（上接B329版）

10.前期同类关联交易履行情况：公司2020年度与其同类关联交易正常履行。

11.履约能力分析：同东晨株式会社是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商。企业经营正常，具有较强的履约能力。

（三）株式会社东芝及其子公司（合称“东芝”）

1.企业性质：股份有限公司

2.法定代表人：Masashi Muromachi

3.注册资本：439,901,288,477日元

4.住所：日本国东京都港区芝浦一丁目1番1号

5.股东情况：株式会社东芝为上市公司。

6.历史沿革：株式会社东芝创建于1875年，其股票在日本东京证券交易所上市。

7.主营业务：数码产品业务、电子部件业务、基础设施业务、家电产品业务等。

8.主要财务数据：（2019年4月1日-2020年3月31日）总资产33,834亿日元，归属于母公司的所有者权益9,398亿日元，营业收入33,899亿日元，归属于母公司所有者的净利润-1,146亿日元。

9.关联关系：本公司董事冲谷宜保担任该公司全资子公司一东芝数字解决方案株式会社董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第3款规定的关联关系情形。

10.前期同类关联交易履行情况：公司2020年度与其同类关联交易正常履行。

11.履约能力分析：本公司主要从事软件服务。东芝经营正常，具有较强的履约能力。

（四）大连东软控股有限公司及其子公司（合称“东软控股”）

1.企业性质：有限责任公司（中外合资）

2.法定代表人：刘彩仁

3.注册资本：50,582万元

4.住所：辽宁省大连市甘井子区黄浦路001-11号

5.股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
大连康睿通管理咨询中心（有限合伙）	14899.9999	29.45487177
亿达控股有限公司	8,859	17.51413166
中国人民人寿保险股份有限公司	7,085	14.00039500
大连东软思维科技发展有限公司	5,473	10.82200546
东北大学科技产业集团有限公司	5,000	9.88349393
中国人民健康保险股份有限公司	4,085	8.07509564
阿尔派电子（中国）有限公司	3,830	7.57718635
刘明	1,250	2.47123481
百度在线网络技术(北京)有限公司	0.0001	0.00000002
合计	50,582	100

截至目前，东软控股没有控股股东，亦没有实际控制人。

6.历史沿革：东软控股成立于2011年11月。

7.主营业务：公益性物资捐赠及经济咨询服务；计算机软件开发；信息技术咨询服务；自有房屋租赁（外资比例低于25%）。（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）。

8.2020年度主要财务数据：（母公司经审计，币种：人民币）总资产775,866万元，所有者权益314,209万元，营业收入177万元，净利润-510万元。

9.与上市公司的关联关系：东软控股持有本公司12.9665%股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第4款规定的关联关系情形。

10.前期同类关联交易的履行情况：公司2020年度与其同类关联交易正常履行。

11.履约能力分析：东软控股及其子公司（东软控股目前关联交易的子公司有上海思何信息科技有限公司及其子公司、天津东软睿盛教育信息技术有限公司及其子公司、大连东软软件园产业发展有限公司及其子公司等）主要在人才服务、软件开发及软件服务方面经验丰富、实力较强，近年来均与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。

（五）沈阳东软系统集成工程有限公司（简称“沈阳工程”）

1.企业性质：有限责任公司

2.法定代表人：杨纪文

3.注册资本：7,500万元人民币

4.住所：沈阳市浑南新区新秀街2-A2号402

5.股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
大连康睿通管理咨询中心（有限合伙）	5,500	73.33
沈阳东软系统集成技术有限公司	2,000	26.67
合计	7,500	100

6.历史沿革：沈阳工程成立于1997年3月。

7.主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：计算机、软件、硬件开发；零售兼批发电子设备、现代化办公设备；技术咨询、服务；计算机系统集成及布线，机电一体化产品开发与集成，医疗设备销售；交通工程电子安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；安全防范设施、屏蔽室设计施工；数据恢复。（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。）

8.2020年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产53,136万元，归属于母公司的所有者权益17,181万元，营业收入46,421万元，归属于母公司所有者的净利润2,041万元。

9.关联关系：沈阳工程为大连康睿通管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“大连康睿通”）的控股子公司，本公司董事长袁育席执行官刘彩仁为大连康睿通执行合伙人委派代表，本公司董事长袁育席执行官刘彩仁、副董事长袁总裁王勇峰间接持有大连康睿通的投资份额。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第3款规定的关联关系情形。

