

兰州民百（集团）股份有限公司
二〇一九年年度股东大会

会
议
资
料



二〇二〇年五月

兰州民百（集团）股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30 时

会议地点：兰州市城关区中山路 120 号 亚欧商厦十楼会议室

主持人：董事长洪一丹女士

一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员

二、主持人介绍议案内容并进行讨论及审议

1、审议《2019 年度董事会工作报告》的议案；

2、审议《2019 年度监事会工作报告》的议案；

3、审议《2019 年度财务决算报告》的议案；

4、审议《2019 年度利润分配预案》的议案；

5、审议《2019 年度报告正文及摘要》的议案；

6、审议《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案；

7、审议《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计报酬及续聘》的议案。

三、对上述议案进行投票表决

四、统计表决结果

五、主持人宣布表决结果

六、见证律师发表见证意见

七、董事长致闭幕词，大会结束

2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年，兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“兰州民百”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进各项决议的有效实施。公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，为公司董事会的科学决策和规范运作做了富有成效的工作，保证了公司可持续、健康、稳定发展。现将 2019 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2019 年董事会日常工作情况

（一）会议召开情况：

1、2019 年，公司按照法定程序共召开 14 次董事会，共审议通过 37 项议题，主要包括公司定期报告审议、换届选举、利润分配、回购届满股份注销和变更《公司章程》等。

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
第八届董事成员								
朱宝良	否	6	6	6	0	0	否	4
张宏	否	6	6	2	0	0	否	4
洪一丹	否	6	6	6	0	0	否	4
郭德明	否	6	6	0	0	0	否	4
张晓明	否	6	6	0	0	0	否	4
丁百永	否	6	6	6	0	0	否	4
仇兰英	是	6	6	6	0	0	否	4
刘陆天	是	6	6	6	0	0	否	4
赵优珍	是	6	6	6	0	0	否	4
第九届董事会成员								
洪一丹	否	8	8	3	0	0	否	2
张宏	否	8	8	0	0	0	否	2
蔡勇	否	8	8	0	0	0	否	2
成志坚	否	8	8	0	0	0	否	2

马小淳	否	8	8	7	0	0	否	2
赵梦笛	否	8	8	7	0	0	否	2
方军雄	是	8	8	7	0	0	否	2
宋德亮	是	8	8	7	0	0	否	2
赵轶	是	8	8	7	0	0	否	2

2、2019 年，公司共召开 1 次年度股东大会与 5 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 01 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2019 年 01 月 29 日
2018 年年度股东大会	2019 年 02 月 20 日		2019 年 02 月 21 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 04 月 10 日		2019 年 04 月 11 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 07 月 26 日		2019 年 07 月 27 日
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 11 月 04 日		2019 年 11 月 05 日
2019 年第五次临时股东大会	2019 年 11 月 15 日		2019 年 11 月 19 日

（二）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（三）信息披露工作

2019 年，公司按照《上交所股票上市规则》、《上交所信息披露业务手册》、《公司章程》及《信息披露管理制度》等法律法规的相关规定，严格履行了信息披露义务，不断提高信息披露质量，加强信息披露管理工作。全年共计编制、披露定期报告 4 期，临时公告 84 份，及时、准确、全面的披露了公司日常经营及重大事项的发生及进展情况，充分维护了广大投资者的合法权益。

（四）内幕信息管理

本年度，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。及时针对各定期报告及重大资产重组项目等事宜，进行了内幕知情人的登记备案工作，如实、完整地记录了内幕信息公开前的报告、

传递、编制、审核、披露等各个环节所有内幕知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间、地点、内容等相关信息。同时根据重大资产重组项目制作了重大事项进程备忘录，记录了筹划决策过程中各个关键时点的具体时间及筹划决策方式等信息，并在重大资产重组事项开展期间根据中国证监会的规定，对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查。报告期内，公司相关保密措施健全得当，知情人登记报备工作规范有序，未发现公司内幕信息泄露、利用内幕信息违规买卖公司股票等情况。

（五）内控工作

根据《企业内部控制基本规范》和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，公司董事会结合企业情况和经营特点，按照公司 2019 年度内控工作计划全面开展内部控制工作。董事会认为公司内控管理体系已基本建立，并能得到有效执行。公司出具的《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。保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告与相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况。

二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 188,250.69 万元与上年同期 138,251.32 万元相比，增加 49,999.37 万元，同比增长 36.17%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 19,045.97 万元，比上年同期 13,488.56 万元增加 5,557.41 万元，同比增长 41.20%。

