公司代码:688369　　公司简称:致远互联

北京致远互联软件股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

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性、准确性、完整性，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 立信会计师事务所（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 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第二十四次会议审议，公司2021年度利润分配议案拟定如下：以本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）。以2021年12月31日总股本76,989,583股计算，共计分配现金股利人民币42,344,270.65元（含税），不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

独立董事已对上述利润分配方案发表独立意见，该利润分配方案需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 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	致远互联	688369	不适用

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	陶维浩	段芳
办公地址	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座
电话	010-88850901	010-88850901
电子信箱	taowh@seeyon.com	duanf@seeyon.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

公司始终专注于企业级协同管理软件领域，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体，是中国领先的协同管理软件提供商。

公司坚持协同管理软件“平台化和生态化”的发展战略，拥有自主研发的协同技术平台V5，支持混合云部署、可广泛多端连接与服务云化，且通过其低代码搭建能力，为客户实现业务定制化与应用整合功能，深耕企业及政务两大市场客户。

坚定执行“云转型”战略，投入研发了协同云平台V8，采用云原生、微服务架构等主流技术栈，满足超大/大型集团组织的数字化转型需求，支持超大/大型组织的专属云部署和支持中小组织的SaaS在线订阅的商业模式。

通过上述平台和产品，为客户提供协同办公应用、协同业务管理和协同运营管理等核心功能，提升管理效率，助力数字化转型。

1.公司的平台、产品及其核心应用

公司秉持“以人为中心”的产品设计理念，基于“组织行为管理”理论，结合客户的成功应用实践，形成了公司的平台、产品及其核心应用如下：

(1)协同管理软件产品

公司基于协同管理技术平台V5研发的标准产品包括：面向中大型及集团化企业的A8、面向政府组织和事业单位的G6，以及相应的信创产品和移动产品；面向中小企业/组织的A6及相应移动产品。

(2)协同管理解决方案

在提供协同办公产品的基础上，深入协同业务管理领域，为客户提供行业及领域解决方案，进一步满足客户协同管理需求，包括业务管理和运营平台解决方案。

协同业务解决方案：以协同办公为底座，根据客户业务需求，通过一站式的低代码、可视化的应用构建工具，构建各种业务应用。例如，构建面向企业客户的费控管理、合同管理、供应商管理、经销商管理等和面向政府、国资及央企客户的公文管理、督查督办、三重一大管理、外事管理等协同业务管理应用。

协同运营平台解决方案：为客户提供数字化运营管理的技术和平台能力，通过建设协同运营平台，帮助组织实现统一信息入口、统一流程管理体系、统一系统集成整合、统一业务构建平台、统一报表和统一数据中心，为组织构建新的IT治理架构，整合协同办公和协同业务应用，深度连接前台和后台，实现组织内外连接、场景化业务连接和异构系统数据连接等，助力政企客户数字化转型升级。

(3)协同云服务

云转型是公司“七三规划”重要战略之一，旨在为客户提供全新一代云服务，目前已拥有新一代协同云平台、数智人力云、数据采集云、协同政务云和营销服务云，基于公有云和专属云为企业和政府客户提供业务、数据和连接等多态融合的云服务。

新一代协同云平台（V8）：协同云平台V8采用新一代开放的云原生、数字AI等技术，以全新体验的移动化、智能化协同办公为强大底座和工作入口，基于多维组织和多级集团的组织架构模型，打造集组织中台、技术中台、业务中台、数据中台、集成中台、低代码定制平台和第三方社会化服务为一体的协同运营云平台，帮助客户构建可持续发展的组织运营管理平台。报告期内，该平台已进入原型客户验证期。

数智人力云(薪事力)：聚合智能招聘引擎、大数据服务引擎和低代码PaaS平台能力的数智人力资源管理云服务，提供六大应用场景，包括组织人事、薪酬社保、招聘管理、绩效管理、考勤管理、成本管理等，深度连接协同管理平台，打通HR“软件+服务”的生态，为组织提供灵活用工、人才盘点等专业HR服务，帮助企业实现DHR数智化转型。

数据采集云（智联云）：基于Formtalk打造定位于多级、内外组织的大数据采集的社会化协同，提供数据采集和数据流转的自定义搭建、智能报表分析等能力，满足客户数据采集的个性化需求，实现业务和数据的互联互通、打造产业链、上下游、客户和公众的内外协同。

