舍得酒业股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:600702　　证券简称:舍得酒业

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人蒲吉洲、主管会计工作负责人邹庆利及会计机构负责人(会计主管人员)张小清保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,883,782,662.87		83.25
归属于上市公司股东的净利润	530,576,214.29		75.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	516,518,167.34		72.45
经营活动产生的现金流量净额	418,713,736.64		7.49
基本每股收益(元/股)	1.6038		76.71
稀释每股收益(元/股)	1.5978		76.05
加权平均净资产收益率(%)	10.48		增加2.39个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,742,454,348.85	8,093,437,217.90	8.02
归属于上市公司股东的所有者权益	5,328,131,482.26	4,794,122,265.03	11.14

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	−161,685.46	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,648,577.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	181,608.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,185,533.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,168,371.90	
减:所得税影响额	3,934,262.98	
少数股东权益影响额(税后)	30,095.11	
合计	14,058,046.95	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	83.25	主要是公司持续推进老酒战略,老酒品质进一步得到认可,销售收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	75.75	主要是销售收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	72.45	主要是销售收入增加所致。
基本每股收益_本报告期	76.71	主要是销售收入增加、净利润增长所致。
稀释每股收益_本报告期	76.05	主要是销售收入增加、净利润增长所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	98,749	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
四川沱牌舍得集团有限公司	境内非国有法人	100,695,768	30.32	0	无	0
范社彬	境内自然人	12,896,807	3.88	0	无	0
四川省射洪广厦房地产开发有限公司	国有法人	8,904,751	2.68	0	质押	4,000,000
云南卓峰私募基金管理有限公司－卓峰1号基金	其他	6,736,400	2.03	0	无	0
澳门金融管理局－自有资金	境外法人	2,979,509	0.90	0	无	0
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	2,380,359	0.72	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	2,200,071	0.66	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－财通资管价值成长混合型证券投资基金	其他	1,799,602	0.54	0	无	0
交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金	其他	1,507,989	0.45	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,500,011	0.45	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
四川沱牌舍得集团有限公司	100,695,768	人民币普通股	100,695,768			
范社彬	12,896,807	人民币普通股	12,896,807			
四川省射洪广厦房地产开发有限公司	8,904,751	人民币普通股	8,904,751			
云南卓峰私募基金管理有限公司－卓峰1号基金	6,736,400	人民币普通股	6,736,400			
澳门金融管理局－自有资金	2,979,509	人民币普通股	2,979,509			
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	2,380,359	人民币普通股	2,380,359			
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	2,200,071	人民币普通股	2,200,071			
中国工商银行股份有限公司－财通资管价值成长混合型证券投资基金	1,799,602	人民币普通股	1,799,602			
交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金	1,507,989	人民币普通股	1,507,989			
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1,500,011	人民币普通股	1,500,011			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名大股东和前10名无限售条件股东中控股股东沱牌舍得集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况,公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、范社彬,普通证券账户持有数量159,751股,信用证券账户持有数量12,737,056股。 2、云南卓峰私募基金管理有限公司－卓峰1号基金,普通证券账户持有数量446,400股,信用证券账户持有数量6,290,000股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:舍得酒业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,207,369,571.17	1,972,806,375.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,518,548,493.16	1,416,328,301.39
衍生金融资产		
应收票据	67,324,138.31	51,985,151.79
应收账款	151,374,847.51	151,170,156.48
应收款项融资	201,564,188.05	143,162,266.40
预付款项	18,467,751.66	22,704,869.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,506,177.31	37,691,421.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,900,520,134.60	2,793,746,677.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	566,138.01	689,893.10
流动资产合计	7,117,241,439.78	6,590,285,113.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,982,683.38	13,982,675.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,794,200.00	35,794,200.00
固定资产	871,413,804.88	858,424,291.67
在建工程	171,673,005.09	105,541,216.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,209,370.69	61,946,521.14
无形资产	302,081,448.07	303,957,142.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,788,848.63	55,073,061.24
递延所得税资产	115,198,048.34	68,343,245.00
其他非流动资产	71,499.99	89,749.99
非流动资产合计	1,625,212,909.07	1,503,152,104.19
资产总计	8,742,454,348.85	8,093,437,217.90
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	255,000,000.00	274,100,000.00
应付账款	313,368,303.15	278,293,889.11
预收款项	2,628,316.17	2,959,652.98
合同负债	391,477,326.50	658,195,921.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	268,623,540.64	282,934,379.55
应交税费	651,533,029.69	524,291,150.90
其他应付款	1,175,719,921.02	882,325,936.37
其中:应付利息		
应付股利	1,421,880.92	1,421,880.92
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	59,783,032.44	105,386,737.29
流动负债合计	3,118,133,469.61	3,008,487,667.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	50,104,563.87	49,794,645.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,584,221.82	23,288,307.11
递延所得税负债	16,832,986.66	15,342,449.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,521,772.35	88,425,402.44
负债合计	3,207,655,241.96	3,096,913,070.03
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	332,070,979.00	332,070,979.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	737,380,123.48	736,051,790.02
减:库存股	64,515,899.74	64,515,899.74
其他综合收益	465,650.16	465,650.16
专项储备	7,957,553.65	5,852,884.17
盈余公积	245,661,793.43	245,661,793.43
一般风险准备		
未分配利润	4,069,111,282.28	3,538,535,067.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,328,131,482.26	4,794,122,265.03
少数股东权益	206,667,624.63	202,401,882.84
所有者权益(或股东权益)合计	5,534,799,106.89	4,996,524,147.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,742,454,348.85	8,093,437,217.90

