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 本中及很否确要來目中及很否主义, 为主国了解本公司的 者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

『中かれ出申』は857年2日 □ 适用 √ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以225,626,095为基数,向全体股东毎10股 派发现金红利1.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 二、公司基本情况

股票简称	川大智胜	股票代码		002253	
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	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	吴俊杰	吴俊杰			
办公地址	四川省成都市武科	四川省成都市武科东一路7号			
电话	028-68727816	028-68727816			
电子信箱	www_yyw@163.co	om			

(二)报告期主要业务简介

(1)传统业务

-----(1)民航空管产品和服务,如空管自动化系统、多通道数字同步记录仪、雷达模拟机、塔台视景模拟

(2)航空公司在岗飞行员飞行模拟机培训业务:

(3)军航业务; (4)信息化业务。

(2)已经开发完成,开始试生产和示范应用新产品业务

(2)已经开及元成,开始成生产和示范应用新产品业务 主要包括以下五类种新产品的试验应用和改进、示范应用、开拓市场: (1)高精度三维人脸照相机和高精度三维人脸识别软件

(2)基于地-空诵话自动识别的空管指挥安全自动监察系统

(3)管制员飞行训练模拟机 (4)宽带融合三坐标低空监视雷达网络

(5)远程数字孪生机场塔台

(5) 22年级子子至1020年2 2. 疫情对公司业务的冲击和报告期内业务重点的调整 2020年1月爆发的新冠肺炎疫情对航空运输业产生重大冲击,公司的传统业务集中在航空和空管领域,受到较大影响,表现为已签订的合同推迟启动,实施中的合同暂缓执行、已完成的合同延期验收、新招 标活动暂缓等,给公司主营业务收入带来重大影响。

移后必用或要,每公司工昌亚为收入中本编入论》。 报告期内,公司传统王要业务民航空营、军航空营、飞行员培训等收入出现下滑,传统业务收入同比减少6,398.15万元,同比下降23.90%。疫情冲击了公司的主营传统业务,但也给公司推广应用新产品带来 了机遇。特别是学校和医院的防疫管控,原有的基于二维人脸识别的门禁要求讲出人员取下口罩,耽误贴 ,增加了污染可能,公司则所高精度。维人验识别能够以这一问题,为了集中力量,抓住机遇,公司成立 "化危为机"战时指挥部,针对已开始试生产和推广试用的五类新产品中相对更成熟的三类产品(高 精度三维人脸照相机和高精度三维人脸识别软件。基于地-空通话自动识别的空管指挥安全自动监察系统、管制员飞行训练模拟机),调整部署,加大投入,使这三类尚在试用期的新产品收入同比增加7,409.28万元,增长336.17%,不仅弥补了疫情冲击带来的收入下滑,实现营业总收入同比增长4.33%,而且 由于用户对新产品需求迫切、附加值高,最终实现归属上市公司股东的净利润同比增长30.17%,归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长37.40%。 三、主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)

一)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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	357,347,106.37	342,509,091.74	4.33%	339,799,067.26
归属于上市公司股东的净利润	67,387,716.47	51,767,414.83	30.17%	54,940,662.85
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	58,344,210.53	42,461,651.75	37.40%	32,509,849.06
经营活动产生的现金流量净额	30,440,409.20	139,963,435.29	-78.25%	117,067,224.56
基本毎股收益(元/股)	0.30	0.23	30.43%	0.24
稀释毎股收益(元/股)	0.30	0.23	30.43%	0.24
加权平均净资产收益率	4.76%	3.80%	上升0.96个百分点	4.15%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,797,196, 383.52	1,711,135, 104.86	5.03%	1,604,271, 576.72
归属于上市公司股东的净资产	1,434,400, 895.43	1,394,361, 757.84	2.87%	1,351,605, 228.34
二)分季度主要会计数据			•	

33,571,063.7

归属于上市公司股东的扣除 1.099.423.2 11.570.454.42 15.536.132.7 30.138.200.1 上述财务指标或其加总数与公 、司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异

