公司代码:600289 公司简称:ST信通

亿阳信通股份有限公司

2021 年度报告摘要

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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

请见公司同日披露的《董事会关于2021年度被出具带强调事项段以及与持续经营相关的重大不确定性段保留意见审计报告涉及事项的专项说明》及《监事会对〈董事会关于2021年度被出具带强调事项段以及与持续经营相关的重大不确定性段保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

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

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,实现归属于上市公司股东的净利润为-20,068.95万元;扣除非经常性损益的净利润为-18,865.16万元。由于2021年度公司净利润亏损,经营现金流为负,2021年度不进行利润分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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
A股	上海证券交易所	ST信通	600289	*ST信通

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李淼	付之华
办公地址	北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座10层-12层	北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座10层-12层
电话	010-53877899	010-53877899
电子信箱	bit@boco.com.cn	bit@boco.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,工业和信息化部统计显示数据:2021年,我国信息通信业发展速度持续加快,全年电信业务收入累计完成1.47万亿元,比上年增长8.0%;软件和信息技术服务业收入9.5万亿元,同比增长17.7%;千兆光网覆盖3亿户家庭,累计建成开通5G基站超140万个;工业互联网标识解析体系稳定运行,已经建成二级标识服务节点近170个,标识注册总量突破700亿,服务了近50万家企业。制造业数字化转型步伐加快,工业互联网创新应用深化拓展,广泛应用到钢铁、机械、交通、能源等40多个国民经济重点行业。5G应用扬帆起航,已经覆盖产业诸多领域,5G赋能经济社会数字化转型的潜能不断释放。

针对行业发展呈现的新变化、新特点、新常态,公司持续密切关注产业政策、市场趋势,推进对行业发展的战略把握。公司一方面持续扎根电信运营商领域的传统业务,稳定现有核心骨干人员,加强对各级研发、服务及销售人员的培训力度,通过对产品经理,技术经理和项目经理的认证制度,实现优化提升员工队伍的战斗力,确保完成生产经营目标。另一方面,公司依据现有的技术优势实现核心产品的轻量化改造,形成工业互联网统一采集平台、工控SCADA系统、AI边缘+泛监控、物联网安全管理等产品和解决方案,延伸业务链条,实现在有色冶金、轨道交通等非电信领域快速拓展。

亿阳信通是国家科技部首批认定的全国重点高新技术企业和全国创新型企业,致力于通过5G、云计算、大数据、人工智能等技术,为客户提供创新、高效、安全的行业数字化软件和解决方案。

报告期内,公司的主营业务方向、主要产品及服务未有重大变化,主要从事电信网络运营支撑系统、管理支撑系统、企业IT运营支撑系统、信息安全等方面的行业数字化软件开发、解决方案提供和技术服务。同时,充分利用自身在电信行业长期积累的客户资源、技术经验和大型项目管理能力,加强在非电信领域的应用创新。

公司提供技术开发和服务的主要客户为三大运营商:中国移动、中国联通、中国电信。运营商信息系统市场主要分为运营支撑系统(OSS)、管理支撑系统(MSS)和业务支撑系统(BSS)三大领域。公司是该市场中OSS和MSS领域的领先厂商,由于公司进入市场较早,所以占据运营商细分市场的份额较大。公司目前的产品细分到十几个大类,涵盖了运营商所有的OSS网络设备运营管理及内部MSS管理领域。

