



甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

---



甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

601086

2022 年年度股东大会

会议资料

二〇二三年五月十九日



## 目录

2022 年年度股东大会会议议程 .....	3
2022 年年度股东大会会议须知 .....	5
议案一：2022 年年度报告及摘要 .....	7
议案二：2022 年度董事会工作报告 .....	8
议案三：2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案 .....	19
议案四：2022 年度利润分配的议案 .....	27
议案五：2022 年日常关联交易情况及 2023 年日常关联交易计划的议案 .....	28
议案六：关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案 .....	36
议案七：关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案 .....	39
议案八：关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财度预计的议案 .....	40
议案九：独立董事 2022 年度述职报告 .....	43
议案十：2022 年度监事会工作报告 .....	51
议案十一：关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案 .....	56



## 2022 年年度股东大会会议议程

会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日星期五下午 14:00

(2) 网络投票时间：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。

现场会议地点：甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号 15 楼公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长张辉阳先生

会议议程：

一、宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

二、宣读股东大会会议须知

三、宣读议案

非累积投票议案

1、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要；

2、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》；

3、《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的议案》；

4、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》；

5、《关于公司 2022 年日常关联交易情况及 2023 年日常关联交易计划的议案》；

6、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；

7、《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》；

8、《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》；

9、《独立董事 2022 年年度述职报告》；

10、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》；

11、《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》。

四、与会股东审议议案

五、股东及股东代理人进行记名式投票表决

六、计票及监票



甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

---

七、监票人代表宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、与会人员签署会议文件

十、大会闭幕

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十九日



## 2022 年年度股东大会会议须知

为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设秘书处（董事会秘书为秘书处负责人），负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会召开当日，大会秘书处于 13:00 开始办理股东签到、登记事宜。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议签到、登记手续时出示或提交个人股东本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证等文件。

三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

四、本次股东大会投票表决方式：现场投票+网络投票。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在会议通知列明的有关时限内通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以现场投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

五、表决相关规定

1、出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示同意、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

2、为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信



息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

3、现场表决投票时，请股东（或股东代理人）按秘书处员工的指示依次进行投票。

4、现场投票结束后，在监票人和律师的见证下，由计票人进行清点计票。现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果（含现场投票和网络投票的结果）。

六、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则。

七、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。

八、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在秘书处登记，并填写《股东大会发言登记表》；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。

九、每位股东发言时间原则上不得超过 5 分钟。在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

十、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

十一、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，关闭移动电话等通讯设备。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十九日



## 议案一：2022 年年度报告及摘要

各位股东及列席代表：

根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司年度报告披露的规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要，详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十九日



## 议案二：2022 年度董事会工作报告

各位股东及列席代表：

2022 年，公司受疫情防控政策、宏观经济下行等因素的综合影响，公司经营面临的不确定因素增加，公司营业收入受到上述因素影响，特别是各子公司停产停业时间较长，全年不及预期，但全体董事勤勉尽责，严于律己，积极维护公司和股东利益，经过全体员工的共同努力，积极应对。随着政府一系列稳增长、助企纾困等政策的推出，市场逐渐企稳回升，公司各项业务逐步恢复了稳定的发展态势。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

### 一、董事会日常工作情况

报告期内，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项、议案进行认真研究，确保科学决策。为公司各项任务的圆满完成发挥了积极作用。2022 年度，公司共召开了 5 次董事会议，13 次董事会专门委员会会议，召集股东大会 2 次，对公司的战略规划、经营情况、银行授信贷款、募集投资项目结项、财务资助、董事会换届选举等各项事宜做出审议与决策。

#### （一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司共召开 5 次董事会会议，其中第五届董事会召开 4 次会议，第六届董事会召开 1 次，采用现场或现场与通讯方式相结合的会议形式，具体召开情况如下：

1、2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年度总经理工作报告及 2022 年度经营计划报告》、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》、《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算方案报告》、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》、《关于公司 2021 年关联交易情况及 2022 年关联交易计划的议案》、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》、审议关于《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于首次公开发行募投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》、《公司 2021 年度内部控制评价报



告》、《董事会审计委员会 2021 年年度履职报告》、《独立董事 2021 年年度述职报告》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订部分公司制度的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于召开甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会的议案》、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告》及摘要、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2022 年第一季度主要经营数据报告》。

2、2022 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议并通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2022 年半年度主要经营数据报告》。

3、2022 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告》及摘要、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2022 年第三季度主要经营数据报告》。

4、2022 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》、《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》、《关于召开甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2022 年 12 月 16 日召开第六届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》。

报告期内，在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。

## （二） 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会四个专门委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供



参考。报告期内，董事会审计委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 3 次，提名委员会召开 3 次（第五届董事会提名委员会 2 次，第六届董事会提名委员会 1 次），战略发展委员会召开 3 次（第五届董事会战略发展委员会 2 次，第六届董事会提名委员会 1 次）。各委员会履职情况如下：

#### 1、审计委员会履职情况报告

报告期内，审计委员会委员恪尽职守、尽职尽责，按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《审计委员会工作细则》，凭借丰富的行业经验及专业能力等，通过监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理、公司内部管理及公司重大决策等方面发挥了重要的作用：（1）召开四次定期报告审计委员会会议，对季度报告、半年度报告、年度报告等进行了认真审议，并形成决议。认为公司已按照相关规定，较好的完成季度、半年度及年度财务会计报告的编制工作，财务报表能充分反映公司季度、半年度、年度的财务状况、经营状况和现金流量情况。（2）着重加强公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况，充分发挥专业委员会的作用，积极推动集团内部控制管理建设，对公司风险管理工作进行指导，督促指导公司内控部门完成 2022 年度内部控制自我评价工作。（3）与公司审计机构就公司 2022 年度审计工作计划、工作内容、审计工作时间及本年度一些特殊事项的审计风险等安排进行沟通后，制定了关于审计公司年度报告的时间安排；年审机构进场后，在事前、事中、事后分别与公司年审注册会计师就审计过程的相关事项进行了沟通和交流，其中，年报事后沟通由审计委员会委员、独立董事、年审会计师及公司内部管理人员进行的沟通，以确保公司财务报告的真实性及准确性，同时就公司财务决算报告、公司 2022 年度内部控制的自我评价报告等议案形成决议，就公司关联交易、对外担保、募集资金存放及使用等发表独立意见。（4）指导内部审计工作，报告期内，认真审阅公司审计部对公司内审的工作报告，督促公司审计部严格按照审计要求执行。

#### 2、战略发展委员会履职情况报告

报告期内，各委员依照相关法规以及《公司章程》、《公司战略委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，并充分利用参加公司董事会、研讨会的时间，就公司 2022 年战略实施计划认真深刻剖析，积极建言献策，对公司 2023 年战略目标等进行了积极的讨论和分析，提出了规划性意见及建议，对加强决策科学性、提高决策效益和质量、确保公司战略实施计划的顺利推进和落实发挥了重要作用。



### 3、提名委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司提名委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，对公司第五届董事会在职董事、第六届董事会董事候选人的任职资格等事宜进行了审查，并形成议案提交公司董事会审议。并结合公司实际经营情况，对公司监事会提名情况提出了专业意见。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，组织实施公司 2022 年度薪酬考核等工作，并就公司薪酬方案进行了充分调查与研究。

报告期内，公司董事会各专门委员会对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议及案事项未提出异议。

### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《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》和《公司独立董事制度》等相关法律法规的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的内控制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。虽然由于新冠疫情持续影响导致诸多不便，通过对审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等方式，充分了解了公司经营情况、财务管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董监高履职情况、关联交易情况、对外投资和对外担保等进行了重点监督和核查。同时，还通过邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注了公司运行状态、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报道、监管精神与动态、公司各店受疫情影响临时性歇业、重要投资进展情况等重大事项，及时获悉公司重要事项的进展情况，掌握公司的运行动态。对公司拟决定的重大事项进行决议前，事先对公司提供的资料进行认真审核，并向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。报告期内，独立董事就公司分配预案、聘任高级管理人员、董事会换届选举、薪酬与考核方案、内部控制、年度审计机构聘任、募集资金存放与使用情况、关联交易等方面提出了有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司稳健经营



起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。

报告期内，公司独立董事对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案及事项未提出异议。

#### （四）董事会对股东大会决议执行情况

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

2022 年，公司共召集召开股东大会 2 次，董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

1、2022 年 5 月 26 日，召集 2020 年度股东大会，审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》、《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》、《关于公司 2021 年关联交易情况及 2022 年关联交易计划的议案》、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》、《独立董事的 2021 年年度述职报告》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订部分公司制度的议案》、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2、2022 年 12 月 16 日，召集 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》、《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；

#### （五）内幕信息管理工作

公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记。严格按照《内幕信息知情人登记制度》的规定，在定期报告、重大事项披露过程中，按照相关规定及时对内幕信息知情人进行登记。报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格执行保密义务，不存在内幕信息泄露或内幕信息



知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票等违法违规行为。

#### （六）内部控制情况

报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷情况。公司 2022 年度内部控制评价报告经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的鉴证报告。

#### （七）社会责任情况

公司在经济效益不断增长的同时，重视对投资者的合理回报，同时注重在经营发展中履行社会责任，包括员工发展、公益事业、安全监管等方面。公司定期开展安全检查、应急和消防演练、安全教育培训，持续强化安全生产标准化体系；积极响应配合疫情防控工作，勇于承担社会责任，为社会奉献爱心，扶贫帮困，努力实现经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调发展，推动企业精神文明建设，实现公司与职工、公司与社会的健康和谐发展。