(一)公司普通股股东数量及前10名股东持股情况表

								4
报告期末普 通股股东总 数		年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	22 020	报告期末 决权恢复 优先股册 总数	夏的 不适	年度报告披露一个月末表验 复的优先股票 数	央权恢	不适用
			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	质押或冻结情况		
					条件的股份 数量	股份制态	数量	
游志胜			境内自然人	9.13%	20,589, 033	15,441,775	质押	9,907, 000
四川智胜视科航空航天技术有限公司		境内非国有法 人	6.99%	15,778, 500		质押	5,950, 000	
四川大学			国有法人	6.97%	15,724, 800			
成都西南民航空管实业有限公司		国有法人	3.37%	7,610,				

或都西南民航巨龙家业有限公司 国有法人 陈素华 内自然人 场红雨 内自然人 2,177,53 川力攀电子技术有限责任公司

公司优失股股东总数及前10名优失股股东挂股情况表



境内自然人

公司债券。

六、经营情况讨论与分析

(B)(B)(R)

上述股东关联关系或一致行动的证

2020年度,公司实现营业总收入35,734.71万元,同比增加1,483.80万元,增长4.33%;归属于上市公 司股东的净利阔6.738.77万元,同比增加1.562.03万元,增长30.17%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.834.42万元,同比增加1.588.26万元,增长37.40%。 公司总资产17.97亿元,负债3.04亿元,净资产14.93亿元,归属于母公司的净资产14.34亿元。

(二)年度主要业务概述

1. 受疫情冲击,公司传统主要业务民航空管、军航空管、飞行员培训等收入出现下滑,收入由2019年的26,771.30万元,下降至20,373.15万元,同比减少6,398.15万元,下降23.90%。
2. 公司2019年开始试验应用的三类新产品(高精度三维人脸照相机和高精度三维人脸识别软件、管

。公司2019年度的是一种企业,但是一个企业,但 的传统业务收入下滑 总体实现收入正增长 而且还因这三类产品附加值高 最终形成归属于上市公司净

利润增长30.17%,归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润增长37.40%。 3. 公司已经开发完成,开始试生产和示范应用三类新产品:(1)高精度三维人脸照相机和高精度: 维人脸识别软件;(2)管制员飞行训练模拟机;(3)基于地-空通话自动识别的空管指挥安全自动监察 系统。郡属于国家急需的硬核科技,其中两类已达到国际国内领先水平,"十四五"市场容量大,而公司产品迄今尚属独家,与可能竞争对手差别在于门槛较高,追赶不易。"十四五"期间,特别是前三年将继续高 速增长。

表1报告期公司高速增长的三类新产品 用途说明 二维人像识别的换代产品,解决二维订 技术水平

基于地-空通话自动识 公司和高校的产学研合作规模扩大

报告期内,公司和电子科技大学签订协议,共同设立"机器视觉感知研究院";公司和西南财经大学签订协议,共同设立"智能支付研究所"。目前,这两个校企合作研究机构运营正常,首批开发项目已经启

(三)报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否 (四)占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

						单
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
航空及空管产品与服务	192,244, 613.98	81,276, 187.13	42.28%	-6.98%	10.98%	6.84%
人工智能产品与服务	107,619, 913.92	25,914, 297.04	24.08%	29.52%	0.87%	-6.84%
虚拟现实和增强现实产 品与服务	53,952, 938.17	23,326, 882.88	43.24%	24.29%	45.06%	6.20%

五)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 (六)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

(七)面临退市情况 □ 适用 √ 不适用

八)涉及财务报告的相关事项 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 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发(企业会计准则第14号—收入)的通知》(财会17]22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财 务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020 年1月1日起施行,执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。 鉴于上述会计政策的修订要求,公司对原会计政策进行相应变更。 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

报告期内,公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

18亿3的7.3公1为企业人公日全自安止市运劢单处的情况说明 3、与上年废财务报告相比。合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内,公司转让成都智胜航安科技有限公司60%的股权。本次股权转让完成后,公司持有成都智 胜航安科技有限公司25%股权,对其不再具有控制性,本期不再纳入合并报表范围。

四川川大智胜软件股份有限公司 二〇二一年三月二十三日

## 四川川大智胜软件股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议于2021年3月22日

## 四川川大智胜软件股份有限公司

本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名;公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长游走胜先生主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《董事会2020年度工作报告》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案需提交2020年度股东大会审议。

