

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料



中信国安葡萄酒业
CITIC GUOAN WINE

二〇二二年四月

中信国安葡萄酒业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议程表

【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合

【现场会议时间】：2022 年 5 月 16 日（星期一）10:30

【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室

【现场会议与会人员】：

1、2022 年 5 月 11 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本公司全体股东，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；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

【网络投票时间】：2022 年 5 月 16 日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，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。

【会议议程】：

一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；

二、逐项审议议案；

三、参会股东对本次会议议案讨论及提问；

四、现场投票表决；

1、推选两名计票人和一名监票人；

2、参会股东对议案逐项进行投票表决；

3、监票人、计票人统计表决票并宣布表决结果。

五、宣布现场表决情况并上传现场投票情况至上海证券交易所信息网络有限公司；

六、宣读表决结果（现场与网络投票合并）、股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字；

七、宣布股东大会闭幕。

中信国安葡萄酒业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案

- 1、关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
- 2、关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
- 3、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
- 4、关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
- 5、关于《公司 2021 年度报告全文和报告摘要》的议案
- 6、关于《独立董事 2021 年度述职报告》的议案
- 7、关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案
- 8、关于《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》的议案
- 9、关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案
- 10、关于续聘公司 2022 年度内控审计机构的议案

议案一： 关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，维护公司利益。现将 2021 年度工作情况报告如下：

一、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，行使《公司章程》规定的职权。

董事会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下：

| 序号 | 董事会届次 | 召开日期 | 召开方式 | 决议内容 |
|----|---------------|-----------|-------|---|
| 1 | 第七届董事会第十九次会议 | 2021/1/15 | 现场+通讯 | 1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案 2、关于调整第七届董事会专业委员会委员的议案 |
| 2 | 第七届董事会第二十次会议 | 2021/3/8 | 现场+通讯 | 关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案 |
| 3 | 第七届董事会第二十一次会议 | 2021/4/22 | 现场+通讯 | 1、关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案 3、关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案 4、关于《公司 2020 年度报告全文和报告摘要》的议案 5、关于《独立董事 2020 年度述职报告》的议案 6、关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案 7、关于《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》的议案 8、关于会计政策变更的议案 9、关于向银行申请综合授信额度的议案 10、关于修订《内幕消息知情人登记管理制度》的议案 11、关于召开公司 2020 年度股东大会的议案 |
| 4 | 第七届董事会第二十二次会议 | 2021/4/28 | 通讯 | 关于公司 2021 年第一季度报告的议案 |
| 5 | 第七届董事会第二十三次会议 | 2021/5/31 | 通讯 | 1、关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案 2、关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的议案 |

| | | | | |
|----|---------------|------------|-------|---|
| | 议 | | | 3、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案 |
| 6 | 第七届董事会第二十四次会议 | 2021/6/11 | 通讯 | 1、关于聘任公司董事会秘书的议案 2、关于聘任公司证券事务代表的议案 |
| 7 | 第七届董事会第二十五次会议 | 2021/8/9 | 通讯 | 1、关于全资子公司拟签署《国有土地使用权收储合同》的议案 2、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案 |
| 8 | 第七届董事会第二十六次会议 | 2021/8/25 | 现场+通讯 | 1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 3、关于计提信用减值损失的议案 4、关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案 5、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案 |
| 9 | 第七届董事会第二十七次会议 | 2021/9/22 | 通讯 | 1、关于聘任公司高级管理人员的议案 2、关于调整公司高级管理人员薪酬的议案 3、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案 |
| 10 | 第七届董事会第二十八次会议 | 2021/10/22 | 通讯 | 关于公司 2021 年第三季度报告的议案 |
| 11 | 第七届董事会第二十九次会议 | 2021/12/15 | 通讯 | 1、关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案 2、关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的议案 3、关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案 |

二、董事会履职情况

2021 年，公司党委在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，认真发挥“把方向、管大局、促落实”的作用，把党的政治建设摆在首位，坚持理论武装，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把党建融入公司治理各环节，使公司经营情况较上年同期有较大改善。随着疫情防控工作的不断巩固，社交消费场景逐步回归，报告期公司营业总收入 2.17 亿元，较上年同期增加 1.23 亿元；归属于上市公司股东的净利润 0.17 亿元，较上年同期亏损 0.56 亿元的情形实现扭亏为盈。报告期，公司主要的经营情况如下：

（一）夯实公司管理 以规范运作促进企业发展

公司党委自成立以来，始终把政治建设放在首位，把党建工作要求写入章程，不断夯实管理工作，以规范管理促进企业健康发展。报告期内，公司围绕加强经营计划、提升产品质量、落实疫情防控开展规范管理工作。

