公司代码：600662　　　　　　公司简称：外服控股

上海外服控股集团股份有限公司

【2022】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 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本2,283,296,750股，以此计算合计拟派发现金红利人民币273,995,610.00元（含税），本年度公司现金分红比例为50.15%。2022年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。详见第四节公司治理之十、利润分配或资本公积金转增预案。

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	外服控股	600662	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余立越	虞卉
办公地址	上海市虹口区曲阳路1000号23楼	上海市虹口区曲阳路1000号22楼
电话	021-65670587	021-65670587
电子信箱	liyue.yu@fsg.com.cn	jenny.yu@fsg.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所属行业情况

1、人力资源服务行业的基本情况

2022年，地缘危机、通货膨胀等一系列不确定性因素持续存在，全国乃至全球各行各业均受到不同程度的影响。我国人力资源服务业与产业经济持续融合、互促互进，行业规模整体保持平稳增长，对推动人力资源有效配置、提升劳动者素质、促进就业创业和助力经济高质量发展起到了重要作用。根据人社部数据，截至2021年底，我国已有各类人力资源服务机构5.91万家，较2020年增长29.08%；从业人员103.15万人，较2020年增长22.31%；年营业收入2.46万亿元，较2020年增长20.89%；全国共建成24个国家级人力资源服务产业园，集聚人力资源服务企业4120家。人力资源服务业整体呈现出行业规模持续扩大、稳就业促发展作用日益增强、服务内容日渐丰富、产业园体系不断完善、服务配置不断提升、国家政策支持态度持续明确、公共服务体系不断健全、服务产品创新发展、对外开放深入推进等诸多特点，正逐步迎来进一步规范化、纵深化的发展，为我国实施稳就业促就业、人才强国和创新驱动战略，推动经济高质量发展提供重要支撑。

根据人社部印发的《关于实施人力资源服务业创新发展行动计划（2023–2025年）》，到2025年，重点培育形成50家左右经济规模大、市场竞争力强、服务网络完善的人力资源服务龙头企业；重点培育形成100家左右聚焦主业、专注专业、成长性好、创新性强的“专精特新”人力资源服务企业。同时，东部经济发达地区正处于产业升级阶段，急需中高端产业人才；大量劳动密集型产业将逐步向中西部迁移，必然带来人才、劳动力的跨区域、规模化流动和人力资源培训和再就业的需求。结合国家政策要求和市场发展需求，今后人力资源服务行业的整体发展水平和发展质量还有较大提升空间，企业规模扩大、高附加值业务提升、服务功能差异化、个性化需求解决、数字化转型深化、国际化进程提速仍是今后人力资源服务企业需要努力的方向。

2、人力资服务行业的发展阶段和周期性特点

中国人力资源服务行业可分为四个发展阶段：1978–1991年——市场起步探索阶段、1992–2000年——市场初步形成阶段、2001–2010年——市场体系完善阶段，2011年及以后进入规范化和创新升级发展阶段。在40多年的发展过程中，政府持续加大推动人力资源服务业健康发展的力度，通过制定人力资源要素市场领域的行政法规提供法治保障，通过建设人力资源服务产业园提高产业集中度，通过给予财税及投融资等政策营造良好发展环境，通过加强诚信体系建设形成行业诚信发展的良好氛围，伴随着社会主体市场经济体系的不断健全完善、劳动人事制度改革的不断深化，将逐步实现人力资源服务市场活力释放、市场决定性作用充分发挥、人力资源配置优化成就突出。

人力资源服务业的发展状况与企业对人才的需求直接相关，而人才需求又与宏观经济密切相关，因此行业发展具有一定的周期性特点。在宏观经济形势向好的时候，企业会增加人力成本的预算，扩大人才招聘需求，猎头业务、招聘流程外包业务、灵活用工业务等细分领域的发展会出现增长态势；而在宏观经济下滑的时候，企业缩减人力成本预算，降低人才招聘需求，行业发展也会出现滞缓的态势。也有部分业务，如灵活用工业务，通过更为灵活的用工形式，在经济下行周期阶段可以为企业降本增效提供一定支撑，具有一定的抗经济周期波动的特征。因此涵盖多种业务的综合性人力资源服务企业在经济周期中发展较为稳定。

3、政策法规对人力资源服务行业的重大影响

2022年1月6日，国务院发布《国务院办公厅关于印发要素市场化配置综合改革试点总体方案的通知》（国办发〔2021〕51号），提出要推动劳动力要素合理畅通有序流动，加快发展人力资源服务业，把服务就业的规模和质量等作为衡量行业发展成效的首要标准。2022年12月14日，国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，随后国家发改委发布《“十四五”扩大内需战略实施方案》，提出为了实施扩大内需战略，促进形成强大国内市场，人力资源服务等生产性服务业要聚焦提高要素配置效率，推动创新发展，提高对制造业转型升级的支撑能力。

根据中央的要求，各地相应出台扩内需行动方案，对人力资源服务行业提出新要求。如2023年1月20日，上海市人民政府印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》（沪府规〔2023〕1号），除了降低企业用工成本、支持企业稳岗扩岗、加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障外，涉及人力资源服务行业的政策主要涉及加强人才要素的服务保障，大力引才聚才留才。具体包括：全面落实各类人才计划和政策，进一步完善住房、教育、医疗等政策和服务，大力吸引和留住各类人才，实施人才安居工程。

目前，针对人力资源服务业的政策主要分为两大类，即鼓励类和准入类。今后的政策趋向为：在鼓励发展方面，随着人才强国战略和就业优先战略的实施，人力资源服务业将被给予更多的资源倾斜；在规范准入方面，在降低准入门槛的同时，国家对人力资源服务机构的监管将越来越严格，越来越透明，有利于打造更加公平高效的人力资源服务市场环境。

（二）主要业务及产品

公司秉承“筑桥引路、聚才兴业”的企业使命，聚焦“人事管理、人才派遣、薪酬福利、招聘及灵活用工和业务外包”等主营业务，深耕行业39年，为各类客户提供专业高效、多元灵活的综合解决方案，为国家高质量人才发展、“一带一路”建设、“长三角一体化”战略实施提供强有力的人才支撑。 报告期内，公司主要业务及产品情况如下：

1、人事管理服务

长期以来，部分客户面临各地人事政策不完全统一、人力资源部门用人编制不足等困难，人力资源部门在实际运营中承担了大量事务性、重复性、操作性工作，占用了大量人力、物力，但投入产出比不高。为帮助客户解决上述问题，公司在人事管理、员工劳动关系管理及法定福利服务等领域建立专业咨询和服务团队，形成了覆盖全国的服务网络，打造行业领先的运营流程以及服务平台，并通过云服务、热线电话和移动客户端等技术手段，为客户提供专业、高效和便捷的人事政策咨询、人事代理、法定社会保险代理及用退工管理等人事管理服务，为客户集约、高效地完成人事管理相关工作提供助力，提升客户人事管理的质量和效率。

