（上接B129版）

投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年5月7日。

7、出席对象:

（1）截至2021年5月6日(股权登记日)下午收市时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普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

（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、现场会议召开地点:北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于（2020年年度报告）和（2020年年度报告摘要）的议案》

2.《关于（2020年度董事会工作报告）的议案》

3.《关于（2020年度独立董事述职报告）的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

4.《关于（2020年度监事会工作报告）的议案》

5.《关于（2020年度财务决算报告）的议案》

6.《关于申请银行综合授信额度的议案》

7.《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

8.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

9.《关于公司购买董监高责任险的议案》

10.《关于续聘会计师事务所的议案》

本次会议审议事项已经公司2021年4月19日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司网登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

重要提示:根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司规范运作指引》的要求,议案7-10涉及中小投资者利益,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露2020年度股东大会决议公告中单独列示(中小投资者,是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

表一: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	√			
1.00	《关于（2020年年度报告）和（2020年年度报告摘要）的议案》	√			
2.00	《关于（2020年度董事会工作报告）的议案》	√			
3.00	《关于（2020年度独立董事述职报告）的议案》	√			
4.00	《关于（2020年度监事会工作报告）的议案》	√			
5.00	《关于（2020年度财务决算报告）的议案》	√			
6.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
9.00	《关于公司购买董监高责任险的议案》	√			
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

本授权书有效期至本次江苏传智播客教育科技股份有限公司2020年度股东大会结束时止。

注:请在对议案1投票选择栏打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理;

委托人姓名: 身份证号码:

委托人签名(签字或盖章):

委托日期: 年 月 日

受托人姓名: 身份证号码:

受托人签名(签字或盖章):

受托日期: 年 月 日

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章)

证券代码:002032 证券简称:传智教育 公告编号:2021-033

江苏传智播客教育科技股份有限公司第二届监事会第九次会议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2021年4月9日以电子邮件等形式发出会议通知,于2021年4月19日14:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由监事会主席李廷伟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1.审议通过《关于（2020年年度报告）和（2020年年度报告摘要）的议案》

《2020年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020年年度报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于（2020年度董事会工作报告）的议案》

2020年度,公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,结合公司实际情况,遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司日常经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督,促进了公司规范运作。现将监事会在2020年度的主要工作报告如下:

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内,公司第二届监事会共召开了五次会议,具体情况如下:

1.2020年2月27日,召开第二届监事会第三次会议,会议采用现场方式召开,会议审议通过了如下议案:

《关于对公司整体变更为股份公司的方案予以追溯调整的议案》。

2.2020年3月10日,召开第二届监事会第四次会议,会议采用现场方式召开,会议审议通过了如下议案:

《公司2019年度监事会工作报告》、《公司2019年年度报告》、《公司2019年度财务决算报告》、《公司2020年度财务预算方案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》、《关于对公司2019年7-12月的关联交易予以确认的议案》、《关于审议公司2017-2019年度财务报告的议案》。

3.2020年9月18日,召开第二届监事会第五次会议,会议采用现场方式召开,会议审议通过了如下议案:

《关于公司2017-2019年度及2020年1-6月财务报告的议案》、《关于对公司2020年1-6月的关联交易予以确认的议案》、《关于审议公司2020年度盈利预测报告的议案》。

4.2020年11月02日,召开第二届监事会第六次会议,会议采用现场方式召开,会议审议通过了如下议案:

《关于审议公司2020年1-9月财务报告的议案》、《关于审议公司2020年度盈利预测报告的议案》。

5.2020年11月06日,召开第二届监事会第七次会议,会议采用现场方式召开,会议审议通过了如下议案:

《关于审议公司2020年1-10月财务报告的议案》。

监事会的主要工作:

报告期内,监事会根据相关法律法规,《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度,认真履行各项职责,积极开展各项工作,对公司规范运作、财务状况、关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动,并形成以下意见:

1.公司规范运作情况

2020年公司监事会成员列席了董事会和股东大会,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查,未发现公司有违法违规行为,公司决策程序合法合规,董事会、股东大会决议也能够得到很好的落实,公司内部控制体系健全完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制,法人治理结构完整,公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,努力为公司的发展尽职尽责,没有出现违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。