《董事会2020年度工作报告,具体内容登载于2021年3月23日巨潮资讯网。 公司独立董事分別向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在2020年度股东大会上述 职。《2020年度独立董事述职报告》登载于2021年3月23日巨潮资讯网。

二)审议通过《总经理2020年度工作报告及2021年度经营计划》 《总经理2020年度工作报告》详见2021年3月23日巨潮资讯网登载的《公司2020年年度报告全文》

中"第四节 经营情况讨论与分析"

2021年是"十四五"的开局之年,公司也将迎来快速发展的新机遇。 2021年是曾目标:收入增长将高于60%,由2020年的3.57亿元增加至5.50亿元以上;归属于上市公司 股东的净利润增长70%-100%,由2020年的6,738.77万元增加至1.15-1.35亿元。

成然的诗种唱中国长70%—100%。用2020年196、7867/770年1月11年119年175日275亿元。 上途经营计划并不代表公司对2021年度的盈利预测,不构成公司对投资者的实质承诺,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,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

(三)审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 《秋代时来:3宗凤成、小宗以外、小宗从外、小宗并代。 本议案需提定20200年度股东大会审议。 《2020年年度报告全文》登载于2021年3月23日巨潮资讯网,《2020年年度报告摘要》登载于同日巨

潮资讯网、《证券的报》《中国证券报》(公告编号:2021-010)。 (四)审议通过《公司募集资金2020年度存放与使用情况专项报告》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 《募集资金2020年度存放与使用情况专项报告》登载于2021年3月23日巨潮资讯网、《证券时报》

"写录员显达2021年及开放与使用情况专项报告" 中国证券报》(公告编号:2021-011)。 (五)审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

《公元本:3赤山成切录及八切录并及。 本议案需提交2020年度股东大会审议。 《2020年度财务决算报告》具体内容登载于2021年3月23日巨潮资讯网。

(六)审议通过《公司2020年度利润分配议案》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 公司2020年度利润分配预案:以2020年12月31日总股本225,626,095股为基数,每10股派发现金红

利1.20元(含税)。 木iV室雲提交2020年度股东大会审iV 學政立董事对本议案发表了"同意"意见,其具体内容登载于2021年3月23日巨潮资讯网。 (七)审议通过《公司续聘会计师事务所议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司决定续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,聘期

本议案需提交2020年度股东大会审议

→ 以本の可収と公公中段成外へ云申以。 《公司拟聘会计师事务所的公告》登載于2021年3月23日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》 (公告編号:2021-012)。 该事项已事先取得独立董事的认可,并对本议案发表了"同意"意见。独立董事事前认可意见及相关

该争项已争元取得独立重争的场向,并对争议条及表了 问题 独立意见登载于2021年3月23日巨潮资讯网。 (八)审议通过《公司高级管理人员2020年度绩效考核议案》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

"十四五"期间,公司将进入高速发展阶段,二次创业成果的推广进入关键期。在公司任职及承担业绩任务的高级管理人员作用非常重要。为进一步强化责权利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制,促进公司长期可持续发展,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,按照公 司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、薪酬与考核委员会根据公司关于高级管理人员年度薪酬(包括岗位工资、年度风险工资以及以其他形式从公司获得的报酬)的规定,及公司高级管理人员考核相关规定,结合公司2020年度经营业绩完成情况及高级管理人员2020年度分管工作的绩效考评情况,董事会 同意薪酬与考核委员会对各高级管理人员2020年度实际薪酬建议。

同窓前側与季核委负益对各局数官理人员2020年度実际新削建议。 公司高级局级管理人员新酬情记详见2021年3月23日巨潮资讯网登载的《公司2020年年度报告全文》中"第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况"。 独立董事对本以案发表了"同意"意见,其具体内容登载于2021年3月23日巨潮资讯网。 (九)市议通过《公司高级管理人员位阅播及明任高级管理人员议案》 因公司董事、总经理账自力先生受四川大学明任,将担任四川大学智能系统研究院院长,不能再全职 担任公司总经理,故岗位调整为公司副董事长,任期至本届董事会届满。

18日公元(1982年),18(1018年9月27年),1899年(1991年) 宋明任政副董事长(1991年) 宋明任政副董事长(1991年) 宋明任杨波先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满,不再担任公司副总经理,任期至本届董事会届满。 《关于聘任高级管理人员公告》登载于2021年3月23日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》(公

