



# 河北福成五丰食品股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料



二零二三年四月



## 目 录

一、2022年年度股东大会议程 .....	3
二、2022年年度股东大会会议须知.....	5
三、2022年度股东大会审议议案	
议案1：公司2022年度董事会工作报告.....	7
议案2：公司2022年度监事会工作报告.....	14
议案3：公司2022年度财务决算报告 .....	19
议案4：公司2022年年度报告全文及其摘要 .....	23
议案5：公司2022年度内部控制评价报告 .....	24
议案6：公司独立董事2022年度述职报告 .....	29
议案7：董事会审计委员会2022年度履职情况报告 .....	35
议案8：公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 .....	39
议案9：关于公司 2022 年度利润分配的预案 .....	50
议案10：关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案 .....	51
议案11：关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案 .....	52
议案12：关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案 .....	53
议案13：关于选举董事的议案 .....	54



## 2022 年年度股东大会会议议程

**会议召开方式：**现场会议和网络投票相结合

**现场会议时间：**2023 年 4 月 14 日（星期五）下午 14:30

**网络投票时间：**2023 年 4 月 14 日（星期五）

**交易系统投票平台投票时间段：**9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

**互联网投票平台的投票时间段：**9:15-15:00。

**会议地点：**河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室

**参会人员：**

1、截止 2023 年 4 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

**会议主要议程：**

一、主持人介绍到会嘉宾

二、主持人宣布股东及股东代表到会情况

三、主持人宣布会议开始，审议议案

1、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2022 年度财务决算报告》；

4、审议《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》；

5、审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

6、审议《公司独立董事 2022 年度述职报告》；

7、审议《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；

8、审议《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

9、审议《关于公司 2022 年度利润分配的预案》；

10、审议《关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》；

11、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》；



12、审议《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》；

13、审议《关于选举董事的议案》。

四、股东发言

五、推选 2 名股东代表、2 名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人。

六、出席会议的股东及股东代表对以上 13 项议案进行投票表决。

七、主持人宣布休息 10 分钟，工作人员统计表决结果并上传上海证券交易所。

八、根据网络投票和现场投票合并后的数据，监票人宣布表决结果。

九、律师现场或视频宣读法律意见书。

十、宣读股东大会决议。

十一、出席会议的董事和董事会秘书在会议决议和会议记录上签字。

十二、主持人宣布会议结束。



## 河北福成五丰食品股份有限公司

### 2022 年年度股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会现场会议的对象为在股东登记日（2023 年 4 月 13 日）已办理登记手续的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次股东大会安排每位股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。

五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。

其中议案 13 采用累积投票制进行表决。对于每个议案，股东每持有一股即拥有与该议案下应选董事或监事人数相等的投票总数。股东应以每个议案的选举票数为限进行投票，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。

表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

七、本次股东大会所审议的议案为十三项普通议案。普通议案按参加本次大会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意即为通过。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二三年四月十四日



## 议案 1

# 河北福成五丰食品股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在我代表公司董事会向大会做工作报告，请各位审议。

### 一、2022 年公司经营情况回顾

国内经济活动正逐步恢复，公司主营业务面向人民群众基础性饮食大消费，市场需求强劲，面对国内庞大市场，公司采取积极措施提升主营业务产业链核心竞争力-从源头保证食品绿色安全、降低产品成本及价格、研发热销佳品、拓展市场覆盖和品牌建设，赢得消费者信赖，扩大市场规模和市场占用率。

报告期内，外部总体经营环境不佳-各地区内部及跨地区人员通行和商品物流受到限制，商业活动尤其是到店服务业受到极大影响，公司连锁餐饮和殡葬相关业务营业收入出现了一定程度的下滑；公司部分下游客户出现经营困难，为此报告期内公司增加计提了应收账款坏账准备；根据天德福地陵园非法吸收公众存款案（以下简称：“非吸案件”）处理和和辉基金清算的情况和进展，报告期内公司对其他非流动资产（对和辉基金的投资款）计提了资产减值损失，天德福地陵园对非吸案件可能产生的赔付义务计提了预计负债。公司主营业务面向人民饮食基础必需消费，国内市场基本需求依然稳定强劲，公司总体经营保持稳健。2022 年公司实现营业收入 10.74 亿元和归属于上市公司股东的净利润 1.07 亿元，同比分别减少 15.34%和 28.62%；公司长期保持经营性现金流入，2022 年公司经营性现金流入 1.04 亿元，同比增长 100.70%；公司财务健康，报告期末公司有息负债为零，资产负债率由 2021 年 19.41%下降至 13.32%。

响应 2022 年中央 1 号文件精神-“大力推进种源等农业关键核心技术攻关”、“提升农机装备研发应用水平”和“加快发展设施农业”。2022 年生态农业业务未取得实质性进展，公司生态农业发展重点方向转向与肉牛育种养殖、食品制造加工和连锁餐饮业务结合配套，应用大型农机装备实施大规模自动化机械化种植，升级现代农业，建立饮食消费大产业链绿色源头；报告期内，公司全面完成燕郊西吴养牛场北区和南区的改扩建工程，建设工厂化集约养殖基地，容纳存栏活牛的规模超过 1 万头。公司将进一步扩大工厂化集约养殖基地规模，充分利用



可开发的空闲地建设活牛育种养殖设施。利用公司多年肉牛养殖经验和优势，肉牛育种养殖屠宰业务实现高水平恢复，至报告期末已生产犊牛 6,941 头，报告期内肉牛育种养殖业务实现毛利润 5,180.88 万元，为公司进一步做强肉牛育种养殖业务迈出坚实步伐；公司还将投入优质活牛种源培育工作，与科研院所及同行共同攻关解决农业领域的部分瓶颈问题，拓宽公司养殖业务收入来源。

报告期内，由于公司对食品加工板块进行内部管理改善，触动到部分销售人员的不适当利益，造成食品加工业务销售的短期波动，但有利于食品加工业务未来的长期增长。2022 年公司食品加工业务营业收入 7.49 亿元，同比减少 15.37%，占公司营业收入的 71.96%。

在国际国内双循环和低碳经济发展模式下，公司聚焦发展主业，针对性的采取以下经营措施：

### 1、积极承担企业社会责任，关注利益相关者

公司积极承担对股东、员工、客户、供应商、社区等利益相关者以及自然环境承担责任。报告期内，面对封城封小区等防控措施，公司采取积极措施保供物资生产供应；连锁餐饮服务业务面对门店运营时停时开的情况，灵活设置运营时间，尽可能减少员工被动失业；作为上市公司，连接着许多中小企业。公司资金状况相对良好，及时按照合同约定支付到期的各项款项，缓解下游供应商资金压力。

### 2、内部管理改善提高经营效率

报告期内，针对 2022 年国内整体经济形势，公司采取了多种经营管理措施进行积极应对。公司食品制造加工业务主要经营主体包括速食品分公司和肉制品分公司，两家分公司组织、人员和产品均存在较大重叠。在存在一些内部阻力情况下，报告期内公司对两家分公司实施了管理统一、采购统一、销售统一和生产统一的积极管理举措，合并精简职能相同机构，明确部门职责，制订新的薪酬和激励政策。公司对食品加工业务采取的内部管理改善措施，触及到部分销售人员的不适当利益，对公司业务造成了一定的短期波动影响。管理措施将在未来产生积极效果，一方面实现降本增效，另一方面责权利到位后增强员工主观能动性，促进提升全员岗位绩效。

### 3、拓展业务渠道



报告期内，公司拓展各方面业务渠道，增加当前及未来收入来源：连锁餐饮业务通过门店套餐、社区业主套餐、外卖档口、社区售卖等方式及渠道开展外卖业务增加收入来源；食品加工制造业务积极拓展线上线下销售渠道，推进直播带货等移动互联网销售模式。