公司基本以软件服务类项目为主要签约模式,项目的第三方采购比较少,盈利模式通常是"产品+服务",定制化产品开发满足客户的业务发展需要,本地化支撑服务快速适应用户管理变更的需要;基本业务流程是通过和客户交流探讨,推动试点业务,引导用户的技术规范,继而参与客户的大规模市场推广,依托本地服务确保项目实施。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3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
		调整后	调整前		
总资产	2,424,324,647.55	2,734,982,343.95	2,579,476,108.07	-11.36	2,406,342,115.43
归属于上市公司股东的净资产	1,689,827,316.70	1,745,001,907.51	1,549,008,053.44	-3.16	723,237,104.46
营业收入	392,777,349.750000	563,502,586.530000	523,542,622.75	-30.30	733,955,922.91
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	390,814,976.260000	562,670,908.800000	522,710,945.02	-30.54	/
归属于上市公司股东的净利润	-200,689,529.83	-329,729,849.72	-361,478,294.33	不适用	1,502,873,390.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-188,651,626.52	-308,460,650.52	-340,209,095.13	不适用	-279,526,086.63
经营活动产生的现金流量净额	-121,387,390.35	597,036,701.41	597,036,701.41	-120.33	-129,695,451.92
加权平均净资产收益率(%)	-12.24	-66.74	-83.10	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.3180	-0.4978	-0.5728	不适用	2.3815
稀释每股收益(元/股)	-0.3180	-0.4978	-0.5728	不适用	2.3815

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月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	38,866,697.11	76,372,436.91	69,897,018.80	207,641,196.93
归属于上市公司股东的净利润	-73,300,913.81	-65,255,422.56	-42,639,030.99	-19,494,162.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-75,357,544.53	2,289,347.45	54,125,491.24	-169,708,920.68
经营活动产生的现金流量净额	-154,448,843.75	-13,681,838.51	20,867,567.78	25,875,724.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司以前年度受银行账户被司法冻结和项目人员流失等事项影响,未能对部分项目及时进行结算。2021年度公司生产经营步入正轨后,为保证公司利益不受损失,对此类项目进行了集中结算,并按照项目最终结算时间于2021年度确认为收入并结转相关成本。

在2021年度审计过程中,公司与会计师事务所就此事项沟通后,调整为达到可结算状态年度确认相关收入与成本,涉及公司2020年度、2021年一季度、2021年半年度及2021年三季度部分合并财务报表项目数据。详见公司同日披露的《关于前期重大会计差错更正的公告》(公告编号:临2022-034)。

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

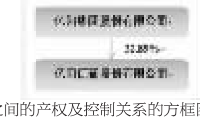
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	24,761
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,084
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	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
					股份状态	数量	
亿阳集团股份有限公司	0	207,573,483	32.89	64,459,419	冻结	207,573,483	境内非国有法人
大连万怡投资有限公司	33,245,833	33,245,833	5.27	0	质押	15,555,833	境内非国有法人
大连万怡投资有限公司	33,245,833	33,245,833	5.27	0	冻结	17,690,000	境内非国有法人
吕秀芬	0	5,947,606	0.94	0	未知		境内自然人
王日昇	0	5,515,299	0.87	0	未知		境内自然人
王树先	0	4,261,421	0.68	0	未知		境内自然人
吴小林	596,600	4,251,514	0.67	0	未知		境内自然人
程洪斌	1,697,289	4,090,000	0.65	0	未知		境内自然人
赵睿	875,800	4,085,665	0.65	0	未知		境内自然人
徐莉蓉	7,300	4,003,100	0.63	0	未知		境内自然人
陈金华	-8,400	3,809,529	0.60	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述十大股东中,亿阳集团股份有限公司与大连万怡投资有限公司为一致行动人关系;亿阳集团股份有限公司、大连万怡投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□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。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年实现营业收入39,277.73万元,与去年同期相比下降30.30%;实现归属于上市公司股东的净利润为-20,068.95万元;扣除非经常性损益的净利润为-18,865.16万元。

2021年,公司管理费用22,676.38万元,比上年下降8.05%,销售费用5,010.30万元,比上年下降34.95%,研发费用11,060.17万元,比上年下降42.13%,财务费用-596.98万元,比上年减少384.35万元。

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,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600289 证券简称: ST信通 公告编号:临2022-031

亿阳信通股份有限公司关于第八届董事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事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责任。

亿阳信通股份有限公司(以下称"公司")第八届董事会第二十次会议于2022年4月27日以网络视频会议方式召开。2022年4月8日,公司以E-mail和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司第八届监事会3位监事出席会议,公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告》有关章节。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年实现营业收入39,277.73万元,与去年同期相比下降30.30%;实现归属于上市公司股东的净利润为-20,068.95万元;扣除非经常性损益的净利润为-18,865.16万元。

