公司代码:688258　　公司简称:卓易信息

江苏卓易信息科技股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实,准确,完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利2.02元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本36,956,591股,以此计算合计拟派发现金红利17,565,231.38元(含税),占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为30.26%。公司本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2020年利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	卓易信息	688258	—

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露岗位代表)	证券事务代表
姓名	王娟	陈巾
办公地址	宜兴市新街街道兴业路298号	宜兴市新街街道兴业路298号
电话	0510-80222898	0510-80222898
电子信箱	wangjuan@kazytec.com	chenjin@kazytec.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务

公司以自主知识产权的云计算设备核心固件(BIOS、BMC)技术与云平台技术为依托开展业务。

其中固件技术,主要为CPU、计算设备厂商等客户,提供服务器、PC、笔记本电脑等计算设备核心固件的开发及固件产品销售。具体应用到云计算设备方面,可以分为云端和终端计算设备,其中云端计算设备以服务器为代表,通过强大的计算能力提供相应服务;而终端计算设备是用户的计算设备,主要包括通过互联网或专网连接服务器的PC、笔记本电脑、智能手机等。

云平台技术主要面向政府、企业等客户,主要为政企客户提供SaaS层定制化软件开发、软件产品销售、软硬件整体解决方案;PaaS层作为开发工具平台,目前自用,为软件开发提供技术支撑;公司拥有自建云中心,可以为客户提供IaaS层配套计算资源租赁、运维等服务。

2.主要产品及服务

(1)云计算设备核心固件业务

根据云计算设备厂商需要提供BIOS、BMC固件定制开发服务及固件产品销售,主要客户包括Intel、联想、华为等。

1. BIOS固件产品

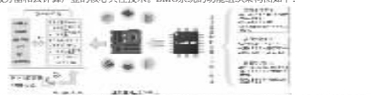
BIOS(Basic Input Output System)固件,是一组固化到计算设备主板上一个存储芯片中的系统程序,它对于计算机系统正常初始化、启动和操作系统引导起着不可或缺的作用,是实现计算机系统的安全性、可靠性等关键功能的关键环节。

公司已开发出了多款具有独立自主知识产权的BIOS产品,具体BIOS产品应用于国产计算设备的情况如下表所示:

产品类别	产品内容	典型项目	典型客户
服务器BIOS固件	采用模块化固件设计技术,基于UEFI规范和模块化,通用化,可定制化设计理念,形成自主知识产权的服务器BIOS固件产品,向各国产服务器客户提供支持主流Intel X86、ARM服务器平台和多种国产化架构的服务器平台的BIOS固件解决方案,具备满足从广泛服务器到数据中心各种服务器应用场景需要的能力,结合PMI实现,安全特性、RAS特性,为服务器提供安全、稳定、可管理的计算平台固件解决方案	海燕服务器BIOS技术合作项目,鹏鲲服务器平台BIOS项目,ARM64 BIOS技术合作项目,海光2号bios委托开发项目,Purley(鼎湖)(海光7000)项目,海光Nvwa(海光5000)项目,龙芯3B系列项目,海光7000存储服务器BIOS开发项目、海光5000通用机项目等	华为、浪潮、新华三、联想、长城、曙光、烽火、同方、宝德、中兴通讯等
PC端BIOS固件	开发基于台式机、笔记本电脑和平板电脑等客户端设备的BIOS产品,目前,可向台式机/笔记本/移动端市场客户提供支持主流Intel Client平台和多种国产化Client平台的BIOS固件解决方案,具备针对PC端需求提供快速安全功能丰富的BIOS固件产品能力	华为PC产品平台BIOS软件项目,Shenmong项目,联想台式机BIOS项目,PanDu项目、飞腾D2000台式机BIOS开发等	华为、浪潮、联想、惠普、曙光、长城、等
IoT BIOS固件	采用模块化固件设计技术和Slim Bootloader技术,基于UEFI规范,形成自主知识产权的IoT BIOS固件产品,向IoT市场客户提供支持主流Intel IoT平台和多种国产化架构的IoT平台的BIOS固件解决方案,具备针对零售、DESS、工业、能源、ODM、通讯等垂直行业特点进行优化的能力,支持快速启动及实时响应等功能,帮助客户快速开发和部署产品	视频监控BIOS开发项目、瘦客户机BIOS开发项目、车载设备BIOS开发项目等	海康威视、中兴通讯、天地伟业、升腾、万邦达等

