证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-013
债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司

2021 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

（一）公司简介

股票简称	久其软件	股票代码	002279
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	王海霞	邱晶	
办公地址	北京经济技术开发区西环中路6号	北京经济技术开发区西环中路6号	
传真	010-58022897	010-58022897	
电话	010-58022988	010-58022988	
电子信箱	whx@jiuqi.com.cn	qiujing@jiuqi.com.cn	

（二）报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司所处的行业情况

《国家十四五规划和2035年远景目标》明确要求要“加快数字化发展，建设数字中国”，规划了数字政府、数字社会、数字经济和数字生态四大领域的发展目标和建设思路。

公司的目标客户群是中央和地方各级政府部门、行政事业单位和央企为代表的大型、特大型企业集团，他们是数字化发展的国家队，是数字中国建设的主力军。

2021年作为十四五规划开局之年，各单位数字化建设正如火如荼展开，信息化投资方兴未艾，带动信息化相关产业全面发展。据工业与信息化部统计数据显示，2021年软件和信息技术服务业收入保持较快增长，盈利能力稳步提升，全年行业累计完成收入9.5万亿元，同比增长17.7%，利润总额1.19万亿元，同比增长7.6%。

政策层面，国务院及各部委相继出台了一系列与十四五规划相配套文件，如“十四五”数字经济发展规划、“十四五”推进国家政务信息化规划、“十四五”软件与信息技术服务业发展规划等，构建了完整的加快信息化发展的政策目标体系，并配套了相应的保障举措，为公司政企客户信息化建设指明了方向，为公司本期和未来发展规划了蓝图。

公司顺应趋势，持续不断的创新技术与产品体系，梳理识别政企客户应用场景，聚焦主业，优化完善多种面向客户的解决方案，以多年积累的最佳实践引领，不断深耕行业，服务政府数字化升级，建设数字政府；赋能企业数字化转型，推动数字经济发展。

此外，公司响应国家战略，充分利用云计算、大数据等新一代信息技术，为乡村振兴、科技创新、区域协调发展等重大国家战略落地服务。其中公司积极参与数字社会建设，在网格化社会治理、消弭数字化鸿沟等领域加大投入，把数字技术全面融入社会交往和日常生活，用数字化创新公共服务和社会运行方式，提升城乡社会服务水平，构筑全民畅享的便捷、智慧、高效数字生活，为国家社会治理体系与治理能力现代化建设服务。

未来，公司将继续发挥在数据领域的深厚技术与产品积累优势，结合丰富的应用场景，以数字技术与社会治理、经济发展深度融合为目标，全面服务政企客户，以全面的协同、连接与创新为手段，助力社会科学治理体系建设、传统产业转型升级，催生新产业、新业态、新模式，为数字经济的高质量发展赋能，为国民经济的可持续发展贡献力量。

2、报告期内公司从事的主要业务

公司是专业的管理软件供应商和大数据综合服务提供商，以云计算、大数据应用技术为驱动，结合丰富的行业应用场景，为政企客户提供有竞争力的软件产品和服务，并借助长期积累的技术、数据、传播与生态体系，致力于以行业解决方案和全产业链的服务为客户数字化转型、智能化升级赋能。目前，公司主营业务除管理软件主业之外，还包括数字传播部分。

本报告期，公司全力打造新一代技术开发平台——女娲平台，进一步夯实公司产品开发底座。女娲平台本报告期在原有平台基础之上，继续深化完善DevOps体系，建立起完整CI/CD构建体系，并启动自动化测试平台的建设；重构平台模块化组件框架，已基本实现女娲平台本身的模块化改造，持续推动上层应用产品的模块化改造，以支持以插件化的形式进行产品组装与发布；基于模型驱动开发的理念，整合各类业务模型服务组件，实现从数据建模采集、流程与业务处理到分析应用全过程的低代码平台；适配完成主流国产软硬件平台及国产数据库，累计完成200项信创互认，在技术底座上形成了完善的适配层体系；升级改造移动端开发框架，支持移动应用快速开发，自动适配苹果、安卓以及鸿蒙等多个移动应用平台。

公司以女娲平台为核心，持续对基础报表、财务管理、资产管理等主要产品进行平台转化、升级和验证，同时积极推进各产品线全面云化、全面适应信创环境，为推动政企客户数字化转型奠定基础。

（1）主要产品线情况

①政府报表与统计产品线

公司政府报表与统计产品主要为各级政府部门、行政事业单位提供数据采集、数据管理、数据应用以及数据共享等服务，目前已积累百万级软件用户，完成近千个政府统计与数据处理任务，服务对象涵盖财政、统计、交通、民政、工商、体育、文化、测绘等各个行业的40余家中央部委。近年来，各级政府、业务主管部门信息化建设持续由传统流程化支撑，向数据资源价值发挥、科学决策方向转变。政府客户加快信息系统整合、云化重构和信创改造的同时，也越来越注重报表统计系统与业务系统的一体化融合。

报告期内，基于久其女娲平台重构后的政府报表与统计产品顺应了云化和自主可控的浪潮，使用了微服务技术框架，充分利用了云化环境的PaaS能力，为各级用户提供了更加完善的业务和运维管理支撑。升级后的政府报表与统计产品通过与行业数据标准、业务规范深度融合，帮助客户不断将报表服务融入业务，构建集中化、一体化的报表服务平台。同时，在数据模型层面，打通了久其数据资源管理，满足了客户进一步管理、挖掘以及共享数据的需要。

②资产管理产品线

公司资产管理产品以政策为导向、技术为手段、创新为驱动，协助政企客户实现对资产业务的全口径和全生命周期精细化管理，目前客户覆盖全国约140个中央部门、24个地方省份、400余所高校、近70万户行政事业单位和多家大型企业集团。

报告期内，国务院公布施行了我国行政事业性国有资产管理的第一部行政法规《行政事业性国有资产管理条例》，标志着我国在加快构建安全规范、节约高效、公开透明、权责一致的国有资产管理机制，全面提升国有资产治理水平和治理能力方面，迈出了更加坚实的一步。同时，根据国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，资产管理将整合纳入预算管理一体化建设，实现预算资金形成资产的全链条管理。公司积极落实政策要求，基于女娲平台重构资产管理系统，一方面为国务院机关事务管理部门搭建全新资产管理平台，并拓展房屋、车辆等重点资产的精细化管理，持续为机关事务管理部门资产管理职责赋能；另一方面按照财政部要求将资产管理系统全面整合纳入中央预算管理一体化平台，嵌入预算编制、预算执行、会计核算、决算和报告等业务环节实现一体化管理，为全国各省资产管理整合纳入预算管理一体化平台发挥了示范引领作用。