独立董事对本议案发表了"同意"意见,其具体内容登载于2021年3月23日巨潮资讯网 (十)审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

表決結果。9票景成。0票反对,0票弃权。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,截至2020年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,截至2020年12月31日,公司未发现非财务报告

独立董事对本议案发表了"同意"意见。《2020年度内部控制自我评价报告》及独立董事的相关意

见登载于2021年3月23日巨潮资讯网。 (十一)审议通过《公司召开2020年度股东大会议案》

2. 独立董事发表的事前认可意见及各项独立意见;

3. 年审会计师事务所出具的各项意见。

表决结果:9票赞成()票反对()票弃权。 公司决定于2021年4月22日(星期四)下午2:00召开2020年度股东大会,《公司召开2020年度股东 大会的通知》 登载于2021年3月23日的巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》(公告编号: 三、备查文件 公司第七届董事会第七次会议决议;

> 四川川大智胜软件股份有限公司 二〇二一年三月二十三百

## 公告编号:2021-012 四川川大智胜软件股份有限公司拟聘会计师事务所的公告

2021年3月22日,四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议审

议通过了《公司续制会计师事务所议案》,拟续韩四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以 市商称"华信会计师事务所")为公司2021年度财务审计机构,聘期1年,该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下: 《。 366年19天中9626日34日: 一、报聘会计师事务所事项的情况说明 华信会计师事务所具备证券,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。在担任公司2020年度审计机构期间、恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则,按进度完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营结果、较好地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。为保持财务审计工作的连续性,经公司董事 会审计委员会提议,公司拟续聘请华信会计师事务所为公司2021年度财务审计机构,聘期1年,根据审计 要求和审计范围,与华信会计师事务所另行协商确定2021年度审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

)基本信息

名称,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普诵合伙) 一社会信用代码:91510500083391472Y

成立日期:初始成立于1988年6月,2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

首席合伙人:李武林 类型:特殊普通合伙企业

注册地址:泸州市江阳中路28号楼3单元2号 主要经营场所:成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

工安全品《初刊·派斯川氏医医尔迪朗尔国 16号亚汉尔亚阿用2000年 历史沿街:华信会计师事务所前身为沙州会计师事务所,成立于1988年6月,1996年获得证券相关业 5审计资格,1998年1月改制为四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司。2013年11月改制为四川华 信(集团)会计师事务所(特殊普诵合伙)。 解図 / スパ が甲子が八 代が本日地口 た / 。 是否人事式世学解身业学,是 投资者保护能力: 华信会计师事务所已购买职业保险累计赔偿限额8,000万元,职业风险基金2,558

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。

是否加入相关国际会计网络:否

截至2020年12月31日,四川华信会计师事务所共有合伙人54人,注册会计师227人,签署过证券服务

业务审计报告的法册会计师187人。 拟签字项目合伙人:何均。中国注册会计师,1997年起从事注册会计师证券服务业务,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务,未在其他单位兼职。 拟签字注册会计师:胡春燕。中国注册会计师,2009年起从事注册会计师证券服务业务,至今为多家

1963年11日 1976年末,于国土山区(1976年) 1976年 11日 1976年 市公司提供过年报审计 IPO由报审计和重大资产重组等证券服务 去在其他单位兼职 和公司建设过于排列。150年18年14年20万里至平成为大学、大型美国中区水域。 报安排房量控制复核及,廖群、注册会计师注册时间为2000年6月,自2001年3月开始从事上市公司审计,2011年11月开始在本所执业,自2017年开始为本公司提供审计服务,近三年复核的上市公司包

括,四川泸天化股份有限公司, 鸿利智汇集团股份有限公司, 四川振静股份有限公司, 西藏诺油康药业股 分有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司等。 华信会计师事务所2019年度经审计的收入总额为17.425.39万元,审计业务收入17.425.39万元,其

中证券业务收入10,908.09万元。2019年为34家上市公司提供年报审计服务。上市公司客户主要分布在制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、金融业、批发和 零售业、文化、体育和娱乐业。 (21) 从业归息。 华信会计师事务所自1997年开始一直从事证券服务业务,能够独立对上市公司财务状况进行审计, 满足上市公司财务审计工作的要求,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、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业 (五)诚信记录 近三年,四川华信会计师事务所因执业行为受到刑事处罚、行政处罚0次,受到监督管理措施4次