2.检查公司财务情况

报告期内,监事会认真检查了公司财务状况,认为公司财务制度健全、财务内控机制完善、财务状况良好,公司财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果,认为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。

3.公司关联交易、对外担保情况

报告期内,公司不存在违规对外担保的情形,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。2020年的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,其交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,已发生的关联交易严格按照《股票上市规则》及《公司法》的各项规定执行,并未有损害公司和其他非关联方的利益的行为。

4.重大资产收购和出售情况

报告期内,公司未发生资产收购和出售事项。

5.对公司内部控制自我评价的意见

公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行,内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《董事会关于公司2020年度内部控制的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

综上所述:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告及内部控制规则落实自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6.建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查,认为:公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度,符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要,并能得到有效的执行,内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用,有效的保护了投资者特别是中小投资者的利益。

三、监事会工作计划

2021年,监事会将继续严格依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求,本着勤勉尽责的态度,为持续提升公司的规范运作水平和科学管理水平,促进公司长期稳健发展,切实维护公司和全体股东的权益,忠实履行好自己的职责,做好以下工作:

1.按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定,深入开展工作,保持公正独立,使监事工作制度化、规范化;

2.强化内部监督,坚持不定期地对公司董事、高级管理人员履职情况进行检查监督;

3.对公司经营管理情况、内控体系运行情况、重大事项决策及实施情况、重大投资项目实施情况,进一步规范公司财务管理;

4.加强对公司财务制度建设和执行情况的检查监督,了解财务运作状况,进一步规范公司财务管理;

5.出席公司股东大会、列席董事会会议,以确保决策程序合法合规,并对股东大会决议、董事会决议的执行情况等进行有效监督核查;

6.对董事会专门委员会的执行情况进行检查,监督董事会专门委员会成员按照董事会专门委员会议事规则履行职责;

7.加强业务学习,不断提高工作能力和综合素质。

江苏传智播客教育科技股份有限公司
监事会
2021年4月19日

江苏传智播客教育科技股份有限公司2020年度财务决算报告

江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度财务报表已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。现将本公司有关的财务决算情况汇报如下:

一、主要财务数据和指标

单位:元

项目	2020年度	2019年度	变动比例
总资产	1,111,014,093.26	1,122,203,228.03	-1.00%
营业收入	639,619,907.27	923,667,392.96	-30.75%
归属于母公司股东的净利润	65,067,963.84	180,271,777.76	-63.91%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,080,642.91	148,147,980.88	-73.62%
归属于母公司股东的净资产	850,341,606.24	778,918,134.20	9.17%
经营活动产生的现金流量净额	16,093,293.74	133,964,006.16	-87.99%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.50	-64.00%
加权平均净资产收益率(%)	7.99	26.29	-18.30%

二、财务状况、经营成果和现金流情况分析

（一）资产构成情况及变动

1、资产结构及其变化趋势

单位:元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		变动比例
	金额	比例	金额	比例	
流动资产合计	869,231,569.89	78.24%	916,557,891.41	81.67%	-5.16%
非流动资产合计	241,782,523.37	21.76%	205,645,336.62	18.33%	17.57%
资产总计	1,111,014,093.26	100.00%	1,122,203,228.03	100.00%	-1.00%

2.流动资产构成与分析

单位:元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		变动比例
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	836,951,843.67	96.29%	882,124,172.43	96.24%	-5.12%
应收票据及应收账款	3,912,764.64	0.45%	4,184,944.82	0.46%	-6.50%
预付款项	9,371,659.32	1.08%	10,604,977.57	1.16%	-11.63%
其他应收款	5,745,451.95	0.66%	6,250,742.77	0.68%	-8.08%
合同资产	5,429,996.76	0.62%	-	0.00%	-
其他流动资产	7,818,643.55	0.90%	13,393,053.82	1.46%	-41.62%
流动资产合计	869,230,359.89	100.00%	916,557,891.41	100.00%	-5.16%

