（上接B180版）

售、和消费等环节通过数据关联起来，形成多能源的能源网络，将能源流、信息流进行综合智能化管理为客户提供高效、清洁多元化的综合能源服务。

（5）安全中台软件

随着国内对工业计算环境的安全要求越来越高，公司通过与专业安全合作伙伴的不断交流与探讨，在2020年进行了安全中台产品的规划，确定了可信计算环境，数据安全平台，应用可信管理与基础安全策略管理平台作为公司安全中台产品的主要方向。公司将在2021年对这些方向的产品进行研发投入并和工业互联网软件进行融合，力争打造国内最安全的工业互联网平台软件。

（三）主要子公司发展情况

1、神州新桥

报告期内，神州新桥从事的主要经营客户范围为金融、运营商、政企等大中型客户。经过多年发展，公司已全面拥有辐射范围广、服务能力强的全国服务平台体系。公司营销服务网络，产品及解决方案，技术梯队建设等多方面，已在行业形成了独特的竞争优势，长期持续稳定的技术服务输出，使神州新桥在如今竞争激励的IT服务市场中拥有良好的客户口碑和稳固的市场份额。

公司持续聚焦主营业务发展，在如今IT基建领域陆续下沉到低利润空间的集成背景下，公司持续加快新技术研究转化，积极向“综合解决方案服务商”“云技术服务商”“综合安全集成服务商”等多角色转变，保持传统集成领域的优势基础，聚焦综合性更强，技术延伸度更高的综合项目，持续努力从高质量技术服务体系上创造新的商业价值。报告期内，公司中标武汉人工智能计算中心项目工程总承包（EPCO）4.12亿项目，体现了客户对公司大项目综合支持能力的认可，2020年实现收入26亿元，继续保持稳定持续增长。

2020年公司主要在如下两个技术能力提升方面取得了较明显的进展：

（1）数字化转型能力

随着大数据，云计算技术的发展，传统基于信息化的时代已经发展至数字化时代，数字化时代的特征是：“万物感知、万物互联、万物智能”神州新桥做为首批参与金融行业IT发展的服务商，历经了数据中心大集中，信息化，云计算，互联网转型时代浪潮，从中吸取了大量的宝贵经验和先进理念，加之持续性的技术建设投入，如今可为客户提供全面数字化转型服务，以云计算为底座构建敏捷业务及业务中台，数据中台等业务场景构建，使客户在创建业务的初期，就可以实现业务连续性，敏捷部署，灾备等全面高水平的应用水准，在当今国产化浪潮，多厂商协作的大环境下，具备综合技术服务能力的集成商将更具行业竞争力。

（2）安全运营能力

神州新桥充分理解国家网络空间安全政策以及用户对新形势下安全的诉求，构建了一套从安全检查，安全集成建设，持续安全运营的闭环安全服务体系，这套体系主张“攻防兼备”的建设理念，帮助金融、运营商、能源等拥有关键基础设施的企业，从基于合规模型的安全建设转向基于攻防能力模型的安全建设。依托于神州新桥运营多年的安全技术的积累和完善的厂商合作生态，神州新桥有能力为客户构建“人员”“技术”“流程”三位一体的安全防御体系，并量身订制对应防护级别的实战演习和模拟演练服务。提供现状调研-评估规划-安全集成-持续运营-迭代优化的全流程一体化安全解决方案体系。如今，新桥安全团队与多个金融，政企客户共同面对复杂多变的国内外安全态势，灵活机动的安全部署能力获得客户广泛认可，取得了良好的客户口碑和经济效益。

2、合创科技

作为公司全资子公司，合创科技主要从事涉密信息系统集成、软件开发和服务，重点领域客户的信息系统集成、软件开发和服务。截至目前，公司具有信息系统集成及服务一级资质、安防工程企业一级资质、基于ISO/IEC 20000-1的服务管理体系认证证书、守合同重信用企业证书等，并取得了CMMI5、质量管理体系9000、环境管理体系14001等质量体系认证，拥有近120项软件著作权。公司凭借丰富的行业知识和工程实践经验，推出了适用于电子政务内外网，符合党政机关电子公文标准规范的完整的党政办公信创解决方案，涵盖平台、门户、公文、流程、信息、办公、邮件、档案、运维等党政机关办公的各个方面。经过一期、二期试点项目迭代和打磨，解决方案支持多种信创技术路线，支持信创及非信创混合环境，在兼容性、适用性、可扩展性、灵活性等方面都表现出色。