#### （八）持续提升党建工作质量，促进业务互渗互促

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，发出了为新时代、新征程、新伟业而奋进的伟大号召。公司始终把深入贯彻党的十九大、二十大精神作为推进基层党建工作的原动力，严格落实党组织书记抓党建责任制度，明确党建工作的要点和作为第一责任人需要履行的职责。激励党员传承使命担当，组织全员扎实推进各项工作。通过组织召开党员大会、主题党日、生活会等多种形式系列党建活动，强化党员对党的认识，提升党员的自身素养，学习优秀共产党员事迹，教育党员坚守为民初心、忠诚履职尽责，激励党员传承使命担当、积极主动作为，充分发挥党员先锋模范作用，组织公司全员扎实推进各项工作。

#### （九）培训学习情况

进一步加强董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的学习，组织、参加相关培训，积极组织公司董事、监事和高级管理人员参与中国证监会、上海证券交易所、甘肃证监局、上市公司协会举办的各类董监高专题培训、企业交流等活动，提升董事会及管理层的履职能力，不断提高合规意识、自我管理水平和业务能力。提升管理决策的科学性和规范性，用科学管理创造经济价值，保证公司的可持续发展。

## 二、报告期内公司总体经营情况

报告期内，新冠疫情反复、多行业生产受影响，公司全体员工在董事会的正确领导下，各司其职、齐心协力，克服市场波动及市场竞争加剧等不利因素，以有条



不紊的态势推进各项工作，用慎终如始的态度紧抓疫情防控、优化营销管理模式、拓展线上业务发展，使公司的销售业绩稳中有进，稳固实体经营能力。

### （一）公司经营情况

2022年，公司实现营业收入75,411.51万元，同比下降22.10%；净利润11,808.87万元，较上年同比上浮36.51%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润3,598.28万元，较上年同比下降54.29%；每股收益0.18元，较上年同比上浮38.46%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05元，较上年同比下降58.33%。

截止2022年12月31日，公司总资产总计245,588.85万元，其中流动资产82,454.70万元，非流动资产163,134.15万元；负债总计91,209.86万元，其中流动负债57,083.50万元，非流动负债34,126.36万元；股东权益合计154,378.99万元。

### （二）董事会治理不断完善

公司根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引以及公司内部控制相关管理制度，坚持做好内控建设和内控自我评价工作。过去一年，公司董事会对业务流程开展不定期的检查，不断完善制度与流程修订工作，完善内部控制措施，全面把握证监会、上交所对上市公司规范运作要求，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司发展需要，梳理并优化完善各类重点业务内控管理制度及流程，把完善制度和流程作为加强管理工作的重点，不断为公司规范治理搭建切实可行的制度和流程框架，持续推动母子公司协同规范运作，以适应新形势下的监管要求，确保董事会（决策权）和经理层（执行权）的顺畅关系，统一合作，提高董事会运行的效率和效果，进一步提升内部管理水平与监督落实能力，推动公司治理水平持续提升。公司已完成2022年度内部控制的自我评价工作，编制了内部控制自我评价报告，并由会计师事务所进行内控审计，公司内部控制无重大缺陷和重要缺陷。

公司结合公司实际情况和内部控制管理需要，董事会持续开展《公司法》、《证券法》及相关新规的学习，先后参加上海证券交易所等机构各类董事、高级管理人员网络和现场培训；上市公司年报编制的培训学习；组织公司经营层干部进行上市规范运作、内控管理、运营管理等培训。

### （三）信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管



理办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》及《董事会秘书工作细则》的要求，持续完善信息披露内部机制、优化信息披露业务流程，进一步规范信息报送流程，明确报送信息范围，强化对内的监督管控，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障投资者对公司经营业绩和经营情况的知情权。公司证券事务部恪守市场规则，按时编制、校审、披露各项信息，确保公司公告内容的真实、准确、完整和及时，报告期内共完成 4 份定期报告和 43 份临时公告，能够按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整地报送和披露信息。公司董事会高度重视信息披露质量，确保信息披露或重大事项与监管机构的及时沟通和实施汇报，确保投资者自了解公司重大事项，最大程度上保障了中小投资者的利益不受损害。公司董事会在召开股东会时，提前发布通知并全面提供网络投票平台，让投资者的参与权和决策权充分体现。

此外，公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。在本年度内，公司信息披露蝉联上海证券交易所考核结果“B”的良好成绩。

#### **（四）投资者关系管理工作**

报告期内，公司证券部严格按照法律法规和公司《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等的要求，认真做好投资者关系管理工作，不断了解投资者需求，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。借助股东大会、投资者热线、E 互动、网上业绩说明会、投资者电话调研多种渠道，加强与各类投资者的日常联系和有效沟通，本着积极、热情、耐心并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问，确保投资者的信息知情权，增强了投资者对公司的了解，有效提升了公司的透明度，最大程度地保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

报告期内，公司分别于 5 月 12 日和 9 月 15 日举行了 2021 年度和 2022 年半年度业绩网上说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书就公司经营现状、财务状况、发展战略、治理运作、投资者关系管理等方面与投资者进行了坦诚交流，并积极解答了投资者疑问。

此外，公司积极参加行业协会组织的现场及线上交流的投资者活动、券商机构



策略会等，有效传递公司经营管理理念，引导投资者正确理解公司价值。

### （五）股东回报及实施情况

秉承共创、共享的理念，公司利润分配方案由总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会建立对投资者持续、稳定的回报规划，综合考虑公司盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事发表明确意见，股东大会审议后形成专项决议实施利润分配，积极回馈公司股东。根据股东大会决议，报告期内公司实施了年度权益分派。

## 三、2023 年董事会工作计划

公司将贯穿落实稳中求进、稳中求变的发展战略思想，将进一步夯实主营业务基础，依托主业优势，继续推进公司数字化转型、资产结构转型，持续创新，轻装上阵，稳健经营。

### 1、消费复苏乘势而上，以“线下为主+线上为翼”的业务模式持续发展

2023 新年伊始，中央和地方纷纷展开集中部署，促进消费市场加速回暖，推动经济运行稳步回升。在多重利好下，全国消费市场的韧性和弹性较强，随着国家一系列宏观经济政策的调整、出台，以及企业纾困、刺激消费政策的落地，经济基础恢复与基本面长期向好的信心不变。公司将紧跟消费升级与消费体验的需求持续上升，通过购物环境、营销模式、服务方式等方面的不断更新，新消费品牌加速迭代与创新，快速响应、落地实施各门店业态品牌调整，满足顾客对消费需求的多样性和新期待；利用虚拟科技延展商业发展新空间，创造商业新机遇，公司将精细化运营与数字化变革紧密联系，在快速变化的商业竞争环境下，保持核心竞争力，实现灵活有效的可持续发展。

### 2、从战略更新出发，重塑国芳团队价值观

公司为适应创新发展、组织变革，巩固公司在区域市场的领导地位，并塑造企业发展创新变革中的“第二曲线”，公司明确了“顾客导向、协同共生、韧性成长、简单皮实、拥抱变化”的新核心价值观，旨在以明确而共同的组织目标拉动个体活力，以有效的激励和沟通保持团队的合力。未来三年公司将使命、愿景、价值观进行企业文化迭代变革，在重塑、培训、宣导过程中，更要充分把市场观念、竞争



观念、效益观念、标准化观念、新科技观念融合植入到经营理念及团队精神中去，使之成为企业“生命力”二次腾飞的灵魂基础。

### **3、以条线管理、差异运营试行组织变革，横纵协同赋能**

积极发挥公司总部赋能，共享技术资源、财务资源、人力资源、供应链资源，在集团总部的统一领导下各个门店相对独立开展业务；在管理上实施条线化管理，构建以垂直业务条线为主、横向职能条线为辅、纵横结合的垂直化组织架构，整合集中条线资源优势，加强业务条线、职能条线间横向联动和协同配合，提高管理效率和专业性。公司各子分公司在经营策略上将实施“一店一策”的方针，实行总经理负责制，根据各地区的市场变化、发展阶段、门店定位、资源丰富度及匹配度，以客户及品牌供应商分类画像，因地制宜、因店施策。最大程度的做到管理上求同存异，经营上差异化运营发展。

### **4、建设强大的集团总部，实施以客户为中心、以效益为目标的体系再造**

集团总部按照专业化、集约化的思路，充分发挥控股型的集团公司的战略职能，进行组织架构再造，形成三大系统：一是业务拓展系统，主要包括招商营运、市场营销、顾客服务、新零售线上团队组成的业务流程运作体系，突出业务拓展部门的创利主体职能，按业务条线和职能分工独立运行利润中心。二是管理控制系统，主要包括财务管理、内控管理、审计、法律等部门，对业务系统和分子公司的日常运营综合管理起到规范与支撑作用。三是支持保障系统，包括信息技术、人力资源以及物业、工程后勤保障等，为业务部门提供设备、技术的保障与更新、人力资源的招募与开发等服务。未来公司总部职能将进行有效切割，把共有职能部分纳入为共享服务平台，把战略管理职能纳入战略指导中心，通过组建 BP 团队，让每个子分公司都能实现个性化经营，集团总部体现“伙伴”关系下的新型管控模式。

### **5、继续深化经营管理数字化建设，业务应用集成实现企业管理互联互通**

以数字化、新技术进行模式创新成为行业共识，亦是企业精细化运营的重要助力，也是企业向效率要效益重要手段。未来两年，公司将推动系统应用协同、数据检索能力的提升，数据中心提供数据展现与应用能力再提升。公司将在系统数据严谨性、安全性、权限明确的前提下，使之优化同步于数据展现的模块进行追踪及定期改善，使数据不单纯于经营结果及考核指标提供依据，更多的把数据中心分析数据的能力横向辐射，充分将数字化手段应用到商业效率升级之中，提升对消费者价