从至于,15川平自云 时则争为所包以近179支到则争处切。11成处1906、交到血冒自连团咖啡份。 报签字项目合伙人,报签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、 行政监管措施和自律处分。

三、续聘会计师事务所履行的程序

二、9%和宏可別學另所履行的發展了 (一)董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会对华信会计师事务所进行了审查,认为其在2020年为公司提供审计服务中 表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具有从事财务审计、内部控制 审计的资质和能力,能减足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。董事会审计委员会建议公司续聘华信会计师事务所为公司2021年度财务审计机构。 二)独立董事事前认可和独立意见

(二)然近祖宇尹明队司机规近愿处 事前认可意见,经核查,华信会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券,期货相关业务资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。作为公司2020年度财务审计机构,在为公司提供审计服务 的过程中,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 是的职责,满足公司财务审计工作的要求。公司线即会计师事务所事项不存在随者公司及全体股东利益的情况。我们同意线聘华信会计师事务所为公司2021年度审计机构,并将该事项提交公司第七届董事会第七次会议审议。独立意见:经核查,华信会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关 业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求,不会损害公司及全体股东 证为风情,能参数近外公司则为74000001 申11 《两处公司则为甲11 【1F10岁末,个宏观合公司以上降取求的利益。公司本次续聘会计师事务所的审10、表块周年符合有关法律、法规和(《古宣皇相》的规定。综上,我们一致同意续聘华信会计师事务所为公司2021年度审计机构,并同意董事会将该议案提交公司2020 年度股东大会审议. 版水八太平区。 (三)公司董事会、监事会审议情况 2021年3月22日,公司召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议分别审议通过了

《公司续聘会计师事务所议案》,同意续聘华信会计师事务所为公司2021年廖财务审计机构,聘期1年, 本次续聘会计师事务所事项需提交公司2020年度股东大会审议,自股东大会决议通过之日起生效。 1. 公司第七届董事会第七次会议决议;

4. 公司独立董事关于续聘会计师事务所事前认可意见;

二〇二一年三月二十三日

四川川大智胜软件股份有限公司 召开2020年度股东大会的通知

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议决定于2021年4月 22日(周四)下午2:00召开公司2020度股东大会。审议董事会、临事会提交的相关议案、现将本次会议的 有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况

一)股东大会届次 (二)会议召集人

公中里寺云 (三)会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开有关事项经第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过, 符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开时间

公司董事会

1. 现场会议时间 2021年4月22日(星期四)下午2:00

2021年4月22日上午9:15-7 - 网络投票时间 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年4月22日上午9:15-9:25、9: 30-11:30,下午13:00-15:00 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为:2021年4月22日上午9:15至下午15:00期

间的任意时间。 (五)会议召开方式 (五)承认自7773. 本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司 股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为

(六)会议的股权登记日

2021年4月19日(星期一) 七)会议出席对象

1. 截至股权登记日(2021年4月19日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东 股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 该代理人不必是公司

3. 公司聘请的律师。 3. 公司時間的样別。 (八)会议地点 四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

、会议审议事项

1. 董事会2020年度工作报告 2. 监事会2020年度工作报告 3. 公司2020年年度报告及其締要

公司2020年度财务决算报告 5. 公司2020年度利润分配议案 公司续聘会计师事务所议案

16. 公司总典设计师中77771以来 7. 关于补选公司监事的议案 以上议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,上述提案具体内 答详见2021年2月23日巨潮资讯网《证券时报》《日期证券报》上《公司2020年年度报告全文》《公司2020年年度报告摘要》《公司第七届董事会第七次会议决议公告》《公司第七届董事会第七次会议决议公告》《公司拟聘会计师事务所的公告》《关于监事辞职暨补选监事的公告》《公司董事会2020年度工作 报告》《公司监事会2020年度工作报告》《公司2020年度财务决算报告》等。