协同政务云：依托专属云部署的G6打造电子政务云平台，围绕党政机关“办文、办会、办事”等核心管理工作，全面覆盖党政机关多层级组织管理、公文管理、会议管理、督查督办、行政审批、信息报送等政务办公与事务处理应用，并且针对政府业务特点，提供智慧党建、政务数据服务、互联网+政务、拟态安全等创新解决方案，优化政务办公模式，提升行政运行效能。

营销服务云：以“云+端”的方式，提供云营销服务、云交付服务和云生态服务，打通从营销到交付到生态的线上营销闭环，持续赋能员工、生态伙伴和客户，提供多样化应用定制服务，满足客户个性化需求的规模化交付，提升交付效率，有效控制营销与交付成本。

2.实施交付服务

将协同管理软件产品和解决方案按照客户需求进行部署，满足客户使用需求的过程。公司结合成功实施经验和多年积累的专业知识，构建了“1+4+N”实施交付服务体系，不仅满足当前项目需求，还可以不断延展和深化。以达成客户应用价值主张和确保客户成功为目标，通过标准化的项目交付动作和格式化的项目交付文档等方法，提升整个交付团队的专业化和标准化交付能力，降低交付成本，加快交付节奏。

实施交付服务基于成熟的低代码平台，推动“云+端”相结合的交付模式，通过云上设计中心，可以实现多人同时在线实施，并且保持大量可参考或可复制的业务实践成果，以平台化支撑产品化和规模化交付，提升项目交付效率，实现客户成功与高效交付，为更多客户提供优质服务。

(二) 主要经营模式

由于客户覆盖区域较广，结合不同产品系列适用的销售模式，采取直销与经销相结合的经营模式，构建成熟、稳定的营销服务体系，具体情况如下：

1.直销模式

直销模式是公司直接与客户签订产品与服务销售合同，并进行相关软件产品交付和服务的模式。公司的直销模式主要以A8系列产品、G6系列产品的销售为主，重点定位在大中型企业组织以及政府机构或部门。

2.经销模式

经销模式是将产品以买断方式销售给经销商并由经销商直接面向终端用户签署产品服务合同并进行产品交付和服务的模式。公司与经销商按折扣结算产品额，并充分给予经销商业务培训和业务支持，目前有普通经销商和城市专营经销商两种。

(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

公司所属的新一代信息技术服务业作为我国的基础性、战略性产业，在国民经济中的战略地位不断提升，行业规模不断扩大。协同管理软件与服务行业作为新一代信息技术服务业的细分行业，在国内已有十多年的发展历史，是企事业单位及政府机构实现信息化运营管理的重要手段。随着新一代信息技术的发展和企业数字化转型升级的速度的加快，协同管理软件开始向平台化、移动化、云化、智能化等方向发展，成为企业、政府统一的工作入口和运营中台。

（1）行业发展阶段

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》的通知，其中多次提及推广“协同办公”等应用，不断“扩大协同办公服务覆盖面”、“推动远程协作、数字化办公”，加快培育新业务新模式。协同办公作为企业运营中应用最广泛的业务场景，在数字化需求驱动和政策指引下，迎来新的发展周期。历经从初露、沉寂再到崛起的近30年，国内协同管理软件在新冠疫情的推波助澜下，开始真正走入大众视野并在数字经济发展中不断提速。

历经三年发展，国产软件在数字经济发展持续推动下，迎来更大的发展机遇。随着《“十四五”数字经济发展规划》的印发，数字设施、创新能力、产业转型、政务服务等相应指标出炉，提出产业关键业务环节全面数字化转型的企业比例达到60%，企业工业设备上云率要达30%的目标。60%的企业数字化转型，意味着涉及国民经济命脉的国企、央企，以及产业链上下游的大企业和具备转型能力的专精特新中小企业，将共赴数字化赛道，为国产软件带来更大的增量市场空间。

根据艾瑞咨询《中国协同办公市场研究报告》，2021年国内协同办公市场规模554亿元，到2023年国内协同办公市场规模将达到806亿元，随着近几十年互联网对传统软件行业的改造，未来智能化办公、全面协同、软件国产化和互联网安全建设都将成为协同办公厂商发展的关键词。

