

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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所(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。

5、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

经公司第七届董事会第十次会议审议通过,2021年度利润分配预案为:以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派6.50元人民币现金红利(含税),预计共分配现金红利32,648万元。该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

公司股票简称				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所	中科软	603927	不适用
联系人和联系方式				
姓名	董秘书杨	证券事务代表		
职务	杨宏	陈玉华		
办公地址	北京市海淀区中关村科技园凯华6号楼			
电话	010-62852873			
010-62852873	010-62852873			
电子邮箱	sinoofteq@sinoofteq.com.cn			

2. 报告期内公司主要业务简介

(1) 报告期内公司所处行业情况

2021年,我国软件和信息服务业(下称“软件业”)运行态势良好,软件业务收入保持较快增长,盈利能力稳步提升,软件业务出口保持增长,从业人员规模不断扩大,“十四五”实现良好开局。行业累计完成软件业务收入94,994亿元,同比增长17.7%,实现利润总额11,876亿元,同比增长7.6%。(数据来源:工信部)。报告期内,中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业排名第50位(CTITF)。在2021IDC全球金融科技百强榜单排名第42位。

随着大数据、云计算、区块链、5G等新一代信息及通信技术的发展,未来各行业对于信息化建设的需求将持续增长,信息化对各行业生产力的赋能将进一步深入。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%。中国信息通信研究院《2025年我国数字经济规模将超过60万亿元》数字经济在各行业的深入发展将为行业应用软件市场带来巨大的业务发展空间;同时伴随中国企业国际化进程的加快,中国软件企业在全球范围内具备与未来竞争力也将继续提升,中国软件企业在未来将更加积极面向全球市场提供产品及服务,我国科技服务软实力出海迎最好时机。

公司涉及的主要行业信息化市场发展情况如下:

① 保险行业信息化市场

A、保险深度及保险密度仍有较大发展空间

保费规模是保险行业信息化增长的重要基础。近年来随着经济发展、人民生活水平提高,中国保险市场规模快速增长,与发达发达国家市场相比保险深度和保险密度还处于较低水平,未来随着居民健康保险意识、财产安全意识以及农业、工业及现代服务业风险管理意识、生产安全意识的提升,我国保险深度、保险密度水平仍将进一步提高,全社会保费规模仍有较大增长空间,进而带动保险行业客户对于IT信息化的需求及投入的快速增长。根据OCIO预计,2024年中国保险业IT解决方案市场规模将达到250.39亿元,该市场2020年到2024年的年均复合增长率为72.26%。

B、保险行业数字化转型,加大科技投入已成为共识

2022年1月26日,中国银行保险印发《关于银行保险业数字化转型的指导意见》(银保监办发〔2022〕2号)提出:“到2025年,银行业保险业数字化转型取得明显成效。数字化金融产品和服务方式”泛普及;基于数据资产和数字化技术的金融创新有序实践,个性化、差异化、定制化产品和服务开发能力大幅提升,金融服务质量和效率显著提高。数字化经营管理体系基本建成,数据治理更加健全,科技能力大幅提高,网络安全、数据安全及风险管理水平全面提升。”

近年来,随着互联网保险、保险科技的不断发展,保险公司逐渐加大对软件及服务相关的IT投入,软件及服务在保险公司IT投入占比快速提升,利用IT技术手段变革传统业务模式、服务模式已成为行业共识。保险行业《保险科技“十四五”发展规划》提出:“十四五期间,推动行业实现信息技术投入占比超过1%。信息科技人员占比超过5%的目标;在服务能力方面,推出推动行业实现业务线上化率超过90%、线上化产品占比超过50%、线上化客户比例超过60%、承保自动化率超过70%、核保自动化率超过80%、理赔自动化率超过40%的目标;在创新应用方面,推出推动行业专利申请数量累计超过27个的目标。在政策鼓励下,未来保险行业有望继续加大在保险IT,特别是在软件及服务方向的投入,保险IT市场有望持续、快速增长。

C、“保险+”趋势下,市场参与主体类型愈发多样带动IT投入增长

随着科技投入的增长,保险服务正在逐步嵌入各行各业,各类风险点上,利用保险业的定价、风控等功能充分发挥保障作用,提高商业活动和经济社会的运行效率,创造更为丰富的产品和服务,服务与其他行业的融合、连接愈发紧密,保险市场主体愈发多样,除保险、再保险、互保、保险中介等保险机构外,医疗、汽车、能源、电力、养老等行业公司、互联网大厂、新兴科技企业也已成为保险市场的重要参与者,同时参与主体带来保险IT市场新的需求增长点,保险IT市场空间将进一步打开。