根据《公司章程》(上书公司股东大会规则)股《紫加证券交易所上市公司规范运作指引》的要求, 公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之外的 股东:公司的董事、监事、高级管理人员:单独或者合计持有公司5%以上的股东。 级东江公司5里平。通平1000公里元以下2000公里在10万17万170公司公司500公里。 公司独立董事范自为先生,车略两个女士、王清云女士均向董事全粮交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在2020年度股东大会上述职,具体内容详见2021年3月23日巨潮资讯网。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案	√
1.00	董事会2020年度工作报告	√
2.00	监事会2020年度工作报告	✓
3.00	公司2020年年度报告及其摘要	V
4.00	公司2020年度财务决算报告	V
5.00	公司2020年度利润分配议案	V
6.00	公司续聘会计师事务所议案	✓
7.00	关于补选公司监事的议案	V

一)登记手续 1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人 身份证。能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加密社区。还是广泛人形曾山州宏长时,应山小华人身份证。能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加密法人公章的营业执照复口件。股东账户卡、持股凭证,委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记:授权委托代理人须持本人身 份证原件、持股凭证、接收委托书原件、委托人股东联户卡进行登记。 3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记名称:

(三)登记地点 四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室 地址:成都市武科东一路7号,邮政编码:610045 联系电话:028-68727815 传真号码:028-84173422

(四)会议联系方式 联系人:赵静 电 话:028-6872781

传 真:028-84173422

在本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

口投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1 一)与会股东或其代理人的交通。食宿等费用白理。

)网络投票期间,如投票系统受突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按另行通知进行。

一)公司第七届监事会第七次会议决议; 二)公司第七届监事会第七次会议决议; 三)深交所要求的其他文件。 特此公告。

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

 投票代码: "362253"
 投票简称: "智胜投票" 3 提案设置及议案表决

董事会2020年度工作报信 监事会2020年度工作报告 4.00 关于补选公司监事的议案

(2)填报表决意见 本次股东大会议案填报表决意见为:同意,反对,弃权。 、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间 2021年4月22日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00

2021年4月22日上午 9:16—9:25,9:30—11:30,下 2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票 三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 投票时间

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。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.co.,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.cinfo.com.cn在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。 授权委托书 代表太股东出席四川川大智胜软件股份有限公司2020年度股东大会 并按照下列

			备注 同意 反对		反对	弃权
提案编码	提案名称		该列打勾的栏目可 以投票			
100	总议案		√			
1.00	董事会2020年度工作报告		√			
2.00	监事会2020年度工作报告		√			
3.00	公司2020年年度报告及其摘要		√			
4.00	公司2020年度财务决算报告		√			
5.00	公司2020年度利润分配议案		√			
6.00	公司续聘会计师事务所议案		√			
7.00	关于补选公司监事的议案		√			
託人(签:	名或盖章):	受托人(3	签名或盖章):			
託人身份	证或营业执照号:	受托人身	份证号:			

川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第七次会议于2021年3月22日 在公司以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于2021年3月12日向各位监事及会议参加人发出。

监事会会议审议情况 一、监事云云以甲以同65 (一)审议通过《监事会2020年度工作报告》 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

(三)审议通过《公司募集资金2020年度存放与使用情况专项报告》

表决结果: 3票费成 0票反对 0票弃权。 经核查, 监事会认为: 公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使 用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。

经核查,监事会认为:《公司2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况

《公司募集资金2020年度存放与使用情况专项报告》登载于2021年3月23日巨潮资讯网、《证券时报》《小国证券报》(公告编号:2021-011)。

(四)审议通过《公司2020年度财务决算报告》 

和经营成果等。 本议案需提交2020年度股东大会审议

(五)审议通过《公司2020年度利润分配议案》

本议案需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司决定续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,聘期

《公司拟聘会计师事务所的公告》登载于2021年3月23日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》

经核查,监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律,法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程,各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《2020年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 公司监事会主席张仰泽先生因退休,申请辞去公司监事、监事会主席职务,辞职后将不再担任公司任

因张仰泽先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》和(公司章程)等相关规定。公司监事会同意补选赵平先生为公司第七届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

《关于监事辞职暨补选指事的公告》登载于2021年3月23日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》(公告编号:2021-015)。 三、备查文件

F审会计师事务所出具的各项意见。

四川川大智胜软件股份有限公司 募集资金2020年度存放与使用情况的

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 -、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2015]2335号),本公司非公开发行股票普通股11,171,797股,发行价格为每股人民币40.28

