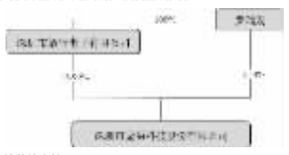
（上接B415版）

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

三、重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司参与山东高速信联支付有限公司混改增资事项已完成	2021年2月3日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《对外投资进展公告（五）》（公告编号:2021-005）
	2021年2月18日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《对外投资进展公告（六）》（公告编号:2021-007）
	2021年4月9日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《对外投资进展公告（七）》（公告编号:2021-015）
公司完成增资入股深圳镓华微电子有限公司	2021年5月14日	巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于签署投资意向书的公告》（公告编号:2021-040）
	2021年5月19日	巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《对外投资公告》（公告编号:2021-041）
	2021年6月17日	巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《对外投资进展公告》（公告编号:2021-046）
公司出售参股公司山东高速信联科技股份有限公司部分股权	2021年8月4日	巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于出售参股公司部分股权的公告》（公告编号:2021-054）
	2021年9月15日	巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于出售参股公司部分股权的进展公告》（公告编号:2021-066）
2020年度利润分配预案及权益分派实施	2021年4月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号:2021-030）
	2021年6月25日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2020年年度权益分派实施的公告》（公告编号:2021-049）
公司原高新技术企业证书有效期满后，通过高新技术企业重新认定	2021年2月1日	巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号:2021-003）
2019年限制性激励计划第二个解锁期解锁	2021年8月16日	巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号:2021-056）、《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号:2021-057）、《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》（公告编号:2021-058）、《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的公告》（公告编号:2021-059）、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号:2021-061）

证券代码:002869	证券简称:金溢科技	公告编号:2022-018

深圳市金溢科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2022年4月14日以电话、电子邮件、专人送达的形式发出会议通知。会议于2022年4月25日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事人数8人,实际出席董事人数8人。公司全体董事出席会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《总经理2021年度工作报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

（二）审议通过了《2022年度公司经营计划》;

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

（三）审议通过了《董事会2021年度工作报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

第三届董事会独立董事陈君柱先生、向吉英先生、李夏先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在2021年年度股东大会上述职。具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会2021年度工作报告》及《独立董事2021年度述职报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2021年度利润分配预案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,母公司2021年度共实现净利润-186,466,427.06元、其他综合收益73,038,800.00元,加上年初未分配利润1,430,941,831.75元,减去报告期内现金分红188,760,476.08元,2021年末母公司可供股东分配利润为1,128,753,728.61元。根据相关规定,结合公司利润分配原则以及公司实际经营情况,公司拟定2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号:2022-021）。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见,具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司2021年年度报告》全文及其摘要;

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市金溢科技股份有限公司2021年年度报告》全文,以及刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市金溢科技股份有限公司2021年年度报告》摘要（公告编号:2022-020）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:公司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内部控制,2021年度公司内部控制得到有效执行,不存在重大缺陷,公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司长期健康发展。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见,具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构,聘期一年。具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2022-022）。

本议案经公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见,具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避3票。

根据公司的绩效考核和薪酬制度的管理规定，经考核,2021年度在公司领取薪酬的高级管理人员薪酬共计451.88万元。

董事会认为:公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定,对绩效薪酬分配方案表示同意。

董事长罗瑞发、副董事长刘咏平、董事蔡福春2021年度因在公司担任高级管理人员,已作为关联董事回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（十）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票。

根据公司业务发展情况,预计2022年度公司日常关联交易发生情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年预计金额
销售商品	山东高速信威信息科技有限公司	销售ETC及智慧高速相关设备及服务	4,500.00
销售商品	山东高速信联科技股份有限公司	销售ETC及停车加油相关设备及服务	5,000.00
销售商品	深圳宝溢交通科技有限公司	销售ETC及停车加油相关设备及服务	3,500.00
合计			13,000.00

在上述额度内,授权公司管理层根据公司实际需求,以市场价格和公允的协商价格为定价基础,与关联方协商签署具体协议。

鉴于公司董事刘咏平在关联方深圳宝溢交通科技有限公司担任董事,公司董事蔡福春在关联方山东高速信威信息科技有限公司担任董事、在关联方深圳宝溢交通科技有限公司担任副董事长,属于关联董事,对本议案回避表决。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2022-023）。