（2）行业基本特点

近年来，随着我国产业结构不断升级调整，我国软件产业总体保持平稳较快发展，产业规模持续扩大。据工信部2021年软件和信息技术服务业统计公报，2021年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入94,994亿元，同比增长17.7%，两年复合增长率为15.5%。2021年软件业利润总额11,875亿元，同比增长7.6%，两年复合增长率为7.7%。国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%。中国信通院预计2025年我国数字经济规模将超过60万亿元。

随着新一代信息技术在企业服务软件应用的成熟度不断提高，为协同管理软件行业提供了优越的基础发展环境，使国内的用户观念、信息传递更加先进。受新冠疫情影响，远程办公和在线办公得到加速发展，平台化的协同管理软件助力组织提升工作效率和管理效率，积极推动组织数字化转型升级。

（3）主要技术门槛

公司所在行业为技术密集型行业，行业进入需要较高的技术层次。核心技术的积累、不断创新的技术取得竞争优势的关键因素。作为管理软件，协同管理软件的研发需要具备组织管理思想，并以软件为工具，进行管理思想的表达；协同管理软件研发需要对企业管理、组织模型、业务流程等需要的深刻理解和长期实践积累；作为应用软件，协同管理软件需要跨越软件业自身技术与不同行业客户需求融合的技术门槛，跨越多重标准、异构平台、多源数据融合的技术门槛，从而确保应用软件系统实用性、稳定性和安全性，以上是企业在协同管理软件领域能否持久发展的重要因素。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是协同管理软件与服务行业领先的解决方案、软件产品与服务提供商，公司经过多年的行业深耕，已在创新能力、产品技术、客群基础、市场品牌、营销体系、服务体系等方面构筑了竞争优势。发展至今，公司拥有5万多家企业和政府客户，业务范围基本覆盖全国大部分省、自治区及直辖市，客户涵盖了制造、建筑、能源、金融、电信、互联网及政府机构等众多行业及领域，并获得各行业内知名客户的认可，广泛的客户资源为公司在同行业的竞争奠定了坚实基础。

根据IDC咨询发布的《2020年中国企业团队协同软件市场跟踪报告》，在传统部署模式中，公司以27.2%的市场份额排名第一；根据赛迪顾问股份有限公司发布的《2020-2021中国企业级应用软件市场研究年度报告》，公司排名位居中国协同管理软件市场第一名。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）低代码平台化

从OA蜕变发展出来的协同管理软件，经产品自身的不断迭代、客户需求的不断上升，使得协同管理软件已脱离传统办公自动化（OA）范畴，如审批、沟通、文档、会议、计划日程等，走向了业务协作和业务管理，与ERP、HR、CRM、SCM等进行集成整合，成为企事业单位及政府机构数字化转型升级的重要战略工具。传统的管理软件，强调的是最佳实践，标准化、规范化，应用模块往往是固化的。在数字化时代下，已难以满足企业适应市场快速变化的需求。探索新业务、尝试新方法、管理个性化，迫使协同管理软件朝着平台化方向发展。

开放性、扩展性、集成性，尤其是允许客户以低代码甚至无代码方式构建自身独有应用，低代码平台已成必然。这种从“元件”到“器件”到“组件”到“整机”的零/低代码软件应用构建方式，极大降低了项目开发成本，支撑了软件可伴随企业变化发展而平滑演化。根据艾瑞咨询《低代码行业研究报告》，2020年低代码行业市场规模为15.9亿元，增速为80.2%。随着低代码技术的成熟及行业经验的积累，越来越多的应用场景将被挖掘，行业整体将维持50%以上的复合增长，预计2025年达到131亿元。

（2）信息技术应用创新

根据海比研究院《2021年中国信创生态市场研究报告》数据表明，中国信创生态市场实际规模2020年为1,617亿元，预计未来五年将保持高速增长，年复合增长率为37.4%，2025年将达到8,000亿元规模。从2020年各细分领域市场规模来看，基础设施（5G基站、数据存储中心、超算中心）最高达718亿元，其次是底层硬件（服务器、整机、芯片）类为607亿元，企业应用（办公软件、工业软件、应用软件）类为192亿元。随着“十四五规划”发布，企业数字化转型和建设数字政府不断深化，同时，政务及行业信创需求已成为数字化建设的刚需，打开了更大的增量市场空间，行业进入高速发展的阶段。