2. BMC固件产品

BMC固件是一组固化到服务器主板上一个存储芯片中的系统程序,是服务器的基本核心功能子系统,负责服务器的硬件状态管理、操作系统管理、健康状态管理、动态管理等核心功能,可以实现对服务器的远程监控,几乎对整个服务器系统有完全的控制权,是服务器和云计算产业的核心共性技术。BMC系统的功能组织架构图如下:



公司已经形成了较为完整的BMC固件解决方案体系,可以提供基于主流BMC的固件解决方案,现有产品完整配套公司的BIOS产品,全面覆盖包含X86服务器平台在内的多种服务器架构。

产品类别	产品内容	典型项目	典型客户
国产服务器平台BMC固件	与国内拥有CPU自主架构的计算设备厂商以及科研院校合作,开发基于可信计算平台的国产自主平台BMC固件,支持逻辑、海光、龙芯、飞腾等多种国产CPU架构服务器平台	支持国产计算机的BMC固件开发项目(包括明星核高基项目)以及国产龙芯AST2000开发项目、ARM64服务器BMC固件定制项目、飞腾服务器BMC等	联想、华为、浪潮、曙光、长城、国鑫、科达等
通用服务器平台BMC固件	开发针对通用服务器平台的BMC固件,支持Intel X86等架构。支持KVM/Virtual Media/Redfish等功能,满足企业级服务器稳定计算中心服务器管理需求	长城Intel X86 Purley服务器项目、星网锐捷服务器项目等	长城、星网锐捷等

(2)云服务业务

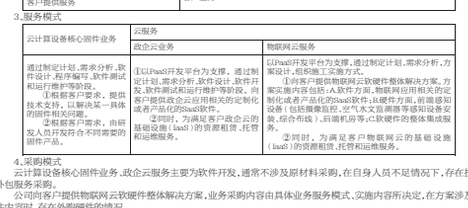
公司云服务业务主要面向政府、企业等客户,采用公司云平台架构,为客户提供定制化开发或标准化应用软件产品、软硬件整体解决方案,同时提供配套计算资源租赁、运维等服务。

公司业务根据应用场景可细分为政企云和物联网云业务。

1. 政企云服务

公司目前主要聚焦于县、区、镇、园区等客户,包括提供定制化软件开发、软件产品销售和计算资源租赁、运维;政企云应用案例——南京江北新区软件园项目

该项目为向南京江北新区软件园这一基层政府客户,提供园区内政企通的定制化软件开发服务,并将该软件平台部署于公司云中心的服务器上,可以供客户远程使用。

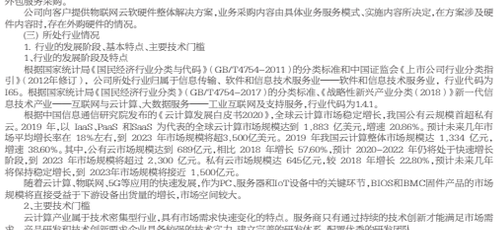


2. 物联网云服务

公司主要聚焦于安防及环保领域,包括软硬件整体解决方案、定制化软件开发及产品销售和计算资源租赁、运维。

物联网云应用案例——宜兴市公用产业建设投资有限公司防洪排涝物联网云项目

该项目为环保领域客户宜兴市公用产业建设投资有限公司提供软硬件整体解决方案服务。



3. 公司云平台技术

公司拥有自主知识产权的云平台架构——卓易云平台,各组成部分的核心功能说明如下:

平台架构	核心功能
SaaS层	采用ServiceMesh微服务业务技术平台,基于可视化、组件化、业务模块微服务化的设计理念和统一开放平台及技术规范,形成自主知识产权的企业级SaaS云平台,提供了统一的用户中心、标签管理、政企互动、任务中心和消息中心,并为政府和企业客户建设标准化/定制化的应用集群,以支撑政府对企业的精准管理和服务
PaaS层	采用可视化群控应用开发平台,该平台提供了多维端系统可视化、快速化、组件化的应用开发环境,支持快速构建平台门户、一次开发适用多种终端业务系统、开放接口整合各系统业务系统,向软件开发者及合作伙伴服务
IaaS层	采用资源平台、控制平台、用户平台等技术平台,为用户提供自助式云计算IT基础设施服务,结合防火墙、服务器负载均衡等模块,保障其业务的可靠性和稳定性

公司云平台架构的具体技术参数情况如下:

平台架构	具体技术参数
SaaS层	1.系统平均响应时间300mms; 2.系统并发量2000; 3.系统存储量10000TB; 4.系统的可成功率90%;
PaaS层	1.50套各行业的开发模板; 2.300+业务数据接口; 3.后台云开发的能力;
IaaS层	1.cpu核数13000; 2.内存220t; 3.硬存量共计8PB,已用5PB; 4.单个实例测试内存性能可达4000MB/S; 5.1tb mt云磁盘最大随机IOPS可达20000上; 6.磁盘延迟小于2ms;

(二) 主要经营模式

1.盈利模式

(1)云计算设备核心固件

固件业务服务形式包括,A,向客户提供固件的技术及开发服务,主要成果现为客户提供解决固件技术或完整固件代码。B,向客户销售固件产品(固件授权使用费)。

②云服务业务

政企云服务	物联网云服务
a.向客户提供政企云应用相关的定制化或者产品化的SaaS软件。 收入性质为软件销售收入。 b.同时,为满足客户政企云的基础设施(IaaS)的资源租赁、托管和运维服务 收入为IaaS层的服务收入。	a.向客户提供物联网云软硬件整体解决方案,方案实施内容包括:1.软件方案,物联网应用相关的定制化或者产品化的SaaS软件;II.硬件方面,前端感知设备(包括摄像监控、空气水文监测器等感知设备安装、综合布线)、后端机房等;III.软硬件的整体集成服务。 收入性质为整体工程项目收入。 b.同时,为满足客户物联网云的基础设施(IaaS)的资源租赁、托管和运维服务 收入为IaaS层的服务收入。

2.销售模式

公司云计算设备核心固件业务同云服务业务均采用直销模式,但由于面对的客户类型差异,因此,采取差异化的销售策略。

云计算设备核心固件业务	云服务业务
通过技术创新为客户提供全方位服务,赢得各种计算产业联盟标准和规范制定,为客户提供服务	关注信息化项目的招投标信息,参与招投标项目;通过完善技术和服务发展客户业务

3.服务模式

云计算设备核心固件业务	云服务
	政企云业务	物联网云服务
通过制定计划、需求分析、软件设计、程序编写、软件测试、软件调试和运行维护等阶段。 ①根据客户需求,提供技术支持,以解决某一具体的固件相关问题。 ②根据客户需求,由研发人员开发符合不同需要的固件产品。	①以PaaS开发平台为支撑,通过制定计划、需求分析、方案设计,根据施工实施方式。 ②向客户提供物联网云软硬件整体解决方案,方案实施内容包括:A.软件方面,物联网应用相关的定制化或者产品化的SaaS软件;B.硬件方面,前端感知设备(包括摄像监控、空气水文监测器等感知设备安装、综合布线)、后端机房等;C.软硬件的整体集成服务。 ③同时,为满足客户政企云的基础设施(IaaS)的资源租赁、托管和运维服务。

4.采购模式

云计算设备核心固件业务,政企云服务主要为软件开发,通常不涉及原材料采购,在自身人员不足情况下,存在技术外包服务采购。

公司向客户提供物联网云软硬件整体解决方案,业务采购内容由具体业务服务模式,实施内容所决定,在方案涉及硬件内容时,存在外购硬件的情况。

(三) 所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1.行业的发展阶段及特点

根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011)的分类标准和中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业,行业代码为I65。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的分类标准,《战略性新兴产业分类(2018)》新一代信息技术产业——互联网安全行业,大数据服务——云计算。