（二）报告期内主要经营情况

1、深化机构改革，坚持创新百货营销手段

根据集团公司深化改革，优化管理结构的总体安排部署。各分子公司围绕合理配备、高效管理的目标，对部门架构进行调整，对原有经营部门进行拆分合并，提高整体工作效率。机构改革后的亚欧商厦通过创新丰富了营销手段，一是在强化自身优势品类的同时，对现有经营品类、品牌做针对性布局调整，扩大品牌招商力度，持续优化商厦品牌结构；二是为巩固提高销售业绩，利用商厦微信服务号、微信朋友圈、抖音等新媒体平台，开展丰富多样的线上活动，建立品牌客户群；三是和品

牌商合作开展线下活动，增强消费者体验感，提升产品销售量；四是通过客户销售数据分析，按年龄结构细分客户消费习惯，通过引入流行网红品牌，吸引更多年轻消费群体，增加客流，改变商厦客户消费主体结构；五是强化团队培训工作，开展丰富多彩的文化、娱乐活动，注重团队建设，增强员工凝聚力；六是在提升商厦 7 楼时尚餐饮品牌知名度的同时，通过改造扩充 8 楼餐饮区，实现 23 家时尚餐饮入驻商厦，丰富了商厦经营业态，同时也吸引更多客户来商厦休闲购物。

2、推进重点项目建设

报告期内，红楼房产亚欧国际工程项目整体竣工，为顺利通过各项验收做最后准备。

亚欧国际写字楼可售总面积 39301.16 平米，已售面积 32414.39 平米，未售面积 6886.77 平米，可售总套数 261 套，已售 227 套，未售 34 套，已售合同金额 73473.08 万元。截止报告期末，写字楼按期交付业主，收房率达 90%。

2019 年 5 月亚欧文旅发展分公司正式成立，并组织成立观光厅筹备小组，对观光游览项目开业前的运营布置、物资采购、市场营销、广告宣传、人员招聘等进行细致分工，全面落实，对开业后的各项经营指标进行预估，观光厅开业筹备工作进入倒计时状态。

2019 年 10 月，亚欧国际为提升服务理念与服务质量，将亚欧国际大厦打造成为兰州市的标杆项目，公司聘请专业的第三方物业管理公司接管亚欧国际大厦物业管理服务工作，并在年底前完成楼宇及所有设备的测试和交接工作。

3、优化资源，在实践中调整经营业态

为优化资产结构，有效整合资源，公司根据经营发展需要，挂牌出售全资子公司兰州昌汇餐饮服务有限公司（亚欧大酒店永昌路店）100%股权，实现税前投资收益 8,553.08 万元。截止 2019 年 10 月 29 日，公司已完成对兰州昌汇 100%股权转让的全部事项，不再持有兰州昌汇任何股权。

报告期内，亚欧连锁超市有限公司共开业合计 8 家门店，合同面积合计 1582 平米。开业后，与筹备期相比市场环境开始发生变化，竞争对手陆续在周边开店布点，使得连锁超市采供应链和配送体系遭受很大冲击。连锁超市门店网点较少，成本居高不下，迟迟不能实现盈利，亚欧连锁超市有限公司决定自 2019 年 9 月 24 日起陆续对已开及未开门店共 9 家进行歇业调整。截止报告期，其他专业连锁超市加大网点布局后强大的产品供应链和配送体系，以及社区便利店满足近距离低价生活消

费的习惯，成为阻碍亚欧连锁超市持续经营发展的屏障。通过对亚欧连锁超市 9 家门店经营状况的分析，受网点少，缺乏成熟的采供和物流配送体系，物业成本和人工成本较高，装修计提折旧等因素的影响，连锁超市项目进行歇业后的优化调整仍将无法实现盈利。为此，公司决定关闭“YO”亚欧连锁超市便利店项目，对该业态做出调整，进行内部清算。

4、提升专业市场经营形象，不断完善楼层布局

杭州环北为促进市场发展，通过巴士传媒，扩大宣传力度，提升企业形象。制作招商手册，加大招商力度，加快品牌结构调整。在市场大环境影响下，男装行情发展缓慢，市场计划进行楼层品类的转型升级改造工作，将原有 7 楼男装品类改为女装品类，该区域已进入设计装修阶段。

南京环北加大对服务设施的投资，与市场配套的银行、电子商务、仓储、货运、餐饮等服务设施一应俱全。为提升公司形象，增加收入业绩，顺应市场潮流，南京环北对市场二期商铺进行了改造，将原来的小商铺扩大经营面积，使商铺更大、更亮、提升客户购物环境。为增加地下室客流量，南京环北对地下室进行结构性调整，将原先的固定楼梯改造升级为中央扶梯。为了减轻商户经营压力，2019 年出台了出租管理费收取优惠政策。充分发挥商户协会的纽带作用，及时为商户排忧解难，寻求共同发展之路。

