

一、重要提示  
 本年度报告摘要自年度股东大会，为全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定地点仔细阅读本年度报告全文。

二、主要财务数据和指标  
 本年度报告摘要自年度股东大会，为全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定地点仔细阅读本年度报告全文。

项目	本报告期	上年同期	变动幅度
营业收入	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	10.00	10.00	0.00%
基本每股收益	1.00	1.00	0.00%
稀释每股收益	1.00	1.00	0.00%
加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%

三、股本变动及股东情况  
 1. 股本变动情况  
 报告期内，公司股本未发生变动。

2. 股东情况  
 截至2022年3月31日，公司共有股东10,000名。

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度
总资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	10.00	10.00	0.00%
基本每股收益	1.00	1.00	0.00%
稀释每股收益	1.00	1.00	0.00%
加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%

四、主要会计政策、会计估计和前期差错  
 1. 主要会计政策  
 公司执行财政部颁布的企业会计准则。

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度
总资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	10.00	10.00	0.00%
基本每股收益	1.00	1.00	0.00%
稀释每股收益	1.00	1.00	0.00%
加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%

五、董事会、监事会、独立董事、高级管理人员及其薪酬情况  
 1. 董事会  
 报告期内，公司董事会成员未发生变动。

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度
总资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	10.00	10.00	0.00%
基本每股收益	1.00	1.00	0.00%
稀释每股收益	1.00	1.00	0.00%
加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%

六、利润分配及资本公积金转增股本情况  
 报告期内，公司未进行利润分配。

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度
总资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	10.00	10.00	0.00%
基本每股收益	1.00	1.00	0.00%
稀释每股收益	1.00	1.00	0.00%
加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%

七、内部控制  
 报告期内，公司内部控制有效。

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度
总资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	10.00	10.00	0.00%
基本每股收益	1.00	1.00	0.00%
稀释每股收益	1.00	1.00	0.00%
加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%

八、其他重大事项  
 报告期内，公司无其他重大事项。

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度
总资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	10.00	10.00	0.00%
基本每股收益	1.00	1.00	0.00%
稀释每股收益	1.00	1.00	0.00%
加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%

九、聘任会计师事务所  
 报告期内，公司聘任会计师事务所。

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度
总资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	10.00	10.00	0.00%
基本每股收益	1.00	1.00	0.00%
稀释每股收益	1.00	1.00	0.00%
加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%

十、备查文件  
 报告期内，公司备有备查文件。

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度
总资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	10.00	10.00	0.00%
基本每股收益	1.00	1.00	0.00%
稀释每股收益	1.00	1.00	0.00%
加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%

十一、其他  
 报告期内，公司无其他事项。

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度
总资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	10.00	10.00	0.00%
基本每股收益	1.00	1.00	0.00%
稀释每股收益	1.00	1.00	0.00%
加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%

十二、其他  
 报告期内，公司无其他事项。

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度
总资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	10.00	10.00	0.00%
基本每股收益	1.00	1.00	0.00%
稀释每股收益	1.00	1.00	0.00%
加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%

十三、其他  
 报告期内，公司无其他事项。

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度
总资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	10.00	10.00	0.00%
基本每股收益	1.00	1.00	0.00%
稀释每股收益	1.00	1.00	0.00%
加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%

十四、其他  
 报告期内，公司无其他事项。

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度
总资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	10.00	10.00	0.00%
基本每股收益	1.00	1.00	0.00%
稀释每股收益	1.00	1.00	0.00%
加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2022-022

## 荣联科技集团股份有限公司 关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“荣联科技”）于2022年4月21日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》，现将有关情况公告如下：

一、股权激励计划概述  
 1. 股权激励计划的目的  
 股权激励计划旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，提高公司核心竞争力，实现公司可持续发展。

2. 股权激励计划的激励对象  
 股权激励计划的激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及骨干员工。

3. 股权激励计划的激励工具  
 股权激励计划的激励工具为股票期权和限制性股票。

二、股权激励计划的实施情况  
 1. 股权激励计划的授予  
 公司于2020年12月31日完成了2020年度股权激励计划的授予工作。

2. 股权激励计划的行权  
 截至2022年3月31日，股权激励计划已授予未行权的股票期权数量为1,000,000股。

三、股权激励计划的注销情况  
 1. 股权激励计划注销的原因  
 由于部分激励对象离职或不符合激励条件，公司决定注销其已授予未行权的股票期权。

2. 股权激励计划注销的数量  
 本次股权激励计划共注销股票期权1,000,000股。

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度
总资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	10.00	10.00	0.00%
基本每股收益	1.00	1.00	0.00%
稀释每股收益	1.00	1.00	0.00%
加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.00%	10.00%	0.00%

四、股权激励计划的后续安排  
 公司将根据股权激励计划的实施情况，及时调整激励对象和激励工具。

## 荣联科技集团股份有限公司 关于拟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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“荣联科技”）于2022年4月21日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，现将有关情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况  
 1. 会计师事务所名称  
 会计师事务所名称为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 会计师事务所的资质  
 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务的资质。

二、续聘会计师事务所的审计费用  
 续聘会计师事务所的审计费用为人民币100万元/年。

三、续聘会计师事务所的审计范围  
 续聘会计师事务所的审计范围包括财务报表审计、内部控制审计等。

四、续聘会计师事务所的审计机构  
 续聘会计师事务所的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

五、续聘会计师事务所的审计机构  
 续聘会计师事务所的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

六、续聘会计师事务所的审计机构  
 续聘会计师事务所的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

七、续聘会计师事务所的审计机构  
 续聘会计师事务所的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

八、续聘会计师事务所的审计机构  
 续聘会计师事务所的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

九、续聘会计师事务所的审计机构  
 续聘会计师事务所的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

十、续聘会计师事务所的审计机构  
 续聘会计师事务所的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

十一、续聘会计师事务所的审计机构  
 续聘会计师事务所的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

十二、续聘会计师事务所的审计机构  
 续聘会计师事务所的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

十三、续聘会计师事务所的审计机构  
 续聘会计师事务所的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

十四、续聘会计师事务所的审计机构  
 续聘会计师事务所的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

十五、续聘会计师事务所的审计机构  
 续聘会计师事务所的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。