② 政务信息化市场

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要“将数字技术”广泛应用于政府管理和服务,推动政府治理流程再造和模式优化,不断提高决策科学性和服务效率;加大政务信息化建设力度,健全政务信息化项目清单,持续深化政务信息系统整合,布局建设决策能力、依法治理、经济治理、市场监管、公共安全、生态环境等数字化信息系统,提升跨部门协同治理能力;全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化转型,深化“互联网+政务服务”,提升全链条一体化在线服务平台功能。加快构建数字技术辅助政府决策机制,提高基于大数据数据精准动态监测预测预警水平。

在政策支持下,我国政务信息化市场处于快速发展时期,“一网通办”、“跨省通办”、“证照分离”、“免审即享”等目标纷纷出现在各级政府工作部署中,政务服务正在从网上“可办”向“好办易办”进一步进阶,由此推动政务信息化市场,特别是软件及服务市场需求的快速增长。

③ 医疗卫生信息化市场

在公共卫生及居民健康管理方面,新冠疫情带来的冲击,使得公共卫生安全、疾病防治管理成为全社会的重要关切,利用科技投入保障居民生命健康安全,维护社会稳定发展成为共识。行业信息化建设将覆盖“发现与预警”、“控制与治疗”、“防治管理及医药研究”等公共卫生安全的各个环节;政策对基层防疫能力建设的要求,将使得公共卫生及疾控信息化建设由省市、市级共进入一个“下沉”至基层;而在医院信息化方面,作为医疗卫生体制改革的重要手段与实现方式,各级医疗机构IT投入仍将持续增长。未来相关法规法规为加强,将在医疗卫生及居民健康等领域进行横向协同、共同建设、医卫协同,联防联控,医保协同将进一步加速,在云计算、大数据、互联网等新技术手段的促进下,相关领域的信息化建设有望迎来爆发期。

④ 教育信息化市场

在国家推进“互联网+教育”发展的背景下,各地陆续出台教育信息化“十四五”规划,在智慧校园建设全面推进、线上教育与线下教育深度融合、教育政务信息化水平显著提升、多层次教育体系逐步完善的目標要求下,各级教育部门、学校以及教育相关企业的信息化需求也将持续增长。

除涉及上述行业信息化应用领域外,公司还涉及非保险金融、多个公用事业等基础性行业的信息化领域,得益于中国经济中高速增长、新科技革命不断深入,这些行业领域信息化市场发展同样具备良好的发展前景。

(2) 报告期内公司从事的业务情况

公司成立26年来,坚持以应用软件开发为核心,集自主开发的行业通用软件产品、网络信息安全软件产品、大数据网络应用软件组合平台、中间件软件产品及应用工具于一体,为客户提供大型行业应用解决方案。报告期内,公司注重自身专业技术服务能力的提升,以自身开发的行业应用软件参考模型形成独特竞争力,不断丰富产品及服务矩阵,一方面通过深耕金融保险的优势领域,抓住几个主要环节,把握机会,不断扩大销售规模;另一方面不断深入践行“保险+”战略,进入并拓展新的行业领域。经过多年发展,公司客户已涵盖保险、银行、证券、医疗、教育、农业、能源、电力、旅游、气象、邮政、航空、通信、新闻媒体等行业,在保险、公共卫生等行业细分市场领域继续保持领先优势;在政务、教育、交通等领域作为重要的市场参与者、竞争者,公司具备丰富的大项目实施经验。

公司主要产品及服务包括软件产品销售、软件开发及服务、系统集成及其服务,公司主要通过产品化软件销售、定制化项目开发以及云服务三种模式向客户提供产品服务。

报告期内,公司在主要信息化业务开展情况如下:

① 保险领域

公司始终坚持增强保险客户粘性,与保险公司建立长期合作关系,为国内外各类保险公司提供软件产品、软件开发、系统升级、运行维护等产品及服务。截至2021年底,公司提供服务的国内保险客户数量达180家,88家国内财产保险公司中77家为公司客户,其中72家财产保险公司采用公司自主研发的财险核心业务系统;92家国内人寿保险公司中90家为公司客户,其中75家公司采用公司自主研发的寿险核心业务系统。

2021年,公司保险IT收入快速增长,全年实现收入35.03亿元,保险IT业务毛利率33.47%,收入同比增长18.64%,较上年提升13.81个百分点,其中软件类业务收入34.30亿元,占比97.94%。报告期内,公司对保险领域主要客户粘性进一步增强,2021年,公司保险IT领域实现收入超500万元的客户共141家,较2020年增长13.84%。