③企业绩效产品线

面向企业集团管控领域的需求，公司企业绩效产品以全面预算、合并报表、绩效评价为基础，以价值为主线，以绩效为驱动，以风险内控为约束，以数智平台为工具，为大型企业集团构建覆盖战略、计划、预算、报告、决策、绩效等内容的完整管控方案体系。面对国际化、数字化的全新挑战，公司借鉴国际先进管理经验，结合国内环境，融合管理会计指引，以助力企业对标世界一流财务管理体系为目标，不断优化完善产品和解决方案。

报告期内，全面预算产品完成了目标摸排、测算，预算编制，预算调整，预算考核全过程的功能开发，继续完善以“战略—场景—数据—活动”四位一体的架构，通过聚合企业各个数据源，打通业务数据与财务数据，预算数据与实际数据的链路，在预算管控的基础上构建集团管控神经网络，辅助企业客户逐步构建集团管控的智能管控神经中枢，目前已为百余家大型企业集团构建了完整的全面预算管理体系；合并报表产品在财务分析、关联交易管理、复杂合并业务场景、管理合并、分部报告等深化应用方面持续发力，协助企业客户通过财务决算复盘经营成果，全面提升企业决算管理水平；此外，结合企业治理与企业文化环境，综合考量企业风险控制，建立企业绩效管控全景视图。

④财务产品线

公司财务产品充分把握政企客户的财务数字化转型需求，不断深化新一代业财一体化产品在政企客户中的应用，帮助客户打通了财、税、资、表的财务循环，以财务中台化架构支撑客户业财融合、共享运营和信息披露，提升政企财务管控的质量和效率。基于女娲平台重构的财务产品线在政府、央企集团以及地方国有大型企业中形成了众多标杆案例。

报告期内，政府财务方面，公司加强信创环境下的政府行政事业单位内控六大业务领域，结合成熟的RPA、OCR、发票验证等技术，除在传统的交通、海关、国税、政法行业继续延伸外，新拓展了消防、邮政、统计局、退役军人等新客户，并重点推出符合信创环境要求的政府财务产品；企业财务方面，公司实现了大共享业务线产品模块全覆盖，形成了智能化、集成化的产品体系，累计已服务百余家大型企业集团客户。此外，公司积极探索下一代财务智能化平台产品，以智能引擎产品为突破点，已经在智能审核方向实现了项目落地，未来将在数据风控、管理内控、价值赋能等方向持续创新。

⑤智慧法院产品线

公司智慧法院产品由公司控股子公司华夏电通研发推广，通过提供智慧庭审、智慧审判、智慧管理等产品，助力各级人民法院实现全流程依法公开、全方位智能服务。

报告期内，华夏电通启动智慧法律大脑底层能力自主研发工作，通过构建法律知识图谱将法律文本数据向法律知识转化，法律智慧自研能力取得了从0到1的突破。针对智慧法庭2.0系统进行升级完善，系统的易用性得到了大幅提升；按照最高院科技法庭建设规范的要求对科技法庭部署模式进行完善，扩展云部署、便携式部署等方式，优化了专网远程开庭、互联网开庭等庭审模式。华夏电通基于用户需求新研发了电子卷宗巡查系统，能够针对电子卷宗随案生成及深度应用系统的使用成效进行自动跟踪、分析和提醒。此外，华夏电通还完成了全线在售产品的信创适配，并在多个用户现场实施部署，满足用户针对信创系统的功能、性能等技术标准要求。

（2）主要业务拓展情况

①管理软件业务

公司管理软件业务是公司的根基业务。在政府管理与服务领域，公司多年来聚焦数字政府建设，全力耕耘于政府决策科学化、社会治理精准化以及公共服务高效化建设。经过多年不断实践与创新，在资产管理、财务管理、综合统计、数据治理及大数据集成应用等领域形成了大量产品、解决方案和应用案例，并积极探索行业应用与研究，与财政、交通、教育、政法、国资、民政等部门深度合作，拓展了数字行业应用新模式和新思路；在企业集团管控领域，公司以集团财务管控为核心，管控领域涵盖战略财务、专业财务、共享财务与业务财务四个领域，为国内大型企业集团提升集团管控水平及实现战略目标提供保障，引领企业探索数字化转型路径。本报告期，公司管理软件共实现收入99,281.76万元，同比增加30.16%。

1）财政行业

为进一步落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，加快推进预算管理一体化建设，财政部坚持“不立不破，先立后破”原则，加快推进全国资产管理、决算和报告、直达资金管理、预算执行报表等业务纳入预算管理一体化。本年度公司依托自身的技术优势以及丰富的行业实践经验，持续致力于全国财政预算管理一体化和财政信创改造项目的建设，在统一报表、资产管理、部门决算、财务管理等业务方面为打造“数字财政”赋能。

报告期内，公司紧跟国家信创战略，成功签约并验收财政部信创改造项目。公司基于女娲平台开发建设的财政统一报表作为财政全国覆盖、上下贯通的重要系统，成为财政部全面上云的第一个全面适配的部级重点软件项目，女娲平台通过与华为私有云、达梦数据库、东方通中间件、中标麒麟操作系统等国产化基础环境深度的适配整合，支撑了财政统一报表服务全面云化改造的落地，进一步夯实了公司在财政信息化领域的核心优势地位；公司资产管理业务继续将服务下沉到市级、县级财政，为各级财政部门资产管理信息化水平提升提供高质量服务支撑；公司财务一体化产品嵌入全国部分省份的财政预算管理一体化系统中，通过获取财政业务数据，协助行政事业单位财务管理更加准确。

2）交通行业

数字交通“十四五”发展规划中指出，为进一步加快建设交通强国，要以数字化、网络化、智能化为主线，以先进信息技术赋能交通运输发展，强化交通数字治理，推动运输服务智能化，有效提升精准感知、精确分析、精细管理以及精心服务能力。

公司长期服务交通运输部及其直属300余家行政事业单位、中国民用航空局及其直属160余家行政事业单位、全国28个省份交通运输厅及其下属公路局、运管局等行业用户客户。本报告期内，围绕交通强国建设纲要以及“十四五”发展规划，公司继续在行业统计与决策支持、财务审计、交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）、行业治理、交通企业信息化等领域深入发展。

