证券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2023-028

江苏传智播客教育科技股份有限公司

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

1、公司简介

股票简称	传智教育	股票代码	003032
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈碧琳	逯建毅	
办公地址	北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼一层	北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼一层	
传真	010-82932240	010-82932240	
电话	010-82939940	010-82939940	
电子信箱	ir@itcast.cn	ir@itcast.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司从事的主营业务

传智教育是国内领先的从事高精尖数字化人才培养的高新技术企业，是一家以就业为导向的职业教育机构，致力于通过自主研发的优质课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供高水平的数字化人才教育培训服务，主要培养人工智能、大数据、智能制造、软件、互联网、区块链等数字化专业人才及数据分析、网络营销、新媒体、产品经理、设计等数字化应用人才。截至目前，公司累计向社会输送各类优秀数字化人才30余万人，全面提升了学员的工作与就业能力，促进了当地数字化经济的发展及新一代信息技术行业的发展，积极响应了党和国家"大力发展职业教育"、"新一代人工智能发展"号召，有力配合了国家"稳就业"、"教育强国"、"科技强国"、"信息化发展"战略，深入探索科技人才教育和科学技术研究，通过源源不断地培养符合国家建设现代化经济体系战略目标所需要的科技人才，助力国家加快突破关键技术的制约，实现中国科技在国际竞争中的自立自强，赢得国际竞争。

公司营业收入主要来源于数字化人才短期培训业务，公司该类业务主要面向有数字化培训需求的成年人，教学中心覆盖北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、重庆、成都、厦门、武汉、郑州、西安、长沙、济南、石家庄、合肥、太原、沈阳、天津等地，在行业内逐渐树立了良好的品牌形象与口碑。

公司于2017年开始运营主要面向高中毕业生的数字化人才非学历高等教育业务，已累计培养毕业生1,000余人，现有在校生近600人，为公司自主举办数字化人才学历教育业务打好了前站、积累了经验。

为了完善和提升公司数字化人才职业培训和职业学历教育双轨发展布局，为国家培养高素质技术技能人才，进一步提升公司的综合竞争力，公司于2021年12月投资举办一所营利性全日制统招民办中等职业学校，现有在校生200余人。

2023年1月，公司全资子公司大同好学收到了大同市人民政府的通知，根据《山西省人民政府关于备案山西省"十四五"高等学校设置规划的函》（晋政函[2022]117号）文件精神，大同好学申请举办的"大同互联网职业技术学院"已纳入《山西省"十四五"时期高校设置规划》，同意组织实施。公司进一步拓展数字化人才职业学历教育领域，计划与现有数字化人才职业培训业务板块形成横向融通，与现有中等职业技术学校形成纵向贯通，补齐业务版块。

公司是工业和信息化部认证的国家信息技术紧缺人才培养（NITE）工程软件应用与开发方向资源合作伙伴。公司先后荣获百度教育2017年度盛典"年度品牌视频机构奖"、百度教育2017年度盛典"知名IT教育品牌奖"、2017新浪教育盛典"中国品牌实力教育集团奖"、新华网"2018年度影响力教育集团奖"、2019教育产业未来峰会"2019教育产业影响力企业TOP50"、第九届全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛全国总决赛"优秀合作伙伴"、第三届蓝鲸教育大会"职业教育飞跃奖"、2020年公司荣获"江苏省生产性服务业领军企业"、入选北京市科学技术委员会2020年首批高精尖产业技能提升培训机构、公司"黑马程序员"账号被评为风行号年度风范最受欢迎知识类账号，2021年公司先后入选亿欧全球教育科技创新TOP30、智能职业教育品牌榜单TOP10、2021世界人工智能大会"中国AI+教育创新榜单TOP30"榜单。公司编著的教材屡获荣誉，其中8本教材入选"十三五"职业教育国家规划教材书目，6本教材入选"十四五"职业教育江苏省规划教材。2022年，公司荣获电子工业出版社"2022年度优秀合作机构"奖，《Hadoop大数据技术原理与应用》《Java基础入门（第2版）》《Java基础入门（第3版）》《Linux编程基础》《Linux系统管理与自动化运维》《MySQL数据库入门（第2版）》《MySQL数据库原理、技术与应用》《大数据项目实战》《Spark大数据分析与实战》被评为清华大学出版社2022年科技类最受高校欢迎教材奖；《Hive数据仓库技术与应用》《Java基础入门（第3版）》《MySQL数据库入门（第2版）》《MySQL数据库技术与应用》等被评为清华大学出版社2022年科技类最受读者欢迎图书奖；《Java基础案例教程（第2版）》荣获中国工信出版传媒集团2022年优秀出版物教材三等奖。根据行业内公众公司公开披露的财务数据，公司2022年营业收入在国内数字化人才教育培训公众公司中排名居第二位。