### 三、 董事会会议召开情况

本年度内董事会共召开会议 8 次，其中包括 6 次现场+通讯表决和 2 次通讯表决的董事会会议，年内召开的各次会议董事均能按时参加，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。

#### 董事出席董事会会议情况：

董事姓名	李良	蔺志军 (解聘)	王晓阳 (解聘)	吴学成	于卫红	陆兴久 (离任)	王永臣 (解聘)	周游 (解聘)	郑建军	韩晶华	刘建玲
应出席次数	8	2	2	8	6	4	2	2	6	6	6
现场出席	6	0	0	6	6	4	0	0	1	4	0
以通讯方式出席	2	2	2	2	0	0	2	2	5	2	6
参加会议次数	8	2	2	8	6	4	2	2	6	6	6
委托出席次数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
缺席次数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
是否连续两次未亲自出席会议	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否

#### 董事会具体召开及决议实施情况：

1、2022 年 3 月 23 日公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司延长租赁福成集团养殖和屠宰用地期限暨关联交易的议案》和《关于公司资本支出改扩建肉牛养殖设施的议案》，相关公告刊登在 2022 年 3 月 24 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。



2、2022 年 4 月 28 日公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了如下决议：

- 1)、《公司 2021 年度董事会工作报告》
- 2)、《公司 2021 年度财务决算报告》
- 3)、《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》
- 4)、《公司 2022 年第一季度报告全文》
- 5)、《关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案》
- 6)、《关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》

- 7)、《公司 2021 年度内部控制评价报告》
- 8)、《公司独立董事 2021 年度述职报告》
- 9)、《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
- 10)、《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
- 11)、《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
- 12)、《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
- 13)、《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》
- 14)、《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》
- 15)、《关于协议约定的子公司业绩补偿不计入收入的议案》
- 16)、《关于变更公司注册地址的议案》
- 17)、《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 18)、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

相关公告刊登在 2022 年 4 月 29 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

3、2022 年 5 月 19 日公司以现场+通讯表决的方式召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了如下决议：

- 1)、《关于选举李良先生为公司董事长的议案》
- 2)、《关于选举于卫红女士为公司副董事长的议案》
- 3)、《关于选举陆兴久先生为公司副董事长的议案》

- 4)、《关于选举公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
- 5)、《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
- 6)、《关于选举公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
- 7)、《关于选举公司薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
- 8)、《关于聘任李良先生为公司总经理的议案》
- 9)、《关于聘任甄兰兰女士为公司财务总监的议案》
- 10)、《关于聘任邓重辉先生为公司董事会秘书的议案》
- 11)、《关于聘任绳东莉女士为公司证券事务代表的议案》

相关公告刊登在 2022 年 5 月 20 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

4、2022 年 8 月 22 日公司以现场+通讯表决的方式召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》。相关公告刊登在 2022 年 8 月 23 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

5、2022 年 9 月 9 日公司以现场+通讯表决的方式召开了第八届董事会第三次会议，审议通过《关于补充审议苗木销售和种植业务暨关联交易的议案》，相关公告刊登在 2022 年 9 月 10 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

6、2022 年 9 月 26 日公司以现场+通讯表决的方式召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司继续增加资本支出改扩建肉牛养殖设施的议案》，

相关公告刊登在 2022 年 9 月 27 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

7、2022 年 10 月 21 日公司以通讯表决的方式召开了第八届董事会第五次会议，审议通过《公司 2022 年第三季度报告全文》，相关公告刊登在 2022 年 10 月 22 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

8、2022 年 10 月 28 日公司以通讯表决的方式召开了第八届董事会第六次会议，审议通过《〈关于对河北福成五丰食品股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定〉的整改报告》，相关公告刊登在 2022 年 10 月 22 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

#### 四、 2023 年工作重点

国民经济发展正在逐步恢复、京津冀一体化稳步推进情况下，2023 年公司董事会将重点开展以下工作：

1、 引进或内外部培养管理、品牌、营销、运营和产品研发等多领域专业人才，建设具有新视野、精专业和强执行的经营团队；

2、 重点推动营销渠道建设，建立线上线下全方位营销渠道和服务渠道，拓展产品覆盖区域范围。在稳固传统北京及华北市场基础上，成倍扩大营销团队，加强向全国市场拓展业务；

3、 聘请知名内部控制专业咨询机构合作，对公司进行全面内部控制咨询和改善，提升公司内控系统有效性。对管理层进行内部控制相关培训，加强内部控制环境建设。

4、 投资六点五亿左右新建两个以上存栏一万头养牛场，新增购买优质活牛，扩大活牛存栏数量；投资建设一个优质种牛繁育中心，与专业机构合作进行牛品种育种，培育本地化优质牛品种；

5、 投资一点六二亿左右扩大生态农业。福成投资集团控股的三河市兴荣农业发展有限公司（以下简称：“兴荣农业”）已成立四家农民专业合作社，农民专业合作社已从三河市及周边村镇流转两万多亩农业集团土地经营权。公司将收购兴荣农业，直接和/或间接流转获得三万亩以上农村集体土地经营权，用于公司扩大生态农业种植，开展规模化机械化农业种植；

6、 落实各项运营管理规定，规范公司运营；推进精细成本管理，有效降低成本费用，提升盈利水平；严格执行 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、ISO9001:2000GB/TI9001-2000 质量管理体系和 HACCP 的认证标准、各项生产制造管理制度和制造工艺流程，保障产品质量与安全；

7、 加强产品及服务研发，精准定位，优化产品结构，开发新产品及服务品种、不断推陈出新菜品及口味，满足目标市场需求。各业务单元持续改进生产工艺，针对不同物流距离和保鲜时间产品，研发针对性生产工艺，保证最终产品口味和安全。继续与中国农业大学在产学研方面深度合作，拓展合作方式与领域，利用高校专业技术优势提升公司产品研发能力；



8、 加强品牌建设，确定目标群体和单/多品牌定位，运用传统品牌和新媒体品牌宣传方式，重点投入新媒体品牌宣传方式，进行微信公众号、电商平台、直播平台、视频平台和知识分享平台等新媒体渠道的内容建设、宣传推广和运营，提升公司品牌在客户及消费者中的认知，逐步建立产品及服务类别与公司品牌在消费者心中的强关联。

请各位股东审议！

河北福成五丰股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日



## 议案 2

### 河北福成五丰食品股份有限公司

#### 2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在我代表公司监事会向大会做工作报告，请各位审议。

#### 一、2022 年度公司整体运营情况

国内经济活动正逐步恢复，公司主营业务面向人民群众基础性饮食大消费，市场需求强劲，面对国内庞大市场，公司采取积极措施提升主营业务产业链核心竞争力-从源头保证食品绿色安全、降低产品成本及价格、研发热销佳品、拓展市场覆盖和品牌建设，赢得消费者信赖，扩大市场规模和市场占用率。

报告期内，外部总体经营环境不佳-各地区内部及跨地区人员通行和商品物流受到限制，商业活动尤其是到店服务业受到极大影响，公司连锁餐饮和殡葬相关业务营业收入出现了一定程度的下滑；公司部分下游客户出现经营困难，为此报告期内公司增加计提了应收账款坏账准备；根据天德福地陵园非法吸收公众存款案（以下简称：“非吸案件”）处理和和辉基金清算的情况和进展，报告期内公司对其他非流动资产（对和辉基金的投资款）计提了资产减值损失，天德福地陵园对非吸案件可能产生的赔付义务计提了预计负债。公司主营业务面向人民饮食基础必需消费，国内市场基本需求依然稳定强劲，公司总体经营保持稳健。2022 年公司实现营业收入 10.74 亿元和归属于上市公司股东的净利润 1.07 亿元，同比分别减少 15.34%和 28.62%；公司长期保持经营性现金流入，2022 年公司经营性现金流入 1.04 亿元，同比增长 100.70%；公司财务健康，报告期末公司有息负债为零，资产负债率由 2021 年 19.41%下降至 13.32%。

