# 九牧王股份有限公司

公司代码:601566 公司简称:九牧王

## 2020年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以利润分配实施股权登记日登记在册的总股本为基数,每10股派发现金股利5.00元(含税),剩余未分配利润,结转以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 九牧王 | 601566 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 吴徽荣 | 张喻芳 |
| 办公地址 | 厦门市思明区宜兰路1号 | 厦门市思明区宜兰路1号 |
| 电话 | 0592-2955789 | 0592-299789 |
| 电子信箱 | ir@joeone.net | ir@joeone.net |

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务及产品

九牧王是中国男裤行业的龙头企业,公司主要从事男裤及男士商务休闲服饰的生产和销售,公司实行多品牌发展战略,以“精工质量平台”、“时尚品质平台”和“潮流时尚平台”三大服装平台,推进公司战略发展。

1、精工质量平台:以“九牧王”品牌为核心品牌

九牧王品牌秉持精工匠心,专注男裤领域32年,积累了1,200万人体数据,是中国男裤标准参与制定者[1],以打造“全球最好的裤子”为品牌使命,以“领跑中国男裤,成为全球裤王”为品牌愿景。

九牧王品牌定为于精致、优雅、时尚,目标消费者为25-50岁的精英白领男士,主要产品包括男裤、茄克、衬衫、T恤和西装等。根据中华全国商业信息中心对全国重点大型零售企业、商业集团的统计数据,截至2019年,“九牧王”品牌男裤市场综合占有率连续二十一年位列国内男裤市场第一[2],为中国男裤市场的领跑者。

九牧王品牌也得到了国内权威机构和媒体的认可,先后获得“中国最受消费者欢迎的休闲装品牌”、“中国十大最具影响力品牌”、“中国服装行业年度十佳品牌”、“2011亚洲品牌年度总评榜-中国品牌100强”、“中国创造精工时尚奖”等多项荣誉。

2、时尚品质平台:以“ZIOZIA”为核心品牌。

公司于2018年通过增资的方式取得韩国ZIOZIA品牌在中国区(包括香港、澳门、台湾)的经营权。该品牌创立于1995年,产品风格为高品质时尚男装,致力于为消费者提供修身时尚的高质量男士服装,主要目标客户群为80及90后年轻男性消费者,主要产品包括西装、衬衫及时尚通勤休闲装。“ZIOZIA”品牌进入中国市场后,凭借简单时髦的产品风格、时尚的版型及高性价比受到了国内消费者的欢迎。

[1] 西裤国家标准:GB/T2666-2017;水洗整理服装国家标准:GB/T22700-2016;牛仔服装行业标准:FZ/T81006-2017。

[2] 市场占有率来自中华全国商业信息中心对全国重点大型零售企业、商业集团的统计数据

3、潮流时尚平台:以FUN品牌为核心品牌,旗下包含Garfield by fun、Snoopy等多个联名系列,未来将基于过去在潮流服饰与潮玩领域的深耕,持续打造Fun的独特战略定位,即“有范(Fun)的潮玩x潮流服饰品牌”。

FUN品牌秉承“乐趣、创意、跨界”的品牌DNA,坚持通过原创及联名其他知名潮流品牌与IP形象,融合艺术潮玩与街头服饰的灵感,创出出独挡一面的作品。FUN品牌将持续提升供应链快速反应能力、多产品线设计开发能力和全渠道运营管理能力等核心能力,稳步提升盈利水平。

(二)公司经营模式

公司主要采用以自制生产为主、委托加工生产为辅,直营与加盟相结合的销售模式,生产和销售九牧王品牌的服饰产品。公司的主营业务简要流程如下所示:

采购方面,公司主要采用自主采购的模式,采购对象根据不同的生产模式而有所不同。在自制生产模式下,公司采购用于生产男裤及茄克等所需的面料、辅料;在完全委托加工生产模式下,公司直接采购受托合作生产厂商生产的服饰成品,如羊毛衫、皮具、领带等;在部分委托加工生产模式下,公司采购生产所需的面、辅料并委托加工厂生产,向公司交付成品。公司制定了规范的采购流程,严格控制采购的每个环节,包括跟踪采购进度、生产进度,入库检验及货款结算等,确保公司采购的面辅料及成衣符合公司的要求。