（三）行业经营性信息分析

中国网络零售市场交易规模保持较快增长态势，纯电商企业发展遇到瓶颈，积极布局线下业务；线上引流成本逐年上升，互联网进入流量红利末期，互联网龙头加速线下业务布局。面对双线融合的发展趋势，实体零售企业积极开展多渠道营销，推动线上线下融合进一步加速。实体商业通过自主建设电商，与各电商平台合作等形式，打通会员、商品、服务等，提升客户体验与销售额。实体零售与网络电商正逐步从独立、对抗走向融合、协作，深度融合是优势互补、实现共赢的发展方向。

2019 的零售围绕消费者不同购物场景的升级，让数据成为“人、货、场”重构与连接的核心必将成为新的制胜力。新场景、新内容、新产品、新渠道、新媒体以及新模式助推了数据价值的最大化。实现精准人群定位、优化商品空间组合潜力、打通不同通路的空间和时间区隔，才能获得更好收益。

（四）报告期内核心竞争力分析

公司经营所涉资产主要分布于南京和杭州长三角地区及兰州地区。公司经营业

务为兰州地区的零售百货、餐饮酒店，南京和杭州地区的专业市场管理。经营场所均占据地区核心商圈，有利于公司获取更多优质资源，在发挥专业市场经营和管理方面的优势和特色的同时，通过资源配置和结构的优化调整，提升公司的行业地位，增强公司抗风险能力。

三、公司董事会关于公司未来发展的讨论分析

（一）行业格局和趋势

实体店正在向电子商务进军，但电子商务平台也需要实体店。新时代的消费者追求吸引人的体验，而不是物质财富。零售商店逐步将传统元素和技术支持相结合，在老式的零售模式上增加新的体验。我国百货零售行业的新业态创新的最大亮点是实现线上和线下购物者流量再分配，将线上的流量最大化引入线下的实体门店，而新竞争的核心是把握驱动渠道升级的本质，即消费者需求的不断变化和迭代，与此同时线下门店也需要带来更高品质的产品和更优秀的店内体验。

随着 AI、物联网、AR 以及 VR 新技术在零售业转型升级中的作用日益凸显，我国百货零售行业科技应用种类越来越多。线上零售已经通过接受基于体验的购物理念，尝到了成功的滋味；而线下零售也将新增这项体验，通过实施这些沉浸式技术，为消费者提供便捷的零售新体验。线上零售已经利用大数据来识别和评估购买模式、趋势、需求等实体零售商将能够通过销售点和网站 cookie 扩展数据收集，以了解客户的期望并优化利润。

零售业是关乎民生的行业，与百姓生活息息相关。新零售的背景下，数据化、智能化、现代物流等技术的支撑下，以往以顾客为上帝的顾客思维已经稍显落后。如今企业要创新商品和服务的趋势，就必须拥有“用户+”思维，企业发展要切实解决用户的消费痛点外，还应将用户融合到企业的各项举措中，为用户增值创造额外的附加值，坚守用户底线，不贬低用户对企业的信任。

（二）公司发展战略

本地企业自身优势之一是可以及时发现本地市场的客户需求，及时有效的对客户需求进行分析，掌握客户需求的变化，重视实效性，市场需求是产业发展的动力。要充分利用企业内部资源，如资金、员工素质、产品、市场、管理技能等方面的优势；尽量降低企业外部环境中的劣势，如市场增长缓慢、国际形势变化对经济的影响等，不断提高自身服务质量，激发企业的竞争优势。公司多年来已在消费者中树

立了高档和优质的品牌形象，公司只有不断强化该种无形资源，将会获得更大的核心竞争力。积极拓展新的投资领域，寻找新的利润增长点。

（三）经营计划

1、持续优化百货营销策略，不断提升专业市场管理水平。

面对复杂环境，公司将持续优化经营策略，提升服务管理能力。亚欧商厦将通过加大楼层品牌调整力度，注重坪效，逐步推广品牌业绩带动效应，运用消费数据细分客户群体，适时启动卖场外立面亮化及动线改造工程等举措，持续优化精品百货销售策略。在“信誉民百，品牌亚欧”的精品战略指引下，严把商品质量关，强化企业人才培养和储备工作，打造线上线下高效运营团队，注重与新媒体的合作，加大营销宣传推广力度，制定更有针对性的企划方案，在提供线下优质服务的同时，推出微商城、直播销售等新零售购物方式，为企业搭建多渠道销售体系。让精品百货深入人心，为客户提供更加舒适的购物体验。