行业统计与决策支持业务方面，公司持续服务28个省份交通系统客户，进一步向交通运输厅其他内设部门、港航局、运管局等省级行业管理部门拓宽服务范围。

财务审计业务方面，报告期内，公司适应财政预算一体化改革及国产化的相关要求，进一步深挖客户需求，成功签约民航财务管理信息系统国产化适配项目。

TOCC业务方面，报告期内，公司进一步深耕省级市场，继续建江苏、云南、黑龙江3个省级TOCC项目后，成功签约宁夏交通运输大数据中心建设项目。

行业治理业务方面，报告期内，公司推进新疆维吾尔自治区交通运输安全生产监管监察和工程项目建设，持续信用系统的升级改造及服务工作，与甘肃、湖南、四川签署升级、服务合同。

此外，公司深耕机场集团的业务布局初见成效，继签约首都机场集团、西藏区局、内蒙机场集团、西部机场集团、广东机场集团、珠海机场等项目后，成功签约云南机场集团财务共享项目、大兴机场预算管理项目，进一步扩大了公司在机场领域的影响力，为全国机场行业布局打下了坚实的基础。

3）教育行业

公司秉承教育主管部门与校端应用结合方式，贯彻党中央国务院决策部署，落实人大监督要求，加强国有资产管理和监督，提升管理效能，为教育部、各省教育厅以及高校构建符合“放管服”改革要求的信息化平台。

教育国资监管业务，公司报告期内实现资产动态管理的延伸，助力规范资产配置、使用、处置流程，着手开发资产调剂平台，推动资产调配；搭建国家科技基础条件资源调查系统，实现高校资产信息与科技大型仪器设备信息互联互通，进一步实现“一数同源”，协助落实大型科研仪器设备开放共享；结合自主研发大数据平台，利用资产数据进行分析、研究、监测和评价，提升资产管理单位配置合理性、提高资产使用经济效益和社会效益，推动固定资产管理的绩效评价。

高校采购房一体化管理业务，公司报告期内实现全生命周期全流程动态管理，并融合GIS可视化技术、物联网应用技术等，强化智慧化辅助管理，提高学校国有资产的使用效率，为全国数百所院校信息化建设提供了强有力的支撑。本期公司新签约院校40余家，包括北京大学、天津大学等头部高校，累计高校客户450余家。

教育主管部门决策服务业务，公司报告期内完成了教育部财务数据资源集成平台项目初验，整合教育部财务业务近30个系统数据，将技术、数据与科研成果深度融合，为教育主管部门实现教育科学发展提供精准数据支撑和宏观决策支持。

4）政法行业

自2016年最高人民法院首次提出建设“智慧法院”以来，信息化革命在全国各地法院渐次展开，步入“十四五”新时期，智慧法院建设进入4.0阶段，最高院把数据中台、智慧大脑作为核心任务，把办案全流程智能辅助作为重要目标，构建人工智能法律服务新业态。

公司深耕法院行业20余年，近几年，随着最高院提出的“全面深化智慧法院建设推动人民法院工作高质量发展”，公司坚持智慧升级战略路线，加大智慧类产品的研发力度，目前公司智慧法院相关产品已在16个省高院以及500余家基层法院中落地应用。报告期里虽然法院领域整体业务拓展成效低于预期，但智慧类产品在山东、河北全省法院得到了广泛应用，智慧法院业务在西北区域市场陕西、宁夏、青海、甘肃等地实现业务破局，在云南、贵州、四川西南区域市场的基层法院业务部署力度加大。此外公司的审务督察技术能力经过最高院智慧大脑能力的规划研讨，已具备服务全国法院的能力。

5）建筑地产行业

公司长期专注于深耕建筑行业信息化与数字化，对于大型建筑企业集团复杂的管理结构、业务模式有深刻的理解，现已与中国铁建、中国建筑、中国中铁、中国交建等大型中央建筑企业和湖南交水建、广西建工、贵州交建等区域建筑行业龙头企业，以及万达、绿城、融创文旅等大型房地产企业建立长期合作关系。

报告期内，公司充分运用新一代信息技术，从智能财务、合并报表、智能报账、智能税务、财务机器人、财务一体化等财务领域信息化，逐步延伸到以智能合同、智慧物资、精细成本、数字建造为核心的数字工程等关键核心业务与技术，进一步增强了公司产品核心竞争力。公司成功中标中国交建财务云合并报表和预算管理系统、中国能建财务一体化平台两个千万级别项目；完成贵州桥梁财务一体化信息系统建设项目管理立项，中国建筑财务一体化平台、中国铁建投资集团财务共享平台、山西路桥建设集团财务信息系统、湖南交水建财务共享和业财税一体化等重大体量项目的验收工作。

6）能源制造行业

报告期内，公司进一步提升企业绩效管理(EPM)整体解决方案在能源与大型装备制造企业的市场竞争力。在能源行业新增同中石油、国家管网和华电集团报表领域的合作，加深了“三桶油”及五大发电集团的业务拓展；国能投集团、华能集团和中海油集团持续深耕，积极探索能源行业管理会计及非财业务应用场景。公司在制造行业助力中国兵装集团、中核集团、中国航天科工集团、中国融通集团等客户实现报表、共享、预算等业务的持续推进。

此外，依托各大型企业集团在财务管理方面的变革提升需求，以及数字化转型中的探索实践，公司持续推进企业绩效、财务共享等核心业务在通信、投资金融等其他行业领域的应用。

②数字传播业务

公司数字传播业务主要为客户提供数字营销、社会化营销、内容营销、电商营销、品牌出海营销以及大数据营销等全球化全渠道一站式整合营销传播服务。公司坚持技术驱动营销业务创新，通过加强品牌客户拓展及维护、有效控制媒介业务规模、提升媒介业务质量，不断完善经营与业务管理体系，促进数字传播业务健康稳定发展。本报告期内，本报告期内，公司数字传播业务实现营业收入170,251.60万元，同比下降16.82%。

国内业务方面，以内容平台为主站点的社交营销和以直播或短视频为手段的兴趣电商成为营销业务拓展的新发力点。报告期内，公司充分利用近年来积累的电商营销领域的优势及实战经验，在直播带货和内容种草领域收获成效；公司新媒体业务在短视频赛道不断突破；效果营销业务稳步增长。公司继续与众多标杆型客户合作，为其提供实效性营销推广传播服务，包括百度、永利、万达、京东、腾讯、易车、西藏劳动就业服务局等。