生产方面,公司主要采用自制生产为主、委托加工生产为辅的生产模式。自制生产模式主要系通过自身的研发团队设计,使用自身拥有的厂房、生产设备、工人、技术工艺来组织生产。公司的主导产品男裤及茄克基本为自制生产。除男裤及茄克等主要为自制生产外,羊毛衫、皮具、领带等服饰类非主导产品采用委托加工生产模式。委托加工生产模式是指公司将自身设计出的产品委托给其他合作厂商生产加工,并全程监督其生产加工过程,对其产品质量严格把关验收,再将最终产品通过本公司的终端销售网络进行销售。公司目前的委托加工生产模式可以细分为两类:一是完全委托加工生产模式,即公司委托加工生产的产品的面料采购及成品生产均由受托加工生产厂商按公司要求完成;二是部分委托加工生产模式,即公司提供委托加工生产所需的面辅料,而成品的生产由受托加工生产厂商完成。

销售方面,线下公司主要采用直营和加盟相结合的销售模式。直营模式是指在国内重点的一、二级城市及经济发展好市场潜力大的三级城市,由公司与百货商场合作设立直营商场专柜或者设立九牧王品牌专卖店,直营模式下商场专柜或专卖店人员均由公司派出,并接受公司统一管理运营,经营收益与风险均由公司承担;加盟模式是指在特定地域、特定时间内,公司授予加盟商九牧王品牌服装的经营权,双方签订经销合同约定双方的权利义务,加盟商在店内只能销售九牧王品牌的服装。线上方面,公司已全面布局天猫、京东、唯品会、苏宁易购、拼多多等主流电商平台、微商城以及其他新兴线上渠道,以全域触及前端顾客。随着移动互联网的普及,以及新技术、新工具赋能下,线上线下渠道正加速打通、融合,以全方位服务顾客。

(三)服装行业发展情况

报告期内,在新冠疫情、中美贸易摩擦等因素叠加影响下,一方面,处于行业调整期的国内服装业“负重前行”,承压复苏;另一方面,行业集中化速度加快、部分龙头企业主动“求变”,开创新机。优秀品牌在内外部环境推动下,纷纷加速年轻化变革、品牌势能构筑、运营效率提升等战略性举措,以期适应来自顾客、渠道和同行的变化。整体上,服装行业呈现如下趋势:

1、焕新:产品、品推齐升级,助力品牌年轻化、时尚化

为适应80后、90后主流客群以及日益普遍的“年轻化”着装心理,品牌服装企业在原有产品风格和产品线基础上,升级或开发出更加年轻、时尚的产品线,塑造更加年轻时尚的产品调性。同时,借助更年轻化的推广媒介、推广语言和形象,启用高人气新生代明星代言带货,持续“焕新”品牌形象。尤其是,随着国人民族自信心的走高,国潮、国货、国牌持续受热捧,加上跨界联名产品、跨界异业营销的不断“出新”,以及新面料、新技术、新工艺的加持,使得服装产品和品牌年轻化、时尚化内涵更加丰富。

2、聚焦:单品创新+推广聚焦,做强品牌优势单品,强化顾客品牌认知

行业竞争由渠道时代步入顾客心智时代。基于单品认知的品牌印象,在顾客产生品类消费需求之时,可助其快速选择代表性品牌完成消费。同时,行业成熟期的同质化竞争,也倒逼具有一定品类优势的品牌,做精单品,以期占据品类市场。基于此,主要服装品牌纷纷聚焦自身传统优势单品,通过单品的产品创新和升级,进一步加深顾客对本品牌的“品类”认知,竭力构筑品牌“护城河”。

