证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2022-012

京北方信息技术股份有限公司

【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。

所有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224,927,334为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	京北方	股票代码	002987
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	刘颖	余青青	
办公地址	北京市海淀区西三环北路25号7层	北京市海淀区西三环北路25号7层	
传真	010-82652116	010-82652116	
电话	010-82652688	010-82652688	
电子信箱	mail@northking.net	mail@northking.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务。基于业务发展和管理需要,公司将原有产品线进行了调整。

1、信息技术服务

公司将原有的软件产品与解决方案、软件开发与测试、IT运维与支持三条产品线整合为为软件产品及解决方案、软件及数字化转型服务、IT基础设施服务三条产品线。

软件产品及解决方案是公司自主研发的软件产品和解决方案的定制化实施和交付。公司凭借全方位的国有大型商业银行服务经验,及对大数据、人工智能、云计算、区块链、隐私计算等技术的持续研发,形成了集中运营系统、资产管理系统、电子档案及内容管理系统、全流程信贷系统、供应链金融系统、运营风险监控系统、云测试管理平台等优势软件产品与解决方案。

软件及数字化转型服务是基于客户数字化转型需求而实施的软件开发和软件测试服务。软件开发服务是基于客户需求提供的开发新软件产品或升级原有软件产品功能的服务,包括:需求分析、系统设计、程序编码、系统测试、项目管理等过程。软件测试服务是通过专业的测试工作验证已开发软件的质量,发现问题并查出漏洞的服务。

IT基础设施服务包括软硬件技术支持、设备安装、IT机房监控及桌面运维等服务。

2、业务流程外包

公司将原有的客户服务及数字化营销、数据处理及综合、现金处理及驻点营销三条产品线整合为客户服务及数字化营销、数据处理及业务处理两条产品线。

客户服务及数字化营销包括电话客服、业务受理与支持、电话回访、投诉处理、商品营销等服务。

数据处理及业务处理包括档案类数据处理、后台类数据处理、现金类业务、大堂副理业务以及财务共享等服务。

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	2,418,254,399.13	2,089,086,168.77	15.76%	890,201,248.93
归属于上市公司股东的净资产	1,970,767,997.79	1,772,208,905.67	11.20%	630,389,978.05
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,054,262,228.65	2,292,568,492.70	33.22%	1,686,950,304.56
归属于上市公司股东的净利润	230,606,135.19	276,076,218.15	-16.47%	174,698,349.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,259,151.71	257,900,430.98	-18.86%	168,822,017.04
经营活动产生的现金流量净额	-49,488,953.45	55,374,322.90	-189.37%	184,396,397.44
基本每股收益(元/股)	1.03	1.34	-23.13%	1.04
稀释每股收益(元/股)	1.03	1.34	-23.13%	1.04
加权平均净资产收益率	12.34%	20.52%	下降8.18个百分点	32.13%

(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	693,428,032.13	742,835,523.53	786,701,938.43	831,296,734.56
归属于上市公司股东的净利润	52,347,969.34	69,896,241.38	64,168,738.18	44,193,186.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,932,036.55	63,834,219.64	58,427,974.29	40,064,921.23
经营活动产生的现金流量净额	-328,310,193.32	-121,880,176.88	-104,346,214.69	505,047,631.44

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	24,027	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,776	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
永道投资	境内非国有法人	51.46%	115,755,822	115,755,822	不适用	0
天津和道	境内非国有法人	6.81%	15,318,156	15,318,156	不适用	0
上海同预	境内非国有法人	4.44%	9,996,000	0	不适用	0
青岛海丝	境内非国有法人	2.69%	6,040,680	0	不适用	0
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	1.10%	2,472,650	0	不适用	0
孟杰飞	境内自然人	0.69%	1,549,820	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	1,260,475	0	不适用	0
孙丽红	境内自然人	0.40%	910,624	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-广发高股息优享混合型证券投资基金	其他	0.38%	862,305	0	不适用	0
程少华	境内自然人	0.32%	722,218	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东永道投资与天津和道均为公司实际控制人费振勇、刘海凝夫妇控制的企业。永道投资与天津和道分别持有公司115,755,822股和15,318,156股,分别占公司总股本的51.46%和6.81%。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

