



安徽九华山旅游发展股份有限公司

**2021 年年度股东大会
会议资料**

二〇二二年四月

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议文件目录

2021 年年度股东大会有关规定	1
2021 年年度股东大会注意事项	2
2021 年年度股东大会议程	4
议案 1_关于审议《2021 年度董事会工作报告》的议案	5
议案 2_关于审议《2021 年度监事会工作报告》的议案	6
议案 3_关于审议《2021 年度财务决算报告》的议案	7
议案 4_关于审议《2021 年度利润分配方案》的议案	12
议案 5_关于审议《2022 年度财务预算报告》的议案	13
议案 6_关于续聘会计师事务所的议案	15
议案 7_关于审议《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的议案 ...	18
议案 8_关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	19
事项 9_关于听取《2021 年度独立董事述职报告》	21
附件 1:《2021 年度董事会工作报告》	22
附件 2:《2021 年度监事会工作报告》	34
附件 3:《2021 年度独立董事述职报告》	37

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2021 年年度股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2021 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2021 年年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。

三、股东在大会上有权发言和提问，主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

五、上海天衍禾律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2021 年年度股东大会注意事项

公司 2021 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议召开时间：2022 年 4 月 26 日 14 点 00 分；召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心；网络投票的系统：上海证券交易所网络投票系统；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。

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.sseinfo.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、公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定执行。

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、每项议案分项表决，参加现场投票的股东应逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不

计入统计结果。通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票操作流程要求的投票申报的提案，其所持表决权数按照弃权计算。

六、现场会议表决票由两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点，由有证券从业资格的律师当场公布表决结果并发表法律意见书。

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2021 年年度股东大会议程

主持人：高政权

时间：2022 年 4 月 26 日

地点：公司五溪山色大酒店会议中心

-
- 1、关于审议《2021 年度董事会工作报告》的议案
 - 2、关于审议《2021 年度监事会工作报告》的议案
 - 3、关于审议《2021 年度财务决算报告》的议案
 - 4、关于审议《2021 年度利润分配方案》的议案
 - 5、关于审议《2022 年度财务预算报告》的议案
 - 6、关于续聘会计师事务所的议案
 - 7、关于审议《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的议案
 - 8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
 - 9、关于听取《2021 年度独立董事述职报告》

议案 1

安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于审议《2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2021 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2022 年公司经营、发展的规划和部署，公司编制了《2021 年度董事会工作报告》，现提请股东大会进行审议。

上述议案已经第八届董事会第一次会议审议通过。

附件 1：《2021 年度董事会工作报告》

安徽九华山旅游发展股份有限公司
二〇二二年四月

议案 2

安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2021 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2022 年公司经营、发展的规划和部署，监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，现提请股东大会进行审议。

以上议案已经公司第八届监事会第一次会议审议通过。

附件 2：《2021 年度监事会工作报告》

安徽九华山旅游发展股份有限公司
二〇二二年四月

议案 3

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于审议《2021 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）及上海证券交易所关于财务报告披露等规范性文件要求，公司编制了 2021 年度财务决算报告。该报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见审计报告容诚审字[2022]230Z0379 号。现将 2021 年度主要会计数据及财务指标完成情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况（合并报表数据，下同）

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	同比增减(%)
营业收入	425,669,227.21	341,043,065.16	24.81
利润总额	81,768,834.24	73,937,123.71	10.59
归属于上市公司股东的净利润	60,523,299.71	54,549,591.87	10.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,526,898.15	40,784,711.25	16.53
经营活动产生的现金流量净额	120,125,995.86	94,391,328.66	27.26
基本每股收益（元/股）	0.55	0.49	12.24
加权平均净资产收益率（%）	4.83	4.49	增加 0.34 个百分点
项目	2021 年末	2020 年末	同比增减(%)
资产总额	1,491,159,466.01	1,434,839,417.77	3.93
负债总额	215,404,399.74	203,215,257.53	6.00
归属于上市公司股东的净资产	1,275,755,066.27	1,231,624,160.24	3.58
归属于上市公司股东的每股净资产	11.53	11.13	3.58

二、财务状况

（一）资产情况

单位：人民币元

项目	2021 年末	比重	2020 年末	比重	增减幅度
总资产	1,491,159,466.01	100.00%	1,434,839,417.77	100.00%	3.93%
流动资产	542,843,789.17	36.40%	574,455,793.78	40.04%	-5.50%
非流动资产	948,315,676.84	63.60%	860,383,623.99	59.96%	10.22%

1、2021 年末资产总额 1,491,159,466.01 元，较上年末增加 56,320,048.24 元，增幅 3.93%，主要是非流动资产增幅较大。

2、2021 年末流动资产为 542,843,789.17 元，较上年末减少 31,612,004.61 元，减幅 5.50%，主要是货币资金减少所致。

3、2021 年末非流动资产为 948,315,676.84 元，较上年末增加 87,932,052.85 元，增幅为 10.22%。主要是固定资产和无形资产增加。

（二）负债情况

单位：人民币元

项目	2021 年末	比重	2020 年末	比重	增减幅度
总负债	215,404,399.74	100.00%	203,215,257.53	100.00%	6.00%
流动负债	178,177,929.21	82.72%	180,122,297.54	88.64%	-1.08%
非流动负债	37,226,470.53	17.28%	23,092,959.99	11.36%	61.20%

1、2021 年末负债总额为 215,404,399.74 元，较上年末增加 12,189,142.21 元，增幅为 6.00%，主要是非流动负债增幅较大。

2、2021 年末流动负债为 178,177,929.21 元，较上年末减少 1,944,368.33 元，减幅为 1.08%。

3、2021 年末非流动负债为 37,226,470.53 元，较上年末增加 14,133,510.54 元，增幅为 61.20%，主要是租赁负债、递延所得税负债及其他非流动负债增加所致。