10.前期同类关联交易履行情况：公司2020年度与其同类关联交易正常履行。

11.履约能力分析：沈阳工程主要从事计算机软件、硬件开发，计算机系统集成及布线以及安全防范设施等业务，具备从事国家涉密项目甲级资质，为本公司间接参股子公司，近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。

（六）大连东软思维科技发展有限公司及其分子公司（合称“大连思维”）

1.企业性质：有限责任公司

2.法定代表人：Masashi Muromachi

3.注册资本：429,901,288,477日元

4.住所：日本国东京都港区芝浦一丁目1番1号

5.股东情况：株式会社东芝为上市公司。

6.历史沿革：株式会社东芝创建于1875年，其股票在日本东京证券交易所上市。

7.主营业务：数码产品业务、电子部件业务、基础设施业务、家电产品业务等。

8.主要财务数据：（2019年4月1日-2020年3月31日）总资产33,834亿日元，归属于母公司的所有者权益9,398亿日元，营业收入33,899亿日元，归属于母公司所有者的净利润-1,146亿日元。

9.关联关系：本公司董事冲谷宜保担任该公司全资子公司一东芝数字解决方案株式会社董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第3款规定的关联关系情形。

10.前期同类关联交易履行情况：公司2020年度与其同类关联交易正常履行。

11.履约能力分析：东芝经营正常，具有较强的履约能力。

（七）东软医疗系统股份有限公司（简称“东软医疗”）

1.企业性质：股份有限公司

2.法定代表人：刘彩仁

3.注册资本：2,235,025,906元人民币

4.注册地址：辽宁省沈阳市浑南区创新路177-1号

5.股东情况：

股东名称	认缴出资额（元人民币）	持股比例（%）
东软集团股份有限公司	669,246,054	29.9436
威总环球有限公司	592,733,346	26.5202
大连东软控股有限公司	346,564,712	15.5000
大连康睿通管理咨询中心（有限合伙）	199,277,611	8.9161
天津复证企业管理中心（有限合伙）	75,000,000	3.3559
东软国际第八投资有限公司	97,889,636	4.3803
First Sean Limited	35,948,746	1.6100
Noble Investment Holdings Limited	65,728,002	2.9408
百度在线网络技术(北京)有限公司	22,520,143	1.0076
Long Spring LLC.	16,999,985	0.7606
Bright Summit Ventures LLC.	11,805,546	0.5282
沈阳盛世金控投资集团有限公司	9,651,490	0.4318
大连东控商务咨询有限公司	972,996	0.0435
苏州通利创业投资合伙企业（有限合伙）	53,923,120	2.4126
合计	2,235,025,906	100

6.历史沿革：东软医疗成立于1998年3月。

7.主营业务：CT机、超声设备、X线机、磁共振设备、分子影像成像设备、心血管介入设备及附件研发，制造和销售；自动控制系统装置制造、修理；检验诊断液生产；计算机软件、硬件开发、销售；医用防护设备、环境设备、自动控制系统装置、电气机械及器材、气体、液体分离及纯净设备、检验消毒、机械电子设备、五金交电、电子产品、保健器材、体育用品、V类放射源、汽车销售；上述产品的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；数字医疗设备租赁；自有产权房屋租赁；健康管理咨询服务；企业投资咨询、企业管理服务。（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。）

8.2020年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产587,246万元，归属于母公司的所有者权益336,018万元，营业收入247,599万元，归属于母公司所有者的净利润10,733万元。

9.关联关系：东软医疗为本公司参股公司，本公司持有29.9436%的股权。本公司董事长袁育席执行官刘彩仁担任东软医疗董事长，本公司高级副总裁袁育席财务官张晓鹏担任东软医疗董事长，本公司高级副总裁王勇峰担任东软医疗董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第3款规定的关联关系情形。

10.前期同类关联交易履行情况：公司2020年度与其同类关联交易正常履行。

11.履约能力分析：该公司经营正常，具有较好的履约能力。

（八）东软熙康控股有限公司(简称“熙康”)

1.企业性质：有限责任公司

2.注册地：开曼群岛

3.地址：Clifton House,75 Fort Street,PO Box 1350,Grand Cayman, KY1-1108, Caymanis lands

