证券代码:003005　　证券简称:竞业达　　公告编号:2021-022

# 北京竞业达数码科技股份有限公司

## 【2020】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。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以106,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),送红股0股(含税),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 | 竞业达 | 股票代码 | 003005 |
|---|---|---|---|
| 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 | 朱传军 | 王栩 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区地锦路7号院9号楼 | 北京市海淀区地锦路7号院9号楼 | |
| 电话 | 010-52168888 | 010-52168888 | |
| 电子信箱 | zhuchuanjun@jyd.com.cn | wangxu@jyd.com.cn | |

(二)报告期主要业务或产品简介

竞业达自成立以来,致力于“科技赋能教育,助力人才成长”的理念,深耕教育信息化领域20余年,形成了一系列具有自主知识产权、自主品牌的技术、产品和整体解决方案,为智慧教育领域客户提供服务。在不断的创新和积累中,竞业达依托高度协同的核心技术推出了智慧轨道系列产品及方案,进入智慧轨道市场并积极向智慧城市领域拓展。同时,公司在一体化传感器及物联网领域进行了技术储备,不断探索新场景及市场应用。

1、主要产品及业务

(1)智慧教育

公司的智慧教育业务紧跟模拟时代到数字时代,校园网到移动互联网的科技发展历程,持续迭代升级,主要包含智慧教学及智慧考试系列产品及方案。

智慧教学

公司围绕国家政策要求及高校、中小学的实际建设需求,提供具有自主知识产权、自主研发的智慧教学整体解决方案,包括以智能硬件为核心的多形态智慧教室、泛在学习空间;基于人工智能与教学大数据的一体化教学云平台;轻新课堂移动应用;以教学大脑为核心的一体化运行中心。

智慧教学解决方案通过智慧教室、常态化录播系统、课堂互动系统、线上线下互动教学系统、督导评价系统、智能运维系统等,实现多画面常态化录播、跨校区教室互动、教学巡视与教学评估、课堂直播与回放、听课评课与教学督导评价、手机签到与人脸考勤、移动授课与课堂互动、环境智能管控、智能选排课、智能运维与资产管理等功能。

随着IT技术的持续迭代,公司已实现从教室的教学环境搭建到服务教学核心业务再到以AI、大数据技术赋能和提升教学业务的积累及转变,从教育信息化扩展到内涵更为广泛的智慧教学领域。公司以大数据挖掘结合人工智能技术,通过教学云平台对校本课程资源及教学过程产生的数据进行汇聚和加工,帮助学校和教师、学生形成数据资产积累,通过AI算法对教学大数据进行持续挖掘、分析,赋能于教、学、管、评、考的全生命周期,实现精准教、智能学,从教学大数据的采集、汇聚、可视化展现、统计、建模、挖掘、分析等多个维度,布局教学大数据服务的生态链,引领公司从数据驱动向数据服务发展。

智慧考试

公司智慧考试业务主要服务于各级考试机构或考试组织单位,为各类国家教育考试、社会证书考试及其他考试提供考试管理与服务的信息化解决方案。公司围绕国家教育考试标准化考点及国家教育考试综合管理平台的建设要求,推出国家教育考试综合管理平台、高清网上巡查系统、考生身份认证系统、作弊防控系统、可视化应急指挥系统、试卷跟踪系统、智能保密室系统、英语听说机考与训练系统等产品,打通了考场内外,深入考试考务全流程业务,提供整体解决方案,是考试管理内产品和解决方案最全面的企业之一。

公司基于深度学习的计算机视觉、语音语义理解、自然语言处理等人工智能技术研发的试卷跟踪系统、智能保密室系统及考务终端等智能设备,在生物特征识别、考务行为分析、关键场所人数统计、智能运维等方向均取得突破性进展,已先后为北京、山东、陕西、辽宁、青海、浙江、山西、湖北、安徽等省市提供智能化应用与服务,获得了高度评价。

(2)智慧轨道

公司智慧轨道业务以视频综合业务系统及综合安防系统为核心,积极拓展一体化智能传感器及物联网技术在轨道场景的落地应用。

视频综合业务系统

依托音视频处理及视觉AI技术,公司自主研发了高清编码器、解码器、智能拾音器、智能视频分析、视频综合业务平台等产品,为乘客乘车服务、行车智能调度、站务智能管理、轨道综合安全等应用提供了场景化深度定制算法模型、产品及综合应用解决方案,视频综合业务系统已成为智慧轨道生产、指挥、控制、管理等核心系统中必不可少的组成部分。