（三）所有者权益情况

单位：人民币元

项目	2021 年末		2020 年末		同比增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
股本	110,680,000.00	7.42	110,680,000.00	7.71	0
资本公积	333,293,772.61	22.35	333,293,772.61	23.23	0
专项储备	4,591,925.97	0.31	4,382,319.65	0.31	4.78
盈余公积	92,046,803.19	6.17	86,981,854.99	6.06	5.82
未分配利润	735,142,564.50	49.3	696,286,212.99	48.53	5.58
所有者权益合计	1,275,755,066.27	85.55	1,231,624,160.24	85.84	3.58

1、2021 年末所有者权益为 1,275,755,066.27 元，较上年末增加 44,130,906.03 元，增幅为 3.58%。

2、专项储备期末余额较上期期末余额增长 4.78%，主要系公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定提取的安全生产费用。

3、未分配利润增加 38,856,351.51 元，主要是新增归母净利润 60,523,299.71 元，股东分红 16,602,000.00 元，计提盈余公积 5,064,948.20 元所致。

三、经营成果

(一) 主要损益类项目变动情况

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	同期增减 (%)
营业收入	425,669,227.21	341,043,065.16	24.81
营业成本	250,256,109.00	198,350,934.47	26.17
税金及附加	10,796,788.73	6,522,067.11	65.54
销售费用	24,499,797.33	20,218,660.89	21.17
管理费用	73,677,251.62	59,059,631.77	24.75
其他收益	6,015,043.64	7,944,162.14	-24.28
投资收益	9,325,845.11	9,790,938.07	-4.75

项目	2021 年	2020 年	同期增减 (%)
营业外支出	618,245.21	1,668,496.29	-62.95
所得税费用	21,245,534.53	19,387,531.84	9.58
归属于上市公司股东的净利润	60,523,299.71	54,549,591.87	10.95

1、报告期公司营业收入 425,669,227.21 元，较上年增加 84,626,162.05 元，增幅为 24.81%。

2、税金及附加本期发生额较上期增长 65.54%，主要系 2021 年度新冠疫情期间减免税政策到期影响。

3、营业外支出本期发生额较上期下降 62.95%，主要系公司公益性捐赠支出减少所致。

4、报告期实现营业利润 82,285,245.29 元，实现利润总额 81,768,834.24 元，扣除所得税费用 21,245,534.53 元，报告期实现净利润 60,523,299.71 元，较上年同期增加 10.95%，归属于上市公司普通股股东的净利润 60,523,299.71 元，较上年增加 10.95%，扣除非经常性损益后，归属于上市公司普通股股东的净利润为 47,526,898.15 元，较上年同期增加 16.53%。

（二）营业收入分业务情况

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	同比增加 (%)
酒店业务	152,210,127.69	125,197,679.75	21.58
索道缆车业务	170,616,184.35	135,196,959.60	26.20
客运业务	73,645,292.01	57,207,314.15	28.73
旅行社业务	23,967,934.45	19,236,992.32	24.59
其他业务	5,229,688.71	4,204,119.34	24.39

四、现金流量情况

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	同比增加 (%)
经营活动产生的现金流量净额	120,125,995.86	94,391,328.66	27.26

项目	2021 年	2020 年	同比增加 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-195,501,867.94	-87,705,152.91	-122.91
筹资活动产生的现金流量净额	-16,832,000.00	-24,349,600.00	30.87

1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增长，主要原因是本期收入同比增长所致。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比变动，主要原因是本期收购池州市九华山弘愿旅游发展有限公司 100% 股权所致。

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比变动，主要原因是发放已宣告分配的现金股利同比变动所致。

以上议案已经公司第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

安徽九华山旅游发展股份有限公司
二〇二二年四月

议案 4

安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于审议《2021 年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并财务报表实现归属于公司股东的净利润为 60,523,299.71 元，按公司章程规定提取法定盈余公积金 5,064,948.20 元，本年度未分配利润为 55,458,351.51 元。年末累计未分配利润为 735,142,564.50 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定和要求，结合公司的实际情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，建议以公司上年末总股本 11,068 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.70 元（含税），共计分派现金股利 1,881.56 万元。剩余未分配利润结转至下一年度。

实施现金分红是兼顾股东利益和公司发展的需要。上述利润分配预案综合考虑了公司经营情况、财务状况、所处的行业特性、发展战略及资金的支出安排。留存的未分配利润将主要用于公司的生产经营和补充流动资金以及投资项目的需要，支持公司业务健康发展。

以上议案已经公司第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

安徽九华山旅游发展股份有限公司
二〇二二年四月

议案 5

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于审议《2022 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2022 年度经营发展计划，结合九华山旅游市场发展变化趋势及疫情影响因素，在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上，经过慎重分析研究编制了公司 2022 年度财务预算，方案如下：

一、预算编制主要方法

1、公司 2022 年度主要经营指标

考虑目前面临的经济环境、行业形势、市场需求及疫情影响等因素对预期的影响，经审慎研判，公司预计 2022 年度营业收入 4.40 亿元，利润总额 0.94 亿元，净利润 0.70 亿元。

2、2022 年度工资暂按 2021 年度实发工资总额基础上增长 8% 进行预算，预算总额 1.61 亿元。

3、营业成本，变动成本部分依据公司各板块业务的不同变动成本率测算，折旧摊销等固定成本根据实际情况测算。

4、期间费用，可控费用部分依据历年实际支出情况测算，固定费用部分根据实际情况测算。

5、所得税依据公司 2022 年度测算的利润总额及使用税率计算。

二、财务预算表

2022 年度财务预算表

金额单位：万元

项 目	2022 年度预算	2021 年度实绩	增减变动%
一、营业总收入	44,000.00	42,566.92	3.37
减：营业成本	25,100.00	25,025.61	0.30
税金及附加	1,030.00	1,079.68	-4.60
销售费用	2,400.00	2,449.98	-2.04
管理费用	7,300.00	7,367.73	-0.92
财务费用	-30	-45.47	34.02

项 目	2022 年度预算	2021 年度实绩	增减变动%
加：其他收益	500	601.50	-16.87
投资收益	900	932.58	-3.49
信用减值损失		5.03	-100.00
二、营业利润	9,600.00	8,228.52	16.67
加：营业外收入		10.18	-100.00
减：营业外支出	200	61.82	223.52
三、利润总额	9,400.00	8,176.88	14.96
减：所得税费用	2,400.00	2,124.55	12.97
四、净利润	7,000.00	6,052.33	15.66