3、整合:渠道调整继续深化,渠道结构多样化、一体化

伴随消费习惯和消费场所的不断变化,渠道结构调整纵深演进。线下,优质、成熟的购物中心、百货店、奥莱店继续作为稀缺资源而被主要品牌“追逐”;快闪店、集合店创新运作手法层出不穷。线上,流量“去中心化”趋势继续增强,第三方电商平台、直播电商、微商城、社群渠道齐发。此外,品牌服装企业通过大数据赋能,推动线上线下渠道进一步融合。总体上,渠道格局一体化、扁平化态势越发增强。

4、共鸣:加码新媒体、情感互动的推广手法,深化会员运营

传统推广渠道之外,新兴推广媒介愈发受到推崇,如通过“两微一抖”(微博、微信、抖音)的新媒体广告投放,借助KOL(Key Opinion Leader,关键意见领袖)、KOC(Key Opinion Consumer,关键意见消费者)人气带动、借势热点话题进行品牌发声、打造独特的品牌故事进行内容营销,以及推广时尚的生活方式,均可有效提升顾客的品牌认同度、激发情感共鸣,创造价值消费。此外,布局多元化的社交媒体、快闪店、直播带货、社群等新媒介传播,亦将进一步拉近与年轻消费群的距离,强化品牌粘性。

5、精益:升级柔性供应链系统、强化终端运营提升,向精益管理要效益

消费者主权时代,个性独特的产品,加上即时快速的上新需求,对服装品牌优化升级柔性供应链提出更高要求。例如,本次疫情冲击下,部分头部品牌及时调整期货下单量,积极科学备料,提升季中补单,即有效降低了库存风险。同时,“存量竞争”时代,主要品牌愈加强调店效、坪效,通过提升终端零售运营能力,增强门店卖货能力和会员运维能力建设,优化创新终端绩效考核机制,全力支持渠道精细化运营。

6、数智化:数字化、智能化技术赋能,助力全价值链效率提升

品牌服装企业以顾客为导向,为实现快速、精准响应,愈加强调供应链效率提升。数字化和智能化技术,如智能工厂、智慧门店,RFID技术、5G、云仓、智能中后台系统等新技术、新架构,有效助推服装企业全价值链的效率提升。

7、多品牌:以品牌矩阵满足多样化需求,集团化管理增强价值链管控

为突破单一品牌规模的天花板,领先的服装企业通过内部孵化或外延并购新品牌的方式,搭建起多品牌矩阵,布局多个细分市场,满足多样化消费群体需求。此外,多品牌、集团化的组合,还将实现供应链、渠道等方面的协同,加之集团向上下游的产业布局,亦将使其对价值链关键环节的掌控能力得以增强。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减(%) | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 590,961.15 | 580,719.31 | 1.76 | 608,750.75 |
| 营业收入 | 267,221.26 | 285,704.08 | -6.47 | 273,321.71 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 263,618.00 | | | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,889.02 | 37,007.48 | -0.32 | 53,359.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,649.75 | 20,183.55 | -47.24 | 36,076.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 419,795.14 | 426,474.63 | -1.57 | 443,241.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,906.05 | 25,779.63 | 0.49 | 44,598.6 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.64 | 0.64 | | 0.93 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.64 | 0.64 | | 0.93 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.78 | 8.60 | 增加0.18个百分点 | 11.04 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 57,942.72 | 54,265.77 | 63,852.49 | 91,160.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,313.38 | 14,231.60 | 7,009.65 | 9,334.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,173.78 | 1,305.38 | 614.56 | 4,556.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,814.02 | -6,279.30 | 8,692.82 | 12,678.51 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