4.已发行股份：14,262,53股普通股

5.股东情况：

股东名称	股份数（万股）	比例（%）
东软（香港）有限公司（Neusoft (HK) Limited）	3,984.26	27.9362
斯亚威控股有限公司（Smartwave Holdings Inc.）	1,530.00	10.7274
新健创投有限公司（Kingnet Ventures Limited）	1,734.00	12.1577
Noble Investment Holdings Limited	340.00	2.3839
SYN Invest Co.,Ltd	850.00	5.9597
东软国际第五投资有限公司（Dongkong International Fifth Investment Inc.）	1,367.69	9.5894
东软国际第七投资有限公司（Dongkong International Seventh Investment Inc.）	442.00	3.0996
康瑞物投资有限公司（KangRich Investments Limited）	544.00	3.8142
中国人民财产保险股份有限公司（PICC Property and Casualty Company Limited）	2,040.00	14.3032
阿尔卑斯阿尔派株式会社（Alpi Alpine Co., Ltd.）	136.00	0.9536
First Cam第一天爱	1,294.56	9.0748
合计	14,262.53	100

6.历史沿革：熙康成立于2011年5月。

7.主营业务：IT及相关服务

8.2020年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产89,808万元，归属于母公司的所有者权益-5,696万元，营业收入49,137万元，归属于母公司所有者的净利润-19,231万元。

9.关联关系：熙康为本公司参股公司，本公司持有27.9362%的股权。本公司董事长袁育席执行官刘彩仁、高级副总裁董事会秘书王楠担任熙康董事，该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第3款规定的关联关系情形。

10.前期同类关联交易履行情况：公司2020年度与其同类关联交易正常履行。

11.履约能力分析：该公司经营正常，具有较好的履约能力。

（九）慧海信息(北京)科技股份有限公司(简称“慧海”)

1.企业性质：股份有限公司

2.法定代表人：段成惠

3.注册资本：700,571.5万人民币

4.注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院3号楼6层801-2

5.股东情况：

股东名称	股份数（万股）	比例（%）
东软集团股份有限公司	11,995.20	32.37
上海瑜钢投资合伙企业（有限合伙）	4,442.40	11.99
中国平安人寿保险股份有限公司	7,562.80	20.38
泰康人寿保险有限责任公司	5,389.20	14.54
大连东软控股有限公司	3,369.60	9.09
天津东威晨阳管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,048.40	5.53
天津恒耀星辉管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,577.37	4.26
天津瑞时天裕管理咨询合伙企业（有限合伙）	468.46	1.26
天津昊宇天昇管理咨询合伙企业（有限合伙）	100.66	0.27
天津东威晨阳管理咨询合伙企业（有限合伙）	113.29	0.31
合计	37,057.36	100

6.历史沿革：慧海成立于2003年5月。

7.主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生产计算机软件；销售计算机软硬件及外部设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；信息系统集成服务；经营电信业务。

8.2020年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产119,531万元，归属于母公司的所有者权益96,268万元，营业收入31,819万元，归属于母公司所有者的净利润-22,239万元。

9.关联关系：慧海为本公司参股公司，本公司持有32.37%的股权。本公司高级副总裁董事会秘书王楠担任慧海董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第3款规定的关联关系情形。

10.前期同类关联交易履行情况：公司2020年度与其同类关联交易正常履行。

11.履约能力分析：该公司经营正常，具有较好的履约能力。

（十）融盛财产保险股份有限公司(简称“融盛财险”)

1.企业性质：股份有限公司

2.法定代表人：刘彩仁

3.注册资本：119,500万元人民币

4.注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区全运路109-5号11层5、局股东病房：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
东软集团股份有限公司	39,500	33.0544
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	20,000	16.7364
辽宁省交通规划设计院有限责任公司	20,000	16.7364
上海弘阳房产经纪有限公司	20,000	16.7364
北京联合出版传媒（集团）股份有限公司	14,000	11.7155
大连汇雅投资集团有限公司	6,000	5.0209
合计	119,500	100

6.历史沿革：融盛财险成立于2018年7月。

7.主营业务：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（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。）

8.2020年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产130,827万元，归属于母公司的所有者权益102,222万元，营业收入19,607万元，归属于母公司所有者的净利润-6,487万元。

9.关联关系：融盛财险为本公司参股公司，本公司持有23.0544%的股权。本公司董事长袁育席执行官刘彩仁担任融盛财险董事长，本公司高级副总裁袁育席财务官张晓鹏担任融盛财险董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第3款规定的关联关系情形。

10.前期同类关联交易履行情况：公司2020年度与其同类关联交易正常履行。

11.履约能力分析：该公司经营正常，具有较好的履约能力。

（十一）海纳新能智行服务有限公司(简称“海纳新思”)

1.企业性质：有限责任公司

2.法定代表人：井上教史

3.注册资本：30,000万元人民币

4.注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区金渤路38-7-1号1层

5.股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
本田技研工业（中国）投资有限公司	15,300	51
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	14,700	49
合计	30,000	100

