证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2021-014

四川久远银海软件股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以314,023,876股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	久远银海	股票代码	002777
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨成文	游新	
办公地址	成都市三色路163号	成都市三色路163号	
电话	028-65516146	028-65516146	
电子信箱	yangchengwen@yinhai.com	youxin@yinhai.com	

2、报告期主要业务或产品简介
久远银海是智慧民生服务商,起源于中国工程物理研究院并由中物院国有控股,是中物院"军转民"支柱型企业,公司市场覆盖全国26个省份、100余个城市,为10万家机构和6亿社会公众提供服务。久远银海聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向,面向政府部门以及行业生态主体,围绕医疗保障、医疗健康、价值医疗,以及人力资源与社会保障、住房金融、民政、工会、市场监管、退役军人事务、人大政协、智慧城市等领域,面向政府部门和行业生态主体,以信息化、大数据应用和云服务,助力国家治理体系和治理能力现代化建设,助力"健康中国"行动和"数字中国"建设。
1. 医疗医保
(1)医疗保障
报告期内,公司积极参与新一代医保信息化建设,中标12个省份新一代医保信息化平台建设项目(青海、广东、贵州、海南、新疆、陕西、广西、山西、河北、重庆、甘肃、天津)。其中,中标5个省份(贵州、新疆、广西、山西、天津)新一代医保信息化平台建设核心业务系统项目。公司承建的国家局新一代医保信息化建设平台顺利推进,其中第二包"跨省异地就医管理子系统"于2020年5月顺利上线,第八包"基础信息管理子系统、医保业务基础子系统、应用支撑平台子系统"已于2020年11月完成终验。
(2)医疗健康
报告期内,公司重点推进了HIS产品、医共体信息平台、全民健康、医疗监管、银海特色HRP、智慧医院、电子病历等方向的产品全面升级研发,高质高效完成了重庆市垫江县中医院、重庆市长寿区人民医院、郑州市第六人民医院、盐城市第四人民医院等三甲医院的信息化项目实施。目前,公司医疗健康信息化市场已覆盖全国14个省份,为超过1000家医院建设了医院信息系统。
报告期内,公司价值医疗方向继续与四川大学华西医院在健康医疗大数据应用创新等方面,基于华西全国领先的医院管理能力和临床科研能力开展科技创新工作,纵深推进了一系列联合研发,已形成了有形化的阶段性成果并陆续在四川大学华西医院及其他三甲医院投入应用。
2.数字政务
(1)人力资源和社会保障
报告期内,公司人社核心业务的市场占有率持续提升,面向人社行业"不见面服务"、"打包办服务"、"快办行动"、"就业扶贫"等发展要求,发布了"新基建与未来社保"解决方案,诠释了智联业务、智惠群众、智能监管、智享数据、智促民生的新时期人社发展新内涵,形成3+1+1(社保、就业、人事人才业务条线+公共创新+大数据)的产品线布局,覆盖人社信息化全领域。
在社保领域,中标贵州、湖北全省社保大集中项目以及青海城乡居民养老保险项目,成功上线在京中央国家机关事业单位养老保险"不见面"系统。在就业领域,中标新疆就业二期项目、成都劳动仲裁"一站式"多元化调解平台,并助力金保工程二期就业系统全面试点推广。在人事人才领域,中标吉林省大人才一体化项目(已实现上线运行)、河北省人事人才省级大集中项目。在人社公共创新领域,中标贵州人社公共服务和互联网+监管项目,实现在人社互联网监管领域新的突破。在人社大数据领域,实现成都人社智慧治理项目上线。在居民一卡通领域,实现四川惠民惠农阳光审批平台上线运行,得到了中央级媒体的广泛报道。
(2)住房金融
报告期内,公司重点推进了盐城住房公积金"一张网"项目,在全国范围内创新实现了住房公积金行业区块链应用场景全落地。同时,公司承建的南昌、重庆(大数据与用户画像应用)、郑州、湛江、安顺、铜陵等重点项目均已实现验收或上线。目前,公司已覆盖15个省份、56个地级以上城市住房公积金管理中心,实现了行业客户类型全覆盖(直辖市、副省级、省会、地市、行业中心)。
(3)民政、工会
报告期内,公司已形成了民政业务全线产品。新承建了福州市民政局智慧健康养老服务平台项目,并实现金民工程一期应用支撑平台项目、民政部统计台账项目、民政数据资源中心"数据海"建设项目、湖南省民政厅智慧民政项目、广西民政厅婚姻系统等项目的稳步推进。
