证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-022

北京久其软件股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

（一）公司简介

股票简称	久其软件	股票代码	002279
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王海霞	邱晶
办公地址	北京经济技术开发区西环中路6号	北京经济技术开发区西环中路6号
传真	010-58022897	010-58022897
电话	010-58022988	010-58022988
电子信箱	whx@jiuqi.com.cn	qiujing@jiuqi.com.cn

（二）报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司所处行业情况

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确要求要“加快数字化发展，建设数字中国”，规划了数字政府、数字社会、数字经济和数字生态四大领域的发展目标和建设思路。

2022年作为实施“十四五”规划承上启下的一年，国务院正式发布了《“十四五”数字经济发展规划》，提出到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%。在数字经济发展持续推动下，国产软件迎来更大的发展机遇。2022年3月，国资委发布《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，提出以数字技术与财务管理深度融合为抓手，加快构建世界一流财务管理体系，有力支撑建设世界一流企业。2022年6月，国务院发布《关于加强数字政府建设的指导意见》，提出以数字政府建设全面引领驱动数字化发展。2022年10月，国务院办公厅发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》，提出各区各部门要结合实际统筹推动政务数据平台建设，积极开展政务大数据体系相关体制机制和应用服务创新，增强数字政府效能。随着上述各项政策的出台，加快推进数字政府建设以及企业数字化转型已成为大势所趋。

据工业与信息化部统计数据显示，2022年软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。全国软件和信息技术服务业企业累计完成软件业务收入108，126亿元，同比增长11.2%，利润总额12，648亿元，同比增长5.7%。

公司的主要客户集中在中央和地方各级政府部门、行政事业单位和央企为代表的大型企业集团，这些客户是我国数字化发展的国家队，是数字中国建设的主力军，更是支撑公司发展的重要基石。因此，公司积极把握数字化发展新机遇，坚持自主创新，持续不断地夯实技术平台、完善产品体系，同时依托自身积累的政企客户丰富应用场景优势，助力政企客户充分释放数据要素价值，激活数据要素潜能，从而提高政府监督管理能力，加快企业数字化转型。

此外，数字乡村是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。公司充分利用云计算、AI、大数据等新一代信息技术，积极参与数字乡村建设，以自主研发的女娲平台为核心，针对农村三资四务场景，重点推出格式通、农村三资四务管理数字化平台等产品，致力打造制度健全、流程规范、群众广泛参与、监督机制完善的基层社会治理、农村三资四务数字化管理以及群众服务平台，赋能乡村振兴。

未来，公司会继续充分发挥在数据领域的深厚技术与产品积累，结合丰富的应用场景与解决方案优势，以数字技术与实体经济深度融合为目标，以对标世界一流为指引，协同推进数字产业化和产业数字化，服务数字政府与数字社会建设，积极参与构建数字生态，为全面建设数字中国贡献力量。

2、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家专注于政企信息化建设、数字化转型与智能化升级的管理软件供应商和大数据综合服务提供商，依托先进的新一代技术开发平台，以云计算、大数据应用技术为驱动，在电子政务、集团管控、数字传播等领域为用户提供自主可控的解决方案与产品。公司通过技术与行业应用场景的深度融合，满足政企客户对数据治理和运营的核心需求，致力于实现数据价值的最大化。

本报告期，公司围绕“不断夯实平台能力，持续提升产品质量”的工作目标，继续发力于新一代技术开发平台——女娲平台的建设与深化改造工作，着重提高新平台低代码开发能力、大数据分析能力以及信创适配能力等，主要体现在一是通过完善开发女娲低代码平台，支持用户以可视化的方式配置完成多种单据填报、审批流程以及查询统计等业务场景，零代码实现用户需求响应；二是优化数据可视化分析平台，开发完成即席查询、分析表、图表、仪表盘等可视化分析工具，支持用户采用自助拖拽、类Excel分析等模式快速完成数据分析工作，实现对海量数据的高效分析；三是改造信创适配体系，从框架层面全面兼容信创硬件、操作系统、中间件、数据库等环境，优化平台产品在信创环境下的性能，目前已累计完成300多项信创互认。

公司以女娲平台为核心，持续对基础报表、财务管理、资产管理等主要产品进行重构和优化，进一步提升公司产品的质量、性能以及稳定性，为后续推动政企客户数字化转型、信创升级不断赋能。

（1）主要产品线情况

①政府报表与统计产品线

公司目前的政府报表与统计产品是一款依托女娲平台及久其报表核心能力，通过强化政府统计产品底座，深挖行业特征，实现数据管理和业务落地的新一代产品。该产品可为各级政府部门、行政事业单位提供数据采集、数据管理、数据应用以及数据共享等服务，是各级政府部门业务管理的重要手段，亦是政务管理中重要的数据生产系统。公司报表产品已积累有百万级软件用户，已完成近千个政府统计与数据处理任务，服务对象涵盖财政、民政、统计、交通、教育、体育、文化、住建、林草、自然资源等各个行业的40余家中央部委。

报告期内，公司政府报表与统计产品以“发展根基业务，提升产品品质，推进现代信息技术与统计分析工作深度融合，实现数据赋能、数据协同、数据决策，为政府和社会公众提供优质服务，为国家治理体系和治理能力现代化增添支撑”为愿景，通过深耕行业，聚焦行业特点与业务需求，完成了统一报表、基于预算一体化的部门决算、行政事业单位内控评价、民政事业统计、文旅行业统计、财政财源管理、国资监管和专业统计数据处理等多个行业解决方案的产品化，并将这些符合行业特点的产品快速从中央向地方复制，落实公司下沉市场策略，为全国各级政府客户提供稳定、优质的报表和统计产品。