三、特别提示

2022 年度财务预算方案因受到复杂的市场状况、疫情等多种不可控因素影响，方案存在较大的不确定性，财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2022 年度的实际盈利情况，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

以上议案已经公司第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

安徽九华山旅游发展股份有限公司
二〇二二年四月

议案 6

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“容诚会计师事务所”）具备从事证券相关业务执业资质和专业胜任能力，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计准则，恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的各项审计工作。为保证审计业务的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作。容诚会计师事务所基本情况如下：

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。容诚会计师事务所对九华旅游所在的相同行业上市公司审计客户家数为 9 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、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：张良文，中国注册会计师，先后为江淮汽车（600418）、科大讯飞（002230）、楚江新材（002171）、九华旅游（603199）、黄山旅游（600054）、安纳达（002136）、时代出版（600551）、神剑股份（002361）、博迈科（603727）等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，从事证券业务审计 20 年。

项目签字注册会计师：吴舜，中国注册会计师，自 2011 年起一直从事审计工作，先后为中鼎股份（000887）、合力股份（600761）、九华旅游（603199）、瑞鹄模具（002997）、申格电子（873610）等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

项目质量控制复核人：潘胜国，中国注册会计师，自 2006 年开始从事审计业务，拥有 14 年证券服务业务工作经验，无兼职。

2、诚信记录

项目合伙人张良文、签字注册会计师吴舜、项目质量控制复核人潘胜国近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所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。

4、审计收费

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

本期年报及内控审计费用为 55 万元，与上期持平，预计和 2021 年度不会产生较大差异。

以上议案已经公司第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

安徽九华山旅游发展股份有限公司
二〇二二年四月

议案 7

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于审议《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>））。

以上议案已经公司第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

安徽九华山旅游发展股份有限公司

二〇二二年四月

议案 8

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体计划如下：

一、资金额度

公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，因上述金额超过公司最近一期经审计净资产的 30%，该议案需提交股东大会审议。

二、资金来源

公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。

三、投资产品品种

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高或满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。

四、投资期限

自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。

五、具体实施方式

在额度范围内公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

六、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。

七、关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

八、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

以上议案已经公司第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

安徽九华山旅游发展股份有限公司

二〇二二年四月

事项 9

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于听取《2021 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

作为安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届董事会独立董事，现代为汇报第七届独立董事 2021 年度独立董事述职报告。

2021 年度我们严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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》等相关法律法规及业务规则的要求，做到了忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，积极出席 2021 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。公司独立董事基于对 2021 年所开展的各项工作的总结，撰写了《2021 年度独立董事述职报告》现向股东大会报告。

附件 3：《2021 年度独立董事述职报告》

安徽九华山旅游发展股份有限公司
二〇二二年四月

附件 1：《2021 年度董事会工作报告》

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

一、2021 年度工作综述

2021 年，国内疫情多点复发，旅游业跌宕起伏。上半年，国内疫情精准控制，旅游业逐步复苏，公司经营业绩有序恢复；下半年，受区域疫情反复影响，尤其是南京、上海、杭州等核心市场地多发疫情，防控政策收紧，游客接待量快速下降，公司经营业绩也随之波动。面对市场的不断变化，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，坚持以市场需求为导向，以经济效益为中心，以疫情防控为保障，以品质服务为抓手，以项目建设为引擎，在全体员工的不懈努力下，同时得益于公司不断完善的旅游产业链和产业体系，全年经营业绩恢复较好，整体保持了平稳发展的健康态势，实现“十四五”良好开局。公司共实现营业收入 4.26 亿元，同比增长 24.81%，实现净利润 6,052 万元，同比增长 10.95%。

报告期内，公司主要从事以下重点工作：

（一）落实从严治党责任，扎实推进党建工作

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实新时代党的建设总要求，将党建工作作为年度经营目标考核体系中的重要内容，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，夯实党史学习教育成果，完善落实党建和党风廉政建设工作责任制，持续提升党建工作引领力，推动企业党建工作实现高质量发展。

（二）巩固立体市场渠道，着力运营模式创新

不断巩固现有“三社一线一中心”（中旅、国旅、九之旅、九华在线电子商务公司、预订中心）和会员俱乐部（“九华旅游 603199”微信平台），提升产品数字化生产能力，全面布局抖音、微信视频号、小红书等自媒体流量平台，深化社群营销体系，构筑融媒体宣传矩阵，着力企业商业模式创新，畅通线上线下营

销渠道，发挥产业联动优势，实现内外循环，助推旅游业态多元化、数据信息化建设。

（三）坚持常态化疫情防控，安全生产平稳有序

始终将常态化疫情防控和安全生产作为重中之重，将客户和员工的生命财产安全放在首位，精准做好疫情防控。根据疫情防控部门要求，坚决落实好常态化防疫措施，做好员工疫苗接种和核酸检测等工作，在此基础上，制定《防范新冠病毒疫情内控工作指引》，进一步完善疫情防控体系，有效保障企业疫情防控长效机制落到实处。

（四）深化品质管理，提升品牌价值

发挥品牌的引领作用，坚持走以质量打造品牌、以品牌引领高质量发展的道路。上线电子票务系统，实现客运、缆车和索道产品数字化、线上线下售检票一体化，有效提升工作效率及游客体验，提升景区智慧化管理水平；举办系列专项美食制作技艺大赛，对传统地方特色菜肴进行深入挖掘和大胆创新，结合新时代皖南美食文化、池州山水文化、九华山禅养文化等区域特色文化，打造公司酒店特色创新菜肴；对标九华山 5A 级景区旅游服务标准，全面优化升级接待基础设施和综合服务水准，提升企业服务产品形象；积极参与安徽质量品牌故事大赛，讲好质量品牌故事，弘扬九华旅游匠人精神，充分展示企业质量提升和品牌建设成果。