从客户细分领域看,在保险领域,再保险公司、互保公司、监管机构等传统保险客户实现收入32.19亿元,同比增长14.88%,进一步提高核心类、渠道类、管理类优势产品在保险领域的渗透率,相关保险IT收入的增长持续为公司保险IT业务夯实根基。近年来公司加大对大型保险客户各分公司业务的开拓,报告期内国内财产保险分公司机构实现收入1,920万元,同比增长35.40%。

随着“保险+”战略的践行,公司保险IT中小机构、保险科技公司、云基础设施厂商以及其他行业客户实现保险IT收入2.84亿元,同比增长168.02%,保险中小机构、保险科技公司、云基础设施厂商在保险向各类应用场景嵌入的过程中扮演重要角色,也是公司“保险+”战略的重要一环,是公司“保险+”生态建设中重要的合作伙伴;公司为其他行业客户进行保险IT软件开发及系统建设,也为后续“保险+”的落地奠定基础,未来来自保险外产、保险科技公司以及非保险行业客户的保险IT收入的快速增长,有望为公司保险IT业务以及主营业务增添注入新的活力。

② 非保险金融领域

报告期内,公司持续优化在银行、证券、基金、消费金融、汽车金融等非保险金融领域的业务布局,非保险金融IT实现收入5.91亿元,毛利率27.62%,较去年同期增长4.27个百分点,其中软件类业务收入3.38亿元,占比57.16%,较去年同期提升7.56个百分点。公司非保险金融IT收入较去年同期下降16.18%,未来公司将进一步加大在非保险金融领域业务布局,努力提升覆盖客户数量、优化产品结构,继续提升产品及服务的价值。

从客户细分领域看,2021年公司银行IT业务服务银行机构客户98家,较去年同期增加15家;客户既包括国有政策性银行、大型国有银行、股份制银行,也包括地方性商业银行。

在证券IT领域,公司面向券商、基金、信贷等服务客户提供技术服务,2021年进一步加大了新客户业务拓展及原有客户IT业务的渗透,实现收入7,700万元,同比增长65.64%。

作为公司在“保险+大交通”方向上的主要业务布局,2021年在汽车金融领域实现收入5,319万元,同比增长68.59%,客户包括一汽、丰田、北汽、比亚迪等大型企业车企,2021年,公司金融IT业务拓展,客户数量增加,客户粘性进一步提升,在保险+大交通领域业务布局方面,积极探索实践。

报告期内,公司通过对政务领域客户实现业务收入8.71亿元,同比增长4.52%,毛利率24.29%,较上年同期提高4.50个百分点,其中政务领域软件业务收入5.15亿元,同比增长77.4%。2021年,公司抓住下游客户在网络安全、电子政务、纪检监察、外事外交、资源管理领域的信息化需求,提供涵盖软件开发、软硬件产品销售、运维服务等综合信息化服务。在“保险+”战略布局方面,报告期内公司加大了与客户客户在利用诸如气象、交通、灾防预警等数据实现“保险+”应用场景建设方面的探索实践。

③ 医疗卫生领域

在医疗卫生领域,报告期内,实现销售收入2.05亿元,与去年同期基本持平,毛利率35.65%,其中软件类业务收入1.65亿元,同比增长33.39%,软件业务收入占比进一步提升。在公共卫生领域,公司持续加强与各地疾控中心、卫生健康委的商务合作,一方面积极助力疫情防控,承担了部分地区新冠疫苗接种系统建设及维护工作;疫情防控期间监测、联控、联防、预警决策等平台建设及运维工作;另一方面在卫生监督管理、居民健康信息管理、药品监督管理等方面持续提供信息化服务。在医疗网络信息化方面,公司客户范围进一步拓展,报告期内共有多个省级医院保障信息化平台建设工作;在医院信息化建设方面,公司继续开拓各级医院客户业务,2021年,医院端客户数量增长至近百家,建设项目涉及互联网医院、公卫管理、医保对接、电子病历、医学影像信息、药物警戒等各项服务。公司在公安、医保及医院端客户持续增长,为“保险+大健康”业务的发展奠定基础。

④ 教科文卫及其他领域

在教科文卫领域,公司积极参与智慧校园、助学信息化、科研信息化等方面的IT建设,客户涉及各级学校、科研机构、教育主管部门。报告期内,公司教科文卫领域软件类业务占比达56.80%。

在交通领域,公司为民航、机场、地铁、公路运输、水路运输等客户提供安全教育、救援、安全、运营管理、环境治理等方面的软件开发、系统集成服务。公司在交通领域客户涵盖交通运输部、东方航空、首都机场、大兴机场、成都地铁、广州地铁及北京、浙江、四川、河南等轨道交通运输管理部门。报告期内,公司交通领域软件类业务占比达15.64%。