报告期内，公司在信创领域的努力获得了各方用户的认可，业绩不断突破，区域覆盖北京、山东、山西、河南、重庆、吉林、内蒙、云南、海南、湖北、浙江、广东、新疆等，项目总规模超过10亿。成功签约江西、黑龙江等多个省级人民代表大会常委会办公厅以及中共北京市、中共三亚市海棠区、中共沈阳市、水利部松辽水利委员会信息平台服务项目；顺利签约北京、武汉、汉中等多个市级公安局的运行维护服务项目；成功签约陕西省公安厅、首都国际机场、贵阳块数据IDC数据中心的项目建设。除此之外，公司成功签约中央及省级机要局的多个系统建设项目。

公司将信创作为未来发展的重要方向，积极响应国家对信创的长期规划，从人员、资源、技术等多方面进行倾斜，在金融、医疗，能源、水利等多个领域内进行布局，签约成立多个信创实验室，目前在运维管理、云平台、金融、电力、网络监控等多个软硬件产品方向都收获成果，助力用户进行信创的推广。

3、东华厚盾

报告期内，东华厚盾继续在企业经营管理信息化领域深耕笃行，在大型企业与中小企业两个领域双向发力，顺应企业的数字化转型浪潮，推进企业高质量发展。一方面，顺应业财融合的大趋势，继续打造企业六维一体整体业财融合平台及相关产品，相继与南方航空、中交一工院、南京城建、南京公交、南京环境、南京水务、华东电力设计院、辽宁农信、四藏华泰龙，山西晋云链等新老客户签约，进行了经营管控相关项目的建设或系统的升级、增值等服务。另一方面，以企业经营绩效管理SaaS服务领域切入中小企业领域，推进中小企业在管理会计、信息化等方面的应用水平，以云模式减少中小企业信息化建设成本。该模式率先与淮北市政府进行合作落地，在报告期内联合召开了产品发布会，并在当地企业中实现推广应用，同时，与其他政府方开展合作，力争将该模式在多个地区复制。

积极推进市场合作，作为工信管会联盟的管理会计研究中心之一，深入研究经营管控领域的体系设计以及系统应用；继续与华为进行合作，部分方案已通过基于鲲鹏芯片的华为Gauss数据库技术兼容性认证和华为Stack6.5(鲲鹏)技术兼容性认证，研发的经营大数据平台在华为鲲鹏创新应用大赛决赛中获奖；与智能投研技术联盟一起组织开展反财务与舞弊智能技术应用研讨；与高校合作开设跨专业经营管控平台实训课程，让学生们了解企业中经营管理、管理会计相关内容，进行应用型人才、多门知识融汇贯通的高级复合型人才培养，有效提升高校的教学实践水平及学生的就业竞争力。

此外，东华厚盾奉行战略聚焦与长期主义，从内部出发，着力提高快速研发能力、产品成熟度、实施效率以及交付质量，对产品优化迭代，加速员工成长和效率提升，提高单位效率和产值，在专业领域形成厚盾的绝对优势。

4、威锐达

威锐达依托知名高校科研实力，凭借创新的理念、扎实的研发及精准的诊断服务，本着先做人后做事的经营理念，经过 10多年的发展和沉淀，成为风电机组一体化状态监测领域的领航者。具备国际振动四级分析师（最高等级），分析团队均具备振动二级、三级资质证书，建立了CNAS风电机组振动评估实验室。

威锐达扎根于风电，深耕于风电，着眼于智慧风场、智能运维、工业大数据平台等主流发展方向，实现风电机组叶片、变桨轴承、传动链、塔筒及基础、油液、螺栓等关键部件的一体化状态监测及健康评估。所有产品及系统均自主研发，具有自主知识产权。2020年实现销售订单上亿元，在国内处于领先地位。2020年完成了高精度动态晃度仪、低成本数据采集器、一体化平台、DMT离线数据工具等产品的开发和批量生产，目前在研发的新产品主要包括超声螺栓预紧力监测系统、AR智能运维眼镜、风电机组变压器监测系统、基于视觉的热成像和异常识别算法等。当前国家提出2030碳达峰、2060碳中和，未来10年是风电发展的机遇窗口，各大风电机组配件商也会迎来更大的商机。威锐达将在保陆上风电机组监测系统份额的基础上，大力布局海上风电机组状态监测系统，构建陆上/海上风电机组辅控监测系统一体化集成方案，形成全套产业化系统。