海外业务方面，公司继续深化与Meta（原Facebook）、Google、Twitter等海外顶级媒体以及华为Ads出海媒体平台的合作，同时公司不断进行技术创新，自主研发的营销机器人工具Joinchat获得Facebook技术类最佳创新奖，广告管理工具Pandarocket已实现80%的客户覆盖，公司通过SaaS工具不断提升客户服务能力。

3、核心竞争力分析

①研发及技术优势

公司始终坚持以创新驱动核心技术能力提升，通过自主研发，公司推出了具备数智化服务能力并拥有自主知识产权的新一代敏捷业务开发集成平台——女娲平台。公司女娲平台聚焦云原生、低代码、大数据分析、人工智能、复杂环境集成、信创适配和DevOps软件工程管理七大能力，紧密围绕客户的业务需求和业务变更，通过持续的业务沉淀、技术抽象、能力复用，帮助客户进行高质量的数字化、智能化转型。报告期内，公司持续对女娲平台进行版本迭代和优化升级，完成了产品模块体系的全面梳理，实现了应用模块及组件的沉淀和完善。

公司目前拥有CMMI（软件能力成熟度模型集成）L5、信息系统业务安全服务资质（壹级）、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性评估（壹级）、信息安全服务资质（安全集成二级）等重要资质，公司子公司久其金建和华夏电通均为北京市“专精特新”中小企业。此外，报告期内公司及子公司共新获47项软件著作权及7项发明专利，累计拥有软件著作权1,060项、专利44项，为公司综合竞争力的提升提供了保障。

②产品及解决方案优势

公司20余年来服务财政、国资、交通、教育、政法、建筑地产、能源制造、通信、投资金融等行业，积累了大量优质政企客户。凭借对政企客户业务深刻的理解与前瞻性判断，公司沉淀了多项成熟稳定的产品及解决方案。公司以行业内头部政企客户应用场景为引领，通过技术与行业应用场景的深度融合，不断打磨政府统计与报表、企业绩效、资产管理及财务管理等产品线，满足政企客户对数据治理和运营的核心需求。

报告期内，依托女娲平台的七大核心能力，公司对产品和解决方案进行了重构，完成了大部分重点产品向女娲平台的整体迁移，并已在多个典型项目上投入使用，为政企客户数字化产品升级与创新奠定了良好的基础。得益于女娲平台的全栈兼容适配能力，截至报告期末，公司共完成200项信创产品互认，在操作系统、数据库、中间件、浏览器、流板签软件、云平台和核心CPU等领域展开了全面的产品适配，为政企客户的信创替代做好了必要的准备。

③品牌及市场优势

公司是业内知名的管理软件供应商和大数据综合服务提供商，已建立起以北京总部为核心，辐射全国的服务网络，参与了众多政府及企事业单位重大工程与重点项目的建设，为千万级用户提供了专业服务，树立了品牌优势地位。2006年至本报告期末，公司多次荣获“中国大数据企业50强”、“中国软件和信息服务业十大领军企业”等荣誉。

报告期内，公司获评“2021年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”、“2021数字生态智慧交通领军企业”、“2021数字赋能先锋企业30强”，2021中国软件和信息服务业“财务审计监督最佳解决方案”和“EPM最佳解决方案”。久其云报账&财务共享平台V7.0和久其报表数据管理系统V8.0荣获“中国软件行业协会2021年优秀软件产品”，国资监管大数据平台V1.0、高等院校智慧资产管理平台V1.0、基于新一代开发平台的集团合并报表系统 V6.1、久其全面预算管理软件V5.0、久其新一代政企数智化技术平台（久其女娲平台）V1.0、久其信息资源管理平台V2.0、华夏电通的智能巡查管理系统以及人民法院同案同判辅助支持系统等获评“北京市新技术新产品（服务）”。此外，数字传播还被推选为中国商务广告协会综合代理专业委员会理事单位（中国4A）与中国商务广告协会数字营销委员会理事单位。

此外，报告期内，公司核心管理团队及关键技术人员未发生重大变化，未发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

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：万元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	262,782.57	266,702.3	-1.47%	303,628.02
归属于上市公司股东的净资产	91,558.85	105,344.52	-13.09%	116,241.55
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	270,860.56	282,140.87	-4.00%	310,165.02
归属于上市公司股东的净利润	-13,171.60	7,162.66	-	5,226.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,157.12	-20,648.89	-	3,485.01
经营活动产生的现金流量净额	20,211.88	19,654.63	2.84%	16,801.16
基本每股收益（元/股）	-0.1853	0.1007	-	0.0735
稀释每股收益（元/股）	-0.1853	0.1007	-	0.0735
加权平均净资产收益率	-13.38%	7.12%	-20.50%	4.58%

（2）分季度主要会计数据

单位：万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	37,912.67	51,068.74	71,517.78	110,361.37
归属于上市公司股东的净利润	-4,175.76	-4,213.31	-2,888.58	-1,893.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,285.36	-4,326.35	-3,118.11	-2,427.29
经营活动产生的现金流量净额	-19,723.27	-4,260.09	3,062.63	41,132.61

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	49,204	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,955	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京久其科技投资有限公司	境内非国有法人	13.69%	97,301,009	0		
赵福君	境内自然人	11.01%	78,265,507	58,699,130		
董泰湘	境内自然人	6.69%	47,555,062	0		
欧阳曜	境内自然人	2.50%	17,783,301	0		
沈三和	境内自然人	2.09%	14,826,230	0		
栗军	境内自然人	0.89%	6,327,026	6,327,026		
北京红螺食品有限公司	境内非国有法人	0.67%	4,776,455	0		
刘家豪	境内自然人	0.59%	4,210,000	0		
唐森	境内自然人	0.54%	3,847,400	0		
李勇	境内自然人	0.53%	3,785,306	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵福君与董泰湘系夫妻关系，且二人与股东欧阳曜均为北京久其科技投资有限公司股东，三人分别直接持有北京久其科技投资有限公司2.625%、5.25%和1.05%的股权；此外，赵福君和董泰湘通过天津君泰融汇投资中心（有限合伙）间接持有北京久其科技投资有限公司89.5%股权。					
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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
北京久其软件股份有限公司可转换公司债券	久其转债	128015	2017年06月08日	2023年06月07日	77,948.78	第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.3%，第五年为1.5%，第六年为1.8%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2021年6月8日按面值支付久其转债第四年利息，每10张久其转债（面值1,000元）利息为13.00元（含税），实际付息金额为10,134,046.00元。					

