

股票代码:000606 证券简称:ST顺利 公告编号:2022-010 2021年度财务报告摘要

本期计提商誉减值总额为 12,044.16 万元。 3. 长期股权投资减值 根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定,公司根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额,按可收回金额低于账面价值的金额,计提减值准备。

Table with 4 columns: 项目, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 应收账款, 其他应收款, 长期股权投资, 其他流动资产, 其他非流动资产, 其他资产, 其他权益工具, 其他非流动资产, 其他资产.

2. 对2018年报项目的影响 2021年,公司因人力资本业务存在涉股风险,导致公开开展此业务的顺利办(舟山)信息技术有限公司等面临持续经营的不确定性,引发其他流动资产中预收的尚未取得发票的待抵扣进项税在未来可能不能进行抵扣的风险,因此本期基于谨慎原则,计提了相关减值9,913.33万元。

3. 资产减值准备对公司财务状况的影响 本期计提各项资产减值符合《企业会计准则》的相关规定,且相应减少本报告期税前利润约39,675.16万元。公司本次计提各项减值损失具体内容详见公司《2021年年度报告》。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明 公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,能够更加客观、公允地反映公司资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见 鉴于2021年度财务报告非标准审计意见中对减值准备涉事项的不确定性,不能对公司2021年度计提减值准备全面、客观、准确的判断。

六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见 经审核,监事会认为公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,公司董事会对计提资产减值准备的决策程序和决议程序符合相关法律法规,同意公司计提资产减值准备事项。

七、备查文件 1. 与会董事签字的第八届董事会第十一次会议决议; 2. 与会监事签字的第八届监事会第十一次会议决议; 3. 独立董事的独立意见。

特此公告。 顺利办信息服务股份有限公司董事会 二〇二二年四月三十日

股票代码:000606 证券简称:ST顺利 公告编号:2022-013 顺利办信息服务股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议通知于2022年4月18日通过电话和电子邮件方式发出,会议于2022年4月28日上午在珠海结合通讯的方式召开,会议地点在北京东城区朝林大街8号富华大厦16层10间会议室,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事2名(林明、刘娟),其中监事刘娟先生以通讯方式与会议,监事刘娟先生亦未授权委托其他监事代为出席并行使表决权。本次会议由监事会主席林明先生主持,符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议: 1. 会议以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2021年度总裁工作报告的议案》; 2. 会议以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》; 2021年度监事会工作报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn; 3. 会议以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2021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的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。

2021年年度报告全文及其摘要于本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 4. 会议以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》; 5. 会议以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》; 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司净利润为-62,915.91万元,其中归属于母公司所有者的净利润为-62,894.17万元,加上期初未分配利润-229,250.71万元,期末可供股东分配的利润为-291,161.12万元。

鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负,不具备分红条件,根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2022年修订)《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《公司章程》等相关规定,公司董事会决定2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

6. 会议以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》; 经审核,监事会认为公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,公司董事会对计提资产减值准备的决策程序和决议程序符合相关法律法规,同意公司计提资产减值准备事项。 具体内容详见本公告同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

7. 会议以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》; 根据公司《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,对2021年度公司内部控制在自我评价中,出具了《2021年度内部控制自我评价报告》,公司管理层已识别出报告期内公司存在的重大缺陷,并及时进行了整改,并在报告中进行了自我评价报告。 2021年度内部控制自我评价报告于本公告同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 8. 会议以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于董事会对非标准审计报告和非标准内控审计意见专项说明的议案》;

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告进行了审计,出具了无法表示意见的审计报告。监事会认为公司董事会对非标准审计意见的专项说明符合公司实际情况,并将持续关注审计意见涉事项的进展情况,督促董事会和管理层积极推进消除相关事项及其影响的具体措施,切实维护上市公司及全体投资者合法权益,保证公司经营稳定、健康发展。

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度内部控制的有效性进行了审计,出具了否定意见的内控审计报告。监事会认为公司董事会对非标准内控审计意见的专项说明符合实际情况,监事会将督促董事会和管理层不断提升规范运作水平,加强内部控制监督检查机制,认真落实各项整改措施并得到有效执行,尽快消除缺陷及其产生的影响,切实维护上市公司及全体股东利益。 董事会对非标准审计报告和非标准内控审计意见的专项说明于本公告同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9. 会议以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》; 经审核,监事会认为公司前期会计差错更正事项符合《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》(2020年修订)等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会对于前期会计差错更正事项的审议及表决符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司前期会计差错更正事项。 具体内容详见本公告同日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

10. 会议以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于财务报告更正的公告》; 经审核,监事会认为公司本次财务信息的更正符合《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》(2020年修订)等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会对于本次更正事项的审议及表决符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次财务信息更正事项。 具体内容详见本公告同日披露的《关于财务报告更正的公告》。

11. 会议以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过《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的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。

2022年第一季度报告于本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 上述第2.3.4.5项议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件 1. 与会董事签字的第八届监事会第十一次会议决议; 2. 监事会对第八届监事会第十一次会议相关事项的审核意见; 3. 大信会计师事务所出具的关于前期会计差错更正的专项说明。 特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会 二〇二二年四月三十日

股票代码:000606 证券简称:ST顺利 公告编号:2022-016 顺利办信息服务股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第八届董事会第十一次会议,第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,具体情况如下:

一、前期会计差错更正的情况 1. 子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司(以下简称“快马财税”)收到国家税务总局伊犁哈萨克自治州税务局稽查局于2021年6月27日下达的《税务处理决定书》(伊犁州稽处〔2021〕134号),因快马财税2017年申报享受企业所得税优惠额不符合《财政部、国家税务总局关于享受企业所得税优惠的新办企业认定标准的通知》(财税〔2006〕11号)第二条:“新办企业在享受企业所得税减免或免税优惠政策期间,从权益性投资及其关联方累计购置的非货币性资产超过注册资本25%的,将不再享受相关企业所得税减免优惠政策”规定。后被稽查局出具的《告知书》(伊犁州稽税强〔2021〕119号),要求快马财税在7日之内履行缴纳企业所得税2,532.22万元并从滞纳金之日起加处滞纳金。

2. 孙公司梅树树顺利办信息技术有限公司收到国家税务总局梅树树税务局于2022年2月15日下达的《纳税评估税务事项通知书(纳税人自行补正)》(梅树树税〔2022〕191号),要求对纳税评估发现的疑点,由梅树树顺利办自行补正、补缴税款、调整账目。 (1)未按规定取得合法有效凭证前列支等,应补缴企业所得税454.71万元,并依法加收滞纳金。 (2)补缴2020年度未代征增值税812.85万元、城建税56.90万元、教育附加24.39万元、地方教育附加16.26万元,并依法加收滞纳金。

3. 其他自查发现的问题 (1)子公司神州易扬(北京)财税科技有限公司2020年度,由于未全额向其子公司开具平台管理服务发票,导致抵消内部款项时未对采购方的进项税496.87万元从费用中分离出来,多计了管理费用—平台管理费用。 (2)公司在2020年末,对神州易扬(北京)财税科技有限公司的长期股权投资进行减值测试时,未能依据最终评估报告的评估结果进行测算,导致少计提长期股权投资减值准备2,900万元,但不影响合并损益。

二、前期会计差错更正的具体情况 依据《企业会计准则》规定,公司对于上述前期会计差错采用追溯调整法进行更正,并对2017年度至2020年度合并财务报表及母公司财务报表进行了追溯调整,累积影响合并年初未分配利润-3400万元。追溯调整后,不会导致公司已披露的相关年度报表出现虚假记载。 上述会计差错更正对公司2017、2018、2019、2020年合并财务报表的影响如下(金额单位为人民币元):

1. 对2017年报项目的影响 (1)合并资产负债表 资产负债表项目 更正前 更正后 更正金额 货币资金 120,792,992.28 120,439,028.61 353,963.67 应收账款 200,000.00 200,000.00 其他流动资产 200,000.00 200,000.00 其他非流动资产 17,139,361.75 17,139,361.75 其他资产 69,508,638.29 69,508,638.29 所有者权益合计 436,277,263.66 436,111,709.92 165,553.74

利润表项目 更正前 更正后 更正金额 营业收入 19,149,003.94 19,132,029.97 16,973.97 营业成本 1,021,263.91 1,021,263.91 营业利润 17,127,740.03 17,110,766.06 16,973.97 利润总额 17,127,740.03 17,110,766.06 16,973.97 净利润 17,127,740.03 17,110,766.06 16,973.97 归属于母公司所有者的净利润 17,127,740.03 17,110,766.06 16,973.97 少数股东损益 0.00 0.00 0.00

现金流量表项目 更正前 更正后 更正金额 经营活动产生的现金流量净额 120,792,992.28 120,439,028.61 353,963.67 投资活动产生的现金流量净额 200,000.00 200,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 200,000.00 200,000.00 汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,139,361.75 17,139,361.75 现金及现金等价物净增加额 436,277,263.66 436,111,709.92 165,553.74

Table with 4 columns: 项目, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 货币资金, 应收账款, 其他流动资产, 其他非流动资产, 其他资产, 其他权益工具, 其他非流动资产, 其他资产.

3. 对2019年报项目的影响 (1)合并资产负债表 资产负债表项目 更正前 更正后 更正金额 货币资金 120,792,992.28 120,439,028.61 353,963.67 应收账款 200,000.00 200,000.00 其他流动资产 200,000.00 200,000.00 其他非流动资产 17,139,361.75 17,139,361.75 其他资产 69,508,638.29 69,508,638.29 所有者权益合计 436,277,263.66 436,111,709.92 165,553.74

(2)合并利润表 利润表项目 更正前 更正后 更正金额 营业收入 19,149,003.94 19,132,029.97 16,973.97 营业成本 1,021,263.91 1,021,263.91 营业利润 17,127,740.03 17,110,766.06 16,973.97 利润总额 17,127,740.03 17,110,766.06 16,973.97 净利润 17,127,740.03 17,110,766.06 16,973.97 归属于母公司所有者的净利润 17,127,740.03 17,110,766.06 16,973.97 少数股东损益 0.00 0.00 0.00

3. 对2019年报项目的影响 (1)合并资产负债表 资产负债表项目 更正前 更正后 更正金额 货币资金 120,792,992.28 120,439,028.61 353,963.67 应收账款 200,000.00 200,000.00 其他流动资产 200,000.00 200,000.00 其他非流动资产 17,139,361.75 17,139,361.75 其他资产 69,508,638.29 69,508,638.29 所有者权益合计 436,277,263.66 436,111,709.92 165,553.74

股票代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2022-014p 顺利办信息服务股份有限公司 2022年第一季度报告

1. 董事会、监事会及独立董事董秘等相关人员恪尽职守,勤勉尽责,认真履行各自职责,保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2. 公司董事会、监事会、高级管理人员及财务负责人(签字/盖章)声明:保证季度报告财务信息的真实、准确、完整。 3. 第一季度报告是否经过审计 是 是 否 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否否追溯调整或更正以前年度会计数据 是 是 否

本报告期 上年同期 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年同期增减 营业收入 12,001,523.93 10,122,097.91 -18.63% 归属于上市公司股东的净利润 -62,915.91 -62,894.17 -0.03%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 经营活动产生的现金流量净额 200,000.00 200,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的净资产 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%