

B058 信息披露 | Disclosure

■ 2020年3月25日 星期三

(上接B057版)

委员会及协议等。由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将会根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。

四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司会用闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，通过购买理财产品实现的理财收益部分将用于适度的证券投资，能获得一定的投资收益，提高资金使用效率，有利于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。

五、监事会意见
公司监事会认为：公司目前经营情况良好，资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金的收益，不违反公司经营造成不利影响，符合公司利益，本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。基于此，我们同意公司本次投资理财事项。

六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性、资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金的收益，不违反公司经营造成不利影响，符合公司利益，本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。基于此，我们同意公司本次投资理财事项。

七、其他
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项无需提交公司股东大会审议。特此公告。

备查文件
1. 公司第四届董事会第三次会议决议；
2. 公司第四届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事的专项说明及关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2020年3月24日

证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编码:2020-016

北京真视通科技股份有限公司
**关于2019年度日常关联交易执行情况
汇总及2020年度日常关联交易预计的
公告**

本公司及董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。

根据日常关联交易的有关规定，结合北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现将公司2019年度日常关联交易执行情况进行说明，并对2020年度日常关联交易情况进行预计。

一、2019年度日常关联交易执行情况
1. 日常关联交易概述

公司2020年3月24日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马先生回避，吴女士回避表决，公司独立董事事前发表的同意意见和独立意见。

2019年度，公司与关联企业紫荆视通技术有限公司（以下简称“紫荆视通”），南京联创软件技术有限公司（以下简称“南京联创”）发生日常关联交易，总金额为61472万元，明细如下：

序号	关联交易类别	关联交易内容	2019年发生金额(万元)
1	向关联方采购商品	设备采购	614.72
2	接受关联方提供的劳务	技术服务费	0.00

2019年度的关联交易遵循了市场化、公平、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。

二、2020年度日常关联交易预计情况
（一）日常关联交易概述

公司2020年3月24日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务的发展和生产经营需要，公司预计在2020年度内，拟与关联企业紫荆视通、南京联创发生日常关联交易，预计签署合同金额不超过人民币1,500万元。

公司董事会授权法定代表人在2020年度预计的上述关联交易额度内签署相关协议。本议案属于关联交易，关联董事马先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额(万元)	截至目前已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联方采购商品	设备采购	600	38.79	306.64	
小计			1,000	45.27	614.72
接受关联方提供的劳务	南京联创	技术服务费	200	0	0
小计			300	0	0
总计			500	0	0

三、关联交易基本情况
(一)紫荆视通

公司名称：北京紫荆视通科技有限公司
成立日期：2010年10月27日
住所：北京市海淀区学院南路24号院汇智大厦A座901
法定代表人：蒋建平
注册资本：1100万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；组织计算机、销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：本公司持有紫荆视通10%股权，并委派了2名董事，对紫荆视通具有重大影响。

(二)南京联创

公司名称：南京联创软件技术有限公司
成立日期：2009年9月24日
住所：南京市鼓楼区中山北路28号1503室
法定代表人：薛巍
注册资本：1400万元

经营范围：计算机软件开发、销售；计算机网络系统集成、技术信息咨询、技术服务；电脑、网络设备、通讯设备、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：本公司有南京联创14%股权，并委派了2名董事，对南京联创具有重大影响。
履约能力分析：上市公司依法存续并持续经营的独立法主体，经营与财务情况正常，以往的交易均能按合同约定执行，具备良好的履约能力。

四、日常关联交易主要内容
1. 定价依据

公司以市场价格、遵循公平、公正、公开的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。

2. 关联交易协议签署情况
公司与关联企业的协议以明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及价格标准等相关事宜。

五、关联交易的日常管理及上市公司的影响
公司与关联企业的日常交易均属于正常的设备采购及提供技术开发行为，上述关联交易充分利用了关联方的优势，一定程度满足了客户的需求，有利于公司进一步拓展业务，降低成本与费用，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，交易决策严格按照公司制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因同类交易而对关联方产生依赖或被控制。

六、独立董事意见
1. 独立董事事前认可情况
2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计均属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，交易的公允符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，同时将2019年度日常关联交易执行情况交予公司第四届董事会第三次会议进行审议。

2. 独立董事的独立意见
（一）紫荆视通
公司第四届董事会第三次会议决议公告，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立性产生影响。

（二）南京联创
公司第四届监事会第二次会议决议公告，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立性产生影响。

（三）监事会对第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2020年3月24日

证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编码:2020-017

北京真视通科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董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。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该项尚需提交2019年度股东大会审议。

具体情况如下公告：

（一）拟任会计师事务所的情况说明
拟任会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所公司业务及财务状况较为熟悉，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的评价量与质量为前提，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，年审费用为605万元人民币。

（二）拟任会计师事务所的基本信息
（1）基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并更名为致同会计师事务所，并于2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
（2）人员情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所公司业务及财务状况较为熟悉，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的评价量与质量为前提，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，年审费用为605万元人民币。

（3）人员信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所公司业务及财务状况较为熟悉，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的评价量与质量为前提，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，年审费用为605万元人民币。

（4）诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所公司业务及财务状况较为熟悉，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的评价量与质量为前提，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，年审费用为605万元人民币。

（5）收费情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所公司业务及财务状况较为熟悉，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的评价量与质量为前提，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，年审费用为605万元人民币。

（6）人员信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所公司业务及财务状况较为熟悉，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的评价量与质量为前提，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，年审费用为605万元人民币。

（7）诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所公司业务及财务状况较为熟悉，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的评价量与质量为前提，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，年审费用为605万元人民币。

（8）收费情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所公司业务及财务状况较为熟悉，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的评价量与质量为前提，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，年审费用为605万元人民币。

（9）人员信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所公司业务及财务状况较为熟悉，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的评价量与质量为前提，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，年审费用为605万元人民币。

（10）诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所公司业务及财务状况较为熟悉，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的评价量与质量为前提，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，年审费用为605万元人民币。

（11）收费情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所公司业务及财务状况较为熟悉，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的评价量与质量为前提，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，年审费用为605万元人民币。

（12）人员信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所公司业务及财务状况较为熟悉，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的评价量与质量为前提，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，年审费用为605万元人民币。

（13）诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所公司业务及财务状况较为熟悉，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的评价量与质量为前提，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，年审费用为605万元人民币。

（14）收费情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所公司业务及财务状况较为熟悉，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的评价量与质量为前提，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，年审费用为605万元人民币。

（15）人员信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所公司业务及财务状况较为熟悉，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的评价量与质量为前提，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，年审费用为605万元人民币。

（16）诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所公司业务及财务状况较为熟悉，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的评价量与质量为前提，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，年审费用为605万元人民币。

（17）收费情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所公司业务及财务状况较为熟悉，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的评价量与质量为前提，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，年审费用为605万元人民币。

（18）人员信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所公司业务及财务状况较为熟悉，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的评价量与质量为前提，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，年审费用为605万元人民币。

（19）诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所公司业务及财务状况较为熟悉，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的评价量与质量为前提，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，年审费用为605万元人民币。

（20）收费情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所公司业务及财务状况较为熟悉，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的评价量与质量为前提，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，年审费用为605万元人民币。

（21）人员信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所公司业务及财务状况较为熟悉，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的评价量与质量为前提，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，年审费用为605万元人民币。

（22）诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所公司业务及财务状况较为熟悉，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的评价量与质量为前提，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，年审费用为605万元人民币。

（2