2、报告期内公司主要产品

在数字化人才短期培训领域，按照培训模式的不同，公司数字化人才短期培训包括以"黑马程序员"为品牌的现场培训、以"博学谷"为品牌的线上培训。黑马程序员现场培训的培训周期为4-6个月，博学谷线上培训的培训周期通常根据产品类型的不同设定不超过1年的学习服务周期，由学员在线上完成。公司开设培训课程包括：①数字化专业人才课程。人工智能、Python+大数据、JavaEE、HTML＆JS+前端、软件测试、架构师、智能机器人软件开发等；②数字化应用人才课程。新媒体＋短视频直播运营、产品经理、UI/UE+全链路设计师。课程教授的具体内容如下：

课程类型	课程名称	课程教授内容
数字化专业人才课程	人工智能	课程目标为培养人工智能AI开发人才，课程内容覆盖计算机视觉、自然语言处理、推荐系统、机器学习、深度学习、数据挖掘、数据分析、知识图谱等。课程理论和实践相结合，培养学员AI算法的举一反三能力和企业业务流的实战能力；通过AI企业级项目全面提升学员的技术综合运用能力和典型行业问题解决能力。
	Python+大数据	课程目标为培养市场紧缺的大数据技术方向人才，包括ETL工程师、数据开发工程师、大数据开发工程师、数据仓库工程师等。课程内容覆盖主流和前沿技术，包括Python、数据仓库、内存计算以及实时计算等；课程由浅入深，让学员从零开始，掌握不同的业务场景下的数据处理。其中多行业项目实战，涵盖保险、证券、车联网、电信、互联网、教育、零售等主流行业；以业务为核心、驱动项目开发，轻松应对当下就业市场中数据开发岗位的要求。
	JavaEE	课程目标为培养具备Java技术综合运用能力和典型行业问题解决能力的Java软件工程师。课程内容涵盖企业应用系统的服务器端Java开发热点技术，提供多套行业级技术及业务解决方案，通过JavaSE语言技术、JavaWeb核心技术、基础架构技术、传统行业项目解决方案、互联网行业项目解决方案五个阶段的授课学习，全面提升学员的Java技术综合运用能力和典型行业问题解决能力。
	HTML&JS+前端	课程目标为培养具备扎实前端应用开发和应用能力的前端工程师人才。课程内容涵盖HTML5、CSS3、JavaScript、Vue、React、Node.js、微信小程序、多端跨平台、工程化、服务化等主流前端技术和应用，项目包括电商平台、在线教育、社交平台、旅游平台、金融平台、租房平台六大领域的十大项目，主要培养学生项目实战能力和技术方案解决能力。
	软件测试	课程目标为培养具备优秀软件测试技术的中高级测试人才。课程采用一线互联网公司的测试技术栈进行教学，全面覆盖"功能测试、接口自动化测试、性能测试、Web自动化测试、移动自动化测试、微信小程序测试"等主流领域，并提供综合项目实战让学生真正掌握企业测试技术解决方案。
	架构师	课程目标为培养具备架构师高级技术人才，课程内容包含分布式、微服务、源码分析、消息中间件、数据处理、性能优化、云服务技术、工具、架构设计、数据结构与算法、项目实战、企业级通用解决方案等，课程理论和实践相结合，培养学员对技术原理深入探究的能力和真实业务场景下举一反三的能力；通过从0到1的搭建亿级项目架构，学习顶级真实业务解决方案，全面提升学员的技术深度和广度，以及解决复杂业务问题的能力。
	智能机器人软件开发	课程目标为培养机器人开发和应用、人工智能领域软件工程师。课程内容涵盖机器人学涉及的多个方面知识，包括机器人操作系统、感知、传感器融合、实时定位与路径规划、硬件控制驱动开发、无人驾驶等。
数字化应用人才课程	新媒体+短视频直播运营	课程目标为培养会策划、懂产品、精运营的高端新媒体+短视频直播人才。课程内容从渠道上划分涵盖公众号运营、微博运营、自媒体运营、社群运营、短视频平台运营、直播平台运营、APP、小程序运营等。从技能上划分涵盖了内容运营、活动运营、渠道运营、用户运营、数据运营、爆款打造、直播带货、粉丝增长、粉丝留存、流量变现等。通过11个企业级实训（真帐号、真过程、真数据）让学生能够掌握市场上最流行的运营方法及运营平台。
	UI/UE+全链路设计师	课程目标为培养能够胜任UI设计师、平面设计师、电商视觉设计师等岗位的高水准设计师人才。课程内容涵盖基本审美教学（美术鉴赏、基础绘画、美术理论等）、实用型软件教学（PS、AI、Sketch、C4D、AE等制图与动画软件）、基础图形图像处理和APP、小程序、H5项目设计全套流程、电商店铺的生成与装修、美术设计基础理论和VI、画册、展会、包装与印刷工艺等一系列视觉传达实战项目。
	产品经理	课程目标为培养懂业务、懂策略、懂数据的互联网产品专精人才。课程内容通过真实案例场景教学，融合贯通"需求调研-需求分析-产品规划-产品设计-项目管理-产品运营-用户反馈-数据分析-需求迭代"等产品全流程，以实战项目为中心，任务驱动式教学以及思辨练习的学习方式，提升学员产品专业知识、必备能力素质与实战应用能力。