（五）推进重点项目建设，落实企业战略布局

一是文宗古村田园综合体项目，已完成森林穿越步道和田园花海西区建设，并推进古村落和水上休闲区项目建设。二是持续推进狮子峰景区开发项目报批工作。三是大九华宾馆贵宾楼改造项目，已完成项目规划设计方案。四是九华山交通转换中心功能提升项目，积极推进项目规划设计方案报批。

（六）加强人才建设，构筑发展优势

一是大力引进人才。实行常态化招聘，重点招录高学历员工和优秀成熟人才，加强员工队伍优化及人才储备，深化校企合作，构筑稳定的基层人才和专业技能人才引进渠道。二是强化人才培养。加强员工培训，创新培养举措，不断更新后备人才库。三是畅通人才成长通道。完善基层管理岗位公开选拔方案，坚持开展专业技能人才技术等级评定，形成公平、公正和立体化的人才竞争机制。四是完

善薪酬分配体系。按“论贡献、绩效优先”“责任与收入对等”的分配原则，薪酬发放向关键重要岗位倾斜、向基层员工倾斜，充分发挥考核激励作用。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，依法履行法定权利和义务，共召开了四次会议。具体情况如下：

1. 2021年4月28日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《2020年度总经理工作报告》《2020年度董事会工作报告》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配方案》《2021年度财务预算报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》、《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》《2020年度内部控制评价报告》《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》《2021年第一季度报告》及其正文、《关于修订〈九华旅游财务管理制度〉的议案》《关于九华山交通转换中心功能提升项目的议案》《关于九华山狮子峰景区项目的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于吸收合并池州市九华山弘愿旅游发展有限公司的议案》《关于设立安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中心大酒店分公司的议案》《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》，听取了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》《2020年度独立董事述职报告》。

2. 2021年7月29日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《2021年半年度报告》及摘要。

3. 2021年10月19日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《2021年第三季度报告》。

4. 2021年11月14日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于大九华宾馆商务楼隐患整改及装饰改造项目的议案》。

（二）董事会召集召开股东大会的情况

报告期内，公司董事会召集召开股东大会具体情况如下：

1. 2021年1月21日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于补选第七届董事会非独立董事的议案》《关于修订〈九华旅游企业年金方案〉的议案》。

2. 2021年6月2日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配方案》《2021年度财务预算报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于吸收合并池州市九华山弘愿旅游发展有限公司的议案》《关于设立安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中心大酒店分公司的议案》，听取了《2020年度独立董事述职报告》。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及公司制度的有关规定，严格执行股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行。

三、报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入425,669,227.21元，同比增长24.81%；实现归属于上市公司股东的净利润60,523,299.71元，同比增长10.95%。报告期末，公司总资产1,491,159,466.01元，比上年度期末增长3.93%；净资产1,275,755,066.27元，比上年度期末增长3.58%。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	425,669,227.21	341,043,065.16	24.81
营业成本	250,256,109.00	198,350,934.47	26.17
销售费用	24,499,797.33	20,218,660.89	21.17
管理费用	73,677,251.62	59,059,631.77	24.75
财务费用	-454,740.21	-857,020.78	46.94
经营活动产生的现金流量净额	120,125,995.86	94,391,328.66	27.26
投资活动产生的现金流量净额	-195,501,867.94	-87,705,152.91	-122.91
筹资活动产生的现金流量净额	-16,832,000.00	-24,349,600.00	30.87

1. 收入和成本分析

报告期内，公司实现主营业务收入 420,439,538.50 元，较上年同期增长

24.82%，主营业务成本 247,651,948.45 元，较上年同期增长 26.11%。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
旅游服务业	420,439,538.50	247,651,948.45	41.10	24.82	26.11	减少 0.60 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
酒店业务	152,210,127.69	148,784,698.95	2.25	21.58	28.94	减少 5.58 个百分点
索道缆车业务	170,616,184.35	36,922,537.42	78.36	26.20	12.99	增加 2.53 个百分点
客运业务	73,645,292.01	40,332,851.16	45.23	28.73	24.48	增加 1.87 个百分点
旅行社业务	23,967,934.45	21,611,860.92	9.83	24.59	35.93	减少 7.52 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
池州市	420,439,538.50	247,651,948.45	41.10	24.82	26.11	减少 0.60 个百分点

报告期内，本公司主营业务收入均来自旅游服务业，按照产品类别分为：酒店业务、索道缆车业务、客运业务和旅行社业务，且全部集中在安徽省池州市境内。

(2) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
旅游服务业	旅游服务业成本	247,651,948.45	100	196,370,015.45	100	26.11	
分产品情况							

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
酒店业务	酒店成本	148,784,698.95	60.08	115,392,217.84	58.76	28.94	
索道缆车业务	索道缆车成本	36,922,537.42	14.91	32,678,756.42	16.64	12.99	
客运业务	客运成本	40,332,851.16	16.29	32,400,257.16	16.50	24.48	
旅行社业务	旅行社成本	21,611,860.92	8.73	15,898,784.03	8.10	35.93	
合计	合计	247,651,948.45	100.00	196,370,015.45	100.00	26.11	

2. 费用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
销售费用	24,499,797.33	20,218,660.89	21.17	
管理费用	73,677,251.62	59,059,631.77	24.75	
财务费用	-454,740.21	-857,020.78	46.94	主要受活期存款利息减少影响。

3. 现金流

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	120,125,995.86	94,391,328.66	27.26	
投资活动产生的现金流量净额	-195,501,867.94	-87,705,152.91	-122.91	主要受本期收购子公司影响
筹资活动产生的现金流量净额	-16,832,000.00	-24,349,600.00	30.87	主要受本期股利分配同比减少影响