2、人才派遣服务

人才派遣服务是指根据客户（用工单位）的实际需求，与派遣员工签订劳动合同，建立用人单位（雇主）、员工、客户（用工单位）的三方关系，并将员工派遣到实际用工单位工作。人才派遣业务有助于客户有效获取和使用人才，使其更加专注于自身的核心业务。公司为客户提供派遣员工相关人事行政、薪资福利等综合配套服务，具体服务内容包括派遣劳动合同签订、各类人事行政服务支持、员工工资及奖金的计算和发放，各类社会保险缴纳及劳动争议处理等，派遣员工的日常工作由客户进行安排和管理。

3、薪酬福利服务

1）薪税管理服务

薪税管理服务是向客户提供包括HR SaaS等软件系统应用、薪酬流程服务外包、考勤管理、工资计算与发放、个税缴纳、个税咨询、财税外包等在内的全流程薪税管理和咨询服务。公司基于信息技术和HCM软件系统，根据客户实际需求，经评估客户现有薪酬管理条件、手段和模式后，为客户设计、提供和交付量身定制的薪酬管理及数据技术解决方案，包括软件系统应用、薪酬流程服务外包、考勤管理优化、工资发放、个税缴纳等在内的全流程薪税一站式管理服务。同时，向客户提供包括会员制常年个税咨询服务、项目型个税咨询服务、企业财税服务等在内的财税一体化解决方案。公司获得SOC1 Type II、SOC2 Type II和SOC3鉴证审计报告，通过国际ISO27001标准，全面保障客户薪酬管理的准确性、合规性、时效性、安全性和数据保密性，助力和推动客户在快速变化的环境中获得持续发展。

2）健康管理服务

健康管理服务是指客户将员工健康管理委托给人力资源服务机构提供相关服务，人力资源服务机构通过对客户员工健康危险因素进行分析和评估，提供健康管理方案，并根据服务项目和服务标准，自行组织人员或与外部合作伙伴合作完成业务，客户以业务完成量与人力资源服务机构进行结算的服务方式。公司根据客户及员工的健康管理需求，结合数据分析，为客户定制综合性健康管理解决方案，通过健康管理数据平台，有效连接客户、个人以及健康管理领域供应商，提供“健康教育”“健康检测”“健康干预”和“健康保障”四条产品线的服务交付，以有效改善客户员工健康状况，提高员工满意度，降低客户管理成本，提高客户经营效率。

3）商业福利服务

商业福利服务是指根据客户的需求，完成福利调研规划、福利计划方案制定、福利商品或服务的采购组织、福利发放及满意度调研等一系列工作，客户以福利产品提供的数量以及配套服务的情况进行结算的服务方式。主要针对客户在商业福利领域专业度不足、人力配备不够、员工需求多样性、福利产品组织管理工作量大且繁杂等痛点问题，通过对不同行业员工福利调研分析，设计雇主礼包、节假日关怀、旅游出行、员工安居等系列产品和服务，帮助企业构建完善的商业福利生态，利用HR SaaS平台打造员工积分平台，定制个性化福利方案，实现自助式服务选择功能，提供“千企千面”的一站式交付商业福利综合管理服务，提高客户福利预算对员工的激励作用，促进企业文化的凝聚，为客户和雇员汇聚幸福的力量。

4、招聘及灵活用工服务

1）灵活用工服务

灵活用工服务是针对客户临时性、季节性、不定时性、项目性等岗位用人需求，人力资源服务机构设计专业解决方案，提供从招聘、培训、绩效管理到人员替代等覆盖岗前、岗中、岗后的全流程专业人才配置服务，以满足客户灵活用工的需求，帮助客户降低管理成本、提升管理绩效。公司致力于打造合规、高效且市场化的灵活用工产品，并主要依托品牌优势、客户资源优势、招聘优势，以及全国化布局的网络优势，高效地获取商机，提供高效的客户解决方案。

2）中高端人才寻访服务

中高端人才寻访是指人力资源服务机构为客户提供咨询、搜寻、甄选、评估、推荐并协助录用中高级人才的服务，目标群体是具有较高知识水平、专业技能的中高层管理人员和中高级技术人员及其他稀缺人员。公司对客户的需求进行分析，整合多种优质寻访渠道，为客户提供中高端人才寻访服务。通过寻访推荐优质合适人才、安排面试、协助录用洽谈等，满足客户中高层管理人员及各类稀缺人才的需求。

3）招聘流程外包服务

招聘流程外包是指客户将全部或部分招聘流程外包给人力资源服务机构提供相关服务，由人力资源服务机构负责招聘人才规划、雇主品牌维护、招聘流程实施和优化，以降低招聘成本，提高招聘效率。公司针对客户招聘需求复杂且不断变化、人才选拔周期长、人岗匹配难度大等挑战，为客户提供专业及通用人才招聘、招聘流程外包、人才测评和背景调查等服务。

5、业务外包服务

公司根据客户的业务发展需要，为客户提供以外包人员管理为核心的业务流程外包服务，针对不同行业客户提供零售业务外包服务、金融行业外包服务、数据文档外包服务、政务外包服务等个性化流程外包解决方案。公司依托专业的流程设计以及现场管控能力，帮助客户降低业务操作风险、缓解操作压力，解放客户自身团队的生产力，并根据客户需求变动调整服务方案，达到最优投入产出比，精细控制生产经营成本，帮助客户简化流程、规避风险、聚焦核心，实现长期可持续的业绩提升。

1）零售行业外包服务

零售业务外包服务，是以覆盖全国的服务网络，为零售、物流、电商等行业提供涵盖外包人员招聘、人事薪酬、能力培养、终端管理、项目运营、数据分析等六大模块的一站式外包服务解决方案。通过合规、高效、精细化的外包项目运营管理，帮助企业防范用工风险、赋能业务发展，并在不断高速变换的市场中，赋能企业聚焦核心战略的发展。

2）金融行业外包服务

金融行业外包服务，是基于金融客户的基础业务打造的包括远程客户联络服务、金融风险管理服务、金融资产管理服务、信息技术服务、金融物流服务、金融企业档案服务和金融人才服务等金融机构辅助性业务及周边性业务的一站式外包服务，助力客户降低金融系统性风险发生、多维度提升业务管理能效、进一步释放金融企业活力，推动金融企业由传统管理模式向数字化管理模式转型。

3）数据文档外包服务

数据文档外包服务，是以丰富的文档管理经验、专业的项目运营团队及先进的信息管理系统和设备，为国企、外企、民企等各类企业提供安全、高效且极具智慧的一站式数据文档外包服务解决方案，旨在帮助企业从纷繁复杂的文档管理工作中解脱出来，完美解决文档安全、管理成本和利用效率三大核心问题。

4）政务外包服务

政务外包服务，是将先进的运营管理理念与人工智能、大数据、互联网等高新技术相结合，提供“互联网+政务服务”的智能化运营管理一站式政务外包解决方案，助力政府优化营商环境、提升审批效率、降低运营成本，打造智慧政务服务新纪元。

（三）经营及业务模式

我国人力资源服务企业的经营和业务模式主要可分为两种类型：一是专注单一领域的业务模式，该类企业主要为客户提供某类特定的人力资源服务，目前国内多数人力资源服务企业都专注于特定细分领域的人力资源服务；二是整体解决方案的业务模式，该类企业为客户提供多种类的人力资源服务，形成整体解决方案，覆盖人力资源服务产业链的多个领域。从行业发展趋势看，行业已进入整合服务阶段，向客户提供客制化整体解决方案的业务模式将占据市场主导地位，并显著提升市场竞争力。