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司主体长期信用状况和久其转债进行了跟踪评级。联合评级在对公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上，于2021年6月11日出具了《北京久其软件股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为A+，评级展望为“稳定”；同时“久其转债”的债券信用等级为A+。与2020年6月17日评级结果相比，主体及久其转债信用等级均无变化。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	62.83%	57.85%	4.98%
扣除非经常性损益后净利润	-14,157.12	-20,648.89	-
EBITDA全部债务比	-12.20%	14.98%	-27.18%
利息保障倍数	-2.19	2.62	-

三、重要事项

1、2019年初，公司在对原全资子公司上海移通派驻工作小组实施子公司业务审计时，发现上海移通个别员工存在伪造、私刻客户单位公章的不法行为，同时发现上海移通虚构业务，虚增业绩及利润，存在合同诈骗嫌疑。公司先后收到上海市公安局静安分局、北京市公安局海淀分局出具的立案通知文件，并对前述案件展开侦查。北京市第一中级人民法院于2021 年1 月 12 日公开开庭审理了本案件，并于2021 年5 月13 日作出第（2020）京01 刑初65 号《刑事判决书》，判决上海移通员工叶某、杨某、林某、张某犯合同诈骗罪。上诉期间，各被告人均未上诉，该判决已生效。但原出售方香港移通因无诉讼代表人出庭，法院对其中止审理，涉案主要嫌疑人原出售方黄某某、上海移通实际控制人及总经理宦某某、财务经理王某某、运营总监陶某四人逃匿，法院对其另案处理。具体情况详见公司于2021年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到刑事判决书的公告》（公告编号2021-040）。

2、为抓住当前我国智慧法院建设的发展机遇，借助资本市场推动司法领域信息化业务快速发展，公司子公司华夏电通启动筹划新三板挂牌的相关工作并实施股权激励计划。报告期内，华夏电通已收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京华夏电通科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2021]744号），于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，详见披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司正式挂牌新三板的公告》（公告编号2021-036）。

3、本报告期内，控股子公司华夏电通、瑞意恒动、久其金建分别向公司进行现金分红959.6万元、3,000万元、102万元。

北京久其软件股份有限公司
法定代表人：赵福君
2022年4月23日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-010
债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2022年4月21日下午2:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月8日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总裁工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司现任独立董事白萍、冯运生和李岳军及报告期内离任独立董事戴金平、王元京分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

结合公司2021年末未分配利润的情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》和《独立董事公开征集委托投票权报告书》详见2022年4月23日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见、监事会意见详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。

《2021年年度报告》全文及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第110A011686号《北京久其软件股份有限公司二〇二一年度审计报告》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告摘要》详见2022年4月23日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

《2021年度内部控制自我评价报告》、独立董事对本报告发表的独立意见、监事会意见及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第110A011695号《北京久其软件股份有限公司二〇二一年度内部控制审计报告》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》。

《关于2021年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告》详见2022年4月23日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见、监事会意见详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

根据公司深耕主业、聚焦行业的战略方向，为进一步贯彻落实行业化发展路线，提升管理效能，公司对组织机构优化调整如下：

1、为进一步聚焦优势行业，设立教育事业部，负责面向教育行业的市场开拓、售前、研发和项目交付运维工作。

2、为进一步精简组织机构，整合管理资源，提升管理效率。公司撤销公共事务部、市场部、服务中心，并将相关职责并入其他职能部门；组织监察部更名为组织发展部，增加员工教育培训职能；物业中心更名为物业服务中心，增加原服务中心部分职能。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《非独立董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》，并提交股东大会审议。

《非独立董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》，并提交股东大会审议。

《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本规划发表的独立意见详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的议案》，并提交股东大会审议。

《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的公告》详见2022年4月23日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见2022年4月23日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见详见2022年4月23日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司华夏电通终止实施股权激励计划涉及关联交易的议案》，关联董事栗军、邱安超已回避表决。

《关于子公司华夏电通终止实施股权激励计划涉及关联交易的公告》详见2022年4月23日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见详见2022年4月23日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

《关于召开2021年度股东大会的通知》详见2022年4月23日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2022年4月23日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-011
债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2022年4月21日下午4:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年4月8日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

经审查，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意公司2021年度利润分配预案。

《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2022年4月23日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。

经审查，监事会认为：董事会编制公司《2021年年度报告》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。

《2021年年度报告》全文及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第110A011686号《北京久其软件股份有限公司二〇二一年度审计报告》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告摘要》详见2022年4月23日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

经审查，监事会认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，报告期公司在内部控制方面不存在重大缺陷，但公司仍需要继续加强内控制度建设，提升内控和经营管理水平，提高内部控制的有效性。

《2021年度内部控制自我评价报告》、独立董事对本报告发表的独立意见及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第110A011695号《北京久其软件股份有限公司二〇二一年度内部控制审计报告》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》。

经审查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，对部分无法收回的应收款项予以核销，更能公允地反映公司2021年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提大额资产减值准备及核销坏账。

《关于2021年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告》详见2022年4月23日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《非独立董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》，并提交股东大会审议。

《非独立董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会
2022年4月23日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-012
债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、公司2021年度拟不进行利润分配的原因

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-131,715,984.95元，母公司实现净利润-42,075,206.59元。期初母公司未分配利润-494,350,521.86元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，减去2020年度利润分配发放现金股利0.00元后，截至2021年12月31日，母公司可供普通股股东分配利润-536,425,728.45元。

公司2021年度亏损，2021年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

二、董事会意见

董事会经审议认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2021年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本，同时该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

三、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司2021年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。该预案符合公司目前的实际情况，符合公司长远发展和股东长远利益，也符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的规定，审批程序合法合规，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、监事会意见

经审查，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司2021年度利润分配预案。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2022年4月23日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-014
债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司关于2021年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于2021年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定，将具体情况公告如下：

一、计提大额资产减值准备具体说明

（一）商誉减值准备

1、商誉减值准备情况

单位：万元

商誉减值涉及资产名称	期初账面价值	本期计提减值准备金额	期末账面价值
北京华夏电通科技股份有限公司	40,746.29	12,569.05	28,177.24
北京瑞意恒动科技有限公司	3,583.44	3,583.44	0.00
北京亿起联科技有限公司	3,687.73	1,664.52	2,023.21
合计	48,017.46	17,817.01	30,200.45

2、计提减值准备的确认标准和计提方法

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至相关资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