在通信领域,公司与中国移动、中国电信、中国联通等主要电信运营商及其各地子公司的信息化建设合作进一步深入,除了为电信运营商提供IDC中心建设与运维、呼叫中心、办公管理、电子商务等相关技术服务外,也与运营商一道为政府、金融等各行业客户提供信息化建设服务。报告期内,公司通信领域软件类业务占比达93.78%。

在能源、电力领域,公司为石油石化、中化石化、中海油、国家电网、华能集团等大型央企及其下属通信

公司代码:603927

简称:中科软

中科软科技股份有限公司

2021 年 度 报 告 摘 要

位在办公管理、资源管理、数据分析等方面提供专业软件产品及技术服务。报告期内,公司能源、电力领域软件类业务收入占比达69.24%。

除上述领域外公司还在邮政、通讯、煤炭、烟草、房地产、建筑业等行业领域广泛提供信息化建设服务。公司在众多领域的广泛布局一方面使公司能够紧跟各行业IT建设的发展趋势,抓住行业需求快速发展带来的业务机会,实现均衡、快速发展,保障业务增长的稳定性;另一方面由于公司在相关领域积累了广泛的行业龙头客户,相关客户在IT建设先进性、行业数据量、营业网点量、终端用户数量等方面都具有明显优势,随着公司参与相关客户信息化建设的深入,也有利于公司在相关领域“保险+”业务的开拓,目前公司也在积极与行业客户一道积极探索“保险+”在其所属行业应用落地的路径及模式。

⑥ “保险+”战略发展情况

报告期内,公司继续践行“保险+”战略,以“保险+大健康”、“保险+大交通”、“保险+大消费”、“保险+大安全”等方向为重点,一方面借助公司在保险IT领域的竞争优势切入与保险行业关系密切的其他领域,积极在医疗卫生、社会保健、教育、农业、气象、能源、电力等领域进行业务布局;另一方面与保险客户合作,共同探索保险行业通过技术手段进入多种应用场景,提供数字化保障的业务机会,协助保险公司产品及服务创新,助力保险公司的业务开展。

报告期内,公司因实施“保险+”战略带来的直接业务收入6,344.33万元,毛利率达44.55%,涵盖健康管理、汽车后市场服务、燃气安全、医疗险保等多个领域,涉及系统建设及对接、营销服务、自动化核保及理赔等多个方面。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近五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	6,881,746,862.37	6,041,718,079.94	13.90	5,128,338,945.07
归属于上市公司股东的净资产	2,616,234,630.94	2,272,672,734.96	15.12	2,024,477,866.72
营业收入	6,281,487,102.23	5,781,667,624.63	8.65	5,499,268,625.90
归属于上市公司股东的净利润	577,477,655.42	476,643,748.70	21.15	385,725,690.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,710,967.97	466,380,984.96	13.73	377,440,613.07
经营活动产生的现金流量净额	341,526,890.03	746,121,000.63	-54.18	389,192,579.28
加权平均净资产收益率(%)	23.43	22.16	增加1.28个百分点	27.40
基本每股收益(元/股)	0.97	0.80	21.25	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.80	21.25	0.69

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)	第二季度 (4-6月)	第三季度 (7-9月)	第四季度 (10-12月)
营业收入	1,273,405,942.30	1,339,262,110.91	1,337,114,441.98	2,331,716,607.07
归属于上市公司股东的净利润	6,091,372.14	164,141,943.69	113,913,126.41	282,731,211.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,238,245.43	161,260,701.25	101,746,662.22	294,468,265.07
经营活动产生的现金流量净额	-976,161,835.82	-227,171,213.00	-20,746,967.26	1,565,596,966.11

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 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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)	47,794														
年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户)	45,464														
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-														
年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-														
前10名股东持股情况															
<table> <tr> <th>股东名称 (全称)</th> <th>报告期末增 减</th> <th>期末持股数 量</th> <th>比例 (%)</th> <th>持有有限售 条件的股份 数量</th> <th>质押、标记或冻结 情况</th> <th>股东 性质</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>数量</th> <th></th> </tr> </table>	股东名称 (全称)	报告期末增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结 情况	股东 性质						数量		
股东名称 (全称)	报告期末增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结 情况	股东 性质									
					数量										
中国科学院软件研究所	39,764,728	139,176,576	23.46	139,176,576	无	国有法人									
北京中科软区国有资产运营有限公司	60,013,717	60,013,717	10.11	0	无	国有法人									
北京市海淀区国有资产投资有限公司	-34,562,540	29,100,530	4.93	0	质押, 14,550,000	国有法人									
郭丹	6,368,000	22,288,000	3.75	0	无	境内自然人									
程晓芳	1,876,736	8,866,072	1.49	0	无	境内自然人									
陈立	1,023,699	6,082,631	1.02	0	无	境内自然人									
左春	1,647,360	5,765,760	0.97	0	无	境内自然人									
孙海杰	249,262	5,154,242	0.87	0	无	境内自然人									
珠海巴巴马资产管理有限公 司-前弘壹号红利51号私 募证券投资基金	未知	4,900,000	0.81	0	无	境内自然人									
上海投资管理	1,345,008	4,707,844	0.79	0	无	境内自然人									