报告期内，肉牛育种养殖和屠宰业务发展快速，完成西吴养牛场北区和南区建设。报告期末存栏活牛 10,446 头，2022 年公司肉牛育种养殖业务实现收入 9,073.85 万元，实现了肉牛育种养殖业务的高水平恢复。

报告期内，由于公司对食品加工板块进行内部管理改善，触动到部分销售人员的不适当利益，造成食品加工业务销售的短期波动，但有利于食品加工业务未来的长期增长。2022 年公司食品加工业务营业收入 7.49 亿元，同比减少 15.37%，占公司营业收入的 71.96%。



2022 年消费者对预制菜需求持续增加，消费者端预制菜接受度提升，预制菜市场继续增长。公司 2007 年进入预制菜领域，树立了福成“鲜到家”品牌的良好市场影响力，形成“福成”、“鲜到家”和“大师菜”三大系列，已形成多系列市场热销产品，牛排系列、方便菜肴、肉糜类、焖锅类、气调产品等，“福成鲜到家京东自营旗舰店”多款预制菜产品热销，部分产品进入“京东金榜-方便菜金榜”。报告期内，公司认真履行企业社会职责，在城市和小区封闭、进出物流不畅等各种困难条件下，克服不利条件完成保供工作。

## 二、2022 年度监事会主要工作情况

### (一) 报告期内监事会会议召开情况

本年度内召开监事会 6 次，其中包括 5 次现场表决和 1 次通讯表决的监事会会议。召开的各次会议监事均能按时参加，各次会议与会监事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。

监事出席监事会会议情况：

监事姓名	赵文智	李国印	李建强	吴玉龙	李大刚
应出席次数	6	6	6	6	6
现场出席	5	5	5	5	5
以通讯方式出席	1	1	1	1	1
参加会议次数	6	6	6	6	6
委托出席次数	0	0	0	0	0
缺席次数	0	0	0	0	0
是否连续两次未亲自出席会议	否	否	否	否	否

监事会具体召开及决议实施情况：

1、2022 年 3 月 23 日公司以通讯表决的方式召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司延长租赁福成集团养殖和屠宰用地期限暨关联交易的议案》和《关于公司资本支出改扩建肉牛养殖设施的议案》，相关公告刊登在

2022 年 3 月 24 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

2、2022 年 4 月 28 日公司以现场表决的方式召开了第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了如下决议：

- 1)、《公司 2021 年度监事会工作报告》
- 2)、《公司 2021 年财务决算报告》
- 3)、《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》
- 4)、《监事会成员对 2021 年年度报告的书面审核意见》
- 5)、《公司 2022 年第一季度报告全文》
- 6)、《监事会成员对 2022 年第一季度报告的书面审核意见》
- 7)、《关于公司监事会换届选举的议案》
- 8)、《公司 2021 年度内部控制评价报告》
- 9)、《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
- 10)、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
- 11)、《关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案》
- 12)、《关于协议约定的子公司业绩补偿不计入收入的议案》

相关公告刊登在 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

3、2022 年 5 月 19 日公司以现场表决的方式召开了第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举赵文智为公司第八届监事会主席的议案》，相关公告刊登在 2022 年 5 月 20 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

4、2022 年 8 月 22 日公司以现场表决的方式召开了第八届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》和《监事会成员对 2022 年半年度报告的书面审核意见》，相关公告刊登在 2022 年 8 月 23 日的上



海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

5、2022 年 9 月 9 日公司以现场表决的方式召开了第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于补充审议苗木销售和种植业务暨关联交易的议案》，相关公告刊登在 2022 年 9 月 10 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

6、2022 年 10 月 21 日公司以现场表决的方式召开了第八届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2022 年第三季度报告全文》和《监事会成员对 2022 年第三季度报告的书面审核意见》，相关公告刊登在 2022 年 10 月 22 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

## **(二)报告期内监事会发表独立意见情况**

### **1、监事会对公司依法运作的独立意见：**

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况进行了监督。监事会认为，报告期内股东大会的决议得到了贯彻执行，董事会运作规范，公司治理结构在持续完善，现代企业制度建设在逐步加强，董事、高管人员勤勉尽职，在完善公司治理、维护股东利益上发挥了重要作用。

### **2、监事会对公司财务情况的独立意见：**

1) 《2022年年度报告及摘要》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) 《2022年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交





易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

3) 在提出本意见前，未发现参与《2022 年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

### 3、监事会对公司关联交易的独立意见：

针对中国证监会河北监管局行政监管措施决定，2022 年 9 月 9 日独立董事对第八届董事会第三次会议《关于补充审议苗木销售和种植业务暨关联交易的议案》，对未按照程序进行的关联交易进行了补充审议程序。监事会将协助公司进一步完善关联交易的内部控制。2022 年度公司已披露的关联交易事项的确认及审议程序合法、有效，交易定价公平、合理。公司的关联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，公司与关联方遵循公平原则签订了关联交易协议，报告期内发生的关联交易决策严密、程序规范合法，未发现内幕交易及损害公司和股东利益的行为。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

### 三、2023 年的主要工作设想

2023 年公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责，继续严格履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

请各位股东审议。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会

二〇二三年四月十四日



### 议案 3

## 河北福成五丰食品股份有限公司 2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

本公司 2022 年度财务决算报表，已经永拓会计师事务所审计通过，现在我代表公司管理层就 2022 年度财务决算情况向大会报告如下，请各位审议。

#### 一、 2022 年度主要经营业绩

2022 年公司实现营业收入 107,389.07 万元,与去年同期相比下降 15.34%；实现利润总额 11,875.62 万元,与去年同期相比下降 37.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,731.09 万元,与去年同期相比下降了 28.62%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 10,708.70 万元，与去年同期相比下降 24.23%。

截止 2022 年 12 月 31 日公司总资产 248,740.29 万元,归属于母公司的净资产 211,896.17 万元。

#### 二、公司财务状况

##### 1、资产结构

2022 年末公司资产总额为 248,740.29 万元,比上年同期减少了 18,352.51 元,减幅 6.87%。

其中：流动资产为 143,546.90 万元,占总资产的 57.71%，比上年同期减少 42,281.71 万元。流动资产中流动性最强的货币资金 64,001.69 万元,占流动资产比重为 44.59%,较上年同期减少 36,156.32 万元；应收账款期末余额为 12,035.37 万元,比上年同期减少了 2,299.85 万元,减幅 16.04%；存货期末余额 60,771.09 万元,比上年同期减少了 1,147.70 万元,减少幅度为 1.85%。

非流动资产期末数额为 105,193.39 万元，与上年同期比非流动资产增加 23,929.20 万元，增加幅度为 29.45%。主要是本期完成西吴养牛场北区和南区建设，固定资产增加的影响。



## 2、债务结构

2022 年末公司负债总额为 33,127.96 万元,较上年减少了 18,704.26 万元,减少幅度为 36.09%。其中短期银行借款本期期末余额 0 万元,比去年同期期末余额减少 18,000 万元;应付票据本期期末余额为 0.00 万元,较上年期末减少 0 万元;应付账款本期期末余额为 7,294.91 万元,较上期同期减少 4,061.06 万元,应付账款的减少起因于公司注重信誉,减轻下游中小企业供应商资金压力,同时减少账期降低原料成本,到期及时支付应付款项。其他应付款期末余额为 9,455.60 万元,较上年同期数的 6,071.26 万元增加了 3,384.36 万元;预收账款本期期末余额为 2,902.98 万元,较上年同期的 4,420.39 万元减少了 1,517.40 万元,是由于本期餐饮公司出售华冠大街资产款转入固定资产清理;应交税费本期期末余额为 1,285.94 万元,较上年同期的 3,157.93 万元减少了 1,871.99 万元,是因为本期减少了应交企业所得税款项。

