（上接B66版）

表决情况：同意6人，回避3人，反对0人，弃权0人。

本议案尚需提交股东会审议。

十、审议通过了公司《关于与财务公司日常关联存贷款额度预计的议案》

基于公司与华联财务有限责任公司所签署的《金融服务框架协议》，公司预计2025年度公司及控股子公司在财务公司的日最高存款余额不超过人民币5亿元，授信金额不超过人民币8亿元。

由于公司与财务公司同受华联集团控制，本次交易构成了关联交易。公司董事长范熙武先生在华联集团担任副总裁职务，董事李翠芳女士在华联集团担任董事、副总裁职务，董事马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务、在财务公司担任董事长职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意。

上述事项详见公司同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上刊登的公司《关于2025年度在财务公司日常关联存贷款额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。

表决情况：同意6人，回避3人，反对0人，弃权0人。

本议案尚需提交股东会审议。

十一、审议通过了公司《关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告》

本议案在提交董事会审议前，已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意。详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的《关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告》（公告编号：2025-021）。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

十二、审议通过了公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

十三、审议通过了公司《关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据公司董事会审计委员会审核并提议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）为公司2025年年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据审计师的具体工作量、结合行业费用标准确定其报酬。

本议案在提交董事会前，已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

上述事项详见公司同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十四、审议通过了公司《2024年度内部控制自我评价报告》

公司2024年度内部控制自我评价报告按照《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司治理和内部控制实际情况，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京华联商厦股份有限公司2024年内部控制审计报告》内容不存在差异。董事会同意公司披露《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-019）。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

十五、审议通过了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

为实现资金效益最大化，董事会同意公司根据实际经营情况和资金使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，在董事会审议通过之日起12个月内以闲置自有资金进行低风险与收益相对稳定的委托理财，拟投资额度不超过5亿元人民币。

上述事项详见公司同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-023）。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

十六、审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

董事会同意公司为控股子公司融资提供担保，担保总额度为14.5亿元人民币，担保方式包括不限于保证、抵押、质押等，有效期为一年（自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效）。在股东会审议通过前述担保额度的前提下，该担保额度在有效期内可循环使用，公司在符合相关法律法规及证券监管规则的前提下，可以根据各控股子公司的实际需求以及资产负债率的要求，在上述额度范围内调整为各控股子公司的担保额度，并不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东会审议。对非全资子公司担保时，公司将审慎评估相关担保风险，确保担保风险可控。同时，公司董事会提请股东会授权董事长签署担保相关的合同及法律文件。

上述事项详见公司同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-025）。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

本议案尚需提交股东会审议。

十七、审议通过了公司《关于向金融机构申请授信总额度的议案》

董事会同意公司及控股子公司向金融机构申请授信额度最高不超过人民币17亿元，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，授信项下业务品种、贷款利率、期限等条件由公司与各金融机构另行协商确定。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

十八、审议通过了《北京华联商厦股份有限公司对2024年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，根据财政部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计中的履职情况进行了评估。董事会认为：公司2024年度的审计机构致同事务所及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，按照职业道德守则的规定在履职过程中保持了独立性，并勤勉尽责地完成审计及其他专项审核和鉴证工作。

详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《北京华联商厦股份有限公司对2024年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

十九、审议通过了公司《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》

详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

二十、审议通过了公司《2025年第一季度报告》

本议案在提交董事会前，已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-027）。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

二十一、审议通过了公司《关于召开公司2024年年度股东会的议案》

董事会同意于2025年5月20日下午14:00在北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层召开公司2024年年度股东会，本次股东会以现场会议及网络投票方式召开。

本次股东会详细情况请见与本公告同时披露的公司《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-011）。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

二十二、审议通过了公司《关于因同一控制下企业合并追溯调整公司2024年度期初财务数据的议案》

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案在提交董事会前，已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《关于因同一控制下企业合并追溯调整公司2024年度期初财务数据的议案》（公告编号：2025-032）。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

二十三、备查文件

1、第九届董事会第十三次会议决议；

2、2025年第一次独立董事专门会议决议；

3、第九届董事会审计委员会第五次会议决议；

4、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会
2025年4月28日

股票代码：000882　　股票简称：华联股份　　公告编号：2025-011

北京华联商厦股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 会议召开时间：

现场会议：2025年5月20日（周二）下午14:00

网络投票：2025年5月20日（周二）其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

● 现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层

● 会议方式：现场会议及网络投票

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：北京华联商厦股份有限公司2024年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会，2025年4月24日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议（"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程。

