(上接B663版)

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次募投项目延期符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规范性文件以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次募投项目延期本次变项目建设的总体目标、投资内容、投资用途、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，认为募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况做出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次募投项目延期未改变项目建设的总体目标、投资内容、投资用途、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本次募投项目延期没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。本议案已经履行必要的批准手续，因此，同意本次募投项目延期。

（四）保荐机构意见

1、公司董事会、监事会已经审议并批准了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了同意意见，符合《公司章程》《募集资金管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等关于募投项目延期程序的规定；

2、公司本次募投项目延期符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司 募集资金管理的有关规定，根据募集资金到位时间、疫情影响程度、建设方案优化等因素调整募投项目的建设进度，符合公司全体股东的利益，使募集资金的运用更符合公司的长期发展规划，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：603708　证券简称：家家悦　公告编号：2022-026

家家悦集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 14点00分

召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座6层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2021年度董事会工作报告	√
2	公司2021年度监事会工作报告	√
3	公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告	√
4	关于确认公司2021年度关联交易以及2022年度经常性关联交易计划的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	公司2022年度申请综合授信额度的议案	√
7	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
8	关于公司2021年度利润分配的议案	√
9	关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订公司部分管理制度的议案	√
12	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
13	关于计提商誉减值准备的议案	√
14	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
15.00	关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案	√
15.01	发行股票的种类和面值	√
15.02	发行方式及时间	√
15.03	发行对象和认购方式	√
15.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
15.05	发行数量	√
15.06	限售期	√
15.07	募集资金金额及用途	√
15.08	本次非公开发行前公司滚存利润分配安排	√
15.09	上市地点	√
15.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
16	关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案	√
17	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
18	公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
19	关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案	√
20	关于与特定对象（关联方）签订附生效条件的《非公开发行股票之股份认购协议》暨关联交易的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案	√
累积投票议案		
22.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
22.01	王培桓	√
22.02	傅元惠	√
22.03	翁伯诺	√
22.04	毕美云	√
23.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
23.01	刘京建	√
23.02	顾国建	√
23.03	魏歌	√
24.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
24.01	张爱国	√
24.02	陈君	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

已经分别在公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十五次会议审议通过，请参见2022年4月30日刊载于《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（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：10、14-21

3、对中小投资者单独计票的议案：4-8、10、12-23

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、14-21

应回避表决的关联股东名称：家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市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股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603708	家家悦	2022/5/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年5月17日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

（二）登记地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座8层

（三）登记方式：

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件原件并准备复印件一份、股票账户卡、持股凭证；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

注：如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。

（二）本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

（三）联系方式

联系人：周承生

联系地址：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座8层

邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn

联系电话：0631-5220641

传真：0631-5288939

邮编：264200

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

家家悦集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2021年度董事会工作报告			
2	公司2021年度监事会工作报告			
3	公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告			
4	关于确认公司2021年度关联交易以及2022年度经常性关联交易计划的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	公司2022年度申请综合授信额度的议案			
7	关于公司董事、监事薪酬的议案			
8	关于公司2021年度利润分配的议案			
9	关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订公司部分管理制度的议案			
12	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案			
13	关于计提商誉减值准备的议案			
14	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
15.00	关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案			
15.01	发行股票的种类和面值			
15.02	发行方式及时间			
15.03	发行对象和认购方式			
15.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
15.05	发行数量			
15.06	限售期			
15.07	募集资金金额及用途			
15.08	本次非公开发行前公司滚存利润分配安排			
15.09	上市地点			
15.10	本次非公开发行股票决议有效期			
16	关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案			
17	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
18	公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案			
19	关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案			
20	关于与特定对象（关联方）签订附生效条件的《非公开发行股票之股份认购协议》暨关联交易的议案			
21	关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案			
累积投票议案名称		投票数		
22.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案			
22.01	王培桓			
22.02	傅元惠			
22.03	翁伯诺			
22.04	毕美云			
23.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案			
23.01	刘京建			
23.02	顾国建			
23.03	魏歌			
24.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案			
24.01	张爱国			
24.02	陈君			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，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。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收益时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式……
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：603708　证券简称：家家悦　公告编号：2022-018
债券代码：113584　债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司
关于确认公司2021年度关联交易以及2022度经常性关联交易计划的公告