3、计提减值准备的依据和原因

随着市场竞争进一步加剧，2021年，北京华夏电通科技股份有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司、北京亿起联科技有限公司经营状况不佳，商誉存在进一步减值迹象，公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》和中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的相关要求，经评估师评估以及会计师进行商誉减值测试复核，公司2021年对收购北京华夏电通科技股份有限公司100%股权形成的商誉计提减值准备12,569.05万元，对收购北京瑞意恒动科技有限公司100%股权形成的商誉计提减值准备3,583.44万元，对收购北京亿起联科技有限公司100%股权形成的商誉计提减值准备1,664.52万元。

4、商誉减值的计算过程

在对商誉进行减值测试时，对包含商誉的资产组进行减值测试，根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定资产组的可收回金额的，根据资产组的可收回金额减去资产组账面价值的金额确定商誉减值金额。商誉减值测试过程如下：

单位：万元

资产名称	华夏电通100%股权	
（1）账面价值	①对应资产组或资产组组合的账面价值	14,222.76
	②商誉账面价值	40,746.29
	合计=①+②	54,969.05
（2）可回收金额	①资产组的公允价值减去处置费用后的净额	42,200.00
	②资产组预计未来现金流量的现值	42,400.00
	③可回收金额取①和②中较高者	42,400.00
（3）商誉减值金额		12,569.05
资产名称	瑞意恒动100%股权	
（1）账面价值	①对应资产组或资产组组合的账面价值	8,416.47
	②商誉账面价值	3,583.44
	合计=①+②	11,999.91
（2）可回收金额	①资产组的公允价值减去处置费用后的净额	8,200.00
	②资产组预计未来现金流量的现值	8,400.00
	③可回收金额取①和②中较高者	8,400.00
（3）商誉减值金额		3,583.44
资产名称	亿起联科技100%股权	
（1）账面价值	①对应资产组或资产组组合的账面价值	8,376.79
	②商誉账面价值	3,687.73
	合计=①+②	12,064.52
（2）可回收金额	①资产组的公允价值减去处置费用后的净额	10,400.00
	②资产组预计未来现金流量的现值	10,400.00
	③可回收金额取①和②中较高者	10,400.00
（3）商誉减值金额		1,664.52

（二）大额坏账准备

1、大额坏账准备情况

单位：万元

资产科目	账面余额	坏账准备余额	账面价值	本期单项计提坏账准备
应收账款	52,741.86	9,036.18	43,705.68	1,651.08
合计	52,741.86	9,036.18	43,705.68	1,651.08

2、计提减值准备的确认标准和计提方法

公司在每个资产负债表日评估相关资产的信用风险，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于处于不同阶段的相关资产的预期信用损失分别进行计量。相关资产自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；相关资产自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备；相关资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的相关资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的相关资产按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征对相关资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的相关资产，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

3、计提减值准备的依据和原因

本年除按会计政策的信用风险组合正常计提外，单项计提的坏账准备主要由于数字传播业务2020年部分客户出现违约未按期支付款项并采取法律措施所致，截至2021年末，公司按单项计提坏账准备的应收账款余额7,780.23万元，累计计提坏账准备5,655.08万元，本期计提坏账准备1,651.08万元（含本期外币折算影响数）。

二、核销坏账具体说明

根据《企业会计准则》的相关规定，公司出于谨慎性原则考虑，对截止2021年12月31日长期挂账、催收无果的应收款项进行清理，并相应计提坏账准备及予以核销。

本次核销的应收款项共计1,364.15万元（其中核销应收账款1,292.88万元，核销其他应收款71.27万元），占公司2021年度营业收入270,860.56万元的0.50%，因前期已计提坏账准备1,364.15万元，故本次核销坏账对归属于上市公司股东的净利润无影响。本次核销的应收款项主要系五年以上长期挂账及亿起联、瑞意恒动对赌期间无法按时收回的款项（原股东已补偿），部分款项公司仍保留继续追索的权利。具体情况如下：

单位：万元

项目	款项性质	已计提坏账准备	补提坏账准备（如有）	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
应收账款（共224笔）	应收销售款	1,292.88	-	1,292.88	无法收回	否
其他应收款（共20笔）	单位往来、业务借款及备用金、保证金及押金等	71.27	-	71.27	无法收回	否
合计		1,364.15	-	1,364.15		

三、本次计提大额资产减值准备及核销坏账对公司的影响

本次计提大额资产减值准备及核销坏账将使公司2021年度归属于上市公司股东的净利润减少19,468.09万元，2021年末归属于上市公司所有者权益减少19,468.09万元。

本次计提大额资产减值准备及核销坏账符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，相关事项业经会计师事务所审计。

四、董事会审计委员会对计提大额资产减值准备及核销坏账合理性的说明

公司董事会审计委员会对《关于2021年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》审议后认为：公司本次计提大额资产减值准备及核销坏账是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提减值准备及核销坏账的依据充分，且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况。因此，同意公司本次计提大额资产减值准备及核销坏账，并将该议案提交董事会审议。

五、独立董事对计提大额资产减值准备及核销坏账的独立意见

经审核，公司独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，对部分无法收回的应收款项予以核销，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映公司报告期末的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次计提大额减值准备及核销坏账的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提大额资产减值准备及核销坏账。

六、监事会对计提大额资产减值准备及核销坏账是否符合《企业会计准则》的说明

经审查，公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，对部分无法收回的应收款项予以核销，更能公允地反映公司2021年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提大额资产减值准备及核销坏账。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议

2、第七届监事会第十六次会议决议

3、独立董事对第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2022年4月23日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-015
债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下，使用总额不超过人民币40,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。具体情况详见公司于2021年8月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

结合公司当前资金情况，为进一步提高资金使用效率，增加投资收益，公司于2022年4月21日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的议案》，拟对现金管理投资方案中的投资额度和投资期限进行调整，其余内容保持不变。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、投资概况

1、投资目的

在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司与子公司使用闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加股东回报。

2、投资品种

本次用于现金管理的投资品种为具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险理财产品。

3、投资额度

调整前：

公司与子公司以不超过人民币40,000万元闲置自有资金进行现金管理，在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。

调整后：

公司与子公司以不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理，在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。

4、投资期限

调整前：

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超过12个月。

调整后：

自公司股东大会审议通过本次方案调整事项之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超过12个月。

5、实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等；

（2）由于部分金融产品的收益为预期收益，并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，现金管理的实际收益不可预计；