报告期内,公司承建的新疆维吾尔自治区总工会"智慧工会"信息化项目已实现上线运行,并启动了基层工会产品和职工服务综合体管理产品的研发。
(4)市场监管
报告期内,公司市场监管行业拓展与产品研发取得突破,围绕食品安全、药品安全进行产品研发,打造出药品(疫苗)追溯监管系统、食品安全监管系统等特色产品,并陆续中标成都市市场监督管理局融合信息系统、成都市市场监督管理局重大活动食品安全智慧保障信息平台(大运会)、贵州省药品监督管理局疫苗信息化追溯监管系统及综合监管平台(一期)等大型项目。
(5)退役军人事务
报告期内,公司退役军人事务行业孵化初见成效,形成了退役军人智慧服务大厅整体解决方案和产品,以退军综合信息资源库、综合业务管理、"互联网+"退役军人服务、智慧治理、大数据分析等应用,实现对规划财务、机关党务、权益维护、退役安置、就业创业、教育培训、军休服务、优待抚恤、褒扬纪念、双拥工作等业务的全覆盖,打造出退役军人智慧服务大厅系统、信访管理系统、退役军人智慧服务站系统等亮点产品,并已在四川实现项目落地。
(6)人大政协
报告期内,公司人大政协行业能力持续提升,产品线实现人大政协业务领域全覆盖(包括人大立法、监督、代表履职、日常办公、信息宣传,以及政协委员履职服务与管理、机关工作、数智政协等),打磨出人大选民登记系统、人大代表履职服务系统、政协-委员履职服务系统、电子阅文系统等拳头产品,并已完成完成四川省人大移动办公平台、成都市智慧人大项目等重大工程建设,将依托成功案例,积极拓展省内市场和布局省外市场。
3.智慧城市
报告期内,公司重点打造"城市大脑"示范项目,按照"数据管理总平台、决策分析总引擎、协同指挥总枢纽"的定位,顺利完成乐山数字政府建设重点项目乐山市"城市大脑"上线运行。同时,公司持续拓宽智慧治理中心建设,打造银海"市域治理""社区智脑""小区微脑"等示范项目。
在疫情防控方面,公司迅速开发并上线了成都市统一疫情防控信息平台、"大联动"平台疫情防控信息排查上报系统,实现了疫情重点关注人员的网格化、地毯式管理。公司积极参与四川外出务工人员健康申报和查询系统项目建设,为外出务工人员提供了便捷的健康证明申报服务。
在信用城市方面,公司联合成都金控建设全市统一的个人信用应用服务平台,助力成都打造"信用城市"
目前,公司按照"城市大数据服务及运营"的发展定位,已形成了"数桥2.0、数窗平台、信息雷达、普惠金融"等数据产品,"智慧政务、市民驿站、未来社区、交易中心"等服务产品,"城市大脑、智慧综治、智慧园区、智慧科研"等治理产品,将助力公司迈向智慧城市细分领域优秀供应商。
4.技术体系
报告期内,公司开展云计算、大数据、人工智能、中台、微服务、分布式、信创等方向的基础技术研究并实现技术突破,使公司技术产品体系更趋完善,有力支撑行业产品研发。公司开发平台持续进化,有效提高产品质量和生产效率。
在信创方面,公司依托自主可控实验室,已完成面向大部分主流国产化IT厂商的软硬件产品的对接,已完成面向主流云厂商的基础设施和技术中台的适配和互认证,已形成了包括Ta+3构件化集成平台、应用支撑平台、MDLife·移动应用开发平台、视界·大数据平台、见智·人工智能平台等较成熟的国产行业应用中间件产品。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,153,540,813.37	1,016,378,796.96	13.50%	864,138,782.82
归属于上市公司股东的净利润	186,612,666.30	161,493,339.26	15.55%	118,696,797.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,922,764.27	145,789,629.47	15.87%	98,828,121.65
经营活动产生的现金流量净额	207,671,998.11	170,688,672.64	21.67%	220,735,744.07
基本每股收益(元/股)	0.59	0.51	15.69%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.51	15.69%	0.53
加权平均净资产收益率	15.54%	15.00%	0.54%	12.51%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,222,397,947.21	2,045,383,667.36	8.65%	1,956,721,003.04
归属于上市公司股东的净资产	1,249,614,316.59	1,137,804,187.93	9.83%	1,019,445,996.67