(二) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明

		(%)		(%)	(%)	
货币资金	61,087,387.09	4.1	153,295,259.17	10.68	-60.15	主要系本期购买子公司弘愿旅游支付现金对价所致,对价金额为10,482.13万元
应收账款	916,762.60	0.06	1,614,642.23	0.11	-43.22	主要系账龄1年以内的期末应收款余额同比减少70.19万元
预付款项	2,578,468.54	0.17	3,965,681.93	0.28	-34.98	主要系预付门票款同比减少所致
其他应收款	1,660,205.12	0.11	1,214,955.16	0.08	36.65	主要系账龄1年以内的往来款同比增加69.33万元
使用权资产	4,905,156.81	0.33				因执行新租赁准则,本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产538.44万元
无形资产	154,156,912.81	10.34	100,690,471.04	7.02	53.1	主要系本期企业合并增加5,125.13万元
商誉	9,558,473.16	0.64				本期购买子公司弘愿旅游,合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额
长期待摊费用	846,284.17	0.06	5,193,492.45	0.36	-83.7	主要系执行新租赁准则,将景区停车场使用权180万重分类至使用权资产
递延所得税资产	12,236,332.91	0.82	8,086,140.12	0.56	51.32	主要系企业所得税可抵扣暂时性差异增加所致
一年内到期的非流动负债	64,016.06	0.004				因执行新租赁准则,本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日一年内到期的非流动负债6.2万元
租赁负债	3,458,407.76	0.23				因执行新租赁准则,本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日租赁负债352.24万元
递延所得税负债	9,237,564.95	0.62				系非同一控制企业合并资产评估增值所致

四、未来发展趋势讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1. 旅游业发展趋势

据文化和旅游部统计,2021年国内旅游总人次32.46亿,比上年同期增加3.67亿,增长12.8%。国内旅游收入(旅游总消费)2.92万亿元,比上年同期增加0.69万亿元,增长31%。新冠疫情已经持续了将近两年的时间,在国内外

多极新格局和风险挑战增多的复杂局面下，我国旅游业经历了严峻的挑战和漫长的恢复。随着国内科学研判、分类指导、动态调整、精准防控的机制越来越成熟，2021 年国内虽然受局地多点散发疫情影响，旅游经济复苏进程在下半年出现明显波动，但全年旅游经济总体上呈现阶梯型复苏的态势。2022 年，疫情仍将是影响旅游复苏最大的不确定因素。

从国际层面来看，地缘政治格局深刻调整与演化，战争风险骤增，当前国际形势处在剧烈的变动中，格局的重新塑造进程在加剧，全球性高通胀持续，加之新冠疫情仍在全球肆虐，病毒频繁变异增加了疫情防控和全球经济复苏的不确定性，全球经济预计向中低速增长回归。

从国内来看，我国发展处于“两个大局”和“两个一百年”交汇下的重要战略机遇期，已经转向高质量发展阶段，形成了以国内大循环为主，国内国际双循环相互促进的新发展格局，市场发展前景广阔。2022 年，我国经济工作的主基调是“稳字当头、稳中求进”，着力实现宏观经济大盘和社会大局“双重稳定”，经济增速将会有所放缓，李克强总理在政府工作报告中指出，2022 年发展主要预期目标是：国内生产总值增长 5.5%左右，居民收入增长与经济增长基本同步，宏观经济的需求收缩、供给冲击、预期转弱在旅游领域都会有更明显的体现。

在此基础上，党的十九届系列全会，以及《“十四五”旅游业发展规划》和相关纾困政策的密集出台，从刺激需求、保护供给双端利好旅游行业恢复，为投资拉动和创新驱动的旅游经济增长注入了强大动能，旅游行业复苏向上的进程不会停止，创新发展的势头不会减弱，提供更多优秀文化产品和优质旅游产品，满足人民文化需求和增强人民精神力量，将成为旅游行业未来发展的重要目标。

2. 九华山旅游环境变化趋势

九华山是风景名山、历史名山和文化名山，其独特的自然风光和人文底蕴是吸引游客的核心内涵，也是公司核心竞争力的重要保证。

九华山地理位置优越，交通非常便捷，北俯长江，南望黄山，是国家战略长江经济带示范区建设的重要组成部分。境内 G3 京台高速、G50 沪渝高速、池州港旅游码头、九华山机场等，已构成立体化交通网络。景区至周边县区都开通了旅游“直通车”、公交车和直达班线。目前，北上广深、东南沿海、长三角、珠三角等主要客源地都实现交通网络全覆盖，景区“最后一公里”问题全面解决。

3. 公司未来发展环境及竞争格局

公司位于安徽省池州市境内，主要业务分布于九华山风景区，拥有的四大主营业务（酒店业务、索道缆车业务、旅游客运业务和旅行社业务）形成了比较完整的旅游业务链，将旅游业的“食、住、行、游、购、娱”有机的结合起来，在九华山风景区旅游市场一直占据着主导地位，目前，公司经营九华山风景区内的索道缆车业务，并获得了景区内旅游客运业务专营权，酒店业务占据着中高端市场，具有明显的竞争优势和一定的市场份额。

酒店板块经过一系列的投资改造升级硬件和品质提升强化软件已经完成全面的转型升级。在竞争不断加剧、消费者需求多样化的环境下，公司酒店凭借着独特的文化内涵、准确的市场定位、高质的服务水平和科学的运营管理在市场中依然占据着强有力的竞争力地位。

交通板块始终坚持走规范安全生产管理之路，通过不断排查安全隐患，有效巩固了公司索道、客运、游船等业务的安全运营，实现了安全管理、服务水平、技术保障和风险防控方面的稳步提升，运营持续安全稳定。

在景区整体竞争上，公司各板块均保持着强有力的优势地位。公司积极推进市场渠道和产品优化转型，引进一流技术人才和先进平台企业运作模式，推动九华旅游在线电子商务平台建设，构筑池州市旅游企业的营销平台和大型 OTA 落地服务平台，加速融媒体宣传矩阵构建，不断加大定制游、康养、亲子等创新产品开发力度，有效拉动内部消费，线上渠道收入占比不断增长，企业品牌宣传覆盖面持续扩张，同时依托着公司完善的产业联动优势和较强的口碑号召力，线上线下产业加速融合，成为公司收入的一个主要增长点。