资金账户支付44,506.74万元,自筹资金支付154.61万元。截至2020年12月31日,募集资金余额为人民币 二、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要

求,结合公司实际情况,制定了《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募

新支行及招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在上述所家银行分别开设募集资金专用账户,同时为提高闲置募集资金的财务收益,公司在上述两家银行开设了定期存 款专用账户:公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资 

截至2020年12月31日止,公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计0万元。具体情况如下(单

注:1、初始存放时间为募集资金的到 时间2015年11月23日、初始存放金额比募集资金净额43

集资金账户支付44,506.74万元,自筹资金支付154.61万元。截至2020年12月31日,募集资金余额为人民

币0万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 公司2020年度募集资金实际使用情况如下(单位:人民币万元) 购及模拟训练 高精度三维全监 照相机与三维/ 金识别系统产业 七项目 - 卒流动资金

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《募集资金管理制度》等规定使用募集资

四川川大智胜软件股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会于近日收到监事会主席张仰海 :提交的辞职申请。张仰泽先生因退休原因,申请辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务,其辞 去监事职务后不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司音程》等相关规定。张仰泽先生

公司及监事会向张仰泽先生在监事任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。 公司及亚普莱巴特斯伊萨万正士在亚普里亚等特别的公式中的国际山对加州来不及心险的。 为保障监导会正常运作。根据《公司意法》《深州证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》 等相关规定,公司于2021年3月22日召开了第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于补选公司监事的

议案》,同意补选赵平先生(个人简历附后)为公司第七届监事会非职工监事候选人,任期自股东大会审

四川川大智胜软件股份有限公司

附件:赵平先生个人简历 赵平,男,45岁,大学学历,中国注册会计师非执业会员,中国国籍。历任中国民用航空西南管理局顺 是一行3,330,八千子以5,7千亩山加发1户中15,225以1户15,25。以11千亩16,25 赵平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存

在关联关系。 截至本公告日,赵平先生未持有公司股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一:(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满:(3)被证券交易所公开认定为不适 | 同Dと一 ; (2 ) 放下回に血云本以止が日め宗入(同加, 病)(成日) 水田崎; (3 ) 放止がシのけられていたノタハ度 | 合担任上市公司董事 監事和高級管理人员, 期限尚未届满; (4 ) 最近三年内受到中国证监会子放处罚。 (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见:(7)被中国证监会在证券期货市场违

关于聘任高级管理人员公告

高级管理人员岗位调整及聘任高级管理人员议案》。 因公司董事、总经理张自力先生受四川大学聘任,将担任四川大学智能系统研究院院长,不能再全职 担任总经理、经第七届董事会第七次会议审议通过、同意调整张自力先生的总经理职务,自第七届董事会第七次会议审议通过之日其不再担任总经理、岗位调整为副董事长。

。 四川川大智胜软件股份有限公司 (以下简称"公司")第七届董事会第七次会议审议通过了《公司

副董事长;同意聘任杨波先生、吕学斌先生为副总经理,任期至本届董事会届满。 范雄先生、杨波先生、旨 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,其具体内容登载于2021年3月23日巨潮资讯网

现任公司董事 剧董事长 杨波,男,48岁,博士,四川大学研究员,硕士生导师,中国国籍;中国指控学会空管专会常务委员,

2001年9月进入公司,现任公司副总工程师、总经理助理,历任公司软件研发部工程师、空管部副部长、军航事业部总工程师。在公司先后参与军航"十五"管制中心系统、军航"八五"改造管制中心系统研发;负责国家飞行流量监控中心系统以及空管语音识别等产品的技术研发。 吕学斌,男,45岁,博士,四川大学副研究员,中国国籍。2003年7月进入公司,现任公司产品总监,历

嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信 然是这么是她联下的山血太立来响息,可不可可加口化态处。// 被下回山血太江山流光的以口加是位入旧信息处开省即平台公示或者被人民法院的人失信被执行人名单。 范雄先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存 在关联关系,直接持有公司股份2,585股。

杨波先生、吕学斌先生与公司现任董事游志胜、李彦、杨红雨、现任监事王安文、现任高级管理人员毋攀良、刘健波、李晓峰同在四川大学任教、其中游志胜为公司控股股东及实际控制人,直接持有公司9.13%