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	107,836,726.26	202,884,403.18	187,626,986.06	655,192,697.87
归属于上市公司股东的净利润	10,249,017.29	47,526,918.35	30,820,261.58	98,016,469.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,891,230.08	43,911,078.84	24,045,306.05	92,075,149.30
经营活动产生的现金流量净额	-119,383,011.74	21,813,093.30	92,377,083.45	212,864,833.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

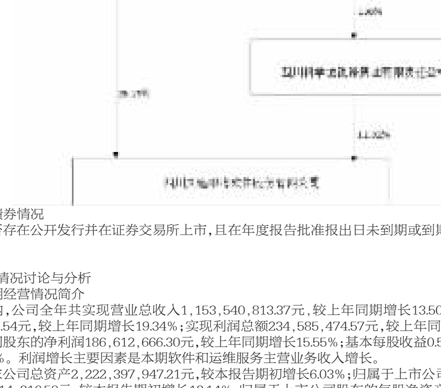
单位:股

报告期末普通股股东总数	18,190	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,609	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	26.29%	82,546,464	0		
四川科学城锐锋集团有限责任公司	国有法人	12.02%	37,755,536	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	5.63%	17,674,063	11,850,063		
李长明	境内自然人	2.08%	6,522,011	0		
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1.74%	5,460,000	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	其他	1.62%	5,076,107	0		
李慧霞	境内自然人	1.57%	4,919,159	3,689,369		
广发证券资管-工商银行-广发恒定24号久远银海定向增发集合资产管理计划	其他	1.42%	4,454,527	4,454,527		
王卒	境内自然人	1.25%	3,919,900	2,983,875		
中国建设银行股份有限公司-华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.96%	3,000,772	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,久远集团、锐锋集团系中物院全资控股的公司,为公司的实际控制人。除上述关联关系外,公司股东之间不存在其他关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内,公司全年共实现营业总收入1,153,540,813.37元,较上年同期增长13.50%;实现营业利润236,548,065.54元,较上年同期增长19.34%;实现利润总额234,585,474.57元,较上年同期增长18.59%;归属于上市公司股东的净利润186,612,666.30元,较上年同期增长15.55%;基本每股收益0.59元/股,较上年同期增长15.68%。利润增长主要因素是本期软件和运维服务主营业务收入增长。
报告期末公司总资产2,222,397,947.21元,较本报告期初增长6.03%;归属于上市公司股东的所有者权益为1,249,614,316.59元,较本报告期初增长13.14%;归属于上市公司股东的每股净资产3.98(元/股),较本报告期初减少19.19%。主要是公司以资本公积金向全体股东转增股本至股本增加所致。
2020年度公司继续加大研发投入,加强软件和运维生产过程控制,提升公司技术服务能力与效率;积极应对新冠疫情的影响,加大定制软件开发项目实施、统筹与交付;同时持续加大市场拓展,深度参与新一代医保信息化建设,加强与各类政府机构、金融机构、医疗机构、主流云计算厂商等的业务合作,实现了业绩的稳定增长。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
软件	521,515,941.98	233,873,737.52	55.16%	11.76%	12.75%	-0.39%
运维服务	425,689,355.30	149,729,556.74	64.83%	35.67%	27.63%	2.22%
系统集成	198,751,191.37	153,619,136.28	22.71%	-13.78%	-17.64%	3.63%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1. 重要会计政策变更
(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称"新收入准则")
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:
单位:元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1)部分原按照完工百分比法确认收入的合同,因不满足在一段时间确认收入的条件,改为按控制权转移时点确认收入。	按财政部规定执行	应收账款	-32,328,857.52	-22,750,524.79
		合同资产	5,839,303.55	4,921,087.82
		存货	69,299,714.87	61,249,623.48
		递延所得税资产	7,817,398.63	5,612,615.38
		合同负债	84,677,593.69	75,076,395.79
		应交税费	2,143,948.00	1,458,687.34
		未分配利润	-33,322,394.81	-27,502,281.24
		少数股东权益	-2,871,587.35	/
(2)将与运维服务相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产,将与已生效合同相关的预收款项重分类至合同负债。	按财政部规定执行	应收账款	-10,449,012.69	-10,602,307.91
		合同资产	10,449,012.69	10,602,307.91
		预收账款	-503,984,090.93	-373,819,736.11
		合同负债	503,984,090.93	373,819,736.11