公司致力于成为“专业领先、数字驱动、全球布局的综合性人力资源服务商”，服务广度和深度位居行业领先地位。公司根据业务专业化、管理精细化、资源集约化的发展要求，培育行业领先的云计算、大数据、人工智能等技术应用能力，打造“三大生态平台”，通过内生发展和资本驱动形成全球服务资源整合和协同体系。针对客户多样化、个性化需求，高效整合业务线产品，以数字化技术加持产品生命力，提升服务效能，以“咨询＋技术＋外包”的高附加值业务模式，向客户提供覆盖国内国际两大市场的人事管理服务、人才派遣服务、薪酬福利服务、招聘及灵活用工服务和业务外包服务等全方位、综合性、一站式服务。

1、业务销售模式

公司整合多种销售渠道，满足客户需求并拓展商业机会。通过向现有客户推广新业务解决方案、由现有客户的口碑宣传向潜在客户推荐、网络营销、行业论坛或峰会等多种传统营销方式开拓业务，通过渠道合作、数字营销、品牌营销等新型销售方式开拓市场。与国内各类政府机关、产业园区及咨询机构建立战略合作伙伴关系，通过资源、品牌、服务平台的共享获取商业机会；利用大数据分析进行客户画像，寻找内外部客户潜在商机；深度运用SAP客户管理系统，对客户销售过程进行全过程跟踪；在各专业服务领域发布研究报告，以打造企业品牌、塑造行业影响力等创新方式开拓市场。

2022年，公司营销模式由传统线下营销为主转而发力向线上营销拓展，通过各类基于线上的市场推广行为进行客户引流，用互联网思维重新打造营销渠道，不断升级优化专业服务解决方案，在线实时解答客户咨询，放大了远程化、线上化、顾问式销售的优势价值。

2、业务管理模式

公司已形成面向不同细分市场的事业部组织架构，包括人事管理事业部、薪酬福利事业部、招聘及灵活用工事业部和业务外包事业部，并成立了聚焦两大新兴业务的国企业务事业部和海外业务部。公司实行集约化运营以来，先后建立了业务后援平台和管理共享平台，实现了雇员人均变动服务成本的持续下降；引进SAP的ERP（企业资源计划系统套件）管理系统，上线CRM（客户关系管理套件）、SRM（供应商关系管理套件）、HCM（人力资源管理系统）、MDG（主数据管理系统套件）、PORTAL（企业统一门户系统）、BI（商务智能大数据）等功能模块，推进内部管理精细化；主业生产系统“速创系统”已覆盖总部及下属从事人力资源服务业务的各分子公司，成为率先在全国搭建统一业务系统的人力资源服务企业。

2022年，面临重重挑战，公司主动作为，积极转型，升级数字化手段适应客户远程办公需求，保障业务有序运转，降低运营风险，提升服务交付效率。比如，外包业务引入RPA（流程自动化机器人），在社保、声讯、业财等场景实现了成本降低和业务提效；升级AI客服机器人，提升交付体验。

（四）主要的业绩驱动因素

党的十九大明确指出，要加快建设人力资源协同发展体系，在人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。党的二十大明确提出，深入实施人才强国战略，坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，完善人才战略布局，加快建设世界重要人才中心和创新高地。为深入贯彻中央人才工作会议精神以及上海建设“高水平人才高地”的战略部署。报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以就业优先战略、人才强国战略为引领，加快数字化转型升级，开拓国内国际两个新增长极，全面实现既定发展目标。

1、战略驱动

公司以“专业化、数字化、国际化”发展为目标，聚焦国家重点产业及新兴领域的发展，发挥国有企业在促进产业升级、人才配置和经济发展等方面的积极作用。公司积极推动业务持续纵深发展，加速产品和服务的升级迭代，优化业务架构和运营模式，垂直市场业务呈现增长新态势，实现五个主业和两个新业务增长极高质量发展。对薪税服务、健康管理服务以及商业服务进行价值链再造，向高价值咨询服务转型升级，为客户提供高灵活度且融合合规咨询的整体解决方案；对业务外包服务进行模块化、序段化管理转型，推动服务精细化落地，使各业态目标更聚焦、流程更标准、效率更快捷，强化基于行业的解决方案设计，优化项目运营管理模式，深度布局各产业细分市场和新兴市场，扩大服务规模。

公司积极推进数字化转型，加强数字技术对转型升级的赋能，通过数字化平台建设持续改善用户体验、提升服务效率、获得成本优势。利用新媒体及虚拟职业导师IP“上海外服凌佳佳”，将招聘求职、职场知识分享与Z世代热衷的短视频创新融合，通过抖音、视频号、小程序等打造互联网垂直模式的数字化求职平台，实现招聘和灵活用工服务向青年求职者群体输出模式的转型，以更贴合市场的数字化营销模式推动服务升级；推进传统人事代理和派遣业务后台运营的进一步集约，实现业务数据及流程处理自动化，提升业务响应速度和客户满意度，形成差异化的市场竞争优势。聚焦人力资源数字化应用新场景，独立研发覆盖员工全生命周期和企业人力资源管理核心应用场景的HCM管理平台——人力资源数智化管理套件，涵盖员工入职、在职、离职流程及电子签、组织人事、薪酬管理、考勤劳动力管理、个税申报、员工中心等多个核心功能模块，着力促进数字化人力资源管理和薪酬服务水平进一步提升，助力企业数字化转型。公司运用先进的算法技术，融合人力资源业务逻辑，打造“三大生态平台”，使人力资源管理流程更加标准化、运营更加规范化、决策更加智能化，有效提升服务能级。采用可视化人事服务进度管理、全景实时数据动态呈现、流程节点智能化判断、雇员自助服务管理、“一键登录、数据互通”等技术，全力打造数字化行业服务生态。公司强化跨界资源整合能力，在充分发挥五个主业主体作用的同时，强调两个增长极的积极作用，在客户、业务、技术、资源等各方面形成协同发展，实现双轮驱动，相互融合发展，全面实现业绩增长。

2、市场驱动

随着“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的逐渐形成，国内企业（包括国有企业和民营企业）的发展规模将不断扩大，综合竞争力将持续增强，进而成为中国人力资源服务市场的主要需求方。在此背景下，公司进一步加大国内企业的市场拓展力度，重点关注市场活跃度高、需求增速快的地区，各产品线协同发展，共同打造适合国内企业人才配置发展、灵活用工需要、人力资源管理优化等各类应用场景的综合人力资源解决方案。

“一带一路”倡议为中国企业进入全球市场提供了新机遇、拓展了新空间，带动了资金、技术、产能与国际市场的深度连接与互动。但因对当地文化、法律法规缺乏了解，许多“走出去”中国企业面临用工管理滞后、劳资纠纷突出、合规风险大等问题。在此背景下，公司以业务合作、联盟及并购等方式，以跨国企业亚太总部客户、“走出去”中国企业客户、境外当地中资企业客户为主要客群，提供跨国企业总部解决方案、重大项目人才解决方案及政府人才解决方案等，积极开拓国际人力资源业务，支持中国企业建设国际化人才团队。