（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。

2、风险控制措施

针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求进行现金管理的操作；

（2）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制现金管理风险；

（3）公司内审部门负责对进行现金管理的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。

三、对公司的影响

公司与子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可提高资金的使用效率并获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。本次增加现金管理额度是根据公司实际情况，在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，加强资金使用的内部与外部监督，确保资金使用的合法、有效。

四、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：本次调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案，有利于提高资金的使用效率，增加收益，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议

2、独立董事对第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2022年4月23日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-016
债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2021年度的审计工作中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，完成了公司2021年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同所为公司2022年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位、序号：北京市财政局、NO 0014469

截至2021年末，致同所从业人员超过5000人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元。致同所2021年审计软件和信息技术服务业的上市公司客户27家，新三板挂牌公司客户11家，因此其具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

20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1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：董旭，2003年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告6份，近三年签署新三板审计报告1份。

拟签字注册会计师：陈黎明，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。

项目质量控制复核人：李洋，2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告4份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人近三年未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，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李洋	2021.7.1	警示函	中国证监会北京监管局	违反《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，对江苏立华牧业股份有限公司上市后连续签字年限超过2个完整会计年度

3、独立性

致同所及项目合伙人、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

2022年度审计费用将根据公司业务规模、审计服务的性质以及复杂程度等因素，并结合市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）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和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘其为公司2022年度审 计服务机构，并将该议案提交董事会审议。

2、公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2022年度审计机构，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次续聘2022年度审计机构事项尚需公司股东大会审议通过。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事在认真审阅有关资料后，对公司续聘2022年度审计机构事项进行了审核，发表事前认可意见和独立意见如下：

（一）事前认可意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该续聘议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司2022年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量、保护上市公司及中小股东利益。我们对续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构无异议，相关审议程序符合有关法律法规的规定。

五、备查文件

4、第七届董事会审计委员会第二十次会议决议

5、第七届董事会第二十五次会议决议

6、独立董事对第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见

7、独立董事对第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

8、致同所营业执业证照，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

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2022年4月23日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-017
债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司关于子公司华夏电通终止实施股权激励计划涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司华夏电通终止实施股权激励计划涉及关联交易的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定，将具体情况公告如下：

一、子公司股权激励计划概述

2020年6月28日，经公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称“华夏电通”）董事会审议通过，华夏电通拟对其董事、高级管理人员、核心骨干员工等人实施2020年度限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。2020年6月29日，华夏电通完成向42名激励对象共计923万份限制性股票的授予。

二、股权激励计划拟终止实施及回购注销方案的情况说明

（一）股权激励计划终止实施的原因

2021年，华夏电通股权激励计划业绩目标未能达成，结合当前实际情况，股权激励计划中设定的业绩考核指标已不能和当前华夏电通所处的市场环境及应对策略相匹配，达成目标不确定性较大，故拟终止实施股权激励计划。

（二）回购注销方案说明

1、回购注销的依据

根据股权激励计划的有关规定，在激励对象未达到激励计划所确定的解除锁定条件时、股权激励计划终止时，华夏电通有权回购注销激励对象所获授的全部限制性股票。因此，华夏电通拟在股权激励计划终止实施后，回购注销激励对象已获授的全部限制性股票。

2、回购价格的确定

根据股权激励计划的规定，股权回购价款=激励股权认购单价*回购数量*（1+激励股权持有天数/365*LPR利率）。若股权在授予后，华夏电通发生资本公积转增股本、派送股权（股票）红利、股权（股票）拆细、配股、缩股、派息等影响股本总额事项的，应对尚未解除限售的股权的回购价格做相应的调整。

经初步测算，本次回购总额预计不超过人民币3,400万元（含有关税费）。

三、涉及关联交易的情况

（一）关联交易概述

由于公司董事栗军先生担任华夏电通的董事长，公司董事、高级副总裁邱安超先生担任华夏电通的董事，且二人均系华夏电通股权激励计划的激励对象，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，栗军先生和邱安超先生属于公司关联自然人，因此本次华夏电通终止实施股权激励计划，回购注销其所获授的华夏电通限制性股票构成与公司的关联交易。

（二）关联方基本情况

1、栗军

栗军先生，1969年4月出生，研究生学历。现任公司董事，并兼任华夏电通董事长，北京华夏电通信息技术有限公司执行董事，久其数字传播有限公司董事。

2、邱安超

邱安超先生，1968年9月出生，本科学历，高级经济师，注册会计师。现任公司董事、高级副总裁，并兼任深圳市久金保商业保理有限公司执行董事、华夏电通董事。

（三）关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为关联方所获授的华夏电通拟回购注销的限制性股票，截至目前，华夏电通的基本情况如下：

公司名称：北京华夏电通科技股份有限公司

公司住所：北京市海淀区丰秀中路3号院6号楼5层101

公司性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：栗军

注册资本：5,983.78万

统一社会信用代码：91110108600384730Q

成立时间：2001年9月14日

经营范围：技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；设计计算机软硬件；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品；计算机系统集成；维修计算机；承接计算机网络工程。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司目前持有华夏电通80.1834%股权

最近一年及一期的主要财务数据（合并口径）：

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	32,483.76	36,564.28
负债总额	7,514.32	11,209.37
应收款项总额	5,431.17	6,470.07
或有事项涉及的总额	--	--
所有者权益	24,969.44	25,354.91
项目	2022年1-3月	2021年度
营业收入	2,220.66	23,139.30
营业利润	-495.32	4,003.05
净利润	-484.85	3,647.71
经营活动产生的现金流量净额	-3,588.98	2,492.51

注：2021年度财务数据业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1-3月财务数据未经审计。

（四）关联交易的主要安排和定价依据

华夏电通拟终止实施股权激励计划并回购注销包括栗军先生和邱安超先生在内的激励对象获授的全部限制性股票。其中，拟回购栗军先生128.20万份，预计回购金额为506.12万元；拟回购邱安超先生76.90万份，预计回购金额为303.60万元。本次回购价格系按照股权激励计划相关要求确定，具体以华夏电通终止实施股权激励计划方案中所约定的回购注销的数量和实际支付的金额为准。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次华夏电通拟终止实施股权激励计划并回购注销限制性股票，系对市场环境和应对策略综合评估之后审慎提出的方案。回购注销激励对象栗军先生和邱安超先生已获授但尚未解除限售的限制性股票系符合股权激励计划规定的，正常且必要的交易行为，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。

五、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易以外，2022年初至本次会议前，公司与关联方栗军先生、邱安超先生均未发生其他关联交易。