综合安防系统

公司独立研发了创新型激光雷达入侵报警系统、安检联网及数据处理M1ST边缘计算终端、智慧安检系统、智能在线巡更系统、轨道交通综合安防平台等核心产品及系统,以日常监测、应急处置、分析预警等系统为基础组件,形成站点级、区域级、线路级、线网级多级管理模式,对地铁安全的人、地、事、物组织进行精细化管理,有力保障公众安全出行,是维护城市轨道交通运行和保证运输安全的重要手段。

公司在智慧轨道领域积极布局传感器场景应用,研发了一系列基于物联网结构的前端运算的一体化智能传感器,拓展车辆、轨旁安防监测业务。公司一体化智能传感器已在神华铁路货车25t轴重铝合金煤炭漏斗车智能监测系统成功上车试用,超低功耗的一体化智能实现了技术创新与突破。

3、持续加大研发投入,丰富产品线,为拓展新应用场景及市场做准备

报告期内,公司研发投入金额4149.38万元,较上年同期增长3.30%,研发人员数量同比增长8.80%,有力地支持了公司的产品研发和创新发展。公司积极开展产品的升级换代及新产品新技术开发,保障新产品的研发进度满足市场需求,促进智慧教育及智慧轨道系列产品焕发活力,探索新场景下的应用,通过研发与营销的积极协同,同步推动存量市场发展和新市场开拓。

公司研发了线上线下融合的课程平台、教学大数据平台、带知识点标注的随堂实录视频课系统、全校域可疑人员追踪等系统,适应后疫情时代智慧教学要求;研发从“看得见”到“看得懂”的智能分析平台及各类智能硬件,实现对考试公平公正至关重要的试卷安全及涉考人员行为监测。公司完成了北京市科委的基于大数据的智能化车辆基地管控系统关键技术研究与应用课题,研发的激光区域雷达及间隙探测系统、周界入侵探测系统拓展了轨道交防新场景,同时围绕车辆、轨旁等场景研发一体化智能传感器产品线。

4、加强产业布局,打造技术+市场双核驱动模式

自2019年10月至今,公司陆续投资设立北京北投智慧城市科技有限公司、北京基石传感信息服务有限公司、中科猎头鹰(北京)科技有限公司、北京竞业达蓝天科技有限责任公司并参与投资北京北投睿致高精尖产业发展基金。公司在坚持自主技术研发和市场开拓的同时,不断寻求优质合作伙伴,以竞业达为平台和纽带实现核心技术与行业市场的高效结合,形成技术+市场双核驱动的生态化发展模式。

经过一年的磨合发展,北投智慧已先后承接北京城市副中心智慧绿心项目、北京市5G+智能政务服务大厅系统项目等,取得了良好的经济效益和社会品牌效益。公司设立基石传感,借助合作方行业资源和轨道交通场景,拓展竞业达MEMS传感器+行业应用的战略布局。基石传感已开发形成了红外阵列温度传感器、运动分析复合传感器、机房微环境监测传感器、隧道专用PM10环境传感器、主动式复合气体传感器等多款产品,正在进行智慧机房微环境监测项目、隧道粉尘监测项目、机柜防灾微环境监测试点测试。

为引入先进的步态识别技术和视觉检测技术,将人工智能与竞业达主要业务领域深度融合,打造支撑竞业达行业应用的人工智能技术引擎,赋能智慧教育及智慧轨道的行业应用。公司与多次获得国内外计算机视觉竞赛冠军,获得多项国家级奖项及“世界人工智能大会”奖项的团队合作,于2021年2月共同设立中科猎头鹰。公司于2021年1月设立竞业达蓝天,依托合作方成熟的学习能力水平评价和学习路径规划技术,打造区域智慧教育平台,为公司K12阶段智慧教育提供精准化教学产品。

5、成功登陆资本市场,奋力书写高质量发展新篇章

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1535号)核准,公司于2020年9月22日于深交所成功挂牌。自上市以来,公司严格履行信息披露义务,加强投资者关系管理,通过接听投资者电话、答复e互动平台的投资者提问及接待现场调研等方式,不断加强与投资者的沟通和交流,增进投资者对公司的了解和认同。内部管理中,公司改善了财务结构,持续完善扁平化的组织结构,突出骨干在一线的作用,完善布局核心技术支撑,开拓布局行业市场端,培养和发挥事业部、营销大区总、各地办事处经营主体责任的角色意识和担当作用,逐步把竞业达打造成业绩突出、运营高效、财务指标优良、内控规范的国内优秀的上市公司。

