（上接A12版）

（二十六）关于2022年度日常关联交易执行情况的议案

2022年度，公司日常关联交易实际执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	2022年度实际发生金额	2022年度预计总金额	占2022年度预计金额比例(%)
向关联人购买原材料	2,374	3,200	74%
向关联人销售产品、商品	59,121	58,000	102%
向关联人提供劳务	6,212	6,100	102%
接受关联人提供的劳务	37,546	37,700	100%

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

（二十七）关于2023年度日常关联交易预计情况的议案

1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易

同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、刘淑莲等3人回避表决。

2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、远藤浩一、冲谷宣保、刘淑莲等6人回避表决。

3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易

同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、刘淑莲等3人回避表决。

4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、刘淑莲等4人回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（二十八）关于与上海思芮信息科技有限公司签订日常关联交易协议的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰等2人回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（二十九）关于召开2022年年度股东大会的议案

董事会决定于2023年5月18日召集召开公司2022年年度股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2023-007

东软集团股份有限公司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法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海总所

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户51家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4,500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间投资者虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17,443万元	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈鹏、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

职务	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李晨	1997年10月	1997年8月	2001年11月	2020年12月
签字注册会计师	叶帅	2010年8月	2008年8月	2008年8月	2019年12月
质量控制复核人	戴金燕	2002年10月	2000年9月	2000年9月	2020年12月

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李晨

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	东软集团股份有限公司	项目合伙人
2022年	万达信息股份有限公司	质量控制复核人
2022年	上海富融融电子股份有限公司	质量控制复核人
2022年	汇纳科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	扬州晨化新材料股份有限公司	质量控制复核人
2020年	中华企业股份有限公司	质量控制复核人
2020年	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：叶帅

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	东软集团股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：戴金燕

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	宁波中百股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	上海汉得信息技术股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	联化科技股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	杭州市园林绿化股份有限公司	质量控制复核人
2022年	上海华虹计通智能系统股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

2022年度立信对公司的财务审计费用为180万元人民币（不含税），对公司的内控审计费用为65万元人民币（不含税），合计245万元人民币（不含税），无其他费用。

2023年度立信对公司的财务审计费用为180万元人民币（不含税）。2023年度内控审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

审计收费定价原则主要基于专业服务所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。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，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，董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期从2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会结束之日止。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可并发表独立意见如下：立信具备相应的执业资质和胜任能力，董事会相关审议程序履行充分、恰当。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，并提请公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司九届二十四次董事会审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》《关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，聘期从2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会结束之日止。

本次聘请2023年度财务审计机构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。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2023-012

东软集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计情况的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●审议程序：本事项尚需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2023年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司九届二十四次董事会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》，会议对公司2023年度预计日常关联交易按照交易类别分别进行了审议，表决情况如下：

1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易

同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、刘淑莲等3人回避表决。

2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、远藤浩一、冲谷宣保、刘淑莲等6人回避表决。

3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易

同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、刘淑莲等3人回避表决。

4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、刘淑莲等4人回避表决。

本事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会将按照交易类别分别进行审议，关联股东需回避表决。

独立董事对上述日常关联交易预计情况进行了事前认可并在董事会上发表独立意见如下：公司预计的2023年度日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的市场价格定价，符合公司及全体股东的利益。董事会在议案的审议过程中，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，独立董事对本议案表示同意。独立董事：刘淑莲、薛澜、陈琦伟。