3、政策驱动

公司坚决贯彻党的二十大报告中关于“强化现代化建设人才支撑”“深入实施人才强国战略”的要求以及中央经济工作会议关于“解决好高校毕业生等青年就业问题”“抓好重点群体就业，落实落细稳就业举措”等要求，发挥全国网络优势，主动服务对接各地政府，提供高层次引才、校园招聘、见习实习、职业培训、人才测评、职称技能等高质量人力服务。报告期内，公司为上海、海南、四川、重庆、内蒙古、江西、湖北等省市、自治区的政府机构提供政务外包服务，助力公共服务提质增效，为当地政府打造一流营商环境提供坚实保障；在上海、陕西、四川、河南、云南、湖北、浙江、安徽、江苏等地参与当地人才高地建设，主办承办人才行业论坛及竞赛活动，联合当地政府开展人才课题项目等，为当地政府人才发展建言献策、提供重要支撑。

建设上海高水平人才高地是中央人才工作会议提出的重大人才战略布局，也是上海建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市的内在需求。作为人力资源服务行业的头部企业，公司积极对接上海市重大人才项目、服务五大新城人才引进。报告期间，公司主动对接上海市委组织部“海聚英才”项目及上海市人社局“留·在上海”项目；与市人社局、市社科院合作发布《上海海归300指数（2022）》。落实“留·在上海”创新创业大赛新加坡分赛区工作，积极投身全球科创中心、自贸区临港新片区和浦东新区的人才建设工作，发挥海外渠道宣传优势，服务上海全球引才，聚焦人工智能、生物医药、集成电路等产业领域进行全球引才；在世界人工智能大会上举办“海聚英才”全球创新创业峰会暨人工智能产业菁英高峰论坛，这也是公司连续第二年在世界人工智能大会举办人才主题论坛和人才峰会。公司积极布局上海五大新城服务网络，助力五大新城人才吸纳。

（五）市场地位及所获荣誉

报告期间，上海外服荣获国有企业治理示范企业、上海国企党建品牌、再次获得“上海品牌”认证，上海外服商务管理有限公司荣获上海市五一劳动奖状，上海外服福利保障中心荣获2022上海企事业单位优秀班组（案例），上海外服门诊部有限公司荣获上海市青年五四奖章集体。

近年来，上海外服还荣获了全国文明单位、全国五一劳动奖状、全国人力资源诚信服务示范机构、高校毕业生就业见习国家级示范单位、上海市质量金奖、“上海品牌”认证、上海市文明单位、上海市国资委红旗党组织、上海市企业文化建设示范基地、上海企业创新文化十佳品牌、上海市著名商标、上海市名牌、上海守合同重信用企业等诸多荣誉，现为中国对外服务工作行业协会执行会长单位、中国人才交流协会副会长单位、上海人才服务行业协会会长单位。

根据人力资源服务行业第三方媒体平台“第一资源”发布的“中国人力资源服务机构100强”，上海外服2020年、2021年、2022年连续三年位列中国人力资源服务机构第一位。连续10年保持低客户流失率和高客户满意度，积累了良好的服务口碑和市场品牌。报告期内，上海外服及下属子公司获得了国家和地方政府及行业专业机构授予的多个奖项和荣誉。部分奖项和荣誉列举如下：