在数字化人才高等教育领域，公司以"传智专修学院"为平台，主要面向高中毕业生，提供周期为2.5年至4年的数字化人才技能教学服务，并与公办大学合作办学推出"技能＋学历"的业务模式，培养应用型数字化人才。该业务采用先付费和后付费两种收费模式，后付费模式"上学期间不收学费，毕业月薪不达8,000元不收学费（一线城市）"。传智专修学院以计算机应用技术专业为主，现有Java大数据、全栈Python、数字媒体艺术三个方向。

在数字化职业学历教育领域，公司于2021年12月投资举办一所营利性全日制统招民办中等职业学校：宿迁传智互联网中等职业技术学校，培养应用型数字化人才，现有计算机应用、软件与信息服务、大数据技术应用、网络营销、直播电商、艺术设计与制作六个专业。

3、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

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,841,480,866.00	1,749,163,162.13	5.28%	1,111,014,093.26
归属于上市公司股东的净资产	1,338,209,314.26	1,212,988,390.13	10.32%	850,341,606.24
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	802,816,799.35	663,851,831.39	20.93%	639,619,907.27
归属于上市公司股东的净利润	180,786,260.78	76,844,624.68	135.26%	65,067,963.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,399,146.33	49,037,479.34	190.39%	39,080,642.91
经营活动产生的现金流量净额	275,884,964.80	190,798,223.04	44.60%	16,093,293.74
基本每股收益（元/股）	0.45	0.19	136.84%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.45	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率	14.19%	6.67%	7.52%	7.99%

（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	156,785,438.55	231,418,470.92	234,584,884.74	180,028,005.14
归属于上市公司股东的净利润	19,092,432.68	68,417,304.04	78,172,680.19	15,103,843.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,038,414.61	55,558,021.72	67,745,324.50	6,057,385.50
经营活动产生的现金流量净额	96,563,338.16	77,992,067.17	118,757,154.04	-17,427,594.57

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

4、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	22,180	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,419	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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（如有）（参见注8）	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