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：

● 是否需要提交大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否

● 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2021年度日常经营关联交易实际发生情况和2022年度经营计划，对2022年度的日常经营关联交易进行了预计。公司与家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司（以下简称“家家悦控股及其下属公司”）、威海一町食品有限公司等关联方发生商品销售、货物采购、房屋租赁等关联交易，该等交易行为是公司经营的正常需要，且该关联交易定价参照市场价格，定价合理、公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

公司于2022年4月28日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于确认公司2021年度关联交易以及2022年度经常性关联交易计划的议案》，关联董事王培桓、傅元惠、翁伯诺回避表决。

独立董事对该事项进行事前认可并发表同意的独立意见：公司日常关联交易系公司多年来的经营惯例所形成或公司战略发展所需，遵循公平、公正、公开原则，有利于提高公司的经营效益；该等关联交易价格公正、公允；决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

一、前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2021年预计发生金额（元）	2021年实际发生金额（元）
向关联人购买原材料	威海一町食品有限公司	4,220,000.00	2,614,937.70
	上海世伴供应链有限公司	10,200,000.00	15,354,979.86
	家家悦控股及其下属公司		892,283.15
	上海宝鼎酿造有限公司	340,000.00	203,981.41
	小计	14,760,000.00	19,066,182.12
向关联人销售产品、商品	家家悦控股及其下属公司	3,030,000.00	2,208,146.09
	安徽生鲜传奇商业有限公司	300,000.00	83,299.12
	小计	3,330,000.00	2,291,445.21
关联劳务	家家悦控股及其下属公司	7,109,580.00	5,105,908.78
	上海世伴企业管理咨询有限公司	1,132,075.44	1,132,075.44
	北京零云智联科技有限公司	818,000.00	384,484.82
	浙江易合网络信息股份有限公司	47,169.81	47,169.81
	小计	9,106,825.25	6,669,638.85
关联方租赁	山东易思凯斯企业管理有限公司	403,106.63	355,213.76
	威海一町食品有限公司	397,949.98	397,950.00
	迪沙堂医药连锁有限公司	6,742,439.35	3,939,180.78
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	22,574,540.00	22,574,534.29
	荣成九龙城休闲购物广场有限公司	12,771,064.76	12,771,064.80
	威海家家悦房地产开发有限公司	19,200.00	19,200.00
	小计	42,908,300.72	40,057,143.63

二、本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022年预计金额(元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	2021年实际金额（元）	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	威海一町食品有限公司	3,330,000.00	0.02	679,937.13	2,614,937.70	0.02
	上海世伴供应链有限公司	24,780,000.00	0.13	3,457,853.66	15,354,979.86	0.11
	家家悦控股及其下属公司				892,283.15	0.01
	上海宝鼎酿造有限公司	204,000.00	0.00	46,421.05	203,981.41	0.00
	小计	28,314,000.00	0.15	4,184,211.84	19,066,182.12	0.13
向关联人销售产品、商品	家家悦控股及其下属公司	1,773,000.00	0.01	789,018.49	2,208,146.09	0.01
	安徽生鲜传奇商业有限公司	100,000.00	0.00	59,065.48	83,299.12	0.00
	小计	1,873,000.00	0.01	848,083.97	2,291,445.21	0.01
关联劳务	上海世伴企业管理咨询有限公司	1,132,075.44	9.26	283,018.86	1,132,075.44	12.66
	家家悦控股及其下属公司	7,496,882.28	5.35	1,491,253.84	5,105,908.78	3.75
	浙江易合网络信息股份有限公司	47,169.81	0.03		47,169.81	0.05
	北京零云智联科技有限公司	520,000.00	0.19	18,262.00	384,484.82	0.14
	小计	9,196,127.53	1.64	1,792,534.70	6,669,638.85	1.28
其他	山东易思凯斯企业管理有限公司	13,000.00	0.00	2,752.29	355,213.76	0.12
	威海一町食品有限公司	397,949.98	0.14	99,487.50	397,950.00	0.13
	迪沙堂医药连锁有限公司	68,571.43	0.02	27,684.79	3,939,180.78	1.30
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	22,149,419.05	2.97	5,537,354.76	22,574,534.29	3.76
	荣成九龙城休闲购物广场有限公司	12,771,064.80	1.71	3,192,766.20	12,771,064.80	2.13
	威海家家悦房地产开发有限公司	19,200.00	0.00	4,800.00	19,200.00	0.00
	小计	35,419,205.26	3.41	8,864,845.54	40,057,143.63	4.43