本议案经公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见,具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市金溢科技股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号:2022-024）。

（十二）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会决定于2022年5月17日下午14:30在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室召开2021年年度股东大会。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号:2022-025）。

三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:002869	证券简称:金溢科技	公告编号:2022-019

深圳市金溢科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月14日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第三届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2022年4月25日以现场表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。公司全体监事出席会议,公司董事长（代行董事会秘书）、高级管理人员列席会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《监事会2021年度工作报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会2021年度工作报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2021年度财务决算报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:《2021年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会对《2021年度财务决算报告》无异议。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2021年度利润分配预案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会拟定的2021年度利润分配预案与公司发展成长相匹配,符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》和公司《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》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,该事项有关决策程序合法合规,监事会成员一致同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

六、其他说明

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议;

2、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码:002869	证券简称:金溢科技	公告编号:2022-021

深圳市金溢科技股份有限公司 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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,2021年度计划不进行利润分配,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况作出专项说明如下:

一、本次利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,母公司2021年度共实现净利润-186,466,427.06元、其他综合收益73,038,800.00元,加上年初未分配利润1,430,941,831.75元,减去报告期内现金分红188,760,476.08元,2021年末母公司可供股东分配利润为1,128,753,728.61元。

公司2021年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

二、2021年度不进行利润分配的原因

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等相关规定以及《公司章程》、《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》所制定的利润分配政策,结合公司利润分配原则以及公司实际经营情况,鉴于公司当年度未实现盈利,考虑到公司各项业务的开展尚需要大量资金,为保障公司经营生产的良好运转以及未来发展战略的顺利实施,故本年度拟不进行利润分配,以提升公司应对潜在风险的能力,促进公司的长远发展。

三、未分配利润的用途和计划

公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司日常经营发展的需要,增强抵御风险的能力,保障公司持续、稳定、健康发展。今后,公司将一如既往的重视以现金分红方式对投资者进行回报,严格遵守相关法律法规以及《公司章程》、《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》的政策规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

经核查,独立董事认为:2021年度利润分配预案符合公司实际情况,与公司经营业绩、未来发展规划相匹配,满足公司长远发展需要,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》和公司《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》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,有利于公司的持续、稳定、健康发展。该事项有关决策程序合法合规,同意公司2021年度利润分配预案,并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:董事会拟定的2021年度利润分配预案与公司发展成长相匹配,符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》和公司《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》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,有利于公司的持续、稳定、健康发展。该事项有关决策程序合法合规,监事会成员一致同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、深圳市金溢科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议;

3、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:002869	证券简称:金溢科技	公告编号:2022-022

深圳市金溢科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健会计师事务所”）为公司2022年度审计机构,聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具有证券、期货行业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2021年度审计机构期间,天健能够严格执行独立、客观、公正的审计准则和审计规程以及该所自身的质量控制制度,持续保持良好业务素质,恪尽职守,高质量完成各项审计任务。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘天健为公司2022年度审计机构,聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师人数		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	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,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395

注:因天健会计师事务所2021年审计业务尚未结束,故上表内关于“业务收入”及“上市公司（含A、B股）审计情况”的相关信息均为天健会计师事务所提供的2020年数据,除前述之外的其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况。

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	赵国梁	2007年	2007年	2007年	2014年	华源控股、上海步科、清溢光电、浙江永高、恒锋工具、深城交、显盈科技等。
签字注册会计师	赵国梁	2007年	2007年	2007年	2014年	华源控股、上海步科、清溢光电、浙江永高、恒锋工具、深城交、显盈科技等。
	陈锡雄	2014年	2012年	2016年	2022年	华源控股、力合微、梦网科技、国立等。
项目质量控制复核人	朱国刚	2005年	2005年	2005年	2019年	杭锅股份、精功科技、明牌珠宝、金桥信息、鲜丰股份、海星股份等。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师赵国梁先生和签字注册会计师陈锡雄先生因执业行为受到辽宁证监局的监管谈话的监督管理措施;项目质量控制复核人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。具体情况详见下表:

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
赵国梁、陈锡雄	2021年3月3日	监管谈话	辽宁证监局	在梦网云科技股份有限公司2019年年报审计项目,因执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求,违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十二条、第五十三条的规定,采取监管谈话的监督管理措施。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、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

本次审计服务的收费是以事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。本期审计费用180.20万元（含税）,较上一期196.10万元（含税）减少8.11%,其中,年报审计费用180.20万元（含税）。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定审计费用。最终按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计及预算审核委员会履职情况

公司第三届董事会审计及预算审核委员会第九次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,审计及预算审核委员会认真审核了天健的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,并对其2021年度审计工作进行评估,认为天健在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。天健已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上,审计及预算审核委员会认为天健能够满足公司未来审计工作的需求,鉴于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,建议续聘天健作为公司2022年度审计机构,并同意将该事项提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见

事前认可:我们认真审阅了与天健会计师事务所有关的详尽资料,基于独立判断,我们认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况良好,能够按照新的审计准则的要求,严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度,该所业务素质良好,恪尽职守,能客观、公正、公允地反映公司财务情况和内部控制情况,合理地发表审计意见。根据公司制度的有关规定,我们同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

独立意见:经核查,天健具有证券、期货行业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任公司各项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计原则,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。天健具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况良好,续聘其为公司2022年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们一致同意继续聘任天健会计师事务所为公司2022年度审计机构,并提交公司股东大会审议。

3、公司于2022年4月25日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议,分别以“8票同意,0票反对,0票弃权”和“3票同意,0票反对,0票弃权”的表决结果,审议通过了《关于续聘2022年审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构,聘期一年。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、公司第三届监事会第十五次会议决议;

3、公司第三届董事会审计及预算审核委员会第九次会议决议;

4、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

5、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

6、续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:002869	证券简称:金溢科技	公告编号:2022-023

深圳市金溢科技股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易事项主要是向关联人销售商品等,预计2022年与公司发生关联交易的关联人主要有山东高速信威信息科技有限公司（以下简称“山东信威”）、山东高速信联科技股份有限公司（以下简称“信联科技”）、深圳宝溢交通科技有限公司（以下简称“深圳宝溢”）,关联交易预计总金额不超过1.30亿元。

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。本议案关联董事刘咏平、蔡福春回避表决,全体无关联关系董事全票赞成通过了该议案。根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定,该议案尚须获得股东大会的批准,关联股东刘咏平、蔡福春将在股东大会上回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2022年度预计发生的日常关联交易内容如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	年初截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品	山东信威	销售ETC及智慧高速相关设备及服务	市场化定价原则	4,500.00	188.68	272.92
销售商品	信联科技	销售ETC及停车加油相关设备及服务	市场化定价原则	5,000.00	0.00	242.63
销售商品	深圳宝溢	销售ETC及停车加油相关设备及服务	市场化定价原则	3,500.00	174.39	102.05
合计				13,000.00	363.07	617.60

在上述额度内,授权公司管理层根据公司实际需求,以市场价格和公允的协商价格为定价基础,与关联方协商签署具体协议。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年实际发生金额	2021年度预计金额	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
销售商品	山东信威	销售ETC相关设备及服务	272.92	12,000.00	-97.73%	2021年4月10日 2021-019公告
销售商品	信联科技	销售ETC相关设备及服务	242.63	1,500.00	-83.82%	2021年4月10日 2021-019公告
销售商品	深圳宝溢	销售ETC相关设备及服务	102.05	5,000.00	-97.96%	2021年4月10日 2021-019公告
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2021年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在较大差异的原因为:公司年初预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性,但因受市场环境及疫情影响,一些预计交易实际并未发生。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况。			

注:实际发生额指2021年度公司向关联人销售商品合同额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）山东高速信威信息科技有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人:马腾