5、联银通

联银通专注于应用软件开发、计算机系统集成及专业信息技术服务业务，聚焦于为银行、证券、保险、政府、航空等多个行业客户提供软件产品与技术服务。在长期的发展和积累过程中，联银通科技不仅善于创新和总结，而且极其注重国内外尖端技术的学习和实践，在同行业中软件开发和技术服务业务范围覆盖全国，实力始终处于领先地位。

报告期内，公司完成注册资本金增资工作，现有注册资本金达到二亿元规模，新取得ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、CMMI 3级软件开发成熟度认证等资质。公司利用银行业开放科技生态系统建设的契机，继续推进金融行业软件外包业务的发展，成功签约中国工商银行、中国光大银行、长城华西银行、山东农信等多家银行的特色软件开发服务。公司利用A1金融场景应用上的技术积累，结合银行业务系统的深度理解，研发基于智慧银行应用场景的金融服务机器人系统产品，在部分银行网点开始投产，为客户业务能力提升和创新服务管理增效提供产品支持。公司技术服务业务保持稳定发展，通过拓展技术服务业务范围和客户群体两个方向发力，报告期内新增中国邮政储蓄银行、山东农信等新产品服务合同，继续保持全国性的服务团队规模。

6、东华博泰

东华博泰长期耕耘于能源电力行业，形成了以阿凡达工业大数据平台为核心，工业互联网平台、工业互联网安全、综合能源三条业务线互为犄角、互相促进、协同发展的战略格局。通过IT/OT融合、技术创新等手段构建安全的工业互联网平台，最终有效帮助客户节能降耗、提质增效，实现数字化转型。通过大力开展SaaS订阅服务、人员服务（咨询、定制化开发、运维、托管等）、软件产品销售（平台类、工具类、安全类等）、传统系统集成（能源信创等）等业务。

在2020年里，东华博泰与各大国有能源集团签订了在智慧电厂、智慧风电、智能化热网、综合能源管理平台、大数据平台建设方面的多项合同，积攒了大量行业内数据处理的宝贵经验的同时也赢得了新老客户的一致认可和好评。

东华博泰现已覆盖至电力、石油、热力、煤炭、燃气、水务等行业，依托工业互联网平台及工业安全管控体系，为能源企业提供了聚合新兴ICT技术的信息化基座；为能源企业打造了端到端的基于数据全生命周期的安全态势感知系统；为能源领域的供能端用户和用能端用户提供了“一站式、全方位，定制化，高效能”的能源解决方案。

依据国家发改委等四部委2020年发布的《关于扩大战略性新兴产业投资，培育壮大新增长点增长极的指导意见》，大力开展综合能源服务，推动源网荷储协同互动将成为日后新趋势。这种新趋势也为东华博泰成为能源行业垂直领域平台级解决方案服务商的先驱和领导者提供了方向和助力。

7、东华云都

2020年3月，为进一步促进公司整体云中心产业发展和服务升级，东华总公司进行内部资源整合，成立了东华云都。东华云都下辖海南东华软件有限公司、南海云都有限公司、东华博育云有限公司、东华鲁信计算机技术有限公司、山东曹州云都大数据科技有限公司、山东农谷信息科技有限公司、河南豫资东华信息科技有限公司、河南东华大数据科技有限公司、东华金云网络股份公司、东华智金科技有限公司。

东华云都的成立，是东华软件以大数据和云服务为主要产业方向的综合性战略布局。首次提出的“云都”概念，旨在通过运用物联网、云计算、大数据、人工智能及空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。东华云都着力于以“互联网+数据”为核心的城市运营，创新社会治理与城市运营新模式，在国内选择具有较强的辐射效益和示范效益的区域，推广“东华云都模式”。