杭州、南京专业市场面对各种不利因素影响，将要从自身出发，认真梳理工作环节，总结经验，不断提升经营管理水平。一是通过引入大数据分析，利用市场批发信息优势，引导商户及时了解商品供需状况，为商户对接外地批发市场买家提供便利条件；二是加强专业化经营管理团队建设，通过外部聘用和内部选拔相结合的方式，优胜劣汰，为企业储备更多专业人才；三是继续推进市场智能化、信息化硬件升级改造工作，改变市场在日常管理中对人力的依赖，让专业管理团队利用信息化手段发挥经营管理作用；四是强调人性化管理模式，变被动管理为主动管理，有效利用市场坪效，不断优化现有的经营管理和服务体系，激发商户经营热情，提高市场出租和续租率。

2、积极筹备观光旅游项目——“金城云端”

亚欧国际观光层体验项目“金城云端”已启动开业筹备工作。组建项目运营团队、制定销售定价体系、线上线下平台融合、媒体广告宣传策划等工作正在有序推进中。受疫情影响，各项筹备工作有所延缓，我们会以当地政府对文旅项目恢复营业的指导意见为参考，最终确定项目开业时间。

3、优化管理流程，加强成本控制

认真评测现有经营管理体系效果，通过优化现有管理流程，降低企业内部管理成本。公司将在继续深化机构改革的基础上，梳理各项企业运营管理流程，积极推行财务预算制度，完善定岗定编工作，严格执行绩效考核制度，通过合理控制经营

成本、强调工作细节、考核工作结果，达到企业精细化管理的目的。

4、携手共渡难关，提高处理突发事件的能力

突如其来的疫情，严重影响到公司的正常经营。疫情初期，除亚欧超市正常营业外，公司百货、餐饮、酒店及专业市场全面停业。在充分考虑商户的实际经营困难后，企业减免了商户部分租金及其他经营费用。随着疫情防控工作逐步好转，公司经营也得以恢复正常。居安思危，制定长期应对突发事件应急预案，统一领导、分级负责、预防为主、规范运作，全面提高企业应急处理能力，是本次突发公共卫生事件带给我们的启示。现阶段，疫情尚未结束，对整个社会的影响仍将持续，公司已做好充分准备，把应对突发事件处理能力作为一项长期重点工作来抓，在做好企业经营管理的同时，为广大商户和客户提供更优质、更安全的服务，确保企业实现正常经营发展。

5、完善制度建设、强化内控管理

通过认真梳理公司各项经营管理制度，及时发现和弥补企业管理方面的不足。在加强对《公司法》、《证券法》以及与公司经营管理等相关法律、法规、政策制度的培训和学习的同时，明确由公司管理层主导，搭建以业务主办部门、风险管理部共同监督的风险管控体系。强化企业内控管理工作，及时调整内控审计部门岗位编制，补充更多专业审计人员，完善和提高企业风控管理能力，力争将企业经营管理风险降到最低。

（四）可能面对的风险

1、**宏观经济风险**。公司所处商业百货业的需求取决于消费者实际可支配收入水平、消费者收入结构、消费者信心指数、消费倾向等多重因素，容易受宏观经济波动影响从而抑制消费者实际需求和消费市场的发展，将会对公司所处的行业及经营带来一定的不利影响。

2、**市场竞争风险**。公司业务地域范围兰州、南京及杭州等地区。区域内商业零售场所密集，行业发展竞争激烈，且区域内竞争者数量仍在不断增加，在一定程度上加剧了环境所带来的经营压力。

3、**成本控制风险**。行业竞争导致运营成本的上升，盈利空间缩水，刚性成本增加等。同时公司在建项目推进对资金需求加大，以上几点使成本管理的难度加大。针对成本控制风险，公司通过预算控制，明确各部门在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序。

4、经营管理风险。公司完成亚欧国际项目正式投产运营，公司资产、业务规模、影响力都将快速扩张，这在经营策略、管理理念、市场把控等方面都对公司提出了新的、更高的要求。公司针对该情况对现有管理方式进行适应性调整和局部改革，正视管理运作困难和复杂性都有所提升的现实，持续推进公司的健康发展。

5、财务风险。公司在开展经营活动、投资活动和筹资活动中，会对公司各项财务指标产生一定影响。针对财务指标安全性风险，公司通过定期对会计报表进行分析，对于风险较大的指标，采取措施进行控制。

6、疫情风险。此次“新冠”疫情对公司所处的零售百货行业，带来巨大冲击和影响，复工复产后仍面临员工防疫风险、消费者防疫风险、配合防疫工作风险及客流或订单减少带来的盈利等风险。