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表主要相关项目的影响如下(减少以"-"号填列):
单位:元

受影响的主要项目	对2020年12月31日余额或2020年度发生额的影响	
	合并	母公司
应收账款	-41,486,745.33	-37,806,982.42
存货	74,312,110.51	73,132,101.18
合同负债	545,526,515.15	444,816,001.64
预收款项	-445,055,141.46	-346,843,535.05
营业收入	-20,452,310.36	-33,894,046.18
营业成本	-9,132,681.42	-14,764,556.66

(2)执行《企业会计准则解释第13号》
财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会(2019)21号,以下简称"解释第13号"),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。
①关联方的认定
解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。
②业务的定义
解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入"集中度测试"选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。
本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》
财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。
本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(4)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会(2020)10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。
本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。
本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币154,389.63元。
本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币0元,不足冲减的部分计入投资收益人民币0元。
2.重要会计估计变更提示:
本期公司重要会计估计未发生变更。
3.首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
单位:元

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	273,083,819.83	230,305,949.62	-10,449,012.69	-32,328,857.52	-42,777,870.21
合同资产		16,288,316.24	10,449,012.69	5,839,303.55	16,288,316.24
存货	287,385,739.68	356,685,454.55		69,299,714.87	69,299,714.87
递延所得税资产	17,961,063.30	25,778,461.93		7,817,398.63	7,817,398.63
预收账款	503,984,090.93		-503,984,090.93		-503,984,090.93
合同负债		588,661,684.62	503,984,090.93	84,677,593.69	588,661,684.62
应交税费	31,091,845.56	33,235,793.56		2,143,948.00	2,143,948.00
未分配利润	352,603,456.64	319,281,061.83		-33,322,394.81	-33,322,394.81
少数股东权益	111,236,817.05	108,365,229.70		-2,871,587.35	-2,871,587.35

母公司资产负债表
单位:元

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	210,633,748.26	177,280,915.56	-10,602,307.91	-22,750,524.79	-33,352,832.70
合同资产		15,523,395.73	10,602,307.91	4,921,087.82	15,523,395.73
存货	196,430,074.91	257,679,698.39		61,249,623.48	61,249,623.48
递延所得税资产	15,020,818.50	20,633,433.88		5,612,615.38	5,612,615.38
预收账款	373,819,736.11	-	-373,819,736.11		-373,819,736.11
合同负债		448,896,131.90	373,819,736.11	75,076,395.79	448,896,131.90
应交税费	19,441,389.74	20,900,077.08		1,458,687.34	1,458,687.34
未分配利润	272,120,106.68	244,617,825.44		-27,502,281.24	-27,502,281.24

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年6月22日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司拟与重庆渝垫国有资产经营有限责任公司设立控股子公司》、《关于公司拟与怀谷(北京)科技有限公司设立控股子公司》的议案,2020年7月5日,控股子公司重庆久远康成科技有限公司在垫江县市场监督管理局办理完成了工商登记手续,并取得了《营业执照》;2020年11月2日,控股子公司鲲云(北京)科技有限公司在北京市海淀区市场监督管理局办理完成了工商登记手续,并取得了《营业执照》,公司合并范围相应变更。
2、2020年10月28日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销控股子公司北京久远银海技术有限公司》和《关于注销控股子公司喀什银海鼎峰软件有限公司》的议案,截至2020年12月31日,相关注销手续尚未办理完毕,待北京久远银海技术有限公司、喀什银海鼎峰软件有限公司注销后,公司合并范围相应变更。