东华云都技术有限公司成立后，一方面，依托公司在大数据及云服务等方面积累的专业技术和先进经验，推进公司在国内相关城市的大数据及云服务业务，对国内三四线城市发挥积极示范作用，助力“云都”模式的推广；另一方面，统筹公司在各地市的大数据中心建设、云SAAS服务等相关项目，为各地方政府及重要行业机构提供安全可靠的全云服务能力。2020年，全年共签约总金额近10亿。公司在青岛崂山区建设东华产业园，重点打造东华软件全国副中心、东华信创生态基地、东华云都及大数据中心等板块，围绕“促发展、聚产业、强生态”全面助力青岛市软件特色名城建设。

在云服务方面，报告期内，东华金云已为中牟郑银村镇银行、邹平青隆村镇银行、黄骅青隆村镇银行等35家村镇银行提供托管服务、IssA服务和一站式云计算服务。后期，东华金云将继续为国内村镇银行提供优质全面的服务，进一步提升公司在金融业务领域的市场份额，推动公司以此为基础进一步服务全球村镇银行云计算需求市场，增强公司金融业务的盈利规模和盈利能力。在政务云服务方面2020年，各大数据中心继续为三亚市政府及各委办局提供服务，与青岛市政府、曹县人民政府等签署战略合作协议，提供云服务。

东华云都将继续面向政府客户和企业客户，在国内三四线城市，与当地政府达成战略合作协议，由公司投资自建机房环境（按照等保三级标准建设），自主采购云计算服务相关软硬件设备（主要包括服务器、存储、网络、安全等）搭建云平台，以集约化的部署形式，利用云平台的服务能力，收取租户的资源租用费；同时，利用强大的“数据中台”整合政务、公安、教育、医疗、交通、农业等各种行业云应用软件，服务城市的各个部门，形成应用软件的“超市”，向用户提供云SaaS服务。

在智慧城市方面，东华云都依托东华母公司雄厚的经济实力和丰富的技术能力，并加强与腾讯、华为等生态伙伴的合作，在国内相关城市开展了以数据中心为底座的智慧城市建设。报告期内，公司中标日照市城市大脑项目、寿光市平安城市、金融街正泽学校、反欺诈大数据平台等项目公司将在海南省、山东省等市场深耕细作，结合当地人力经济环境等综合资源，逐步在当地发展研发中心和技术服务中心，为当地新老客户提供更好的软件产品、信息系统及系统集成解决方案，推动当地软件和服务外包产业的发展。

报告期内，公司的“平安寿光”ppp项目是公司在平安城市建设上的重大突破。项目建设总投资5.5亿元，通过新建智慧警务、智慧交警、智慧公交、智慧校车等与城市治安、交通、公交密切相关的信息化系统，实现与已建成的寿光市全域化视频监控平台的互联互通，充分应用先进的技术，人性化的服务，智能化的管理，构建出层次化、网络化的立体管控平台，应用水平尚属公安行业领先地位。此项目签订标志着寿光市平安城市信息化建设进入快车道，意味着东华软件大型ppp项目实施建设和运营模式探索能力更加成熟，东华软件迈入支持国家基础设施建设和公共服务建设能力新台阶。

在软件产品开发及产品化方面，东华云都实现了多个软件的产品开发：

（1）“一鹿快办I三业政务服务”小程序

“一鹿快办I三业政务服务”小程序是三亚市城市超级大脑建设项目中的指尖民生服务平台，着力解决当前三亚市政务服务存在的设备设施配备不足、办理事项效率低等现实问题，进而推进信息技术与三亚市电子政务的深度融合，为三亚市居民、企业提供便捷的政务服务。

“一鹿快办I三业政务服务”小程序上线一年多以来，累计上线办理类事项545个，查询类事项13个，累计注册用户达40849人，累计接件达38105件，占三亚市政务中心总业务量约20%，运用新技术、新平台实现了更多事项“网上办 指尖办”，打造24小时“不打烊”的政务服务。未来，“一鹿快办I三业政务服务”小程序将集合更多的市区两级事项，运用大数据、新技术不断优化事项办理、提升审批效率、持续深化“放管服”改革，不断提升办事群众和企业对三业政务服务满意度，对标国内国际，助力三亚打造法治化、国际化、便利化的营商环境。