特此报告。

请各位股东予以审议。

2019 年度监事会工作报告

各位股东：

2019 年度公司第八届和第九届监事会在全体监事的共同努力下，根据中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的精神，对公司规范运作情况、公司财务状况及高级管理人员的履职情况，依法进行了监督。恪尽职守，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展各项工作，现将 2019 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议审议议案如下：

（一）2019 年 1 月 11 日，公司召开第八届监事会第十八次会议，会议审议议案如下：

审议《关于红楼集团有限公司申请变更其于 2017 年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》。

（二）2019 年 1 月 23 日，公司召开第八届监事会第十九次会议，会议审议议案如下：

- 1、审议《2018 年度监事会工作报告》的议案；
- 2、审议《2018 年度财务决算报告》的议案；
- 3、审议《2018 年度利润分配预案》的议案；
- 4、审议《2018 年度报告正文及摘要》的议案；
- 5、审议《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案；
- 6、审议《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计报酬及续聘》的议案；
- 7、审议《2018 度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

8、审议《关于会计政策变更》的议案。

（三）2019 年 4 月 29 日，公司召开第八届监事会第二十次会议，会议审议议案如下：

审议《2019 年一季度报告正文及摘要的议案》。

（四）2019 年 7 月 10 日，公司召开第八届监事会第二十一次会议，会议审议议案如下：

审议《关于第八届监事会换届选举的议案》。

（五）2019 年 7 月 26 日，公司召开第九届监事会第一次会议，会议审议议案如下：

审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

（六）2019 年 8 月 28 日，公司召开第九届监事会第二次会议，会议审议议案如下：

1、审议《2019 年半年度报告正文及摘要的议案》；

2、审议《关于会计政策变更的议案》。

（七）2019 年 10 月 30 日，公司召开第九届监事会第三次会议，会议审议议案如下：

1、审议《2019 年第三季度报告正文及摘要的议案》；

2、审议《2019 年第三季度利润分配预案的议案》。

二、监事会履行职责情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：

（一）对公司依法运作情况的意见

2019 年度，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项；

董事会对股东大会决议的执行情况；公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等事项进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的要求规范运作。股东大会和董事会决议能够很好地落实执行，公司董事和高级管理人员能够忠诚、勤勉、尽职，在执行职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司和投资者利益的行为发生。

（二）对检查公司财务情况的意见

2019 年度，公司监事会认真审议公司定期报告及其他文件，并对公司的财务制度和财务运作情况进行检查、监督。通过核查，监事会认为公司财务会计制度健全、结构合理、管理规范，本报告期内公司在财务运作上遵循国家相关财务会计制度及会计准则，严格执行公司财务制度及流程，无违规行为。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见《审计报告》能够真实、客观、公允地反映了公司的财务状况、现金流量和经营成果。

（三）对公司对外担保情况的意见

2019 年度，监事会对公司报告期的对外担保进行了核查。公司除为全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保事项。

（四）对公司关联交易及关联方资金占用情况的意见

监事会认为：公司本年度内发生的关联交易属于公司正常经营行为，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或中小股东利益的行为发生，符合公司及股东利益最大化的原则。

（五）对股东大会决议执行情况的意见

2019 年度，公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。

（六）对定期报告的编制和披露的意见

报告期内，公司监事会审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告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，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。未发现参与编制和审议定

期报告的人员有违反保密规定的行为。

（七）对会计师事务所出具审计报告的意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度报告的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（八）对公司 2019 年度内部控制的评价报告的意见

根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司内控规范的相关要求，公司监事会对公司 2019 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会关于内部审计报告涉及事项的专项说明不存在异议。公司 2019 年内部控制存在着重大缺陷，针对上述事项，我们积极督促董事会落实各项整改措施，争取尽快完成整改以消除影响，同时督促公司管理层完善内控管理制度的建设，优化内部控制管理机制，提升内部控制管理水平。

（九）内幕信息知情人登记管理制度实施情况

经监事会核查，报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，并且一直严格执行和实施内幕信息知情人登记管理。公司在披露定期报告及重大事项时已及时向上海证券交易所报送了内幕信息知情人名单。经监事会核查，报告期内，公司未出现内幕知情人利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。

（十）公司利润分配情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下拟定的分配方案，符合公司及全体股东的利益。

三、监事会 2020 年工作计划

2020 年监事会将继续严格遵照国家法律、法规和《公司章程》履行法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项并对其进行监督和核查，进一步促进公司的规范运作，监