加强经营计划管理方面，公司对年初制定的经营指标进行层层分解，以工作计划完成情况为切入点，以月度、季度开展经营业绩考核工作。公司在管控过程

中及时发现问题、及时纠偏，在落实降本增效方面取得一定成效，全年销售费用率较上年同期下降 25%，管理费用率较上年同期下降 27%。

提升产品质量管理方面，公司围绕“预防为主，检测为辅”的方针，建成和完善了公司产品质量安全管控体系。公司制定了《食品安全控制办法》、《食品安全风险控制实施方案》等食品安全管理制度。公司认真梳理和挖掘经营活动中潜在的安全风险，针对潜在风险制定了《食品安全应急预案》。公司陆续投入资金扩建葡萄酒质量安全检测中心，拥有实验室面积 1400 平方米，配备气质、液质等大型检测仪器设备。检测中心全年累计开展葡萄和葡萄酒检测约七千余批次，不断补充和完善了食品安全数据库，为实现产区质量安全状况监控及分析评价奠定了基础。同时，公司利用管理系统，将葡园与葡萄酒酿造车间有效衔接，持续完善食品安全可追溯体系与质量管理体系建设，基本满足产品可追溯要求。

落实疫情防控管理方面，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，全面落实安全生产责任制，不断完善各项安全管理制度，形成了较为完备的安全生产管控体系。通过不断完善疫情防控工作方案，进一步强化疫情防控工作，严格执行防控措施。公司厂区内全年无疫情发生。

（二）深耕小产区建设 以农业创新增加企业效益

报告期内，公司按照“小产区带动大产业”的发展思路，以小产区建设为抓手，继续推动小产区建设升级。公司利用小产区基地资源优势，与中国农大科研团队合作开展长期科研合作。公司专业团队对产区土壤、气候等风土环境进行深入研究，对引进的酿酒葡萄品种品系进行严格筛选，优选出适应小产区风土、有突出特点的品种品系，推动原料质量不断提高。公司对原料生产全过程开展质量安全管理，各产区基地全年上传田间管理记录三千余条。

2021 年 4 月，公司与玛纳斯县政府达成战略合作协议。战略合作旨在引领区域葡萄酒产业健康发展，并将玛纳斯产区打造成为葡萄酒高质量发展引领区、“葡萄酒+”融合发展创新区。期间，公司充分发挥行业带动作用，进一步推动产区基地建设、生产加工及科研创新，促进公司产品培育及市场开拓。

公司以昌吉州天山北麓葡萄酒产业“十四五”发展规划为纲要，充分发挥葡萄酒产业特色优势，协助当地政府打造产业集群项目，积极推动自治区支持产业发展专项、自治区重大科技专项等项目的申报及落实工作。同时，公司进一步推

动分析检测中心等科研创新平台的建设工作。公司将通过科研平台建设，在更大范围内整合利用科研资源，促进技术团队搭建，完善产区及产品品牌塑造，从而提高企业综合竞争力。

报告期内，公司依照昌吉州产业发展规划创新自建基地升级改造，打造了集种质资源保护、良种繁育等功能于一体的多功能苗木繁殖基地。公司制定了各区域定植计划，完成了全年苗木繁育及定植工作，进一步拓展了良种苗木销售业务，扎实推动了农业公司向现代科技农业转型的进程。

(三) 依托数智酿造 多措并举确保产销衔接

报告期内，公司对葡萄酒酿造进行“数智化赋能”，采用多措并举方式确保企业产销有效衔接：

公司根据多样化订单需求大力推动硬件建设和设备技改工作。一是，完成了检测中心的改扩建工程，增加检测设备，建设数智化平台；二是，完成了小容量灌装生产线、螺旋盖、铝塑帽、不干胶贴标等技改，对生产的产品种类和能力进行改造升级；三是，对工程技术中心发酵罐、工艺管线和膜处理设备产能进行改造升级。硬件建设和设备技改的实施进一步提高了公司产销衔接的硬实力。

公司以提高质量和效率为目标，以整合资源为抓手，在生产采购准备、全线质量控制、生产组织落实、物流环节衔接等关键环节做到高效协调运转，实现由计划、采购、生产、物流、服务的全流程管理，全面提升企业供应链竞争力，进一步提高了产销衔接的软实力。

公司立足产品创新，以工艺技术为支撑，通过新技术应用及成果转化，在2021年初推出混酿战略大单品尼雅传奇、膜渗透技术创新产品天方夜谭葡萄富集酒，以及结合新疆独特生态林果资源开发的系列果味白兰地。公司创新产品具备不可复制性和个性鲜明的产品特点，一定程度上避免了产品同质化竞争，产品形成了较强的吸引力，也为市场创新做好了准备。后续，公司还将继续以增加消费者可选择性、提高销售收入及进一步消化存量为目标，适时推出符合市场需求的适销新品。

(四) 重塑销售体系 以战略转型开拓消费市场

报告期内，公司以市场化原则陆续选配优秀的管理团队充实到销售队伍，重塑销售体系实现初步成效。公司一方面引进高端营销人才，另一方面着重营销团

队伍建设，让销售人员懂技术、技术人员能销售，打造更能为市场提供精准服务的专业技术型销售团队开展营销服务工作。

公司持续优化经销商结构，改变以往以中小型经销商为主的销售策略。一是，逐步缩减传统小型经销商数量，将传统经销商由上年度 219 家，降至目前 194 家，尝试与具备一定资金优势、资源优势的大商、超商洽谈合作；二是，在优化打磨传统渠道的基础上，围绕 C 端对有效目标客户开展营销工作；三是，加快线上新零售业务，与包括天猫、京东、抖音，快手等多种网络平台开展合作，全年共计直播近百场。