值的深度洞察，为消费者提供多样化、个性化的商品和服务，数字赋能服务本业。通过系统整合、数据治理、安全运维等新信息技术创新应用，助推企业数字化转型新蜕变；通过数字化平台，充分共享商品、供应链、员工及管理案例，做到跨区域的协同，形成公司信息数字化网络协同效应；通过公司多年积累的历史数据及建立大数据应用计算能力，提高在日常营运管理中的顾客体验、精准推送和个性化服务，实现数据高效赋能经营管理

初心如磐，奋楫笃行。新的一年，公司将继续聚力深耕主业，扎实推进精细管理，开拓客户巩固市场，提升运营效率效益，持续坚持“稳健经营、稳中求进”的工作基调，守正创新，担当新使命，展现新作为，实现新跨越，不断推动企业高质量发展向纵深迈进。

本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十九日



## 议案三：2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案

各位股东及列席代表：

### 2022 年度财务决算报告

公司 2022 年度的会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，会计处理遵循了一贯性原则，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。现就 2022 年度财务决算、2023 年预算情况说明呈报公司董事会，请各位董事审议。

#### 一、2022 年度公司财务报表及其审计情况

##### 1、财务报告的范围和执行的会计制度

公司财务报告包括甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（母公司）的报表，全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司、甘肃国芳综合超市有限公司、宁夏国芳百货购物广场有限公司、张掖市国芳百货购物广场有限责任公司，控股子公司兰州国芳商业投资管理有限公司的报表以及母公司对子公司进行合并的会计报表。公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。

##### 纳入合并范围的子公司基本情况

企业全称	业务性质	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	所占权益 比例
兰州国芳百货购物广场有限责任公司	百货零售业	6000	6000	100%
甘肃国芳综合超市有限公司	百货零售业	1000	1000	100%
张掖市国芳百货购物广场有限责任公司	百货零售业	500	500	100%
宁夏国芳百货购物广场有限公司	百货零售业	5000	5000	100%
兰州商业投资管理有限公司	商业投资	2000	1000	50%

##### 2、财务报表的审计情况

公司 2022 年度的财务报表已经中喜师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中喜财审 2023S00573 号标准无保留意见的审计报告。

#### 二、财务状况和经营情况

##### （一）财务状况（合并）

##### 1、资产情况

2022 年末公司资产总额为 245,588.85 万元，比年初的 248,433.36 万元减少 2,844.51 万元，增幅为-1.14%。资产主要情况列示如下：

单位：万元

项目	期初		期末		增幅	
	金额	占总资产	金额	占总资	增幅金额	增幅



	(万元)	比例	(万元)	产比例	(万元)	比例
流动资产	63,908.52	25.72%	82,454.70	33.57%	18,546.18	29.02%
其他权益工具投资	12,756.53	5.13%	9,901.42	4.03%	-2,855.11	-22.38%
长期股权投资	25,302.48	10.18%	17,464.84	7.11%	-7,837.64	-30.98%
投资性房地产	33,165.90	13.35%	30,751.64	12.52%	-2,414.26	-7.28%
在建工程及工程物资	820.11	0.33%	204.03	0.08%	-616.08	-75.12%
固定资产	61,419.25	24.72%	57,659.74	23.48%	-3,759.51	-6.12%
无形资产及其他资产	51,060.57	20.55%	47,036.29	19.15%	-4,024.28	-7.88%
资产总额	248,433.36	100.00%	245,588.85	100.00%	-2,844.51	-1.14%

## 2、负债情况

2022 年末公司负债总额为 91,209.86 万元，比年初的 94,190.05 万元减少 2,980.19 万元，增幅为-3.16%。 其中：

单位：万元

项目	期初		期末		增幅	
	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例	增幅金额	增幅比例
流动负债	57,776.34	61.34%	57,083.50	62.58%	-692.84	-1.20%
其他非流动负债	36,413.71	38.66%	34,126.36	37.42%	-2,287.35	-6.28%
负债总额	94,190.05	100.00%	91,209.86	100.00%	-2,980.19	-3.16%

## 3、归属于股份公司（母公司）股东的所有者权益

2022 年末归属于母公司股东的所有者权益 154,378.99 万元。其中股本 66,600.00 万元，资本公积 32,608.55 万元，盈余公积 17,495.11 万元，其他综合收益 6,199.65 万元，未分配利润 31,475.67 万元。

## 4、现金及现金等价物净增加额-2,892.55 万元，其中：

(1) 经营活动现金流入 213,628.71 万元，现金流出 200,473.28 万元，现金流量净额 13,155.43 万元；

(2) 投资活动现金流入 6,500.34 万元，现金流出 11,384.51 万元，现金流量净额-4,884.17 万元；

(3) 筹资活动现金流入 10,000 万元，现金流出 21,163.81 万元，现金流量净额-11,163.81 万元。

## (二) 经营业绩

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增幅金额	增幅比例
营业收入	75,411.51	96,803.64	-21,392.13	-22.10%
利润总额	15,426.69	12,470.47	2,956.22	23.71%
净利润	11,808.87	8,650.60	3,158.27	36.51%



归属于母公司所有者的净利润	11,808.87	8,650.60	3,158.27	36.51%
营业利润	15,396.43	12,782.92	2,613.51	20.45%
营业外收支净额	30.27	-312.45	342.72	-109.69%

## (三) 主要财务指标

## (1) 净资产收益率与每股收益

报告期利润	净资产收益率	每股收益	
	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.42	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.26	0.05	0.05

## (2) 其他财务指标

项目		2022年	2021年	增幅
盈利能力指标	销售毛利率	43.22%	43.81%	-0.01
	销售净利率	15.66%	8.94%	0.07
偿债能力指标	流动比率	144.45%	110.61%	0.34
	速动比率	117.59%	88.37%	0.29
	资产负债率	37.14%	37.91%	-0.01
	每股净资产	2.32	2.32	0.00
营运能力指标	应收账款周转率（次）	78.79	306.41	-74.29%
	存货周转率（次）	3.65	5.18	-29.50%
现金流量指标	每股经营活动现金净流量	0.20	0.29	-31.03%

## (四) 投资情况

## 1、固定资产投资情况

2022年，公司新增固定资产投资支出54.63万元，截止2022年年底累计固定资产总额为108,437.56万元，具体情况如下：

单位：元

项目	房屋建筑物	卖场设备	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	970,518,154.51	75,226,807.84	22,962,189.86	16,372,886.90	14,962,330.74	1,100,042,369.85
2.本期增加金额		79,822.18	145,963.23	66,106.20	254,423.15	546,314.76
(1) 购置		79,822.18	145,963.23	66,106.20	254,423.15	546,314.76
(2) 投资性房地产转入						
3.本期减少金额	3,727,409.88	12,133,728.69		266,400.00	85,576.00	16,213,114.57
(1) 处置或报废	3,727,409.88	12,133,728.69		266,400.00	85,576.00	16,213,114.57
(2) 转入投资性房地产						
4.期末余额	966,790,744.63	63,172,901.33	23,108,153.09	16,172,593.10	15,131,177.89	1,084,375,570.04
二、累计折旧						
1.期初余额	393,501,419.43	53,132,254.42	12,459,748.84	15,153,328.61	11,603,111.87	485,849,863.17



项 目	房屋建筑物	卖场设备	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合 计
2.本期增加金额	28,199,168.39	3,232,568.27	1,199,731.99	239,205.07	1,090,217.48	33,960,891.20
（1）计提	28,199,168.39	3,232,568.27	1,199,731.99	239,205.07	1,090,217.48	33,960,891.20
（2）投资性房地产转入						
3.本期减少金额	331,972.45	11,366,265.97		253,080.00	81,297.20	12,032,615.62
（1）处置或报废	331,972.45	11,366,265.97		253,080.00	81,297.20	12,032,615.62
（2）转入投资性房地产						
4.期末余额	421,368,615.37	44,998,556.72	13,659,480.83	15,139,453.68	12,612,032.15	507,778,138.75
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	545,422,129.26	18,174,344.61	9,448,672.26	1,033,139.42	2,519,145.74	576,597,431.29
2.期初账面价值	577,016,735.08	22,094,553.42	10,502,441.02	1,219,558.29	3,359,218.87	614,192,506.68

## 2、其他权益工具投资：

截止 2022 年年底累计其他权益工具投资总额为 9,901.42 万元，具体情况如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国泰君安证券股份有限公司	90,234,732.51	118,785,825.21
国泰君安投资管理股份有限公司	8,779,438.08	8,779,438.08
合计	99,014,170.59	127,565,263.29

## 3、投资性房地产投资情况：

截止 2022 年年底累计投资性房地产总额为 53,624.73 万元，具体情况如下：

单位：元

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
一、账面原值			
1. 期初余额	523,645,788.31	12,601,462.78	536,247,251.09
2. 本期增加金额			
（1）外购			
（2）固定资产/无形资产转入			
3. 本期减少金额			
（1）处置			
（2）其他转出			



项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
4. 期末余额	523,645,788.31	12,601,462.78	536,247,251.09
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	198,864,694.66	5,723,597.91	204,588,292.57
2. 本期增加金额	23,636,726.76	505,833.36	24,142,560.12
(1) 计提或摊销	23,636,726.76	505,833.36	24,142,560.12
(2) 固定资产/无形资产转入			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	222,501,421.42	6,229,431.27	228,730,852.69
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	301,144,366.89	6,372,031.51	307,516,398.40
2. 期初账面价值	324,781,093.65	6,877,864.87	331,658,958.52