（3）云化/SaaS

随着我国软件服务化进程不断加快，传统的软件产品开发、部署、运行和服务模式正在转向SaaS云计算和移动应用等代表的新模式，用户可以根据自身需求，选择相应的服务内容，包括但不限于计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务，逐步成为软件服务的主要模式，极大降低了企业在协同产品方面的支出与使用成本，相较传统软件更具优势。根据Gartner公布的数据，我国SaaS产业市场规模达到29亿美元，2016-2020年复合增速达到55.2%。

（4）移动化

随着信息技术的发展、企业精细化管理和高频移动办公需求的产生，最初的基础办公工具和流程化的传统管理软件走向移动化。根据艾瑞咨询《中国综合移动办公平台行业研究报告》，2020年我国综合移动办公平台市场规模达到98亿元，增速有所放缓为24.1%，未来市场将以年复合增长率约26.6%的速度继续稳健增长，预计2023年将达到201亿元。

（5）智能化

云计算、大数据及人工智能技术的不断发展成熟，提升了协同管理软件的智能化程度。语音办公助手、人脸识别、指纹识别、电子发票、名片等OCR识别，成了头部协同产品的标配，分别应用于智能审批、智能推送、智能数据分析、员工行为大数据分析和智能办公设备连接的软硬一体化等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,070,020,132.60	1,841,894,055.31	12.39	1,683,373,683.32
归属于上市公司股东的净资产	1,430,425,088.86	1,310,895,760.24	9.12	1,221,773,279.58
营业收入	1,031,229,259.91	763,291,342.00	35.10	699,836,009.29
归属于上市公司股东的净利润	128,789,371.84	107,599,190.37	19.69	97,466,738.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,370,909.32	88,557,511.76	35.92	92,413,536.55
经营活动产生的现金流量净额	135,454,873.06	125,196,454.63	8.19	96,537,059.74
加权平均净资产收益率（%）	9.49	8.50	增加0.99个百分点	19.72
基本每股收益（元／股）	1.67	1.40	19.29	1.60
稀释每股收益（元／股）	1.66	1.40	18.57	1.60
研发投入占营业收入的比例（%）	17.56	15.67	增加1.89个百分点	12.77

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	117,598,817.25	247,827,136.25	186,595,635.93	479,207,670.48
归属于上市公司股东的净利润	3,084,815.08	41,445,704.03	22,110,304.65	62,148,548.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,848,517.92	41,895,588.13	20,185,761.46	56,441,041.80
经营活动产生的现金流量净额	-136,138,739.93	673,951.52	-18,812,178.07	289,731,839.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,575
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,533
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
徐石	0	17,810,000	23.13	17,810,000	17,810,000	无	0	境内自然人
深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业（有限合伙）	-1,246,835	3,778,165	4.91	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金	2,626,353	2,626,353	3.41	0	0	无	0	其他
用友网络科技股份有限公司	0	2,490,000	3.23	0	0	无	0	境内非国有法人
中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型证券投资基金	2,041,098	2,041,098	2.65	0	0	无	0	其他
胡守云	-350,000	1,875,000	2.44	0	0	无	0	境内自然人
全国社保基金五零二组合	-943,563	1,619,374	2.10	0	0	无	0	其他
上海二六三通信有限公司	839,791	1,539,791	2.00	0	0	无	0	境内非国有法人
陶维浩	-250,000	1,355,000	1.76	0	0	无	0	境内自然人
新余欣欣升利投资合伙企业（有限合伙）	-769,440	1,313,893	1.71	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

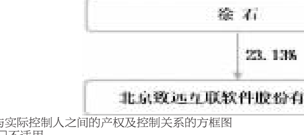
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

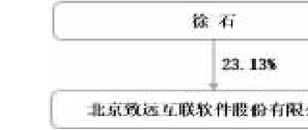
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

请参见本节“一、经营情况讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688369　　证券简称:致远互联　　公告编号:2022-008

北京致远互联软件股份有限公司关于第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、董事会会议召开情况

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2022年4月2日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2022年4月12日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

报告期内，在公司董事会的领导下，总经理带领员工，紧密围绕着公司的战略规划和经营目标积极落实开展各项工作，勤勉尽责，促进了公司不断提高管理水平及运营效率，有效推进了各项业务的稳健发展，取得了较好的成绩。

表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会全体董事的共同努力下，根据《公司法》《公司章程》等规定，恪尽职守、认真履行有关法律法规赋予的职权，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作；凭借其专业知识及职业经验，积极有效的开展工作，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议，保障了公司的良好运作和可持续性发展，充分维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度公司经营目标与计划的议案》

