公司代码:688561　　公司简称:奇安信

奇安信科技集团股份有限公司

【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“第四节 经营情况的讨论与分析”之“风险因素”中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素,并提请投资者特别关注如下风险:

(一)尚未盈利的风险

网络安全产品及技术研发以及销售和服务网络的搭建完善需要大量投入,报告期内,公司净利润为-34,073.62万元,亏损较上年同期减少38.38%,归属于母公司所有者的净利润-33,436.61万元,亏损较上年同期减少32.44%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-53,926.84万元,亏损较上年同期减少21.63%。截止2020年末,公司累计未分配利润为-249,880.31万元。公司持续亏损的主要原因是选择了高研发投入且人员快速扩张的发展模式,为建设研发平台、布局“新赛道”产品、提升攻防竞争力、建立全国应急响应中心而进行了大量投入。本报告期内,公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损,预计未来仍可能持续亏损,无法保证短期内实现盈利或进行利润分配。

(二)业绩大幅下滑或亏损的风险

2020年公司营业收入41.61亿元,同比增长31.93%,尤其是作局的新赛道产品、主动防护类产品、服务营业收入高速增长。公司未来能否保持持续成长,受到宏观经济、产业政策、行业竞争态势等宏观环境等因素的影响,同时公司未来经营业绩也取决于公司技术研发,产品市场推广及销售等因素。市场规模的变化、细分领域的市场竞争加剧、产品更新换代、新市场需求的培育等因素均可能导致下游市场需求发生波动。如果未来公司现有主要产品市场需求出现持续下滑或市场竞争加剧,同时公司未能及时培育和拓展新的应用市场,将导致公司主营业务收入、净利润面临下降的风险,公司将持续在产品研发,市场推广及销售等方面进行投入,如公司收入未能按计划增长,或规模效应未按预期逐步显现,则可能导致亏损进一步增加。如果上述影响公司持续成长的因素发生不利变化,且公司未能及时采取措施积极应对,则不能保证收入按计划增长,公司存在持续亏损的风险,将导致公司存在成长性下降或者不能达到预期的风险。

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 信永中和会计师事务所(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2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,尚需公司2020年年度股东大会审议。

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	上海证券交易所科创板	奇安信	688561	–

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(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	马勒思	
办公地址	北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中心	
电话	010-56509199	
电子信箱	ir@qianxin.com	

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

公司专注于网络空间安全市场,主营业务为向政府、企业客户提供新一代企业级网络安全产品和服务。凭借持续的研发创新和以实战攻防为核心的安全能力,公司已发展成为国内领先的基于大数据、人工智能和安全运营技术的网络安全供应商。

公司面向新型基础设施建设、面向数字化业务,结合“内生安全”思想,将新一代网络安全框架作为顶层设计指导,以“数据驱动安全”为技术理念,以打造网络安全赋能技术非对称性能力为目标,创建了面向万物互联时代的网络安全协同联动防御体系。公司针对云计算、大数据、物联网、移动互联网、工业互联网5G等新技术下产生的新业态、新业务和新场景,为政府与企业等机构客户提供全面、体系化的网络安全解决方案。

报告期内,公司主营业务分为网络安全产品、网络安全服务、硬件以及其他。

1.网络安全产品

大数据智能安全检测与管控产品,采用大数据分析技术和人工智能方法针对威胁进行检测和响应,为客户提供针对威胁的全面检测、深度感知、关联分析、自动响应等能力闭环,包括新一代威胁态势感知与响应系统、政企态势感知与安全运营管理平台(NGSOC)、SaaS智能安全防护、威胁情报平台等产品。

IT设施安全防护产品(新一代IT基础设施防护产品),以泛终端、新边界、云计算、大数据为主要防护对象,包括泛终端安全防护、新边界安全防护、云计算基础设施安全防护、大数据基础设施安全防护等产品。

IT策略安全防护产品(基础策略安全产品),围绕身份、行为和应用构建基础防御体系,包括以身份为中心进行动态访问控制的零信任安全产品、针对行为进行审计的日志与审计安全产品以及围绕应用开发的安全产品。