②资产管理产品线

公司资产管理产品以政策为导向、技术为手段、创新为驱动，协助政企客户实现对资产业务的全口径和全生命周期精细化管理，具体包括财政资产管理、部门资产管理、机管局资产管理、高校资产管理等，客户覆盖全国140个中央部门、24个地方省份、500余所高校、近70万户行政事业单位和多家大型企业集团。

报告期内，财政部印发《关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》，为建立健全行政事业单位国有资产盘活机制，提高行政事业单位国有资产效能指明方向。公司根据财政部预算管理一体化建设的要求，基于公司新一代女娲平台对资产管理产品进行全面升级。此外，公司作为政府资产管理信息化建设的引领者，参与一体化规范和技术标准制定、固定资产等资产基础分类与代码修订等工作，成功中标安徽、天津、云南、河南等省份资产融入预算一体化项目，并高效配合完成了功能整合及上线应用的目标，推进全国预算管理一体化总体建设进程，助力财政治理效能提升，驱动财政工作数字化转型。

③企业绩效产品线

企业绩效管理是大型企业集团衔接战略、预算、计划，解决信息披露，提供管理报告支撑的价值管理体系，是融合资本市场、集团战略以及经营单元的最佳管理实践。公司企业绩效产品以价值为导向，以数据为驱动，以价值洞察、对标一流为指导，管理体系涵盖战略规划、全面预算、盈利管理、成本管理、合并报表和管理报告六部分业务，纵向落实集团战略，横向提升管理协同水平。

报告期内，公司企业绩效产品以满足企业精细化管控需求、全面提升企业财务管理水平为目标，不断丰富完善业务应用场景，优化产品性能，提升产品效率。其中全面预算产品本期重点在智能预测、数据可视化、预算集中控制服务、智慧化分析报告、预算分析模型、微服务部署架构应用等核心技术和功能层面实现突破；企业管理报表产品在指标体系化建模分析、数据可视化图表、可视化数据集成与透视、数据批量处理、移动端应用等方面实现能力突破，并沉淀财务域数据治理、同控合并、内部租赁、费用分摊、融资计算等业务模型。此外，公司本期结合企业治理与企业文化环境，综合考量企业风险控制因素，建立了企业绩效管控全景业务和产品视图，同时发布《企业绩效管理解决方案白皮书》，进一步提升在该领域的影响力。

④财务产品线

公司财务产品充分把握政企客户的财务数字化转型需求，不断深化新一代业财一体化产品在政企客户中的应用，帮助客户建立了预、业、财、税、资、表、档的财务闭环，发挥财务中台化架构对客户业财融合、共享运营和信息披露的支撑作用，提升政企财务管控的质量和效率。

报告期内，在政府财务方面，基于财政预算管理一体化的背景，公司坚持以行业财务管理为发展方向，一是新推出海关、消防、统计局等行业化标准财务产品，并在部分省份单位取得了较好的应用效果；二是针对行业深度的挖掘，对部分老客户进行二期或三期建设，进一步提高用户财务管理水平；三是开发新客户上取得一定突破，财务产品在工会项目成功应用，为后续工会行业深耕打下了基础。在企业财务方面，公司不断丰富及完善产品模块，持续对企业财务数智化转型中的管理内控、数据风控需求赋能。本报告期内，公司纵向深化电子档案、司库与资金管理方向，同时持续探索下一代财务智能化平台产品，以智能引擎为技术突破点，在发票通用规则、航空结算行业规则校验方向实现项目落地与规则沉淀。

⑤智慧法院产品线

公司智慧法院产品由公司控股子公司华夏电通研发推广，通过提供科技法庭、智慧审判、智慧管理以及智慧法律大脑等产品，助力各级人民法院实现全流程依法公开、全方位智能服务。

报告期内，公司以“夯实技术基础、强化业务赋能”为目标，加大技术创新力度，进一步丰富完善智慧法院产品线。在技术创新方面，公司大力拓展音视频技术和法律人工智能技术，其中音视频技术实现了对法庭内的音视频采集、合成、编解码处理能，同时集成了图像分析、语音降噪、回声消除AI算法等功能；法律人工智能技术实现了将法律行业数据进行知识化组织和智能化应用，使得智慧法律大脑具备语义认知能力、表达能力和推理能力。在产品创新方面，公司根据行业发展趋势及法院信息化发展需求，不断进行创新优化，持续推出创新产品，其中电子卷宗智能监管系统、智能巡查管理系统、互联网庭审管理系统、人民法院智慧庭审应用系统等多项产品获得北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化局等部门联合颁发的《北京市新技术新产品（服务）证书》认证。

（2）主要业务拓展情况

①管理软件业务

管理软件业务是公司的根基业务。在政府管理与服务领域，公司多年来聚焦数字政府建设，全力耕耘于政府决策科学化、社会治理精准化以及公共服务高效化建设。经过多年不断实践与创新，在资产管理、财务管理、综合统计、数据治理及大数据集成应用等领域形成了大量产品、解决方案和应用案例，并积极探索行业应用与研究，与财政、交通、教育、政法、国资、民政等部门深度合作；在企业集团管控领域，公司以集团财务管控为核心，管控领域涵盖战略规划、专业财务、共享财务与业务四个领域，为国内大型企业集团提升集团管控水平及实现战略目标提供保障，引领企业探索数字化转型路径。本报告期，公司管理软件共实现收入100，091.24万元，同比增长0.77%。