（二）公司未来发展战略

坚持走旅游专业化发展道路，坚持品牌化发展战略，坚持人才培养战略，致力打造优质品牌服务理念，构筑旅游精品产品，不断提升客户体验感、获得感，不断创造生活新方式，不断成就游客完美旅程，努力将公司打造成国内领先旅游产业集团。

拥抱国家长江三角洲区域一体化发展战略的有利时机和文旅融合发展的历史性机遇，引领和带动区域旅游高质量发展方向，充分提升产业链优势，重点做好景区、酒店、索道及交通、田园综合体、旅居康养等五大核心板块建设，探索

文创、休闲、农业、体育等产业融合产品，进一步巩固提升公司的核心竞争力和行业地位。

公司将以成熟的经营模式和科学的管理理念为依托，利用并购重组、出资入股、品牌输出等方式，提升企业可持续、跨区域发展和应对风险防范能力，推动九华山、池州乃至周边地域优质旅游资源的整合开发，做大做强数字旅游区域平台，搭建完成以九华旅游为核心的区域旅游综合体。

（三）经营计划

考虑目前面临的经济环境、疫情趋势、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，经审慎研判，公司预计 2022 年度营业收入 4.40 亿元，利润总额 0.94 亿元，净利润 0.70 亿元。为完成上述目标任务，将重点做好以下工作：

1. 凝心聚力抓党建

紧密围绕企业发展大局和生产经营中心任务，继续发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，加强思想政治建设、组织建设、班子建设、人才管理和思想宣传教育，抓好战略性全局性方向性工作，深入推进全面从严治党，夯实党建工作基础，以高质量党建工作营造风清气正的政治环境，推动公司各项工作落实落地。

2. 全力以赴抓市场

积极拥抱疫后旅游市场需求变化，全力推动市场营销“数字化”转型，精准触达“C”端，实现线上线下相融合，构筑立体化营销矩阵。丰富“九华旅游 603199”微信公众平台线上宣传推广和线下引流，借力 OTA 平台延伸营销触角，直达“C”端，深化“九华旅游社区”社群营销，重点开展抖音、小红书等短视频宣传，持续推行直播带货，搭建私域流量，不断完善“两微一抖”宣传矩阵，同时以三家旅行社和预订中心为抓手，打造中远程团队市场和目的地散客市场营销体系，充分发挥公司产业链优势，深化服务产品创新，持续提升产品数字化生产能力，助推线上线下服务融合，打造一站式落地服务体系。

3. 严格落实抓防疫

始终把疫情防控放在讲政治的高度。严格按照风景区和属地疫情防控要求，科学做好常态化疫情防控，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理和松懈心态，做好“验二码、一米线、测体温、戴口罩”等常态化防疫措施，做好经营场所公

共区域卫生消毒等，从严从紧落实各项防控措施，守住来之不易的防控成果。

4. 全面覆盖抓安全

抓好常态化安全生产工作，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的管理要求，健全各单位一把手负总责、全体员工共同参与、总部职能部门加强监管的工作机制，牢守安全底线，从严落实各项安全生产措施，实施闭环管理，实现安全生产“七个零”目标。

5. 苦修内功抓品质

持之以恒抓好品质工程，提升公司差异化竞争力。坚持品质提升“一把手”工程的理念，持续完善各分子公司自检自纠和品质办巡检督办的双轨制品质管理体系，通过夯实品质管理基础、完善服务流程设计、巩固优质交流平台 and 推动产品创新等举措，持续提升接待水平，培育精益求精的工匠精神，推动企业精细化管理，增进服务产品人文内涵，不断促进公司品牌口碑的持续提升。

6. 面向未来抓项目

一是持续推进狮子峰景区项目报批。二是推进文宗古村项目建设。三是推进九华山交通转换中心项目，建设满足游客自驾、在线预订等需求，融合智慧景区、立体停车场以及长途汽车站等功能的综合服务集散中心，提升九华山游客服务中心接待能力。四是做好大九华宾馆改造项目安全施工。五是推进石台旅游综合体项目。六是鉴于当前疫情反复和经济下行压力，行业洗牌加剧，旅游产业投资处于深度转型，公司将根据战略发展需要，抢占先机，加大项目前期调查与风险评估，加速区域旅游资源掌控布局，谋划储备资源性旅游项目，为企业未来发展奠定坚实基础。

7. 持续推进抓规范

坚持抓好企业的规范化运作水平。进一步强化预算控制、成本管控、审计督察、人力资源、工程采购招议标、安全生产等全链条和全要素管理，完善内控体系建设和管理，增强核心竞争力和预防抵抗风险能力，不断推进企业高质量发展。

特别提示：以上经营计划仅为公司 2022 年经营事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的业绩承诺，也不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于行业发展状况等诸多变化因素，存在较大不确定性，投资者应当理解经营

计划与业绩承诺之间的差异，注意投资风险。

（四）可能面对的风险

1. 重大疫情、自然灾害等不可抗力风险

重大疫情、自然灾害是经营中的不可抗力因素，特别发生在旅游旺季，将直接对公司的经营业绩产生不利影响。

新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，对旅游业产生了巨大的冲击，疫情的反复对行业发展影响存在较大不确定性。目前，国内的疫情防控已形成常态化机制，国内旅游预计将逐渐恢复。公司将持续做好日常疫情防控工作，同时加快市场推广、产品创新和服务品质提升等，减少疫情对公司经营产生的不利影响。

2. 景区容量受限风险

随着九华山周边大交通的改善，堵车、排队等问题接踵而至，对景区承载量和客运、索道带来压力。尤其是黄金周等节假日高峰，景区客流量承载负荷较大，自然生态环境、旅游资源也容易遭受破坏，将影响景区和公司的持续性发展。

3. 行业特有安全性风险

公司的索道和缆车属于特种设备，客运业务从事游客运输，都对安全性有极高的要求，如果因管理不善或遇到极端天气，可能会发生安全问题，将对日常经营和公司形象产生不利影响。