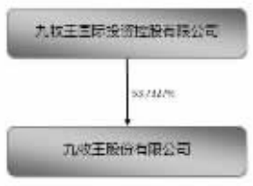
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | | 14,553 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | 13,834 | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 九牧王国际投资控股有限公司 | 0 | 308,768,140 | 53.73 | | 无 | | 境外法人 |
| 泉州市顺茂投资管理有限公司 | -1,500,000 | 28,650,000 | 4.99 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 泉州市铂锐投资管理有限公司 | -5,000,000 | 25,150,000 | 4.38 | | 质押 | 21,186,442 | 境内非国有法人 |
| 泉州市睿智投资管理有限公司 | -7,500,000 | 22,650,000 | 3.94 | | 质押 | 18,200,000 | 境内非国有法人 |
| 智立方(泉州)投资管理有限公司 | 0 | 22,050,000 | 3.84 | | 质押 | 14,200,000 | 境内非国有法人 |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 11,510,532 | 19,003,849 | 3.31 | | 无 | | 其他 |
| 兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众76号集合资产管理计划 | 1,884,393 | 9,724,613 | 1.69 | | 无 | | 其他 |
| 吴晓滨 | 8,142,554 | 8,142,554 | 1.42 | | 无 | | 境内自然人 |
| 陈培泉 | 7,500,000 | 7,500,000 | 1.31 | | 无 | | 境内自然人 |
| 兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众77号集合资产管理计划 | 1,271,100 | 6,943,700 | 1.21 | | 无 | | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 泉州市顺茂投资管理有限公司实际控制人陈金盾、泉州市睿智投资管理有限公司实际控制人陈加贷及泉州市铂锐投资管理有限公司实际控制人陈加芽为兄弟关系;<br>陈金盾、陈加贷、陈加芽与智立方(泉州)投资管理有限公司实际控制人陈美箸为兄妹关系;<br>林聪颖为陈金盾的妹夫,为陈加贷、陈加芽、陈美箸的姐夫;<br>陈培泉为陈加贷之子。<br>除上述关联关系外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。 | | | | | | |

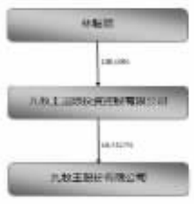
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

受疫情影响,报告期内,公司实现营业收入267,221.26万元,较上年同期下降6.47%;营业利润43,453.26万元,较上年同期下降4.97%;利润总额43,025.06万元,较上年同期下降6.59%;归属上市公司股东的净利润36,889.02万元,较上年同期下降0.32%;扣除非经常性损益后净利润10,649.75万元,较上年同期下降47.24%。

九牧王品牌

2020年是九牧王品牌的战略变革元年。九牧王不忘初心,重新出发,全面开启新的战略变革,提出“打造全球最好的裤子”的品牌使命和“领跑中国男裤,成为全球裤王”的品牌愿景。报告期内,九牧王品牌秉承品牌使命和愿景,围绕“3+2”工程(即3个战略举措+2个变革项目)开展各项经营活动。

渠道升级:报告期内,公司持续对渠道结构进行优化升级,逐步向购物中心、奥莱等年轻业态转型,受疫情影响,渠道升级拓展进度延缓;持续实施“关小开大”的渠道策略,关闭低效店铺,加快地级市、县级市大店建设,对重点百货店进行位置优化和面积提升;加快线上渠道建设,推出微商城,尝试网红直播等,强化线上线下融合,推动全渠道的发展。

零售突破:疫情期间快速启动微商城项目,缓解销售压力;梳理升级男裤话术培训标准并开展多期培训,支撑公司战略在终端落地;全年开展明星店长打造,进一步提高终端零售。

品牌重塑:公司重新梳理品牌战略,2020年9月10日在上海召开“领跑中国男裤,成为全球裤王”的战略发布会,九牧王品牌将回归初心,夯实“男裤专家”品牌定位,“打造全球最好的裤子”;与国家击剑队达成五年官方指定商务男装战略合作,助力品牌重塑;推出小黑裤“男裤舒适实验室”广告大片,打造小黑裤的专业可视化大片,提升产品形象,同时助力全国男裤节落地活动;携手分众传媒,通过广告大片、户外广告等进行立体化品牌发声,提升男裤专家的品牌形象。