1.货币资金较2019年12月31日减少45,172,328.76元,主要系公司购买银行6,000万的银行存单所致。

2.合同资产较2019年12月31日增加5,429,996.76元,主要系传智专修学院2017级应收技能部分及学历部分学费。2020年1月1日起适用财政部颁布的新收入准则,将一年内到期的应收传智专修学院后付费学员学费重分类至合同资产。

3.其他流动资产较2019年12月31日减少5,574,410.27元,主要为公司2020年度上半年亏损,未进行所得税预缴,下半年盈利后当期所得税金额较小,导致预缴税款余额下降所致。

3.非流动资产构成与分析

单位:元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		变动比例
	金额	比例	金额	比例	
长期应收款	13,654,378.44	5.65%	72,535,631.02	35.27%	-81.18%
固定资产	3,285,091.25	1.36%	4,978,083.20	2.42%	-34.01%
无形资产	2,731,915.13	1.13%	3,402,727.83	1.65%	-19.71%
长期待摊费用	57,428,526.36	23.75%	61,537,114.02	29.92%	-6.68%
递延所得税资产	12,260,163.67	5.07%	9,273,195.28	4.51%	32.21%
其他非流动资产	152,423,658.52	63.04%	53,918,585.27	26.22%	182.69%
非流动资产合计	241,783,733.37	100.00%	205,645,336.62	100.00%	17.57%

1.长期应收款较2019年12月31日减少58,881,252.58元,主要系2020年1月1日起适用新收入准则,将一年后到期的传智专修学院后付费学员应收学费重分类至其他非流动资产-合同资产所致。

2.其他非流动资产较2019年12月31日增加98,505,073.25元,主要系2020年1月1日起适用新收入准则,将一年后到期的传智专修学院后付费学员应收学费重分类至其他非流动资产-合同资产;同时本年度新购买的银行存单,不允许提前支取和赎回,因此在其他非流动资产列报。

（二）负债构成与分析

1.负债结构

公司负债具体构成情况如下:

单位:元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		变动比例
	金额	比例	金额	比例	
流动负债	260,672,487.02	100.00%	343,285,093.83	100.00%	-24.07%
负债合计	260,672,487.02	100.00%	343,285,093.83	100.00%	-24.07%

公司的负债皆为流动负债,2019和2020年末,流动负债占总负债的比例皆为100%。

2.流动负债

单位:元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		变动比例
	金额	比例	金额	比例	
应付票据及应付账款	22,970,210.70	8.81%	24,578,801.70	7.16%	-6.54%
预收款项	0.00	0.00%	215,226,854.21	62.70%	-100.00%
合同负债	175,641,926.16	67.38%	-	-	-
应付职工薪酬	49,388,387.01	18.95%	78,917,641.32	22.99%	-37.42%
应交税费	4,037,767.28	1.55%	16,313,533.50	4.75%	-75.25%
其他应付款	8,634,195.87	3.31%	8,248,263.10	2.40%	4.68%
流动负债合计	260,672,487.02	100.00%	343,285,093.83	100.00%	-24.07%

1.预收款项/合同负债:较2019年12月31日减少39,584,928.05元,采用新收入准则后将原计入预收款项的预收先付费学员培训费分类至合同负债列示,受疫情影响,就业班费学员数量下降导致预收学费减少。

2.应交税费较2019年12月31日减少12,275,622.22元,主要系本期应缴税金入所得税代扣代缴方式所致。

3.应付职工薪酬较2019年12月31日减少29,529,254.31元,主要因因为:公司本报应对疫情变化,优化完善人员,员工人数减少,考虑疫情对业绩的影响,员工绩效薪资下降,以及社保优惠政策三方面共同作用所致。

（三）股东权益情况

单位:元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动比例
股本	362,202,750.00	362,202,750.00	0.00%
资本公积	23,183,545.12	16,828,036.92	37.77%
盈余公积	59,200,565.54	54,264,280.65	9.10%
未分配利润	405,754,745.58	345,623,066.63	17.40%
归属于母公司股东权益合计	850,341,606.24	778,918,134.20	9.17%
股东权益合计	850,341,606.24	778,918,134.20	9.17%