（2）智慧政务数据中台

智慧政务数据中台是通过政府内外部多源异构的数据采集、治理、建模、计算分析、服务应用，使数据对内优化管理提高政务能力，对外可以实现数据资产运营的价值释放，成为政务数据资产管理中枢。数据中台建立后，会形成“采、储、理、算、服”为一体的政务数据平台，为政府部门提供各种高效的数据服务和决策数据支持。目标是把业务生产资料转变为数据生产力，同时数据生产力反哺业务，不断迭代循环的闭环过程——数据驱动决策、运营。

数据中台主要包括数据采集存储、数据治理、数据计算分析、数据服务(数据资产运营)、数据安全(权限)五大模块。其中，数据治理的资源目录管理子模块已开发完成资源目录主体流程，后期将继续在主体流程上，做功能上的丰富；数据质量管理、数据血缘等子模块尚在规划中。数据采集管理的数据源管理子模块已开发完成mysql、redis、mongdb、ftp/sftp及http数据源的管理，后面将陆续支持oracle、SQLServer、Hive、Hbase、Mysql Binlog等数据源的接入；采集任务管理子模块已开发完成针对mysql、ftp/sftp、http采集任务主体流程管理，目前采集任务具体实现尚在开发中，后面将陆续支持针对其他数据源的采集；采集任务调度子模块尚在集成整合开发中。数据服务的服务开发子模块已开发完成库表服务、API接口服务的主体流程，后期将继续在主体流程上，做功能上的丰富扩展；服务管理子模块尚在规划中。数据计算分析和数据安全尚在规划中。

（3）网上工商联平台

网上工商联平台建设基于“互联网+”、“大数据”，以服务政府领导和非公经济企业为设计理念，满足全国工商联系统和地方其他部门信息资源整合共享的需要。平台包括非公经济查询平台业务平台、非公经济运营监测与评估平台、非公经济在线交互平台、民营经济发展软环境评价平台、信息资源共享服务平台等业务系统。

网上工商联平台是围绕着三个价值来打造、即社会管理价值、经济价值、学术研究价值，我们区别于银行、医院、工商、税务的功能业务平台，平台支持决策辅助功能。提供对数据的收集获取、分析、统计、预测判断的功能，当数据获取提升至一定的规模后，未来平台将与第三方研究机构、政策研究室、经济研究院的合作共同出具有高价值的民营经济发展报告、民营经济发展趋势。平台将在建立有数学理论、经济模型支撑的基础上开展预测分析，为政府领导提供经济决策的数据支持。

（4）圈层管理系统（人力资源及项目管理）

圈层管理系统是为了解决公司人员分散，且项目型、运营型多种工作类型同时存在，人员在不同项目和工作类型上的动态流动问题开发的管理系统。借助圈层系统工具，可以有效地把人员快速配置到关键工作上，同时，给予员工发挥多方面能力和特长的机会，促进员工成长和能力提升。圈层管理系统已上线运行1年，目前仅在东华云都内部使用，有效支撑了公司业务开展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
系统集成收入	6,071,747,326.33	644,185,064.43	10.61%	0.66%	-12.42%	-1.58%
技术服务收入	2,244,077,733.79	710,145,892.41	31.65%	11.93%	-29.08%	-18.29%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司会计政策调整情况详见“第十二节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计变更”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共61家，新增9家子公司，减少2家子公司，由子公司转为孙公司7家。合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

东华软件股份公司
法定代表人：薛向东
二零二一年四月二十九日

证券代码：002065　证券简称：东华软件　公告编号：2021-022

东华软件股份公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议，于2021年4月19日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2021年4月28日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度总经理工作报告》；

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议；

具体内容详见《2020年度报告》全文之第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事范玉顺、李燕、林中、栾大龙、王以朋、刘尔奎分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会进行述职。详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度独立董事述职报告》。

3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议；

具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度审计报告》。

4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》，本议案需提交公司股东大会审议；

基于考虑公司现有的财务状况和业务未来发展规划，为回报股东，公司2020年度利润分配预案为：以公司总股本3,115,482,375为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不转增不送股。经权益分派后，剩余未分配利润滚存至下一年度。