1）财政行业

近年来，财政部制定发布了全国统一的预算管理一体化业务规范和技术标准，加快推进中央和地方预算管理一体化建设，加强财政工作数字化转型与预算制度改革的衔接，用信息化手段推进预算管理现代化。公司聚焦财政预算管理一体化和财政信息化创新改革，持续完善资产管理、部门决算、统一报表等产品，为建设财政数字化赋能。

报告期内，公司积极研究参与预算一体化相关业务、技术规范制订，同时基于女娲平台全面升级改造资产管理、部门决算等核心产品，为财政预算管理一体化融入做准备，先后部署辽宁、安徽、重庆、山西等多个省份的资产管理、部门决算融入预算管理一体化建设工作。其次，公司完成部级统一报表云化改造项目的竣工验收，同时深化财政统一报表的应用范围，扩大在地方二级部署规模。此外，公司在财政领域稳步落实下沉市场策略，加强地方服务水平及服务能力，为全国财政提供到市、县级的优质服务。

2）交通行业

数字交通“十四五”发展规划首要任务为打造综合交通运输“数据大脑”，完善部、省两级综合交通运输信息平台架构，构建全国一体化协同综合交通运输信息平台。2022年，交通运输部加快推进建设国家综合交通运输信息平台前期工作，云南、贵州、广东、山东、湖南等多个省份陆续发布了交通运输行业“数据大脑”建设的具体内容，着手省级综合交通运输信息平台的建设工作。为匹配综合交通运输信息平台的建设，公司本期重点发力TOCC、行业治理等业务。

TOCC业务方面，报告期内围绕数据中心、调度指挥、运行监测等核心业务进行布局，参与建设山东综合交通运行监测和应急指挥系统、青岛数据中心等项目；完成宁夏交通运输大数据中心项目建设；布局国家区域性公路交通应急装备物资业务。

行业治理方面，报告期内对湖南、吉林信用管理系统进行升级；签约新疆交通运输信用管理系统服务合同；完成黑龙江信用信息管理系统项目验收。

行业统计业务方面，报告期内与天津、内蒙、浙江、福建、湖北、甘肃六个省份签约系统升级合同，同时贯彻落实公司下沉市场策略，从省级用户向行业局、地市级交通管理部门拓展。

财务审计业务方面，报告期内继续与交通运输部、民航局、空管局等单位保持密切合作，签署财务系统服务合同。依托公司政务财务产品线适配财政预算一体化改革，持续为交通行业客户提供优质的财务审计信息化服务。

此外，公司持续深耕机场业务，报告期内新增河南机场资产管理系统项目和西部机场集团业务一体化平台项目，同时持续首都机场、内蒙机场、云南机场项目的推广工作，完成了西部机场财务信息平台智能提升项目、会计电子档案管理系统项目以及西藏机场财务共享项目的验收工作。

3）教育行业

2022年是我国教育数字化转型关键之年，教育部于年初正式提出“实施教育数字化战略行动”。随着教育数字化工作的稳步推进，开展终身数字教育，深入推进智慧教育，推进教育新型基础设施建设，构建高质量教育支持体系，以及推动“互联网+教育”持续健康发展等都已成为新时代教育改革创新的重要内容，也是全面落实教育优先发展战略的重要路径。

报告期内，公司在教育领域继续围绕行业监管信息化、高等教育数字化、职业教育社会化等方面深耕。其中行业监管信息化方面，公司依托教育信息与决策系统，通过精准数据支撑和宏观决策支持，助力教育科学发展。高等教育数字化方面，公司聚焦资产管理，在教育国资监管业务、高校采资一体化管理业务基础上，产品由资产管理平台向资产应用平台拓展提升，同时搭建省级共享共用服务平台、资产处置与调剂平台，全面展示可共享、调剂资产信息，完善在线审核流程，推动实现资产跨部门、跨地区、跨级次共享调剂，助力主管部门国有资产监管，提高高校资产使用效益，降低资产闲置率，盘活资产。本期公司中标西北师范大学、东北农业大学、上海外国语大学等高校采资一体化项目，截至报告期末，公司已经服务于500余家高校。职业教育社会化方面，公司依托职业院校需求，围绕人才培养、师资培养、教学环境（包括资源、实训、软硬件建设）、科学研究、实习就业这五个方向搭建教学资源、师资研究、实习就业三个体系，萃取产业价值，赋能教育创新，转化院校成果，助力产业升级。本期公司与北京电子科技职业学院、天津电子信息职业学院、重庆工业职业技术学院等多家职业院校达成战略合作。

未来，公司会持续致力于打通教育价值链，挖掘产业价值，融合院校与产业生态，培养和提升人才价值，用科技和知识服务中国教育。

4）政法行业

随着国家十四五规划出台，数智时代来临，人民法院信息化建设核心任务和目标不断推进，已启动建设以知识为中心、智慧法院大脑为内核、司法数据中台为驱动的信息化4.0版，要求面向司法人员、诉讼参与人、社会公众和其他部门，提供全新的智能化、一体化、协同化、泛在化和便捷化智慧法院服务，创新审判模式，优化诉讼流程，助推司法改革，为更加方便群众寻求救济、更加精准适用法律提供强有力的科技支撑。