安徽九华山旅游发展股份有限公司

二〇二二年四月

附件 2：《2021 年度监事会工作报告》

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》有关规定，认真勤勉地履行其职责，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的权益。现将监事会工作情况报告如下，请予审议。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了三次会议，审议了相关议案，有力保障了公司各项工作稳定有序开展。会议召开情况如下：

1、2021 年 4 月 28 日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年度利润分配方案》《2021 年度财务预算报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》、《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》《2020 年度内部控制评价报告》《2021 年第一季度报告》及其正文、《关于修订〈九华旅游财务管理制度〉的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于吸收合并池州市九华山弘愿旅游发展有限公司的议案》。

2、2021 年 7 月 29 日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《2021 年半年度报告》及摘要。

3、2021 年 10 月 19 日，公司召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《2021 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，决策科学合理，程序合法合规。公司不断完善法人治理结构和内部控制制度，切实维护了公司全体股东的长远利益。公司监事出席了本年度召开的股东大会，并列席了历次董事会会议，对公司股东大会和董事会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决

议的执行情况、公司高级管理人员履职情况、公司财务状况、利润分配、关联交易等情况进行了监督与核查，监事会认为：

（一）公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定要求规范运作。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等程序执行合法有效。公司董事、高级管理人员尽职尽责，依法履职，未发现违反法律、法规和《公司章程》的相关规定，也未发现有任何损害公司利益和股东权益的行为。

（二）公司财务状况

监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司定期报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司报告期内的财务状况、财务管理、财务成果进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的，财务报告能真实、公允反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司利润分配情况

报告期内，公司根据《公司章程》及《股东分红回报规划》等规定实施了 2020 年度利润分配。本次分配以公司上年末总股本 11,068 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计分派现金股利 1,660.20 万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。监事会认为上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。监事会监督了董事会审议利润分配预案的有关情况，认为其决策程序严格按照《公司章程》中有关规定执行。

（四）公司关联交易情况

通过检查审核公司报告期内发生的关联交易情况，监事会认为，公司 2021 年发生的关联交易合法、公开、公平、公正，定价依据充分，价格公平合理，公司的相关审议程序符合有关法规和《公司章程》的规定，关联董事、关联监事回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表独立意见，同时，公司及时履行了相关信息披露义务，关联交易的发

生没有损害公司和非关联股东的权益，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及全体股东利益的情况。

（五）对内部控制评价报告的意见

监事会对公司 2020 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司内控机制运行良好，公司的控制力和执行力进一步增强，公司能遵循内部控制的基本原则，不断完善内部控制制度并积极执行，能够有效防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，能够按要求严格落实并执行。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，公司及相关人员未发生利用内幕信息违规公司股票交易的情况，也未发生收到监管部门查处或整改的情形。

三、监事会 2022 年度工作要点

2022 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定要求，勤勉尽责，忠实履行监事会的职责，强化日常监督检查，积极推进内部控制体系的建设和有效运行，依法列席董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查。同时不断加强自身业务水平和职业素养，努力提高专业能力和履职水平，确保公司董事会及经营层的依法经营，切实维护公司股东的合法权益。

安徽九华山旅游发展股份有限公司

二〇二二年四月

附件 3：《2021 年度独立董事述职报告》

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

提示：2022 年 3 月 28 日，安徽九华山旅游发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生了第八届董事会。在新一届的董事会产生之前，第七届董事会恪尽职守，坚持履行勤勉尽责义务。以下报告为第七届董事会独立董事程恭让先生、潘平先生、姚王信先生和汪早荣先生 2021 年度独立董事述职情况，由第八届董事会独立董事汪早荣先生、杨辉先生、史建设先生和周泽将先生代为报告。

作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2021 年度我们严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》和《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公司的发展状况，积极出席公司 2021 年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效维护了公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2021 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。除战略委员会外，其他委员会委员均由两名独立董事和一名董事担任，并由独立董事担任主任委员。

1. 2021 年度任职期间，各位独立董事的基本情况如下：

程恭让先生，1967 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学哲学硕士学位，北京大学哲学博士学位。历任首都师范大学教授、清华大学宗教与伦理研究中心特约研究员、台湾华梵大学东方思想文化研究所客座教授、南京

大学中华文化研究院教授；著有《欧阳竟无佛学思想研究》、《华梵之间》、《星云大师人间佛教思想研究》等，主持策划佛教学术丛书《法藏文库中国佛教学术论典》的编辑出版，主编出版大型宗教学学术文化研究杂志《天问》；现任上海大学文学院教授、上海大学道安佛学研究中心主任，兼任佛光山人间佛教研究院主任，南京古鸡鸣寺同泰佛学研究院梵语佛典研究中心主任，宜兴大觉寺云湖书院院长，台湾佛光大学佛学研究中心学术委员、《佛光学报》编委等职，担任“星云大师人间佛教理论实践学术研讨会”总召集人，新世纪百千万人才工程国家级人选，享受国务院政府特殊专家津贴。

潘平先生，1962 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华东政法学院法律本科毕业、法学学士学位，二级律师（高级）。历任安徽省人民检察院书记员、安徽省经济律师事务所专职律师、安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事、安徽安利材料科技股份有限公司独立董事、合肥东方节能科技股份有限公司独立董事；现任安徽安泰达律师事务所高级合伙人、律师，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司独立董事，创新美兰（合肥）股份有限公司独立董事、安徽哈一药业股份有限公司独立董事，安徽淘云科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

姚王信先生，1974 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学公共管理学硕士，天津财经大学管理学博士，中国社会科学院经济学第二博士学位，中国科学技术大学与国元证券博士后科研工作站管理科学与工程博士后研究工作经历，澳大利亚弗林德斯大学财务管理学访问学者研究经历。历任安徽阜阳公路管理局会计员，阜阳市公路工程有限责任公司总会计师，中国科技大学审计员；现任安徽大学商学院副教授、硕士生导师，兼任安徽省区域性股权市场科技创新咨询委员会委员，天津现代无形资产研究所研究员，北京联合大学管理学院客座教授，合肥区域经济与城市发展研究院研究员，安徽省皖能股份有限公司独立董事，安徽伊普诺康生物技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

