证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2022-013

北京竞业达数码科技股份有限公司

【2021】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

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

一、公司基本情况

1.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	北京市海淀区银座路 60 号院 6 号楼	北京市海淀区银座路 60 号院 6 号楼	
传真	010-52168800	010-52168800	
电话	010-52168888	010-52168888	
电子信箱	zhuchuanjun@jyd.com.cn	wangxu@jyd.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司以具有自主知识产权、自主品牌的技术、产品和整体解决方案为智慧教育、智慧轨道提供数字化解决方案。

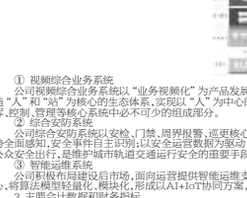
在智慧教育领域,公司以智慧教学与校园、智慧招考与智能评测、智能实训解决方案,服务于高校、中小学及职业院校的教育、学习、管理、评价、考试全流程,以数字化技术聚焦人才培养,助力高质量教育,以AI智能保障考试公平,助力国家人才选拔,以产教融合助力职业教育的提质培优。

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,以提升运营效率、保障运营安全为导向的智能运维为发展方向,以助力轨道交通数字化转型,推动轨道交通建设高质量发展为使命,服务于城市轨道交通的运营及安全。

智慧教育

(1)智慧教学与校园——聚焦人才培养,助力教育高质量发展

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、自主品牌的智慧教学与校园整体解决方案。



① 智慧教学

公司以科技助力教育数字化战略,以AI+大数据构建智慧教学生态,助力学校高质量发展,服务义务教育双减,基于智慧教室、教学云平台、移动应用,形成以教学大数据为核心的感知、采集、监测、挖掘和分析体系,深化新时代教育评价改革,支撑高质量个性化人才培养。

智慧教室:根据学校的教学模式和学科特点构建双屏教室、三板教室、研讨型教室、MOOC教室、VR/AR/全息教室等多形态智慧教室,实现常态化直播录播、可视化督导评教、跨校区互联互通、线上线下混合教学,打造突破时空限制的无边界课堂,让每一堂课实现智慧化升级。

教学大数据:聚焦教育内涵式发展,通过全过程、多维度的教、学、管、评、考的大数据采集、汇聚、展现、分析、挖掘,构建科学化、精细化的教学质量监测评价指标体系及辅助支撑平台,赋能传统智慧教室,为提高院校教育教学质量、提升教育治理水平提供支撑。

虚拟仿真实验教学:依托虚拟仿真、拟真3D显示、全息影像、教学学生、体感交互等技术,构建高度仿真的沉浸式虚拟实验环境,实验平台和实验课程,有效解决传统实验教学中高危或极端环境、不可及或不可逆操作、学生数量多实验设备少等受时间、地点、人力、物力、财力等因素限制的问题,提供三维沉浸式、可互动的虚拟仿真实验教学系统。

② 智慧校园

依托智联网、人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术,实现校园内人、事、地、物、千的万物智能互联,实现全校域感知、全空间打通、全流程采集、全数据互联、全过程保障、全智能服务,服务智慧教学、智能安全、智慧科研、智慧后勤等多业务场景,以教育信息化全面推动教育现代化。

平安校园2.0:基于AI与网格化引擎,实现校园视频监控、消防报警、综合值班、师生求助、远程会议、应急指挥6位1体的联动管理,全面把控学校人员动态、车辆动态、设备动态,通过安稳大数据互联互通、主动防御与风险预警,配合人防、物防共同打造全方位、全天候的平安校园。

智慧后勤:以智能感知终端为基础,基于超低功耗无线物联网技术、大数据技术,服务学校能耗监测、资产统计、宿舍管理、车辆调度、人员维排排班等后勤业务,实现学校后勤人、事、物精细化、网格化管理。

物联校园:基于物联网与数字孪生,实现一张网全校域智能感知、一张图可视化管理,借助物联中台与数据中台实现开放互联,基于大数据分析构建校园大脑,形成全校业务指挥决策的核心,为各业务系统供能力输出,整合实现微观全面感知、宏观全局掌控、信息精准采集、态势立体展现、实时分析预警、动态应急指挥、事件按闭环办、决策科学高效。

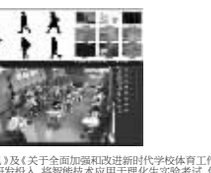
(2)智慧招考与智能评测——营造智慧招考生态,助力国家人才选拔

公司智慧招考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。公司是全国最早从事国家教育考试信息化建设的企业之一,也是考试行业产品和解决方案最全面的企业之一。2007年公司入围教育部教育考试电子信息标准,逐步参与建设了国家级考试平台,产品和解决方案覆盖二十八个省级区域,全国半数以上的地市,每年服务于上千万考务工作者,竞业达产生家长,在新一轮国家教育考试综合管理平台及标准化考试建设中占有较大的市场份额,是全国教育考试行业的龙头企业。