资本公积变动原因:公司向员工授予的限制性股票作为股份支付在本期确认的成本费用及资本公积。

（四）经营情况

单位:元

项目	2020年度		2019年度		变动比例
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入	639,619,907.27	100.00%	923,667,392.96	100.00%	-30.75%
营业成本	352,066,387.21	55.04%	468,063,910.14	50.67%	-24.78%
销售费用	105,421,509.25	16.48%	122,450,265.22	13.26%	-13.91%
管理费用	75,091,291.76	11.74%	99,947,251.56	10.82%	-24.87%
研发费用	74,194,052.34	11.60%	64,330,019.11	6.96%	15.33%
财务费用	-7,821,731.08	-1.22%	-1,013,781.27	-0.11%	671.54%
信用减值损失	1,908,244.06	0.30%	2,216,409.06	0.24%	-13.90%
资产减值损失	5,294,724.06	0.83%	-	0.00%	-
投资收益	9,291,194.03	1.45%	18,715,186.66	2.03%	-50.35%
营业利润	42,756,623.72	6.68%	183,229,108.86	19.84%	-76.66%
营业外收入	22,055,054.97	3.45%	21,310,434.40	2.31%	3.49%
营业外支出	852,396.96	0.13%	2,081,846.19	0.23%	-59.06%
净利润	65,067,963.84	10.17%	180,271,777.76	19.52%	-63.91%

1.营业收入:2020年受投情影响,上半年线下培训业务开展受阻,使得营业收入较2019年减少284,047,485.69元,降幅30.75%。

2.营业成本及期间费用:公司采取积极有效的措施控制了疫情期间的成本支出,成本及三项费用(销售费用、管理费用、研发费用)较2019年度减少148,018,205.47元,降幅19.61%。

3.财务费用:2020年度财务费用变动主要系利息收入增加,为公司调整理财产品购买种类导致。

4.信用减值损失/资产减值损失:2020年度采用新收入准则,合同资产及其他非流动资产-合同资产的减值准备计入资产减值损失科目,本年度减值准备增加主要系传智专修学院后付费学员预期信用损失率增加所致。

5.投资收益本期较2019年度减少主要系公司调整理财产品购买种类导致。

6.营业外支出本期较2019年度减少主要系公司调整理财产品购买种类导致。

（五）现金流量分析

单位:元

项目	2020年度	2019年度	变动比例
经营活动现金流入小计	654,167,172.50	941,714,204.16	-30.53%
经营活动现金流出小计	638,073,878.76	807,750,198.00	-21.01%
经营活动产生的现金流量净额	16,093,293.74	133,964,006.16	-87.99%
投资活动现金流入小计	1,633,212,202.89	2,869,892,237.50	-43.09%
投资活动现金流出小计	1,684,497,625.39	2,887,332,047.13	-41.66%
投资活动产生的现金流量净额	-51,285,422.50	-17,439,809.63	194.07%
筹资活动现金流入小计	-	-	-
筹资活动现金流出小计	1,350,000.00	5,310,000.00	-74.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,350,000.00	-5,310,000.00	-74.58%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-36,542,128.76	111,214,196.53	-132.86%
期初现金及现金等价物余额	871,053,172.43	759,838,975.90	14.64%
期末现金及现金等价物余额	834,511,043.67	871,053,172.43	-4.20%

1.经营活动产生的现金流量净额变动分析:公司本年度经营活动产生的现金流量净额为16,093,293.74元,同比减少117,870,712.42元,主要影响因素为:2020年受疫情影响,各校区未能按计划开学,收款大幅度减少,同时因积极控制成本、税收及社保优惠等措施,购买商品、接受劳务支付的现金,为员工支付的现金及支付的各项税费较大幅减少,因此整体经营性现金流仍为流入状态。