公司集中优势资源打造区域样板市场。2021 年 11 月公司与奥兰中国建立合作关系，共同在产品研发、新零售业务等方面开展全方位合作。以新疆天山北麓玛纳斯小产区为起点，公司同奥兰中国将产业发展与乡村振兴相结合，深入本土化葡萄酒市场。合作期间，公司携手奥兰中国推出新品“奥兰·葡萄姑娘干红”和“奥兰·蓬莱姑娘干红”两款新品。践行“快速、创新、融合”一系列举措打造样板市场。

报告期内，公司尝试酒旅文化建设和推广，以推动宣销一体化配合营销任务为导向，围绕工厂、葡园、葡萄酒博览园等资源，全年举办三百余批次活动，访问人次累计达五千余人次。公司拟打造集葡萄酒文化体验、产区品牌、产品品牌推广功能为一体的独特的酒旅文化。通过多批次的参观、品鉴和交流，不断描绘公司优良的品牌形象。

三、召集召开股东大会情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，共召集召开股东大会 6 次，股东大会审议的全部议案均获得通过。本着对全体股东负责的宗旨，董事会全面贯彻执行股东大会通过的各项决议。

具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 召开方式 | 决议内容 |
|----|-----------------|-----------|--------------|--------------------------------|
| 1 | 2021 年第一次临时股东大会 | 2021/1/13 | 现场投票和网络投票相结合 | 1、关于变更公司董事的议案 2、关于变更公司监事的议案 |

| | | | | |
|---|-----------------|------------|--------------|---|
| 2 | 2020 年年度股东大会 | 2021/5/14 | 现场投票和网络投票相结合 | 1、关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案 3、关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案 4、关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案 5、关于《公司 2020 年度报告全文和报告摘要》的议案 6、关于《独立董事 2020 年度述职报告》的议案 7、关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案 8、关于《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》的议案 |
| 3 | 2021 年第二次临时股东大会 | 2021/6/16 | 现场投票和网络投票相结合 | 1、关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案 2、关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的议案 |
| 4 | 2021 年第三次临时股东大会 | 2021/8/25 | 现场投票和网络投票相结合 | 关于全资子公司拟签署《国有土地使用权收储合同》的议案 |
| 5 | 2021 年第四次临时股东大会 | 2021/9/10 | 现场投票和网络投票相结合 | 1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 3、关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 6 | 2021 年第五次临时股东大会 | 2021/12/31 | 现场投票和网络投票相结合 | 1、关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案 2、关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的议案 |

四、董事会专门委员会履职情况

公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

2021 年度，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，勤勉尽责地履行职责，积极有效地提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，各专门委员会对所审议的事项不存在异议。

五、未来发展战略与经营计划

（一）公司发展战略

公司将持续实施人才强企战略，创新人才激励机制，持续改善人才发展环境；持之以恒专注做产品品质，坚持科技创新，坚持工匠精神，不断赋予产品生命力，为消费者创造价值。着力推进数字化营销转型，扎实推进葡萄酒科普教育，做好

消费者意见领袖培育工程，深入挖掘古尼雅葡萄酒文化内涵，建立中国葡萄酒文化自信，不断满足广大消费者日益增长的美好生活需要，做中国葡萄酒行业的推动者、生态消费的引领者，走出一条具有中葡特色的葡萄产业发展之路。

（二）公司经营计划

2022 年，公司上下将坚定信心和决心，准确判断形势，精心谋划部署，找准各项工作的着力点和突破口全力推进企业高质量发展。

1、坚持党建引领，打造高质量发展引擎

进一步发挥党的领导作用，把党建工作渗透到经营管理、安全生产、服务员工中。一是深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神，把意识形态工作纳入党的建设重要内容，与其他各项工作密切结合，坚持同部署、同落实、同检查、同考核。二是认真完善“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度的落实细则和流程规范。督促党员领导干部加强党风廉政建设，将落实中央八项规定精神转化为意识自觉和行动自觉，并将考评结果纳入绩效考核指标。三是科学划定责任清单，建立起客观、全面、可量化的党建工作考核指标，着力推动“三化一创”建设，积极探索党建创新与业务融合的新模式，把党的领导融入公司治理各环节。

2、强化创新，坚持以市场为导向、客户为中心的理念

（1）营销模式创新

公司将努力创新营销模式，以灵活性、全面性深度扎根于消费市场。一是公司将继续积极与大商对接合作，实施进口替代战略，提高新疆葡萄酒产业知名度。二是公司将瞄准圈层消费市场，培育消费者意见领袖，以 B+C 开发方式直达消费者终端。三是公司计划进一步加强线上销售业务，实施线上线下融合发展。四是公司将依托生产种植基地，健全葡萄酒产业科普体系，以吸引更多消费者加入到葡萄酒科学知识的普及与宣传队伍，扩大企业影响力。

（2）品牌传播创新

公司将持续立足尼雅文化与品质消费，结合国家稳疆富疆大战略，以“文化润疆、旅游兴疆”为主旋律，在传播中突出“新疆产区”及千年尼雅文化元素。一是公司将立足尼雅文化与品质消费为核心内容，采用多样创意方式紧密结合销售，构建私域流量的强社交传播。二是公司计划建立新疆葡萄酒产业文化自主体