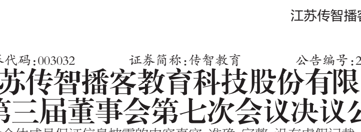
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
黎活明	境内自然人	22.44%	90,309,527		90,248,627.00	60,900		
陈琼	境内自然人	16.64%	66,978,330		66,978,330.00	0		
方立勋	境内自然人	3.29%	13,228,924		9,921,693.00	3,307,231		
天津心意云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	3.21%	12,911,987	-11,197,800	12,054,894.00	857,093	质押	5,000,000.00
上海创稷投资中心（有限合伙）	其他	2.71%	10,897,756	-10,832,426	10,865,091.00	32,665		
天津田长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	2.64%	10,610,139		10,610,139.00	0		
天津乐邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	2.40%	9,670,800		9,670,800.00	0		
天津人欢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	2.40%	9,640,275		9,640,275.00	0		
天津合鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	2.36%	9,487,873		9,487,873.00	0		
天津地宽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	2.10%	8,451,361		8,451,361.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、黎活明、陈琼为公司控股股东、实际控制人，系一致行动人关系。 2、黎活明为天津田长、天津乐邦、天津人欢、天津合鼎、天津地宽的执行事务合伙人，陈琼为天津田长、天津人欢、天津合鼎、天津地宽有限合伙人，两人通过天津田长、天津乐邦、天津人欢、天津合鼎、天津地宽合计间接持有公司股数14,088,931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



5、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

不适用

江苏传智播客教育科技股份有限公司

公司法定代表人：黎活明

2023年4月18日

证券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2023-025

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于2023年4月7日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年4月13日以电子邮件等形式发出会议补充通知，于2023年4月17日上午9:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2022年年度报告〉和〈2022年年度报告摘要〉的议案》；

公司2022年年度报告与2022年年度报告摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会结合2022年度的工作情况，编写了《江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》；

独立董事董一鸣先生、张岭先生、李洪先生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年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2022年度独立董事述职报告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》；

根据公司2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量，公司编制了《江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉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》等相关规定，董事会编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

（六）审议通过《关于核定2022年董事薪酬的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会将全体董事2022年度的薪酬情况提交股东大会核定审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于核定2022年高级管理人员薪酬的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合2022年年度经营和考评情况，董事会核定了全体高级管理人员2022年度的薪酬情况。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，董事会编制了《江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

（九）审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》；

董事会编制了《江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年年度社会责任报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度社会责任报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司2022年度已实施的股份回购金额50,000,413元视同现金分红，公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。公司最近三年以现金方式累计分配的利润已超过最近三年实现的年均可分配利润的30%。

基于公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，董事会制订2022年度利润分配预案如下：

2022年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

董事会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》；

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，董事会同意为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买董监高责任险的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

董事会同意公司在2023年度与关联方深圳市宝安区传智播客培训中心、北京市顺义区传智播客职业技能培训学校发生接受关联方劳务服务、向关联方转租房屋等日常关联交易，预计总金额不超过人民币1,340,000.00元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事黎活明先生及陈琼女士回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

在确保不影响公司正常经营、不影响资金安全及风险可控的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行委托理财。实施期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起15个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》；

为进一步提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人员根据上述变更办理相关工商变更、备案手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于选举非独立董事的议案》；

董事会同意提名刘凡先生为公司第三届董事会董事候选人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更高级管理人员及拟变更公司董事的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

董事会同意聘任黎活明先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更高级管理人员及拟变更公司董事的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任逯建毅先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》；

董事会同意公司根据募集资金投资项目实施的实际需要，对募集资金投资项目的投入金额及实施期限进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

公司董事会编制了《江苏传智播客教育科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏传智播客教育科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告及审核报告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2023-026

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于2023年4月7日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年4月13日以电子邮件等形式发出会议补充通知，于2023年4月17日14:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席张鹏先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2022年年度报告〉和〈2022年年度报告摘要〉的议案》；

公司2022年年度报告与2022年年度报告摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会结合2022年度的工作情况，编写了《江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》；

根据公司2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量，公司编制了《江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉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》等相关规定，董事会编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

（五）审议通过《关于核定2022年监事薪酬的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会将全体监事2022年度的薪酬情况提交股东大会核定审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，董事会编制了《江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司2022年度已实施的股份回购金额50,000,413元视同现金分红，公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。公司最近三年以现金方式累计分配的利润已超过最近三年实现的年均可分配利润的30%。