报告期内，公司继续践行智慧升级战略路线，加大智能技术研发力度，全力打造智慧法律大脑，基于智慧法律大脑能力构建的要素式审判、电子卷宗单套制等系统已在贵州、山东、四川、陕西、河北等地得到应用，以技术创新驱动战略落地彰显成效。

5）建筑地产行业

报告期内，公司积极把握建筑企业数字化转型机遇，以市场需求和客户需求为导向，围绕“建企大财务、数字工程和建企大数据”三个业务线稳步推进产品方案的升级完善，加速区域市场布局。产品完善方面，公司结合建筑行业业务特点，开发完善了建筑行业财务共享平台、建筑行业司库管理系统、建企大数据平台，同时公司在数字工程领域，推出全过程合同管理系统、施工企业项目管理系统、物资管理通用版系统、智慧工地等产品，进一步丰富公司在建筑地产行业的产品线。市场布局方面，公司一是深耕战略大客户，继续加强与中国铁建、中国建筑、中国交建等建筑行业龙头企业的合作；二是做实区域市场，对中央企业二级单位及地方企业进行市场机会挖掘，中标广西建工集团财务共享中心系统建设项目、广东建工集团财务报表管理系统项目、中交二航局财务经营决策支持平台项目、中海集团合并报表项目、中国铁建房地产集团业财一体化项目等；三是拓展行业新业务，加强数字工程产品在建筑行业客户的推广，已落地服务于中国建筑大桥工程局、中国建筑国际集团、中铁十七局、湖南路桥集团、贵州桥梁集团等客户。

6）能源制造行业

报告期内，公司一是稳步推进企业综合报表、全面预算、财务共享等核心产品在能源制造行业的深耕，如依托公司报表产品优势，签约中国中化、中铝集团、中国星网、华能澜沧江公司财务报表项目；二是积极落实市场下沉策略，如在国家能源投资集团二级单位取得突破，陆续签约乌海能源费控系统、朔黄铁路决策支持平台项目；三是深挖老客户新需求，在中国华电、航天科工、航发集团等项目取得一定成效。

此外，依托各大型企业集团在财务管理方面的变革提升需求，以及数字化转型中的探索实践，同时结合公司市场下沉策略，持续推进企业绩效、财务共享等核心产品在通信、投资金融等其他行业领域，以及中央企业二级单位及地方国有企业的应用。

②数字传播业务

公司数字传播业务顺应市场环境的变化，依托海外业务及国内业务全面覆盖的经营优势，持续为客户提供全方位一站式的数字化整合营销传播服务。报告期内，公司数字传播业务实现营业收入188，655.99万元，同比增长10.66%。

国内业务方面，本报告期品牌类业务持续聚焦注重销售转化的效果类营销，包括电商营销、直播带货、社媒种草带货等，公域和私域有效联动发展。新媒体业务在不断扩大KOL/KOC业务规模的同时，逐渐拓展短视频风口。效果营销业务在互动广告及信息流广告方面双管齐下，探索并挖掘更多业务发力点，力求业务稳步发展。公司本年度继续与众多标杆型客户合作，包括百度、永利、国泰、索尼、网易、腾讯、易车等，同时，也在不断的开拓与挖掘更多领域的潜在高品质客户，助力整体业务的提升与增长。

海外业务方面，继续提升优化运营能力，努力提高业务利润率。本报告期继续深化与Meta、Google、Twitter等海外顶级媒体以及华为Ads出海媒体平台的合作，同时通过出海业务的转型，在中小客户方面逐步建立起核心竞争力。此外，公司旗下Pandamobo报告期内获得Twitter最佳绩效增长奖和Meta政策与运营特别创新奖，彰显了久其数字传播出海业务的专业性和权威性，进一步提升出海品牌知名度及客户信赖度。

3、核心竞争力分析

①研发及技术优势

公司自成立以来，不断完善创新机制，培育创新文化和技术优势，构建创新型企业。通过自主研发，公司推出了新一代技术平台——女娲平台，女娲平台是公司新一代数智化赋能平台和产品底座，基于政企大客户信息化以全面上云、信创改造、敏捷运营等为特征的数字化转型浪潮，承载了公司产品战略性升级的重任。报告期内，公司正式引入IPD管理体系，基于市场洞察和客户需求的深度理解驱动公司产品和技术创新，持续打磨女娲平台，目前公司已完成所有核心产品的全面迁移工作，同时女娲平台在低代码、信创适配、DevOps等方面不断优化，以更好适应当前技术发展及客户需求的变化。

公司拥有CMMI（软件能力成熟度模型集成）L5、信息技术服务运行维护标准符合性证书（壹级）、信息系统建设及服务能力等级（CS4）证书以及信息系统业务安全服务资质（壹级）等。报告期内新获信息安全服务资质（安全集成二级）、信息安全服务资质（软件安全开发二级）等重要资质，公司子公司久其金建、久其政务和华夏电通均已认定为北京市“专精特新”中小企业。此外，报告期内公司及子公司共新获109项软件著作权及4项发明专利，累计拥有软件著作权1，169项和专利48项，为公司综合竞争力的提升提供了保障。