奖项名称	获奖主体	颁奖机构	相关说明
国有企业治理示范企业	上海外服（集团）有限公司	国务院国资委	
“上海品牌”认证	上海外服（集团）有限公司	上海市检验检测认证协会、上海市工业经济联合会、上海现代服务业联合会	
上海市五一劳动奖状	上海外服商务管理有限公司	上海市总工会	
2022上海企事业单位优秀班组（案例）	上海外服（集团）有限公司福利保障中心	上海市总工会	
上海国企党建品牌	上海外服（集团）有限公司福利保障中心	上海市国资委	
上海市青年五四奖章集体	上海外服门诊部有限公司	共青团上海委员会、上海市人力资源和社会保障局	
HRflag 2022全球上市人力资源服务公司营收 100强	上海外服（集团）有限公司	众旗（HRFlag）	
2022第一资源人力资源服务机构 100强	上海外服（集团）有限公司	第一资源	
“2022灵活用工HR臻选服务机构–服务业”	上海外服（集团）有限公司	人力资源智享会（HREC）	
“2022灵活用工HR臻选服务机构–白领岗位”	上海外服（集团）有限公司	人力资源智享会（HREC）	
2022招聘流程外包HR臻选服务机构	上海外服（集团）有限公司	人力资源智享会（HREC）	
2022残疾人招聘就业HR臻选服务机构	上海外服（集团）有限公司	人力资源智享会（HREC）	
2022 智享会体检与健康管理臻选供应商	上海外服（集团）有限公司	人力资源智享会（HREC）	
2022智享会弹性福利臻选供应商	上海外服商务管理有限公司	人力资源智享会（HREC）	
“智享会2022人力资源技术供应商价值大奖”员工体验平台 HR甄选供应商”	上海外服云信息技术有限公司	人力资源智享会（HREC）	
“2022年上海市供应链创新与应用优秀案例评选”之“优秀案例企业”	上海外服（集团）有限公司	上海现代服务业联合会、上海市供应链发展促进会	“聚合力平台”项目
金帜奖：2022年度人力资源服务业数字化转型大奖	上海外服薪数据科技有限公司	众旗（HRflag）	
2021–2022年度最具影响力人力资源品牌奖（薪酬福利类）	上海外服薪数据科技有限公司	MeetHR	
2022智享会薪酬管理外包臻选服务机构	上海外服薪数据科技有限公司	人力资源智享会（HREC）	
亚太人力资源服务奖（科技创新类）	上海外服薪数据科技有限公司	亚太人力资源开发与服务博览会组委会	
年度优选人力资源服务机构（薪酬服务及系统解决方案类）	上海外服薪数据科技有限公司	环球人力资源智库	
苏州市人力资源服务行业协会副会长单位	上海外服苏州人力资源服务有限公司	苏州市人力资源服务行业协会	
2020年度十强品牌人力资源服务机构	上海外服苏州人力资源服务有限公司新区分公司	中国苏州人力资源服务产业园	2022 年 3 月颁布
招才引智突出贡献机构	上海外服（青岛）人力资源服务有限公司	青岛市市北区人力资源和社会保障局	
山东省人力资源发展促进会理事单位	上海外服（山东）人力资源服务有限公司	山东省人力资源发展促进会	
2021年度人力资源骨干企业	上海外服（四川）人力资源服务有限公司	四川省人力资源服务行业协会	
2011–2021广州服务贸易与服务外包优秀企业	广东南油对外服务有限公司	广州服务贸易与服务外包行业协会	2022 年 1 月颁布
2021年深圳市人力资源服务诚信示范机构	深圳南油外服人力资源有限公司	深圳市人力资源服务协会	
2021年度武汉市人力资源服务诚信示范机构	上海外服（武汉）人力资源服务有限公司	武汉市人力资源和社会保障局	
人力资源诚信服务示范机构（2019–2020）	上海支点人力资源有限公司	上海市静安区人力资源和社会保障局	2021年5月领取证书
上海市和谐劳动关系达标企业	上海支点人力资源有限公司	上海市力资人源和社会保障局，上海市总工会，上海市企业联合会，上海市企业家协会，上海市工商业联合会	2022年1月申请 2022年8月领取证书
2021年度上海人力资源服务业百强机构	上海支点人力资源有限公司	上海人才服务行业协会	2022年6月申请 2022年11月公布（人才协会红头文件）
2022年省级人力资源服务领军机构	上海外服（山东）人力资源服务有限公司	山东省人力资源和社会保障厅	
2022年省级人力资源服务机构成长创新	上海外服（山东）人力资源服务有限公司	山东省人力资源和社会保障厅	山东省省级人力资源服务业发展扶持资金项目
中国（山东）首届人力资源服务创新大赛三等奖	上海外服（山东）人力资源服务有限公司	中国（山东）首届人力资源服务创新大赛组委会	聚合力 HRally
2022年度人力资源服务品牌机构	广东南油对外服务有限公司	广州人力资源服务协会	
湖北省人力资源服务行业协会副会长单位	上海外服（武汉）人力资源服务有限公司	湖北省人力资源服务行业协会	
2022年数字贸易创新应用优秀获奖案例	上海外服安徽人力资源服务有限公司	安徽省服务贸易和服务外包协会	
2021年度合肥市劳务派遣单位诚信等级A级	上海外服安徽人力资源服务有限公司	合肥市人力资源和社会保障局	
2022年度人力资源服务骨干企业	上海外服安徽人力资源服务有限公司	安徽省人力资源和社会保障厅	已公示完毕，尚未正式发文颁奖
2022年度人力资源服务十强骨干企业	上海外服安徽人力资源服务有限公司	安徽省人力资源和社会保障厅	已公示完毕，尚未正式发文颁奖
2022年度人力资源十佳领军人物	上海外服安徽人力资源服务有限公司	安徽省人力资源和社会保障厅	已公示完毕，尚未正式发文颁奖
福州市企业与企业家联合会副会长	上外（福建）人力资源服务有限公司	福州市企业与企业家联合会	
2022年度江苏省人力资源服务机构信用等级AAAAA级	上海外服江苏人力资源服务有限公司	江苏省人力资源服务行业协会	
“凌佳佳”系求职及职场发展平台荣获2022南京市人力资源产业优秀品牌产品	上海外服江苏人力资源服务有限公司	南京市人力资源产业协会	
2022年南京百强企业综合百强榜单第97名	上海外服江苏人力资源服务有限公司	南京市企业联合会、南京市企业家协会	
哈尔滨市人力资源服务工作先进单位荣誉称号	上海外服（黑龙江）人力资源服务有限公司	哈尔滨市人力资源服务协会	
2022年四川服务业百强企业	上海外服（四川）人力资源服务有限公司	四川省企业联合会、四川省企业家协会	
浙江省人力资源五星级企业，且综合评分位居全省榜首	上海市对外服务浙江有限公司	浙江省人力资源协会	2022年蝉联浙江省人力资源五星级企业，且综合评分位居全省榜首
2021园区公司劳务派遣单位信用等级A级企业	上海外服苏州人力资源服务有限公司	苏州市人力资源和社会保障局办公室	
2021江苏省人力资源服务机构信用等级5A企业	上海外服苏州人力资源服务有限公司	江苏省人力资源服务行业协会	
2021年度苏州市诚信人力资源服务机构	上海外服苏州人力资源服务有限公司	苏州市人力资源服务行业协会	2022年4月申报的材料
2022年度苏州市人力资源服务机构综合50强	上海外服苏州人力资源服务有限公司	苏州市人力资源服务行业协会	2022年10月申报的材料
2021年度全省诚信人力资源服务机构	上海外服苏州人力资源服务有限公司	江苏省人力资源和社会保障厅	
2022年度人力资源服务机构AAAAA评级	上海外服（陕西）人力资源服务有限公司	西安市人力资源和社会保障局	2022年度评选
2021年度无锡市诚信人力资源服务机构	上海外服无锡人力资源服务有限公司	无锡市人力资源和社会保障局	
2022年度江苏省人力资源服务机构信用等级（5A）	上海外服无锡人力资源服务有限公司	江苏省人力资源服务行业协会	
青岛市级服务业创新型示范企业	上海外服（青岛）人力资源服务有限公司	青岛市发展和改革委员会	
2022年沈阳市人力资源诚信服务示范机构	上海外服（辽宁）人力资源服务有限公司	沈阳市人力资源和社会保障局	2023年1月公示结果
2022（深圳）人力资源科技大赛应用道优胜奖	深圳南油外服人力资源有限公司	深圳市人力资源和社会保障局	
广东省人力资源研究会年度突出贡献单位	深圳南油外服人力资源有限公司	广东省人力资源研究会	

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	14,696,371,828.18	13,651,411,344.78	7.65	10,259,249,298.59
归属于上市公司股东的净资产	3,907,613,708.57	3,798,416,969.82	2.87	2,356,727,990.47
营业收入	14,663,703,309.15	11,453,924,631.21	28.02	21,876,445,156.89
归属于上市公司股东的净利润	546,318,911.43	531,640,558.72	2.76	493,453,182.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	454,423,364.88	459,600,494.60	−1.13	419,864,495.35
经营活动产生的现金流量净额	854,665,718.49	2,119,060,730.81	−59.67	673,573,437.36
加权平均净资产收益率（%）	14.21	17.27	减少3.06个百分点	23.79
基本每股收益（元／股）	0.2397	0.3109	−22.90	0.3752
稀释每股收益（元／股）	0.2413	0.3109	−22.39	0.3752

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	3,524,751,127.79	3,261,482,584.91	3,625,492,894.16	4,251,976,702.29
归属于上市公司股东的净利润	173,121,810.65	149,171,618.86	117,448,102.41	106,577,379.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	112,107,843.11	141,630,343.47	111,706,498.67	88,978,679.63
经营活动产生的现金流量净额	−263,414,665.55	−109,761,101.97	1,031,924,655.34	195,916,830.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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

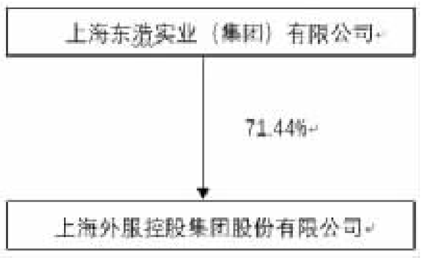
截至报告期末普通股股东总数（户）	56,075
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	54,649
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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	
上海东浩实业（集团）有限公司	0	1,631,262,135	71.44	1,209,917,259	无		国有法人
上海久事（集团）有限公司	0	52,698,685	2.31	0	未知		国有法人
徐圣华	0	14,247,201	0.62	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	8,522,000	13,349,527	0.58	0	未知		未知
丁兰芳	1,000,000	7,000,000	0.31	0	未知		境内自然人
老凤祥股份有限公司	0	6,000,000	0.26	0	未知		国有法人
中信证券股份有限公司	4,693,322	5,825,064	0.26	0	未知		国有法人
周学群	1,483,820	5,697,387	0.25	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	4,794,190	5,303,053	0.23	0	未知		未知
蔡晓睿	0	5,093,930	0.22	0	未知		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

