变化，市场需求的变化、行业的变化、盈利能力等各种情形，确认是否存在投资回收风险；

10. 获取公司现金流量表，对相关投资活动支出进行复核，确保现金流量表编制的准确性，对各年度投资活动现金流进行变动分析。

（二）核查意见

经核查，年审会计师认为：

公司近三年主要股权投资流出包括对湖南金箍棒私募股权基金企业（有限合伙）、四川廖记投资有限公司、长沙市拿云餐饮管理有限公司、四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业（有限合伙）等的投资流出，公司对上述对外投资并表判断及会计核算方法准确；公司近三年对外投资标的中关联共同投资已经披露；公司近三年投资标的中，仅有余昶新（于 2010 年至 2015 年担任公司监事）在广州绝了小龙虾产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州绝了二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）担任投委会成员，除此之外，公司历任董事、监事、高级管理人员及存在密切关系的其他关联方不存在上述投资标的任职的情况；公司的投资活动具有合理的商业目的，不存在投资项目资金流向控股股东、实际控制人及其他关联方以及资金占用或利益输送的情形；公司近三年投资收益波动原因主要系 2021 年度处置了参股公司江苏和府餐饮管理有限公司以及对郑州千味央厨食品股份有限公司的核算方法变更产生的投资收益较大所致。公司多年投资活动现金净流出主要系各年度固定资产投入以及股权投资较大所致；被投企业中宁波番茄叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、福建淳百味餐饮发展有限公司、北京执行线冷链物流有限公司、深圳市幸福商城科技股份有限公司、江西鲜配物流有限公司、深圳市餐北斗供应链管理有限公司合计 2,983.94 万元存在投资收回风险，其余不存在投资收回风险，上述 6 个投资标的存在投资收回风险是基于公司根据该投资的账面价值与持有该投资 2022 年末账面净资产份额对比计算得出，考虑上述投资后续盈利能力后未计提减值准备是合理的。

问题 2：年报及相关公告披露，公司 2022 年前五名原辅材料供应商采购额 14.36 亿元，占年度采购总额 38.66%。同时，公司 2022 年度内向关联方长沙彩云、内蒙古赛飞亚分别采购货物 1.44 亿元、0.72 亿元。请公司补充披露前五大供应商的采购情况，包括名称、金额、采购商品或劳务的内容，是否关联方、期末往来款项金额等，说明供应商与公司控股股东及其他关联方是否存在业务及资金往来的情况。请年审会计师发表意见。

公司回复：

公司原辅材料前五大供应商以及与长沙彩云农副产品有限公司（以下简称“长沙彩云”）、内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司（以下简称“内蒙古塞飞亚”）2022 年度的采购情况如下：

单位：万元

供应商名称	采购金额	采购内容	是否关联方	期末往来余额注 1
江苏众客食品股份有限公司	40,152.00	鸭副产品	否	914.23
山东新希望六和集团有限公司及下属子公司	32,070.89	鸭副产品	否	884.54
嘉祥海赢食品有限公司	26,457.40	鸭副产品	否	-314.87 注 2
临沭虹源食品有限公司	24,484.54	鸭副产品	否	2,154.24
山东天成鑫利农业发展有限公司	20,491.49	鸭副产品	否	981.15
长沙彩云	14,409.00	香辛调味料	是	377.02
内蒙古塞飞亚	7,272.22	鸭副产品	是	354.89
合计	165,337.54			5,351.20

注 1：期末往来余额正数为应付账款，负数为预付款项

注 2：2022 年末对该供应商的预付款项主要因为年末鸭副产品价格变动较大，公司为实现提前锁价支付了预付款

由上表可知，公司前五大供应商中前三大均为上市公司子公司，且均为鸭副产品供应商，公司与上述前五大供应商均为长期合作关系，上述供应商与公司控股股东及其他关联方不存在业务及资金往来。

因公司监事在长沙彩云任监事，长沙彩云成为关联方，公司向其主要采购香辛调味料，为长期合作供应商，与公司控股股东及其他关联方不存在业务及资金往来。

内蒙古塞飞亚为公司联营企业，主要业务为种畜禽生产、经营。公司主要向其采购鸭脖、鸭头等鸭副产品，为公司长期合作供应商，与公司控股股东及其他关联方不存在业务及资金往来。