审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为上述日常关联交易事项均符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的价格定价，符合公司及全体股东的利益。审计委员会委员：刘淑莲、薛澜、陈琦伟。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2022年度预计金额	2022年度实际发生金额	占2022年度预计金额比例
向关联人购买原材料	采购原材料或产成品	东软医疗	1,800	973	74%
	采购原材料或产成品	东软教育	900	181	
	采购原材料或产成品	沈阳工程	200	203	
	采购原材料或产成品	东软睿驰	100	15	
	采购原材料或产成品	熙康	100	268	
	采购原材料或产成品	东软控股	100	87	
	采购原材料或产成品	阿尔派		17	
	采购原材料或产成品	诺基亚东软		123	
	采购原材料或产成品	望海		413	
	采购原材料或产成品	丝绸之路		93	
	小计		3,200	2,374	
向关联人销售产品、商品	系统集成或软件	东芝	20,300	20,520	102%
	系统集成或软件	沈阳工程	15,600	17,164	
	系统集成或软件	阿尔派	11,600	8,602	
	系统集成或软件	东软睿驰	3,300	2,736	
	系统集成或软件	诺基亚东软	2,600	1,951	
	系统集成或软件	沈阳地铁	1,200	1,011	
	系统集成或软件	熙康	1,000	841	
	系统集成或软件	东软控股	1,000	854	
	系统集成或软件	融盛财险	800	522	
	系统集成或软件	东软医疗	300	463	
	系统集成或软件	东软教育	300	952	
	系统集成或软件	上海思芮		188	
	系统集成或软件	日本财险系统		1,715	
	系统集成或软件	海纳新思		625	
	系统集成或软件	河北数港		101	
	系统集成或软件	东北大学		36	
	系统集成或软件	望海		139	
	系统集成或软件	大连思维		711	
	小计		58,000	59,121	
向关联人提供劳务	房租及物业收入	东软睿驰	1,600	1,077	102%
	房租及物业收入	东软教育	800	874	
	房租及物业收入	熙康	600	650	
	房租及物业收入	东软医疗	600	379	
	房租及物业收入	东软控股	100	227	
	房租及物业收入	沈阳工程	200	177	
	房租及物业收入	上海思芮	300	282	
	房租及物业收入	海纳新思		146	
	房租及物业收入	河北数港		40	
	房租及物业收入	望海		1	
	房租及物业收入	日本财险系统		1	
	房租及物业收入	沈阳睿睿通		4	
	房租及物业收入	诺基亚东软		3	
	房租及物业收入	融盛财险		5	
	管理服务收入	大连思维	1,500	1,742	
	管理服务收入	东软医疗	200	355	
	管理服务收入	东软控股	100	138	
	管理服务收入	东软睿驰	100	52	
	管理服务收入	上海思芮		9	
	管理服务收入	海纳新思		8	
	管理服务收入	融盛财险		34	
	小计		6,100	6,212	
接受关联人提供的劳务	软件开发及服务	东软控股		11	100%
	软件开发及服务	东软教育	1,700	1,243	
	软件开发及服务	沈阳工程	1,000	2,367	
	软件开发及服务	望海	500	360	
	软件开发及服务	上海思芮	32,900	30,938	
	软件开发及服务	河北数港		134	
	人才培训费	东软教育		43	
	房租物业费	东软教育	200	206	
	房租物业费	东软医疗	100	1	
	房租物业费	河北数港		18	
	房租物业费	东北大学		11	
	劳务服务费	融盛财险	700	736	
	劳务服务费	熙康	600	960	
	劳务服务费	日本财险系统		125	
	劳务服务费	东软医疗		4	
	劳务服务费	大连思维		1	
	劳务服务费	东北大学		61	
	劳务服务费	阿尔派		5	
	劳务服务费	东软睿驰		38	
	劳务服务费	诺基亚东软		190	
	劳务服务费	丝绸之路		42	
	小计		37,700	37,546	
合计			105,000	105,254	