6.历史沿革：海纳新思成立于2020年6月。

7.主营业务：互联网数据服务，大数据服务，数据处理和存储支持服务，软件开发，软件外包服务，软件销售，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，物联网技术服务，物联网技术研发，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，广告制作，广告设计、代理，广告发布。

8.2020年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产32,706万元，归属于母公司的所有者权益28,271万元，营业收入0万元，归属于母公司所有者的净利润-1,729万元。

9.关联关系：本公司副董事长袁总裁王勇峰担任海纳新思董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第3款规定的关联关系情形。

10.履约能力分析：该公司经营正常，具有较好的履约能力。

三、次联交易主要内容及定价政策

1.日常关联交易主要内容及协议签署情况：本公司与关联人的日常关联交易均订立书面协议，协议内容包括签署日期、生效条件和日期、协议有效期、以及交易的定价原则和依据、交易价格、付款安排和结算方式等其他主要条款。

2.定价原则和依据：本公司与关联人日常关联交易的定价按照经济、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2021年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

（一）公司向关联人购买原材料，主要是公司向阿尔派采购汽车电子相关的硬件、平台以及相关专有技术，向优国工程购买集成安全网关产品系统等计算机软件产品，用于软件集成、代理销售。

（二）公司向关联人销售产品、商品，主要是公司充分利用在软件开发方面的优势，在汽车音响、导航、行业解决方案等领域为阿尔派、东芝提供软件产品，形成了良好、稳定的合作关系。同时，公司利用集中采购的价格优势和专业化采购管理流程，向优国工程转售小型机、国产服务器、视频设备、数据库软件、磁盘阵列及网络交换机等计算机产品。公司向关基业东软提供移动通信领域的解决方案产品，有利于公司进一步开拓电信行业市场，扩大市场份额。

（三）公司向关联人提供劳务，主要是东软控股及其子公司，优国工程利用其在人力资源供给、培养和价格方面的优势，为公司提供软件开发、服务，有利于公司优化资源配置，聚焦核心业务发展。

（四）公司接受关联人提供的劳务，主要是东软控股及其子公司，优国工程利用其在人力资源供给、培养和价格方面的优势，为公司提供软件开发、服务，有利于公司优化资源配置，聚焦核心业务发展。

公司2021年度预计的各类关联日常关联交易，均按照公平、公正的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主要业务或收入、利润来源未对各关联方形成较大的依赖，不会影响公司经营的独立性。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2021-005

东软集团股份有限公司九届六次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司九届六次董事会于2021年4月27日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的规定。会议由董事长刘彩仁主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2020年度董事会报告

同意0票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（二）2020年度财务决算报告

同意0票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（三）2020年度财务决算报告

同意0票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（四）2021年第一季度报告

同意0票，反对0票，弃权0票。

（五）关于会计政策变更的议案

同意0票，反对0票，弃权0票。

公司执监董事对本项议案表示同意。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（六）关于2020年度利润分配的议案

董事会拟2020年度不向股东派发现金股利，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润中的可支配资金，将用于公司2021年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的拓展及研发投入。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。根据公司2018-2019年内以集中竞价交易方式回购公司股份的情况（公司2018-2019年度回购股份累计支付453,429,094.28元），公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年的年均可分配利润的30%，符合公司章程及相关政策要求。

同意0票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（七）关于聘请2021年度财务审计机构的议案

同意0票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（八）2020年度社会责任报告

同意0票，反对0票，弃权0票。

（九）董事会关于公司内部控制的自我评价报告

同意0票，反对0票，弃权0票。

（十）关于聘请2021年度公司内部控制审计机构的议案

同意0票，反对0票，弃权0票。

（十一）关于2020年度高级管理人员薪酬的议案

董事会同意公司2020年度支付给任期内离任的高级管理人员薪酬共计之，734.52万元人民币（税前）。

同意0票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

（十二）关于续聘公司董事王巍自2015年6月开始担任本公司独立董事，至今连续任职将满6年。为此，王巍向公司董事会提交了书面辞职申请书，申请辞去其所担任的公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略决策委员会委员、董事会审计委员会委员等职务不妥影响。

为公司发展作出的贡献表示感谢，根据有关规定，在改选的独立董事经股东大会选举做任前，王巍仍应当按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行职务。

董事会提名陈晓怡任公司独立董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意0票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