系，拟通过联合行业协会完成葡萄酒相关白皮书的编纂工作，使新疆产区成为中国葡萄酒文化的根和魂。三是公司拟在地方政府支持下，在景区建设品牌文化体验及直播基地，不断引流并提升品牌知名度。

3、做好开源增效及强身瘦体工作，持续深化企业固本强基

一是公司将在稳定现有经销商基本盘面的情况下，继续推动与大商超商开展战略合作，以稳固发展存量业务和创新营销模式两线并进，进一步加强线上销售业务，实施线上线下融合发展，推动营销模式的拓展和创新，以实现传统渠道降本增效、创新模式开源的工作目标。二是公司将通过农业科技转化，继续开展良种苗木销售业务，扎实推动公司向现代科技农业转型。三是公司将根据业务发展，适时开展处置低效资产工作，不断优化资产结构，实现瘦身健体。

4、推进葡萄酒技术体系建设，引领产区品质升级

公司将紧紧结合自治区、昌吉州十四五葡萄酒发展规划，努力提升科技内涵，进一步在国内外提高葡萄酒业影响力。一是公司将继续与中国农大科研团队开展合作，创建多品种科学混酿的数智化模型靶向研发体系。二是公司将积极推动项目申报，进一步加快科技成果转化，以科技赋予苗木生命力，为企业带来收益，致力于公司向现代科技农业转型。

5、提升企业供应链竞争力，以客户需求为导向

公司将在已完成的小容量灌装生产线、螺旋盖、铝塑帽、不干胶贴标技改工作基础上，继续以客户需求为导向，以提高质量和效率为目标，以整合资源为手段，实现批量集中订单从新品快速统筹对接、酒质研发处理、生产采购准备、全线质量控制、生产组织落实、物流有效保障等高效协调运转，实现由计划、采购、生产、物流、服务的全流程管理，建立信息化管理模式，提升企业供应链竞争力。

本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会审议。

议案二： 关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2021 年度，公司监事会全体成员严格依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责地行使监事会的监督职责，对公司日常经营情况、财务状况、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序合法合规性，董事及高管人员履行职务情况等进行了监督和检查，保障公司和全体股东合法权益，规范公司运作和持续健康发展，现将有关工作报告如下：

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会召开了 6 次会议，具体情况如下：

| 序号 | 监事会届次 | 召开日期 | 召开方式 | 决议内容 |
|----|---------------|------------|-------|--|
| 1 | 第七届监事会第十六次会议 | 2021/1/15 | 现场+通讯 | 关于选举公司第七届监事会主席的议案 |
| 2 | 第七届监事会第十七次会议 | 2021/3/8 | 现场+通讯 | 关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案 |
| 3 | 第七届监事会第十八次会议 | 2021/4/22 | 现场+通讯 | 1、关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案 3、关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案 4、关于《公司 2020 年度报告全文和报告摘要》的议案 5、关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案 6、关于会计政策变更的议案 |
| 4 | 第七届监事会第十九次会议 | 2021/4/28 | 通讯 | 关于公司 2021 年第一季度报告的议案 |
| 5 | 第七届监事会第二十次会议 | 2021/8/25 | 现场+通讯 | 1、关于修订《监事会议事规则》的议案 2、关于计提信用减值损失的议案 3、关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案 |
| 6 | 第七届监事会第二十一次会议 | 2021/10/22 | 通讯 | 关于公司 2021 年第三季度报告的议案 |

二、监事会履职情况

1、公司依法运作情况

公司监事会成员根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，对报告期内召开的董事会和股东大会议案进行了审阅，对公司董事会、股东大会召集和召开程序进行了监督，认为公司报告期内召开的相关董事会、股东大会符合相关法律法规和《公司章程》规定。报告期内，各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

公司财务制度健全、运作规范，公司各期定期报告均能严格按照国家财政法规、会计制度和准则的规定进行编制，审计会计师事务所对公司 2021 年度报告出具了标准无保留的审计报告，监事会认为公司各报告在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

3、对公司内部控制评价的意见

经审核，监事会认为，公司内部控制评价真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，同意公司做出的《2021 年度内部控制评价报告》。

4、内幕信息知情人登记管理制度实施情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，针对报告期内应报备内幕知情人的重大事项，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

三、监事会 2022 年度工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，强化并提升公司的经营决策和规范运作，落实监督职能，更好的保护全体股东的合法权益。同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司遵照国家有关法律法规和规章制度的要求运行，切实保障公司股东利益的最大化，尤其是中小股东的利益。

本议案已经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会审议。

议案三： 关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

报告期内，公司共实现营业收入 21,723.04 万元，较上年同期增加 129.59%，其中：主营业务收入为 21,123.86 万元，营业利润 1,719.29 万元，利润总额 1,794.65 万元，归属于上市公司股东的净利润为 1,690.50 万元。