① 智慧招考

公司围绕国家教育考试标准化考点的建设要求,推出自主研发的国家教育考试综合管理平台,以数据中心为基础,贯通工作门户、标准化考点管理、工作人员管理、监考人员分配、基础数据管理、身份验证、作弊防控、网上巡查、试卷跟踪、应急指挥、公文任务管理、通用上报管理、移动考务、智能客户端、舆情分析、自然灾害预警等业务系统,聚焦业务、数据、指挥三条线,贯穿考前、考中、考后全流程,实现“三库、两流、一图”的多层可视化动态数据展望,辅助决策者高效指挥,助力国家人才选拔。

随着打技术持续迭代,公司基于国度学习的人工智能技术,研发了考场考务行为智能分析系统、试卷智能定位追踪系统,保密室智能值守系统,网上巡查智能巡检系统,智能抽查系统,智能实训系统,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,实现考生异常行为智能分析,试卷流转轨迹追踪,保密室智能守导功能,改变“盯屏”模式,实现从“看得清”到“看得懂”,提升了招考产品智慧化水平,为客户提供高价值服务。已先后在教育部考试中心、及北京、山东、陕西、辽宁、贵州、江苏、上海等省市展开试点。



② 智能评测

与响应《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》及《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》指引的考试改革,解决阅卷人负不足,评卷标准不一的问题,竞业达加大新产品研发投入,将智能技术应用于理化生实验考试、体育测评、各类机考等领域,研发基于视频的理化生实验考试智能测评系统和体育考试智能测评系统,对实验考试实施考场监控、智能评分、结果复核,在体育考试中自动分析计算考生体育考试成绩,在理化生实验考试、体育测评、各类机考等领域实现智能评测,助力国家人才选拔。

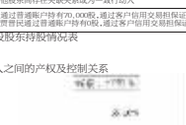
(3)智能实训——赋能职教内涵,以产教融合助力实训数字化提升

智能实训业务围绕“专业建设、人才培养”这一客户刚性需求,融入产业标准,赋予虚仿/大数据/人工智能等新技术,打造自主软硬件及课程资源。以课程为核心,信息化智能化为支撑,面向汽车装配制造、城市轨道交通、智能制造、人工智能等相关专业提供整体解决方案。

智慧轨道——构建行业生态,助力轨道交通数字化转型

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,以视频AI+传感器+大数据为支撑,以平台+业务+应用+数据为架构,从出入口、安检口、检票口、电梯、站台直到车厢,贯穿轨道交通视频业务场景全链条。

公司自2009年进入轨道交通行业,陆续承建近三十个城市50余条线路的城市轨道交通视频及安防系统,公司参与了《综合交通枢纽智能化设施通用要求》(SZDB/Z 67-2019)和《城市轨道交通安全防范系统技术要求》(DB11/646-2016)等国家标准或行业规范的制定,已成为轨道交通行业内视频及安防业务的领军企业。



① 视频综合业务系统

公司视频综合业务系统以“业务视频化”为产品发展方向,实现客户“视频业务化”的数字化需求,以轨道交通场景及业务为基础,打造“人”和“站”为核心的生态体系,实现以“人”为中心的业务日志策,以“站”为中心的运营、管理自主协同,已成为智慧轨道生产、指挥、调度、管理等核心系统中必不可少的组成部分。

② 综合安防系统

公司综合安防系统以安检、门禁、周界报警、巡逻机器人等系统为基础支撑,构建安全生态体系;充分利用AI+IoT+AR技术,实现安全态势全面感知,安全事件自主识别;以安全运营数据为驱动,打造轨道交通安全决策平台,真正实现决策科学、处置高效、安全可靠。有力保障公众安全出行,是维护城市轨道交通运行安全的重要手段。

③ 智能运维系统

公司承担的陆建投后市场,面向运营提供智能运维支撑,面向政务提供全景管控,面向管理提供决策支持。以智能传感器、智能视频为核心,将路法模型轻量化、模块化,形成以AI+IoT协同方案,真正实现场景化、视频化、运维化。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,944,083,760.30	1,874,970,676.45	3.69%	908,695,108.72
归属于上市公司股东的净资产	1,461,207,504.75	1,373,948,087.57	6.35%	458,097,749.41