②产品及解决方案优势

公司长期专注政企客户的信息化建设，致力为各级政府部门及大型企业集团提供专业的软件产品和服务。公司坚持聚焦行业，大力培育行业专家，不断积累行业经验，同时密切关注并及时跟进新技术发展方向，积极拓展数字行业应用新模式和新思路，持续为客户提供多样的、具备行业竞争力的优质产品及行业解决方案。目前公司业务范围涵盖财政、国资、交通、教育、政法、建筑地产、能源制造、通信、金融等多个行业。

报告期内，依托女娲平台的七大核心能力，持续对资产管理、政府报表与统计、企业绩效管理、财务一体化等主要产品进行平台转化、升级和验证，目前已完成政企主打产品依托女娲平台的全面迁移，为政企客户数字化产品升级与创新奠定了良好的基础。同时得益于女娲平台的全栈兼容适配能力，截至报告期末，公司共完成300多项信创产品互认，在操作系统、数据库、中间件、浏览器、流板签软件、云平台和核心CPU等领域展开了全面的产品适配，为政企客户的信创替代提供充足的支持。此外，作为优秀的行业解决方案供应商，公司多项产品与解决方案得到业内外的充分认可，其中女娲平台获得“2022中国低代码平台卓越产品奖”、公司作为主要单位参与完成的“基于北斗和大数据技术的交通运输运行协调和应急指挥系统研发应用” 项目获得中国交通运输协会科技进步奖一等奖、电子卷宗产品获得法制日报组织的“2022年智慧法院创新产品奖”、在第七届大数据产业生态大会上，公司的能源行业财务共享解决方案荣获“2022年中国大数据金沙奖·能源行业财务共享最佳解决方案”。

③品牌及市场优势

公司作为中国软件行业知名的管理软件供应商，从创业阶段即为财政部、国家统计局等部委级单位提供政府财务、政府报表以及政府统计等专业的管理软件服务，参与了众多政府及企事业单位重大工程与重点项目的建设，获得了客户的高度认可，树立了良好的行业口碑，打造了公司的品牌优势。同时凭借在业内的影响力，公司成为中国大数据产业联盟副理事长单位，中国财政学会国有资产治理研究专委会副主任委员单位，中国商务广告协会综合代理专业委员会理事单位（中国4A）与中国商务广告协会数字营销委员会理事单位。

报告期内，公司通过品牌内外结合，线上线下并举等多种模式，围绕行业制定中长期规划，深度挖掘垂直市场空间，通过更加精准的品牌投放和营销，进一步提升久其软件的品牌形象和业界影响力。本期公司获评多项荣誉，包括“2022年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”、“2022北京软件和信息技术服务业综合实力百强企业”、“北京软件核心竞争力企业（规模型）”、“2022大数据企业50强”、“数字赋能先锋企业30强”、“2022中国软件和信息服务业十大领军企业”、“2022数字经济上市公司优秀领航案例”、“能源数智优秀领军企业奖”等。此外，公司还荣获金投赏商业创意奖、Morketing “灵眸大赏”、中国广告营销大奖（CAMA）、ECI AWARDS 国际数字创新奖、金梧奖、金合奖等多项荣誉。

此外，报告期内，公司核心管理团队及关键技术人员未发生重大变化，未发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

（三）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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,766,240,446.84	2,627,825,741.48	2,629,383,272.55	5.20%	2,667,022,974.11	2,667,022,974.11
归属于上市公司股东的净资产	1,753,343,888.67	915,588,484.65	916,283,364.84	91.35%	1,053,445,186.39	1,053,445,186.39
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,897,833,211.24	2,708,605,612.09	2,709,019,077.44	6.97%	2,821,408,719.24	2,821,408,719.24
归属于上市公司股东的净利润	51,455,712.21	-131,715,984.95	-131,741,235.26	--	71,626,575.82	71,626,575.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,028,494.75	-141,571,164.20	-141,596,414.51	--	-206,488,912.47	-206,488,912.47
经营活动产生的现金流量净额	150,391,331.74	202,118,789.53	202,114,656.15	-25.59%	196,546,348.04	196,546,348.04
基本每股收益（元/股）	0.0709	-0.1853	-0.1853	--	0.1007	0.1007
稀释每股收益（元/股）	0.0709	-0.1853	-0.1853	--	0.1007	0.1007
加权平均净资产收益率	5.04%	-13.38%	-13.38%	18.42%	7.12%	7.12%

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	589,102,366.82	608,263,997.00	595,226,432.18	1,105,240,415.24
归属于上市公司股东的净利润	-24,894,329.77	-4,745,009.87	-45,180,671.59	126,275,723.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,926,949.09	-4,232,960.86	-47,854,434.69	122,042,839.39
经营活动产生的现金流量净额	-191,768,915.77	2,006,866.66	28,300,583.18	311,852,797.67

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

（四）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	122,033	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	152,714	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