根据中国信息通信研究院发布的《云计算发展白皮书2020》,全球云计算市场稳定增长,我国公有云规模首超私有云,2019年,以IaaS、PaaS和SaaS为代表的全球云计算市场规模达到1,883亿美元,增速20.86%。预计未来几年市场平均增长率在18%左右,到2023年市场规模将超3,500亿美元。2019年我国云计算整体市场规模达1,334亿元,增速38.60%。其中,公有云市场规模达到689亿元,相比2018年增长57.60%,预计2020-2022年的将处于快速增长阶段,到2023年市场规模将超过2,300亿元。私有云市场规模达645亿元,较2018年增长22.80%,预计未来几年将保持稳定增长,到2023年市场规模将接近1,500亿元。

随着云计算、物联网、5G等应用的快速发展,作为PC、服务器和IoT设备中的关键环节,BIOS和BMC固件产品的市场规模将直接受益于下游设备出货量的增长,市场空间较大。

2.主要技术门槛

云计算产业属于技术密集型行业,具有市场需求快速变化的特点。服务商只有通过持续的技术创新才能满足市场需求。产品研发和技术创新要求企业具备较强的技术实力,建立完善的研发体系、配置优秀的研发团队。

此外,BIOS产品的核心(基础)部分代码内容大量涉及具体的芯片和硬件电路参数而不是计算逻辑,了解并掌握BIOS核心代码相当困难。开发人员需要长期的开发实践才能实现技术沉淀。同时,BIOS工程师具有培养周期长、培养投入大的特点,导致了全球BIOS工程师人数规模较小且主要集中于四大X86架构BIOS供应商。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

1.云计算设备核心固件业务

目前全球主流的X86架构BIOS固件产品基础技术,目前全球有四家厂商,分别是美国AMI、Phoenix、中国台湾Insyde和公司。与三家境外厂商相比,公司的起步时间较晚,在业务覆盖区域及市场占有率上有一定差距。但在国家信息安全的“自主、安全、可控”战略的推动下,公司/未达阿厂商有明显竞争优势,正在不断追赶。

2.云服务

公司云服务业务集中在江苏区域,随着我国政务云的建设不断下沉至县、园区等“最后一公里”层级,公司聚焦于县、区、镇、园区等客户,继续深耕江苏区域客户,并适度向全国范围拓展。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)云计算设备核心固件

可创计算是BIOS的发展潮流。随着云计算应用领域的迅速扩大,信息系统的安全性也面临越来越大的挑战,以可信计算为代表的安全技术为解决信息系统安全问题提供了新的思路,可信计算强调从终端设备就开始的范式由,以计算平台硬件安全可信为基础,从硬件层安全着手解决信息安全问题。在可信计算体系中,BIOS固件是传递信任链的安全介质和起点,近年来,业界正推进于BIOS固件层面的安全防护技术的改进和提高,如BIOS芯片保护、BIOS安全更新和BIOS监控等。

更加侧重虚拟化等智能应用支持,差异化是信息产品领域竞争的关键要素。BIOS固件在计算设备中的作用决定了其是厂商实现平台差异化的关键之所在。一键恢复、一键上网、设备自我诊断,以及云计算所需要的硬件设备虚拟化功能均可通过BIOS固件实现。

支撑“多架构、多操作系统”的BIOS成为发展趋势。随着物联网、嵌入式技术的发展,具有处理器、电子芯片、微型操作系统等架构的计算设备层出不穷,客观上正推动着支持“多架构、多操作系统”的BIOS固件的发展。

(2)云服务

在云服务的实践中,终端及移动终端各个层面,包括各类PC、服务器、IoT设备都有可能会面临攻击者的挑战,云基础设施安全、数据安全、认证和访问管理安全等诸多安全性问题亟待云安全技术解决。云服务供应商要结合云计算特点和用户要求,提供整体的云计算安全措施,从而推动加密技术、信任技术、安全解决方案、安全服务模式方面加快发展。