三、重要事项

2021年5月10日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,同意以总股本160,662,382股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),以资本公积每10股转增4股。本次权益分派于2021年5月25日实施完毕,公司总股本增至224,927,334股。

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2022-013

京北方信息技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月2日以电子邮件和电话通知方式,发出了关于召开公司第三届董事会第七次会议的通知,本次会议于2022年4月15日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司2021年年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》;

2021年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,实现公司持续、稳定的发展。公司董事会根据本年度工作情况及未来工作展望,编制了2021年度董事会工作报告,第三届董事会独立董事崇绪权先生、郜卓先生、沈岚实先生向董事会提交了2021年度独立董事述职报告,并将在公司2021年年度股东大会上进行述职,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"以及"第四节公司治理"的部分内容和《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2021年财务决算报告的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《审计报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;

经审议,董事会拟定2021年度利润分预案如下:以公司截至2021年12月31日总股本224,927,334股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元(含税),共计派发现金股利人民币24,742,006.74元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本,每10股转增4股,合计转增89,970,933股,转增股本后公司总股本增加至314,898,267股(转增股数系公司自行计算所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准),转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的,公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则,相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2022-015)。

公司独立董事已对该事项发表了同意意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》;

经审议,董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在

所有重大方面保持了有效的内部控制,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见,会计师事务所出具了内部控制审计报告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

经审议,董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-016)。

公司独立董事已对上述事项进行了事前认可并发表同意意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2022年度董事薪酬的议案》;

经审议,董事会拟定的2022年度董事薪酬方案如下:公司非独立董事在公司担任管理职务的采用年薪制,按照所担任的管理职务领取年薪,副董事长丁志鹏先生薪酬采用年薪制,年薪=基本年薪+绩效工资,其中基本年薪为81万元(含税),绩效工资按年终考评结果发放;未在公司担任职务的其他非独立董事不领取薪酬;公司独立董事薪酬为每年10万元(含税)。

公司独立董事已对该事项发表了同意意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》;

经审议,董事会同意公司制定的2022年度高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事已对该事项发表了同意意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-017)。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见,会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-018)。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-019)。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于补选公司董事的议案》;

经审议,同意提名刘颖女士担任公司第三届董事会非独立董事,任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司董事的公告》(公告编号:2022-021)。

公司独立董事已对上述事项发表同意意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》;

经审议,同意公司对《京北方信息技术股份有限公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号:2022-022)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》;

经审议,同意公司对《京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》;

经审议,同意公司对《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》;

经审议,同意公司对《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订(对外担保管理制度)的议案》;

经审议,同意公司对《京北方信息技术股份有限公司对外担保管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》;

经审议,同意公司对《京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订(关联交易管理制度)的议案》;

经审议,同意公司对《京北方信息技术股份有限公司关联交易管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于修订(规范与关联方资金往来的管理制度)的议案》;

经审议,同意公司对《京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于修订(募集资金管理制度)的议案》;

经审议,同意公司对《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于修订部分其他公司治理制度的议案》;

经审议,同意公司对《京北方信息技术股份有限公司内部审计制度》《京北方信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则》《京北方信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《京北方信息技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《京北方信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《京北方信息技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的相关内容进行修订。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

24、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-023)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

25、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》;

经审议,董事会同意公司于2022年5月10日14:00开始在北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-024)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议;

2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的事前认可意见;

3、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见;

4、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见;

5、天职国际会计师事务所关于京北方信息技术股份有限公司内部控制审计报告;

6、天职国际会计师事务所关于京北方信息技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告;

7、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见;