（一） 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 217,230,395.17 | 94,614,896.59 | 129.59 |
| 营业成本 | 99,131,807.58 | 47,579,671.98 | 108.35 |
| 销售费用 | 51,881,081.22 | 46,643,405.61 | 11.23 |
| 管理费用 | 60,136,362.42 | 51,438,303.63 | 16.91 |
| 财务费用 | 936,147.19 | -1,126,249.25 | 不适用 |
| 研发费用 | 882,524.27 | 282,524.27 | 212.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,926,851.99 | -29,709,364.09 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 94,894,482.61 | 2,041,799.87 | 4,547.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,593,819.35 | 0.00 | 不适用 |
| 税金及附加 | 21,162,560.41 | 10,195,460.57 | 107.57 |
| 其他收益（损失以“-”填列） | 11,913,394.04 | 3,781,004.54 | 215.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,963,200.00 | 5,000,000.00 | 79.26 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -510,000.00 | -1,500,000.00 | 不适用 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -36,505,647.85 | -4,002,006.24 | 不适用 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -378,577.52 | 0.00 | 不适用 |
| 资产处置收益 | 50,610,647.51 | 0.00 | 不适用 |
| 营业外收入 | 886,977.18 | 237,809.67 | 272.98 |
| 营业外支出 | 133,453.73 | 17,393.15 | 667.28 |
| 所得税费用 | 1,175,213.93 | 93,298.72 | 1,159.62 |
| 少数股东损益 | -133,714.09 | -588,929.33 | 不适用 |

营业收入变动原因说明：主要是本期疫情有所好转，成品酒收入大幅增加所致。

营业成本变动原因说明：主要是本期成品酒收入大幅增加，相应成本大幅增加所致。

销售费用变动原因说明：主要是本期市场促销费同比上升所致。

管理费用变动原因说明：主要是本期人工费用同比增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是本期执行新租赁准则摊销未确认融资费用所致。

研发费用变动原因说明：主要是上期有政府补助冲减研发费用所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期营业收入增加，销售回款大幅增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期处置徐州土地及房屋建筑物，现金流入同比增加较大所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期执行新租赁准则，支付的租赁费用计入筹资活动现金流出所致。

税金及附加变动原因说明：主要是本期收入大幅增加，税金及附加相应增加所致。

其他收益（损失以“-”填列）变动原因说明：主要是本期政府补助同比增加所致。

投资收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要是本期投资分红同比增加所致。

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要是本期公允价值变动损失同比减少所致。

信用减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要是本期计提的坏账大于上期所致。

资产减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要是本期计提存货跌价准备所致。

资产处置收益变动原因说明：主要是本期处置徐州土地及房屋建筑物取得的收益所致。

营业外收入变动原因说明：主要是本期取得的诉讼赔偿大于上期所致。

营业外支出变动原因说明：主要本期有捐赠等支出所致。

所得税费用变动原因说明：主要是本期计提的所得税增加所致。

少数股东损益变动原因说明：主要是本期确认的少数股东损益增加所致。

2、收入和成本分析

本报告期，公司实现营业收入 21,723.04 万元，较上年同期 9,461.49 万元增加 12,261.55 万元，增幅为 129.59%，主要是本期疫情有所好转，收入大幅增加所致；营业成本 9,913.18 万元，较上年同期 4,757.97 万元，增加 5,155.21 万元，增幅为 108.35%，主要是本期收入大幅增加，成本相应增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 酒类 | 201,043,934.44 | 91,196,613.74 | 54.64 | 140.06 | 113.14 | 增加 5.73 个百分点 |
| 其他 | 10,194,665.06 | 5,141,384.41 | 49.57 | 147.23 | 28.50 | 增加 46.60 个百分点 |
| 合计 | 211,238,599.50 | 96,337,998.15 | 54.39 | 140.40 | 105.91 | 增加 7.64 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 高档酒 | 93,622,149.86 | 23,999,637.69 | 74.37 | 183.33 | 169.29 | 增加 1.34 个百分点 |
| 中低档酒 | 94,722,216.38 | 56,751,527.43 | 40.09 | 147.99 | 150.40 | 减少 0.57 个百分点 |
| 原酒 | 12,699,568.20 | 10,445,448.62 | 17.75 | 1.55 | -6.82 | 增加 7.38 个百分点 |
| 其他 | 10,194,665.06 | 5,141,384.41 | 49.57 | 147.23 | 28.50 | 增加 46.60 个百分点 |
| 合计 | 211,238,599.50 | 96,337,998.15 | 54.39 | 140.40 | 105.91 | 增加 7.64 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 新疆地区 | 95,962,075.44 | 32,736,142.75 | 65.89 | 108.79 | 26.57 | 增加 22.16 个百分点 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|--------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 疆外地 区 | 115,276,524.06 | 63,601,855.40 | 44.83 | 175.07 | 203.97 | 减少 5.24 个 百分点 |
| 合计 | 211,238,599.50 | 96,337,998.15 | 54.39 | 140.40 | 105.91 | 增加 7.64 个 百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成 本比上 年增减 (%) | 毛利率比上 年增减(%) |
| 直销(含 团购) | 84,834,882.57 | 46,186,383.88 | 45.56 | 113.57 | 86.17 | 增加 8.02 个 百分点 |
| 批发代 理 | 126,403,716.93 | 50,151,614.27 | 60.32 | 162.53 | 128.19 | 增加 5.97 个 百分点 |
| 合计 | 211,238,599.50 | 96,337,998.15 | 54.39 | 140.40 | 105.91 | 增加 7.64 个 百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