#### 4、无形资产投资情况：

2022年，公司新增无形资产投资支出169.91万元，截止2022年年底累计无形资产总额为2,202.10万元，具体情况如下：

项 目	土地使用权	办公软件	合 计
一、账面原值			
1. 期初余额	5,208,397.95	15,113,437.96	20,321,835.91
2. 本期增加金额		1,699,115.04	1,699,115.04
(1) 购置		1,699,115.04	1,699,115.04
(2) 投资性房地产转入			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	5,208,397.95	16,812,553.00	22,020,950.95
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,168,360.50	11,094,562.30	13,262,922.80
2. 本期增加金额	159,774.36	1,760,701.31	1,920,475.67
(1) 计提	159,774.36	1,760,701.31	1,920,475.67
(2) 投资性房地产转入			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			



项 目	土地使用权	办公软件	合 计
4. 期末余额	2,328,134.86	12,855,263.61	15,183,398.47
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	2,880,263.09	3,957,289.39	6,837,552.48
2. 期初账面价值	3,040,037.45	4,018,875.66	7,058,913.11

## 5、长期股权投资情况：

2022 年，公司新增长期股权投资 0 万元，截止 2022 年底，长期股权投资账面余额为 17,464.84 万元，具体情况如下：

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		其他
联营企业										
甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	178,061,155.46			-3,412,739.10						174,648,416.36
吉林奥来德光电材料股份有限公司	74,963,618.86			3,052,534.66	-6,260.40	489,110.12	2,992,120.00		-75,506,883.24	
合 计	253,024,774.32			-360,204.44	-6,260.40	489,110.12	2,992,120.00		-75,506,883.24	174,648,416.36

## (五) 筹资情况

2022 年，公司全年先后累计向银行申请短期流动资金贷款 10,000 万元，归还短期流动资金贷款 10,000 万元，具体贷款及归还情况如下：

单位：元

借款类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
保证抵押借款		100,000,000.00	100,000,000.00	
合 计		100,000,000.00	100,000,000.00	

## (六) 股东权益结构

截止报告期末，公司股东权益总额 154,378.99 万元，比上年末增加 135.68 万元，增幅 0.09%。

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	增幅%
股本	666,000,000.00	666,000,000.00	0.00%



资本公积	326,085,497.54	354,815,152.14	-8.10%
其他综合收益	61,996,523.63	83,378,646.21	-25.64%
盈余公积	174,951,135.32	168,333,961.76	3.93%
未分配利润	314,756,710.79	269,905,341.26	16.62%
归属于母公司所有者权益	1,543,789,867.28	1,542,433,101.37	0.09%
少数股东权益			
<b>股东权益合计</b>	<b>1,543,789,867.28</b>	<b>1,542,433,101.37</b>	<b>0.09%</b>

### （七）各子公司财务状况和经营情况

#### 1、兰州国芳百货购物广场有限责任公司财务状况（合并报表）

2022年年末公司总资产为79,114.48万元，比年初减少5,259.05万元，下降6.23%；净资产为46,480.75万元，比年初增加4,667.80万元，增长11.16%；营业收入为55,423.91万元，比上年减少15,537.65万元，下降21.90%；净利润为6,809.13万元，比上年减少4,344.80万元，下降38.95%。

#### 2、甘肃国芳综合超市有限公司财务状况

2022年年末公司总资产为16,190.97万元，比年初减少543.71万元，下降3.25%；净资产为5,609万元，比年初增加372.24万元，增长7.11%；营业收入为15,814.88万元，比上年减少734.09万元，下降5.42%；净利润为372.25万元，比上年增加83.11万元，增长28.74%。

#### 3、宁夏国芳百货购物广场有限公司财务状况

2022年年末公司总资产为2,287.75万元，比年初减少947.55万元，下降29.29%；净资产为-2,877.33万元，比年初减少1517.05万元，下降111.52%；营业收入为1,590.51万元，比上年减少3,135.69万元，下降66.35%；净利润为-1,517.05万元，比上年减少467.74万元，下降44.58%。

#### 4、张掖市国芳百货购物广场有限责任公司财务状况

2022年年末公司总资产为4,555.48万元，比年初减少8.42万元，下降0.18%；净资产为1,569.4万元，比年初增加259.72万元，增长19.83%；营业收入为1,192.20万元，比上年减少283.91万元，下降19.23%；净利润为259.72万元，比上年减少197.71万元，下降43.22%。

#### 5、兰州国芳商业投资有限公司财务状况（合并报表）

2022年年末公司总资产为57,657.49万元，比年初减少743.58万元，下降1.27%；净资产为38,303.28万元，比年初减少207.75万元，下降0.54%；营业收入为4,051.23万元，比上年下降752.63万元，减少15.67%；净利润为-207.75万元，



比上年减少 20.14 万元，下降 10.73%。

## 2023 年度财务预算方案

### 一、2023 年度经营目标

2023 年度计划实现营业收入 9.7 亿元，增长 28.63%；计划实现净利润 1.18 亿元，与上年持平。

### 二、2023 年公司财务工作计划

1、执行会计准则方面：认真总结 2022 年年报审计过程中修订准则的实施经验，结合公司实际经营情况，对相应业务的会计处理方法进行明确，以规范会计核算行为，提高会计核算信息的质量。

2、预算管理方面：围绕公司经营战略目标，严格实施预算管理，及时跟踪各部门的预算执行情况，配合相关部门修正经营目标，从公司全局出发，积极主动地发挥预算管理的作用，为全面预算控制管理积累经验、奠定基础。

3、风险与内控方面：按照财政部、证监会和上交所相关文件要求进一步梳理流程，健全制度和体系；建立良好有效的险风评估体系。

4、资金管理方面：根据公司整体经营计划，综合考虑资金需求、业绩压力和风险的基础上，制订合理的融资规模和进度计划；平衡运用各种融资渠道和方式；与提高运营质量相结合，以应收账款、存货的周转和经营现金流量为管控重点。

本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十九日



## 议案四：2022 年度利润分配的议案

各位股东及列席代表：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司实现净利润为 66,191,807.68 元，母公司未分配利润 261,540,217.81 元；公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 121,574,219.15 元，公司未分配利润为 318,242,314.74 元。根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 6,619,180.77 元后，公司 2022 年实现可分配利润为 121,574,219.15 元。结合公司发展与未来资金需求，公司拟以总股本 66,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），送 0 股，转增 0 股，总计派发现金股利 6,660 万元，占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 54.78%。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。公司本次资本公积不转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十九日



## 议案五：2022 年日常关联交易情况及 2023 年日常关联交易计划的议案

各位股东及列席代表：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

报告期内，公司关联交易事项执行了公司董事会、监事会及股东大会审议通过的预计 2022 年度关联交易计划，交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

有关 2022 日常关联交易情况及 2023 年日常关联交易计划经第六届董事会第二次会议审议通过后，需提交公司 2022 年年度股东大会审议。根据《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司关联交易管理制度》规定，关联董事张辉阳先生、张辉女士回避此项议案中涉及向关联公司进行关联租赁的有关事项、向关联公司采购商品、接受服务等有关事项的表决。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和同意该议案的独立意见。本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

#### （二）2022 年度日常关联交易的执行情况

根据公司 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 26 日召开的第五届董事会第十九次会议及 2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2021 年关联交易情况及 2022 年关联交易计划的议案》，公司 2022 年度日常关联交易计划及截至 2022 年 12 月 31 日的执行情况如下：

2022 年度，公司及子公司向关联公司兰州国芳置业有限公司及关联方张辉阳、张芳萍、张小芳租赁五处物业用于经营，租赁费用合计 2,138,200.44 元；子公司向关联人任照萍出租物业用于经营，报告期内租金收入 46,073.39 元；向关联方甘肃顺宝商贸有限公司等采购商品，产生交易金额 5,111,052.53 元；向关联方甘肃顺宝商贸有限公司等销售商品，产生交易金额 554,216.94 元；本公司作为被担保方，由关联方张国芳、张春芳提供借款担保 15,000 万元。

单位：元

关联交易类别	关联方	上年预计金额	报告期发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
承租房屋	兰州国芳置业有限公司	3,000,000.00	955,329.60	不适用



关联交易类别	关联方	上年预计金额	报告期发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	张辉阳		976,457.14	
	张小芳		103,206.85	
	张芳萍		103,206.85	
	<b>小计</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>2,138,200.44</b>	
出租房屋	任照萍	100,000.00	46,073.39	不适用
	<b>小计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>46,073.39</b>	
采购商品接受劳务	甘肃顺宝商贸有限公司	10,000,000.00	3,496,791.68	因疫情等原因，经营业绩及采购额未达预期
	甘肃通祥商贸有限公司		202,575.40	
	兰州泰源服装有限公司		1,389,337.64	
	兰州国芳置业有限公司		22,347.81	
	<b>小计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>5,111,052.53</b>	
销售商品提供劳务	甘肃顺宝商贸有限公司	3,000,000.00	107,034.19	实际业务需求量较预计减少
	白银国芳置业有限公司		26,023.01	
	兰州国芳置业有限公司		156,376.71	
	北京燕园未来科技有限公司		11,869.91	
	甘肃豪嘉利商贸有限公司		10,675.22	
	杭州燕园方融投资管理有限公司		1,193.81	
	杭州国芳置业有限公司		14,711.50	
	上海绿河投资有限公司		1,734.51	
	甘肃博盛房地产开发有限公司		2,517.70	
	甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司		5,838.94	
	甘肃润丰建筑工程有限公司		216,241.44	
	<b>小计</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>554,216.944</b>	