(二)报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(三)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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解决方案 | 364,083,967.29 | 160,321,333.40 | 44.03% | -23.18% | -21.67% | 0.85% |
| 产品销售 | 230,278,093.54 | 144,139,610.00 | 62.59% | 17.79% | 21.50% | 1.91% |

(四)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

(五)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

(六)面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

(七)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

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发(企业会计准则第 14 号——收入)的通知》(财会[2017]22 号)。本公司自 2020 年 1 月 1 日起开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整。2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会 第十一次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司报告期无重要会计估计变更。

(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

详见第十二节财务报告八、合并范围的变更。

证券代码:003005　证券简称:竞业达　　公告编号:2021-025

## 北京竞业达数码科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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。

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。现将本次利润分配预案的基本情况公告如下:

一、2020年度财务概况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润为147,911,853.61元;其中母公司会计报表中实现的净利润为106,086,759.95元。公司(母公司)2020年初归属于上市公司所有者的未分配利润为134,968,535.83元,提取法定盈余公积后,截至2020年12月31日,母公司可供股东分配的利润合计为230,446,619.78元。

二、2020年度利润分配预案基本内容

在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的利益,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司 2020 年度利润分配预案为:拟以公司现有总股本106,000,000股为基数向全体股东每10股派现金红利3.50元(含税)。

本利润分配预案按露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变,分配比 例进行调整的原则分配。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.《公司第二届董事会第十一次会议决议》;

2.《公司第二届监事会第十次会议决议》;

3.第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:003005　证券简称:竞业达　　公告编号:2021-026

## 北京竞业达数码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。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(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)(以下简称“信永中和”)

成立日期:2012年3月2日(京财会许可【2011】0056号)

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,符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法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1.5亿元。

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

拟签字项目合伙人:庄瑞兰女士,1994年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2017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。

拟担任独立复核合伙人:何勇先生,1995年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2017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:李婕女士,2011年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署了上市公司1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

本期审计费用78万元,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,以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的资质进行了审查,审查内容包括但不限于执业资质相关证明文件、机构信息、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容,并对其2020年度审计工作进行了评估,认为其满足为公司提供审计服务的各项要求。董事会审计委员会发表书面审核意见如下:

信永中和在2020年度财务报告审计及专项报告审计过程中,恪守职责,并遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司2020年度财务报告审计及专项审计工作。为保持公司审计工作的连续性,审计委员会建议董事会提请股东大会续聘信永中和为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事的事前认可情况

经核查,信永中和是公司2020年度审计机构,具有证券业从业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,其指派来公司服务的审计人员,业务素质高,工作勤勉尽责,积极主动地为公司提供优质服务。为保证审计工作的连续性,同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效,我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2.独立董事的独立意见

经核查,信永中和及其相关审计成员具有证券从业资格,执业过程中能够按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司董事会审计委员会提议在原审计服务协议到期后,续聘信永中和有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于维护上市公司及全体股东的利益,尤其是中小股东利益。本次续聘审计机构的审议程序符合相关法律法规的规定,同意继续聘请信永中和为公司2021年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十一次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,同意将该议案提交股东大会审议。

(四)生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2020年股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效。

(五)备查文件

1、董事会决议;

2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议;

3、第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见;

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:003005　证券简称:竞业达公告编号:2021-027

## 北京竞业达数码科技股份有限公司关于调整董事会独立董事津贴的公告

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。

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整董事会独立董事津贴的议案》。本次调整方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

公司独立董事自任职以来勤勉尽责,对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高,独立董事工作强度增大,专业素质要求提高。为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度,有效调动独立董事积极性。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,参照当地上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况,拟将独立董事津贴由每人5万元/年(含税)调增为10万元/年(含税)。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过当月开始执行。

本次调整独立董事津贴事项符合公司实际经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:003005　证券简称:竞业达　　公告编号:2021-029

## 北京竞业达数码科技股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“竞业达”)于 2021 年 4月27日召开第二届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于修订公司章程的议案》,具体修订内容如下:

一、公司章程修订情况对照

| 条款 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 第二十四条 | ……<br>公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。<br>…… | ……<br>公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:<br>(一)证券交易所集中竞价交易方式;<br>(二)要约方式;<br>(三)中国证监会认可的其他方式。<br>…… |
| 第二十五条 | ……<br>公司依照本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 | …… |
| 第二十九条 | ……但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的,以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。<br>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。<br>公司董事会不按照第一款规定执行的,股东有权要求董事会在三十日内执行。…… | …… |
| 第八十三条 | ……<br>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。<br>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低比例限制。 | ……<br>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。<br>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集人征集股东权利时,应当披露征集文件,上市公司应当予以配合。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。 |
| 第一百五十三条 | 本章程规定不得担任董事的情形同时适用于监事。<br>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。<br>最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。<br>单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。 | 本章程规定不得担任董事的情形同时适用于监事。<br>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 |
| 第二百条 | 公司以中国证监会指定的信息披露媒体为刊登公司公告和相其他需要披露信息的媒体。 | 公司以符合国务院证券监督管理机构规定条件的信息披露媒体和深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 |

除上述修改的条款外,《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、备查文件

1.第二届董事会第十一次会议决议

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:003005　证券简称:竞业达　　公告编号:2021-022

## 北京竞业达数码科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、会计政策变更

1、变更原因

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发(企业会计准则第14号——收入)的通知》(财会(2017)22号,以下简称“新收入准则”),对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

2、变更日期

根据财政部规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行的会计政策按照财政部修订通知的相关规定执行,除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释公告及其他相关规定执行。

二、会计政策变更的主要内容

(一)新收入准则

1、将现行的收入准则和建造合同准则两项准则纳入统一的收入确认模型;

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;

4、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量作出了明确规定。

三、主要影响

(一)会计政策变更影响

根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则的企业,应当根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部最新修订的企业会计准则要求进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:003005　证券简称:竞业达　　公告编号:2021-032

## 北京竞业达数码科技股份有限公司关于举行2020年度报告网上业绩说明会的公告

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。

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年5月8日(星期)15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2020年度报告网上业绩说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长钱瑞先生、总裁张爱军先生、财务总监张永智先生、董事会秘书朱传军先生、独立董事郝亚泓、保荐代表人赵培兵。

公司2020年度报告及摘要已于2021年4月29日正式披露,详见公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者查询阅读。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月6日17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题,便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间,投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:003005　证券简称:竞业达　　公告编号:2021-023

## 北京竞业达数码科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知于2021年4月17日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,其中独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生以电话会议方式参加开通讯表决,公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度董事会工作报告》。公司第二届独立董事郝亚泓、马忠、肖波提交了《独立董事2020年度述职报告》,具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并将在公司2020年度股东大会上述职。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告》及摘要(公告编号:2021-022)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

4、审议通过了《2020年度审计报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度审计报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

5、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的信心,并考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求,在符合《公司法》、《公司章程》,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以截至2020年12月31日公司总股本106,000,000股为基数,向全体股东拟每10股派发现金股利3.50元(含税),共计拟派发现金股利37,100,000元。本次不进行资本公积转增股本和送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后股本发生变动的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照分配金额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

7、审议通过了《2020年内部控制评价报告》。

董事会认为:公司已建立的内部控制制度体系,符合财政部、证监会等部门颁布的相关规范的规定,符合公司经营规模、产业特性和组织机构的实际情况,能够适应公司发展和管理的需要,能够对编制真实、完整的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。通过对公司内部控制不断梳理和优化,公司的内部控制体系将更加全面和科学,其决策机制和监督机制将更加有效,为公司可持续发展提供了有力的保障。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是公司2020年度审计机构,具有证券业从业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,其指派来公司服务的审计人员,业务素质高,工作勤勉尽责,积极主动地为公司提供优质服务。因此,公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2020年高级管理人员薪酬的议案》

2020年度事薪酬详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《2020年年度报告》“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”第四部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

10、审议通过了《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》

2020年度高级管理人员薪酬详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2020年年度报告》“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”第四部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。具体内容详见。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

11、审议通过了《关于调整董事会独立董事津贴的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整董事会独立董事津贴的公告》。

独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告,会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

15、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:003005　证券简称:竞业达　公告编号:2021-031

## 北京竞业达数码科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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。

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,同意召开2020年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,决定召开本次股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月25日(星期二)下午14:50;

(2)网络投票时间:2021年5月25日。其中:

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年5月25日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年5月25日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(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的时间内通过上述系统行使表决权;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。

(3)公司东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2021年5月20日(星期四)。

7. 出席对象:

(1)截止2021年5月20日下午15:00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公司全体普通股股东。上述股东均有权出席本次股东大会,并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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:北京市海