事会将进一步加强监事的内部学习和培训，提高监督意识和监督能力，持续推进监事会的自身建设。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢！

请各位股东予以审议。

2019 年度财务决算报告

各位股东：

在兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，公司管理层和全体员工经过不懈努力，2019 年公司经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：

一、资产

本期末公司总资产为 371,928.63 万元，比上年末 572,411.62 万元减少 200,482.99 万元，降幅 35.02%。

1、流动资产减少 165,295.70 万元，其中主要变动原因如下：

（1）报告期末，货币资金比期初减少 131,800.25 万元，降幅 61.15%，主要系支付股票现金分红 14.71 亿元以及现金回购股份 2.00 亿元，杭州环北、南京环北预收租赁保证金 4.6 亿元所致；

（2）报告期末，应付账款比期初减少 176.63 万元，降幅 68.40%，主要系期末应收经营款项减少所致；

（3）报告期末，预付账款比期初增加 402.97 万元，增幅 279.37%，主要系本期预付商品采购款增加所致；

（4）报告期末，其他应收款比期初减少 7,042.62 万元，降幅 73.02%，主要系本期杭州环北收回上海乾鹏拆借款 6,130.72 万元以及上海昶褚股权转让款 2,485.90 万元所致；

（5）报告期末，存货比期初减少 22,428.03 万元，降幅 13.17%，主要系红楼房地产亚欧国际项目写字楼确认收入结转成本以及追加建工成本所致；

（6）报告期末，其他流动资产比期初减少 4,251.13 万元，降幅 88.25%，主要系本期红楼房产确认写字楼预售营业收入，相应确认预缴土地增值税、增值税等税款；

2、非流动资产减少 35,187.29 万元，其中主要变动原因如下：

（1）报告期末，可供出售金融资产比期初减少 32,580.01 万元，降幅 100.00%，

主要系根据新金融工具准则重分类调整兰州银行股权投资 11,608.21 万元以及转让上海永菱 10%股权 20,966.80 万元所致；

(2) 报告期末，其他非流动金融资产比期初增加 11,613.21 万元，主要系根据新金融工具准则重分类调整兰州银行股权投资所致；

(3) 报告期末，投资性房地产比期初减少 4,134.84 万元，降幅 4.16%，主要系本期计提折旧所致；

(4) 报告期末，固定资产比期初减少 8,634.22 万元，降幅 23.98%，主要系本期计提折旧及出售兰州昌汇餐饮 100%股权合并范围减少所致所致；

(5) 报告期末，在建工程比期初增加 47.18 万元，主要系本期南京环北零星工程尚未完工所致；

(6) 报告期末，无形资产比期初增加 773.71 万元，增幅 486.00%，主要系本期无形资产摊销及支付 1000 万元地铁接口使用费所致；

(7) 报告期末，长期待摊费用比期初增加 134.10 万元，增幅 15.46%，主要系专柜装修费摊销以及本期转入亚欧商厦办公区装修费 672.03 万元所致；

(8) 报告期末，递延所得税资产比期初减少 2,355.94 万元，降幅 93.35%，主要系本期红楼房产确认写字楼预售营业收入，相应确认预缴所得税款；

(9) 报告期末，其他非流动资产比期初减少 50.49 万元，降幅 27.81%，主要系本期红楼房产亚欧国际 54-55 观光层全彩屏设备预付款转入开发成本。

二、负债和所有者权益

(一) 负债

本期末公司负债为 212,117.89 万元，比上年末 269,883.60 万元减少 57,765.71 万元。主要变动原因如下：

(1) 报告期末，应付账款比期初增加 11,546.41 万元，增幅 87.04%，主要系本期亚欧国际项目工程款增加所致；

(2) 报告期末，预收账款比期初减少 62,282.50 万元，降幅 75.09%，主要系本期红楼房产将写字楼预售款 6.15 亿元确认营业收入所致；

(3) 报告期末，应交税费比期初减少 28,924.58 万元，降幅 75.03%，系本期缴纳企业所得税、增值税所致；

(4) 报告期末，其他应付款较期初增加 17,398.94 万元，增幅 25.28%，主要系专业市场收取租赁保证金增加所致；

(5) 报告期末, 一年内到期的非流动负债较期初增加 80.27 万元, 主要系本期末计提的长期借款应付利息所致;

(6) 报告期末, 长期借款较期初增加 7,736.00 万元, 增幅 19.21%, 主要系本期兰州民百借入亚欧国际专项长期银行借款 2.5 亿元、杭州环北归还 17,264.00 万元长期银行借款所致;

(7) 报告期末, 递延所得税负债较期初减少 3,354.34 万元, 降幅 98.66%, 主要系本期转回出售上海永菱 10% 股权产生投资收益的应交所得税所致。