（十三）关于制定《董事长行政工作细则》的议案

为进一步完善公司治理结构，充分发挥公司董事长行官（CEO）及其他高级管理人员的生产经营管理职能，保证公司经营管理层依法行使职权，科学决策，提高公司运作效率，保障股东合法权益，董事会同意制定《董事长行官（CEO）及高级管理人员工作细则》，公司由总裁负责制订具体方案，并建立管理委员会机制，设立战略发展委员会以及CEO领导下的经营与预算、投融资管理、技术与研发、人力资源与薪酬、品牌管理等专业管理委员会，作为CEO行使职权的议事机构，按照规

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司制定的利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、资金需求等因素，符合公司和全体股东利益。独立董事同意本次利润分配方案。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2020年度利润分配预案结合了公司经营发展需求、未来的资金需求等因素，符合相关法律法规及公司章程等规定，并履行了相关决策程序。监事会同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件目录

（一）九届六次董事会决议；

（二）九届六次董事会独立意见；

（三）九届四次监事会决议。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2021-009

东软集团股份有限公司续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海总所

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3.业务规模

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户39家。

4.投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无，行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李晨	1997年10月	1997年9月	2001年11月	2020年12月
签字注册会计师	叶婷	2010年8月	2006年8月	2008年8月	2019年12月
质量控制复核人	戴金燕	2002年10月	2000年9月	2000年9月	2020年12月

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李晨

时间	上市公司名称	职务
2020年	东软集团股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	光明房地产集团股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	中华企业股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	扬州晨化新材料股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：叶婷

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	东软集团股份有限公司	签字合计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：戴金燕

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	上海韦尔半导体股份有限公司	签字合计师
2020年	上海汉得信息技术股份有限公司	签字合计师
2020年	宁波中百股份有限公司	签字合计师

.项目相应负责文件和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

2020年度立信对公司的财务审计费用为155万元人民币（不含税），对公司的内控审计费用为65万元人民币（不含税），合计220万元人民币（不含税），无其他费用。

2021年度立信对公司的财务审计费用为155万元人民币（不含税），与2020年度费用相同。2021年度内控审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信进行了审查，认为立信具备为上市公司提供审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格；在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期从2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会结束之日止。

（二）独立董事意见

独立董事王巍、刘淑莲、薛佩对本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可并在董事会上发表独立意见如下：立信具备相应的执业资质和胜任能力，董事会相关审议程序履行充分、恰当。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并提请公司股东大会审议。

（三）董事会意见

2021年4月27日，公司九届六次董事会审议通过了《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》（关于聘请2021年度内控审计机构的议案），董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，聘期从2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会结束之日止。

本次聘任会计师事务所事项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。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2021-010

东软集团股份有限公司关于修改公司章程的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●取消任何会计师事务所；立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海总所

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3.业务规模

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户39家。

4.投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无，行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李晨	1997年10月	1997年9月	2001年11月	2020年12月
签字注册会计师	叶婷	2010年8月	2006年8月	2008年8月	2019年12月
质量控制复核人	戴金燕	2002年10月	2000年9月	2000年9月	2020年12月

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李晨

时间	上市公司名称	职务
2020年	东软集团股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	光明房地产集团股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	中华企业股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	扬州晨化新材料股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：叶婷

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	东软集团股份有限公司	签字合计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：戴金燕

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	上海韦尔半导体股份有限公司	签字合计师
2020年	上海汉得信息技术股份有限公司	签字合计师
2020年	宁波中百股份有限公司	签字合计师

.项目相应负责文件和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

2020年度立信对公司的财务审计费用为155万元人民币（不含税），对公司的内控审计费用为65万元人民币（不含税），合计220万元人民币（不含税），无其他费用。

2021年度立信对公司的财务审计费用为155万元人民币（不含税），与2020年度费用相同。2021年度内控审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信进行了审查，认为立信具备为上市公司提供审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格；在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期从2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会结束之日止。

（二）独立董事意见

独立董事王巍、刘淑莲、薛佩对本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可并在董事会上发表独立意见如下：立信具备相应的执业资质和胜任能力，董事会相关审议程序履行充分、恰当。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并提请公司股东大会审议。

（三）董事会意见

2021年4月27日，公司九届六次董事会审议通过了《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》（关于聘请2021年度内控审计机构的议案），董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，聘期从2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会结束之日止。

本次聘任会计师事务所事项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。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2021-011

东软集团股份有限公司关于修改公司章程的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●取消任何会计师事务所；立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海总所

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3.业务规模

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户39家。

4.投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无，行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二