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2023年度预计金额	占同类业务比例(%)	2023年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	采购原材料或产成品	沈阳工程	5,200	1.73	203	203	0.07	业务发展需要
	采购原材料或产成品	熙康	700	0.23	105	268	0.09	
	采购原材料或产成品	东软教育	300	0.10	87	181	0.06	
	采购原材料或产成品	东软医疗	200	0.07		973	0.33	
	采购原材料或产成品	东软控股	100	0.03	54	87	0.03	
	小计		6,500		246	1,712		
向关联人销售产品、商品	系统集成或软件	东芝	20,000	1.91	4,422	20,520	2.21	
	系统集成或软件	沈阳工程	9,900	0.95	1,591	17,164	1.85	业务执行预计
	系统集成或软件	阿尔派	8,000	0.77	2,168	8,602	0.93	
	系统集成或软件	东软睿驰	3,400	0.33	1,185	2,736	0.29	
	系统集成或软件	诺基亚东软	3,300	0.32	502	1,951	0.21	
	系统集成或软件	日本财险系统	1,700	0.16	450	1,715	0.18	
	系统集成或软件	海纳新思	1,100	0.11	17	625	0.07	
	系统集成或软件	大连思维	700	0.07	4	711	0.08	
	系统集成或软件	融盛财险	700	0.07	203	522	0.06	
	系统集成或软件	熙康	500	0.05	101	841	0.09	
	系统集成或软件	东软医疗	500	0.05	56	463	0.05	
	系统集成或软件	东软控股	500	0.05	39	854	0.09	
	系统集成或软件	东软教育	500	0.05	9	952	0.10	
	系统集成或软件	河北数港	300	0.03		101	0.01	
	系统集成或软件	丝绸之路	100	0.01	43			
	小计		51,200		10,790	57,747		
向关联人提供劳务	房租及物业收入	东软睿驰	1,200	0.67	316	1,077	6.13	
	房租及物业收入	东软教育	800	4.44	189	874	4.98	
	房租及物业收入	熙康	600	3.33	160	650	3.70	
	房租及物业收入	东软医疗	500	2.78	120	379	2.16	
	房租及物业收入	上海思芮	300	1.67	76	282	1.61	
	房租及物业收入	东软控股	200	1.11	11	227	1.29	
	房租及物业收入	沈阳工程	200	1.11	37	177	1.01	
	房租及物业收入	海纳新思	200	1.11	86	146	0.83	
	管理服务收入	大连思维	1,000	0.10		1,742	0.19	
	管理服务收入	东软医疗	900	0.09	56	355	0.04	
	管理服务收入	东软控股	100	0.01		138	0.01	
	小计		6,000		1,051	6,047		
接受关联人提供的劳务	软件开发及服务	上海思芮	35,800	21.88	5,896	30,938	20.46	业务发展需要
	软件开发及服务	沈阳工程	2,100	1.28		2,367	1.57	
	软件开发及服务	东软教育	1,400	0.86	168	1,243	0.82	
	软件开发及服务	望海	400	0.24	21	360	0.24	
	房租物业费	东软教育	200	2.13	35	206	1.98	
	房租物业费	河北数港	100	1.06		70	0.67	
	劳务服务费	融盛财险	800	0.49	243	736	0.49	
	劳务服务费	熙康	600	0.37	45	960	0.63	
	劳务服务费	东北大学	200	0.12	100	61	0.04	
	劳务服务费	日本财险系统	100	0.06	23	125	0.08	
	小计		41,700		6,531	37,066		
合计			105,400		18,618	102,572		

二、关联方介绍和关联关系

（一）诺基亚东软通信技术有限公司（简称“诺基亚东软”）

1、企业性质：有限责任公司（外商投资企业合资）

2、法定代表人：程刚

3、注册资本：57,946,550元人民币

4、住所：大连高新技术产业园区黄浦路901号

5、股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
上海诺基亚贝尔股份有限公司	3,129.2316	54
东软集团股份有限公司	2,668.4234	46
合计	5,794.6550	100

6、历史沿革：诺基亚东软成立于2000年6月。

7、主营业务：与移动通信平台有关的无线应用产品及解决方案的开发以及相关的系统集成、技术和运营咨询、服务、培训，货物进出口、技术进出口。

8、2022年度主要财务数据：（未经审计，币种：人民币）总资产36,203万元、归属于母公司的所有者权益16,519万元、营业收入24,755万元、归属于母公司所有者的净利润1,163万元。

9、关联关系：诺基亚东软为本公司参股公司，本公司持有46%的股权。本公司副董事长兼首席执行官王勇峰担任该公司副董事长、高级副总裁李军旗任该公司董事。上述关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2022年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（二）阿尔派株式会社及其子公司（合称“阿尔派”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：米谷信彦

3、注册资本：101,000,000日元

4、住所：日本国东京都品川区西五反田一丁目1番8号

5、股东情况：阿尔卑斯电气株式会社与阿尔派株式会社于2019年1月1日进行经营统合，成立阿尔卑斯阿尔派株式会社。

6、历史沿革：阿尔派株式会社创建于1967年。

7、主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产。

8、阿尔卑斯阿尔派株式会社主要财务数据：（2021年4月1日-2022年3月31日）总资产7,435亿日元、归属于母公司的所有者权益4,253亿日元、营业收入8,029亿日元、归属于母公司所有者的净利润230亿日元。

9、关联关系：阿尔派株式会社现持有本公司1.6396%的股权，其在中国投资创建的外商独资投资性公司—阿尔派电子（上海）有限公司持有本公司6.4317%的股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2022年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：阿尔派株式会社是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商。企业经营正常，具有较强的履约能力。