(二) 所有者权益

本期末归属于母公司所有者权益 159,810.74 万元, 比上年末 302,528.02 万元减少 142,717.28 万元。主要变动原因如下:

(1) 报告期末, 库存股增加 13,997.97 万元, 主要系公司回购股份 19,997.10 万元以及注销股份 5,999.13 万元所致;

(2) 报告期末, 盈余公积加 3,891.57 万元, 增幅 18.05%, 主要系计提盈余公积 3,891.57 万元所致;

(3) 报告期末, 未分配利润减少 126,611.75 万元, 降幅 77.29%, 主要系公司本期实现净利润 24,623.50 万元, 分配股利 147,343.68 万元以及计提盈余公积 3,891.57 万元所致。

2019 年 12 月 31 日, 公司资产负债率为: 57.03%, 比上年末 47.15% 上升了 9.88 个百分点。

三、净利润

2019 年 1-12 月, 公司实现净利润 24,623.50 万元, 比上年同期 158,422.80 万元减少 133,799.30 万元, 降幅 84.46%, 主要变动原因如下:

(1) 报告期末, 营业收入比上年同期增加 49,999.38 万元, 增幅 36.17%, 主要系本期红楼房地产亚欧国际出售写字楼房款确认收入增加所致;

(2) 报告期末, 营业成本比上年同期增加 43,049.32 万元, 增幅 47.85%, 主要系本期红楼房地产预售写字楼确认营业收入相应成本增加所致;

(3) 报告期末, 税金及附加比上年同期增加 2,071.46 万元, 增幅 50.52%, 主要系本期红楼房地产预售写字楼确认营业收入相应计提税金所致;

(4) 报告期末, 销售费用比上年同期减少 2,084.49 万元, 降幅 27.21%, 主要系本期经营人员职工薪酬、零星装修、广告宣传等费用减少所致;

(5) 报告期末, 管理费用比上年同期减少 23.31 万元, 降幅 0.21%, 主要系本期管理人员职工薪酬减少以及办公费、业务招待费增加所致;

(6) 报告期末, 财务费用比上年同期减少 1,831.13 万元, 降幅 31.93%, 主要系银行借款减少, 借款利息相应减少所致;

(7) 报告期末, 其他收益比上年同期减少 30.91 万元, 降幅 43.45%, 主要系本期收到的政府补助减少所致;

(8) 报告期末, 投资收益比上年同期减少 176,898.37 万元, 降幅 95.82%, 主要系上年同期出售上海永菱 90%股权、上海乾鹏 100%股权确认 184,618.77 万元投资收益所致;

(9) 报告期末, 信用减值损失比上年同期增加 42.82 万元, 主要系本期核销坏账准备所致;

(10) 报告期末, 资产减值损失比上年同期增加 366.49 万元, 主要系本期计提坏账准备减少所致;

(11) 报告期末, 资产处置收益比上年同期减少 19.73 万元, 降幅 10.42%, 主要系本期处置固定资产产生的收益减少所致;

(12) 报告期末, 营业外收入比上年同期减少 364.17 万元, 降幅 96.14%, 主要系本期罚款收入、无法支付的款项减少所致;

(13) 报告期末, 营业外支出比上年同期减少 193.88 万元, 降幅 25.50%, 主要系本期罚款赔偿支出减少以及固定资产处置损失增加所致;

(14) 报告期末, 所得税费用比上年同期减少 34,093.17 万元, 降幅 75.35%, 主要系本期利润总额减少相应计提所得税减少所致。

四、主要会计数据

指标 \ 年度	2019 年 1-12 月	2018 年 1-12 月
每股收益 (元)	0.319	2.023
每股净资产 (元)	2.07	3.86
加权平均净资产收益率 (%)	11.51	62.21

请各位股东予以审议。

2018 年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年全年归属于全体股东的净利润 246,235,016.29 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金后，报告期末公司可供分配的利润为 162,734,481.68 元。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，报告期内，公司实施以集中竞价交易方式回购公司股份，2019 年度已累计回购金额为 199,970,990.50 元（不含印花税、佣金等交易费用），视同现金分红 199,970,990.50 元。

经公司第九届董事会第六次会议和公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过《2019 年第三季度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0233 元（含税）。2019 年第三季度权益分派已于 2019 年 12 月 9 日实施完成，共计派发现金红利 227,047,492.64 元。