上述关联交易预计额在总额不变的情况下，各分类额度可调剂使用。以上以家分项表决，关联董事王培桓先生、傅元惠女士需回避此项议案中涉及控股股东家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司的有关事项的表决；关联董事王培桓先生、翁伯诺先生需回避此项议案中涉及上海世伴供应链有限公司的有关事项的表决；关联董事傅元惠女士需回避此项议案中涉及浙江易合网络信息股份有限公司、迪沙堂医药连锁有限公司、上海世伴企业管理咨询有限公司、威海晟堡食品有限公司的有关事项的表决；关联董事翁伯诺先生需回避此项议案中涉及上海宝鼎酿造有限公司、安徽生鲜传奇商业有限公司的有关事项的表决。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：603708　证券简称：家家悦　公告编号：2022-019
债券代码：113584　债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司
关于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：

● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

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2021年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力，燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对家家悦集团股份有限公司所在的相同行业上的上市公司审计客户家数为11家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所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2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所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1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因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执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：陈谋林，2011年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，曾经在家家悦上市后为家家悦提供2016及2017年度财务报表审计服务，2020年开始再次为家家悦提供审计服务。近三年签署过森特士兴集团股份有限公司等上市公司审计报告。

拟签字会计师：马一超，2020年成为注册会计师，从2015年开始从事审计工作，2018年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018年开始为家家悦提供审计服务。近三年签署过家家悦集团股份有限公司等上市公司审计。

项目质量控制复核人：李岩，2008年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过家家悦等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

签字会计师马一超及质量控制复核人李岩3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。签字会计师陈谋林2021年3月受到中国证监会深圳专员办出具警示函一次，于2020年5月被深圳证券交易所出具监管函一次。除此之外，3年内未受到过任何刑事处罚、行政处罚。

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

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、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的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会对公司2021年度审计机构的审计工作进行了调查和评估，认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在审计工作中较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司2020年度的财务状况、经营成果、现金流量状况，出具的审计结论符合公司实际情况，圆满完成了公司年度审计工作。建议董事会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构。

（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，拥有高素质的业务团队，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，确保了公司审计的独立性，准确性，能够满足公司年度财务审计工作要求。公司独立董事根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规章规则的有关规定，就公司续聘2022年度外部审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《家家悦集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

（三）公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。

（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。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：603708　证券简称：家家悦　公告编号：2022-020
债券代码：113584　债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司
关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司2022年度申请综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过后，尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司2022年度拟向相关银行申请总额不超过人民币49.45亿元的综合授信额度。2022年度公司及子公司拟向以下银行申请综合授信额度明细：

银行类别	2022年公司及子公司拟申请的综合授信额度(万元)
中国工商银行股份有限公司威海环翠支行	45,000
兴业银行股份有限公司威海分行	30,000
平安银行股份有限公司威海分行	30,000
交通银行股份有限公司威海分行	30,000
建设银行股份有限公司威海分行	27,000
中信银行股份有限公司威海分行	25,000
日照银行股份有限公司威海分行	25,000
上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	22,500
中国农业银行股份有限公司威海环翠支行	20,000
中国民生银行股份有限公司威海分行	20,000
招商银行股份有限公司威海分行	20,000
青岛银行股份有限公司威海分行	20,000
恒丰银行股份有限公司威海分行	20,000
中国建设银行股份有限公司青岛李沧支行	18,000
浙商银行股份有限公司烟台分行	15,000
烟台银行股份有限公司威海分行	15,000
光大银行股份有限公司威海分行	15,000
中国银行股份有限公司威海环翠支行	12,000
齐鲁银行股份有限公司威海分行	5,000
蓝海银行股份有限公司淮北开发区支行	5,000
安徽徽商农村商业银行股份有限公司钟楼支行	5,000
其他	70,000
合计	494,500