公司结合2021年公司战略目标完成情况、业务发展情况以及经营情况等，并结合2022年度公司战略目标要求、经营策略等编制了2022年度公司经营目标与计划。

表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

董事会同意公司2021年度利润分配方案：公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本76,989,583股，以此计算合计拟派发现金红利42,344,270.65元（含税）。2021年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的32.88%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为，公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

董事会同意公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告，以及公司战略发展规划等编制的公司《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

董事会同意公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取津贴；公司独立董事领取津贴标准为10万元/年（含税），按月平均发放。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意公司结合2022年公司高级管理人员的主要岗位职责、工作胜任和相关行业制定的的薪酬方案。此方案有利于调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展。

在公司任职高级管理人员的董事徐石先生、胡守云先生、杨祉雄先生、向奇汉先生回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

董事会认为鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系和保持业务合作的连贯性和完整性等因素，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等因素，确定2022年度的审计费用并与其签署相关协议等事项。

公司独立董事发表了事前认可意见，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为2021年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司实际情况。该评价报告真实、客观反映了公司内控体系建设、内部制度执行的真实情况，公司各项内部控制严格、充分、有效，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见

表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2022年5月10日召开2021年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关事项。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2022年4月13日

证券代码:688369　　证券简称:致远互联　　公告编号:2022-009

北京致远互联软件股份有限公司关于第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2022年4月2日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2022年4月12日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席刘瑞华女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

公司监事会同意公司《2021年年度报告》及其摘要，认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公允的反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

监事会同意公司2021年度利润分配方案。监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

监事会同意公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴；不在公司担任管理职务的监事不领取监事津贴。

表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年年度审计机构期间，严格遵照执业准则，遵守独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系和保持业务合作的连贯性和完整性等因素，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会同意本议案。监事会认为：公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引建立了健全的内部控制体系，符合公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司
监事会
2022年4月13日

证券代码:688369　　证券简称:致远互联　　公告编号:2022-010

北京致远互联软件股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“致远互联”）2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票19,250,000股，每股发行价格49.39元，募集资金总额950,757,500.00元，减除发行费用人民币110,111,453.53元，募集资金净额为840,646,046.47元。上述资金于2019年10月25日已经到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年10月25日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第ZB11982号）验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币302,148,859.65元，其中以前年度累计使用募集资金人民币96,447,136.64元，2021年使用募集资金人民币205,701,723.01元。

截至2021年12月31日，募集资金余额人民币575,040,035.63元，其中定期存款余额人民币310,000,000.00元，结构性存款30,000,000.00元，活期存款余额人民币235,040,035.63元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2021年12月31日，所有的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异，且协议得到了切实履行。

截至2021年12月31日，公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

序号	募集资金开户银行	账户类别	账号	金额（元）
1	中国民生银行股份有限公司北京香山支行	活期存款	631511206	204,680,823.21
2	招商银行股份有限公司北京中关村支行	活期存款	110902738910816	7,970,853.17
3	招商银行股份有限公司北京中关村支行	活期存款	110902738910603	3,574,328.40
4	招商银行股份有限公司北京分行清华园支行	活期存款	110902738910205	5,628,163.83
5	招商银行股份有限公司成都分行世纪城支行	活期存款	128911691610602	10,014.60
6	招商银行股份有限公司北京分行清华园支行	活期存款	110902738910509	13,175,852.42
合 计				235,040,035.63

日，本

三、本年度募集资金的实际使用情况

1) 募集资金项目的使用情况

公司对募集资金进行专项管理，建立单独的资金使用审批流程。2021年度募集资金主要根据募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金投向支付相关项目费用，参见本报告附表一：募集资金使用情况对照表。

2) 募集资金的置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4) 对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2020年12月15日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响公司募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司使用最高不超过人民币570,000,000.00元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）对本事项出具了核查意见。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。

公司于2021年12月9日分别召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币340,000,000.00元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围和期限内，资金可以滚动使用。同时董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券对本事项出具了核查意见。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-040、2021-047）。

截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品如下：

单位：万元

资金来源	资金类别	发行银行	理财产品名称	本金	起息日期	利率	赎回日期	是否转回
上市发行股票募集资金	募集资金	招商银行	结构性存款	3,000.00	2021/12/27	1.65%-3.0%	2022/1/4	未转回
合计				3,000.00	/	/	/	/

5) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

6）部分募投项目延期及增加实施地点

① 部分募投项目新增实施主体及实施地点

公司于2021年5月31日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》，同意公司新增全资子公司成都致远祥泰软件科技有限公司为“新一代协同管理软件优化升级项目”的实施主体，对应新增实施地点为成都，除此之外，募投项目其他内容均不发生变更。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中德证券出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-021），公司依照规定新增开立了募集资金存储专用账户，并由公司、致远祥泰、保荐机构与存放募集资金的商业银行签订了募集资金四方监管协议。

② 部分募投项目延期

公司于2021年8月24日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，公司决定对“新一代协同管理软件优化升级项目”和“协同云应用服务平台建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体延期情况如下：

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	新一代协同管理软件优化升级项目	2021年10月	2022年10月
2	协同云应用服务平台建设项目	2021年10月	2022年10月

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-033）。

7）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司的四个募集资金投资项目分别涉及研发、营销、服务等多个业务环节，每个环节产生的效益均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。因此对于公司所取得的经营成效，难以细分到每一个项目。据此，本报告期内募集资金投资项目均不单独进行项目效益测算。

8）使用部分超募资金投资建设新项目的情况

公司于2021年12 月9日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，综合考虑公司发展需要，同意公司使用37,851.12万元超募资金投资建设两个新项目（最终项目投资总额以实际投资为准）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了核查意见。公司于2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。

投资项目及金额如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用超募资金（万元）
1	基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目	20,742.14	20,742.14
2	基于信创的协同技术平台及产品升级项目	17,108.98	17,108.98
合计		37,851.12	37,851.12

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2021-046）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理办法》等相关规定和要求使用募集资金，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，公司2021年度募集资金存放与使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

特此报告。

北京致远互联软件股份有限公司
2022年4月13日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		840,646,046.47	本年度投入募集资金总额			205,701,723.01				
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额			302,148,859.65				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入募集资金金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.协同云应用服务平台建设项目	否	108,189,100.00	108,189,100.00	56,687,776.61	74,773,920.19	69.11	2022年10月	不适用	不适用	否
2.营销服务平台优化扩展项目	否	38,750,900.00	38,750,900.00	22,289,004.41	36,566,159.30	94.36	2022年10月	不适用	不适用	否
3.新一代协同管理软件优化升级项目	否	119,901,100.00	119,901,100.00	75,539,805.71	118,322,559.83	98.68	2022年10月	不适用	不适用	否
4.西部创新中心项目	否	82,532,000.00	82,532,000.00	51,185,136.28	72,486,220.33	87.83	2022年10月	不适用	不适用	否
5.基于云原生的协同运营技术平台开发项目	否	0.00	207,421,352.57	0.00	0.00	0.00	2023年12月	不适用	不适用	否
6. 基于信创的协同运营技术平台及产品升级项目	否	0.00	171,089,808.21	0.00	0.00	0.00	2023年12月	不适用	不适用	否
7. 超募资金		491,272,946.47	112,761,785.69							
合计		840,646,046.47	840,646,046.47	205,701,723.01	302,148,859.65					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于2021年12月9日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用37,851.12万元超募资金投资建设两个新项目：1、投资基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目，投资金额预计为20,742.14万元；2、投资基于信创的协同技术平台及产品升级项目，投资金额预计为17,108.98万元。上述两个项目拟全部使用超募资金（最终项目投资总额以实际投资为准）。截至2021年12月31日，超募资金尚未投入上述两个项目。本报告期，利息收入扣减手续费净额12,815,088.55元。2022年12月31日，超募资金余额为514,680,823.21元，其中活期存款余额204,680,823.21元，定期存款金额为310,000,000.00元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2021年5月31日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》，同意公司新增全资子公司成都致远祥泰软件科技有限公司为“新一代协同管理软件优化升级项目”的实施主体，对应新增实施地点为成都，除此之外，募投项目其他内容均不发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无。									
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2021年12月31日，尚未使用募集资金购买结构性存款30,000,000.00元，定期存款310,000,000.00元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

证券代码:688369　　证券简称:致远互联　　公告编号:2022-011

北京致远互联软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

●拟聘任会计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟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。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户55家。

2.投资者保护能力

截至2021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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额（万元）	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4,500	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、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1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（二）项目组成员信息

1、基本信息

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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	肖常和	2006年5月	2007年12月	2008年5月	2021年
签字注册会计师	李洁茹	2007年6月	2007年	2018年	2021年
质量控制复核人	强桂英	2006年5月	2006年	2008年5月	2021年