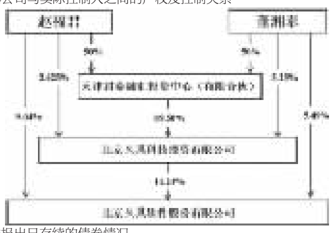
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京久其科技投资有限公司	境内非国有法人	11.24%	97,301,009	0		
赵福君	境内自然人	9.04%	78,265,507	58,699,130		
董泰湘	境内自然人	5.49%	47,555,062	0		
欧阳曜	境内自然人	2.04%	17,683,301	0		
薛荣富	境内自然人	0.92%	8,000,000	0		
栗军	境内自然人	0.73%	6,327,026	6,327,026		
张纪	境内自然人	0.41%	3,570,400	0		
施瑞丰	境内自然人	0.41%	3,542,932	2,657,199		
王林旺	境内自然人	0.35%	3,000,000	0		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.29%	2,501,220	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵福君与董泰湘系夫妻关系，且二人与股东欧阳曜、施瑞丰均为北京久其科技投资有限公司股东，四人分别直接持有北京久其科技投资有限公司2.625%、5.25%、1.05%和1.575%的股权；此外，赵福君和董泰湘通过天津君泰融汇投资中心（有限合伙）间接持有北京久其科技投资有限公司89.5%股权。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	薛荣富通过投资者信用证券账户持有8,000,000股，通过普通证券账户持有0股，合计持有8,000,000股					

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



（五）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

1、上海移通事项进展

针对上海移通事项，为进一步维护公司的权益，公司于2022年5月向上海仲裁委员会发起仲裁，要求香港移通返还公司基于《收购协议书》已支付的部分股权转让现金对价和对应的利息，并要求黄某某、张某某对上述仲裁请求承担连带清偿责任。2022年5月27日，上海仲裁委向公司出具了受理通知书，目前该仲裁处于申请已受理，等待开庭阶段。具体情况详见公司于2022年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于仲裁事项的公告》（公告编号2022-025）。

2、股权激励

2022年8月25日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈2022年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2022年度限制性股票激励计划，本次向激励对象授予的合计8，294，433股限制性股票均来自公司回购股份，激励对象系公司中层管理人员、核心技术人员以及核心业务人员共222名，授予价格为2.50元/股。具体内容详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022年9月15日，公司召开第七届董事会第三十一次（临时）会议和第七届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司〈2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，对2022年度限制性股票激励计划草案中公司层面考核指标等内容进行了调整，具体内容详见公司于2022年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022年10月26日，公司召开第八届董事会第三次（临时）会议和第八届监事会第三次（临时）会议，审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2022年10月26日为限制性股票授予日，共向211名激励对象授予限制性股票8，294，433股，授予价格为2.50元/股。2022年11月22日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了本次股权激励计划限制性股票的授予登记工作。具体内容详见公司于2022年10月27日、2022年11月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、子公司重要事项

公司控股子公司华夏电通于2022年10月31日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈2022年股权激励计划〉的议案》《关于〈2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等议案。截至本报告披露日，华夏电通已完成了前述事项的工商变更及备案登记手续，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟定向增发股份及实施股权激励的公告》（公告编号：2022-065）以及《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号2023-007）。

此外，为抓住当前我国智慧法院建设的发展机遇，借助资本市场推动司法领域信息化业务快速发展，报告期内公司控股子公司华夏电通启动申请公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导备案的相关工作。截至本报告披露日，中国证券监督管理委员会北京监管局已受理华夏电通提交的北交所上市辅导备案材料，华夏电通进入辅导阶段。公司及华夏电通分别于2023年2月28日、2023年3月17日，召开了董事会和股东大会，审议通过了华夏电通公开发行股票并在北京证券交易所上市事项的相关议案。2023年3月13日，华夏电通按照全国中小企业股份转让系统的市场层级调整程序，正式调入创新层。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案的进展公告》（公告编号2022-111）、《关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》（公告编号2023-011）、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司进入创新层的提示性公告》（公告编号2023-016）。

北京久其软件股份有限公司
法定代表人：赵福君
2023年4月1日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-019

北京久其软件股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年3月30日上午10:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年3月20日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度总裁工作报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》详见2023年4月1日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司现任独立董事冯运生、李岳军、王勇及报告期内辞任独立董事白萍分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见2023年4月1日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》详见2023年4月1日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

鉴于公司2022年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2023年4月1日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见、监事会意见详见2023年4月1日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。

《2022年年度报告》全文及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2023）第110A006320号《北京久其软件股份有限公司二Ο二二年度审计报告》详见2023年4月1日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告摘要》详见2023年4月1日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

《2022年度内部控制自我评价报告》、独立董事对本报告发表的独立意见、监事会意见及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2023）第110A006346号《北京久其软件股份有限公司二Ο二二年度内部控制审计报告》详见2023年4月1日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》。

《关于2022年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告》详见2023年4月1日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见、监事会意见详见2023年4月1日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《非独立董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》，并提交股东大会审议。

《非独立董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》、独立董事对该事项发表的独立意见详见2023年4月1日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提交股东大会审议。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2023年4月1日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见详见2023年4月1日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见2023年4月1日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见详见2023年4月1日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

《关于召开2022年度股东大会的通知》详见2023年4月1日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会
2023年4月1日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-020

北京久其软件股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2023年3月30日上午11:30在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2023年3月20日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

《2022年度监事会工作报告》详见2023年4月1日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》详见2023年4月1日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

经审查，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《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》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意公司2022年度利润分配预案。

《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2023年4月1日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见详见2023年4月1日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。

经审查，监事会认为：董事会编制公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》全文及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2023）第110A006320号《北京久其软件股份有限公司二Ο二二年度审计报告》详见2023年4月1日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告摘要》详见2023年4月1日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