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	657,395,657.27	600,682,252.57	9.44%	676,958,770.94
归属于上市公司股东的净利润	124,359,417.18	147,911,853.61	-15.92%	149,160,263.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,519,169.80	139,986,698.61	-26.05%	146,740,030.81
经营活动产生的现金流量净额	32,293,880.57	72,283,635.40	-55.32%	104,314,394.93
基本每股收益(元/股)	1.1732	1.7174	-31.69%	1.8762
稀释每股收益(元/股)	1.1732	1.7174	-31.69%	1.8762
加权平均净资产收益率	8.66%	20.43%	-11.77%	38.89%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	136,648,510.24	201,453,414.83	124,150,897.09	195,142,835.11
归属于上市公司股东的净利润	26,812,540.77	60,822,496.81	15,365,488.45	21,358,891.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,615,235.29	57,378,022.11	13,491,032.45	9,034,879.95
经营活动产生的现金流量净额	-87,263,645.97	5,561,916.91	6,459,628.02	107,535,981.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,154	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,290	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
钱障	境内自然人	29.27%	31,025,000	31,025,000			
江源东	境内自然人	25.83%	27,375,000	27,375,000			
张爱军	境内自然人	10.33%	10,950,000	8,212,500			
曹伟	境内自然人	3.44%	3,650,000	2,737,500			
北京竞业达瑞盈科技咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.12%	3,304,500	190,000			
北京竞业达瑞丰科技咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.59%	2,742,900	0			
睢笑	境内自然人	0.58%	620,000	0			
许磊	境内自然人	0.53%	565,000	0			
刘晓东	境内自然人	0.17%	184,900	0			
中国银行股份有限公司-博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	其他	0.15%	160,700	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明

钱障先生为公司董事长,江源东女士为公司董事、副总经理,二人为夫妻关系。张爱军先生为北京竞业达瑞丰科技咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人;曹伟先生为北京竞业达瑞盈科技咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人。除上述关系外,公司未知其他股东间存在关联关系或为一致行动人

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

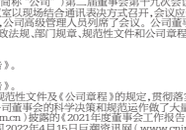
1.股东睢笑通过普通账户持有70,000股,通过客户信用交易担保证券账户持有550,000股,合计持有620,000股;
2.股东曹伟通过普通账户持有0股,通过客户信用交易担保证券账户持有153,100股,合计持有153,100股;

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

二、重要事项

2021年,面对经济增速下行和疫情反复的环境,公司通过战略规划,组织机构调整,聚焦技术创新,链接供给侧资源,实现数据赋能,持续为客户和社会创造价值。公司整体经营情况符合预期,实现稳定经营。公司实现销售收入人民币6.57亿元,较上年增长9.44%,智慧教学业务快速发展,智慧招考业务表现稳定,智慧轨道业务稳健增长。公司加大研发投入和市场投入进行产品技术升级和渠道建设,研发费用和销售费用较上年分别增长15.40%、16.05%;公司实现净利润1.24亿元,净利润率18.82%,仍维持在行业较高水平;资产负债率降至24.80%,资本结构得到进一步改善。

其他重要事项详见《2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2022-011

北京竞业达数码科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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”)第二届董事会第十九次会议通知于2022年4月04日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2022年4月14日在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事3人,实到董事3人。公司董事会主持李丽女士主持本次会议,部分高级管理人员列席了会议。本次监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《2021年监事会工作报告》。

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求,认真履行监事会的职责。报告期共召开监事会8次,监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会,对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范运作。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年监事会工作报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

2.审议通过了《2021年年报报告》及摘要。

根据《证券法》第八十二条的规定,公司董事会对公司《2021年年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核,发表如下审核意见:

经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核《公司2021年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告》及摘要(公告编号:2022-13)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

3.审议通过了《2021年年度报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

4.审议通过了《2021年年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

6.审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

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2021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元(含税),共计拟派发现金股利31,800,000元,不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,在本预案实施时,公司总股本由于股份回购、发行新股等原因发生变动的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数,分配比例将按现金分红总额不变和转增比例固定不变的原则相应调整每股分配比例和转增总股数。

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2021年度股东大会审议。

7.审议通过了《2021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保证,能够对公司各项业务活动的健康有序开展的有关法律、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,其实施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2021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)公司进行2022年度财务报告审计和内部控制报告审计。

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于2021年公司薪酬、监事薪酬的议案》

2021年度董事薪酬详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《2021年年度报告》“第四节公司治理”第五部分“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。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

10.审议通过了《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》

2021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《2021年年度报告》“第四节公司治理”第五部分“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。

11.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)。

12.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2021年度股东大会审议。

13.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。

14.逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

董事会同意公司根据最新的法律法规,对公司部分治理制度进行修订。具体如下:

1)修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2)修订《独立董事工作制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3)修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4)修订《董事会秘书工作细则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5)修订《北京竞业达数码科技股份有限公司募集资金管理办法》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6)修订《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7)修订《对外担保管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8)修订《对外报供财务资助管理办法》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9)修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的修订后的相关制度。本议案中第1-3项制度需要提交至2021年年度股东大会审议。