## 3、股东权益结构

2022 年末归属于母公司的股东权益总额为 211,896.17 万元,其中股本为 81,870.10 万元、资本公积为 29,767.09 万元,盈余公积 16,374.09 万元,未分配利润为 83,884.89 万元。归属于母公司所有者权益较上年增加 906.68 万元,增加幅度为 0.43%,增加的原因主要是 2022 年实现的净利润超过当年支付的现金分红。

## 三、公司经营业绩

### 1、公司经营情况

2022 年度公司实现营业收入总额为 107,389.07 万元,比上年同期的 126,850.66 万元减少了 15.34%,营业成本 73,896.72 万元,比上年同期 85,382.18 万元的减少了 13.45%。外部经营环境不佳,关乎国计民生看食品板块利润明显下降,餐饮业不景气,殡葬服务业跨区域销售也受到极大影响,营业收入较上年同期有所下降。虽处于惨淡的国内经济状况,但公司总体经营依旧稳健。

### 2、期间费用



2022 年公司销售费用 13,748.01 万元,与上年同期的 16,016.26 万元相比减少了 2,268.25 万元,减少幅度 14.16%,销售费用减少的主要原因是公司营业收入较上年同期减少,产量下降,相应的职工薪酬、运输费、租赁费、广告宣传费、促销费及能源费用等较同期下降所致。

2022 年公司管理费用 5,128.82 万元,与上年同期的 5,734.47 万元相比减少了 605.64 万元,减少幅度为 10.56%,管理费用主要因公司职工薪酬、折旧费、费用摊销较同期减少引起。

2022 年公司财务费用-321.29 万元,与上年同期的-1,482.69 万元增加了 1,161.4 万元,增幅 78.33%,财务费用增加的主要是本报告期公司利息收入较同期减少所致。

### 3、盈利水平

2022 年度公司实现利润总额 11,875.62 万元,与上年同期的 18,946.26 万元相比降低 7,070.63 万元,降低幅度 37.32%;实现归属于母公司股东的净利润为 10,731.09 万元,比上年同期的 15,033.70 万元减少了 4,302.61 万元,减少幅度为 28.62%。利润减少的主要原因是经济不景气和外部环境影响,餐饮和殡葬服务业收入及利润下降,同时 2022 年公司增加了计提坏账准备、预计负债和其他资产减值准备。

## 四、公司现金流量

### 1、经营活动产生的现金流量。

2022 年公司经营活动产生的现金净流入 10,396.68 万元,比上年同期的 5,180.15 万元增加了 5,216.52 万元,增长 100.7%。主要因养牛场销售活牛现金收入增加,表明公司养牛业务稳定,母牛产犊率平稳,小牛发育良好,市场前景较好。

### 2、投资活动产生的现金流量

2022 年公司投资活动产生的现金流量净额为-17,627.08 万元,比上年同期的 51,184.00 万元减少了 68,811.08 万元,减少-134.44%。主要原因是上年公司有收到大额资产转让款。



### 3、筹资活动产生的现金流量

2022 年公司筹资活动现金流量净额为-29,226.09 万元,比上年同期减少了 27,167.57 万元,取得借款收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现金较同期减少,同时偿还了 1.8 亿元短期银行借款,公司无有息负债,资产负债率进一步降低。

2022 年商业活动受到抑制,外部市场需求不旺盛,殡葬和餐饮服务受到较大负面影响,经营业绩较上年同期有所下降。2023 年将继续以发展生态农业、肉牛育种养殖、食品加工和连锁餐饮为闭环的饮食大消费产业链,以及殡葬服务的双业务主线,继续坚持两条业主线共同发展的基本战略,扩大肉牛育种养殖、食品加工制造(预制菜)业务的发展;继续规范发展殡葬服务业务,提升服务质量,进一步增强上市公司持续盈利和抗风险能力。

请各位股东审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日



#### 议案 4

## 河北福成五丰股份有限公司 2022 年年度报告全文及其摘要

各位股东及股东代表：

本议案的详细内容请见本公司于 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公开披露的 2022 年年度报告全文及 2022 年年度报告摘要。

附：公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要

请各位股东审议。

河北福成五丰股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日



## 议案 5

# 河北福成五丰食品股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告

### 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

### 一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 二、内部控制评价结论

#### 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

#### 2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准



日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

**4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素**

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

**5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致**

是 否

**6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致**

是 否

**三、内部控制评价工作情况**

**(一). 内部控制评价范围**

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

**1. 纳入评价范围的主要单位包括：**本公司自 2014 年开始着手进行内部控制体系建设工作，并在各子公司进行推广运行。根据内控评价工作的全面性原则及重要性原则，本次（2022 年度）内部控制评价范围包含本公司报表合并范围内的所有公司。

**2. 纳入评价范围的单位占比：**

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

**3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：**

内部控制评价的范围涵盖了公司及所属子公司的各种业务和事项。

**4. 重点关注的高风险领域主要包括：**

公司治理结构风险、募集资金使用风险、重大项目投资决策风险、资产管理风险、财务报告风险、安全生产风险、运营风险、销售管理风险、人力资源风险、竞争风险等。

**5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏**

是 否



**6. 是否存在法定豁免**是 否**7. 其他说明事项**

无。

**(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准**

公司依据企业内部控制规范体系及企业内部控制评价指引及企业内部控制制度和评价方法，组织开展内部控制评价工作。

**1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整**是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

**2. 财务报告内部控制缺陷认定标准**

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
利润总额	错报 $\geq$ 利润总额的 5% 或 500 万	利润总额的 3% 或 200 万 $\leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5% 或 500 万	错报 $<$ 利润总额的 3% 或 200 万
资产总额	错报 $\geq$ 资产总额的 3%	资产总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 3%	错报 $<$ 资产总额的 0.5%
营业收入总额	错报 $\geq$ 营业收入总额的 1%	营业收入总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 营业收入总额的 1%	错报 $<$ 营业收入总额的 0.5%
所有者权益总额	错报 $\geq$ 所有者权益总额的 1%	所有者权益总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 所有者权益总额的 1%	错报 $<$ 所有者权益总额的 0.5%

说明：无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	① 控制环境无效； ② 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响； ③ 外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的； ④ 董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。
重要缺陷	① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；



	② 未建立反舞弊程序和控制措施； ③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达达到真实、准确的目标。
一般缺陷	未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

说明：  
无。

### 3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
损失金额	损失金额 500 万元及以上	损失金额 200 万元(含)至 500 万元(不含)	损失金额小于人民币 200 万元(不含)。

说明：  
无。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	① 决策程序不科学，导致重大失误； ② 重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制； ③ 中高级管理人员和高级技术人员流失严重； ④ 内部控制评价重要缺陷特别是重大缺陷未得到整改； ⑤ 安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形； ⑥ 其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷	① 决策程序导致出现一般性失误； ② 重要业务制度或系统存在缺陷； ③ 关键岗位业务人员流失严重； ④ 内部控制评价缺陷特别是重要缺陷未得到整改； ⑤ 其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷	① 决策程序效率不高； ② 一般业务制度或系统存在缺陷； ③ 一般岗位业务人员流失严重； ④ 一般缺陷未得到整改。