2021年,公司管理费用22,676.38万元,比上年下降8.05%,销售费用5,010.30万元,比上年下降34.95%,研发费用11,060.17万元,比上年下降42.13%,财务费用-596.98万元,比上年减少384.35万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,实现归属于上市公司股东的净利润为-20,068.95万元;扣除非经常性损益的净利润为-18,865.16万元。由于2021年度公司净利润亏损,经营现金流为负,2021年度不进行利润分配。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年度独立董事述职报告》全文。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》全文。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年度内部控制评价报告》全文。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于非经营性资金占用和涉嫌违规担保的专项说明》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《公司续聘2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于2021年度被出具带强调事项段以及与持续经营相关的重大不确定性段保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述第一、二、四、五、十三、十五共六项议案须提交公司2021年度股东大会审议,股东大会时间另行通知。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600289 证券简称:ST信通 公告编号:临2022-038

亿阳信通股份有限公司关于公司股票交易继续被实施其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事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责任。

重要内容提示:

●因触及《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》第13.9.1第一项及第五项的相关规定,于2021年5月20起,公司股票被撤销"退市风险警示"并继续实施 "其他风险警示"。

●经公司逐项排查,披露2021年年度报告后,公司股票符合《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)9.8.1第(一)项、第(五)项和第(六)规定的股票被实施其他风险警示的情形。

●公司股票自2022年4月29日起将继续实施"其他风险警示",股票简称仍为"ST信通",股票代码仍为600289,股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形

亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")因触及《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》13.9.1第一项"非经营性资金占用及违规担保"和第五项"主要银行账号被冻结",公司股票被实施"其他风险警示"。

(一)因触及原《上海证券交易所股票上市规则》(2013)13.3.1 条第(三)款及《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)13.9.1条第(五)款:"上市公司主要银行帐号被冻结",于2017年12月26日起公司股票被实施其他风险警示,详见公司于2017年12月26日披露的《亿阳信通关于公司股票实行其他风险警示的公告》(公告编号:临2017-079),公司被实施其他风险警示后于每月披露一次提示性公告。截至本公告披露日,主要银行帐号被冻结事项尚未完全解决。

(二)因存在涉嫌违规担保金额超过1000万元,及被控股股东非经营性占用资金金额超过1000万元,触及了《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)13.9.1第一项"非经营性资金占用及涉嫌违规担保"事项,公司股票被实施 "其他风险警示"。

二、公司股票被继续实施其他风险警示的情形

2021年度,大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")出具了《亿阳信通股份有限公司2021年度 审计报告》及《大华会计师事务所为亿阳信通出具保留意见加强调事项段、与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.1第(六)项规定:"最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性",上海证券交易所将对其实施其他风险警示。通过对《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)其他风险警示情形的逐项排查,公司股票除前述实施其他风险警示情形仍未消除外[符合《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)9.8.1第(一)项和第(五)项要求],也达到了《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)9.8.1第(六)规定的股票实施其他风险警示的情形。

三、董事会关于争取撤销其他风险警示的主要措施说明

针对公司被实施其他风险警示情形所涉及到的相关事项,董事会及管理层积极采取以下措施:

1、公司主要银行账户被冻结系涉嫌违规担保引起的涉诉事项尚未审结所致。公司的未决诉讼中,汇钱途(厦门)资产管理有限公司诉公司及邓伟保证合同纠纷案,华融国际信托有限责任公司诉亿阳集团、邓伟及公司借款合同纠纷案,中国华融资产管理股份有限公司黑龙江省分公司诉亿阳集团、邓伟及公司借款合同纠纷案和交银国际信托有限公司诉亿阳集团、公司及邓伟金融借款合同纠纷案的相关债权已在亿阳集团破产重整过程中以现金+债转股形式完成清偿。公司正在积极应诉,争取早日结案。

乐赚企业管理咨询(上海)有限公司诉上海申衡商贸有限公司及公司民间借贷纠纷案的具体情况如下:亿阳集团重整计划经哈尔滨中级人民法院裁定执行完毕,其中亿阳集团对已申报未确认债权(债权人:乐赚公司)的权益在提存与预留部分中予以保留,涉及本金合计为1亿元,亿阳集团依法进行清偿。公司正在积极应诉,争取早日结案。