（1）项目合伙人从业情况：

姓名：肖常和

时间	上市公司名称	职务
2021年	交控科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	北京致远互联软件股份有限公司	签字合伙人
2020年	广东紫晶信息存储技术股份有限公司	签字合伙人
2020年	北京中科金财科技股份有限公司	部门复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：李洁茹

时间	上市公司名称	职务
2018年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2020年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2021年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2021年	北京致远互联软件股份有限公司	签字注册会计师
2021年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：强桂英

时间	上市公司名称	职务
2020年	长航凤凰股份有限公司	签字合伙人
2020年	西藏高争民爆股份有限公司	签字合伙人
2019年-2021年	北京昆仑万维科技股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	中润资源投资股份有限公司	签字合伙人
2021年	天津七一二通讯广播股份有限公司	签字合伙人
2021年	山东凤祥股份有限公司	签字合伙人
2021年	拉卡拉支付股份有限公司	签字合伙人
2020年	西藏华钰矿业股份有限公司	复核合伙人
2021年	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2021年	交控科技股份有限公司	复核合伙人
2021年	北京宇信科技集团股份有限公司	复核合伙人
2021年	利亚德光电股份有限公司	复核合伙人
2021年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	复核合伙人
2021年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	复核合伙人
2021年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2021年	北方铜业股份有限公司	复核合伙人

2、独立性和诚信记录情况

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。

3、审计收费

审计收费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。

由于公司委托立信的2021年度审计工作范围，包括财务报表审计以及对公司2021年度的内部控制进行审计并对其有效性发表意见；考虑2021年度公司新设立子公司，资产及收入规模增长，结合公司审计工作量及市场价格水平等综合因素考虑，经立信与公司协商确认，立信会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度的审计费用130.00万元，其中财务审计费用为人民币100.00万元，内部控制审计费用为人民币30.00万元。

公司董事会将提请股东大会授权公司管理层基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等因素综合考虑，确定2022年度的审计费用并与会计师事务所签署相关协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月12日召开第二届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于公司续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对聘请财务和内部控制审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》、中国证监会的要求，具备丰富的上市公司审计工作经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司财务审计工作的延续性和稳健性，一致同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务及内部控制审计机构；一致同意基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等因素综合考虑，确定2022年度会计师事务所报酬，同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务及内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

并发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》、中国证监会的要求，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养。其在担任公司2021年度审计机构期间，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务及内部控制审计机构有利于保障公司审计工作衔接的连续性、完整性，保护公司及股东利益，特别是中小股东利益。审计费用的定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量等因素以及市场价格水平综合考虑，定价公允、合理。

（三）董事会的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）生效日期

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

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2022年4月13日

证券代码:688369　　证券简称:致远互联　　公告编号:2022-012

北京致远互联软件股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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

●每10股派发现金5.50元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币316,356,087.42元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本76,989,583股，以此计算合计拟派发现金红利42,344,270.65元（含税）。2021年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的32.88%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月12日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：董事会提出的2021年度利润分配方案，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等多方面因素，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展；董事会对于该项议案的审议表决程序符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们一致同意该事项，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月12日召开第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2022年4月13日

证券代码:688369　　证券简称:致远互联　　公告编号:2022-013

北京致远互联软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

●股东大会召开日期：2022年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月10日14点00分

召开地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于公司2021年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案	√
7	关于公司续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案	√

并听取《2021年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2022年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688369	致远互联	2022/4/28

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东或代理人请于2021年5月6日16时之前将登记文件扫描件（详见登记手续）发送至邮箱ir@seeyon.com进行预约登记。公司不接受电话方式办理预约登记。

现场登记时间、地点

登记时间：2021年5月6日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座

（二）登记手续

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件。

（三）注意事项

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

2、本次会议现场参会人员需事先做好出席预约登记，股东大会当日服从工作人员安排引导，配合落实参会登记。

3、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

4、为配合疫情防控工作，公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件外，请做好个人防护工作，并请遵从北京防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

通信地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座

邮编：100195

电话：010-88850901

传真：010-82603511

联系人：陶维浩、段芳

（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2022年4月13日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京致远互联软件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案			
4	关于公司2021年度利润分配方案的议案			
5	关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案			
6	关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案			
7	关于公司续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案			

并听取《2021年度独立董事述职报告》。

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。