说明：  
无。

### (三) 内部控制缺陷认定及整改情况

#### 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

##### 1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷  
是 否

## 1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

## 1.3. 一般缺陷

无。

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

## 2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

### 2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

### 2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

### 2.3. 一般缺陷

无。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

## 四、其他内部控制相关重大事项说明

### 1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

本公司已经完成上一年度发现的内部控制缺陷整改。改善了活牛采购控制活动、保证了活牛采购活动中发票与资金流的一致。改善并健全了公司的付款审批流程。

### 2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

本公司已经建立全面的内控体系，下一报告期内将主要修改、完善、执行内



控流程，以促进公司健康、可持续发展。

**3. 其他重大事项说明**

适用 不适用

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日



## 议案 6

# 河北福成五丰食品股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2022 年度我们谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我们 2022 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

作为公司的独立董事，我们按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求和上海证券交易所的相关规定，履行了任职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系和事项，履历情况如下：

郑建军：男，汉族，中国国籍，1966 年生，中共党员，本科学历，注册会计师。2017 年至今任三河市大有会计服务有限公司执行董事；2019 年 9 月至今任三河市建辰税务师事务所有限公司执行董事。

韩晶华：女，汉族，中国国籍，1979 年出生，本科学历，执业律师。2016 年 3 月至今任河北京拓律师事务所主任。

刘建玲：女，汉族，中国国籍，1962 年出生，研究生学历。1984 年 7 月至今在河北农业大学教学。

### 二、2022 年度履职情况

2022 年度，我们按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的基本要求，勤勉尽责的开展工作，积极参加公司召开的股东大会、董事会及专门委员会会议，会前认真审阅会议议案及相关材料，会上积极参与各项议题的讨论



并提出合理建议，为会议的正确、科学决策发挥积极地作用。2022 年公司共召开股东大会 1 次，董事会会议 8 次，我们未对公司本年度的董事会议案提出异议，未提议召开临时股东大会和董事会会议，会议具体出席情况如下表：

董事会会议出席情况：

独立董事姓名	参加董事会情况					
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郑建军	6	6	5	0	0	否
韩晶华	6	6	2	0	0	否
刘建玲	6	6	6	0	0	否

董事会专门委员会出席情况

独立董事姓名	郑建军	韩晶华	刘建玲
薪酬与考核委员会	0	1	1
战略委员会	0	0	0
审计委员会	4	0	4
提名委员会	2	2	0
应参加次数	6	3	5
缺席次数	0	0	0

股东大会会议出席情况：

独立董事姓名	郑建军	韩晶华	刘建玲
应出席次数	1	1	1
现场出席	1	1	0
参加会议次数	1	1	1
委托出席次数	0	0	0



缺席次数	0	0	0
是否连续两次未亲自出席会议	否	否	否

为了充分发挥独立董事的作用，我们除了参加公司的股东会、董事会和董事会专门委员会的会议外，我们还根据从事专门委员会的职责和自身职业特点，积极参与了解公司的日常生产经营情况和财务状况，不定期与公司高管人员沟通，及时了解获悉公司各项重大事项进展情况，关注网络、媒体有关公司的相关报道，时刻关注公司外部环境变化及对公司的影响。通过我们不断地了解和获取公司的相关信息，使我们不断加深对公司的运营管理的了解，加强对管理层经营决策的指导和支撑。

在我们的履职过程中，公司董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极地支持和配合。

### 三、2022 重点关注事项的情况

在 2022 我们各位独立董事恪守勤勉尽责的原则，充分发挥各自在农业、财务管理、法律法规等专业经验和特长，对公司的关联交易、对外担保、出售资产、内部控制的执行情况等予以重点关注，充分独立地发表专业意见。

#### （一）关联交易情况

关联交易是独立董事非常关注的重要工作，对于关联交易的内部控制、审议程序和信息披露至关重要。

2022 年 3 月 23 日，独立董事对第七届董事会第十九次会议《关于公司延长租赁福成集团养殖和屠宰用地期限暨关联交易的议案》分别发表了独立董事事前意见和独立董事独立意见，发表如下事前意见：“公司本次关联交易事项在公司同类交易金额中所占比例很小，按照相关规定履行董事会审批程序，并进行相关信息披露；公司董事会审议此项议案时，关联董事应回避表决；本次关联交易是公司为满足生产经营所需，交易定价公允，不会给公司的经营业绩产生不利影响，不会对公司业务独立性造成影响，不会损害公司和全体股东的利益。”2022 年 4 月 28 日独立董事对公司第七届董事会第二十次会议审议的《公司 2023 年度



日常关联交易预计的议案》进行了审阅，结合公司实际发展情况，基于独立、客观判断的原则，发表如下意见：公司日常关联交易是公司日常生产经营所需，交易定价公允，不会给公司的经营业绩产生不利影响，不会对公司业务独立性造成影响，不会损害公司和全体股东的利益。公司董事会、股东大会审议此项议案时，关联董事、股东应回避表决。相关决策程序符合本公司《公司章程》和《关联交易决策制度》的有关规定，符合关联交易决策程序，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

针对中国证监会河北监管局行政监管措施决定，2022 年 9 月 9 日我们对第八届董事会第三次会议《关于补充审议苗木销售和种植业务暨关联交易的议案》，对未按照程序进行的关联交易进行了补充审议程序。我们将协助公司进一步完善关联交易内部控制。

## （二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，作为河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“福成股份”）的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度和实事求是的原则，通过对福成股份的大股东占款及对外担保情况进行了认真核实，现就大股东占款及福成股份对外担保情况发表独立意见和说明如下：

根据公司财务部提供的财务报告和北京永拓会计师事务所出具的 2022 审计报告，并经我们核实，未发现大股东及其关联方占用福成股份资金资金的情况，未发现福成股份违规对外提供担保的情况。报告期内福成股份严格遵守《公司章程》的有关规定，重大事项的运作均履行了相关程序和披露义务。

## （三）公司内控规范实施情况

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等规定，公司制定了《公司内控规范实施工作方案》（以下简称工作方案），全面开展内部控制的建设工作。2022 年 6 月 9 日，公司《2021 年度内部控制评价报告》（更正后）认定存在财务报告内部控制存在重要缺陷-活牛采购控制活动中发票与资金流不一致。2022 年公司对发现的内部控制缺陷进行了整改，全面检查现有内部



控制制度，并进行修改完善。2023 年公司计划聘请知名内部控制咨询专业机构对公司内控系统进行整改和完善，积极有效地推进内控建设的各项工作，持续健全和完善公司内部控制制度，并在公司经营活动中循序渐进的执行，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障。

公司出具的 2022 年度内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所的相关要求，不存在重大缺陷。

#### （四）现金分红及其他投资者回报情况

根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，在充分了解公司 2022 年度财务状况、经营成果和 2023 年度发展计划后，我们认为：公司董事会提出的“公司拟以 2022 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.54 元（含税），合计分配现金红利 44,209,851.57 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。”的 2022 年度利润分配预案符合证监会、上交所的有关规定和公司章程要求，与公司规模、发展阶段、经营能力和投资计划相适应，兼顾了公司发展和公司股东特别是中小股东的利益，体现了对公司和股东合理的投资回报。我们同意将 2022 年度利润分配预案提交公司年度股东大会审议。

#### （五）董事会专门委员会的运作情况

2022 公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席董事会和股东大会会议，勤勉尽责地履行职责和义务。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在本年度内认真开展工作，充分发挥专业和职能作用，为公司的决策、治理、规范运作等方面做出了应做的工作。

### 四、总体评价和建议



作为公司独立董事,我们严格履行独立董事的职责,积极关注公司经营情况,按时出席公司董事会会议,认真审核了公司提供的材料,并用自己的专业知识做出独立、公正、可观的结论,审慎地行使表决权,发挥独立董事作用,维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