商品变革:2020年公司持续进行产品结构优化,提升产品研发精准度,减少产品SKU数量,增加头部产品投产深度;梳理并巩固男裤产品优势,加强产品研发,以裤为核心的产品更加系列化、年轻化、时尚化;推出小黑裤、高弹牛仔裤、可机洗毛料西裤等多款头部单品,并持续对明星单品小黑裤进行面料迭代升级。

2020年9月,签约五大国际面料商,整合全球优质面料资源;引进优秀创意与研发人才,签约前杰尼亚设计师Louis-Gabriel Nouchi为创意总监;与意大利设计师Guido合作,以裤为主体,以钛白、赭石、鱼肚白等中国瓷器的古典色彩为灵感,推出《禧》系列产品,并于2021年春节前上市。

组织激活:配合公司战略,制订并强化“以裤为核心”的激励导向,激活终端,带动零售提升;打造明星店长上百名;基于变革需求,实现组织整合及管理人才优化。

ZIOZIA品牌

报告期内,ZIOZIA品牌结合市场情况发展核心市场,打造全国标杆门店,同时对现有渠道进行优化,进一步提升店效。

商品研发方面,针对中国市场特点,将品牌以“商务正装”为主的产品风格调整为“经典商务”、“商务休闲”和“时尚休闲”三大产品风格;于2020年秋冬推出了全新的品牌风格一打造“MIX时空,注释Heritage Classic”,呈现多重时空整合交迭的复古风。

品牌推广方面,重新梳理品牌定位,确定品牌视觉风格,通过“ZIOZIA星推官项目”借助明星穿搭、网红达人街拍等带动品牌传播;并于2020年品牌成立25周之际,首次于中国市场开展婚礼季快闪活动-“ZIOZIA想和你在一起”全国巡展活动,进一步加强品牌传播。

FUN品牌

报告期内,FUN在持续进行渠道拓展的同时,调整并优化现有渠道建设,打造核心市场的标杆旗舰店;打破传统营销模式,借力淘宝、抖音等多位头部达人,进一步打开线上销售人群,拓宽线上销售流量,扩大电商销售占比。

在商品方面,在保持联名、潮玩特色的同时,梳理确定核心品类,打造高性价比的核心品类及推出爆款产品,报告期内推出多款明星爆款。

在品牌宣传方面,在原有主题活动的基础上,集结旗下4大联名IP,打造联名IP潮玩概念实现室,在全国核心市场打造fun快闪活动,提高品牌识别度;受邀与众多品牌一起参与线上潮流盛会Complexland(其前身为2016年开始举办的全美潮流嘉年华),扩大品牌的知名度。

1、报告期内主要经营情况

公司在2019年年度报告“董事会报告”中披露了2020年经营目标,具体如下:

| 收入计划(亿元) | 成本和期间费用(亿元) | 新年度经营目标 |
|---|---|---|
| 营业收入24亿元 | 成本和期间费用22亿元 | 2020年终端预计净增50-100家。 |

2020年公司实现营业收入26.72亿元,完成全年收入计划的111.33%;成本和期间费用23.49亿元,占成本和费用计划的106.77%;2020年终端净减少176家。

2、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。公司于2020年8月24日召开的第四届董事会第六次会议审议通过该会计政策变更事项。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年上期末(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

因执行新收入准则,本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日其他流动资产14,005,557.94元、合同负债132,871,758.37元、预收款项-136,917,086.27元、其他流动负债45,550,582.64元、预计负债-15,793,501.50元、递延收益-11,706,195.30元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日其他流动资产14,005,557.94元、合同负债132,966,068.20元、预收款项-137,837,094.59元、其他流动负债43,234,649.70元、预计负债-15,793,501.50元、递延收益-8,564,563.87元。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

报告期本公司纳入合并范围的直接控股公司及间接控股公司合计10家,具体请阅“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”。

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2021-009

# 九牧王股份有限公司
# 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2021年4月25日在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室召开,会议由监事会主席沈佩玲女士主持。本次会议通知及相关资料于2021年4月15日书面送达全体监事。

本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事以记名方式投票表决,本次会议作出以下决议:

一、审议并通过了《2020年年度报告》全文及摘要

监事会认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果;未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《2021年第一季度报告》全文及正文