2.网络安全服务

安全服务系公司根据客户的实际需求,为客户提供的技术、咨询及安全保障等服务,包括安全咨询与规划、评估与测试、分析与响应、订阅式威胁情报与远程托管式安全运营等。

3.硬件及其他

硬件及其他业务系公司在为客户提供体系化网络安全解决方案的过程中涉及到的设备客户信息化配套改造类项目,基于客户需求为客户外采第三方硬件产品并销售给对方的业务。

(二)主要经营模式

1.研发模式

公司秉承“数据驱动安全”的技术理念,以市场需求为导向,坚持自主研发,自主创新,针对不同种类的产品和服务,针对不同客户的多样化需求,制定了独特的研发模式。

公司通过采用“产品线(项目)开发+平台研发”的“横向”分层设置,覆盖公司业务开展中的研发场景,避免了通用性功能或模块在不同产品中的重复开发;通过多级会“纵向”技术管理组织,加强公司各产品、安全平台、工程技术能力建设。两者形成“纵横”协同,保证了公司研发体系有序开展研发工作,能够极大地提高产品研发效率,缩短产品创新周期,降低产品成本,提高产品质量。

2.盈利模式

公司盈利模式的主要来源于为政企客户体系化安付自主研发的网络安全产品,提供安全咨询规划、安全运营等各类安全服务,并满足政企客户在数字化转型过程中所遇到的各类网络安全建设需求。

3.采购模式

公司主要采购两大类软硬件设备,主要包括两大类:一类是公司自有产品所需的服务器、工控机等相关硬件设备;另一类是公司承接网络安全集成类业务所需的第三方软硬件产品及服务。

对于第一类物料的采购,公司建立了相关制度规范采购行为,由商务与供应链中心汇总项目及产品需求,合同订单和产品出货情况,综合考虑公司库存各因素,制定采购计划并实施采购。对于第二类物料的采购,公司主要通过招投标等市场化方式进行,如果客户有明确要求,则会根据其要求进行指定采购。

4.生产模式

(1)安全产品生产模式

公司的产品生产主要包括纯软件模式和软件灌装模式:纯软件模式由公司根据合同约定将客户定付软件;软件灌装模式是将软件产品灌装到外购的硬件设备(工控机、服务器等),再交付给客户。

(2)安全服务模式

安全服务是公司根据客户的实际需求,为客户提供的技术、咨询及安全保障等服务,包括咨询与规划、评估与测试、分析与响应、订阅式威胁情报与远程托管式安全运营等。公司与客户洽谈,沟通达成合作意向后,成立安全服务项目小组开展前期调研,制定服务方案及组织服务的实施工作。

(3)安全集成模式

公司的安全集成业务主要为客户提供包含目有安全产品、安全服务、集成服务和第三方软硬件产品的销售及体系化交付。

5.销售模式

公司的产品和服务的销售采用直接销售与渠道销售相结合的模式。

(1)直接销售模式

对于大中型政企客户,如政府、公安、军队、金融、互联网以及能源、电力、运营商等央企和其他大型企业,公司一般采用直销的方式,安排专门的销售及技术团队为其服务,从而确保与客户持续、稳定的合作,为公司带来长期效益。

(2)渠道销售模式

对中小型客户,公司采取了区域与行业相结合的渠道销售模式,以便最大程度地覆盖更多的客户,提高市场占有率。区域经销体系是全国总经销商与各层级经销商相结合的多层次体系,各层级经销商在市场拓展、渠道建设等方面各有分工;行业渠道商主要覆盖政府、公检法司等重点行业客户,包括经销商项目合作两种模式。区域和行业渠道商根据需求采购公司产品,通常在采购后即交付给最终用户,因此项目合作伙伴的采购一般均有明确的最终用户需求。

(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

全球网络安全市场将持续保持高景气度,而中国网络安全行业则刚迈入高速发展阶段,产业规模与发达国家相比具备很大的成长空间,产业增速将持续领跑全球网络安全市场。随着云计算、大数据、人工智能、物联网、工业互联网、车联网等新技术新场景的快速发展,带来更多的安全需求;“十四五”规划中,强调加快推动数字产业化,培育壮大大数据、云计算、网络安全等新兴数字产业,又进一步扩大了需求侧;政企客户数字化转型、云化转型、智能化转型的加速,让网络安全从传统的本地网络零散式安全建设到覆盖更复杂业务场景全面型体系化安全建设方案转变,同样也为行业提供了新的商机。

