（上接B215版）

师事务所执业，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计等证券服务，具备专业胜任能力；近三年签署的上市公司年度审计报告：赢合科技、科达利等。

项目质量控制复核合伙人：张琳，2010年成为注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2008年开始在天健会计师事务所执业，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计等证券服务，具备专业胜任能力。近三年签署的上市公司年度审计报告：会稽山、双飞股份等。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师谢军、签字注册会计师蔡晓东、项目质量控制复核合伙人张琳最近3年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人谢军、签字注册会计师蔡晓东、项目质量控制复核合伙人张琳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次事项履行的决策程序情况

1、审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会委员讨论并审核了公司关于聘请2022年度审计机构的议案，认真审核了天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力及相关资质、投资者保护能力等，结合公司业务发展需要和实际情况，认为其符合为上市公司提供年度审计服务的要求，同意将该项议案提请董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货相关业务许可证，具备相应的执业资格、执业能力和执业经验。其作为公司2021年度审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，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，满足公司财务审计工作的要求。公司继续聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

3、独立董事的独立意见

公司独立董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求，不会损害公司及全体股东的利益。公司本次聘请会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司于2022年4月20日召开第一届董事会第四次定期会议，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》。同意聘请天健会计师事务所为公司2022年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

四、备查文件

1、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届董事会第四次定期会议决议》；

2、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届监事会第三次定期会议决议》；

3、《独立董事关于第一届董事会第四次定期会议相关事项的事前认可意见》；

4、《独立董事关于第一届董事会第四次定期会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
董事会
2022年4月22日

证券代码：301091　证券简称：深城交　公告编号：2022-012

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第一届董事会第四次定期会议和第一届监事会第三次定期会议，审议通过了《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润160,189,351.95元。为进一步增强公司的综合竞争力，以保障公司正常生产经营需要的资金为前提，结合2022年战略及经营计划，同时兼顾广大中小投资者的利益，公司拟采取现金分红作为2021年度利润分配预案，并同时进行资本公积转增股本。公司拟定2021年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

公司拟以总股本160,000,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金3.01元（含税），共计分配现金4,810.00万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增股本前本公司总股本为160,000,000股，转增股本后总股本增至208,000,000股。本年度剩余未分配利润结转至以后年度分配。

自本预案审议通过至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额及转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、本预案的合法性、合规性

本预案符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12月修订）》《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。

三、本次事项履行的决策程序情况

1、董事会审议情况

公司于2022年4月20日召开第一届董事会第四次定期会议，审议通过了《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》。同意公司以总股本160,000,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金3.01元（含税），共计分配现金4,810.00万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增股本前本公司总股本为160,000,000股，转增股本后总股本增至208,000,000股。本年度剩余未分配利润结转至以后年度分配。

2、监事会意见

公司于2022年4月20日召开第一届监事会第三次定期会议，审议通过了《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》。同意公司以总股本160,000,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金3.01元（含税），共计分配现金4,810.00万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增股本前本公司总股本为160,000,000股，转增股本后总股本增至208,000,000股。公司拟定的2021年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，利润分配政策保持了连续性和稳定性，有利于公司的持续、稳定、健康发展且不存在损害股东利益的行为。公司监事会同意《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

《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：2022-012）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

经审议，2021年度公司与各关联方的日常关联交易系生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。2021年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。

保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了同意的审核意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

《2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《2022年第一季度报告》

经审议，公司董事会编制和审核《2022年第一季度报告》。

《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-021）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在保证正常经营的及合理控制风险的前提下进行的，且履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，未影响公司正常生产经营，未损害中小投资者的利益，进一步提高资金使用效率，为公司及全体股东获取更多的回报。公司监事会同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《2022年度财务预算报告》

经审议，公司监事会同意《2022年度财务预算报告》。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，公司监事会同意《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了同意的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

经审议，公司监事会同意《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。

保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了同意的核查意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见》。

《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》（公告编号：2022-018）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、备查文件

《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届监事会第三次定期会议决议》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
监事会
2022年4月22日

证券代码：301091　证券简称：深城交　公告编号：2022-010

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届董事会第四次定期会议决议公告

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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次定期会议通知已于2022年4月10日以电话或电子邮件等方式发出，于2022年4月20日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层1号会议室召开。应到董事6人，实到董事6人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由董事长张晓春先生主持。会议经表决通过以下事项：

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

经审议，公司董事会2021年度履行职责的情况以及相关工作严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及监管部门的相关规定和要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，履行了公司及股东赋予的董事会的各项职责。公司董事会同意《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事潘同文先生、彭万红先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。

《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2021年度总经理工作报告》

经审议，2021年度公司管理层紧密围绕公司战略实施路径，认真贯彻执行了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了公司2021年工作计划与目标。公司董事会同意《2021年度总经理工作报告》。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

经审议，公司在董事会及经营管理团队的领导、全体员工的共同努力下，经营稳健。2021年公司全年实现营业收入115,917.61万元，同比增长6.47%；利润总额16,929.96万元，同比增长2.69%；归属于母公司净利润16,018.94万元，同比增长7.47%；归属于母公司股东权益为195,274.60万元，同比增长378.65%。公司董事会同意《2021年度财务决算报告》。

《2021年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《（2021年年度报告）及其摘要》

经审议，公司董事会编制和审核《（2021年年度报告）及其摘要》。

《2021年年度报告》（公告编号：2022-020）及其摘要具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会同意《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了同意的意见，保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了同意的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第一届董事会第四次定期会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

经审议，为保证生产经营正常运行，提高公司资金使用效益，使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款，总金额14,750.00万元，占超募资金的29.96%。公司董事会同意《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。