随着SaaS产品数量增加,用户对于SaaS应用之间部分、跨层、效率、协作、打通的要求越来越高,PaaS平台将因在构建一体化应用服务方面所具备的统一的研发流动自动化能力、统一的应用资源编排调度能力和统一的分布式、微服务治理能力而更加受到客户的青睐。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,006,316,001.06	943,689,669.75	6.64	368,493,545.09
营业收入	198,416,265.14	212,833,566.40	-6.77	175,693,964.16
归属于上市公司股东的净利润	58,053,310.21	41,074,894.24	41.34	51,577,785.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,691,262.43	44,249,413.01	1.00	42,457,412.82
归属于上市公司股东的净资产	902,109,954.02	866,724,948.43	5.42	294,277,351.65
经营活动产生的现金流量净额	92,912,408.11	53,632,420.23	73.24	25,978,622.24
基本每股收益(元/股)	0.67	0.63	6.35	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.63	3.17	0.79
加权平均净资产收益率(%)	6.62	12.89	减少6.27个百分点	19.21
研发投入占营业收入的比例(%)	19.64	14.60	增加5.04个百分点	11.61

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	28,666,496.57	46,746,341.23	58,002,813.08	65,010,614.16
归属于上市公司股东的净利润	9,215,726.13	16,072,912.85	18,235,474.70	14,529,196.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,237,547.78	12,411,071.46	14,196,172.32	12,847,470.86
经营活动产生的现金流量净额	-5,325,388.08	19,786,845.02	34,771,116.88	33,030,058.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,712
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,499
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
谢乾	0	37,430,696	43.05	37,430,696	无	0	境内自然人
宜兴中恒企业管理有限公司	0	6,072,000	6.98	6,072,000	无	0	境内非国有法人
华软创业投资宜兴合伙企业(有限合伙)	0	4,800,000	5.52	0	无	0	其他
英特尔产品(成都)有限公司	0	3,130,000	3.6	0	无	0	境内非国有法人
刘丹	0	2,760,000	3.17	0	无	0	境内自然人
佛山亚商粤科互联网投资中心(有限合伙)	-401,304	2,076,956	2.39	0	无	0	其他
储开强	-210,406	1,997,594	2.3	0	无	0	境内自然人
张宇明	-556,844	1,652,156	1.9	0	无	0	境内自然人
上海瑞经达创业投资有限公司	0	1,630,436	1.87	0	无	0	其他
中信建投投资有限公司	391,160	885,760	1.02	1,086,960	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东张软创投系由宜兴华软投资管理有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金,持有公司5.52%的股份。公司控股股东谢乾除直接持有华软创投15.88%的出资份额外,还持有华软创投股东宜兴华软投资管理有限公司21.15%的出资份额。公司控股股东直接持有中恒企业管理36.82%的出资份额,并持有中恒企业管理的股东毕盛投资的出资份额。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

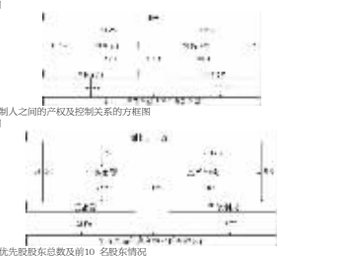
截至报告期末,中信建投投资有限公司持有公司首发上市战略配售股1,086,960股,锁定期为自上市之日起24个月,目前仍为限售股,期末持股数为转融通借出后的剩余股份数。

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

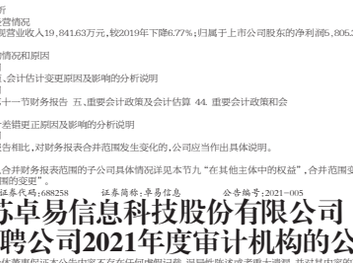
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

4.5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入19,841.63万元,较2019年下降6.77%;归属于上市公司股东的净利润5,805.33万元,较2019年增长41.34%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详情请见本年报第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估算 44. 重要会计政策和会计估计的变更。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表范围的子公司具体情况详见本节九“在其他主体中的权益”,合并范围变更具体情况详见本节八“合并范围的变更”。