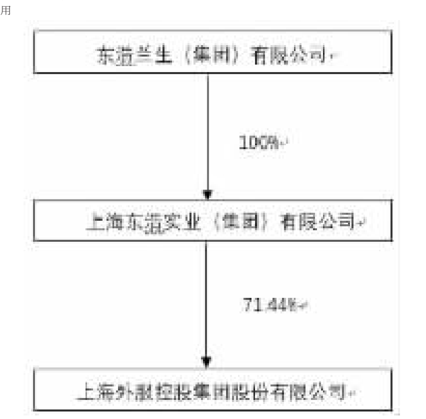
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2022年公司实现营业收入146.64亿元，同比增长28.02%；归属于上市公司股东的净利润5.46亿元，同比增长2.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.54亿元，同比减少1.13%；归属于上市公司股东的净资产39.08亿元，同比增长2.87%；每股收益0.2397元；加权平均净资产收益率14.21%。

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：600662　　证券简称：外服控股　　公告编号：临2023-016

上海外服控股集团股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十六次会议于2023年4月20日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年4月10日以邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司副董事长陈伟权主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2022年度总裁工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

4、审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

5、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司2022年年度报告》及摘要

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司2022年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

7、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《公司2022年度内部控制评价报告》全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

8、审议通过《公司2022年度社会责任报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《公司2022年度社会责任报告》全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

9、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表中实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币546,318,911.43元。截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,098,823,667.79元。2022年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本2,283,296,750股，以此计算合计拟派发现金红利人民币273,995,610.00元（含税），本年度公司现金分红比例为50.15%。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2022年度利润分配方案的公告》。

10、审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计和内控审计机构的议案》

经董事会审计委员会审核，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年度财务审计和内控审计机构。具体审计费用提请股东大会授权公司经营管理层根据年度审计工作量及公允合理的定价原则确定。

公司独立董事对该议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司2023年度财务审计和内控审计机构的公告》。

11、审议通过《关于公司2022年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的议案》

根据公司与上海东浩实业（集团）有限公司（以下简称东浩实业）签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，业绩承诺方东浩实业承诺，上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）2022年度归母净利润不低于43,941.49万元、扣非归母净利润不低于39,456.49万元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，上海外服2022年度实现的归母净利润为54,255.91万元，业绩承诺实现率为123.47%；实现的扣非归母净利润为45,947.09万元，业绩承诺实现率为116.45%。东浩实业关于上海外服2022年度的业绩承诺已完成，无需进行业绩补偿。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告，独立财务顾问出具了明确的核查意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的公告》。

12、审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，独立财务顾问出具了明确的核查意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

13、审议通过《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》

根据公司正常生产经营需要，公司董事会同意公司及控股子公司2023年在预计额度内开展日常关联交易。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案涉及关联事项，关联董事李栋、韩雪、张铮、归潇蕾回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2023年日常关联交易预计的公告》。

14、审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案涉及关联事项，关联董事陈伟权、归潇蕾回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司拟于近期召开2022年年度股东大会，董事会授权董事长另行确定2022年年度股东大会的召开日期及地点，并对外发布相关的会议通知及会议资料。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码：600662　　证券简称：外服控股　　公告编号：临2023-018

上海外服控股集团股份有限公司
关于公司2022年度利润分配方案的公告

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：

- ●分配比例：每股派发现金红利人民币0.12元（含税）。
- ●本次公司利润分配拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利人民币0.12 元（含税）不变，相应调整利润分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）2022年度合并报表中实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币546,318,911.43元。截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,098,823,667.79元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本2,283,296,750股，以此计算合计拟派发现金红利人民币273,995,610.00元（含税），本年度公司现金分红比例为50.15%。2022年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利人民币0.12 元（含税）不变，相应调整利润分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、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

2023年4月20日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配方案严格按照《公司章程》及相关法律法规制定，方案综合考虑了股东合理投资回报、公司盈利情况、现金流状况和资金需求等各种因素，符合包括中小股东在内的全体股东利益及公司利益。不存在大股东套现等明显不合理情形，不存在控股股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。综上，同意该利润分配方案，并同意将其提交股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2022年度利润分配预案是根据《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，结合公司实际情况，兼顾股东利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码：600662　　证券简称：外服控股　　公告编号：临2023-020

上海外服控股集团股份有限公司
关于2022年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的公告

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。

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月20日分别召开了第十一董事会第十六次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的议案》，现将重大资产重组事项业绩承诺情况说明如下：

一、重大资产重组基本情况

2020年10月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，重组方案由上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。

（一）上市公司股份无偿划转

公司原控股股东上海久事（集团）有限公司拟将其持有的上海强生控股股份有限公司（以下简称强生控股）40%股份无偿划转至上海东浩实业（集团）有限公司（以下简称东浩实业）。

（二）资产置换

强生控股拟以自身全部资产及负债（作为“置出资产”）与东浩实业持有的上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）100%股权（作为“置入资产”）的等值部分进行置换。

（三）发行股份购买资产

强生控股向东浩实业以发行股份的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分。

（四）募集配套资金

为提高重组后新注入资产的绩效，同时满足上市公司未来的资金需求，强生控股拟以审议本次重组事项的第九届董事会第三十一次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价的80%即3.08元/股的发行价格，向东浩实业非公开发行股票募集配套资金不超过973,306,663.56元。

根据强生控股2020年7月9日公告的《上海强生控股股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》，强生控股每股派发现金红利0.04元（含税），上述除息完成后，募集配套资金发行价格相应调整为3.04元/股，向东浩实业非公开发行股票募集配套资金相应调整为不超过960,666,317.28元。

募集资金规模不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且拟发行的股份数量不超过本次重组前上市公司总股本的30%。本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于拟置入资产“数字外服”转型升级项目。

二、业绩承诺情况

根据公司与东浩实业签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，对子公司上海外服的业绩承诺进行了如下规定：

（一）业绩承诺期限

本次交易业绩承诺期为三年：2021年、2022年及2023年。

（二）业绩承诺指标

1、上海外服在业绩承诺期间实现的归母净利润额分别不低于：

承诺归母净利润（万元）			
年度	2021年	2022年	2023年
承诺归母净利润	38,326.90	43,941.49	50,333.29

2、上海外服在业绩承诺期间实现的扣非归母净利润额分别不低于：

承诺扣非归母净利润（万元）			
年度	2021年	2022年	2023年
承诺扣非归母净利润	33,841.90	39,456.49	45,848.29

三、业绩承诺的实现情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告审定的上海外服2022年度合并财务报表，上海外服2022年度业绩完成情况如下：

（一）归母净利润

上海外服2022年度实现的净利润为60,720.10万元，归属母公司所有者的净利润为54,255.91万元，实际完成数较2022年度承诺归母净利润高10,314.42万元，业绩承诺实现率为123.47%。

2021–2022年度实际完成的累计归母净利润为107,171.10万元，实际完成数较2021–2022年度承诺完成的累计归母净利润高24,902.71万元，业绩承诺实现率为130.27%。