独立董事对本议案发表了意见。详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度报告》全文及摘要，本议案需提交公司股东大会审议；

《2020年度报告》全文详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-020）。

6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；

详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

8、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文；

《2021年第一季度报告》全文详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-021）。

9、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-024）。

10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度高级管理人员薪酬考核的议案》；

公司高级管理人员2020年度薪酬情况详见公司《2020年度报告》。

关联董事吕波、杨健、李建国、徐德力因兼任高级管理人员回避表决，公司独立董事对本议案发表了意见，详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

11、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度社会责任报告》；

详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度社会责任报告》。

12、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备的议案》；

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备的公告》（公告编号：2021-025）。

13、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

为了顺利推进本次非公开发行A股股票的后续事项，公司董事会提请股东大会将原决议有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2022年5月31日。

独立董事对该事项发表了独立意见。详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长2020年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2021-026）。

14、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

为了顺利推进本次非公开发行A股股票的后续事项，公司董事会提请股东大会将授权延长十二个月，即授权期限延长至2022年5月31日，授权内容及范围不变。

独立董事对该事项发表了独立意见。详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长2020年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2021-026）。

15、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》；

详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

16、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》；

详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司对外投资的公告》(公告编号：2021-031)。

17、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》；

公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过5亿元（含原有授信），期限一年。担保方式为自用；公司向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过3亿元，期限一年，担保方式为信用；公司向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款10,000万元人民币，期限一年，担保方式为信用。

18、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司申请银行授信及担保事项的议案》；

详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司申请银行授信及担保事项的公告》(公告编号：2021-032)。

19、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订（公司章程）部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订（公司章程）部分条款公告》(公告编号：2021-033)。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议；

2、第七届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二一年四月二十九日

证券代码：002065　证券简称：东华软件　公告编号：2021-023

东华软件股份公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议，于2021年4月19日以电子邮件方式发出会议通知，并于2021年4月28日上午11:00以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人苏根继先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议；

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度报告》全文及摘要，并同意提交公司股东大会审议；

监事会认为：公司2020年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年度报告》全文详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-020）。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大会审议；

监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果等。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议；

监事会认为：董事会制订的2020年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文；

监事会认为：公司2021年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告》全文详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-021）。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-024）。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备的议案》；

监事会认为：本次计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备的议案相关程序合法。公司此次长期股权投资减值准备和商誉减值准备是为了确保公司规范运作，公允地反映公司财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益。

详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备的公告》（公告编号：2021-025）。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

独立董事对该事项发表了独立意见。详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2021-026）。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

独立董事对该事项发表了独立意见。详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2021-026）。

三、备查文件

1、第七届监事会第十三次会议决议；

2、第七届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司监事会
二零二一年四月二十九日

证券代码：002065　证券简称：东华软件　公告编号：2021-024

东华软件股份公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，为公司提供了2020年度审计服务。在过去的审计服务中，大华严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地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。

公司拟续聘大华为公司2021年度财务审计机构，聘期一年，审计费用不超过200万元。

二、拟续聘任会计师事务所的概况

（一）机构信息

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：大华会计师事务所、立信大华会计师事务所有限公司、大华会计师事务所有限公司）成立于1985年，2012年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，执行事务合伙人梁春，注册地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。

大华是1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》的会计师事务所之一，且长期从事证券服务业务。目前已加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

大华2019年末职业风险基金为266.73万元，职业责任保险累计赔偿限额为70,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

1、事务所人员信息

目前，大华合伙人数量为232人。截至2020年末，大华注册会计师人数1,647人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人员为821人。

2、项目成员信息

（1）拟签字注册会计师：叶立萍

从业经历：2008年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、国有企业年度审计等工作。

（2）拟签字注册会计师：王存琳

从业经历：2016年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、国有企业年度审计等工作。

（三）业务信息

2019年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入199,035.34万元，其中审计业务收入173,240.61万元，证券业务收入73,425.81万元。2019年度大华审计上市公司年报319家。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备公司所在行业审计经验。

（四）执业信息

1、项目合伙人：叶立萍

注册会计师，合伙人，2008年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、国有企业年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限12年，具备相应的专业胜任能力。

2、项目质量控制负责人：熊亚菊

注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，