的股份;四川大学为公司第三大股东,直接持有公司6.97%的股份。

四川川大智胜软件股份有限公司

二〇二一年三月二十三日

公司第七届监事会第七次会议决议;
公司第七届监事会第七次会议决议;
公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见; 4. 人可放立董事关于奖明会计师事务所独立意见。 5. 公司被立董事关于奖明会计师事务所独立意见。 拟续聘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,拟负责具体审计

业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 四川川大智胜软件股份有限公司

四川川大智胜软件股份有限公司

公司监事会应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席会议 ムマニテムとLUNDIM サマン、ステルルのエデジコ、単手な物にプリカガスは、 本次会议由监事会主席张仰泽主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

表决结果;3票赞成。0票反对,0票弃权。 经核查,监事会认为:董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证

潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》(公告编号:2021-010)

《2020年年度报告全文》登载于2021年3月23日巨潮资讯网、《2020年年度报告摘要》登载于同日巨

位:人民币万元):

遗漏。

四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室,信函上请注明:"股东大会"字样。 700人可能从下放的可能公司量率表为公量,同题上明在99;成本人公 79年。 未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议事项没有表决权 (二)登记时间 2021年4月20日9:00-17:30

邮政编码:610045 五、参加网络投票的具体操作流程

一)公司第七届董事会第七次会议决议;

四川川大智胜软件股份有限公司 二〇二一年三月二十三日

提案编码 提案名称

021年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

遗漏。

本议案需提交股东大会审议。 《监事会2020年度工作报告》具体内容登载于2021年3月23日巨潮资讯网。 (二)审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

《2020年度财务决算报告》具体内容登载于2021年3月23日巨潮资讯网

公司2020年度利润分配预案:以2020年12月31日总股本225,626,095股为基数,每10股派发现金红 经核查, 监事会认为:《公司2020年度利润分配议案》符合公司实际情况和经营发展需要, 是按照

司章程》有关分红的规定来制定的,维护了中小股东的合法权益。

(六)审议通过《公司续聘会计师事务所议案》

(公告编号:2021-012)。
(七)审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见登载于2021年3月23日巨潮资讯网。 八)审议通过《关于补选公司监事的议案》

本议案需提交2020年度股东大会审议。

公司第七届监事会第七次会议决议

四川川大智胜软件股份有限公司 二〇二一年三月二十三日

专项报告

元, 戸收到募集资金人民币449, 999, 983, 16元, 扣除各项发行费用共计15, 600, 000, 00元后, 实际收到募 集资金净额为人民币434,399,983.16元。上述资金到位情况已经四川华信集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具川华信维(2015)95号《验资报告》。 截止2020年12月31日,公司募集资金项目使用募集资金和自筹资金合计44,661.34万元,其中募集

系,日日公司公司。 東京企會理制度》)。根據,募集资金管理制度,规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行 使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。 2015年 11 月 30 日,公司与成都银行股份有限公司武侯新城支行、中信银行股份有限公司成都高

(211、初州市近周市间/分等条页並由5世紀市间2010年11万公司,初州市瓜基市配达等条页並作等40.00万元多210万元,系应支付的上市发行费用等。 2.截止2020年12月31日,公司募集资金项目使用募集资金和自筹资金合计44,661.34万元,其中募

金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情 四川川大智胜软件股份有限公司 二〇二一年三月二十三日

议通过之日起至本周监事会扁满之日止。该议案尚庸进及公司2020年度股东大会审议。 上述监事候选人当选后,公司第七届监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事 人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一

四川川大智胜软件股份有限公司

董事会同意聘任现任副董事长范雄先生为总经理,任期至本届董事会届满,同时范雄先生不再担任

范雄,男,58岁,硕士,高级工程师,中国国籍;2001年3月进入公司,曾任公司常务副总经理、总经理

任公司智能交通事业部投入开发部部长、三维业务部副总工程师、部长。 范雄先生、杨波先生、吕学斌先生均不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形。 -;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任 ,12 7版下1981山正本年以北方11/40派公司出版,13 7版出方2 200712人70人2分7年日已上 上市公司董事、监事和高级管理人员,排限尚未届满(4)最近三年内受到中国社会行政处罚(5)最 近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