单位：人民币万元

期间	承诺归母净利润	实际归母净利润	差异数	实现率
2022年度	43,941.49	54,255.91	10,314.42	123.47%
2021–2022年度	82,268.39	107,171.10	24,902.71	130.27%

（二）扣非归母净利润

上海外服2022年度实现的净利润为60,720.10万元，扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为45,947.09万元，实际完成数较2022年度承诺扣非归母净利润高6,490.60万元，业绩承诺实现率为116.45%。

2021–2022年度实际完成的累计扣非归母净利润为91,720.04万元，实际完成数较2021–2022年度承诺完成的累计扣非归母净利润高18,421.65万元，业绩承诺实现率为125.13%。

单位：人民币万元

期间	承诺扣非归母净利润	实际扣非归母净利润	差异数	实现率
2022年度	39,456.49	45,947.09	6,490.60	116.45%
2021–2022年度	73,298.39	91,720.04	18,421.65	125.13%

综上所述，经双方确认，2022年度业绩补偿金额为0.00元。东浩实业关于上海外服2022年度的业绩承诺已完成。

四、独立董事和监事会意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海外服控股集团股份有限公司2022年度业绩承诺完成情况的专项说明的专项审核报告》真实、准确、完整地反映了上海外服2022年度的财务状况和经营结果。上海外服2022年度实现的归母净利润和扣非归母净利润均已完成2022年度的业绩承诺。董事会的召开、表决、审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海外服控股集团股份有限公司2022年度业绩承诺完成情况的专项说明的专项审核报告》内容真实、数据准确，完整、客观地反映了上海外服2022年度的业绩完成情况。董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司
2023年4月22日

证券代码：600662　　证券简称：外服控股　　公告编号：临2023-021

上海外服控股集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1860号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）316,008,657股，每股发行价格为3.04元，募集资金总额为96,066.63万元，扣除发行费用2,892.92万元（不含税）后，募集资金净额为93,173.71万元。

2021年9月27日，公司本次非公开发行的募集资金总额96,066.63万元，由独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司扣除承销费（含税）300.00万元后，将人民币95,766.63万元缴存于公司开立的募集资金专户内。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年9月29日出具天职业字[2021]40146号《验资报告》。

募集资金净额93,173.71万扣除发行费用对应的可抵扣进项税170.38万元后，实际可投入募投项目的资金为93,003.33万元。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2022年12月31日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	明细	金额
募集资金总额		96,066.63
减：独立财务顾问承销费		300.00
收到募集资金总额		95,766.63
以前年度使用情况	减：支付独立财务顾问费和验资费	2,710.00
	加：扣除手续费的利息收入	406.92
本年度使用情况	减：2022年度直接投入募投项目	8,814.64
	减：募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	3,100.91
	减：募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金	53.30
	加：2022年度现金管理收益	1,288.56
	加：2022年度扣除手续费的利息收入净额	1,265.17
2022年12月31日募集资金专户余额		84,048.43

单位：人民币万元

截至2022年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金余额为84,048.43万元，全部存放于募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理办法

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《上海外服控股集团股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并经股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》的要求，公司在上海银行股份有限公司徐汇支行、上海农村商业银行股份有限公司虹口支行、恒丰银行股份有限公司上海分行分别设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。2021年10月18日，公司和独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司分别与上海银行股份有限公司徐汇支行、上海农村商业银行股份有限公司虹口支行、恒丰银行股份有限公司上海分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。

为便于募投项目顺利实施，募投项目实施主体上海外服（集团）有限公司、上海外服云信息技术有限公司已完成募集资金专项账户开立事项，并于2022年2月16日分别与公司、国泰君安证券股份有限公司以及恒丰银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。

募投项目实施主体上海外服信息技术有限公司也完成了募集资金专项账户开立事项，并于2022年6月22日分别与公司、国泰君安证券股份有限公司以及恒丰银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》相关规定，上海外服（集团）有限公司于2022年10月27日与公司、国泰君安证券股份有限公司以及上海银行股份有限公司浦西分行和上海农村商业银行股份有限公司虹口支行分别签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司2022年度非公开发行人民币普通股尚未使用募集资金余额为84,048.43万元，具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户行	账户名称	银行账号	2022年12月31日存储金额
恒丰银行股份有限公司上海分行	上海外服控股集团股份有限公司	802110010122728428	1,715.45
上海农村商业银行股份有限公司虹口支行	上海外服控股集团股份有限公司	50131000870071465	959.33
上海银行股份有限公司徐汇支行	上海外服控股集团股份有限公司	03004702556	43.63
恒丰银行股份有限公司上海分行	上海外服（集团）有限公司	310501013000100000018	34,431.20
上海农村商业银行股份有限公司虹口支行	上海外服（集团）有限公司	50131000919103273	30,044.48
上海银行股份有限公司徐汇支行	上海外服（集团）有限公司	03005105907	15,020.92
恒丰银行股份有限公司上海分行	上海外服云信息技术有限公司	310501013000100000017	1,088.49
恒丰银行股份有限公司上海分行	上海外服信息技术有限公司	310501013000100000042	744.93
合计			84,048.43

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年1月27日分别召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,100.91万元置换全资子公司上海外服（集团）有限公司预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币53.30万元置换已支付发行费用的自筹资金（不含税），共计3,154.21万元。上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《上海外服控股集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA15937号）。

公司已于2022年3月完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年11月11日分别召开了第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过8亿元人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且该投资产品不得用于质押。使用期限为自公司第十一届董事会第四次会议审议通过起的12个月内。在不超过上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于上海外服控股集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

2022年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

开户银行	产品名称	类型	投资金额（万元）	期限（天）	产品成立日	产品到期日	年化收益率	到期收益（万元）	是否到期
上海银行股份有限公司徐汇支行	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	结构性存款	30,000.00	188	2021年12月16日	2022年6月20日	1.5%或3.2%或3.3%	494.47	是
上海农村商业银行股份有限公司虹口支行	公司结构性存款2021年第188期（鑫和系列）	结构性存款	30,000.00	180	2021年12月3日	2022年6月1日	2.05%–3.25%	480.82	是
上海农村商业银行股份有限公司虹口支行	公司结构性存款2022年第108期（鑫和系列）	结构性存款	30,000.00	121	2022年07月01日	2022年10月30日	1.65%–3.15%	313.27	是
合计			90,000.00					1,288.56	

截至2022年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为0.00元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目尚未实施完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的重大情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司
董事会
2023年4月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海外服控股集团股份有限公司2022年度　　　　单位：人民币万元

募集资金总额			96,066.63		本年度投入募集资金总额						11,915.55
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额						11,915.55
变更用途的募集资金总额比例			0.00								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)–(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(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
“数字外服”转型升级项目	不适用	96,066.63	93,003.33	93,003.33	11,915.55	11,915.55	−81,087.78	12.81	不适用	不适用	不适用	否
合计		96,066.63	93,003.33	93,003.33	11,915.55	11,915.55	−81,087.78	12.81				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：外服控股本次非公开发行人民币普通股募集资金总额为96,066.63万元，扣除发行费用2,892.92万元（不含税）及发行费用对应的可抵扣进项税170.38万元后，实际可投入募投项目的资金为93,003.33万元。