主营业务分行业：

1、主营业务中酒类收入增长 140.06%、成本增长 113.14%，主要是本期疫情有所好转，成品酒收入大幅增加，成本也相应增加；酒类毛利率同比增加 5.73 个百分点，主要是本期原酒毛利率略有增加所致。

2、主营中其他业务收入增长 147.23%、毛利率增加 46.60 个百分点，主要是本期葡萄种苗收入较大，其他业务毛利率高于上年同期所致。

主营业务分产品：

1、本期高档成品酒收入增长 183.33%、成本增长 169.29%，主要是本期高档酒销量增幅较大所致。

2、本期中低档成品酒收入增长 147.20%、成本增长 150.40%，主要是本期中低档酒收入增幅较大，成本相应增长所致。

3、本期原酒毛利率增加 7.38 个百分点，主要是本期原酒销售单价增加所致。

主营业务分地区：

1、新疆地区主营业务收入增长 108.79%、主营业务成本增长 26.65%、毛利率增加 22.16 个百分点，主要是疆内成品酒收入和种苗收入有较大增长，毛利较低的原酒收入减少，综合影响疆内主营业务收入、成本及毛利率变化。

2、疆外地区主营业务收入增长 175.07%、主营业务成本增长 203.97%、毛利率减少 5.24 个百分点，主要是疆外成品酒收入有较大增长，毛利率与上年同期对比有所下降。

主营业务分销售模式：

1、直销渠道主营业务收入增长 113.57%，成本增长 86.17%，主要是本期直销渠道的成品酒及种苗收入增幅较大，相应成本增加较大；直销渠道毛利率增加 8.02 个百分点，主要是种苗业务毛利率影响所致。

2、批发代理渠道主营业务收入增长 162.53%、成本增长 128.19%，主要是本期成品酒收入增幅较大，相应成本增加较大；批发代理渠道毛利率增加 5.97 个百分点，主要是高档酒毛利率略有增幅。

(2). 产销量情况分析表

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|----|-----------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 成品酒 | 千升 | 4,953.97 | 4,672.93 | 2,067.61 | 224.13 | 189.65 | 15.83 |
| 原酒 | 千升 | 7,935.97 | 1,576.08 | 107,890.93 | -6.04 | -32.43 | 1.50 |
| 合计 | 千升 | 12,889.94 | 6,249.01 | 109,958.54 | 29.23 | 58.38 | 1.74 |

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|-------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 酒类 | 原料成本 | 56,441,607.27 | 56.94 | 27,227,371.84 | 57.22 | 107.30 | 见下方说明 |
| 酒类 | 人工成本 | 6,333,079.82 | 6.39 | 3,409,900.58 | 7.17 | 85.73 | 见下方说明 |

| 酒业类 | 折旧 | 17,553,211.73 | 17.71 | 7,716,966.06 | 16.22 | 127.46 | 见下方说明 |
|-------|--------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|-------|
| 酒业类 | 其他 | 3,287,043.19 | 3.32 | 1,521,288.45 | 3.20 | 116.07 | 见下方说明 |
| 酒业类 | 运费 | 7,581,671.73 | 7.65 | 2,910,841.24 | 6.12 | 160.46 | 见下方说明 |
| 其他类 | | 5,141,384.41 | 5.19 | 4,001,177.81 | 8.41 | 28.50 | 见下方说明 |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 高档 | 原料成本 | 16,540,089.96 | 16.68 | 6,391,129.23 | 13.43 | 158.80 | 见下方说明 |
| 高档 | 人工成本 | 1,545,030.79 | 1.56 | 584,324.22 | 1.23 | 164.41 | 见下方说明 |
| 高档 | 折旧 | 4,282,318.23 | 4.32 | 1,322,388.55 | 2.78 | 223.83 | 见下方说明 |
| 高档 | 其他 | 801,912.94 | 0.81 | 260,690.44 | 0.55 | 207.61 | 见下方说明 |
| 高档 | 运费 | 830,285.77 | 0.84 | 353,789.90 | 0.74 | 134.68 | 见下方说明 |
| 中低档 | 原料成本 | 34,150,781.53 | 34.45 | 13,836,158.56 | 29.08 | 146.82 | 见下方说明 |
| 中低档 | 人工成本 | 3,999,220.82 | 4.03 | 1,753,152.70 | 3.68 | 128.12 | 见下方说明 |
| 中低档 | 折旧 | 11,084,521.86 | 11.18 | 3,967,567.25 | 8.34 | 179.38 | 见下方说明 |
| 中低档 | 其他 | 2,075,706.73 | 2.09 | 782,147.80 | 1.64 | 165.39 | 见下方说明 |
| 中低档 | 运费 | 5,441,296.49 | 5.49 | 2,325,536.11 | 4.89 | 133.98 | 见下方说明 |