请各位股东审议。

二〇二三年四月十四日



## 议案 7

# 河北福成五丰食品股份有限公司 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月份修订）》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2022 年度勤勉尽职，认真履行审计委员会的职责。现将公司审计委员会 2022 年度履职情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由郑建军先生（主任委员，会计专业人士）、刘建玲女士、于卫红女士 3 人组成，经 2022 年 5 月 19 日召开的第八届董事会第一次会议选举产生第八届董事会审计委员会，成员为 3 名，其中独立董事郑建军先生担任审计委员会主任委员，独立董事刘建玲女士和董事于卫红女士担任委员。

### 二、董事会审计委员会履职情况

#### 1、公司 2022 年年度报告的审议情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据证监会、河北监管局及上交所的相关规定和要求，负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2022 年年度报告的审计工作。在 2022 年年度报告审计计划出来后，向审计师提出对审计计划的建议。于会计师进场后、初步审计结果出来先后召开了两次会议，到现场对公司 2022 年年报审计工作进行了监督、沟通和总结。

#### 2、对公司关联交易的审议情况

针对中国证监会河北监管局行政监管措施决定，2022 年 9 月 9 日第八届董事会第三次会议审议《关于补充审议苗木销售和种植业务暨关联交易的议案》，



对未按照程序进行的关联交易进行了补充审议程序。我们将协助公司进一步完善关联交易内部控制。公司已披露的关联交易事项的确认为及审议程序合法、有效，交易定价公平、合理。报告期内，未发生内幕交易，无损害股东利益的现象或造成公司资产流失的情况发生，没有损害公司及非关联股东的利益。

### 3、对公司内部控制制度建设有效性的评估

2022 年 6 月 8 日，《2021 年度内部控制评价报告》（更正后）认定公司 2021 年存在财务报告重要缺陷-活牛采购较大数量发票与资金流不一致。2022 年 8 月 26 日，河北证监局的行政监管措施决定指出公司内控执行不到位。发生上述事情后，公司重新制订了《牛畜采购与销售试行管理规定（试行）》，完善对牛畜采购过程的内部控制，采取措施保证发票与资金流一致。公司组织各部门对内控相关制度进行了全面检查，增加了部分内控制度，并对不合理制度流程进行了修改，对发现的问题完成了整改。

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，参与公司内部控制系统完善，继续深化和完善内部控制体系建设，建立健全内部控制制度，加强内部控制体系的实施、执行和监督力度。公司内部控制符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，经自评不存在重大缺陷。

### 4、对公司内部审计工作进行有效监督指导

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司审计部提交的 2022 年度内部审计计划，并按照审计规范流程和计划对下属分公司、子公司的财务报告、资金活动、采购管理、工程项目、资产管理等方面进行内部审计计划监督，及时对内部审计计划出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作效率，有效地防范公司的经营风险。

### 5、监督及评估外部审计机构工作情况

董事会审计委员会对公司 2022 年度审计机构永拓会计师事务所的审计工作从审计机构进场的审计计划安排、审计事项的沟通、审计结果的确认等方面进行了全过程的跟踪和评估，认为审计机构的审计人员具有从事证券相关业务的资格，对公司的审计期间遵循了独立、客观、公正的执业准则，对公司 2022 年度

的财务数据进行了比较认真的核实，现场沟通了解公司审计和相关工作，对公司的财务核算与管理、内部控制流程等方面进行了实地测试，圆满地完成了审计工作。

#### 6、对公司财务信息及披露的审核督导情况

报告期内，审计委员会认真查阅了公司季报、半年报、年报等阶段的财务报告，认为公司编制的财务报告基本按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司的财务状况及公司的经营成果和现金流量，公司对外发布的财务报告不存在由于舞弊和错误导致的重大错报、更正，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，不存在涉及重要会计判断、导致出具非标准审计报告等事项。

#### 7、2022 年年度审计沟通情况

报告期内，公司审计委员会通过定期和不定期会面、现场和其他的沟通方式，协调内部审计和外部审计部门和审计机构人员的沟通，配合外部审计机构工作，确保审计工作的顺利实施。

在外部审计机构进场前，董事会审计委员会审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司的相关财务资料，董事会审计委员会认为：公司编制的 2022 年度财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的相关规定，真实、准确地反映了公司 2022 年 1—12 月份的经营成果和报告期末的财务状况。

年度审计会计师进场后，董事会审计委员会与年审会计师事务所就总体审计计划、审计人员构成、风险判断等审计重点进行了沟通，对公司的年度审计工作进行了系统了解和把握。

在年审会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再次审阅了公司财务审计报告，并与审计机构就有关问题进行了深入的沟通和交流，董事会审计委员会认为：永拓会计师事务所的财务审计工作符合中国注册会计师准则的要求，公司 2022 年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的相关规定，在相关重大事项方面真实地反映了公司 2022 年度的经营成果和报告期末的财务状况。审计委员会同意以此财务报表为基础编制公司 2022 年度报告及摘要提交董事会审议。



### 三、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定，尽职尽责地履行了自己的职责。

特此报告。

请各位股东审议。

二〇二三年四月十四日

## 议案 8

### 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司在 2022 年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司 2023 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

#### 一、2022 年度公司日常关联交易执行情况

##### 1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	预计发生额
三河福成酿酒有限公司	采购商品	<b>118,372.09</b>	
三河市泰德房地产开发有限公司	采购商品		
福成国际大酒店有限公司	接受劳务	4,166.04	300,000.00
三河市和鑫汽车销售有限公司	接受劳务	5,189.74	500,000.00
三河市晟良门窗生产安装有限	接受劳务		
三河市兴隆运输有限公司	采购商品/接受	<b>1,417,389.13</b>	
三河市一福一城物业服务有限	采购商品/接受	<b>3,642.00</b>	

##### 2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	预计发生额
河北福成房地产开发有限公司	销售商品、提供劳务	3,334,207.15	5,000,000.00
福成国际大酒店有限公司	销售商品	471,188.44	5,000,000.00
三河福成酿酒有限公司	销售商品	4,990.79	10,000.00
三河市润成小额贷款有限公司	销售商品、提供劳务	<b>50,194.05</b>	50,000.00
三河市润旭房地产开发有限公	销售商品	18,092.92	50,000.00
李高生	提供劳务		50,000.00
三河市和鑫汽车销售有限公司	销售商品	31,821.55	50,000.00
三河市兴隆运输有限公司	销售商品	72,631.60	100,000.00
三河市永兴水泥制品有限公司	销售商品	<b>103,949.54</b>	10,000.00
三河市晟良门窗生产安装有限	销售商品	10,266.53	50,000.00
三河市泊利科技小额贷款有限	销售商品	19,429.95	200,000.00
三河市福成优选电子商务有限	销售商品		100,000.00



三河市金天地生态农业专业合	销售商品		2,000,000.00
兴隆县福成新型建材有限公司	销售商品/提供劳务	42,797.32	
三河市一福一城物业服务有限	销售商品/提供劳务	176,776.97	
三河市一福一城电子商务有限	销售商品/提供劳务	11,817.64	
三河市福成一福一城俱乐部有	销售商品/提供劳务	23,790.08	
李福成	销售商品/提供劳务	80,917.83	

### 3、公司向关联租赁情况表

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
李高生	房屋	193,572.00	91,140.00
三河福成商贸有限公司	房屋		
三河市润旭房地产开发有限 公司	房屋		
福成国际国际大酒店	房屋	989,916.11	1,420,465.04
福成投资集团有限公司	土地	607,925.00	303,962.50
三河市金天地生态农业专业 合作社	土地	994,997.00	531,858.50