目前,网络安全建设正在从“被动式、零散式”安全产品堆砌方案逐步发展为“全面型、体系化”的主动安全防御方案;以安全服务带动产品及方案的销售模式将成为产业发展的新业态,托管式安全运营将成为未来的新安全运营模式,参考海外发达国家的安全产业特性,中国网络安全服务市场的快速发展将成为产业高速发展的重要助力。

一、行业宏观环境持续利好,网络安全支出有望大幅增长。

我国的网络安全市场增长潜力巨大,在国家刚刚发布的《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》里,安全理念贯穿始终,规划中专门提出全面加强网络安全保障体系和能力建设,把网络安全与人工智能、大数据、区块链、云计算共同列为5大新兴数字产业,明确要求培育壮大,加快推动。

参考Gartner数据,2022年,全球网络安全市场预计将达到1704亿美元,年复合增速在9%左右;参考中国信息通信研究院《中国网络安全产业白皮书2020》数据,2020年中国网络安全产业规模约为1702亿人民币。

2021年是“十四五”开局之年,为推动战略科技创新,确保产业链、供应链安全,国家将会在包括网络安全在内的科技领域继续加大投入。以扩大内需为目的的新型基础设施建设,也将促进对网络安全建设的巨大需求。

同时,个人隐私和信息泄露事件频发,也推动各国通过立法加强个人信息保护工作。企业面临的隐私保护合规压力不断增加,企业需要努力适应新的、更为严苛的数据隐私法规,这将有力地推动面向大数据应用的数据安全防护产业的发展。

二、网络安全行业的形势和技术发生了变化,取得先发优势并建立技术壁垒的企业将成为最大受益者。

从行业形势方面而言,“互联网+”和X战略,推动大数据、云计算、工业互联网、物联网/广泛应用,信息系统的安全也逐步改变之前围墙式、补丁式、形式合规式的业态,网络安全场景进入多元化发展期。

在技术方面,暴增的新应用、新场景需要网络安全的新技术和新体系,网络安全技术进入升级换代核心期。

在这个转折期,传统的碎片化防护方式虽然还在发挥作用,但面对这些频繁的网络攻击,面对难以计数的接入终端,面对无处不在的攻击面,已经无法解决新技术、新场景和新业态下的安全问题。针对数发复杂的攻防的网络安全问题,需要建立协同联动的纵深防御体系,掌握基于大数据能力下的一代网络安全技术,拥有高效全面的应急响应能力,才能真正阻断网络安全威胁,因此,取得先发优势并建立技术壁垒的网络安全企业将成为未来网络安全市场的最大受益者。

三、实战攻防演习的效果突现,显著推动实战化网络安全建设和安全服务行业的发展。

随着政企数字化转型的深入开展,网络攻击者的目标系统逐步转向核心业务数据和承载核心数据的业务应用。攻击者的角色也从普通的个人网络犯罪,到有组织的攻击甚至有境外背景的国家级对抗。攻击工具的武器化、攻击手段的战术化,均对政企用户的网络安全防御提出了更高要求。在此背景下,近年以来,国家主管部门主导的国家级网络安全实战攻防演习中,参与演习的行业更加广泛,参与演习的主体数量显著增加。实战攻防演习成为政企用户网络安全保护的常态化工作,也成为政企用户检验网络安全防御体系有效性、全面提升网络安全综合防护能力的重要手段,有效地推动了政企用户对实战化安全运行能力建设和安全人员能力建设的需求。

四、行业技术门槛较高、高端人才极其稀缺。

网络安全行业属于技术密集型行业,对产品研发和技术创新要求较高。一方面,网络安全技术和产品的创新能力是推动企业取得竞争优势的关键因素;另一方面,不同行业、不同政企用户对网络安全产品的技术需求也不尽相同,网络安全企业只有在充分了解用户需求的基础上,才能研发出匹配用户真实需求的产品和解决方案。此外,网络攻击和防御技术在对抗过程中会形成海量数据与知识库,如威胁情报数据库、漏洞库、病毒库等,这些知识库都需要专门的技术研究团队和产品应用团队长时间积累才能获得。