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中,软件所与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动人的情况,北京市海淀区国有资产运营有限公司与北京市海淀区国有资产投资有限公司为一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

-

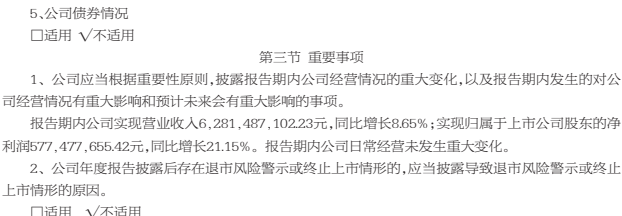
4.2 公司控股股东拥有的表决权及控制关系的方框图

√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



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。

报告期内公司经营情况未发生重大变化,2021年,实现收入6,281,487,102.23元,同比增长8.65%;实现归属于上市公司股东的净利润577,477,655.42元,同比增长21.15%。报告期内公司日常经营未发生重大变化。

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,应当披露退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董监长:左春

中科软科技股份有限公司

2022年4月14日

证券代码:603927

简称:中科软

公告编号:2022-004

中科软科技股份有限公司
股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:

●股东减持的基本情况:本次减持计划实施主体,为中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东郭丹女士持有公司无限售条件流通股2,288,000股,约占公司总股本的3.7547%。

●本次减持计划的主要内容:公司于2022年4月11日披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-001),郭丹女士因个人资金需求,计划以集中竞价方式减持公司股份合计不超过11,872,000股。本次减持计划按照自公司发布本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内(含六月内满之日),郭丹女士将按照在首次公开发行招股说明书及《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺,根据市场情况、公司股价等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划,具体减持数量、减持价格视市场情况而定。若上述减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述拟减持数量将进行相应调整。

●集中竞价减持计划的进展情况:公司于2022年4月14日收到公司股东郭丹女士发来的《关于中科软科技股份有限公司股份减持进展的告知函》,截至2022年4月14日,郭丹女士本次股份减持计划实施股份0.4523%,郭丹女士本次股份减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持基本情况

减持主体	股份数量	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
郭丹	5%	22,288,000	3.7547%	IPO前取得;16,500,000股其他由上市公司回购取得;5,788,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因被集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

减持主体	减持数量(股)	减持比例	减持时间	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例	当前持股股份来源
郭丹	2,694,580	0.4523%	2022/4/14	集中竞价	30.43-33.17	86,289,000	14.00%	3,3025

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)减持时间区间内,上市公司是否披露过减持或筹划并购重组等重大事项

□是 □否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

监事会通过对公司2021年年度报告及其摘要的审核,发表审核意见如下:

(1)公司2021年年度报告(含摘要,下同)的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定;

(2)报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,其中包含的信息能够真实反映公司的经营成果和财务状况;

(3)提出意见意见,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、《公司2021年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于2021年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-008)。

监事会经过对《公司2021年度利润分配预案》的审核,发表审核意见如下:

公司2021年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益。2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、《公司内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

8、《公司2022年度财务预算方案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、《关于公司与关联方日常关联交易2021年度实施及2022年度预计情况的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于公司与关联方日常关联交易2021年度实施及2022年度预计情况的公告》(公告编号:2022-009)。

监事会经过对《关于公司与关联方日常关联交易2021年度实施及2022年度预计情况的议案》的审核,发表审核意见如下:

公司与关联方的日常关联交易,是基于公司正常生产经营需要所发生的,关联交易根据市场价格定价,定价公允,遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则,不存在损害公司全体股东利益的情形,不影响公司的独立性。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-011)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、《关于提名殷代代表监事的议案》

第七届监事会殷代代表监事潘洁女士因个人工作变动原因,申请辞去公司第七届监事会殷代代表监事职务。经公司控股股东中国科学院软件研究所提名,监事会一致同意提名刘琛女士为公司第七届监事会殷代代表监事候选人(简历附后)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的公告》(公告编号:2022-013)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认