《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》（公告编号：2022-018）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了同意的意见，保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了同意的核查意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第一届董事会第四次定期会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见》。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

经审议，公司董事会编制和审核《2021年度内部控制自我评价报告》。

《2021年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高审计工作的效率，综合考虑审计质量和服务水平，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会同意《关于聘请2022年度审计机构的议案》。

《关于聘请2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-014）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第一届董事会第四次定期会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《2022年度财务预算报告》

经审议，公司根据战略发展目标，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，以经审计的2021年度财务报告为基础，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司2022年度财务预算方案。公司董事会同意《2022年度财务预算报告》。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高公司自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用不超过人民币80,000万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，有效期自第一届董事会第四次定期会议通过之日起12个月内。同时，在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。公司董事会同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

经审议，公司董事会定于2022年5月20日召开2021年度股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。公司董事会同意《关于召开2021年度股东大会的议案》。

《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-016） 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过《2022年第一季度报告》

经审议，公司董事会同意《2022年第一季度报告》。

《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-021）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、备查文件

《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届董事会第四次定期会议决议》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
董事会
2022年4月22日

证券代码：301091　证券简称：深城交　公告编号：2022-016

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次定期会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定于2022年5月20日（星期五）召开公司2021年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大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、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:45。

（2）网络投票时间：2022年5月20日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年5月20日（星期五）9:15-15:00。

5、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10层1号会议室。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、股权登记日：2021年5月16日（星期一）。

8、会议出（列）席对象：

（1）截至2021年5月16日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司的股东（《授权委托书》详见附件一）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、持有公司票券及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）提案编码

本次股东大会议案编码示例表：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年年度报告及其摘要》	√
5.00	《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》	√
6.00	《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》	√
7.00	《2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于聘请2022年度审计机构的议案》	√
9.00	《2022年度财务预算报告》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）其他说明

上述议案已经公司第一届董事会第四次定期会议及第一届监事会第三次定期会议审议通过，独立董事对议案5、6、7、8发表了同意的独立意见。上述议案具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

上述议案中，议案6属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案中，议案7涉及关联交易，关联股东须回避表决。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2022年5月17日（星期二）9:30-11:30，14:30-17:00。

（二）登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B-10层。

（三）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2021年度股东大会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件二）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（详见附件一）。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《股东登记表》（详见附件二）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、《授权委托书》（详见附件一）办理登记。

3、本次股东大会采用电子邮件或信函方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（详见附件二）以便登记确认。邮件或信函请在2022年5月17日（星期二）17:00前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“2021年度股东大会”字样。

4、会议联系方式

（1）联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B-10层

（2）联系人姓名：李茂飞

（3）电话号码：0755-86729876

（4）电子邮箱：ir@sutpc.com

5、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、《授权委托书》（详见附件一）和《股东登记表》（详见附件二）原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（3）本公司不接受电话登记。

（4）本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

（一）《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届董事会第四次定期会议决议》；

（二）《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届监事会第三次定期会议决议》。

六、附件

（一）附件一：《授权委托书》；

（二）附件二：《股东登记表》；

（三）附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
董事会
2022年4月22日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生/女士，身份证号码_____代表本人（本公司）出席深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案编码	议案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年度报告及其摘要》	√			
5.00	《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》	√			
6.00	《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》	√			
7.00	《2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于聘请2022年度审计机构的议案》	√			
9.00	《2022年度财务预算报告》	√			
10.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票议案，请填报投给该候选人的选举票数。

委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

附注：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2021年度股东大会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附注：

1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年5月17日17:00前邮件或信函方式送达至公司董事会办公室，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

1、投票代码：351091

2、投票简称：深城投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议议案表达相同意见的一次性表决。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间2022年5月20日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场会议召开当日），9:15-15:00期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于经营情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制结论

根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷。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财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

公司董事会下设审计委员会，授权内部审计机构负责内部控制评价工作的组织和实施。由审计部编制内部控制自我评价工作方案，确定评价范围、评价时间、人员分工等具体工作，组织实施业务循环的内部控制自我评价。

2021年底审计部依据评价工作方案实施了深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司及其合并报表范围内子公司的内部控制评价工作，评价报告提交董事会审议。

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位为公司及合并报表范围内的所有子公司，其资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%，营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的比例为100%；

纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境（包括对诚信和道德价值观念的沟通与落实、对胜任能力的重视、治理层的参与程序、管理层的理念和经营风格、组织结构、职权与责任的分配、人力资源政策与实务）、风险评估、资金管理、财务管理、业务管理、子分公司管理、信息披露、关联交易、对外投资、对外担保；重点关注的高风险领域主要包括财务管理、业务管理、子分公司管理、信息披露、关联交易、对外投资、对外担保等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（一）公司内部控制制度建设情况及实施情况

公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行。

1、控制环境

（1）对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《员工行为规范》内部规范制度，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地落实。

（2）对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识和能力的要求。全公司目前共有2,235名员工，其中博士31人，硕士研究生763人，本科生1,024人，大专生及以下417人。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工都能胜任目前所处的工作岗位。

（3）治理层的参与程序

治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。

（4）管理层的理念和经营风格

公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会对其实施有效地监督。管理层对内部控制包括信息技术控制、信息管理人员以及财会人员都给予了高度重视，对收到的有关内部控制弱点及违规事件报告都及时作出了适当处理。本公司秉承人才领先保障技术创新，技术领先驱动业务发展的经营理论，诚实守信、合法经营。

（5）组织结构

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。同时，切实做到与公司的控股股东“五独立”。公司已指定专门的人员具体负责内部的稽核，保证相关会计控制制度的贯彻实施。

（6）职权与责任的分配

公司采用向个人分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的授权机制，并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活