根据 2022 年日常关联交易执行情况，2022 年未纳入《2022 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称：“2022 年日常关联交易预案”）的日常关联交易总金额为 2,163,218.65 元。除日常关联交易外，2022 年度公司的偶发性关联交易已按照规定进行审议和信息披露。超出 2022 年日常关联交易预案的日常关联交易总金额为 2,163,218.65 元，金额未超过 300 万元，也未达到公司最近一期净资产的 0.5%。

## 二、预计 2023 年公司日常关联交易情况

### 1、公司向关联方预计采购商品情况表

关联方	关联交易 内容	关联交易定价方式 及决策程序	2023 年度预计发生额	
			金额	占同类交易金额 的比例（%）





三河福成 酿酒有限公司	采购商品	市场价	500,000	15.38%
三河市泰 德房地产开发 有限公司	采购商品	市场价	50,000	1.54%
福成国际 大酒店有限公 司	接受劳务	市场价	500,000	15.38%
三河市和 鑫汽车销售有 限公司	接受劳务	市场价	100,000	3.08%
三河市晟 良门窗生产安 装有限公司	接受劳务	市场价	50,000	1.54%
三河市兴 隆运输有限公 司	采购商品/接受 劳务	市场价	2,000,000	61.54%

## 2、公司向关联方预计销售商品情况表

关联方	关联 交易 内容	关联交易定价 方式及决策程序	2023 年度预计发生额	
			金额	占同类交易金额 的比例 (%)
河北福成房地产开发有限公司	销售 商品、提供 劳务	市场价	8,000,000.00	25.87%
福成国际大酒店有限公司	销售 商品	市场价	20,000,000.00	64.68%
三河福成酿酒有限公司	销售 商品	市场价	10,000.00	0.03%
三河市润成小额贷款有限公司	销售 商品、提供 劳务	市场价	50,000.00	0.16%
三河市润旭房地产开发有限公 司	销售 商品	市场价	50,000.00	0.16%



李高生	提供 劳务	市场价	100000	0.32%
三河市和鑫汽车销售有限公司	销售 商品	市场价		0.00%
三河市兴隆运输有限公司	销售 商品	市场价	100,000.00	0.32%
三河市永兴水泥制品有限公司	销售 商品	市场价	200,000.00	0.65%
三河市晟良门窗生产安装有限公司	销售 商品	市场价	10,000.00	0.03%
三河市泊利科技小额贷款有限公司	销售 商品	市场价	100,000.00	0.32%
三河市福成优选电子商务有限公司	销售 商品	市场价	400000	1.29%
三河市金天地生态农业专业合作社	销售 商品	市场价	400000	1.29%
兴隆县福成新型建材有限公司	销售 商品/提供 劳务	市场价	100,000.00	0.32%
三河市一福一城物业服务有限公司	销售 商品/提供 劳务	市场价	1,000,000.00	3.23%
三河市一福一城电子商务有限公司	销售 商品/提供 劳务	市场价	100,000.00	0.32%
三河市福成一福一城俱乐部有限公司	销售 商品/提供 劳务	市场价	100,000.00	0.32%
李福成	销售 商品/提供 劳务	市场价	200,000.00	0.65%

## 3、公司向关联方预计租赁情况表



承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2023 年的租赁费
河北福成五丰食品股份有限公司	福成国际大酒店有限公司	房租	2019.11.1	2023.12.31	无	1,200,000.00
河北福成五丰食品股份有限公司	福成投资集团有限公司	房租	2019.9.1	2023.9.1	无	1,000,000.00
河北福成五丰食品股份有限公司	李高生	房租		2023.12.31	无	250,000.00
河北福成五丰食品股份有限公司	福成投资集团有限公司	土地租赁	详见公告 2021-028 2022-007 2023-003	详见公告 2021-028 2022-007 2023-003	无	5,000,000.00
河北福成五丰食品股份有限公司	三河市金天地生态农业专业合作社	土地租赁	2021.7.11	2029.9.30	无	3,000,000.00

### 三、关联方介绍及关联关系

#### 1、三河福成酿酒有限公司

法定代表人：李良

注册资本：800 万元

注册地址：三河市高楼镇高庙村北侧

主营业务：白酒酿造、销售

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司

#### 2、河北福成房地产开发有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：14050 万元

注册地址：三河市燕郊开发区京哈路北

主营业务：房地产开发、销售；二手房屋信息咨询；家政服务；家装设计。

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

#### 3、福成国际大酒店有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：伍亿元

注册地址：三河市燕郊经济技术开发区 102 国道北侧



主营业务：特大型餐馆、宾馆，桑拿浴，浴室，足浴，室内游泳馆，卡拉OK 歌厅，体育馆、酒。

与上市公司的关联关系：母公司的全资子公司。

#### 4、三河福成商贸有限公司

法定代表人：李雪莲

注册资本：19871.5970 万元

注册地址：三河市燕郊开发区燕昌路东侧

主营业务：卷烟，蔬菜、水果、花卉、日用百货、家居饰品、针织、鞋帽、服装、箱包、文体用品；五金、家用电器、摄影器材、手机及配件、钟表及修理、灯饰、黄金珠宝首饰及加工、工艺礼品、洗衣、化妆品、计生用品、出租柜台；婚纱摄影、玉器及加工；钢筋、水泥及建筑材料。

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

#### 5、李高生

姓名	李高生
性别	男
国籍	中国
身份证号码	1310821970*****
住所	河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯地址	河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯方式	010-61590016
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一。

#### 6、三河市润旭房地产开发有限公司

法定代表人：李良

注册资本：2000 万元

注册地址：三河市燕郊镇京哈公路南小胡庄中

主营业务：房地产开发、销售。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。

#### 7、三河市润成小额贷款有限公司

法定代表人：李高生

注册资本：10000 万元

注册地址：河北省三河市燕郊开发区食品城

主营业务：以企业自有资金向农户、个体工商户、小企业发放小额贷款。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。

#### 8、三河市泰德房地产开发有限公司

法定代表人：李雪莲

注册资本：5000 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕昌路东侧

主营业务：房地产开发销售。

与上市公司的关联关系：母公司的全资孙公司。

#### 9、三河市和鑫汽车销售有限公司

法定代表人：李良

注册资本：1000 万元

注册地址：三河市高楼镇燕灵路南侧

主营业务：汽车销售；一类机动车维修；销售：汽车配件、汽车装饰品；汽车救援；汽车咨询及相关服务。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。

#### 10、三河市福成优选电子商务有限公司

法定代表人：李依阳

注册资本：1000 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区东环路东侧、金岭源公司南侧综合楼房 A23 号 1 层

主营业务：网上批发及零售:预包装食品、速冻食品、畜禽(牛)产品、粮油、农产品、水产品及上述产品的加工品、酒水饮料、乳制品、初级农产品、水果蔬菜;上述商品的技术服务、咨询服务及其相关的