经审查，监事会认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，报告期公司在内部控制方面不存在重大缺陷，但公司仍需要继续加强内控制度建设，提升内控和经营管理水平，提高内部控制的有效性。

《2022年度内部控制自我评价报告》、独立董事对本报告发表的独立意见及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2023）第110A006346号《北京久其软件股份有限公司二Ο二二年度内部控制审计报告》详见2023年4月1日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》。

经审查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提大额资产减值准备，对部分无法收回的应收款项予以核销，更能公允地反映公司2022年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提大额资产减值准备及核销坏账事项。

《关于2022年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告》详见2023年4月1日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见详见2023年4月1日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《非独立董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》，并提交股东大会审议。

《非独立董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》详见2023年4月1日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司监事会
2023年4月1日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-021

北京久其软件股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、公司2022年度拟不进行利润分配的原因

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为51，455，712.21元，母公司实现净利润44，119，428.03元。期初母公司未分配利润-536，425，728.45元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，减去2021年度利润分配发放现金股利0.00元后，截至2022年12月31日，母公司可供普通股股东分配利润-492，306，300.42元。

尽管公司2022年度盈利，但公司2022年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

二、董事会意见

董事会经审议认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2022年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本，同时该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

三、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司2022年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。该预案符合公司目前的实际情况，符合公司长远发展和股东长远利益，也符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审批程序合法合规，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意该议案并提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

经审查，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《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》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司2022年度利润分配预案。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会
2023年4月1日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-023

北京久其软件股份有限公司关于2022年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于2022年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等规定，将具体情况公告如下：

一、计提大额坏账准备情况具体说明

1、大额坏账准备情况

单位：万元

资产科目	账面余额	坏账准备金额	账面价值	本期单项计提坏账准备
应收账款	61,964.22	12,891.09	49,073.13	3,740.76
合计	61,964.22	12,891.09	49,073.13	3,740.76

2、计提减值准备的确认标准和计提方法

公司在每个资产负债表日评估相关资产的信用风险，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于处于不同阶段的相关资产的预期信用损失分别进行计量。相关资产自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；相关资产自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备；相关资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于处于第一阶段和第二阶段，以及较低信用风险的相关资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的相关资产按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征对相关资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的相关资产，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

3、计提减值准备的依据和原因

本年除按会计政策的信用风险组合正常计提外，单项计提的坏账准备主要由于数字传播业务近两年部分客户出现违约未按期支付款项并采取法律措施所致，截至2022年末，公司按单项计提坏账准备的应收账款余额12，252.22万元，累计计提坏账准备9，124.68万元，本期计提坏账准备3，740.76万元（含本期外币折算影响数）。

二、核销坏账具体说明

根据《企业会计准则》的相关规定，公司出于谨慎性原则考虑，对截止2022年12月31日长期挂账、催收无果的应收款项进行清理，并相应计提坏账准备及予以核销。

本次核销的应收款项共计390.59万元（其中核销应收账款280.11万元，核销其他应收款110.48万元），占公司2022年度营业收入289，783.32万元的0.13%，因前期已计提坏账准备390.59万元，故本次核销坏账对归属于上市公司股东的净利润无影响。本次核销的应收款项主要系五年以上长期挂账，部分款项公司仍保留继续追索的权利。

三、本次计提大额减值准备及核销坏账对公司的影响

本年单项计提坏账准备3，740.76万元，将使公司2022年度归属于上市公司股东的净利润减少3，740.76万元（未考虑所得税的影响），2022年末归属于上市公司所有者权益减少3，740.76万元。

本次计提大额减值准备及核销坏账符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，相关事项业经会计师事务所审计。

四、董事会审计委员会对计提大额资产减值准备及核销坏账合理性的说明

公司董事会审计委员会对《关于2022年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》审议后认为：公司本次计提大额资产减值准备及核销坏账是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提减值准备及核销坏账的依据充分，且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况。因此，同意公司本次计提大额资产减值准备及核销坏账，并将该议案提交董事会审议。

五、独立董事对计提大额资产减值准备及核销坏账的独立意见

经审核，公司独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提大额资产减值准备及核销坏账，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映了公司报告期末的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次计提大额资产减值准备及核销坏账的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提大额资产减值准备及核销坏账事项。

六、监事会对计提大额资产减值准备及核销坏账是否符合《企业会计准则》的说明

经审查，公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提大额资产减值准备，对部分无法收回的应收款项予以核销，更能公允地反映公司2022年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提大额资产减值准备及核销坏账事项。

七、备查文件

1、第八届董事会审计委员会第四次会议决议

2、第八届董事会第六次会议决议

3、第八届监事会第五次会议决议

4、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会
2023年4月1日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-024

北京久其软件股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会审议通过的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的议案》中为期12个月的投资有效期即将届满。为提高闲置自有资金的使用效率，公司于2023年3月30日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下，使用总额不超过人民币80，000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品，购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在额度范围内行使决策权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次继续使用闲置自有资金进行现金管理事项需提交公司股东大会审议批准。

一、投资概况

1、投资目的

在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司与子公司使用闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加股东回报。

2、投资品种

本次用于现金管理的投资品种为具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险理财产品。

3、投资额度

公司与子公司以不超过人民币80，000万元闲置自有资金进行现金管理，在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。

4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可在此期限内购买符合本次现金管理方案要求的理财产品，单个产品的投资期限不超过12个月。