网络安全行业属于智力密集型行业,是一个高端人才极其稀缺的行业。目前国内的网络安全高端人才主要集中于国外一些大的安全厂商以及研究机构,数量稀少,聘用成本较高且他们普遍与原单位签署了竞都和竞业禁止协议,这使得市场新进入者短期内难以获得一批了解市场需求、掌握核心技术的人才团队,无法突破研发领域中的技术壁垒,从而难以形成自身的技术优势和差异化优势。

2 公司所处行业地位分析及其变化情况

公司是行业领先的企业级网络安全产品及服务提供商,持续为政企客户提供全面的网络安全软/硬件产品以及安全运营与实战化服务。根告期内,公司为国内资家在网络安全行业营业收入达40亿大天的网络安全公司,也是国内企业级网络安全领域中体量最大、技术人

注册资本:2,235,087696万元人民币

成立日期:2014年2月24日

住所:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0337房间

经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;销售(含网上销售)计算机、软硬件及辅助设备、电子产品、电子元器件;软件开发;应用软件服务;酒店管理;餐饮管理;电脑图文设计;影视策划;网页设计;组织文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示活动;经济信息咨询(投资咨询除外);计算机系统服务;航空机票销售代理。(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。)

主要股东:中国电子有限公司持有37.6401%股权,北京新润惠咨询中心(有限合伙)持有16.7466%的股权,北京奇虎庆盛投资有限公司持有14.2259%的股权,了迎辉持有11.1900%的股权,北京瑞智股权投资基金(有限合伙)持有7.1429%的股权,齐向东持有5.4251%的股权。

最近一个会计年度主要财务数据:截至2020年12月31日,总资产为 15,294.12万元,净资产为7,283.07万元,2020年营业收入为 4,258.49万元,净利润为 -6,946.01万元。

2、上海舜众信息技术有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:韩争光

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2014年6月24日

住所:上海市闵行区合川路2555号3幢3层

经营范围:从事信息科技、网络科技、计算机科技、计算机科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,商务咨询(除经纪),电子产品,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品),通信设备及相关产品(除卫星电视广播地面接收设施)的销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】

主要股东:韩争光持有36.1304%的股权,公司持有36.1304%的股权,马毅山市鼎众壹号信息技术合伙企业(普通合伙)持有27.7392%的股权。

最近一个会计年度主要财务数据:截至2020年12月31日,总资产为4,977.07万元,净资产为4,367.50万元,2020年营业收入为5,591.32万元,净利润为888.45万元。

3、成都无糖信息技术有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:张瑞冬

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2017年7月19日

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉瑞三路99号1栋1单元20层2001号

经营范围:信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;市场信息咨询(不含投资咨询);计算机信息系统集成;互联网信息技术服务;计算机软硬件研发;建筑智能化工程、安防工程设计及施工(凭资质证书经营);销售:计算机软硬件及辅助设备、电器设备、通讯产品(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)、电子产品;货物及技术进出口。(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)。

主要股东:成都劈客艾薇网络科技中心(有限合伙)持有39.4500%的股权,张瑞冬持有20.4100%的股权,童永囊持有13.1200%的股权,北京鸿鹄智能科技有限公司持有10.0000%的股权,成都茂颐创业投资有限公司持有9.0000%的股权,朱鹏持有8.0200%的股权。

最近一个会计年度主要财务数据:截至2020年12月31日,总资产为6,787.27万元,净资产为1,819.80万元,2020年营业收入为2,742.12万元,净利润-1,033.13万元。

4、北京谷安天下科技有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:陈伟

注册资本:540.5万元人民币

成立日期:2007年1月29日

住所:北京市海淀区昆明湖南路51号C座201,202号

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;会议服务;经济贸易咨询;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、日用品、文化用品;基础软件服务;计算机技术培训;应用软件服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);企业管理咨询;软件开发;市场调查;教育咨询(中介服务除外);从事互联网文化活动;广播电视节目制作;人力资源服务;互联网信息服务;出版物零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动,出版物零售、互联网信息服务,广播电视节目制作、人力资源服务以及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。)