注：上表中“其他”为公司在相关银行融资需求计划出现临时性变动提供备用，以便补充原拟定额度的不足部分。

授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、应收款链、供应链金融产品、资产池、涌金司库服务等，授信担保方式包括但不限于：信用、保证、抵/质押等，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在公司总授信额度内，并以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准；授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提议股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。本次授权的有效期限为：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2023年6月30日。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：603708　证券简称：家家悦　公告编号：2022-021
债券代码：113584　债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告

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。

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提商誉减值准备情况

（一）商誉的形成

1、2017年12月，经公司第二届董事会第十四次会议审议同意，公司与青岛维客集团股份有限公司及其控股股东签署了《关于青岛维客商业连锁有限公司之投资协议书》，公司拟以自有资金34,437万元受让青岛维客商业连锁有限公司(简称“维客连锁”)51%股权，通过此次外购，公司在合并报表中确认商誉25,660.63万元。

2、2020年11月，经公司第三届董事会第二十五次会议审议同意，公司与内蒙古维多利实业有限公司及内蒙古维乐惠超市有限公司(简称“维乐惠超市”)签署了《关于内蒙古维乐惠超市有限公司之股权转让协议书》，按照该协议约定，公司拟以自有资金3.75亿元并购持有标的公司70%股权，通过此次并购，公司在合并报表中确认商誉32,385.70万元。

（二）本次计提商誉减值准备的原因

1、2021年国内新冠疫情反弹，疫情防控常态化，据国家统计局公布2021年四个季度的GDP及社会消费品零售额的增长率持续弱化，经济发展面临需求收缩、预期转弱的压力；受此影响连锁零售企业的经营也面临较大挑战，特别是2021年下半年压力更大，疫情及经济下行对超市经营影响的深度和持续性远超公司预期，超市行业普遍处于营业收入收缩、业绩下降或亏损的局面。

2、受以上因素影响，维客连锁、维乐惠超市利润出现不同幅度下滑，公司结合疫情影响、市场环境不确定性等因素综合考虑，基于审慎原则，经过减值测试和判断，为客观、准确的反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，对维客连锁和维乐惠超市分别计提相应的商誉减值。

3、维客连锁资产组：公司于2018年完成收购和整合，后续营业收入和利润增长相对稳定，受疫情及外部环境影响，2021年利润同比虽有一定下降，但业务模式和管理相对成熟，已处入稳步发展提升阶段，根据其评估结果计提了相应的减值。

4、维乐惠超市资产组：公司于2020年11月签署收购协议，并于2021年1月初完成了收购；2021年消费需求、经济下行对超市行业的影响远超公司在2020年并购决策时的预期，与超市行业普遍面临的营业收入、业绩下降趋势相符，维乐惠超市2021年也出现营业收入下降和业绩亏损；公司于2021年1月收购后逐步对维乐惠超市的信息系统进行全面切换，对其商品经营、供应链模式进行优化整合，以及进行业务流程变更和员工培训，因期间疫情反复和防控影响，相关调整及信息切换延期至2021年四季度才完成，业务整合、门店改造的时间进度均比原预期要延缓；综合考虑维乐惠超市业务整合目前尚处于初期，加之疫情影响、当前经济及消费环境的改善时间具有不确定性，根据其评估结果计提了相应的减值。

（三）本次计提商誉减值准备的金额

公司聘请中水致远资产评估有限公司（简称“中水致远”）对商誉进行减值测试，本次评估对形成商誉相关的资产组的可回收价值按照预计未来现金流量的现值计算，将测算结果与对应包含全额商誉的资产组公允价值进行比较，以确定各资产组的减值金额。预计现金流量根据公司批准的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为12.98%。预测期以后的现金流量根据相关行业总体长期平均增长率确定。减值测试中采用的其他关键数据包括：商品销售收入、其他业务收入、商品采购成本及其他相关费用。公司根据