监事会认为:公司2021年第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息真实客观反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果;未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《2020年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司《2020年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观的、准确的。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,有利于发展主营业务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,同时根据募投项目的进度,公司募投项目的正常实施不会受到影响。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行变更,符合财政部、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。因此监事会同意公司本次会计政策变更事宜。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上述第1、3项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

九牧王股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2021-012

# 九牧王股份有限公司
# 关于2021年续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 九牧王股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

● 该事项尚需提交公司股东大会审议。

九牧王股份有限公司于2021年4月25日召开了第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于2021年续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交本公司股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2020年12月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元,其中审计业务收入82,969.01万元,证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共承担210家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额25,290.04万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对九牧王股份有限公司所在的同行业上市公司审计客户家数为138家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.诚信记录

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业期间受到监督管理措施各1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次;4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人/签字注册会计师(拟):闫钢军,中国注册会计师,2000年起从事审计工作,拥有多年证券服务业务工作经验。

项目签字注册会计师(拟):苏清炼,中国注册会计师,2007年起从事审计工作,拥有多年证券服务业务工作经验。

项目签字注册会计师(拟):杨东阳,中国注册会计师,2015年起从事审计工作,拥有多年证券服务业务工作经验。

项目质量控制复核人(拟):黄珍妮,中国注册会计师,2011年开始从事审计业务,2021年开始从事项目质量控制复核工作,拥有多年证券服务业务工作经验。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人闫钢军、签字注册会计师苏清炼、签字注册会计师杨东阳、项目质量控制复核人黄珍妮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

2020年度容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为100.00万元,对公司的内控审计费用为60.00万元,合计160.00万元。2020年度审计费用较上一期审计费用同比无变化。

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据2021年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见,包括为评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的具体工作和结论。

公司第四届董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况和履职情况进行了审查,认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果,能够为公司提供专业审计服务,项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。因此,我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交董事会审议。

(二)上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事的事前认可意见:

公司独立董事认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务的审计资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。该事务所在担任公司2020年度审计机构过程中,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了约定的服务内容,顺利完成了公司年度审计工作。公司独立董事均同意公司续聘容诚会计师事务所

(特殊普通合伙)为2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对本次聘任会计师事务所的独立意见:

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律法规的规定,作为公司的独立董事,我们基于独立、认真、谨慎的立场,认真审议了公司第四届董事会第十次会议《关于2021年续聘会计师事务所的议案》,并发表如下独立意见:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务的审计资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。在为公司提供审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,出色地完成了审计工作,出具的审计报告能公正、真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果以及内部控制情况。鉴于上述原因,我们同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,同意将此事项提交股东大会审议。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年续聘会计师事务所的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2021年年度财务审计与内部控制审计工作,同时提请公司股东大会授权董事会根据2021年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于2021年续聘会计师事务所的书面意见

3、审计委员会关于2021年续聘会计师事务所的审核意见

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2021-014

# 九牧王股份有限公司
# 关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:山南九牧王商贸有限责任公司(以下简称“山南九牧王”)。

● 本次担保金额及累计对外担保余额:本次公司为全资子公司提供担保额度总计不超过3亿元,本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。截止公告披露日,公司实际为全资子公司及控股子公司提供担保的余额为3,199万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.76%。

● 本次担保是否有反担保:本次担保没有反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况

2021年4月25日,九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》,同意为全资子公司山南九牧王商贸有限责任公司提供担保额度总计不超过3亿元,担保额度有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开日。

二、被担保人基本情况

(一)全资子公司基本情况

山南九牧王商贸有限责任公司,注册资本为1,000万人民币,注册地址为西藏自治区山南市经济开发区山南现代综合产业园办公楼1层107室,法定代表人为陈加贫,经营范围:一般项目:服装、服饰的批发及零售,服饰制造。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

(二)全资子公司主要财务数据如下:

截至2020年12月31日,2020年度经审计的主要财务数据

(单位:万元 币种:人民币)