证券代码:688258　证券简称:卓易信息　公告编号:2021-005

江苏卓易信息科技股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

●本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:南京市建邺区江东中路106号1907室

历史沿革:天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

成立日期:2013年11月4日

组织形式:特殊普通合伙

首席合伙人:余瑞玉

上年度末合伙人数量:76人

注册会计师人数:367人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:192人

最近一年(2020年度)经审计的收入总额:52,149.90万元

最近一年审计业务收入:48,063.81万元

最近一年证券业务收入:13,196.39万元

截至2019年12月31日,上市公司年报审计数量64家,收费总额6,489.70万元;涉及的主要行业包括:电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业等。

本公司同行业上市审计客户家数:3 家。

2.投资者保护能力

职业风险基金计提:1,067.58万元

职业责任保险累计赔偿限额:8,000.00万元

职业保险能否覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任:是

3.诚信记录

天衡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3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员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2次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人(项目负责合伙人):陈芙春女士,2015年获得中国注册会计师资质,2005年开始从事上市公司审计,2006年开始在天衡会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司为3家。

签字注册会计师:陶会兵先生,2020年获得中国注册会计师资质,2018年开始从事上市公司审计,2018年开始在天衡会计师事务所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司为0家。

质量控制复核人:梁锋先生,1996年获得中国注册会计师资质,1994年开始从事上市公司审计,1994年开始在天衡会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的复核的上市公司为6家。

3.诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验,近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用,同时参考其他上市公司收费情况确定。公司2020年度审计(含内控审计)费用为人民币68万元(含税)。公司拟聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执行本公司2021年度的审计工作,董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围,按照市场原则与天衡会计师事务所协商确定2021年度相关审计费用及签署相关协议。

二、聘任审计机构所履行的程序

1.公司董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对天衡进行了审查,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具有足够的投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况,具有良好的诚信水平。同意公司聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年的审计机构并将上述事项提交公司董事会审议。

2.公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就续聘天衡为公司2021年度审计机构出具了事前认可意见,独立董事认为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的执业资质和胜任能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,在2020年度的审计工作中,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司审计工作。我们同意将上述事项提交董事会审议。

公司独立董事就续聘天衡为公司2021年度审计机构发表了独立意见,独立董事经认真核查相关资料,认为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2021年度审计工作的要求,能够独立对公司财务状况和内控状况进行评估,聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年,并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2021年4月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏卓易信息科技股份有限公司独立董事对公司续聘2021年度审计机构的事前审核意见》、《江苏卓易信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

3.董事会审议和表决情况

2021年4月19日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,同意聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并提交股东大会审议。该议案表决情况:8票同意,0票反对和0票弃权。

4.本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码:688258　证券简称:卓易信息　公告编号:2021-007

江苏卓易信息科技股份有限公司2020年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●● 每10股派发现金红利2.02元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。

●● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整每股分配总额。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏卓易信息科技股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

董事会认为公司2020年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果;在年度报告编制的过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏卓易信息科技股份有限公司2020年年度报告》及《江苏卓易信息科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

董事会同意公司继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与天衡会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

10.审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11.审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏卓易信息科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

12.审议通过《关于公司董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

2020年度,公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《江苏卓易信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及公司制度等相关规定,在推动公司内控管理水平的提高与防范经营风险、健全财务管理与合法合规等方面发挥了积极有效的作用,较好地履行了审计委员会的职责,具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏卓易信息科技股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

13.审议通过《关于2021年度公司向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

公司将于2020年6月13日召开2020年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

16.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,公司拟通过集中竞价方式进行股份回购,回购股份将全部用于员工股权激励或员工持股计划,并在股份回购完成后经公司董事会审议通过后三年内转让;若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17.审议通过《关于续聘董事会秘书的议案》

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司股东大会授权公司董事及管理层具体办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1.设立回购专用证券账户及其他相关事宜;

2.在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

3.依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

4.根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜(若涉及);

5.办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

6.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与天衡会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18.审议通过《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19.审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

20.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

公司根据内部薪酬管理制度,结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平,