5、实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等；

（2）由于部分金融产品的收益为预期收益，并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，现金管理的实际收益不可预计；

（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。

2、风险控制措施

针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规的要求进行现金管理的操作；

（2）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制现金管理风险；

（3）公司内审部门负责对进行现金管理的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。

三、对公司的影响

公司与子公司继续使用闲置自有资金进行现金管理，可提高资金的使用效率并获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。本次现金管理是根据公司实际情况，在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，加强资金使用的内部与外部监督，确保资金使用的合法、有效。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次公司及子公司继续使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加收益，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意该议案并提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议

2、独立董事对第八届董事会第六次会议审议的相关事项的独立意见

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会
2023年4月1日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-025

北京久其软件股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2022年度的审计工作中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，完成了公司2022年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同所为公司2023年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位、序号：北京市财政局、NO 0014469

截至2022年末，致同所从业人员超过5，000人，其中合伙人205名，注册会计师1，270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，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、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3，375.62万元。致同所2021年审计软件和信息技术服务业的上市公司审计客户数26家，本公司同行业新三板挂牌公司审计客户数24家，因此其具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。

致同所近三年不存在职业行为相关民事诉讼。

3、诚信记录

致同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9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。23名从业人员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10次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：董旭， 2003年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告6份，近三年签署新三板审计报告1份。

拟签字注册会计师：陈黎明，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。

项目质量控制复核人：李洋，2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告4份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人近三年未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、纪律处分的具体情况见下表：

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	李洋	2021.7.1	警示函	中国证监会北京监管局	违反《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，对江苏立华牧业股份有限公司上市后连续签字年限超过2个完整会计年度

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023年度审计费用将根据公司业务规模、审计服务的性质以及复杂程度等因素，并结合市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在执业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和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘其为公司2023年度审 计服务机构，并将该议案提交董事会审议。

2、公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2023年度审计机构，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次续聘2023年度审计机构事项尚需公司股东大会审议通过。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事在认真审阅有关资料后，对公司续聘2023年度审计机构事项进行了审核，发表事前认可意见和独立意见如下：

（一）事前认可意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该续聘议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司2023年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量，保护上市公司及中小股东利益。对续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构无异议，相关审议程序符合有关法律法规的规定。因此，同意该议案并提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第八届董事会审计委员会第四次会议决议

2、第八届董事会第六次会议决议

3、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会
2023年4月1日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-026

北京久其软件股份有限公司关于召开2022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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会将于2023年4月24日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

经公司于2023年3月30日召开的第八届董事会第六次会议审议，决议召开本次年度股东大会。本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议时间：

（1）现场会议时间：2023年4月24日（星期一）下午3:00

（2）网络投票时间：2023年4月24日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月24日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月24日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

4、股权登记日：2023年4月18日（星期二）

5、会议地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

6、出席会议对象：

（1）截至2023年4月18日（星期二）下午收市时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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见本通知“附件二”。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年度利润分配预案》	√
5.00	《2022年年度报告》及其摘要	√
6.00	《非独立董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》	√
7.00	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√

根据《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》的要求，公司将针对提案4.00、提案6.00、提案7.00和提案8.00对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。

上述议案已经公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2023年4月1日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将分别在公司2022年度股东大会上作述职报告。独立董事的述职报告详见2023年4月1日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2023年4月19日至2023年4月21日（上午9:00~12:00，下午2:00~5:00）

2、登记地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司董事会办公室

3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人有效身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证和证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、电子邮件及上门方式登记（登记须在2023年4月21日下午5:00前送达或发送至公司），公司不接受电话方式登记。

四、网络投票操作流程

参加本次年度股东大会的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请见本通知“附件一”。

五、会务联系方式

联系人：邱晶

地址：北京市经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）

电子邮箱：qiujing@jiuqi.com.cn

联系电话：010-58022988

六、其他事项

1、会议材料备于公司董事会办公室；

2、临时提案请于会议召开十天前提交；

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行；

4、本次大会预期2小时，与会股东所有费用需自理。

七、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议

2、第八届监事会第五次会议决议

特此通知

北京久其软件股份有限公司董事会
2023年4月1日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362279 投票简称：久其投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月24日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00。

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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月24日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

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（2016年修订）》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、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录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。

附件二

北京久其软件股份有限公司
2022年度股东大会授权委托书

兹授权委托　　　　先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司2022年度股东大会，并按照以下指示对会议议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：本次会议所有议案	√			
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度财务决算报告》	√			
4.00	《2022年度利润分配预案》	√			
5.00	《2022年年度报告》及其摘要	√			
6.00	《非独立董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》	√			
7.00	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√			

注：您请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同投票意见。

受托人身份证号：

受托人联系电话：

受托人签字：

委托人证件号码：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

委托人签字（法人盖公章）：

委托日期：　　　年　　　月　　　日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-027

北京久其软件股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月1日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2022年年度报告》全文及其摘要。

为使广大投资者能够进一步了解公司2022年度报告和经营情况，公司将于2023年4月7日（星期五）15:00至17:00在全景网举行2022年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

公司拟出席本次网上业绩说明会的人员包括：董事长兼总裁赵福君先生，独立董事李岳军先生，高级副总裁、董事会秘书王海霞女士，高级副总裁、财务总监丁丹先生。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月7日（星期五）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告

北京久其软件股份有限公司
董事会
2023年4月1日