主要股东:李华持有24.9769%的股权,刘敬国持有24.0518%的股权,陈伟持有24.0518%的股权,魏彩霞持有12.9610%的股权,公司持有7.4931%的股权,古树生持有6.4755%的股权。

最近一个会计年度主要财务数据:截至2020年12月31日,总资产为4,912.42万元,净资产为3,217.63万元,2020年营业收入为8,574.90万元,净利润为167.44万元。

(二)与公司的关联关系

盛信移动(北京)科技有限公司为公司实际控制人齐向东先生担任董事长的企业,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定其为公司的关联方。

上海舜众信息技术有限公司、成都无糖信息技术有限公司、北京谷安天下科技有限公司为公司董事、高级管理人员吴云坤先生12个月内曾任董事的公司,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定其为公司关联方。

(三)履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品、产品或接受关联人提供的服务、向关联人销售商品、产品或提供服务,交易价格遵循公允原则,并结合市场价格进行协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会和股东大会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,属于正常性业务,因此上述关联交易是必要的。

(二)上述交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响。

(三)公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

五、保荐机构的核查意见

经核查,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:

1.公司增加日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过,关联董事予以回避表决,公司全体独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见,并将提交公司股东大会审议。截至本核查意见出具日,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定;

2.公司增加日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上所述,保荐机构对公司增加日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《奇安信独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见》;

(二)《奇安信独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》;

(三)《中信建投证券股份有限公司关于奇安信科技集团股份有限公司增加日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码:688561　证券简称:奇安信　公告编号:2021-015

奇安信科技集团股份有限公司关于召开2020年年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2021年4月23日(周五)上午10:00-11:30

●会议召开地点:上海证券交易所“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

奇安信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露了公司《2020年年度报告》,为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络互动的方式召开2020年年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间及方式

本次业绩说明会将2021年4月23日(周五)上午10:00-11:30在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开。

三、参会人员

公司董事长齐向东先生,董事、总裁吴云坤先生,财务总监刘红锦女士,董事会秘书马勒思先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

1.投资者可于2021年4月23日(周五)上午10:00-11:30登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会。

2.投资者可于2021年4月19日(周一)下午17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司信箱(ir@qianxin.com),公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:010-56509199

电子邮箱:ir@qianxin.com

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码:688561　证券简称:奇安信　公告编号:2021-016

奇安信科技集团股份有限公司关于续聘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:

●拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

一、拟续聘会计机构的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为26家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并基盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额15亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和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8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17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19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、拟签字注册会计师,均具有相应资质和专业胜任能力,具体如下:

拟签字项目合伙人:黄简女士,1996年获得中国注册会计师资质,1992年开始参与上市公司审计,2018年开始在本所执业,2019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超过3家。

拟担任独立复核合伙人:张斌女士,1996年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,1999年开始在本所执业,2019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超过10家。

拟签字注册会计师:邹凯先生,2018年获得中国注册会计师资质,2013年开始从事上市公司审计,2018年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司为2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和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等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2020年度的审计收费为人民币260万元,其中年报审计费用人民币230万元,内控审计费用人民币30万元。审计服务收费系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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见

公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,审计委员会认为:信永中和具备很好的专业胜任能力和投资保护能力,在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。在以往与公司的合作过程中,信永中和严格遵守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连续性,同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事事前认可及独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见:信永中和具有丰富的上市公司审计工作经验,具备相应的执业资质和胜任能力。其在为公司提供服务期间,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责履行审计职责。公司拟续聘信永中和为公司2021年度审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见:信永中和具备相应的执业资质和胜任能力,在为公司提供服务期间,按照独立审计准则,勤勉尽责履行审计职责。公司拟续聘信永中和为公司2021年度审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2021年4月13日召开的第一届董事会第十七次会议审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》,并以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了此议案,同意公司继续聘请信永中和担任公司2021年度审计机构,董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司审计工作量和市场价格情况等与信永中和协商确定2021年度具体审计费用。