基于公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，董事会制订2022年度利润分配预案如下：

2022年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

监事会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》；

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司监事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，监事会同意为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买董监高责任险的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

监事会同意公司在2023年度与关联方深圳市宝安区传智播客培训中心、北京市顺义区传智播客职业技能培训学校发生接受关联方劳务服务、向关联方转租房屋等日常关联交易，预计总金额不超过人民币1,340,000.00元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

在确保不影响公司正常经营、不影响资金安全及风险可控的前提下，监事会同意公司使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行委托理财。实施期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，监事会同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起15个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》；

为进一步提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》；

监事会同意公司根据募集资金投资项目实施的实际需要，对募集资金投资项目的投入金额及实施期限进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

公司董事会编制了《江苏传智播客教育科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏传智播客教育科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告及审核报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

监事会

2023年4月18日

证券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2023-029

江苏传智播客教育科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《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》及江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,244,750股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为8.46元/股，募集资金总额为人民币340,470,585.00元，扣除发行费用人民币48,819,447.50元（含税）后，募集资金净额为人民币291,651,137.50元。截至2021年1月7日止，以上募集资金已到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月7日出具了《验资报告》（德师报(验)字(21)第00007号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日止，公司实际已累计使用募集资金人民币138,149,585.80元，其中：2022年度实际使用金额为108,847,187.24元，以前年度使用金额为人民币29,302,398.56元；募集资金余额为人民币160,912,231.34元（含募集资金现金管理增值部分7,410,679.64元），具体情况如下：

单位：元

募集资金专项账户摘要	金额
1、募集资金净额	291,651,137.50
2、募集资金使用金额	138,149,585.80
投入项目资金	138,149,585.80
3、募集资金的增加	7,410,679.64
收到现金管理收益及利息扣除手续费净额	7,410,679.64
4、2022年12月31日募集资金余额	160,912,231.34
活期存款余额	160,912,231.34

二、募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021年1月7日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，由公司在前述银行开设专项账户存储募集资金。《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，截至2022年12月31日止，三方监管协议均得到了切实有效地履行。

截至2022年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：

序号	募集资金专项账户开户行名称	募集资金专项账户账号	存放金额（元）	对应募集资金投资项目
1	中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	0200006119200424669	150,800,747.11	IT职业培训能力拓展项目
2	杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001279875	10,111,484.23	IT培训研究院建设项目
	合计		160,912,231.34	–

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2022年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）2022年度内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）2022年度内，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、其他说明

2023年4月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》。为了提高公司的资金使用效率，优化资源配置，公司根据募集资金投资项目实施的实际需要，拟对募集资金投资项目的投入金额进行调整。将"IT职业培训能力拓展项目"的拟投入募集资金金额调整为14,366.04万元，将"IT培训研究院建设项目"的拟投入募集资金金额调整为14,799.07万元。根据募集资金投资项目投入金额调整的情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式不发生变更的前提下，拟对募集资金投资项目的实施期限进行调整。将"IT培训研究院建设项目"的预定达到可使用状态日期调整为2024年2月。本事项尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

七、核查意见

1. 公司三届七次董事会会议决议；

2. 公司三届七次监事会会议决议；

3. 公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；

4. 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；

5. 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		29,165.11		本年度投入募集资金总额		10,884.72				
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		13,814.96				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目										
1.IT职业培训能力拓展项目	否	20,866.04	20,866.04	4,908.47	6,297.48	30.18	2024年2月	不适用	否	否
2.IT培训研究院建设项目	否	8,299.07	8,299.07	5,976.25	7,517.48	90.58	2024年2月	不适用	否	否
承诺投资项目小计	–	29,165.11	29,165.11	10,884.72	13,814.96	47.37	–	–	–	–
超募资金投向										
无	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	29,165.11	29,165.11	10,884.72	13,814.96	47.37	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因宏观形势影响，自2020年初公司线下培训活动无法正常开展。为应对形势变化公司将线下培训转为线上培训，但意向客户更倾向于参加线下培训，导致此期间公司客户量下降。公司于2021年1月上市，报告期内随着宏观形势的好转，公司所有教学中心陆续恢复线下教学，客户量逐步恢复。因此，公司IT职业培训能力拓展项目和IT培训研究院建设项目的实施计划延后。 IT职业培训能力拓展项目的原募集资金投入计划建设时间为两年，适当延期为三年；IT培训研究院建设项目原定使用计划年限两年不变，拟在第二年投入剩余计划金额。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2021年9月30日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目"IT培训研究院建设项目"的实施地点变更为北京市昌平区。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年1月28日，经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年1月27日已支付发行费用的自有资金人民币8,568,614.50元(含税)。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年1月6日公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起16个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专项账户。 截至2022年12月31日止，使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资份额为0元，2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的收益为3,441,096.73元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金人民币160,912,231.34元（含募集资金现金管理增值部分7,410,679.64元），均为银行存款。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2023-031