证券代码：600662　　证券简称：外服控股　　公告编号：临2023-017

上海外服控股集团股份有限公司
第十一届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十三次会议于2023年4月20日以现场会议的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年4月10日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席陈琳主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《公司2022年年度报告》及摘要

根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事在全面了解和审核《公司2022年年度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见：

1）《公司2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2）《公司2022年度报告报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允、全面、真实地反映了公司在报告期内的财务状况、经营成果及现金流量；

3）监事会未发现参与《公司2022年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4）监事会全体成员保证《公司2022年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司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。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司2022年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的议案》

监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海外服控股集团股份有限公司2022年度业绩承诺完成情况的专项说明的专项审核报告》内容真实、数据准确，完整、客观地反映了上海外服（集团）有限公司2022年度的业绩完成情况。董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司监事会
2023年4月22日

证券代码：600662　　证券简称：外服控股　　公告编号：临2023-019

上海外服控股集团股份有限公司
关于续聘公司2023年度财务审计和内控审计机构的公告

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：

- ●拟续聘的财务审计和内控审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘请财务审计和内控审计机构的基本情况

（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。

2、人员信息

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674名。

3、业务规模

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。2021年度，立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户9家。

4、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日期间因证券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	17.43万	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、陈略、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。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。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）项目信息

1、基本信息

项目	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	李正宇	2009年9月	2002年4月	2002年4月	2021年
签字注册会计师	刘梦娴	2018年8月	2015年9月	2015年9月	2021年
质量控制复核人	王士玮	1996年	1994年	1996年	2021年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李正宇

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海外服控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年–2021年	上海华虹计通智能系统股份有限公司	项目合伙人
2020 年–2021 年	云赛智联股份有限公司	项目合伙人
2019 年–2021年	上海华谊集团股份有限公司	子公司项目合伙人
2019 年–2021年	上海建工集团股份有限公司	子公司项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘梦娴

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海外服控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018年–2019年	安徽华菱西厨装备股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王士玮

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海外服控股集团股份有限公司	复核合伙人
2018–2020年	大众交通（集团）股份有限公司	复核合伙人
2018–2020年	上海淮海商业集团有限公司	签字合伙人
2018–2020年	中智关爱通(上海)科技股份有限公司	复核合伙人

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。）

二、审计收费

1、审计费用定价原则

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。

2、审计费用同比变化情况

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额（万元）	110.00	115.00	4.54
内控审计收费金额（万元）	0.00	40.00	注

注：2021年度内公司实施了重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。根据中国证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》规定，2021年度豁免披露内部控制自我评价报告。2021年度未进行内部控制审计。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度审计工作量及公允合理的定价原则预估立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审核意见

审计委员会认为，立信具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在对公司2022年度会计报表审计的过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司的会计报表发表了意见，切实履行了审计机构应尽的职责。同意公司续聘立信为2023年度财务审计和内控审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：立信具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，同意将《关于续聘公司2023年度财务审计和内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：立信具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务审计及相关专项审计工作要求。续聘公司2023年度财务审计和内控审计机构事项的提议、审核、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，同意续聘立信为公司2023年度财务审计和内控审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议情况

《关于续聘公司2023年度财务审计和内控审计机构的议案》已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司
2023年4月22日

证券代码：600662　　证券简称：外服控股　　公告编号：临2023-022

上海外服控股集团股份有限公司
关于公司2023年日常关联交易预计的公告

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：

- ●本次关于公司2023年日常关联交易的预计无需提交公司股东大会审议。
- ●日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的合作基于公司正常业务发展的需要，相关日常关联交易参照市场价协定交易价格，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为此类交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

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

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月20日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李栋先生、韩雪女士、张铮先生、归潇蕾女士回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

1、公司独立董事意见：

公司预计的2023年日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要，可充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于提高公司整体竞争力。相关日常关联交易参照市场价协定交易价格，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司主营业务不会因为此类交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响。关联董事依法回避表决，决策程序符合相关法律法规的规定。综上，同意公司对2023年日常关联交易的预计。

2、公司董事会审计委员会书面审核意见：

公司对2023年度日常关联交易的预计符合公司实际情况，为公司正常生产经营所必需，有利于各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置。日常关联交易参照市场价协定交易价格，公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意对2023年度日常关联交易的预计，并将相关议案提交公司董事会审议。

（二）关联交易情况概述

根据公司历史业务发生情况及未来经营安排，预计2023年度公司及控股子公司可能发生的关联交易金额不超过6700万元，占公司2022年经审计净资产的1.71%，无需提交公司股东大会审议。

1、2022年日常关联交易的预计和执行情况

关联类别	关联人	2022年预计金额（万元）	2022年实际发生金额（万元）
向关联人提供综合人力资源及其他服务	东浩兰生（集团）有限公司及下属公司	953	908
向关联人提供办公场所租赁	东浩兰生（集团）有限公司及下属公司	654	471
接受关联人提供的劳务	东浩兰生（集团）有限公司及下属公司	1,466	1,030
向关联人购买商品	东浩兰生（集团）有限公司及下属公司	2,243	1,149
向关联人租赁办公场所	东浩兰生（集团）有限公司及下属公司	242	236
合计		5,558	3,794

2、2023年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供综合人力资源及其他服务	东浩兰生（集团）有限公司及下属公司	2,485	908	预计2023年人力资源及其他服务业务量上升。
向关联人提供办公场所租赁	东浩兰生（集团）有限公司及下属公司	1,450	471	2022年受政策减免租金影响，2023年按照正常水平预计。
接受关联人提供的劳务	东浩兰生（集团）有限公司及下属公司	1,150	1,030	
向关联人购买商品	东浩兰生（集团）有限公司及下属公司	1,350	1,149	
向关联人租赁办公场所	东浩兰生（集团）有限公司及下属公司	265	236	
合计		6,700	3,794	

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称	东浩兰生（集团）有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	曹炜
成立日期	2004年2月16日
注册资本	500,000万元人民币
住所	中国（上海）自由贸易试验区国展路1099号
主营业务	国有资产经营管理，开展境内外投资业务，兴办人力资源业、会展业、传播业、贸易、商业、房产业、体育、科技及其他服务贸易企业，经营各类服务贸易，以服务外包方式从事人力资源管理服务（限下属企业或分支机构经营），主承办各类展览、会议、论坛及提供相关服务，活动策划，场馆经营，国际及国内贸易业务，商务咨询，房地产开发经营，自有房屋租赁及物业管理服务，组织策划体育赛事，体育赛事场馆经营（除高危险性体育项目），电脑信息技术服务等及以上相关业务的咨询服务（以上项目均按国家有关规定执行）。[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]
2022年度主要财务数据（未经审计）	2022年期末总资产为 429.93亿元，归母净资产为 135.19亿元；2022年度营业收入为410.89亿元，归母净利润为 4.24亿元。
关联关系	东浩兰生（集团）有限公司为公司实际控制人

（二）关联方履约能力分析

上述关联方依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司与关联方的合作基于公司正常业务发展的需要，相关日常关联交易参照市场价协定交易价格，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为此类交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司
董　事　会
2023年4月22日