8、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见;

9、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见;

10、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2022-014

京北方信息技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月2日以电子邮件和电话通知方式,发出了关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知,本次会议于2022年4月15日在公司七层会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席张敏秀女士主持,董事会秘书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,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于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司2021年年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2021年财务决算报告的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《审计报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;

经审议,监事会同意董事会拟定的2021年度利润分预案:以公司截至2021年12月31日总股本224,927,334股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元(含税),共计派发现金股利人民币24,742,006.74元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本,每10股转增4股,合计转增89,970,933股,转增股本后公司总股本增加至314,898,267股(转增股数系公司自行计算所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准),转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的,公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则,相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2022-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》;

经审核,监事会认为公司按照企业内部控制规范体系的规定,结合经营的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系,符合有关法律法规、部门规章的规定,不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷、重要缺陷,我们同意公司编制的内部控制自我评价报告,该报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-017)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2022年度监事薪酬的议案》;

经审议,监事会拟定的2022年度监事薪酬方案如下:公司监事按照在公司所担任的职务领取薪酬,分年薪制和月薪制,年薪制年薪=基本年薪+绩效工资,绩效工资按年终考评结果发放,月薪制薪酬按月发放。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

经审议,监事会认为公司本次终止一项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项,是公司根据项目实施进展审慎做出的决定,不会对公司生产经营情况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东利益最大化的原则。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-018)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》;

经审议,监事会认为部分募投项目延期完成是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定,有利于公司的长远发展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司应当遵守《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,加强对募集资金使用监督,确保募集资金使用的合法、有效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-019)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》;

经审议,监事会认为公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司及控股子公司日常经营的前提下,使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币7.5亿元的自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及控股子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于修订(监事会议事规则)的议案》;

经审议,监事会同意公司对《京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,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于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-023)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会

二〇二二年四月十九日

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2022-015

京北方信息技术股份有限公司 关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日召开公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、2021年度利润分配预案基本情况

1、公司2021年度可分配利润情况

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现净利润230,483,048.98元,其中归属于母公司所有者的净利润230,606,135.19元。母公司净利润231,558,901.97元,提取法定公积金23,155,890.20元,加上年初未分配利润506,027,371.95元,减去报告期已分配的2020年度现金股利32,132,476.40元,期末累计可供股东分配利润为682,297,907.32元。截至2021年12月31日,母公司资本公积金余额为985,076,530.92元,其中,股本溢价为985,076,530.92元。

2、公司2021年度利润分配预案

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景,同时考虑到公司股本结构、发展规划及股东回报等需求,公司董事会拟定2021年度利润分配预案如下:

以公司截至2021年12月31日总股本224,927,334股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元(含税),共计派发现金股利人民币24,742,006.74元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本,每10股转增4股,合计转增89,970,933股,转增股本后公司总股本增加至314,898,267股(转增股数系公司自行计算所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准),转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的,公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则,相应调整每股分配比例。

3、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配,充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡,不存在损害股东利益,尤其是中小股东利益的情形。本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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》和《公司章程》的相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性与合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、独立董事意见

公司制定的2021年度利润分配预案,系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况,综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求,符合公司实际情况,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《上市后三年股东回报规划》等规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东的利益的情况,有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。独立董事同意该利润分配预案,同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议;

2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见;

3、京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2022-016

京北方信息技术股份有限公司 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。

特别提示:

1、公司2021年度审计意见为标准无保留意见;

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所;

3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司2022年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

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

天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师939人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元,审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家,主要行业(证监会门类行业,下同)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、房地产业等,审计收费总额2.07亿元,本公司同行业上市公司审计客户15家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际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7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:周睿,2007年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2007年开始在天职国际执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告6家。

签字注册会计师2:王亚彬,2012年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2012年开始在天职国际执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人:齐春艳,2011年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2004年开始在天职国际执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。近三年复核挂牌公司审计报告不少于20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不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形