配套业务;货物或技术进出口;委托加工;计算机网络技术咨询与服务。

与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。

#### 11、三河市晟良门窗生产安装有限公司

法定代表人：张国健

注册资本：2200 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇小崔各庄村福成路东侧、河界南侧

主营业务：断桥铝门窗、塑钢门窗、安全防盗门、防火门、钢质入户门、楼宇单元门、玻璃、玻璃幕墙、铁艺护栏生产、安装、销售。

与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。

#### 12、三河市金天地生态农业专业合作社

法定代表人：沈永成

注册资本：2000 万元

注册地址：三河市高楼镇黄辛庄村

主营业务：苗木种植、销售；绿色有机农作物种植，有机蔬菜、水果种植；养殖生产技术服务、科技培训、市场信息咨询服务。

与上市公司的关联关系：母公司控股的合作社。

#### 13、三河市泊利科技小额贷款有限公司

法定代表人：李征

注册资本：5000 万元

注册地址：三河市燕郊开发区燕顺路东侧

主营业务：向高新技术企业、战略新兴产业、农户、个体工商户、和小企业发放小额贷款。

与上市公司的关联关系：母公司参股的公司

#### 14、三河市兴隆运输有限公司

法定代表人：徐大勇

注册资本：7700 万元

注册地址：三河市燕郊开发区 102 国道北侧



主营业务：汽车普通货运；工程机械作业；工程机械租赁。

与上市公司的关联关系：过去 12 个月为母公司控股的公司。

#### 15、三河市永兴水泥制品有限公司

法定代表人：蔺海波

注册资本：5000 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高楼辛庄村东南侧

主营业务：制作销售：水泥排水管、方砖、钢筋混凝土预制件；生产、加工、销售：混凝土、干粉砂浆（凭许可证经营）；工程机械作业；汽车租赁；汽车普通货运；销售：建筑材料、沥青混凝土、水泥稳定碎石、二灰稳定碎石、级配碎石、路缘石、人行步道砖、标准砖、沙子、水泥、管材；建筑劳务分包；劳务服务（不含劳务派遣）。

与上市公司的关联关系：母公司控股的公司

#### 16、李福成

姓名	李福成
性别	男
国籍	中国
身份证号码	1310821946*****
住所	河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯地址	河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯方式	010-61595607
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人。

#### 17、三河市一福一城物业服务有限公司

法定代表人：田培

注册资本：100 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路西侧福成高压走廊用地北侧

主营业务：一般项目:物业服务;房地产租赁、经营;供热服务（不含燃煤、燃油热力生产）;停车场管理服务;销售:五金交电、家用电器、日用百货、食品、酒水。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。

#### 18、三河市一福一城电子商务有限公司

法定代表人：邓长乐

注册资本：100 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路 138 号润旭商贸中心 1 号楼 1-1-104

主营业务：网络科技、信息技术、电子产品、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;计算机网络工程、网页设计制作、网站及网络平台建设;互联网信息服务（不含金融及类金融）;孵化器平台的技术开发;企业管理服务;图文设计制作;翻译服务;展览展示服务;公关策划服务;组织文化艺术交流活动;室内装饰装修工程设计;互联网数据服务;物联网应用服务;经营性互联网文化活动;数字文化创意内容应用服务;家政服务;汽车租赁;日用产品修理。销售（含网上销售）:预包装食品,速冻食品,畜禽（牛）产品、粮油、农产品、水产品及上述产品的加工品,酒水饮料,乳制品,初级农产品,水果蔬菜;家具、家用电器、日用品、通讯器材、电子产品、通信设备、仪器仪表、机电设备及配件、工艺美术品、化工产品（不含危险品）、五金交电、办公用品、出版物、照明电器、多媒体设备、文化体育用品、图书音响设备、服装服饰、鞋帽、箱包、针纺织品、玩具、母婴用品、化妆品、食品、第一类医疗器械、成人用品、保健食品、医护人员防护用品、塑料制品、金属制品、建筑材料、装潢材料、气体、液体分离及纯净设备、宠物食品及用品、汽车零配件、摩托车及零配件、汽车装饰用品、电动自行车、智能车载设备;上述产品的技术服务、咨询服务及其相关的配套业务;货物或技术进出口;委托加工。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。

#### 19、三河市福成一福一城俱乐部有限公司

法定代表人：邓长乐





注册资本：100 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区京榆大街与燕高路交叉路口西侧南综合楼

主营业务：一般项目：室内娱乐服务；住宿服务；餐饮服务；健身服务；体育赛事策划；体育场馆运营管理；保健服务；游泳服务；歌舞厅服务；足疗、洗浴服务；酒店管理服务；物业管理服务；会展服务；活动策划；婚庆礼仪服务；茶艺、插花服务；零售：体育用品。美容、美发、美容美甲、销售：体育用品、泳装泳具、玩具、工艺品、日用百货、化妆品；洗涤服务；保洁服务；停车场服务；旅游票务代售；演艺服务；自有场地租赁。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。

#### 四、定价原则和依据

本公司根据牛肉系列产品、肉制品和牛奶制品的市场行情和产品品种、市场销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售；餐饮门店的房屋租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。

#### 五、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响情况

1、公司向关联方采购白酒是公司餐饮业的正常业务范畴，是双方为了实现资源合理配置的市场行为，对公司的正常经营不会产生过度依赖的影响；

2、公司向关联方销售本公司的产品，是供需双方的自主行为，交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格，不存在侵害上市公司利益的行为；

3、公司向关联方租赁房屋和土地进行经营及办公，以合同约定的方式决定双方的权益，房屋和土地的租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。

请各位股东审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日



## 议案 9

### 关于公司 2022 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二〇二二年度财务报表审计报告》，确认公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 107,310,867.92 元，加前期调整后年初未分配利润 848,013,906.22 元，提取法定盈余公积 18,231,747.42 元，扣除本年度内公司分配 2021 年度现金红利 98,244,114.60 元，截止到 2022 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润为 838,848,912.12 元。

由于 2023 年公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模、生态农业和其他事项，计划投资总额超过 8 亿元。根据公司章程规定的分红政策，公司拟以 2022 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.54 元（含税），合计分配现金红利 44,209,851.57 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本年度无资本公积金转增股本方案。

请各位股东审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日



## 议案 10

### 关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营性流动资金结算统一管理实际情况，为充分利用公司自有闲置流动资金并进一步提高其使用效率，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司根据财务部门 2022 年资金使用状况和 2023 年财务资金预算，确定 2023 年使用总额不超过 5 亿元人民币的闲置流动资金购买银行等金融机构保本型理财产品，可以循环使用。

本议案经第八届董事会第九次会议审议并提交 2022 年年度股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得投资购买金融机构中高风险理财产品。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。

请各位股东审议。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二三年四月十四日



## 议案 11

### 河北福成五丰股份有限公司

#### 关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案

各位股东及股东代表：

为了加大市场开拓力度，保持公司产品在市场上的地位，拓展公司产业链条，结合公司 2023 年的发展规划、生产经营计划和资金需求，公司拟向有关银行开展各种类型融资合作申请 2023 年综合授信额度，授信总金额为 10 亿元。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并由股东大会授权公司董事长代表本公司在授权范围内，按照银行的规定办理授信额度及申请贷款的相关文件签署工作。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。

请各位股东审议。

河北福成五丰股份有限公司  
二〇二三年四月十四日



## 议案 12

### 关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案

各位股东及股东代表：

根据监管部门的要求，经公司审计委员会推荐，公司 2023 年度拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，对公司会计报表、净资产验资、规范运作等进行审计，并提供相关的咨询业务，聘期一年。

授权审计委员会根据公司业务量、市场行情等确定其年度审计费用。

请各位股东审议。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二三年四月十四日

## 议案 13

### 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司章程规定董事会由七名董事组成，公司现有董事会只有六名董事，且独立董事人数达到法定要求。经公司董事会提名委员会推荐，同意蔡琦女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期至公司第八届董事会届满时止。

请各位股东审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

附：董事候选人简历：

蔡琦：女，汉族，中国国籍，1979 年生，大学专科学历。2016 年 9 月至 2017 年 11 月任三河市福成瑞恒现代农业科技发展有限公司会计主管；2017 年 12 月至 2018 年 4 月任三河燕山福成娱乐有限公司会计主管；2018 年 5 月至 2018 年 12 月任福成国际大酒店有限公司审核会计；2019 年 1 月至 2023 年 2 月任福成投资集团有限公司资金经理；2023 年 3 月至今任河北福成五丰食品股份有限公司资金总监。

蔡琦与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份、未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。