【注】报告期内“采购商品、接受劳务”类关联交易中，兰州国芳置业有限公司交易金额为公司向其分支机构兰州国芳置业有限公司酒店管理分公司支付的酒店住宿费。

### （三）2023 年度公司日常关联交易计划

单位：元

关联交易类别	关联方	2023 年预计金额	占同类业务比例	本年初至 3 月 31 日已累计发生交易金额	上年实际发生额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
承租房屋	兰州国芳置业有限公司	955,329.60	1.38%	120,591.20	955,329.60	1.38%	不适用
	张辉阳	976,457.14	1.41%	256,320.00	976,457.14	1.41%	
	张小芳	103,206.85	0.15%	25801.74	103,206.85	0.15%	
	张芳萍	103,206.85	0.15%	25801.74	103,206.85	0.15%	
	<b>小计</b>	<b>2,138,200.44</b>	<b>3.09%</b>	<b>428,514.68</b>	<b>2,138,200.44</b>	<b>3.09%</b>	
出租房屋	任照萍	60,500.00	0.07%	10,291.80	46,073.39	0.09%	不适用



关联交易类别	关联方	2023年 预计金额	占同类 业务比 例	本年初至3月 31日已累计发 生交易金额	上年实际 发生额	占同类 业务比 例	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
	<b>小计</b>	<b>60,500.00</b>	<b>0.07%</b>	<b>10,291.80</b>	<b>46,073.39</b>	<b>0.09%</b>	
采购商品 接受劳务	甘肃顺宝商贸有限公司	11,500,000.00	0.58%	1,425,669.80	3,496,791.68	0.22%	上年度因疫情等原因，销售额未达预期
	兰州泰源服装有限公司	3,500,000.00	0.18%	538,677.84	1,389,337.64	0.09%	上年度因疫情等原因，销售额未达预期
	兰州国芳置业有限公司酒店管理分公司	100,000.00	0.01%	41,235.85	22,347.81	0.001%	上年度因疫情等原因，本年度预计差旅、接待需求增加
	<b>小计</b>	<b>15,100,000.00</b>	<b>0.77%</b>	<b>2,005,583.49</b>	<b>4,886,129.32</b>	<b>0.31%</b>	
销售商品 提供劳务	关联自然人及其关联公司	5,000,000.00	0.52%	165,527.29	554,216.944	0.07%	上年度因疫情等原因需求减少，本年度预计此类业务需求量增加
	<b>小计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.52%</b>	<b>165,527.29</b>	<b>554,216.944</b>	<b>0.07%</b>	

【注】公司属于零售商品销售行业，无法准确预计单个自然人及其关联公司向公司采购商品及金额，故公司合并预计向关联自然人及其关联公司销售商品共 5,000,000.00 元。

## 二、关联方介绍及关联关系说明

### 1、关联方基本情况和关联关系

(1) 兰州国芳置业有限公司，社会统一信用代码：916201027396466277，企业性质：有限责任公司，注册资本：10,000万元，法定代表人：张国芳，注册地址：兰州市城关区广场南路4-6号，经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；酒店管理、餐饮管理、住宿服务（仅限分支机构经营）。公司控股股东、实际控制人张国芳持股50%，公司持股5%以上股东张辉、张辉阳分别持股25%；

①兰州国芳置业有限公司向公司子公司甘肃国芳综合超市有限公司出租：

\* 兰州市七里河区火星街100号营业场所，租用面积为1750平方米，租期二十年，自2008年1月1日至2027年12月31日（免租期5年），年租金（含税）198,450.00元，租金每五年递增5%，每季度支付一次。

\* 兰州市皋兰县石洞镇名藩大道1522-1524号营业场所，租用面积为2394.78平方米，租赁期至2023年12月31日，年租金（含税）804,646.08元，租金每季度支付一次。

②公司向兰州国芳置业有限公司销售商品。



③兰州国芳置业有限公司酒店管理分公司，社会统一信用代码：

91620102MA73G32J6E，企业性质：内资分公司，系兰州国芳置业有限公司分支机构。  
负责人：沈建平，注册地址：兰州市城关区广场南路4-6号，经营范围：酒店管理；  
住宿服务、餐饮服务、会务服务、洗衣服务；日用品的批发零售。公司接受其酒店服  
务（住宿）。

（2）张辉阳，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，直接持有公司4303.7  
万股股份，占公司股份总数的6.46%，任公司董事长职务。

张辉阳向子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司出租位于兰州市广场南路  
4号国芳百货一楼营业场地，租用面积为106.8平方米，租赁合同每年一签，租期一  
年，年租金（含税）1,025,280.00元，租金每季度支付一次。

（3）张小芳，女，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，系公司控股股东张  
国芳之妹。公司向关联人租赁位于兰州国芳购物广场有限责任公司白银世贸中心一  
楼营业场地，租用面积为150.51平方米。租赁合同每年一签，租期一年，年租金（含  
税）108,367.20元，租金每半年支付一次。

（4）张芳萍，女，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，系公司控股股东张  
国芳之妹。公司向关联人租赁位于兰州国芳百货购物广场有限责任公司白银世贸中  
心一楼营业场地，租用面积为150.51平方米。租赁合同每年一签，租期一年，年租  
金（含税）108,367.20元，租金每半年支付一次。

（5）任照萍，女，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，系公司股东、实际  
控制人张春芳之弟张庆华之配偶，为公司供应商，与公司签订联销/租赁合同，经营  
电器品类。

（6）甘肃顺宝商贸有限公司，社会统一信用代码：916201027396466277，企业  
性质：有限责任公司，注册资本：1200万元，法定代表人：张晓燕，注册地址：甘  
肃省兰州市城关区南昌路利安小区14幢，主要经营范围：润滑油、通用机械、专用  
设备、五金交电、建筑材料、日用百货、农副产品、服装、汽车配件、家俱、办公  
用品的批发零售。公司控股股东、实际控制人张国芳之弟张孝忠之配偶张晓燕持股  
75%，张国芳之妹张小芳持股10%。与公司签订联销合同，经营服装品类；公司亦向  
其销售商品。

（7）甘肃通祥商贸有限公司，社会统一信用代码：91620103053117501X，企业  
性质：有限责任公司，注册资本：200万元；法定代表人：张蕾，注册地址：兰州市



七里河区敦煌路街道火星街80号704室；经营范围：服装、劳保用品、日用百货、农副产品（不含食品及原粮油）、机械设备、五金交电、阀门管件、消防器材、汽车配件、建筑材料、金属材料、机电产品（不含小轿车）、电器成套设备、电子产品、通讯设备（以上两项不含卫星地面接收设施）、仪器仪表、矿产品、化工设备、石材、阀门管道、包装材料、电线电缆、电动工具、陶瓷制品、卫生洁具、办公耗材的批发零售；计算机软硬件及网络设备的研发销售；室内外装潢装饰工程（凭资质证书经营）。系公司控股股东、实际控制人张国芳之弟张国平控制的公司；与公司签订联销合同，经营服装品类。

（8）兰州泰源服装有限公司，社会统一信用代码：91620102778853688R，企业性质：有限责任公司，注册资本：200万元，法定代表人：张芸，注册地址：兰州市城关区雁滩家具市场3号楼610室，主要经营范围：服装鞋帽、服饰、文化用品、办公用品、日用化妆品的批发零售。系公司控股股东、实际控制人张国芳之弟张国平控制的公司；与公司签订联销合同，经营服装品类。

（9）白银国芳置业有限公司，统一社会信用代码：916204007458851817，注册资本：1,000 万元人民币，法定代表人：张辉，注册地址：甘肃省白银市西区。经营范围：房地产开发经营；城市智能停车服务；一般旅馆；食品、饮料及烟草制品专门零售；城市停车场服务；专业停车场服务；其他餐饮服务；焙烤食品制造；房地产租赁经营；会议、展览及相关服务；快餐服务；物业管理服务；饮料及冷饮服务；正餐服务；纺织、服装及日用品专门零售。系股东张国芳、张辉、张辉阳共同投资的兰州国芳置业有限公司之子公司，其中兰州国芳置业有限公司持股 94%，张辉持股 4%。公司向其销售商品。

（10）北京正思广厚科技有限公司（原北京燕园未来科技有限公司），统一社会信用代码：911101080994401366，企业性质：有限责任公司，注册资本：3,000 万元人民币，法定代表人：吴蓉，注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 3 号楼 28 层 2801 内 2803 单元。经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；经济贸易咨询；投资管理；资产管理；企业管理；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务。系股东、董事张辉阳之配偶控制（持股比例 90%）的公司。公司向其销售商品。

（11）甘肃豪嘉利商贸有限公司，社会统一信用代码：916201023976993578，企业性质：有限责任公司，注册资本：100 万元，法定代表人：张小芳，注册地址：兰



州市城关区皋兰路街道榆中街 138 号 2 单元 702 室。经营范围：服装鞋帽、服饰、箱包皮草、办公用品、日用百货、建筑材料、电线电缆、电子产品（不含卫星地面接收设施）、五金交电、电气设备、防水材料、钢材、劳保用品的批发零售；钢管、扣件、脚手架及建筑机械设备的租赁。公司控股股东、实际控制人张国芳之妹张小芳及其配偶刘立伟各持股 50%。公司向其销售商品。