四川久远银海软件股份有限公司
董事长:连春华
二〇二一年三月十二日

证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2021-010

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2021年3月1日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2021年3月12日,会议如期在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室举行,会议应到董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长连春华先生主持,相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决,审议通过如下议案:
1、审议《2020年度总经理工作报告》的议案
与会董事听取并审议后认为,《2020年度总经理工作报告》客观真实反映了2020年公司经营成果,较好完成了董事会各项任务。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。
2、审议《公司2020年财务决算报告》的议案
报告期内,公司全年共实现营业总收入1,153,540,813.37元,较上年同期增长13.50%;实现营业利润236,548,065.54元,较上年同期增长19.34%;实现利润总额234,585,474.57元,较上年同期增长18.59%;归属于上市公司股东的净利润186,612,666.30元,较上年同期增长15.55%;基本每股收益0.59元/股,较上年同期增长15.68%。利润增长主要因素是本期软件和运维服务主营业务收入增长。
报告期末公司总资产2,222,397,947.21元,较上年期末增长5.78%;归属于上市公司股东的所有者权益为1,249,614,316.59元,较上年期末增长13.14%;归属于上市公司股东的每股净资产3.98(元/股),较上年期末减少19.19%。主要是公司以资本公积金向全体股东转增股本至股本增加所致。
2020年度公司继续加大研发投入,加强软件和运维生产过程控制,提升公司技术服务能力与效率;积极应对新冠疫情的影响,加大定制软件开发项目实施、统筹与交付;同时持续加大市场拓展,深度参与新一代医保信息化建设,加强与各类政府机构、金融机构、医疗机构、主流云计算厂商等的业务合作,实现了业绩的稳定增长。
与会董事认为,《公司2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
3、审议《关于2020年度公司经营层薪酬绩效考核结果》的议案
与会董事听取并审议后认为,《关于2020年度公司经营层薪酬绩效考核结果》客观真实地反映了2020年度公司经营目标考核情况。独立董事发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。
4、审议《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
与会董事认为,公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的,执行是有效的,在所有重大方面,不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。独立董事发表了独立意见,广发证券股份有限公司发表了核查意见。报告内容及相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
5、审议《公司2020年度利润分配的预案》的议案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为186,612,666.30元,计提法定盈余公积13,781,577.86元,上年年末未分配利润352,603,456.64元,减首次执行新会计准则调整33,322,394.81元,减2019年度利润分配44,860,553.80元,截至2020年12月31日可供分配的利润为447,251,596.47元。本次董事会审议的2020年度分配预案为:以总股本314,023,876股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),预计分配现金红利约47,103,581.40元,不送红股,不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。《公司2020年度利润分配预案》符合公司《公司章程》中利润分配政策的有关规定。有关本次利润分配预案刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
6、审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案
《公司2020年度董事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。
公司独立董事李光金、秦志光、冯建分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,公司独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
7、审议《公司2020年年度报告正文及其摘要》的议案
公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求,编制完成了《公司2020年年度报告》和《公司2020年年度报告摘要》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2020年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
8、审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,与会董事认为,《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面如实反映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。独立董事发表了独立意见,广发证券股份有限公司发表了核查意见。《公司2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》及相关独立意见和核查意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
9、审议《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案
公司编制了《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计,出具了《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。与会董事认为,公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来,不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。独立董事发表了独立意见。《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》及独立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事宋小沛、卿勇、陈泉根、高菁回避表决。该议案已通过。
本议案需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
10、审议《关于聘任2021年度审计机构》的议案
经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,预计审计费用75万元人民币。独立董事发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。、
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
11、审议《关于以募集资金置换2020年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案
公司编制了《以募集资金置换2020年度自有资金代垫募投项目支出的专项说明》,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计,出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换2020年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》。与会董事认为,《以募集资金置换2020年度自有资金代垫募投项目支出的专项说明》符合《中小企业板上市公司规范运作指引——第六章募集资金管理》的相关规定,与实际情况相符。《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换2020年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
12、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2020年年度股东大会》的议案
公司拟定于2021年4月13日下午2:30在公司会议室召开公司2020年年度股东大会。股东大会通知详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。
特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二一年三月十二日

证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2021-016

四川久远银海软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于2021年3月12日召开,会议决定于2021年4月13日(星期二)召开公司2020年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:本次股东大会为公司2020年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2020年年度股东大会》的议案。
3. 会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2021年4月13日下午14:30。
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2021年4月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日:2021年4月7日。
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;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议提案:
1. 审议《公司2020年财务决算报告》的议案;
2. 审议《2020年度内部控制自我评价报告》的议案;
3. 审议《公司2020年度利润分配的预案》的议案;
4. 审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案;
5. 审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案;
6. 审议《公司 2020年年度报告正文及其摘要》的议案;
7. 审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
8. 审议《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案;
9. 审议《关于聘任2021年度审计机构》的议案;
10. 审议《关于以募集资金置换2020年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案;
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,本事项不需审议。
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过,详细内容见2021年3月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:

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	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2020年财务决算报告》的议案	√
2.00	《2020年度内部控制自我评价报告》的议案	√
3.00	《公司2020年度利润分配的预案》的议案	√
4.00	《公司 2020年度董事会工作报告》的议案	√
5.00	《公司 2020年度监事会工作报告》的议案	√
6.00	《公司 2020年年度报告正文及其摘要》的议案	√
7.00	《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
8.00	《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案	√
9.00	《关于聘任2021年度审计机构》的议案	√
10.00	《关于以募集资金置换2020年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案	√

四、会议登记等事项
1. 登记方式:
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。
2. 登记时间:2021年4月12日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00。
3. 登记地点:
地址:四川省成都市锦江区三色路银海芯座21楼证券投资部
邮政编码:610063
4. 会议联系方式
联系电话:028-65516146
传 真:028-65516111
联系人:游新
5. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1. 四川久远银海软件股份有限公司年第五届董事会第三次会议决议;
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书(复印有效)
特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二一年三月十二日

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:投票代码为"362777",投票简称为"银海投票"。
2、议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应"提案编码"一览表

提案名称	提案编码
总议案:本次会议审议的所有议案	100
提案1:《公司2020年财务决算报告》的议案	1.00
提案2:《2020年度内部控制自我评价报告》的议案	2.00
提案3:《公司2020年度利润分配的预案》的议案	3.00
提案4:《公司 2020年度董事会工作报告》的议案	4.00
提案5:《公司 2020年度监事会工作报告》的议案	5.00
提案6:《公司 2020年年度报告正文及其摘要》的议案	6.00
提案7:《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	7.00
提案8:《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案	8.00
提案9:《关于聘任2021年度审计机构》的议案	9.00
提案10:《关于以募集资金置换2020年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案	10.00

(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:2021年4月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00至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2021年4月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
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
兹全权委托＿＿＿＿＿＿先生/女士代表本人(公司)出席四川久远银海软件股份有限公司2020年年度股东大会,并代表行使表决权。
本人(本公司)对2020年年度股东大会审议事项的表决意见:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:			
1.00	《公司2020年财务决算报告》的议案			
2.00	《2020年度内部控制自我评价报告》的议案			
3.00	《公司2020年度利润分配的预案》的议案			
4.00	《公司 2020年度董事会工作报告》的议案			
5.00	《公司 2020年度监事会工作报告》的议案			
6.00	《公司 2020年年度报告正文及其摘要》的议案			
7.00	《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案			
8.00	《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案			
9.00	《关于聘任2021年度审计机构》的议案			
10.00	《关于以募集资金置换2020年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人(签名):　　　委托人身份证号码:
委托人股东帐户:　　　委托人持股数:
受托人(签名):　　　受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2021 年　月　日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2021-011

四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议通知于2021年3月1日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2021年3月12日上午在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论,以现场记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议:
一、审议《公司 2020年度监事会工作报告》的议案
《公司2020年度监事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
二、审议《公司2020年财务决算报告》的议案
报告期内,公司全年共实现营业总收入1,153,540,813.37元,较上年同期增长13.50%;实现营业利润236,548,065.54元,较上年同期增长19.34%;实现利润总额234,585,474.57元,较上年同期增长18.59%;归属于上市公司股东的净利润186,612,666.30元,较上年同期增长15.55%;基本每股收益0.59元/股,较上年同期增长15.68%。利润增长主要因素是本期软件和运维服务主营业务收入增长。
报告期末公司总资产2,222,397,947.21元,较上年期末增长5.78%;归属于上市公司股东的所有者权益为1,249,614,316.59元,较上年期末增长13.14%;归属于上市公司股东的每股净资产3.98(元/股),较上年期末减少19.19%。主要是公司以资本公积金向全体股东转增股本至股本增加所致。
2020年度公司继续加大研发投入,加强软件和运维生产过程控制,提升公司技术服务能力与效率;积极应对新冠疫情的影响,加大定制软件开发项目实施、统筹与交付;同时持续加大市场拓展,深度参与新一代医保信息化建设,加强与各类政府机构、金融机构、医疗机构、主流云计算厂商等的业务合作,实现了业绩的稳定增长。
与会监事认为,《公司2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
三、审议《公司2020年度利润分配的预案》的议案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为186,612,666.30元,计提法定盈余公积13,781,577.86元,上年年末未分配利润352,603,456.64元,减首次执行新会计准则调整33,322,394.81元,减2019年度利润分配44,860,553.80元,截至2020年12月31日可供分配的利润为447,251,596.47元。本次监事会审议的2020年度分配预案为:以总股本314,023,876股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),预计分配现金红利约47,103,581.40元,不送红股,不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
经审核,与会监事认为,公司2020年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案,符合公司持续发展的需要,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定,有效的保护了投资者的利益。有关本次分配预案的具体情况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
四、审议《公司2020年年度报告正文及其摘要》的议案
经审核,与会监事认为,公司董事会编制和审核《公司2020年年度报告正文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司年度报告摘要刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
五、审议《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案
经审核,与会监事认为,公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的,执行是有效的,在所有重大方面,不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
六、审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审核,与会监事认为:公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付,跟踪资金流向,募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2020年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行,没有损害股东和公司利益的情况发生。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司 2020年度股东大会审议。
七、审议《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案
公司编制了《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。与会监事认为,公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来,不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。监事黄丹、侯春梅回避表决。
本议案需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
八、审议《关于聘任2021年度审计机构》的议案
公司2020聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的审计工作。与会监事同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会
二〇二一年三月十二日