（三）株式会社东芝及其子公司（合称“东芝”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：Satoshi Tsunakawa

3、已发行股份：455,280,690股

4、住所：日本国东京都港区芝浦一丁目1番1号

5、股东情况：株式会社东芝为上市公司。

6、历史沿革：株式会社东芝创建于1875年，其股票在日本东京证券交易所上市。

7、主营业务：数码产品业务、电子部件业务、基础设施业务、家电产品业务等。

8、主要财务数据：（2021年4月1日-2022年3月31日）总资产37,345亿日元、归属于母公司的所有者权益12,066亿日元、营业收入33,370亿日元、归属于母公司所有者的净利润1,947亿日元。

9、关联关系：本公司董事中谷宣保担任该公司全资子公司—东芝数字解决方案株式会社董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2022年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：本公司主要面向株式会社东芝及其子公司提供国际软件服务。东芝经营正常，具有较强的履约能力。

（四）大连东软控股有限公司及其子公司（合称“东软控股”）

1、企业性质：有限责任公司（中外合资）

2、法定代表人：刘积仁

3、注册资本：50,582万元人民币

4、住所：辽宁省大连市甘井子区黄浦路901-11号

5、股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
大连康睿通管理咨询中心（有限合伙）	14,999.9999	29.6548177
亿达控股有限公司	8,859	17.5143266
中国人民人寿保险股份有限公司	7,085	14.0069560
大连东软思维科技发展有限公司	5,473	10.8220646
东北大学科技产业集团有限公司	5,000	9.8849393
中国人民健康保险股份有限公司	4,085	8.0759954
阿尔派电子（中国）有限公司	3,830	7.5719635
刘明	1,250	2.4712348
百度在线网络技术(北京)有限公司	0.0001	0.0000002
合计	50,582	100

截至目前，东软控股没有控股股东，亦没有实际控制人。

6、历史沿革：东软控股成立于2011年11月。

7、主营业务：企业经营管理服务及经济咨询服务；计算机软件开发；信息技术咨询服务；自有房屋租赁（外资比例低于25%）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、2022年度主要财务数据：（母公司经审计，币种：人民币）总资产621,034万元、归属于母公司的所有者权益300,926万元、营业收入1,458万元、归属于母公司所有者的净利润-13,815万元。

9、与上市公司的关联关系：东软控股现持有本公司142395%股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易的执行情况：公司2022年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：东软控股近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。

（五）沈阳东软系统集成工程有限公司（简称“沈阳工程”）

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：杨纪文

3、注册资本：7,500万元人民币

4、住所：辽宁省沈阳市浑南区创新路175-3号

5、股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
大连康睿通管理咨询中心（有限合伙）	5,500	73.33
沈阳东软系统集成技术有限公司	2,000	26.67
合计	7,500	100

6、历史沿革：沈阳工程成立于1997年3月。

7、主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：计算机、软件、部件开发；零售兼批发电子设备、现代化办公设备；技术咨询、服务；计算机系统集成及布线，机电一体化产品开发与集成、医疗设备销售；交通工程电子安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；安全防范设施、屏蔽室设计施工；数据恢复。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、2022年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产126,196万元、归属于母公司的所有者权益18,459万元、营业收入46,961万元、归属于母公司所有者的净利润1,990万元。

9、关联关系：沈阳工程为大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“大连康睿道”）的控股子公司，本公司董事长刘积仁为大连康睿道执行事务合伙人委派代表，本公司董事长刘积仁、副董事长兼首席执行官王勇峰间接持有大连康睿道的投资份额。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易的履行情况：公司2022年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：沈阳工程主要从事计算机软件、部件开发，计算机系统集成及布线以及安全防范设施等业务，具备从事国家涉密项目甲级资质，为本公司间接参股子公司，近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。

（六）大连东软思维科技发展有限公司及其分子公司（合称“大连思维”）

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：荣新节

3、注册资本：1,000万元人民币

4、住所：辽宁省大连高新技术产业园区软件园路8-4号B3座102室

5、股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）	990	99
沈阳睿睿道咨询有限公司	10	1
合计	1,000	100