(12)杭州燕园方融投资管理有限公司，社会统一信用代码：91330201MA284019XQ，企业性质：有限责任公司，注册资本：1000 万元，法定代表人：刘增，注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-1 号 534 室。经营范围：投资管理；资产管理。未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务。系股东、董事张辉阳之配偶控制的宁波燕创资产管理集团有限公司（持股比例 55%）之控股公司宁波首科恒德股权投资合伙企业（有限合伙）和宁波姚商燕创私募基金管理有限公司（持股比例 99.569%）共同控制的公司（合计持股比例 55%）。公司向其销售商品。

(13)杭州国芳置业有限公司，统一社会信用代码：91330104084583708D，企业性质：有限责任公司，注册资本：1010 万元人民币，法定代表人：高惠凤，注册地址：浙江省杭州市上城区八堡家园 15 排 18 号。经营范围：服务：房地产开发经营，建筑工程施工；其他无需报经审批的一切合法项目。。系兰州国芳置业有限公司之控股子公司杭州国芳投资有限公司（持股比例 49%）和杭州市上城区八堡股份经济合作社（持股比例 51%）共同投资之公司。公司向其销售商品。

(14)上海绿河投资有限公司，统一社会信用代码：91310000666000154Q，企业性质：有限责任公司，注册资本：5000 万元人民币，法定代表人：张良，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1299 号 1602 室。经营范围：实业投资，投资管理。系公司股东、董事张辉阳及其配偶共同控股的公司（合计持股比例 99%）。公司向其销售商品。

(15)甘肃博盛房地产开发有限公司，统一社会信用代码：91620111316070160J，企业性质：有限责任公司，注册资本：20000 万元人民币，法定代表人：蔡建会，注册地址：甘肃省兰州市红古区红古路三和佳苑 1 号楼 2 单元 502 室。经营范围：房地产开发、商品房销售；商业运营管理、房地产营销策划、企业营销策划、文化艺术交流策划、企业管理咨询、商务信息咨询、市场调研、电子商务；物业管理服务、停车场收费；商铺租赁；代收水费、电费；摄影摄像服务、婚庆礼仪服务、展览展示



服务；国内各类广告的设计、制作、代理、发布；电脑图文设计制作；园林景观工程、室内外装饰装修工程的设计与施工；环保设备、五金交电、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、橡胶制品、皮革制品、工艺美术品、纸制品、文体办公用品、计算机软硬件及其辅助设备、照明电器、家用电器、厨房设备、酒店用品、卫生洁具、建筑装潢材料、包装材料、钢材、电力设备、电线电缆、机电产品、汽摩配件、仪器仪表、通讯器材（以上两项不含卫星地面接收设备）、消防设备、电子产品的批发零售。原系公司控股股东张国芳之妹张芳萍投资设立公司，该公司已于2023年3月实施股权转让，张芳萍不再持有其股、不担任任何职务。报告期内公司向其销售商品。

(16) 甘肃润丰建筑工程有限公司，统一社会信用代码 91620000710204462T，企业性质：有限责任公司，注册资本：5,000 万元人民币，法定代表人：刘立国，注册地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路 326-328 号第 36 层 3604 室。经营范围：建筑工程（凭资质证经营）。系公司实际控制人张春芳之妹张巧芳（持股比例 42%）和刘立国（持股比例 50%）、吕梅仙（持股比例 8%）共同投资之公司。公司向其销售商品。

## 2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

上述关联方的财务状况和资信状况良好，生产经营情况正常，具备良好的信誉和履约能力，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，有较强的履约能力，与其交易后形成坏帐的可能性较小。

## 三、关联交易主要内容及定价政策

报告期日常关联交易主要为采购商品、销售商品、房屋出租、房屋承租等与公司日常经营活动相关的日常关联交易，公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。交易价格主要参照市场价格协商确定，定价公允、合理。

公司与关联方进行的商品采购/接受劳务同与非关联方之间的商品采购在采购方式和采购定价原则基本一致，根据各关联方采购数据以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

公司与关联方之间的商品销售/提供劳务同与非关联方之间的商品销售在销售方式和销售定价原则上基本是一致的，结合公司销售价格体系和各关联方销售数据以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。



#### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易是基于公司业务发展及正常生产经营活动需要产生的，预计相关日常关联交易在今后的生产经营中还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十九日



## 议案六：关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东及列席代表：

公司自聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构以来，中喜会计师事务所较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。事务所工作人员在工作中表现出较高的专业能力、良好的服务精神和吃苦耐劳的工作作风，我们对其工作质量表示满意。公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计及其它常规审计的外部审计机构，包括但不限于年度合并财务报告、募集资金存放与实际使用情况报告、各子公司年度财务报告、内部控制审计报告等审计报告。具体如下：

### 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

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

截止 2022 年末，中喜拥有合伙人 81 名、注册会计师 340 名、从业人员总数 1222 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 223 名。

2022 年度服务客户 7000 余家，实现收入总额 31,604.77 万元，其中：审计业务收入 27,348.82 万元；证券业务收入 10,321.94 万元。

2022 年度服务上市公司客户 41 家，挂牌公司客户 172 家。

2022 年度上市公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
K70	房地产业	房地产



C36

制造业

汽车制造业

2022 年度挂牌公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业

2022 年度上市公司审计收费：6,854.25 万元

2022 年度挂牌公司审计收费：2,771.03 万元

2022 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2022 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：8 家

## 2、 投资者保护能力

2022 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3、 诚信记录

本事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。

本事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

## 二、项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：齐俊娟，2007 年 9 月开始在本所执业，2008 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2014 年开始为国芳集团提供审计服务（期间连续审计服务年限未超过 5 年）；近三年签署 3 家上市公司审计报告。

签字会计师：范雅微，2019 年开始在本所执业，2022 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始为国芳集团提供审计服务；近三年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：赵艳丽，2007 年取得注册会计师证书，2006 年至今就



职于中喜会计师事务所，从事证券服务业务，未有兼职情况。2007年开始从事上市公司审计。2022年为国芳集团提供质控复核服务，近三年复核3家上市公司审计报告。

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

### （三）审计收费

2023年度在公司现有审计范围内，聘用中喜会计师事务所的审计服务费用预计为壹佰壹拾万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用和专项审计（控股股东及其他关联方占用资金情况说明）为玖拾万元整，内部控制审计费用为贰拾万元整。本期审计费用与上一期审计费用一致。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

独立董事发表了事前认可意见，同意将续聘会计师事务所的议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。

本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十九日



## 议案七：关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案

各位股东及列席代表：

为满足公司年度经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况，公司及子公司拟向银行和非银行等金融机构申请总金额不超过 50,000 万元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过本议案之日起至一年内，融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。上述授信额度将主要用于公司及子公司 2022 年经营配套资金，包括经营资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，具体融资金额将根据实际资金需求来确定，授信额度以金融机构实际审批的金额为准。

1、提请股东大会授权董事会可在总额度内对各融资主体在金融机构的授信额度进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。在实际办理中如超出预计授信额度，公司将根据《公司章程》的规定，重新履行审议程序并及时公告。

2、提请股东大会授予董事会对公司单笔人民币 10,000 万元以下（含 10,000 万元）的银行贷款的独立决策权限，授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

3、提请股东大会授予董事会对于上述公司授权范围内申请银行授信和贷款所需以公司或子公司拥有房产作为抵押担保，控股股东、实际控制人为贷款提供连带责任保证的决策权限，授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

4、上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事长、总经理或其授权代表在综合授信额度内代表公司办理授信、贷款、抵押等相关手续，并签署一切与授信、贷款、抵押等有关的合同、协议等各项法律文件，具体贷款金额、利息、用途和使用期限等以公司和银行签订的合同为准，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日



## 议案八：关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财度 预计的议案

各位股东及列席代表：

为满足公司年度经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况，通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

为了合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）资产的保值增值，保障公司股东的利益。公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，根据公司资金使用情况，将部分闲置自有资金用于委托理财。

#### （二）投资金额

经公司董事会、股东大会审议批准，公司拟使用总额不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行委托理财，即拟用于委托理财的单日最高余额上限为 1 亿元，在此额度内资金可以滚动使用。

#### （三）资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

#### （四）投资方式

公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的银行、证券公司、基金公司等金融机构作为委托理财的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。公司及控股子公司拟购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

#### （五）投资期限

投资期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

### 二、审议程序

公司董事会审议通过公司使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案后需提交股东大会审议。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，授权公司董



事长行使投资决策权并安排管理层签署相关文件。

### 三、投资风险分析及风控措施

#### (一) 投资风险分析

公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

#### (二) 风险控制

1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，合理开展理财产品投资。

2、公司证券部、财务部负责委托理财工作的具体实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

### 四、投资对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金用于委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”或“交易性金融资产”或“债权投资”或“一年内到期的非流动资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”。



甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

---

本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十九日



## 议案九：独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及列席代表：

作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现就 2022 年的履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）工作经历、专业背景以及兼职情况

公司董事会共设有三名独立董事，第五届董事会独立董事成员分别为陈永平、冯万奇、洪艳蓉。报告期内，第五届董事会届满换届，经公司董事会、股东大会审议选举洪艳蓉、李成言、李宗义担任第六届董会独立董事。

#### 第五届董事会独立董事：

陈永平先生：男，汉族，中国国籍，1962 年 3 月出生。大学本科学历，毕业于中国政法大学，获法律硕士学位，持有律师资格证书。曾任北京市洪范广住律师事务所高级合伙人，北京天驰洪范律师事务所高级合伙人，现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人、海南矿业股份有限公司独立董事。本公司第四、五届董事会独立董事。