江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

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。

2023年4月17日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、2022年度利润分配预案的基本情况

1、2022年度利润分配预案具体内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润180,786,260.78元，其中母公司净利润为134,725,637.42元，加母公司年初未分配利润为435,373,095.55元，扣除本年度提取法定盈余公积13,472,563.74元以及2021年度分配利润7,699,892.10元，母公司2022年末可供股东分配利润为548,926,277.13元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司2022年度已实施的股份回购金额50,000,413元视同现金分红，公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。公司最近三年以现金方式累计分配的利润已超过最近三年实现的年均可分配利润的30%。

基于公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，董事会制订2022年度利润分配预案如下：

2022年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

2、利润分配预案的合法性、合规性

公司提出的2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件有关利润分配政策的规定，预案合法、合规、合理。

3、利润分配预案与公司成长的匹配性

本次利润分配预案是基于公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展前提下提出的，兼顾了股东的当期利益和长远利益，并充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划，与公司经营业绩成长性相匹配。

二、审批程序及相关审核意见

1、董事会意见

2023年4月17日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

2、独立董事独立意见

公司2022年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现行实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司的稳定发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会制定的2022年度利润分配预案。

3、监事会意见

2023年4月17日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、《第三届董事会第七次会议决议》；

2、《第三届监事会第七次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2023-032

江苏传智播客教育科技股份有限公司 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。

2023年4月17日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司2023年年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2022年末合伙人人数为225人，从业人员共6,667人，注册会计师共1,149人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过250人。

3、业务规模

德勤华永2021年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元，审计业务收入为人民币33亿元，证券业务收入为人民币7亿元。德勤华永为61家上市公司提供2021年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.80亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业。德勤华永提供审计服务的上市公司中无其他与公司同行业客户。

4、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

5、诚信记录

近三年，本所及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。本所曾受到行政处罚一次，行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响本所继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师吴杉女士自2003年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008年成为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。吴杉女士近3年共签署或复核了上市公司审计报告共5份。吴杉女士自2021年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人单莉莉女士自2001年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1999年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。单莉莉女士近3年签署或复核多家上市公司审计报告。单莉莉女士自2021年开始为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师孙剑男女士自2015年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2018年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。孙剑男女士自2018年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、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

公司2022年财务报告审计费用为人民币150万元，内部控制审计费用为人民币30万元。本期审计费用系按照德勤华永合伙人、经理及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算确定。

2023年度审计收费将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等综合考虑后确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在2022年度的审计工作进行了审查评估，认为该所具备良好的执业操守和业务素质，具有为公司提供服务所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，较好地完成了公司2022年度财务报告审计工作和内部控制审计工作，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

同意向董事会提议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

事前认可意见：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)拥有较为丰富的上市公司执业经验，作为公司外部审计机构，在审计过程中坚持独立审计准则，在公司以往审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，具备为公司提供审计服务的经验与能力，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，能够满足公司2023年度公司审计的需要。

我们同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。

独立意见：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2022年度审计机构期间，遵守职业道德规范、勤勉尽职，为公司出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了公司委托的审计工作；董事会审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

我们同意继续聘请德勤华永为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2023年4月17日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司2023年度审计工作及内部控制审计工作。

（三）监事会对议案审议和表决情况

2023年4月17日，公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司2023年度审计工作及内部控制审计工作。