证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2021-012

四川久远银海软件股份有限公司2020年利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月12日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》,现将相关事宜公告如下:
一、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为186,612,666.30元,计提法定盈余公积13,781,577.86元,上年年末未分配利润352,603,456.64元,减首次执行新会计准则调整33,322,394.81元,减2019年度利润分配44,860,553.80元,截至2020年12月31日可供分配的利润为447,251,596.47元。
经本次董事会审议通过的2020年度分配预案为:以总股本314,023,876股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),预计分配现金红利约47,103,581.40元,不送红股,不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
二、已履行的相关决策程序
上述利润分配的预案已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2020年度股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的意见,认为董事会拟定的2020年度利润分配预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案,符合公司持续发展的需要,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定,有效的保护了投资者的利益。
三、其他说明
1、利润分配预案与公司成长性的匹配性:
公司2020年度生产经营受新冠状毒疫情影响,2021年其对公司经营的影响仍具有不确定性;为拓展在医疗健康、民政、智慧城市等领域的快速发展,公司将持续投入资金或并购上述领域的企业。
本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配,不会造成公司流动资金短缺,不存在损害中小股东利益的情形。
2、在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市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。
3、在本预案披露前,公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作,尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
四、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
3、四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二一年三月十二日

证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2021-015

四川久远银海软件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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月12日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任2021年度审计机构》的议案,公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2021年度审计机构,聘任期限为一年,自2020年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下:
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信具有从事证券业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围,与立信协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。
2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户39家。
2、投资者保护能力
截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62名。
(二)项目信息
1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杨志平	2009年	2002年	2002年	2009年
签字注册会计师	俞华	2019年	2018年	2015年	2019年
质量控制复核人	毛玥明	2003年	2008年	2008年	2019年

(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:杨志平

时间	上市公司名称	职务
2018年	江苏通达动力科技股份有限公司	项目合伙人
2018年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	国盛金融控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	上海科华生物工程股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	法兰泰克重工股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	福建永福电力设计股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2020年	北京左江科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人
2018年	宁波杉杉股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	江苏林洋能源股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	联化科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	上海爱建集团股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	上海康德莱集团股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	上海大智慧股份有限公司	质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:俞华

时间	上市公司名称	职务
2018年	上海雅运纺织化工股份有限公司	现场负责人
2018年	彩讯科技股份有限公司	项目组成员
2019年	四川久远银海软件股份有限公司	项目组成员

(3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:毛玥明

时间	上市公司名称	职务
2019年	四川久远银海软件股份有限公司	复核合伙人
2020年	四川久远银海软件股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施处分。
项目合伙人杨志平2020年受到监管谈话措施1次。
三、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况

内容	2020年度	2021年度	增减%
财务报表审计	65万元	65万元	0
专项审核(不含内控鉴证)	10万元	10万元	0

四、续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2021年度审计机构。
(二)独立董事的事前认可意见及独立意见
事前认可意见:公司董事会拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构。经核查,我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果,我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。我们同意将该议案提交董事会审议。
独立意见:经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在以往的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,能够按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作,独立发表审计意见,为公司出具的审计报告客观、公允的反映了公司财务状况和经营成果,较好地履行了审计机构的责任与义务。
同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度的财务审计机构,年度审计费用75万元。
(三)公司第五届董事会第三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构》,同意续聘请立信为公司2021年度审计机构。本次聘请2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议;
2、独立董事关于第五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;
3、审计委员会决议;
4、立信会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司
董事会
二〇二一年三月十二日