6、历史沿革：大连思维成立于2004年5月。

7、主营业务：许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，测绘服务，基础电信业务，食品经营（销售预包装食品），劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），国内贸易代理，市场调查（不含涉外调查）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、2022年度主要财务数据：（未经审计，币种：人民币）总资产103,991万元、归属于母公司的所有者权益93,322万元、营业收入6,617万元、归属于母公司的净利润419万元。

9、关联关系：大连思维为大连康睿道的控股子公司，本公司董事长刘积仁、高级副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠担任熙康董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易的履行情况：公司2022年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：大连思维在软件开发、服务业务方面具有人才价格优势和项目经验，前期与公司合作运行良好，具有良好的履约能力。

（七）东软医疗系统股份有限公司（简称“东软医疗”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：刘积仁

3、注册资本：2,235,025,906元人民币

4、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区创新路177-1号

5、股东情况：

股东名称	认缴出资额（元人民币）	持股比例（%）
东软集团股份有限公司	669,246,054	29.9436
威志环球有限公司	592,733,346	26.5202
大连东软投股有限公司	346,564,712	15.5060
大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）	199,277,611	8.9161
天津麦钰企业管理中心（有限合伙）	111,748,519	4.9999
东软国际第八投资有限公司	97,899,636	4.3803
First Sean Limited	35,948,746	1.6084
东软国际Investment Holdings Limited	65,728,002	2.9408
百度在线网络技术(北京)有限公司	22,520,143	1.0076
Long Spring LLC.	16,999,985	0.7606
Bright Summit Ventures, LLC.	11,805,546	0.5282
沈阳盛京金控投资集团有限公司	9,651,490	0.4318
大连东控商务咨询有限公司	978,996	0.0438
苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）	53,923,120	2.4127
合计	2,235,025,906	100

6、历史沿革：东软医疗成立于1998年3月。

7、主营业务：CT机、超声设备、X线机、磁共振设备、分子影像成像设备、车载医疗设备、数字化医疗诊断、治疗设备及附件研究、制造和销售；自动控制系统装置制造、修理；检验清洗液生产；计算机软件、硬件开发、销售；医用防护设备、环境设备、自动控制系统装置、电气机械及器材、气体、液体分离及纯净设备、检验清洗液、机械电子设备、五金交电、电子产品、保健器材、体育用品、V类放射源、汽车销售；上述产品的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；数字医疗设备租赁；自有产权房屋租赁；健康管理咨询服务；企业投资咨询、企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8、2022年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产632,664万元、归属于母公司的所有者权益403,142万元、营业收入304,368万元、归属于母公司所有者的净利润23,575万元。

9、关联关系：东软医疗为本公司参股公司，本公司持有299436%的股权。本公司董事长刘积仁担任东软医疗董事长。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2022年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（八）东软熙康控股有限公司（简称“熙康”）

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地：开曼群岛

3、地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

4、已发行股份：14,26253万股普通股

5、股东情况：

股东名称	股份数（万股）	比例（%）
东软（香港）有限公司（Neusoft (HK) Limited）	3,984.26	27.9352
斯迈威控股有限公司（Smartwave Holdings Inc.）	1,530.00	10.7274
景建创投有限公司（Kingset Ventures Limited）	1,734.00	12.1577
Noble Investment Holdings Limited	340.00	2.3839
SYN Invest Co, Ltd	850.00	5.9597
东控国际第五投资有限公司（Dongkong International Fifth Investment Inc.）	1,367.89	9.5894
东控国际第七投资有限公司（Dongkong International Seventh Investment Inc.）	442.00	3.0990
康瑞施投资有限公司（KangRich Investments Limited）	544.00	3.8142
中国人民财产保险股份有限公司（PICC Property and Casualty Company Limited）	2,040.00	14.3032
阿尔卑斯阿尔派株式会社（Alps Alpine Co., Ltd.）	136.00	0.9535
First Cure第一关爱	1,294.58	9.0768
合计	14,262.53	100

6、历史沿革：熙康成立于2011年5月。

7、主营业务：IT及相关服务

8、2022年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产93,436万元、归属于母公司的所有者权益-45,180万元、营业收入68,742万元、归属于母公司所有者的净利润-24,196万元。

9、关联关系：熙康为本公司参股公司，本公司持有279352%的股权。本公司董事长刘积仁、高级副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠担任熙康董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2022年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（九）望海康信（北京）科技股份公司（简称“望海”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：段成惠

3、