2.投资活动产生的现金流量净额变动分析:公司本年度投资活动产生的现金流量净额为-51,285,422.50元,主要新增为银行5,000万银行存单。

3.筹资活动产生的现金流量净额变动分析:公司本年度筹资活动产生的现金流量净额为-1,350,000.00元,均为发行权益工具相关的中介费用支出。

（六）主要财务指标

1.偿债能力指标

项目	2020年度	2019年度	变动比例
流动比率	3.33	2.67	24.89%
速动比率	3.27	2.60	25.72%
资产负债率	23.46%	30.59%	-23.30%

2.营运能力指标

项目	2020年度	2019年度	变动比例
应收款周转率	67.08	86.96	-22.86%
存货周转率	不适用	不适用	不适用

3.盈利能力指标

项目	2020年度	2019年度	变动比例
毛利率	44.96%	49.33%	-4.37%
加权平均净资产收益率	7.99%	26.29%	-69.61%

江苏传智播客教育科技股份有限公司
董事会
2021年4月19日

中信建投证券股份有限公司关于江苏传智播客教育科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“保荐机构”)作为江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“传智教育”、“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,对公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项进行了审慎核查,具体情况如下:

一、使用自有资金进行委托理财的基本情况

为提高公司自有资金的使用效率,合理利用闲置资金,在确保不影响公司正常经营、不影响资金安全及风险可控的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的中低风险金融理财产品。

（一）投资额度

闲置自有资金不超过人民币12亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。

（二）投资期限

自2020年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（三）投资品种

为控制风险,投资品种为中低风险、短期(不超过一年)的金融理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中的证券投资、衍生品交易等高风险投资产品。

（四）实施方式

在额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。

（五）信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

（六）审议程序

本事项已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表了明确意见。根据公司《章程》的相关规定,本事项尚需提交2020年度股东大会表决通过后方可实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1.公司购买的金融理财产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1.董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2.公司内部审计部门负责对公司购买金融理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有金融理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

3.公司独立董事、监事会有权对公司投资金融理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内金融理财及相关的投益情况。

三、对公司的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下,以闲置自有资金进行金融理财产品的投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

四、相关审批及专项意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过12亿元闲置自有资金进行委托理财,使用期限不超过一年,在上述额度内,资金可以滚动使用。

（二）独立董事发表独立意见

独立董事认为:公司使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定。在确保不影响公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的中低风险金融理财产品,有利于资金的使用效率,获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

（三）监事会发表意见

监事会认为:公司使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行委托理财,在不影响公司的正常资金周转和需要前提下,适度购买安全性高、流动性好的中低风险金融理财产品有利于提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。监事会同意公司将本议案提交股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:

传智教育拟使用自有闲置资金进行委托理财事项,已经公司董事会审议通过,公司独立董事、监事会已发表了明确的同意意见,符合《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》和《公司章程》等相关规定。公司利用自有闲置资金购买中低风险产品,审批程序合法合规,内控程序健全,能有效的范风险,不会损害公司及全体股东利益,不会影响公司及全体股东利益。

综上所述,中信建投证券对传智教育使用自有闲置资金进行委托理财事项无异议。

(以下无正文)

(此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于江苏传智播客教育科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名:

韩新科 孔林杰

中信建投证券股份有限公司
2021年4月19日

江苏传智播客教育科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告

张岭

各位股东及股东代表:

作为江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、等法律、法规以及公司《章程》的相关规定,在2020度充分发挥独立董事的独立作用,忠实履行各项职责,积极出席相关会议,并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见,维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人2020年度工作述职如下:

一、出席会议情况

2020年度公司共召开了6次董事会会议,本人应出席董事会6次,实际出席董事会6次,均按时亲自出席,没有委托出席或缺席情况。2020年度公司共召开了3次股东大会,本人列席股东大会3次。

作为独立董事,本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料,详细了解公司整体生产运作和经营情况,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为,2020年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求,对重大经营事项履行了合法有效的决策程序,并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后,均投了赞成票,没有提出异议。

二、发表独立意见情况

报告期内,本人与其他独立董事根据《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定,就公司有关事项发表独立意见情况如下:

1.2020年2月27日,在第二届董事会第三次会议上对关于公司整体变更为股份公司的方案予以追溯调整的事项发表了同意的独立意见。

2.2020年3月10日,在第二届董事会第四次会议上对关于对公司2019年7-12月的关联交易予以确认、关于审议公司2017-2019年度财务报告、关于公司内部控制有效性的自我评价报告、关于续聘公司2020年度审计机构的事项发表了同意的独立意见。

3.2020年9月18日,在第二届董事会第五次会议上对关于对公司2020年1-6月的关联交易予以确认、关于公司2017-2019年度及2020年1-6月财务报告、关于审议公司2020年度盈利预测报告、关于公司内部控制有效性的自我评价报告的事项发表了同意的独立意见。

4.2020年11月2日,在第二届董事会第六次会议上对关于审议公司2020年1-9月财务报告、关于审议公司2020年度盈利预测报告、关于公司拟向招商银行股份有限公司北京万通中心支行申请授信的议案、关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请授信的事项发表了同意的独立意见。

5.2020年11月6日,在第二届董事会第七次会议上对关于审议公司2020年1-10月财务报告的事项发表了同意的独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

2020年本人任职期间,作为薪酬与考核委员会主任委员,战略委员会委员,严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求,积极履行作为委员的相应职责,就公司重大事项进行审议,并以专门委员会委员身份向董事会提出意见,以规范公司运作,健全公司内控。

本人作为公司独立董事,在2020年度本着勤勉尽责的原则,认真履行了独立董事的职责。报告期内,利用到公司参加董事会和其它便利条件,通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流和通过电话与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系,认真听取公司相关汇报,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在公司的发展战略、内控管理等方面向管理层提出了许多意见与建议,对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起到了积极作用,切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。

同时,本人持续关注本公司的信息披露工作,使公司能严格按照《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》等法律、法规和公司有关规定,真实、准确、完整的完成信息披露工作,确保投资者公平、及时地获得相关信息。

五、培训和学习情况

2020年度,本人认真学习独立董事履职相关的法律法规,尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解,不断提高自身的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

六、其他工作事项

1.没有提议召开董事会情况发生;

2.没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;

3.没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2021年,本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求,继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利,履行独立董事的义务,充分利用专业知识,提高董事会的决策能力,并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事:董一鸣
2021年4月19日

中信建投证券股份有限公司关于江苏传智播客教育科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“保荐机构”)作为江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“传智教育”、“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,对公司2021年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

基于江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司正常经营需要,公司预计2021年度将与关联方深圳市宝安区传智播客培训中心(以下简称“宝安传智培训中心”)、北京市顺义区传智播客职业技能培训学校(以下简称“顺义传智培训学校”)、北京市昌平区传智计算机职业技能培训学校(以下简称“昌平传智培训学校”)发生授受联方劳务服务、向关联方转租房屋等日常关联交易,预计总金额286,292.25元。2020年度同类交易实际发生总金额为647,007.00元。

(二)预计2021年度日常关联交易类别和金额

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联方提供的劳务	宝安传智培训中心	教学服务费	以市场公允价格为原则	130,000.00	20,999.28	130,000.00
	顺义传智培训学校	教学服务费	以市场公允价格为原则	100,000.00	15,964.56	170,000.00
	小计			230,000.00	36,963.84	300,000.00
向关联方转租房屋	宝安传智培训中心	租赁费	以市场公允价格为原则	29,484.00	7,371.00	29,484.00
	顺义传智培训学校	租赁费	以市场公允价格为原则	12,012.00	3,003.00	12,012.00
	昌平传智培训学校	租赁费	以市场公允价格为原则	14,796.25	8,877.75	35,511.00
	小计			56,292.25	19,251.75	77,007.00

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联方提供的劳务	宝安传智培训中心	接受关联方提供的劳务	130,000.00	≤140,000.00	22.81	-7.14	-
	顺义传智培训学校	接受关联方提供的劳务	170,000.00	≤180,000.00	29.82	-5.56	-
	昌平传智培训学校	接受关联方提供的劳务	270,000.00	≤280,000.00	47.37	-3.57	-
	小计		570,000.00	≤600,000.00	100.00	-5.00	-
向关联方转租房屋	宝安传智培训中心	向关联方转租房屋	29,484