冯万奇先生：男，汉族，中国国籍，1970 年 2 月出生。大学本科学历，毕业于河南财经学院财政学专业，本具有中国注册会计师资格。曾任致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。本公司第四、五届董事会独立董事。

洪艳蓉女士：女，汉族，中国国籍，1975 年 8 月出生。毕业于厦门大学，获法学博士学位，持有律师资格证书。历任北京大学法学院博士后、教师，现任北京大学法学院副教授。兼任北京华如科技股份有限公司独立董事、中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事、北京五一视界数字孪生科技股份有限公司独立董事。公



司第五届董事会独立董事。

第六届董事会独立董事：

洪艳蓉女士：女，汉族，中国国籍，1975年8月出生。毕业于厦门大学，获法学博士学位，持有律师资格证书。历任北京大学法学院博士后、教师，现任北京大学法学院副教授。兼任北京华如科技股份有限公司独立董事、中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事、北京五一视界数字孪生科技股份有限公司独立董事。公司第五届、六届董事会独立董事。

李成言先生：男，汉族，1949年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，毕业于北京大学历史系。现任北京大学政府管理学院教授，北京大学国家治理研究院研究员，北京大学廉政建设研究中心主任。曾任北京大学政府管理学院党委书记、国家行政学院兼职教授、北京大学政治发展与政府管理研究所研究员、北京大学中国改革理论与实践研究中心主任、国家体育总局体育行风监督员、中国监察学会原副会长、全国高校廉政教育与研究会名誉会长、中国领导科学研究会常务理事、国务院政府特殊津贴获得者。公司第六届董事会独立董事。

李宗义先生：男，汉族，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。正高级会计师、资深中国注册会计师、英国皇家特许会计师、资深澳洲注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理会计师、注册资产评估师、税务师、律师，全国会计领军人才、全国先进会计工作者、享受省政府津贴的甘肃省领军人才（第二层次）。1998年开始从事财务审计、咨询工作，作为项目合伙人先后负责过北京住总集团、金川集团、酒钢集团、甘肃国投集团、甘肃公航旅集团、兰石集团、甘肃电气集团、甘肃农垦集团、甘肃金控集团和甘肃银行、华龙证券等数十家重要客户的改制、上市、发债和年度审计项目，并为企业提供咨询、培训等相关服务。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、甘肃分所所长，甘肃省注册会计师协会常务理事、申诉与法律维权委员会主任，甘肃省新的社会阶层联谊会副会长。兼任兰州大学、北京外国语大学、兰州财经大学、兰州理工大学、甘肃政法大学等高校客座教授和研究生导师，西北师范大学特聘教授。任甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事，甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事，河北工大科雅能源科技股份有限公司独立董事，读者出版传媒股份有限公司独立董事。公司第六届董事会独立董事。

**（二）对是否存在影响独立性的情况进行说明**

1. 公司独立董事及其直系亲属、主要社会关系不在本公司或本公司附属企业任职、其亲属没有直接或间接持有本公司已发行的 1%或 1%以上、不是本公司前十名股东、不在直接或间接持有本公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在本公司前五名股东单位任职。

2. 公司独立董事没有为本公司或本公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从本公司及本公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，不存在影响独立性的情况。

**二、2022 年独立董事的履职情况****（一）出席会议及表决情况****1、董事会、股东大会出席情况**

报告期内，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

2022 年，公司董事会共召开了五次会议，其中第五届董事会召开四次，第六届董事会召开一次。股东大会召开了二次，其中年度会议一次。我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2022 年度董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们对会议议案的资料能够认真进行审阅；涉及定期报告、募集资金使用和结项、利润分配、换届选举、修订《公司章程》、财务资助延期等事项，我们保持重点关注的态度，包含上述议案的审议，我们基于独立判断发表了明确意见。

2022 年度独立董事出席董事会、股东大会会议的情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未参加会议	出席股东大会次数
陈永平	是	4	0	4	0	0	否	2
冯万奇	是	4	0	4	0	0	否	2
洪艳蓉	是	5	0	5	0	0	否	2
李成言	是	1	0	1	0	0	否	0



李宗义	是	1	0	1	0	0	否	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

## 2、董事会专门委员会出席情况

履职期内，作为公司董事会各专门委员会的召集人或主要成员，依据相关规定组织召开并参加各专门委员会会议。董事会专门委员会共召开 13 次会议。其中，董事会审计委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 3 次，提名委员会召开 3 次，战略委员会召开 3 次。主要审议、核查了公司定期报告、财务资助、利润分配、募集资金管理和结项、银行授信及贷款、董监高人员任职资格、薪酬方案等事项。

### （二）审议议案情况

报告期内，我们本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用。在董事会和各专门委员会会议召开前，我们对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，我们就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，我们对 2022 年度董事会的所有议案均投了赞成票；公司董事会 2022 年度审议的所有议案全部表决通过。

在公司财务报告编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，通过组织沟通会听取了注册会计师、公司管理层关于审计进展情况、经营情况、重大事项进展情况的全面汇报。对会计师事务所出具的审计报告初稿进行反复讨论、沟通，对公司财务报表的合法性和公允性发表了明确的审议意见。

此外，我们通过会谈、电话和电子邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见，听取建议，对我们提出的问题能够做到及时落实和纠正，为我们更好地履职提供了必要的条件和支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

我们履行独立董事职责，同时作为董事会各专业委员会主任或委员，对公司经营中的如下事项持续关注并进行合规性提示和建议：



### （一）关联交易情况

公司报告期内的关联交易事项执行了公司董事会审议通过的预计 2022 年度关联交易计划，交易定价参照市场价格确定，严格履行了公司董事会和股东大会的审议程序。关联交易所涉关联方回避了所有有关关联议案的表决。不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

报告期内，鉴于目前甘肃杉杉奥特莱斯实际经营情况，为保证项目运营管理的顺利开展，对公司向其提供财务资助予以延期，公司董事会召开会议就以上事项履行了审议程序，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立董事意见，并提交公司股东大会审议。我们认为提供财务资助金额占净资产的较低，不会对公司产生重大影响，且风险在可控范围之内，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

### （二）对外担保及资金占用情况

经与公司聘用的外部审计机构中喜会计师事务所沟通了解并进行相关核查，并根据上海证券交易所有关要求，我们确认公司无对外提供担保事项，报告期内未发生控股股东及关联方占用上市公司资金的情形。

### （三）对外投资情况

报告期内，公司未发生对外投资情况。

### （四）控股股东及实际控制人股权质押情况

报告期内，我们密切关注控股股东及实际控制人股权质押事项的进展，确保不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况，且不影响公司正常经营、控制权及公司治理。经核查，公司对于出现的股权质押展期等变动情况，均已按照相关规定及时履行信息披露义务。

### （五）利润分配及其他投资者回报情况

报告期内公司实施了 2021 年度利润分配，公司事前均与我们独立董事进行了充分的沟通，通过核查，我们认为公司报告期内的利润分配方案结合公司实际情况，兼顾公司经营发展。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

### （六）募集资金使用情况及募投项目结项

独立董事及时调查和了解“IT 项目”进展情况，定期对公司募集资金使用工作和募投项目结项筹备关注与督导，听取公司管理的汇报，通过及时沟通询问，确保与董事会对于募集资金使用情况的公告结果相符。我们认为公司出具的《2022 年度



募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司募集资金的存放和实际使用过程符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为。公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“IT”进行结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金，注销对应的募集资金专户。经核查，该事项符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。公司已按照相关法律、法规及规范性文件的要求履行相关决策程序，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

#### **（七）董事及高级管理人员任职、薪酬情况**

报告期内，第五届、六届董事会提名委员会分别对在职、提名董监高人员工作业绩、任职资格和任职条件进行了审核评定，经核查，未发现其有《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程中规定的不得担任公司董监高人员的情形，有关提名、聘任程序符合《公司法》等法律法规以及公司章程的有关规定。

董事会薪酬委员会根据公司的薪酬和考评体系，认为公司严格按照相关考核制度对高级管理人员进行考核并发放薪酬，所披露的薪酬情况与实际发放情况一致。

#### **（八）审计工作及聘任会计师事务所情况**

经过检查和了解，董事会审计委员会每年度就年度审计工作的安排及年审适用会计政策、会计关注等事项召开专项沟会与会计师事务所进行沟通；就续聘会计师事务所方案进行了事前审核，认为续聘的中喜会计师事务所能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。

#### **（九）公司及股东承诺履行情况**

据证监会要求，我们审核了公司前期的承诺事项，相关承诺方均严格按照承诺的内容有效执行。报告期内无新增的承诺事项。

#### **（十）信息披露的执行情况**

我们持续关注公司的各项公告和披露工作并予以必要提示和建议。报告期内，公司严格按照《上交所股票上市规则》、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司信息披露管理制度》等要求，认真、完整、及时、准确的披露公司各方面信息，信息披露工作遵循“公开、公平、公正”的原则，保护投资者的合法权益。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，加强内幕信息管理工作，坚决杜绝非公开重大信息的泄露，切实维护广大投资者的合法权益。



### （十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司对内控管理制度进行了进一步修订和完善，持续优化内控组织机构，完善内控机制、风险识别和评估体系规范内控运行制约机制，强化各种规章制度的执行力，有效控制流程运行风险和监督检查风险，确保管理制度和管理程序进一步规范化、标准化，适应了公司正常经营和发展，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制，各项内部控制制度符合相关法律、法规、规范性文件的要求，不存在违反中国证监会、证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、完整反映了公司内部控制状况和各项制度的建立和执行情况，我们同意该报告。