2、案件尚未完结的涉嫌违规担保余额涉及本息26.91亿元,其中21.67亿元公司不承担担保或清偿责任(包括尚在诉讼中的担保金额本金13.55亿元),另有担保金额本金1亿元需待债权得到确认后,由亿阳集团按照重整计划予以清偿。公司尚需承担担保或清偿责任、并拟被划扣的余额为24,684.23万元(相关利息计算至2020年12月25日,最终以实际扣划为准),仍由亿阳集团通过阜新银行开具的履约保函作为银行信用担保,公司将不再因违规担保造成新的资金占用。公司控股股东非经常性资金占用和涉嫌违规担保事项已有妥善的方案进行解决。

3、针对公司2021年度审计报告中所指出的与持续经营相关的重大不确定性部分涉及事项,公司与亿阳集团密切沟通,力争尽快解决资金占用及违规担保问题。同时在业务上通过多重举措化解经营风险。在2022年,公司立足于传统电信运营商领域,夯实并扩大传统业务发展。在通信业务上,利用长期建立的品牌优势、管理优势、技术优势直面激烈的市场竞争,以管理求生存,通过预算费用控制与绩效考核挂钩等手段有效的降低生产经营成本,根据市场情况主动调整组织结构,尽力降低外部环境影响,确保生产经营目标实现。同时,将依据现有的技术优势和核心产品的轻量化改造,形成数智化系列解决方案,延伸业务链条,实现在能源电网、政府教育、轨道交通、工业互联网等非电信领域快速拓展。

四、继续实施其他风险警示的有关事项提示

公司股票自2022年4月29日起将继续实施"其他风险警示",股票简称仍为"ST信通",股票代码仍为600289,股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以公司公告为准,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600289 证券简称: ST信通 公告编号:临2022-032

亿阳信通股份有限公司关于第八届监事会第十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事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责任。

亿阳信通股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2022年4月27日以现场方式召开。本次监事会应到监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

出席会议的监事采取记名投票方式,审议通过如下内容:

一、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

监事会对公司《2021年年度报告及其摘要》进行了认真审核,认为:1、2021年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况;3、在提出本意见前,没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年度监事会工作报告》全文。

此议案需提交2021年度股东大会审议通过。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

此议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

监事会同意《关于公司2021年度利润分配预案》;本预案已经公司第八届董事会第二十次会议表决通过,表决程序符合《公司章程》等有关规定,本预案需提交股东大会审议通过;本年度利润拟不分配,是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核,经审核,监事会认为:公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况,公司已建立了较为健全的内部控制体系,制定了较为完善、合理的内部控制制度,符合国家有关法律、行政法规和证券监管部门的要求。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

监事会认为,公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》的相关规定,真实反映了公司的财务状况,本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,监事会同意本次会计差错更正事项。同时,公司今后应进一步加强内控与财务管理工作,加强相关人员的培训和监督,提升财务管理水平,避免类似问题发生,切实维护公司和投资者的利益。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《董事会〈关于公司非经营性资金占用及涉嫌违规担保事项的专项说明〉的意见》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实、公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《董事会关于〈2021年度被出具带强调事项段以及与持续经营相关的重大不确定性段保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码:600289 股票简称:ST信通公告编号:临2022-034

亿阳信通股份有限公司关于前期重大会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事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责任。

重要提示:

●公司本次差错更正,涉及公司2020年度、2021年一季度、2021年半年度及2021年三季度部分合并财务报表项目数据,不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润产生影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

一、概述

公司以前年度受银行账户被司法冻结和项目人员流失等事项影响,未能对部分项目及时进行结算。2021年度公司生产经营步入正轨后,为保证公司利益不受损失,对此类项目进行了集中结算,并按照项目最终结算时间于2021年度确认为收入并结转相关成本。