综上，公司 2019 年以现金分红的总额为 427,018,483.14 元，占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例 173.42%，公司最近三年（2017 年度、2018 年度、2019 年度）以现金累计分配的利润金额 2,071,518,898.74 元，占公司最近三年实现的年均可分配利润的 115.80%。鉴于上述情况，在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，建议公司 2019 年度不再进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。

请各位股东予以审议。

2019 年度报告正文及摘要

各位股东：

公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》于 2020 年 4 月 30 日全文登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。敬请投资者查阅。

此议案已经 2020 年 4 月 28 日召开的公司第九届董事会第十一次会议及公司第九届监事会第五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请各位股东予以审议。

2019 年度内部控制自我评价报告

各位股东：

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 2019 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，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能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：**兰州民百（集团）股份有限公司、兰州亚欧商厦有限责任公司、兰州亚欧连锁超市管理有限公司、兰州红楼房地产开发有限公司、南京环北市场管理服务服务有限公司、杭州环北丝绸服装城有限公司、兰州民百置业有限公司、兰州民百企业管理有限责任公司、兰州民百亚欧物业管理有限公司。

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：

公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；业务流程层面：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、预算管理、合同管理、信息系统、内部监督等方面。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

资金活动、采购业务、资产管理、工程项目、合同管理、成本费用管理、对子公司的管理等。

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公司各项规章制度以及各项内部控制实施细则，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	潜在错报 \geq 利润总额 10%	利润总额 5% \leq 潜在错报 $<$ 利润总额 10%	潜在错报 $<$ 利润总额 5%
资产总额	潜在错报 \geq 资产总额 1%	资产总额 0.5% \leq 潜在错报 $<$ 资产总额 1%	潜在错报 $<$ 资产总额 0.5%
经营收入总额	潜在错报 \geq 经营收入总额 1%	经营收入总额 0.5% \leq 潜在错报 $<$ 经营收入总额 1%	潜在错报 $<$ 经营收入总额 0.5%

说明：

以上各项参考指标之间是或的关系，只要有一项指标的潜在错报达到重大缺陷的认定标准，则该项缺陷应被认定为重大缺陷。

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、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； 2、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错

	报； 3、管理层及审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷	重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大错报标准，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。出现下列情形的，认定为重要缺陷： 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到真实、完整的目标。
一般缺陷	不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

说明：

公司财务报告内部控制缺陷定性标准主要从对财务报告的潜在影响出发考虑。

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
直接财产损失	损失金额 \geq 1000 万元	500 万元 \leq 损失金额 $<$ 1000 万元	损失金额 $<$ 500 万元

说明：

以上各项参考指标之间是或的关系，只要有一项指标的潜在错报达到重大缺陷的认定标准，则该项缺陷应被认定为重大缺陷。

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、内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改； 5、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；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改； 4、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：

公司非财务报告内部控制缺陷定量标准主要根据控制缺陷可能造成直接经济损失的金额。

(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

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷，数量 1 个。

财务报告内部控制重大缺陷	缺陷描述	业务领域	缺陷整改情况/整改计划	截至报告基准日是否完成整改	截至报告发出日是否完成整改
1	兰州民百公司实际控制人朱宝良在兰州民百公司列支与生产经营无关的款项。		公司管理层与实际控制人配偶及法定代表人沟通后，把公司经营风险及损失降到最低，实际控制人配偶及法定代表人同意以现金的方式退回子公司报销的与生产经营无关的各项费用。2020 年 4 月 15 日实际控制人配偶及法定代表人已经通过转账方式退回与生产经营无关的各项费用。		

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

公司不存在财务报告内部控制一般缺陷。

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

存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷数量为 1 个。

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

公司不存在非财务报告内部控制一般缺陷。

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

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

2019 年度公司内部控制已存在部分重大缺陷，公司董事会高度重视本次内部控制报告反映的问题，公司在今后的经营过程中加强内部控制制度的建设、加强实际控制人的风险意识，增强管理层经营过程中的独立性和内控制度的规范执行。

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

请各位股东予以审议。

关于天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2019 年度审计报酬及续聘的议案

各位股东：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

3、业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	叶喜撑	中国注册会计师	2001 年起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计相关工作。	无	是
质量控制复核人	朱中伟	中国注册会计师	1999 年起从事注册会计师审计业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	无	是
本期签字会计师	叶喜撑	中国注册会计师	2001 年起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计相关工作。	无	是
	陈小辉	中国注册会计师	2009 年起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计相关工作。	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人叶喜撑、项目质量控制复核人朱中伟和本期拟签字注册会计师陈小辉最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

(三) 审计收费

本期财务报告审计费用 100 万元（含税），内控审计费用 30 万元（含税），合计

人民币 130 万元（含税），系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

请各位股东予以审议。