（2）注册资本:1,000万元人民币

（3）经营范围:一般项目:软件开发;5G通信技术服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;信息安全设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;计算机系统服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算器设备销售;互联网设备制造;互联网设备销售;网络设备销售;数字视频监控系统销售;通信设备制造;电子产品销售;安防设备制造;安防设备销售;办公设备耗材制造;办公用品销售;办公设备销售;家具制造;家具零配件生产;家具销售;五金产品制造;五金产品零售;交通安全、管制专用设备制造;机械电气设备制造。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:互联网信息服务;电气安装服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（4）注册地址:济南市历下区龙鼎大道海尔绿城全运村中央商务广场A区1号楼402

（5）最近一期主要财务数据:

单位:万元

科目	2021年12月31日/2021年度
资产总额	6,903.01
负债总额	4,204.43
净资产	2,698.58
营业收入	2,810.76
净利润	438.10

注:以上数据未经审计。

（6）股东情况:

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	山东高速集团有限公司	510.00	51.00%
2	深圳市金溢科技股份有限公司	245.00	24.50%
3	天津光电比特信息技术有限公司	245.00	24.50%
合计		1,000.00	100.00%

（7）实际控制人:山东省人民政府国有资产监督管理委员会

2、与上市公司的关联关系

山东信威为公司参股公司,鉴于目前公司董事、高级管理人员蔡福春在山东信威担任董事,公司监事朱卫国在山东信威担任监事,山东信威符合《股票上市规则》规定的关联关系情形,属于公司关联法人。

3、履约能力分析

山东信威财务状况和盈利能力良好,业务稳定,付款能力有充分保障,不存在履约风险,不是失信被执行人。

（二）山东高速信联科技股份有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人:李耿

（2）注册资本:52,700万元人民币

（3）经营范围:一般项目:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;票务代理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;洗车服务;供应链管理服务;物业管理;成品油批发（不含危险化学品）;物联网应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;电子产品销售;机械设备销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;互联网销售（除销售需要许可的商品）;机动车充电销售;润滑油销售;停车场服务;机械设备租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:互联网信息服务;成品油零售（不含危险化学品）;第二类增值电信业务;食品互联网销售;出版物互联网销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）

（4）注册地址:山东省济南市高新区汉峪金谷A7-5信联科技大厦

（5）最近一期主要财务数据:

单位:万元

科目	2021年12月31日/2021年度
资产总额	456,787.54
负债总额	302,540.22
净资产	154,247.32
营业收入	91,947.33
净利润	29,905.01

注:以上数据未经审计。

（6）股东情况:

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	山东高速集团有限公司	30,000.00	56.93%
2	上海云鑫创业投资有限公司	8,400.00	15.94%
3	北京万集科技股份有限公司	2,500.00	4.74%
4	天津乾弛管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,197.50	4.17%
5	深圳市金溢科技股份有限公司	2,100.00	3.98%
6	天津景策管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,875.00	3.56%
7	青岛山高智远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000.00	1.90%
8	天津聿智管理咨询合伙企业（有限合伙）	975.50	1.85%
9	天津斧臻管理咨询合伙企业（有限合伙）	955.00	1.81%
10	共青城申宏汇创二期物流产业股权投资合伙企业（有限合伙）	919.00	1.74%
11	南通招商江海产业发展基金合伙企业（有限合伙）	764.00	1.45%
12	深圳市高新投创业投资有限公司	229.00	0.43%
13	山东省高新技术创业投资有限公司	229.00	0.43%
14	宇航一期股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	152.00	0.29%
15	山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业（有限合伙）	152.00	0.29%
16	中泰创业投资（深圳）有限公司	152.00	0.29%
17	山东亿科景信信息科技有限公司	103.00	0.20%
合计		52,700.00	100.00%

（7）实际控制人:山东省人民政府国有资产监督管理委员会

2、与上市公司的关联关系

信联科技为公司参股公司,鉴于过去十二个月内公司原董事郑映虹（2021年4月9日离任）曾在信联科技担任董事,信联科技符合《股票上市规则》规定的关联关系情形,视同公司关联法人。

3、履约能力分析

信联科技财务状况和盈利能力良好,业务稳定,付款能力有充分保障,不存在履约风险,不是失信被执行人。

（三）深圳宝溢交通科技有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人:夏继明

（2）注册资本:3,000万元人民币

（3）经营范围:一般经营项目是