(四)本次聘任审计机构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。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码:688561　证券简称:奇安信　公告编号:2021-017

奇安信科技集团股份有限公司关于增加日常关联交易预计的公告

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:

●本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易属于公司日常关联交易,属于公司日常经营活动需要,符合公司实际经营情况,按照公平、公正、公开原则开展,遵循公允价格作为定价原则,未损害公司和全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形,且不会影响公司独立性,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

奇安信科技集团股份有限公司(以下简称“奇安信”或“公司”)于2021年4月13日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为11,800万元人民币,关联董事齐向东、吴云坤、娄军成回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见:公司此次预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要,遵循市场化原则进行;该等关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。因此,我们对《关于增加公司日常关联交易预计的议案》予以审前认可,一致同意公司将该议案提交第一届董事会第十七次会议审议。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,独立董事认为:公司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此,我们一致同意关于增加公司日常关联交易预计的议案,并提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会出具了《奇安信关于第一届董事会第十七次会议相关议案的书面审核意见》,认为本次增加与关联方发生的日常关联交易预计事项正常市场行为,符合公司经营发展需要;该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此,我们一致同意关于增加公司日常关联交易预计的议案,并提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会出具了《奇安信关于第一届董事会第十七次会议相关议案的书面审核意见》,认为本次增加与关联方发生的日常关联交易预计事项正常市场行为,符合公司经营发展需要;该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此,我们一致同意关于增加公司日常关联交易预计的议案,并提交公司股东大会审议。

(二)增加2020年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	占同类业务比例(%)	2021年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2020年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、产品或接受关联人提供的服务	上海舜众信息技术有限公司	3,500.00	1.44	102.26	2,156.65	0.89	预计2021年业务量增加
	北京谷安天下科技有限公司	100.00	0.04	1.89	156.73	0.06	/
	成都无糖信息技术有限公司	500.00	0.21	–	766.02	0.32	/
	小计	4,100.00	1.68	104.14	3,079.40	1.27	/
向关联人销售商品、产品或提供服务	上海舜众信息技术有限公司	1,500.00	0.36	–	50.21	0.01	预计2021年业务量增加
	北京谷安天下科技有限公司	200.00	0.05	18.30	180.57	0.04	/
	小计	1,700.00	0.41	18.30	230.78	0.05	/
合计	/	5,800.00	/	122.45	3,310.18	/	/

注:上述数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,占同类业务比例计算基数为2020年度经审计同类业务的发生额。

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	占同类业务比例(%)	2021年年初至披露日已发生的交易金额	2020年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	2022年度预计金额	占同类业务比例(%)	2023年度预计金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2020年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、产品及接受关联人提供的服务	蓝信移动(北京)科技有限公司	2,000.00	0.82	37.30	699.24	0.29	1,900.00	0.78	1,600.00	0.66	预计2021-2023年业务量增加
向关联人销售商品、产品及提供服务	蓝信移动(北京)科技有限公司	200.00	0.05	–	112.02	0.03	200.00	0.05	100.00	0.02	/
合计	/	2,200.00	/	37.30	811.26	/	2,100.00	/	1,700.00	/	/

注:上述数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,占同类业务比例计算基数为2020年度经审计同类业务的发生额。

(三)2020年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、产品或接受关联人提供的服务	蓝信移动(北京)科技有限公司	5,000.00	699.24	本年内公司实际采购需求低于预计
	上海舜众信息技术有限公司	2,500.00	2,156.65	/
	北京谷安天下科技有限公司	300.00	156.73	/
	成都无糖信息技术有限公司	1,000.00	766.02	/
	小计	8,800.00	3,778.64	/
向关联人销售商品、产品或提供服务	蓝信移动(北京)科技有限公司	500.00	112.02	/
	上海舜众信息技术有限公司	500.00	50.21	/
	北京谷安天下科技有限公司	200.00	180.57	/
	小计	1,200.00	342.80	/
合计	/	10,000.00	4,121.44	/

注:上述数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.蓝信移动(北京)科技有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:齐向东

证券代码:688561　证券简称:奇安信　公告编号:2021-018

奇安信科技集团股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

奇安信科技集团股份有限公司(以下简称