### （十二）董事会下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会按照公司各董事会专门委员会《工作细则》的规定，各专门委员会能够对公司的各个方面涉及的重点关注领域，召开会议充分研讨，形成会议决议。

### （十三）年度报告编制和披露过程中的责任和义务

在 2021 年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，与审计机构会计师就年度审计计划进行了数次专项沟通，双方就总体审计策略和具体的审计计划进行了详尽的沟通确认；就审计工作中的重大事项以及年内财政部新发布的会计准则涉及审计工作新规则对于年报审计工作的影响进行讨论，并及时与地方证监局充分沟通，有效督促督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告，确保了公司年度报告按照计划披露，保证披露内容的完整、准确。

经与公司审计委员会其他成员一同与会计师就公司的审计报告初稿召开专题沟通会议，同意将 2022 年度财务报告提交董事会审议。

## 四、发表独立意见的情况

报告期内，根据有关法律法规及监管要求，并基于客观分析和独立判断，我们独立董事就公司利润分配、关联交易、募集资金的管理和使用、募投项目结项、内控评价、换届选举等重大事项出具了独立意见，具体如下：

序号	意见名称	发表时间
1	独立董事关于公司 2021 年年度报告的独立意见	2022 年 4 月 28 日
2	独立董事关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见	2022 年 4 月 28 日
3	独立董事关于公司 2021 年关联交易及 2022 年关联交易计划的独立意见	2022 年 4 月 28 日
4	独立董事关于续聘会计师事务所情况的独立意见	2022 年 4 月 28 日
5	独立董事关于募集资金年度存放与实际使用情况的独立意见	2022 年 4 月 28 日



6	独立董事关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案的独立意见	2022年4月28日
7	独立董事关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见	2022年4月28日
8	独立董事关于公司对外担保事项的说明及独立意见	2022年4月28日
9	独立董事关于公司聘任副总经理的议案的独立意见	2022年4月28日
10	独立董事关于提名公司第六届董事会非独立董事事宜的独立意见	2022年11月28日
11	独立董事关于提名公司第六届董事会独立董事事宜的独立意见	2022年11月28日
12	独立董事关于公司向关联方提供财务资助延期事宜的独立意见	2022年11月28日
13	独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见	2022年12月16日

## 五、 培训和学习情况

作为公司的独立董事，任职期间严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。

## 六、 其他工作情况

报告期内，没有对董事会议案及其他事项提出异议，没有提议召开董事会、提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 七、 总体评价和建议

2022年，公司经营管理受疫情影响较大，本着维护公司及中小股东利益的基本原则，依照法律法规和公司章程规定的职责，独立客观、勤勉尽责的工作态度，我们参与了公司所有重大事项的审议，持续关注监管新规和政策趋势，以及公司的行业政策及市场环境动向，积极对公司建言献策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和股东的合法权益。同时我们的工作也得到了公司及公司董事会、管理层及相关工作人员的配合和支持。

2023年，我们依旧将本着独立、客观的精神，加强对法律法规的学习，积极与公司管理层进行沟通交流，关注公司生产经营情况，切实履行监督职能，为董事会决策建言献策，督促公司不断完善内部控制治理体系，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十九日



## 议案十：2022 年度监事会工作报告

各位股东及列席代表：

2022 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，通过列席公司董事会、出席股东大会，审阅公司财务报告及经营活动相关资料对公司依法经营情况、财务状况、历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，公司规范运作和内控制度运营情况以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和股东权益。现将 2022 年监事会主要工作报告如下：

### 一、2022 年度经营管理及业绩评价

监事会切实从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对报告期内公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规范运作，董事会成员、高级管理人员在执行公司职务时能够忠于职守、勤勉尽责，全面落实了股东大会的各项决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。

### 二、监事会日常工作情况

公司监事会共设有三名监事。报告期内，第五届监事会届满换届，经公司监事会、股东大会、职代会审议选举，第六届监事会仍由白海源、蒋勇、魏莉丽组成，其中白海源任监事会主席，魏莉丽任职工监事。

报告期内，公司监事会共召开了五次会议。各次会议情况如下。

#### 1、第五届监事会第十五次会议情况

会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要、《关于公司 2021 年关联交易情况及 2022 年关联交易计划的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于首次公开发行



募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告》及摘要。

#### 2、第五届监事会第十六次会议情况

会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。

#### 3、第五届监事会第十七次会议情况

会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告》及摘要。。

#### 4、第五届监事会第十八次会议情况

会议于 2022 年 11 月 28 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案》、《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》。

#### 5、第六届监事会第一次会议情况

会议于 2022 年 12 月 16 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

### 三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会相关规定以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法规范运作、经营管理、资产处置、财务状况、募集资金使用、关联交易、股东大会决议执行、公司内部控制评价等情况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了意见。

#### （一）公司依法规范运作情况

报告期内公司监事会成员共列席 5 次董事会，参加了 2 次股东大会。2022 年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料，列席董事会、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务不存



在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## （二）公司经营管理情况

报告期内，监事会密切关注公司日常经营情况，对公司经营活动中的重大决策实施监督，并就相关决策提出相应合理化建议，保证了公司经营的规范运作。

## （三）公司对外投资情况

报告期内，公司未发生对外投资的情况。监事会对公司以前年度对外投资项目进展适时关注，督促公司加强对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，维护公司和股东的利益。

## （四）对公司财务的监督情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了认真的监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。监事会认真检查了公司的业务和财务情况，详尽分析了公司报告期内的定期报告。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告期内按照国家会计政策变更的相关规定，董事会履行了相关决策程序，相关会计政策变更未对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的 2022 年度审计报告(中喜财审 2023S00573 号)，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2022 年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

## （五）公司募集资金使用情况及募投项目结项情况

报告期内，监事会对公司“IT 项目”募集资金使用工作和结项筹备进行监督检查，认为与董事会对于募集资金使用情况的公告结果相符。报告期内，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。



报告期内，公司 IT 募投项目已实施完毕并结项，并将剩余募集资金全部用于永久补充流动资金，并办理募集资金专用账户注销手续。经核查，募投项目结项履行决策合法合规，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### （六）关于关联交易的情况

报告期内，公司 2022 年日常关联交易经五届十九次董事会审议通过、预计范围内的日常性关联交易，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。交易基于一般普通业务往来及基于普通的商业条件或交易有关的协议基础上进行的；按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。该等日常关联交易在同等类型交易中所占的比重较小，对公司当期及以后经营及财务方面的影响有限，未影响到公司的独立性。

报告期内，为目前甘肃杉杉奥特莱斯保证项目运营管理的顺利开展，将公司向其提供财务资助延期，公司董事会召开会议就以上事项履行了审议程序，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立董事意见。监事会认为公司提供财务资助金额占净资产的较低，不会对公司产生重大影响，且风险在可控范围之内，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

2022 年，公司未发生其他关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

#### （七）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外提供担保事项，未发生控股股东及关联方占用上市公司资金的情形。

#### （八）对收购、出售资产的核查情况

2022 年度内，公司无重大收购及出售资产情形发生。

#### （九）股东大会决议执行情况

2022 年，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

#### （十）对公司内部控制的评价

报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反中国证监会、证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。监事会审阅了董事会编制的《内部控制评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，



符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。

#### （十一）公司信息披露情况

公司严格按照《证券法》、《股票上市规则》、《信息披露管理办法》等规定要求，真实、准确、完整、公平、及时地履行信息披露义务，确保所有股东能平等地获取信息。

#### （十二）公司内幕信息及知情人管理制度实施情况

公司持续加强内幕信息管理工作，严格执行《内幕信息及知情人管理制度》并严格执行，及时向监管部门报送内幕信息知情人档案表并做好相关内幕信息登记及保密工作，能够有效防范内幕信息泄露与内幕交易情形的发生。坚决杜绝非公开重大信息的泄露，切实维护广大投资者的合法权益。

### 四、监事会 2023 年度工作计划

2023 年度，监事会将继续根据《公司法》和《公司章程》等法律法规及相关规则，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责，同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，持续关注公司财务、关联交易、信息披露、内幕信息知情人登记、内控管理等方面的合规运行，并不断强化业务知识，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

本议案已经公司第六届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

监事会

二〇二三年五月十九日



## 议案十一：关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案

各位股东及列席代表：

### 一、公司监事辞职的情况

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工代表监事蒋勇先生的辞职报告。蒋勇先生因个人原因辞去非职工代表监事职务，其原定任期至第六届监事会届满之日即 2025 年 12 月 15 日止，辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于蒋勇先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，蒋勇先生的辞职申请将自股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此期间蒋勇先生将按照相关规定继续履行职责。

截至本议案审议之日，蒋勇先生直接持有公司股份 200 万股，持股比例为 0.30%。蒋勇先生辞去监事职务后，将继续履行其在公司《首次公开发行股票招股说明书》中所作的股份减持意向的承诺至承诺期限届满为止，继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律法规。

公司监事会对蒋勇先生在任期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、公司补选第六届监事会监事的情况

为保障监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规则等规定，公司股东提名王颖（简历附后）为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

### 三、监事变更的影响

公司本次人事变动不会对公司日常管理经营及偿债能力产生影响，也不会对公司董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性产生影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律和公司章程规定。

公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所



所相关规定，履行相关后续信息披露义务。

本议案已经公司第六届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二三年五月十九日

**附：王颖简历**

**王颖先生：**男，汉族，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，毕业于甘肃省经济管理干部学院金融专业。1999 年加入公司，历任兰州国芳百货购物广场有限责任公司信息部主管、经理职务，现任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司信息技术部总监。