成本分析其他情况说明

分行业情况：

1、主营酒业类成本中原料、人工、折旧、运费及其他成本同比增幅均超过 20%，主要是本期成品酒收入增幅较大，相应的各项成本同比增加所致。

2、主营其他类成本增加 28.50%，主要是本期增加种苗业务成本。

分产品情况：

1、本期高档酒成本中原料、人工、折旧、运费及其他成本增幅均超过 20%，主要是本期成品酒收入增幅较大，且高档酒销售占比略有增幅，相应高档酒的各项成本同比增加。

2、本期中低酒成本中原料、人工、折旧、运费及其他成本增幅均超过 20%，主要是本期成品酒收入增幅较大，中低档酒的各项成本同比增加。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额5,153.78万元，占年度销售总额23.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额 3,158.18 万元，占年度采购总额 36.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3、费用

| 科目 | 本期数 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
|------|---------------|---------------|----------|-------------------------|
| 财务费用 | 936,147.19 | -1,126,249.25 | -183.12% | 主要是本期执行新租赁准则摊销未确认融资费用所致 |
| 管理费用 | 60,136,362.42 | 51,438,303.63 | 16.91% | 主要是本期人工费用同比增加所致 |
| 销售费用 | 51,881,081.22 | 46,643,405.61 | 11.23% | 主要是本期市场促销费同比上升所致 |

4、研发投入

(1). 研发投入情况表

单位：元

| | |
|------------------|------------|
| 本期费用化研发投入 | 882,524.27 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 882,524.27 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.41 |
| 研发投入资本化的比重（%） | |

(2). 研发人员情况表

| | |
|--------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 43 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 9.27 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 0 |

| | |
|-------------------------|--------|
| 硕士研究生 | 7 |
| 本科 | 12 |
| 专科 | 24 |
| 高中及以下 | 0 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30 岁以下（不含 30 岁） | 3 |
| 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） | 4 |
| 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） | 24 |
| 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） | 12 |
| 60 岁及以上 | 0 |

5、 现金流

单位：元

| 项目 | 2021 年 1-12 月 | 2020 年 1-12 月 | 增减金额 | 增减比例 | 增减分析 |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------|--------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,926,851.99 | -29,709,364.09 | 24,782,512.10 | 不适用 | 主要是本期营业收入增加，销售回款大幅增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 94,894,482.61 | 2,041,799.87 | 92,852,682.74 | 4547.59% | 主要是本期处置徐州土地及房屋建筑物，现金流入同比增加较大所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,593,819.35 | 0 | -7,593,819.35 | 不适用 | 主要是本期执行新租赁准则，支付的租赁费用计入筹资活动现金流出 |

(二) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 货币资金 | 144,988,392.91 | 6.19 | 62,614,581.64 | 2.74 | 131.56 | 主要是本期销售回款增、收到土地转让款所致。 |
| 应收票据 | 25,000,000.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 主要是本期收到银行承兑汇票所致。 |
| 应收账款 | 24,744,563.95 | 1.06 | 54,333,621.30 | 2.38 | -54.46 | 主要是本期计提较大金额的坏账准备所致。 |
| 其他应收款 | 14,963,485.16 | 0.64 | 2,830,166.05 | 0.12 | 428.71 | 主要是本期有应收的土地收储尾款所致。 |
| 固定资产 | 122,677,6 | 5.24 | 184,039,5 | 8.07 | -33.34 | 主要是本期处置徐 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|------|---------------|------|--------|-------------------------------|
| | 47.35 | | 24.44 | | | 州土地及房屋建筑物所致。 |
| 使用权资产 | 23,322,591.07 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 主要是本期执行新租赁准则，将租入资产确认为使用权资产。 |
| 无形资产 | 54,349,732.32 | 2.32 | 99,472,047.32 | 4.36 | -45.36 | 主要是本期处置徐州土地及房屋建筑物所致。 |
| 长期待摊费用 | 10,175,406.59 | 0.43 | 15,659,426.34 | 0.69 | -35.02 | 主要是本期摊销费用增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 2,740,248.02 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 主要是本期预付的固定资产采购款。 |
| 预收款项 | 579,972.64 | 0.02 | 336,111.12 | 0.01 | 72.55 | 主要是本期预收房租款增加所致。 |
| 合同负债 | 14,034,928.13 | 0.60 | 8,773,090.72 | 0.38 | 59.98 | 主要是本期预收货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 19,383,642.12 | 0.83 | 6,689,420.64 | 0.29 | 189.77 | 主要是本期计提工资所致。 |
| 应交税费 | 14,593,710.61 | 0.62 | 7,709,042.14 | 0.34 | 89.31 | 主要是本期计提应缴纳的各项税费所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,679,325.89 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 主要是一年内到期的租赁负债调整计入本科目。 |
| 其他流动负债 | 1,699,920.55 | 0.07 | 1,004,572.11 | 0.04 | 69.22 | 主要是本期预收货款对应的税金增加所致。 |
| 租赁负债 | 7,481,597.84 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 主要是本期执行新租赁准则，将尚未支付的租金确认为租赁负债。 |
| 递延收益 | 11,644,864.95 | 0.50 | 6,990,352.42 | 0.31 | 66.58 | 主要是本期收到的政府补助增加所致。 |

本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会审议。

议案四： 关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

各位股东：

依据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）出具的审计报告，公司 2021 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 16,904,951.87 元，本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-45,500,182.73 元，累计未分配利润-1,730,212,464.76 元，由于本报告期内公司母公司实现净利润为-11,242,289.97 元，累计未分配利润-988,525,267.37 元。因此公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会审议。