4、会议召开日期和时间：

现场会议：2025年5月20日（周二）下午14:00

网络投票：2025年5月20日（周二），其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台，持有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：

2025年5月13日（周二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

凡在2025年5月13日（周二）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东会并参加表决，也可以以书面形式委托代理人出席股东会，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称和编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《关于公司董事、监事2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》	√作为投票对象的子议案数：(3)
7.01	《关于2025年度与华联集团及其关联方日常关联交易额度预计的议案》	√
7.02	《关于2025年度与华联第一太平日常关联交易额度预计的议案》	√
7.03	《关于2025年度与精品超市日常关联交易额度预计的议案》	√
8.00	《关于与华联集团签署〈相互融资担保协议〉的议案》	√
9.00	《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于与财务公司日常关联存贷款额度预计的议案》	√
11.00	《关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	√
12.00	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	√

公司第九届董事会独立董事赵天燕女士、赵立文女士和冷垚先生将在本次年度股东会上就2024年度工作情况进行述职。

2、披露情况

提交本次股东会审议的事项已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见2025年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-009）、《第九届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-010）、《2024年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-012）、《2024年度董事会工作报告》（公告编号：2025-017）、《2024年度监事会工作报告》（公告编号：2025-018）、《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-031）、《2024年度独立董事述职报告（赵天燕）》（公告编号：2025-030）、《2024年度独立董事述职报告（赵立文）》（公告编号：2025-029）、《2024年度独立董事述职报告（冷垚）》（公告编号：2025-028）、《2024年度财务决算报告》（公告编号：2025-026）、《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-013）、《关于与华联集团相互融资担保的公告》（公告编号：2025-014）、《关于2025年度在财务公司日常关联存贷款额度预计的公告》（公告编号：2025-015）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）、《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-025）、《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案均为普通议案，经出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的过半数赞成为通过。

上述第7-10项议案为关联交易议案，需关联股东回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）由法定代表人代表法人股东出席股东会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；

（2）由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；

（3）个人股东亲自出席股东会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；

（4）由代理人代表个人股东出席股东会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；

（5）由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东，即委托人）出席股东会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。

（6）前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2025年5月16日（周五）9:30-16:30

3、登记地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层

北京华联商厦股份有限公司证券事务部。

4、会议联系方式：

联系地址：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层

邮政编码：100037

联系电话/传真：010-68319838

联 系 人：周剑军、田菲

5、会议期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请详见附件一。

五、备查文件

1、北京华联商厦股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议。

2、北京华联商厦股份有限公司第九届监事会第六次会议决议。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会
2025年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360882。

投票简称：华联投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书（剪报及复印均有效）

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华联商厦股份有限公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
6.00	《关于公司董事、监事2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》	√作为投票对象的子议案数：(3)			
7.01	《关于2025年度与华联集团及其关联方日常关联交易额度预计的议案》	√			
7.02	《关于2025年度与华联第一太平日常关联交易额度预计的议案》	√			
7.03	《关于2025年度与精品超市日常关联交易额度预计的议案》	√			
8.00	《关于与华联集团签署〈相互融资担保协议〉的议案》	√			
9.00	《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》	√			
10.00	《关于与财务公司日常关联存贷款额度预计的议案》	√			
11.00	《关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	√			
12.00	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	√			

注：在"赞成"、"反对"、"弃权"三栏中，选择您同意的一栏打"√"，其他栏打"×"。如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人姓名（或股东名称）：

委托人身份证号码（或股东营业执照号码）：

持有上市公司股份的性质：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人/单位法定代表人签名：

（单位股东加盖单位公章）

委托日期：　　年　月　日

委托有效期：至本次股东会结束

股票代码：000882　　股票简称：华联股份　　公告编号：2025-010

北京华联商厦股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年4月14日以电邮方式向全体监事发出召开第九届监事会第六次会议（以下简称"会议"）的通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第九届监事会第六次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席花玉玲女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

一、审议并一致通过了公司《2024年度监事会工作报告》

详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2024年监事会工作报告》（公告编号：2025-018）。

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议并一致通过了公司《2024年年度报告全文及其摘要》，并发表如下审核意见：

公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议并一致通过了公司《2024年度财务决算报告》

详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2024年度财务决算报告》（公告编号：2025-026）。