15.审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》

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2022年度预计日常关联交易的公告》。

关联董事钱障先生、曹伟先生回避表决。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

16.审议通过了《关于召开2021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2021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、第二届董事会第十九次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日

证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2022-012

北京竞业达数码科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议通知于2022年4月4日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2022年4月14日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。公司监事会主持李丽女士主持本次会议,部分高级管理人员列席了会议。本次监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、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1.审议通过了《2021年监事会工作报告》。

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求,认真履行监事会的职责。报告期共召开监事会8次,监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会,对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范运作。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年监事会工作报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

2.审议通过了《2021年年报报告》及摘要。

根据《证券法》第八十二条的规定,公司监事会对公司《2021年年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核,发表如下审核意见:

经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核《公司2021年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告》及摘要(公告编号:2022-13)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

3.审议通过了《2021年年度报告》。

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《2021年度报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

4.审议通过了《2021年年度财务决算报告》。

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《2021年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

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2021年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

6.审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的审核意见》。

2021年度内部控制评价报告的审核意见公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求,建立了较为完善的内部控制体系。该体系的建立与有效执行保证了公司内部控制重点活动有序开展同时提到有效监督,起到了较好的风险防范和控制作用,保护了公司资产的安全与完整,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

经审核,公司监事会认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行,报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《公司2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

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《2021年内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》

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2022年度预计日常关联交易的公告》。

李丽女士属于本公司关联自然人,回避表决。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

9.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次会计政策的变更。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》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

监事会

2022年4月15日

证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2022-014

北京竞业达数码科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的公告

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2022年4月14日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,公司拟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2021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、2021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124,359,417.18元;其中母公司会计报表中实现的净利润为77,246,453.37元。提取法定盈余公积后,截至2021年12月31日,公司(母公司)可供股东分配的利润合计为262,388,427.81元。

二、2021年度利润分配预案基本内容

综合公司2021年度盈利情况,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《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务办理:4.1定期报告披露相关事宜》等相关要求,公司从母公司可供分配利润为依据,以2021年12月31日公司总股本106,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。在本预案实施前,公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变动的,分配比例将按现金分红总额不变和转增比例固定不变的原则相应调整每股分配比例和转增总股数。

预案会计分派现金股利31,800,000元(含税),资本公积金转增股本42,400,000股,转增金额未超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额,转增后公司总股本增加至148,400,000股。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司2021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十九次会议决议;

2.公司第二届监事会第十七次会议决议;

3.第二届董事会第十九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

2022年4月15日

证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2022-015

北京竞业达数码科技股份有限公司关于2022年度预计日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据公司2021年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计2022年公司和公司分子公司与北京北投智慧城市科技有限公司(以下简称“北投智慧”)、北京基石传感信息服务有限公司(以下简称“基石传感”)、中科猫头鹰(北京)科技有限公司(以下简称“中科猫头鹰”)发生采购商品、出租资产日常关联交易合计不超过人民币2,145.99万元。

公司于2022年4月14日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议,董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》,关联董事钱障、曹伟在董事会上回避表决。

本议案金额在董事会审批权限内,不需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务实际运行情况,公司对2022年度发生日常关联交易的金额预计如下:

单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2022年截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	北京基石传感信息服务有限公司	采购商品	按协议定价	800		
向关联人出租资产	北京基石传感信息服务有限公司	租赁房屋	按协议定价	45.99	11.4975	22.995
向关联人采购商品	中科猫头鹰(北京)科技有限公司	采购商品	按协议定价	1000		9.2
向关联人采购	北京北投智慧城市科技有限公司	采购商品	按协议定价	300		0

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售商品	北京基石传感信息服务有限公司	商品销售	0	1700	0	-100.00%	2021年1月19日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2022年度预计日常关联交易预计的公告》公告编号:2021-007
	北京北投智慧城市科技有限公司	商品销售	0	700	0	-100.00%	
向关联人提供劳务	北京北投智慧城市科技有限公司	提供劳务	83.52	300	100%	-72.16%	
向关联人租赁资产	钱障	租赁房屋	196.275	294.4125	100%	-33.33%	
向关联人采购商品	中科猫头鹰(北京)科技有限公司	采购商品	9.2	2000	0.03%	-99.54%	2021年7月16日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的公告》公告编号:2021-041
向关联人出租资产	北京基石传感信息服务有限公司	租赁房屋	22.995	0	100%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1.公司与关联方2021年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,较略实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。 2.由于2021年市场导入不及预期,投资公司经营模式发生变化,项目建设进度影响的部分合同未执行,造成2021年关联交易实际发生额与预计的交易额度存在一定的差异。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述未预计但有实际发生的金额,未达到需要重新提交董事会或者股东大会审议并披露的标准。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,但提请公司在今后的关联交易预计过程中审慎评