在2021年度审计过程中,公司与会计师事务所就此事项沟通后,调整为达到可结算状态年度确认相关收入与成本。

二、具体情况及对公司的影响

1、对2020年比较期间财务状况和经营成果的影响

受影响的比较期间报表项目名称	调整前期初金额	累积影响金额	调整后期初金额
应收账款	204,389,282.83	161,375,680.75	365,764,963.58
存货	60,390,779.03	-5,869,444.87	54,521,334.16
应交税费	32,221,772.26	13,109,042.97	45,330,815.23
合同负债	112,857,307.24	-64,532,822.69	48,324,484.55
其他流动负债	8,093,184.61	-2,710,378.55	5,382,806.06
年初未分配利润	-1,693,574,509.22	177,891,949.54	-1,515,682,559.68
主营业务收入	523,542,622.75	39,959,963.78	563,502,586.53
主营业务成本	215,711,356.14	930,000.00	216,641,356.14
信用减值损失	-27,171,022.30	-7,281,519.17	-34,452,541.47

2、2021年第一季度财务报表相关影响

受影响的报表项目名称	更正前金额	累积影响金额	更正后金额
应收账款	184,864,768.65	149,790,525.04	334,655,293.69
其他应收款	24,343,601.54	-13,646,540.08	10,697,061.46
	70,279,094.48	-3,775,107.21	66,503,987.27
交税费	3,526,203.82	12,943,180.90	16,469,384.72
营业收入	57,796,327.98	-18,929,630.87	38,866,697.11
营业成本	8,042,952.54	-2,094,337.66	5,948,614.88
合同负债	110,695,551.97	-56,405,094.97	54,290,457.00
其他流动负债	5,843,243.50	-3,327,769.04	2,515,474.46
年初未分配利润	-775,575,296.12	195,993,854.07	-579,581,442.05

3、2021年第二季度财务报表相关影响

受影响的报表项目名称	更正前金额	累积影响金额	更正后金额
应收账款	238,474,097.38	96,414,257.87	334,888,355.25
其他应收款	43,691,218.65	-13,646,540.08	30,044,678.57
存货	60,321,251.24	-2,199,472.39	58,121,778.85
应交税费	10,398,992.38	9,140,650.17	19,539,642.55
营业收入	203,570,054.73	-88,330,920.71	115,239,134.02
营业成本	81,867,037.64	-3,669,972.48	78,197,065.16
合同负债	100,341,063.84	-37,852,130.25	62,488,933.59
其他流动负债	7,548,915.52	-2,053,180.36	5,495,735.16
年初未分配利润	-775,575,296.12	195,993,854.07	-579,581,442.05

4、2021年第三季度财务报表相关影响

受影响的报表项目名称	更正前金额	累积影响金额	更正后金额
应收账款	336,693,498.29	23,838,129.25	360,531,627.54
其他应收款	42,730,987.92	-13,646,540.08	29,084,447.84
存货	77,812,105.82	-1,258,945.95	76,553,159.87
应交税费	10,592,221.70	2,979,934.12	13,572,155.82
营业收入	354,506,408.67	-169,370,255.85	185,136,152.82
营业成本	108,344,061.30	-4,610,498.92	103,733,562.38
合同负债	119,741,830.25	-24,168,287.67	95,573,542.58
其他流动负债	7,768,306.63	-1,113,100.37	6,655,206.26
年初未分配利润	-775,575,296.12	195,993,854.07	-579,581,442.05

5、前期会计差错更正对公司的影响

本次前期会计差错更正事项已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过。公司本次差错更正,涉及公司2020年度、2021年一季度、2021年半年度及2021年三季度部分合并财务报表项目数据,不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润产生影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

(一) 独立董事意见

我们认为此会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定,符合公司实际经营和财务状况,提高了公司会计信息质量,客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程等相关制度的规定,调整更正未损害股东的利益,同意该会计差错更正事项。

(二) 监事会意见

监事会认为,公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》的相关规定,真实反映了公司的财务状况,本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,我们同意本次会计差错更正事项。同时,公司今后应进一步加强内控与财务管理工作,加强相关人员的培训和监督,提升财务管理水平,避免类似问题发生,切实维护公司和投资者的利益。