公司负责人:蒲吉洲　　主管会计工作负责人:邹庆利　　会计机构负责人:张小清

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:舍得酒业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,883,782,662.87	1,027,972,855.77
其中:营业收入	1,883,782,662.87	1,027,972,855.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,188,826,292.18	623,783,652.35
其中:营业成本	361,104,340.31	230,248,608.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	284,935,131.31	150,675,809.10
销售费用	347,677,404.39	149,446,707.21
管理费用	197,124,959.33	90,674,979.91
研发费用	7,070,158.92	7,915,490.71
财务费用	−9,085,702.08	−5,177,943.49
其中:利息费用	428,649.51	1,474,458.49
利息收入	10,613,311.00	6,872,632.19
加:其他收益	4,762,228.80	1,959,686.64
投资收益(损失以“－”号填列)	8,965,348.92	7.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7.47	7.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	2,220,191.77	
信用减值损失(损失以“－”号填列)	428,596.85	64,927.86
资产减值损失(损失以“－”号填列)		
资产处置收益(损失以“－”号填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	711,332,737.03	406,213,825.44
加:营业外收入	3,249,670.84	1,186,502.12
减:营业外支出	1,356,636.06	109,054.32
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	713,225,771.81	407,291,273.24
减:所得税费用	178,383,815.73	98,294,983.25
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	534,841,956.08	308,996,289.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	534,841,956.08	308,996,289.99
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	530,576,214.29	301,899,435.05
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	4,265,741.79	7,096,854.94
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	534,841,956.08	308,996,289.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	530,576,214.29	301,899,435.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,265,741.79	7,096,854.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.6038	0.9076
(二)稀释每股收益(元/股)	1.5978	0.9076