汪早荣先生，1962 年 9 月生，汉族，籍贯浙江建德，计算机工学学士，中级工程师，智游宝创始人，LOTS（Local Online Travel Supplier&Service 目的地在线旅游供应和服务商平台）生态理论奠基人。历任中国磁记录设备公司计算中心工程师，杭州深大电子信息工程有限公司总经理，首都经济贸易大学 MTA

学生职业发展导师，山东旅游职业学院客座教授，龙岩市旅游专家咨询委员会特聘专家，新疆旅游协会副会长，浙江省旅游大数据专家顾问，浙江商会新旅游委员会副主任等职务，现任浙江深大智能科技有限公司董事长兼总经理，中国风景名胜协会副会长，本公司独立董事。

2. 是否存在影响独立性的情况的说明

经自查，我们均符合中国证监会《上市公司独立董事规则》对独立董事独立性的相关规定，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

1. 出席会议情况

(1) 独立董事出席股东大会会议情况

报告期内，公司于2021年1月21日召开了2021年第一次临时股东大会，独立董事潘平先生、姚王信先生参加了该次股东大会，程恭让先生、汪早荣先生因工作原因未能出席。

公司于2021年6月2日召开了2020年年度股东大会，独立董事潘平先生、姚王信先生参加了该次股东大会，程恭让先生、汪早荣先生因工作原因未能出席。

(2) 独立董事出席董事会会议情况

2021年，公司董事会召开了4次会议，独立董事出席会议具体情况如下：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
程恭让	4	4	0	0	否
潘平	4	4	0	0	否
姚王信	4	4	0	0	否
汪早荣	4	4	0	0	否

报告期内，独立董事均正常出席了公司召开的历次董事会，对各项议案均投赞成票，不存在缺席董事会的情况。

(3) 独立董事出席专门委员会会议情况

公司董事会下设四个专门委员会，各专门委员会成员均包括规定数量要求的

独立董事，其中提名、审计、薪酬与考核委员会主任委员均由独立董事担任。报告期内，根据工作需要，各专门委员会成员对审议的议案事先进行了认真审核，并以书面沟通或现场会议形式作出决议，对提交的各专门委员会审议的各项议案均投出了赞成票，无反对、弃权和提出异议的情形。

2. 现场考察及上市公司配合独立董事工作情况

我们利用参加公司现场会议的机会以及不定期的现场考察对公司进行调查和了解，公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员与我们保持了定期沟通，使我们及时了解公司经营管理动态，并获取大量做出独立判断的资料。公司董事会及相关会议召开前，公司认真组织准备会议材料，对我们存在疑问之处及时解答，为独立董事工作提供便利条件，积极有效的配合独立董事开展工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1. 关联交易情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》。

我们认真履行公司对关联交易控制和日常管理的职责，在事前得到了相关资料和信息，并进行了详细的审查与研究。我们对公司 2020 年度发生的关联交易执行情况进行了确认，对 2021 年日常关联交易预计额度表示同意。我们认为上述关联交易是公司董事会根据公司正常经营活动的客观需要作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

2. 对外担保情况

独立董事对公司 2020 年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，截止 2020 年 12 月 31 日，公司没有发生为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，亦无任何形式的对外担保事项，公司当期对外担保金额为零。

我们认为：公司建立了完善的对外担保风险管理制度，能够严格按照《公司章程》及有关法律法规中有关对外担保的规定，控制对外担保风险。报告期内，

公司不存在对外担保事项，更不存在违规担保事项和违背上述法律、法规规定及损害公司及股东利益的情况。

3. 自有资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

我们认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

4. 聘任或者更换会计师事务所的情况

报告期内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为公司 2020 年度的年报审计及内控审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的职业准则，公允合理的发表了独立的审计意见。年度审计结束后，容诚会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。

容诚会计师事务所具备从事证券相关业务执业资质和专业胜任能力，符合《公司章程》规定的聘任财务审计机构及内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表审计工作及内部控制审计工作的要求。容诚会计师事务所在为公司提供 2020 年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。我们建议继续聘任容诚会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司股东大会审议。

5. 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司完成了 2020 年度利润分配方案的实施。公司以上年末总股本 11,068 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计分派现金股利 1,660.20 万元。剩余未分配利润结转至下一年度。

我们认为：公司董事会制定的 2020 年度利润分配方案，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的利益和公司的

可持续发展，该利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东分红回报规划》的相关规定，我们同意本次利润分配方案。

6. 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及相关股东没有发生违反承诺履行的情况。

7. 信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照信息披露法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露了公司的所有重大信息，确保投资者及时了解公司的重大事项，保证信息披露的有效性，提高了公司的透明度，保障了投资者的知情权。公司全年在上海证券交易所披露 30 项临时公告、4 项定期报告。

我们认为：公司真实、准确、完整、及时、公平的开展了信息披露工作，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在违反信息披露规定，拖延信息披露情况。

8. 内部控制执行情况

我们认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常运行。公司按照相关规定编制的《2020 年度内部控制评价报告》，能够真实、准确、全面地反映公司内部控制基本情况，达到了公司内部控制预期目标，符合公司及全体股东的利益。

9. 董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会均能够按照各自的议事规则及公司的实际情况，认真负责、勤勉诚信地履行自己的职责，为公司发展起到了积极作用。

四、总体评价及建议

2021 年，作为公司独立董事，我们在公司管理层的支持与配合下，严格按照国家法律法规及公司的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真行使公司和股东赋予的权利，对董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，在促进公司规范化运作、强化内部控制建设、积极回报投资者等方面，充分发挥了独立董事的监督作用，维护了公司的整体利益和广大股东的合法权益。

2022 年，我们将继续秉承谨慎、勤勉、尽职地履行独立董事职责，持续关注公司经营发展状况，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，积极推进公司治理结构的完善和优化，发挥好独立董事的专业所长和独立公正作用，继续为公司发展建言献策，为提升董事会决策效率与决策能力发挥积极作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

五、其他情况

- （一）无提议召开董事会情况；
- （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。

二〇二二年四月