议案五： 关于《公司 2021 年度报告全文和报告摘要》的 议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》和上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号——酒制造》的有关规定和要求，我们编制了公司 2021 年度报告和摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站上的《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2021 年年度报告》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会审议。

议案六： 关于《独立董事 2021 年度述职报告》的议案

各位股东：

公司独立董事 2021 年度述职报告具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站上的四位独立董事 2021 年度述职报告。

本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会审议。

议案七： 关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案

各位股东：

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2021 年度内部控制评价报告。

公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结论，符合公司实际。

报告期内公司聘请了永拓对公司 2021 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。

本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会审议。

议案八：

关于《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》的议案

各位股东：

根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》和《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2021 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2018 年 8 月 14 日召开了第七届董事会第一次会议，会议审议并通过了《关于公司第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》，公司第七届董事会审计委员会成员共三人，组成情况如下：

主任委员：独立董事汤洋女士

成员：独立董事关志强先生、独立董事占磊先生

二、审计委员会年度会议召开情况

2021 年度，公司第七届董事会审计委员会共召开了六次会议。详细内容如下：

（一）第七届董事会审计委员会 2021 年第一次会议

2021 年 4 月 19 日，公司第七届董事会审计委员会以通讯会议方式，审议并通过了以下议案：1、审议通过了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2020 年度审计工作的总结报告；2、审计委员会对 2020 年度财务会计报表进行表决，同意提交公司董事会审核；3、审计委员会对公司 2020 年度内部控制评价报告进行表决，同意提交公司董事会审核；4、审计委员会对《审计委员会 2020 年度履职报告》进行表决，同意提交公司董事会审核。

（二）第七届董事会审计委员会 2021 年第二次会议

2021 年 4 月 26 日，公司以通讯方式召开七届董事会审计委员会 2021 年第

二次会议,会议审议通过了如下议案:审计委员会对 2021 年第一季度报告财务会计报表进行审核,并同意提交公司董事会审议。

(三) 第七届董事会审计委员会 2021 年第三次会议

2021 年 5 月 27 日,公司以通讯方式召开了第七届董事会审计委员会 2021 年第三次会议,会议审议通过了如下议案:1、审计委员会对关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案进行审核,并同意提交公司董事会审议;2、审计委员会对关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的议案进行审核,并同意提交公司董事会审议。

(四) 第七届董事会审计委员会 2021 年第四次会议

2021 年 8 月 20 日,公司以通讯方式召开了第七届董事会审计委员会 2021 年第四次会议,会议审议通过了如下议案:审计委员会对 2021 年半年度报告财务会计报表进行审核,并同意提交公司董事会审议。

(五) 第七届董事会审计委员会 2021 年第五次会议

2021 年 10 月 19 日,公司以通讯方式召开了第七届董事会审计委员会 2021 年第五次会议,会议审议通过了如下议案:审计委员会对 2021 年第三季度报告财务会计报表进行审核,并同意提交公司董事会审议。

(六) 第七届董事会审计委员会 2021 年第六次会议

2021 年 12 月 13 日,公司以通讯方式召开了第七届董事会审计委员会 2021 年第六次会议,会议审议通过了如下议案:1、审计委员会对关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案进行审核,并同意提交公司董事会审议;2、审计委员会对关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的议案进行审核,并同意提交公司董事会审议。

三、审计委员会 2021 年度履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作;

审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责须至少包括以下方面:

(1) 评估外部审计机构的独立性和专业性,特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响;

(2) 向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议;

(3) 审核外部审计机构的审计费用及聘用条款;

(4) 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；

(5) 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。

(二) 指导内部审计工作；

审计委员会指导内部审计工作的职责须至少包括以下方面：

(1) 审阅上市公司年度内部审计工作计划；

(2) 督促上市公司内部审计计划的实施；

(3) 审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；

(4) 指导内部审计部门的有效运作。

公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。

(三) 审阅上市公司的财务报告并对其发表意见；

审计委员会审阅上市公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括以下方面：

(1) 审阅上市公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；

(2) 重点关注上市公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；

(3) 特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；

(4) 监督财务报告问题的整改情况。

(四) 评估内部控制的有效性；

审计委员会评估内部控制的有效性的职责须至少包括以下方面：

(1) 评估上市公司内部控制制度设计的适当性；

(2) 审阅内部控制自我评价报告；

(3) 审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；

(4) 评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。

(五) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；

审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通的职责包括：

(1) 协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；

(2) 协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。

四、总结

报告期内，公司第七届董事会审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，花费了足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会审议。

议案九： 关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案

各位股东：

永拓遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的 2021 年度各项工作。公司拟继续聘请永拓为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权公司董事会根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

独立董事认为：永拓在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。同意续聘永拓为公司 2022 年度财务审计机构。

本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会审议。

议案十： 关于续聘公司 2022 年度内控审计机构的议案

各位股东：

永拓遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的 2021 年度各项工作。公司拟继续聘任永拓为公司 2022 年度内部控制审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权公司董事会根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

独立董事认为：永拓在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。同意续聘永拓为公司 2022 年度内部控制审计机构。

本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会审议。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日