公司负责人:蒲吉洲　　主管会计工作负责人:邹庆利　　会计机构负责人:张小清

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:舍得酒业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,818,298,271.58	1,250,415,644.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,041,405.65	25,561,068.84
经营活动现金流入小计	1,888,339,677.23	1,275,976,713.55
购买商品、接受劳务支付的现金	240,126,268.78	217,159,097.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	370,352,647.05	183,656,602.28
支付的各项税费	600,029,387.33	351,113,591.98
支付其他与经营活动有关的现金	259,117,637.43	134,528,110.39
经营活动现金流出小计	1,469,625,940.59	886,457,402.51
经营活动产生的现金流量净额	418,713,736.64	389,519,311.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,965,341.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,590,074.51	489,680,950.58
投资活动现金流入小计	819,555,415.96	489,680,950.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,333,900.99	43,891,734.30
投资支付的现金	900,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	990,333,900.99	43,891,734.30
投资活动产生的现金流量净额	−170,778,485.03	445,789,216.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		40,500,000.00
筹资活动现金流入小计		60,500,000.00
偿还债务支付的现金		296,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,163,455.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,719,476.73	1,949,627.43
筹资活动现金流出小计	1,719,476.73	301,113,083.00
筹资活动产生的现金流量净额	−1,719,476.73	−240,613,083.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−90,386.80	25,870.42
五、现金及现金等价物净增加额	246,125,388.08	594,721,314.74
加:期初现金及现金等价物余额	1,856,542,103.66	1,205,173,240.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,102,667,491.74	1,799,894,554.90

公司负责人:蒲吉洲　　主管会计工作负责人:邹庆利　　会计机构负责人:张小清

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

舍得酒业股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码:600702　证券简称:舍得酒业　公告编号:2022-023

舍得酒业股份有限公司 关于变更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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)
- 原聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于信永中和已连续13年为舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性,同时根据公司发展需要,公司拟改聘上会担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,为公司提供审计服务。公司已就本次变更会计师事务所事项与信永中和进行了事前沟通,其对此无异议。

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

名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91310106086242261L

类型:特殊普通合伙

主要经营场所:上海市静安区威海路755号25层

成立日期:2013年12月27日

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质情况:会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书序号:000362)、会计师事务所执业证书(编号:31000008)等相关资质。

2、上会人员信息及业务规模

截至2021年末,上会合伙人数量为74人,注册会计师人数为445人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数115人。

上会2021年度经审计的收入总额为6.20亿元、审计业务收入为3.63亿元,证券业务收入为1.55亿元;2021年度上市公司年报审计客户家数为41家,主要行业涉及采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输,仓储和邮政业、房地产业、信息传输,软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、文化,体育和娱乐业,审计收费总额为0.45亿元,与公司同行业(制造业)的上市公司审计客户家数为22家。

3、投资者保护能力

截至2021年末,上会计提的职业风险基金为76.64万元、购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所(特殊普通合伙)因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任,2021年已审结的案件1项,系中州期货有限公司民事诉讼案件,已执行完毕。

4、独立性和诚信记录

上会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3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员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3次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人及拟签字注册会计师:张晓荣,上会首席合伙人,具有中国注册会计师、澳洲注册会计师及会计师职称,长期从事证券审计业务。主要审计服务客户包括上海交运集团股份有限公司、方正科技集团股份有限公司、上海兰生股份有限公司、上海凤凰企业(集团)股份有限公司、长园科技集团股份有限公司、上海开开实业股份有限公司、江苏连云港港口股份有限公司等。

(2)拟签字注册会计师:陈蹟,2018年起在上会执业并从事上市公司审计至今,从事证券业务多年,2022年成为注册会计师。参与过多家上市公司年度审计服务工作。

(3)质量控制复核人:唐慧珏,1996年起在上会执业并从事上市公司审计至今,2000年获得中国注册会计师资格。近三年参与并签字的上市公司审计项目共涉及5家上市公司。

2、相关人员的诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人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。

3、相关人员的独立性

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人符合独立性要求。

4、审计收费

预计本次审计服务的费用总额为人民币90万元(其中财务审计费用为65万元,内部控制审计费用为25万元),与上一期审计费用一致。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所信永中和已连续13年为公司提供审计服务,2021年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于信永中和已连续13年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性,同时根据公司发展需要,公司拟改聘上会担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,为公司提供审计服务。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与信永中和进行了事前沟通,其对此无异议。由于该事项尚需提交股东大会审议,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)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