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议并一致通过了公司《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会经审核认为：公司2024年度的利润分配政策严格按照《公司章程》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定执行，决策程序合法，符合公司发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-031）。

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议并一致通过了公司《2024年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制体系的建立、执行情况进行审计。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2024年度内部控制审计报告。

4、2024年度，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

六、审议并一致通过了公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《北京华联商厦股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

七、监事会对公司规范运作发表如下审核意见：

1、公司依法运作情况：公司在经营管理过程中，严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况：公司监事会对公司财务状况进行了必要的检查和了解，监事会认为，公司资产状况良好，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、2024年度募集资金的管理与使用符合相关规定。

4、公司发生的关联交易符合公平原则，未损害公司利益。

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

八、审议并一致通过了公司《2025年第一季度报告》，并发表如下审核意见：

公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

九、审议并一致通过了公司《关于因同一控制下企业合并追溯调整公司2024年度期初财务数据的议案》，并发表如下审核意见：

本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《关于因同一控制下企业合并追溯调整公司2024年度期初财务数据的公告》（公告编号：2025-032）。

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司监事会
2025年4月28日

股票代码：000882　　股票简称：华联股份　　公告编号：2025-032

北京华联商厦股份有限公司
关于因同一控制下企业合并追溯调整公司2024年度期初财务数据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了公司第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于因同一控制下企业合并追溯调整公司2024年度期初财务数据的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次追溯调整的原因

2024年8月14日，公司召开的第九届董事会第五次会议及2024年8月30日召开的2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于收购美好生活股权暨关联交易的议案》，同意公司收购北京华联（SKP）百货有限公司持有的北京华联美好生活百货有限公司（以下简称"美好生活"）100%的股权；2024年3月25日，公司召开的第九届董事会第二次会议，审议并通过了《关于收购联信达股权暨关联交易的议案》，同意公司收购北京华联生活超市有限公司持有的呼和浩特市联信达商业有限公司（以下简称"联信达"）100%的股权；上述交易完成后，美好生活和联信达成为公司的全资子公司。

公司、美好生活和联信达在上述交易前后，同受北京华联集团投资控股有限公司的控制，根据《企业会计准则第 20 号企业合并》《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，应当调整合并财务报表期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。基于此，公司对 2023年12月31日合并资产负债表、2023年度合并利润表和合并现金流量表进行追溯调整。