(三) 会计师事务所意见

为公司提供年审服务的大华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次前期重大会计差错更正进行了鉴证并出具了《亿阳信通股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》(大华核字[2022]008297号),确认了本次会计差错更正事项。

四、上网公告附件

(一)独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

(二)第八届监事会第十一次会议决议公告;

(三)大华会计师事务所(特殊普通合伙)《亿阳信通股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2022年月4日29日

证券代码:600289 股票简称:ST信通公告编号:临2022-036

亿阳信通股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事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责任。

亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备的概述

为客观、公允地反映公司2021年年末的财务状况及2021年度的经营成果,本着谨慎性原则,在充分参考年审审计机构的审计意见基础上,公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试的结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定,公司2021 年度计提各类资产减值准备人民币21,016,712.81元,明细如下:

单位:元

项目	本期数
存货跌价损失	957,225.95
长期股权投资减值损失	20,000,000.00
合同资产减值损失	59,486.86
合计	21,016,712.81

二、计提资产减值准备的具体说明

1、存货跌价损失

根据公司存货盘点制度,公司每年度末对资产进行盘点,期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。本期计提存货跌价准备957,225.95元。

2、长期股权投资减值损失

公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本期计提长期股权投资减值准备20,000,000.00元。

3、合同资产减值损失

公司对合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。本期计提合同资产减值准备59,486.86元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

报告期内,公司计提资产减值准备金额共计21,016,712.81元,减少公司2021年度利润总额21,016,712.81元,符合会计准则和相关政策要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司本次计提的资产减值准备已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、董事会、独立董事、监事会意见

1、董事会关于计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,符合《企业会计准则》和相关规章制度。本次计提资产减值准备充分参考年审审计机构的审计意见,并获得了年审审计机构的认可。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

2、独立董事关于计提资产减值准备的意见

独立董事认为:本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形,独立董事同意公司本次计提资产减值准备事项。

3、监事会关于计提资产减值准备的意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实、公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2022年月4日29日

证券代码:600289 股票简称:ST信通公告编号:临2022-033

亿阳信通股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事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责任。

亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,现将相关事宜公告如下:

一、公司2021年度利润分配方案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-20,068.95万元;扣除非经常性损益的净利润为-18,865.16万元。

由于2021年度公司净利润亏损,经营现金流为负,经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过,公司拟定2021年度公司利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本或其他形式分配。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、2021年度不进行利润分配的原因

《公司章程》第一百九十二条第(五)款中规定的现金分红条件为:"公司当年实现盈利,且符合《公司法》规定的分红条件、公司经营活动产生的现金流量净额为正,经股东大会批准同意,可以采用派发现金方式的利润分配"。

鉴于公司2021年度净利润与经营现金流均为负,不具备现金分红条件,因此本年度不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第八届董事会第二十次会议,以"9票同意、0票反对、0 票弃权"的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配的预案》,同意公司2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

监事会同意《关于公司2021年度利润分配预案》;本预案已经公司第八届董事会第二十次会议表决通过,表决程序符合《公司章程》等有关规定,本预案需提交股东大会审议通过;此项决定,是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。

(三) 独立董事意见

公司独立董事认为:本年度利润拟不分配的预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》、《公司章程》的有关规定,是基于对2021年度公司实际经营情况和公司持续发展需要而做出的客观判断,不存在损害股东利益情形。公司2021年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十次会议表决通过,表决程序符合《公司章程》等有关规定,同意关于公司2021年度利润分配的议案,并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:600289 股票简称:ST信通公告编号:临2022-035

亿阳信通股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事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责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息:

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执业资质:大华会计师事务所于1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事证券服务业务:是

2、人员信息:

大华会计师事务所执行事务合伙人:梁春、杨雄

截至2021年末合伙人数量:264人

截至2021年末注册会计师人数:1481人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929人。

3、业务规模:

大华会计师事务所2020年度业务收入252,055.32万元,其中审计业务收入225,357.80万元,证券业务收入109,535.19万元。

2020年度上市公司年报审计情况:376家上市公司年报审计客户;收费总额41,725.72万元;涉及的主要行业包括:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。

4、投资者保护能力:

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录:

大华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施27次、自律监管措施0次、纪律处分2次;79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施38次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人:惠增强,注册会计师,合伙人,拥有逾27年会计审计、财务顾问、公司治理、风险管理、内部控制等专业领域咨询的从业经验。熟悉多种行业的业务流程,对各种类型的尽职调查、IPO及上市公司审计、财务管理咨询有深刻的理解及丰富的操作经验。近年来承接了多家上市公司年度审计工作,是雪迪龙、中矿资源、银龙股份、新疆东方环宇燃气、河南金丹科技等公司IPO的主管合伙人,无兼职。

质量控制复核人:唐卫强,注册会计师,合伙人,1996年开始从事审计业务,2003年开始负责质量复核工作,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计质量复核工作。审核经验丰富,从事证券业务年限15年,无兼职。

签字注册会计师:刘晶静,注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2019年11月开始在在大华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年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、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	惠增强	2021.11.30	监督管理措施	中国证券监督管理委员会海南证监局	涉及新大洲控股股份有限公司2020年年报审计项目,主要问题是在考虑组成部分注册会计师对组成部分财务信息方面及持续经营的重大不确定性方面所执行的审计程序有瑕疵,对此采取出具警示函的监督管理措施。

(三)审计收费

2022年度公司财务报告及内部控制报告审计费用合计人民币140万元,其中财务报表审计费用100万元,内部控制审计费用40万元,审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。与上期相比,本期审计费用无变化。

董事会同意公司继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度会计师事务所,聘期一年。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责地开展工作,公允合理地发表意见,按时完成了公司的审计工作。其所具备的证券、期货相关业务许可等资格,能够满足为公司提供审计服务的资质要求,董事会审计委员会建议董事会继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2022年度审计机构。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见

鉴于大华会计师事务所具备证券、期货相关业务资格,其在担任公司审计机构期间,恪尽职守、勤勉尽责,公允合理地发表审计意见,综合考虑审计质量和服务水平,能够满足公司财务审计工作的要求。因此,我们同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务与内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间认真负责、勤勉尽责,能够坚持独立、客观、公正的执业原则,为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。本次续聘年度财务审计与内部控制审计机构符合公司战略发展需要和审计要求,该事项已经公司董事会审计委员会提名及审核,表决程序合法、合规,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。同意公司聘任大华会计师事务所为公司2022年度财务与内部控制审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议情况

公司于2022年4月27日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》,同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600289 股票简称:ST信通公告编号:临2022-037

亿阳信通股份有限公司关于增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事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责任。

一、关于增补独立董事的情况

公司第八届董事会独立董事杨放春先生,因个人原因提出辞职,辞职后杨放春先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2021年6月11日披露的《亿阳信通关于独立董事辞职的公告》(公告编号:临2021-060)。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定,公司董事会决定增补一位独立董事,并对拟增补的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查,同意提名姜欣先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后),增补独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司于2022年4月27日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》。

姜欣先生作为公司第八届董事会独立董事候选人,其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司独立董事发表的独立意见

独立董事审核了《关于公司增补独立董事的议案》,认为:

1、本次公司董事会提名姜欣先生作为独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

2、经审查被提名人个人履历等相关资料,我们认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、社会资历、专业素养等情况的基础上进行,并已征得被提名人同意。被提名人不存在《公司法》第146条规定的不得任职的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

结论:我们同意董事会对《关于公司增补独立董事的议案》的决议结果,并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2022年月4日29日

附件:独立董事候选人简历

姜欣先生:男,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业,博士研究生学历,教授。1984年7月至1989年2月任本溪大学机械系、经济系教师;1989年2月至2001年9月任辽宁税务高等专科学校会计系、税务系副教授;2004年4月至2016年12月任东北财经大学会计硕士(MPAcc)专业学位教育中心副主任;2009年12月至2016年12月任东北财经大学会计学院副院长;2001年9月至2021年3月任东北财经大学会计学院教授。2020年6月至今任兆讯传媒(301102)独立董事;2017年10月至今任华锦股份(000059)独立董事;2017年5月至今任出版传媒(601999)独立董事。