公司董事会审计委员会对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等方面进行了审查,认为上会具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。同意改聘上会为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次变更会计事务所事项表示认可,认为:上会具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司的年度审计工作要求。公司为保持审计工作的独立性和客观性,并综合考虑业务发展需要而变更会计师事务所,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意改聘上会为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将本事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次变更会计师事务所项发表如下独立意见:公司变更会计师事务所事项的相关程序符合《公司法》等现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。上会具备相应的执业资质和胜任能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司2022年度审计工作要求。我们同意改聘上会为公司2022年度审计机构,负责公司2022年度财务审计和内部控制审计等工作,并将本事项提交公司股东大会审议。

(三)公司董事会审议和表决情况

公司于2022年4月21日召开第十届董事会第十三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟改聘上会担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,为公司提供审计服务。

(四)生效日期

本次变更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。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:600702　证券简称:舍得酒业　公告编号:2022-020

舍得酒业股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日以通讯方式召开了第十届董事会第十三次会议,有关本次会议的通知,公司已于2022年4月15日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2022年第一季度报告》。

公司董事会认为:《公司2022年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《舍得酒业2022年第一季度报告》。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据《中国证监会上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定,为更好地实现公司战略发展目标,进一步促进独立董事勤勉尽责,结合公司所处行业的薪酬水平及公司实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟将独立董事津贴标准由每人每年5万元人民币(税前)调整至每人每年8万元人民币(税前),并自公司股东大会审议通过之日起实施。

公司独立董事聂诗军先生、宋之杰先生、刘守民先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《舍得酒业关于调整独立董事津贴的公告》(公告编号:2022-022)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续13年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性,同时根据公司发展需要,公司拟改聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,为公司提供审计服务。预计本次审计服务的费用总额为人民币90万元(其中财务审计费用为65万元,内部控制审计费用为25万元)。公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《舍得酒业关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-023)。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司发展及生产经营管理的需要,经公司总裁蒲吉洲先生提名,董事会提

名委员会审核通过,董事会同意聘任罗超先生为公司副总裁,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《舍得酒业关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2022-024)。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于投资增产扩能项目的议案》。

为持续推进老酒战略,基于对白酒行业及公司自身实际情况的深入分析,公司拟投资建设增产扩能项目,以增强公司原酒产、储能力,提高产品质量,从而更好地保障公司高质量可持续发展。该项目预计总投资705,369.52万元,规划用地面积约1,774.11亩,建设工期预计为5年;建成后,公司预计将新增年产原酒约6万吨,新增原酒储能约34.25万吨,年新增制曲产能约5万吨。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《舍得酒业关于投资增产扩能项目的公告》(公告编号:2022-025)。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:600702　证券简称:舍得酒业　公告编号:2022-021

舍得酒业股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日以通讯方式召开了第十届监事会第十二次会议,有关本次会议的通知,公司已于2022年4月15日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持,经与会监事认真讨论,记名投票表决,以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

经审查,公司2022年第一季度报告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,并真实地反映了公司的经营管理和财务状况,未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2022年4月22日

证券代码:600702　证券简称:舍得酒业　公告编号:2022-022

舍得酒业股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

根据《中国证监会上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定,为更好地实现公司战略发展目标,进一步促进独立董事勤勉尽责,结合公司所处行业的薪酬水平及公司实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟将独立董事津贴标准由每人每年5万元人民币(税前)调整至每人每年8万元人民币(税前),并自公司股东大会审议通过之日起实施。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见:本次调整公司独立董事津贴事项符合《中国证监会上市公司独立董事规则》、《公司章程》的相关规定及公司的实际情况。审议程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意调整独立董事津贴,并将本事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:600702　证券简称:舍得酒业　公告编号:2022-024

舍得酒业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司发展及生产经营管理的需要,经公司总裁蒲吉洲先生提名,公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任罗超先生为公司副总裁(简历附后),任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事认为:罗超先生符合相关法律、法规及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件,其具备履行相应职责的能力;公司董事会此次对高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规。同意聘任罗超先生为公司副总裁,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022年4月22日

附:罗超先生简历

罗超,男,1980年出生,大学本科。历任陕西安康星泓天贸城开发有限公司总经理,成都星泓投资有限公司副总裁、执行总裁,上海星泓投资控股有限公司副总裁,上海复地产