二、本次追溯调整财务数据的具体情况

1、对公司 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表追溯调整如下：

项　目	追溯调整后	追溯调整前	追溯调整数
流动资产：			
货币资金	1,132,485,299.10	1,083,052,125.46	49,433,173.64
交易性金融资产	510,581,993.13	510,581,993.13	-
应收票据	0.00	0.00	-
应收账款	51,668,450.75	41,275,590.27	10,392,860.48
应收款项融资	0.00	0.00	-
预付款项	4,070,630.60	4,070,630.60	-
其他应收款	172,491,838.63	8,177,256.07	164,314,582.56
其中：应收利息	0.00	0.00	-
应收股利	0.00	0.00	-
存货	629,910,164.62	616,684,261.07	13,225,903.55
合同资产	0.00	0.00	-
持有待售资产	0.00	0.00	-
一年内到期的非流动资产	208,000.00	208,000.00	-
其他流动资产	43,802,739.51	33,242,538.61	10,560,200.90
流动资产合计	2,545,219,116.34	2,297,292,395.21	247,926,721.13
非流动资产：	0.00	0.00	-
债权投资	0.00	0.00	-
可供出售金融资产	0.00	0.00	-
其他债权投资	0.00	0.00	-
持有至到期投资	0.00	0.00	-
长期应收款	832,000.00	832,000.00	-
长期股权投资	2,704,863,493.02	2,704,863,493.02	-
其他权益工具投资	110,289,532.62	110,289,532.62	-
其他非流动金融资产	184,149,377.98	184,149,377.98	-
投资性房地产	3,005,855,853.35	2,888,138,551.75	117,717,301.60
固定资产	32,538,567.32	28,230,691.26	4,307,876.06
在建工程	718,184,339.75	716,638,835.17	1,545,504.58
生产性生物资产	0.00	0.00	-
油气资产	0.00	0.00	-
使用权资产	2,397,600,831.77	1,632,146,364.60	765,454,467.17
无形资产	303,809,301.69	302,660,958.96	1,148,342.73
开发支出	0.00	0.00	-
商誉	52,947,108.05	52,947,108.05	-
长期待摊费用	792,830,792.26	519,402,797.65	273,427,994.61
递延所得税资产	258,304,824.48	240,425,628.86	17,879,195.62
其他非流动资产	52,562,260.53	52,562,260.53	-
非流动资产合计	10,614,768,282.82	9,433,287,600.45	1,181,480,682.37
资产总计	13,159,987,399.16	11,730,579,995.66	1,429,407,403.50
流动负债：			
短期借款	505,917,076.28	505,917,076.28	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	-	-
应付票据	75,612,521.78	75,612,521.78	-
应付账款	468,276,248.27	301,702,838.59	166,573,409.68
预收款项	75,111,248.12	75,111,248.12	-
合同负债	8,982,332.13	8,004,415.85	977,916.28
应付职工薪酬	40,344,021.05	37,966,828.69	2,377,192.36
应交税费	61,109,508.71	59,894,152.16	1,215,356.55
其他应付款	623,108,825.29	534,496,184.04	88,612,641.25
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	7,840,000.00	7,840,000.00	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	395,991,335.22	361,254,446.37	34,736,888.85
其他流动负债	392,194.36	265,065.24	127,129.12
流动负债合计	2,254,845,311.21	1,960,224,777.12	294,620,534.09
非流动负债：	-	-	-
长期借款	425,233,367.65	255,000,000.00	170,233,367.65
租赁负债	3,109,923,093.49	2,312,667,269.42	797,255,824.07
应付债券	-	-	-
长期应付款	27,326,488.36	27,326,488.36	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	4,454,610.70	4,454,610.70	-
递延所得税负债	80,579,739.78	80,579,739.78	-
其他非流动负债	121,417,055.89	121,417,055.89	-
非流动负债合计	3,768,934,355.87	2,801,445,164.15	967,489,191.72
负债合计	6,023,779,667.08	4,761,669,941.27	1,262,109,725.81
股东权益：	-	-	-
股本	2,737,351,947.00	2,737,351,947.00	-
资本公积	4,902,366,150.36	4,653,838,038.01	248,528,112.35
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	86,852,831.84	86,852,831.84	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	76,469,525.04	76,469,525.04	-
未分配利润	-682,670,546.12	-601,440,111.46	-81,230,434.66
归属于母公司股东权益合计	7,120,369,908.12	6,953,072,230.43	167,297,677.69
少数股东权益	15,837,823.96	15,837,823.96	-
股东权益合计	7,136,207,732.08	6,968,910,054.39	167,297,677.69

2、对公司 2023 年年度合并利润表追溯调整如下：

项　目	追溯调整后	追溯调整前	追溯调整数
一、营业收入	1,365,132,585.24	1,099,462,262.80	265,670,322.44
减：营业成本	577,598,817.89	469,742,671.47	107,856,146.42
税金及附加	33,052,068.02	28,019,303.76	5,032,764.26
销售费用	383,224,952.17	300,371,174.16	82,853,778.01
管理费用	133,423,955.31	133,423,955.31	-
研发费用	0.00	0.00	-
财务费用	246,403,784.86	194,940,962.21	51,462,822.65
其中：利息费用	260,594,000.94	211,291,412.72	49,302,588.22
利息收入	19,407,502.41	18,907,719.31	499,783.10
加：其他收益	13,881,124.88	13,647,037.10	234,087.78
投资收益(损失以"-"号填列)	83,450,071.81	110,944,585.70	-27,494,513.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,134,097.00	74,364,264.57	5,769,832.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)		0.00	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00	-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-56,756,854.21	-56,756,854.21	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,272,681.20	-2,693,947.68	-578,733.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,794,653.36	-12,794,653.36	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-97,702.93	-97,702.93	-
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,838,311.98	25,212,660.51	-9,374,348.53
加：营业外收入	8,245,563.76	8,204,621.67	40,942.09
减：营业外支出	1,666,970.33	1,654,470.33	12,500.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,416,905.41	31,762,811.85	-9,345,906.44
减：所得税费用	-7,708,627.48	562,836.92	-8,271,464.40
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	30,125,532.89	31,199,974.93	-1,074,442.04
(一)按经营持续性分类：			
其中：持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	26,277,648.94	31,199,974.93	-4,922,325.99
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,847,883.95	0.00	3,847,883.95
(二)按所有权归属分类：			
其中：归属于母公司股东的净利润	27,576,426.82	28,650,868.86	-1,074,442.04
少数股东损益	2,549,106.07	2,549,106.07	-