（五）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《第三届董事会第七次会议决议》；

2、《第三届监事会第七次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

5、董事会审计委员会关于拟续聘会计师事务所的意见；

6、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2023-033

江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于公司购买董监高责任险的公告

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。

2023年4月17日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，同意为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：

一、保险方案

1、投保人：江苏传智播客教育科技股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币1,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4、保费：不超过人民币9万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

5、保险期限：1年

为提高决策效率，董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案尚需提交至公司2022年度股东大会审议。

二、独立董事意见

公司购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低公司及董事、监事、高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。本事项的审议程序合法，未损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。

因此，独立董事同意《关于购买董监高责任险的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《第三届董事会第七次会议决议》；

2、《第三届监事会第七次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2023-034

江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

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。

2023年4月17日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。基于公司及控股子公司正常经营需要，公司预计2023年度将与关联方深圳市宝安区传智播客培训中心（以下简称"宝安传智培训中心"）、北京市顺义区传智播客职业技能培训学校（以下简称"顺义传智培训学校"）发生接受关联方劳务服务、向关联方转租房屋等日常关联交易，预计总金额不超过人民币1,340,000.00元。详细情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据公司业务发展及实际经营情况的需要，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》等相关规定，基于公司及控股子公司正常经营需要，公司预计2023年度将与关联方宝安传智培训中心、顺义传智培训学校发生接受关联方劳务服务、向关联方转租房屋等日常关联交易，预计总金额不超过人民币1,340,000.00元。2022年度同类交易实际发生总金额为人民币845,316.73元。

2、2023年4月17日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。第三届董事会第七次会议以同意4票，反对0票，弃权0票的表决情况通过了上述议案，关联董事黎活明先生及陈琼女士回避了对本议案的表决。公司独立董事对本次关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本次关联交易预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计2023年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(元)	截至披露日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
接受关联方提供的劳务	宝安传智培训中心	教学服务费	以市场公允价格为原则	30,000.00	28,399.34	139,300.02
	顺义传智培训学校	教学服务费	以市场公允价格为原则	800,000.00	119,182.63	453,087.19
	小计			830,000.00	47,581.97	592,387.21
向关联方转租房屋	宝安传智培训中心	租赁费	以市场公允价格为原则	10,000.00	5,356.26	29,484.00
	顺义传智培训学校	租赁费	以市场公允价格为原则	500,000.00	60,888.90	223,445.52
	小计			510,000.00	66,245.16	252,929.52

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(元)	预计金额(元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联方提供的劳务	宝安传智培训中心	接受关联方提供的劳务	139,300.02	160,000.00	23.52%	-12.94%	详见公司2022年4月18日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》
	顺义传智培训学校	接受关联方提供的劳务	453,087.19	600,000.00	76.48%	-24.49%	
	小计		592,387.21	760,000.00	100.00%	-22.05%	
向关联方转租房屋	宝安传智培训中心	向关联方转租房屋	29,484.00	35,000.00	11.66%	-15.76%	
	顺义传智培训学校	向关联方转租房屋	223,445.52	250,000.00	88.34%	-10.62%	
	小计		252,929.52	285,000.00	100.00%	-11.25%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在对2022年度日常关联交易进行预计时，基于市场前景、合作关系等对关联交易进行了评估和测算，预计是合理的，但受劳务市场价格变化等影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，独立董事认为：2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为：公司预计的日常关联交易额度是根据自身及控股子公司经营需求及市场情况就可能发生业务的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性。上述差异属于正常的经营行为，具有合理性，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。						

二、关联方介绍和关联关系

1、深圳市宝安区传智播客培训中心

项目	内容	
公司名称	深圳市宝安区传智播客培训中心	
法定代表人	黎活明	
注册资本	50万	
主营业务	信息技术培训	
住所	深圳市宝安区新安街道留仙二路中粮商务公园3栋17层	
基本财务数据（万元）		2022年度
	总资产	55.30
	净资产	53.65
	营业收入	13.92
	净利润	0.23
关联关系说明	根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形构成关联关系。	
履约能力分析	深圳市宝安区传智播客培训中心依法存续且生产经营正常，能够正常履约。	

2、北京市顺义区传智播客职业技能培训学校

（下转B059版）