六、独立董事的事前认可和独立意见

(一) 事前认可意见

经核查，公司独立董事认为：公司控股子公司华夏电通此次终止实施2020年股权激励计划涉及关联交易事项，是综合考虑华夏电通目前现状、市场环境、未来发展等因素而审慎提出的方案，回购价格符合股权激励计划的规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事栗军先生和邱安超先生须回避表决。

(二) 独立意见

经核查，公司独立董事认为：本次控股子公司华夏电通终止实施2020年股权激励计划涉及关联交易事项，符合华夏电通未来发展战略规划，回购价格按照股权激励计划方案确定，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事栗军先生和邱安超先生已回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意子公司华夏电通本次终止实施股权激励计划涉及关联交易的事项。

七、备查文件

9、第七届董事会第二十五次会议决议

10、独立董事对第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见

11、独立董事对第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2022年4月23日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-018
债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会将于2022年5月13日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

经公司于2022年4月21日召开的第七届董事会第二十五次会议审议，决议召开本次年度股东大会。本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议时间：

（1）现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午3:00

（2）网络投票时间：2022年5月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5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时间为2022年5月13日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

4、股权登记日：2022年5月9日（星期一）

5、会议地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

6、出席会议对象：

（1）截至2022年5月9日（星期一）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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，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。授权委托书请见本通知“附件二”。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度利润分配预案》	√
5.00	《2021年年度报告》及其摘要	√
6.00	《非独立董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》	√
7.00	《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》	√
8.00	《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的议案》	√
9.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，公司将针对提案4.00、提案6.00、提案7.00、提案8.00和提案9.00对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。

根据《公司章程》的规定，针对提案4.00，公司独立董事应当向全体股东征集委托投票权。公司独立董事冯运生作为征集人，将向公司全体股东征集对提案4.00的委托投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。《独立董事公开征集委托投票权报告书》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将分别在公司2021年度股东大会上作述职报告。独立董事的述职报告详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2022年5月10日至2022年5月12日（上午9:00~12:00，下午2:00~5:00）

2、登记地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司董事会办公室

3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人有效身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证和证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、电子邮件及上门方式登记（登记须在2022年5月12日下午5:00前送达或发送至公司），公司不接受电话方式登记。

四、网络投票操作流程

参加本次年度股东大会的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）参加投票，网络投票的具体操作流程请见本通知“附件一”。

五、会务联系方式

联系人：邱晶

地址：北京市经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）

电子邮箱：qiujing@jiuqi.com.cn

联系电话：010-58022988

六、其他事项

1、会议材料备于公司董事会办公室；

2、临时提案请于会议召开十天前提交；

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行；

4、本次大会预期2小时，与会股东所有费用需自理。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议

2、第七届监事会第十六次会议决议

特此通知

北京久其软件股份有限公司 董事会
2022年4月23日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362279 投票简称：久其投票

2、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：2022年5月13日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00。

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2022年5月13日上午9:15~下午3:00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。

附件二

北京久其软件股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书

兹授权委托　　　先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司2021年度股东大会，并按照以下指示对会议议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：本次会议所有议案	√			
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年度利润分配预案》	√			
5.00	《2021年年度报告》及其摘要	√			
6.00	《非独立董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》	√			
7.00	《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》	√			
8.00	《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的议案》	√			
9.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√			

注：您请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同投票意见。

受托人身份证号：
受托人联系电话：
受托人签字：
委托人证件号码：
委托人证券账号：
委托人持股数量：
委托人联系电话：
委托人签字（法人盖公章）：
委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-019
债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

根据北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，并按照其他独立董事的委托，独立董事冯运生作为征集人就公司拟定于2022年5月13日召开的2021年度股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人冯运生作为征集人，按照《公司章程》的有关规定及其他独立董事的委托，就2021年度股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》及公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：北京久其软件股份有限公司

股票简称：久其软件

股票代码：002279

法定代表人：赵福君

董事会秘书：王海霞

公司联系地址：北京经济技术开发区西环中路6号

邮政编码：100176

联系电话：010-58022988

传真：010-58022897

互联网地址：www.jiuqi.com.cn

电子信箱：002279@jiuqi.com.cn

（二）本次征集事项

由征集人针对2021年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

提案编码	提案名称
4.00	2021年度利润分配预案

（三）本征集委托投票权授权报告书签署日期：2022年4月21日

三、本次股东大会基本情况

《关于召开2021年度股东大会的通知》详见2022年4月23日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事冯运生，其基本情况如下：

冯运生先生，1956 年生，中国国籍，研究生学历，教授级高级工程师、高级经济师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任北京金隅集团有限责任公司总经理助理，通达耐火技术股份有限公司党委书记、董事长，北京东陶有限公司副董事长，东陶机器（北京）有限公司副董事长，北京市陶瓷厂厂长。现任中城永固科技发展（北京）有限公司监事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年4月21日召开的第七届董事会第二十五次会议，并且对《2021年度利润分配预案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2022年5月9日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2022年5月10日至2022年5月12日（上午9:00-12:00，下午2:00-5:00）

（三）征集方式：采用公开方式在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。

1、委托投票股东为法人股东的，应提交：

（1）法人营业执照复印件；

（2）法定代表人有效身份证复印件；

（3）授权委托书原件；

（4）股票账户卡复印件。

法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交：

（1）本人有效身份证复印件；

（2）授权委托书原件；

（3）股票账户卡复印件。

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：北京久其软件股份有限公司董事会办公室

地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮政编码：100176）

电话：010-58022988

传真：010-58022897

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

第四步：委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、应按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告

征集人：冯运生
2022年4月23日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

北京久其软件股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京久其软件股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《北京久其软件股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京久其软件股份有限公司独立董事冯运生作为本人/本公司的代理人出席北京久其软件股份有限公司2021年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本项授权的有效期限：自签署日至2021年度股东大会结束。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
4.00	2021年度利润分配预案			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

受托人身份证号：
受托人联系方式：
受托人（签名）：
委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人联系方式：
委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：
委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-020
债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司
关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月23日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2021年年度报告》全文及其摘要。

为使广大投资者能够进一步了解公司2021年度报告和经营情况，公司将于2022年5月6日（星期五）下午3:00至5:00在全景网举行2021年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

公司拟出席本次网上业绩说明会的人员包括：董事长兼总裁赵福君先生、独立董事李岳军先生、高级副总裁、董事会秘书王海霞女士 [illegible]

[illegible]

（问题征集专题页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2022年4月23日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-021
债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司
关于公司享受企业所得税优惠政策调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

[illegible]

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2022年4月23日