年审会计师意见：

（一）核查程序

针对上述事项，年审会计师主要执行了以下核查程序：

1. 了解公司采购与付款相关的内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

2. 向公司采购负责人进行访谈，了解鸭副产品市场情况、公司主要供应商及采购的主要流程；

3. 对主要供应商采购情况进行核查，查询主要供应商的工商登记资料，调查主要供应商背景，核查是否与公司存在关联关系；

4. 获取主要供应商合同进行检查，了解采购产品内容、交货条款及结算条款；

5. 获取采购明细表，统计主要供应商采购的金额及占比情况，分析采购价格波动是否与市场一致；

6. 对主要供应商执行函证程序，核实 2022 年度交易额、余额是否与公司记录一致；

7. 向公司管理层了解，公司前五大供应商、长沙彩云及内蒙古塞飞亚是否与公司控股股东及其他关联方存在业务及资金往来。

（二）核查意见

经核查，年审会计师认为：

公司原辅材料前五大供应商均为鸭副产品供应商，不属于公司关联方，与公司控股股东及其他关联方不存在业务及资金往来。

问题 3：年报披露，公司 2022 年期末在建工程 4.89 亿元，同比增加 73.81%，其中江苏阿惠项目投入 2.29 亿元，广西阿秀项目投入 1.12 亿元，累计投入占预算比例分别为 66.53%、25.27%，2021 年同期分别为 22.86%、0.5%。根据前期公告，江苏阿惠预计 2023 年 6 月达到预定可使用状态。公司期末其他非流动资产 1.73 亿元，同比增加 57.30%，其中预付设备款 1.32 亿元。请公司补充披露：(1)上述项目建设的具体时间规划、实际工程进度、预计完工时间，说明建设进度是否符合预期；(2)在建工程前五大供应商名称、是否为关联方、采购内容、交易金额、期末往来款等，说明供应商与公司控股股东及其他关联方是否存在业务及资金往来的情况；(3)预付设备款对应的供应商名称、是否为关联方、设备明细和用途、付款及交货安排等，说明是否存在预付款项实际流向控股股东及其关联方的情况。请年审会计师发表意见。

公司回复：

（1）上述项目建设的具体时间规划、实际工程进度、预计完工时间，说明建设进度是否符合预期

广西阿秀、江苏阿惠在建工程项目均按照预期的时间进行，具体情况如下：

项目	广西阿秀	江苏阿惠
具体时间规划	广西阿秀项目于 2022 年 4 月开工，主体于 2023 年完成验收，目前开始装修并进行设备采购，计划 2024 年 8 月完成装修，2024 年 11 月完成设备调试，2024 年 12 月完工。	江苏阿惠项目于 2020 年 10 月开工，主体于 2022 年 12 月完成验收，2023 年开始装修以及设备采购，到 2023 年 6 月份已经完工。
实际工程进度	目前主体已完成，正在装修	目前调试设备，准备投产
预计完工时间	2024 年 12 月	2023 年 6 月
建设进度预期	符合	符合

（2）在建工程前五大供应商名称、是否为关联方、采购内容、交易金额、期末往来款等，说明供应商与公司控股股东及其他关联方是否存在业务及资金往来的情况

公司在建工程前五大供应商情况如下：

单位：万元

供应商名称	对应项目	采购内容	交易金额	期末应付账款余额
中国建筑第五工程局有限公司	广西阿秀食品有限责任公司年产 25000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	工程施工服务	10,256.96	6,173.95
中建三局集团有限公司	广东阿华食品有限责任公司年产 65700 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	工程施工服务	2,660.55	2,660.55
中国建筑第二工程局有限公司	盘山阿妙食品有限责任公司年产 13000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	工程施工服务	2,320.08	-
中国建筑第八工程局有限公司	江苏阿惠食品有限公司卤制肉制品及副产品加工建设项目	工程施工服务	9,892.21	6,445.31
中建一局集团安装工程有限公司	四川阿宁食品有限公司年产 16300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	工程施工服务	1,907.21	268.98
合计			27,037.01	15,548.80

由上表可知，公司在建工程前五大供应商均为中国建筑股份有限公司（601668.SH