(上接B275版)

1)中国移动通信有限公司(以下简称"中国移动")
法定代表人:杨杰
注册资本:5,321,884万元人民币
注册地址:北京市西城区金融大街29号
经营范围:经营GSM数字移动通信业务;IP电话业务;因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传送业务;从事移动通信、IP电话和因特网等网络的设计、投资和建设;移动通信、IP电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修;经营与移动通信、IP电话和因特网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售,以及其他电信及信息服务;出售、出租移动电话终端设备、IP电话设备、因特网设备及其配件,并提供售后服务;业务培训、会议服务;住宿(学员住宿)(限分支机构经营);餐饮服务、游泳馆(限分支机构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
最近一期财务数据:截止2023年12月31日,中国移动经审计总资产为1,957,357百万元,净资产为1,306,432百万元,2023年度营业收入为1,009,309百万元,归母净利润为131,766百万元。
截止2023年12月31日,中国移动持有本公司10.01%股权。根据《股票上市规则》6.3.3条之规定,中国移动为本公司的关联法人。
2)安徽淘云科技股份有限公司(以下简称"安徽淘云")
法定代表人:刘庆升
注册资本:8,428万元人民币
注册地址:中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区习友路3333号中国声谷A区2号楼科研楼6层、23层
经营范围:计算机硬件、语音数码产品、玩具、教学用具、通讯设备开发、生产、销售、技术服务;系统工程;电子产品、计算机通讯设备研发、销售;二类、三类医疗器械研发、制造与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)。
最近一期财务数据:截止2023年12月31日,安徽淘云总资产为60,558.59万元,净资产为28,326.25万元,2023年度营业收入为88,770.48万元,净利润为8,467.12万元,以上数据未经审计。
公司董事长刘庆峰先生的兄弟刘庆升先生担任安徽淘云董事长,根据深交所《股票上市规则》6.3.3条之规定,刘庆升为本公司的关联自然人,安徽淘云为本公司的关联法人。
3)广东爱因智能科技有限公司(以下简称"爱因智能")
法定代表人:杜兰
注册资本:1,000万元人民币
注册地址:广州市南沙区南沙街金隆路37号1124房
经营范围:信息系统集成服务;公司礼仪服务;公共关系服务;策划创意服务;网络技术的研究、开发;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;软件开发;市场营销策划服务;广告业;企业管理咨询服务;市场调研服务;企业形象策划服务;会议及展览服务;计算机技术开发、技术服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);软件零售;技术进口;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)。
最近一期财务数据:截止2023年12月31日,爱因智能总资产为1,476.90万元,净资产为653.08万元,2023年度营业收入为1,520.79万元,净利润为113.38万元。以上财务数据尚未经审计。
原公司副总裁杜兰女士担任爱因智能董事长,杜兰女士于2023年4月19日从本公司卸任,根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,爱因智能于2024年4月19日前为本公司的关联法人。
4)合肥飞尔智能科技有限公司(以下简称"飞尔智能")
法定代表人:FANG LU
注册资本:2,000万元人民币
注册地址:安徽省合肥市高新区中国声谷产业园一号中试楼6层
经营范围:计算机硬件、信息产品开发、销售、服务;家用电器、通讯设备(不含无线发射、卫星接收设备)、电子产品、网络工程技术开发与应用;网络家电及集成电路产品的生产、销售及售后服务;计算机网络集成;软件开发及服务;智能电子产品的研发、生产和销售;设计、制作、代理、发布国内广告。(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)
最近一期财务数据:2023年12月31日,飞尔智能总资产为1,138.79万元,净资产为56.11万元,2023年度营业收入为1,744.85万元,净利润为240.45万元。以上财务数据尚未经审计。
公司董事、副总裁江涛先生担任飞尔智能董事,根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,飞尔智能为本公司的关联法人。
5)中国科学技术大学(以下简称"中科大")
法定代表人:包信和
开办资金:135,351万元人民币
注册地址:安徽省合肥市金寨路96号
宗旨和业务范围:培养高等学历人才,促进科技发展。理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、农学类学科高等专科和本科学历教育理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、教育学、历史学、哲学类学科研究生班和硕士研究生学历教育理学、工学、管理学类学科研究生学历教育博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训和学术交流《中国科学技术大学学报》出版。
最近一期财务数据:截止2023年12月31日,中国科学技术大学总资产为2,219,163.43万元,净资产为1,989,573.92万元,总收入为747,108.97万元。以上财务数据尚未经审计。
中科大全资子公司中科大资产经营有限责任公司为科大讯飞的实际控制人之一,根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,中科大为本公司的关联法人。
6)安徽言知科技有限公司(以下简称"言知科技")
法定代表人:刘庆峰
注册资本:251,708.5877万元人民币
注册地址:合肥市高新区习友路3333号中国(合肥)国际智能语音产业园研发中心楼611-244
经营范围:软件技术开发、推广、转让、咨询服务;计算机软硬件、电子产品、通讯设备开发、销售;计算机系统服务及信息系统集成;企业管理服务及咨询;财税咨询;科技企业创业服务。(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)
最近一期财务数据:经大华会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所审计(大华审字【2024】11101040401号),截止2023年12月31日,言知科技总资产为408,301万元,净资产为364,256万元,2023年度营业收入为22,315万元,净利润为-10,402万元。
言知科技系本公司董事长刘庆峰先生直接控制的企业,根据《股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形,言知科技为本公司的关联法人。
7)安徽讯飞至悦科技有限公司(以下简称"讯飞至悦")
法定代表人:张勇
注册资本:2,995.4167万元人民币
注册地址:合肥市高新区习友路3333号中国(合肥)国际语音产业园研发中心楼609-36室
经营范围:信息科技、通讯科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;商务咨询;计算机软硬件开发及销售;电子设备销售;计算机系统集成;计算机网络系统工程服务;互联网信息服务;广告设计、制作、代理、发布;文化艺术活动策划;日用百货、通信设备、计算机及配件、电子产品、五金交电、建筑材料的销售。(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)
最近一期财务数据: 截止2023年12月31日, 讯飞至悦总资产为4,992.08万元, 净资产为4,380.16万元,2023年度营业收入为3,432.08万元, 净利润为302.37万元。以上财务数据尚未经审计。
公司副总裁于继栋先生于2023年5月17日前担任讯飞至悦董事,根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,讯飞至悦于2024年5月17日前为本公司的关联法人。
8)北京红云融通技术有限公司(以下简称"红云融通")
法定代表人:孔卫东
注册资本:28,683.1811万元人民币
注册地址:北京市石景山区古盛路36号院1号楼10层1001室至1005室
经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;委托加工计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、照相器材;销售第一类医疗器械、第二类医疗器械、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、五金交电(不含电动自行车);经济贸易咨询;货物进出口、技术进出口;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
最近一期财务数据:截止2023年12月31日,红云融通总资产为47,372.60万元,净资产为4,771.50万元,2023年度营业收入为19,717.28万元,净利润为478.68万元。以上财务数据尚未经审计。
公司董事长刘庆峰先生担任红云融通董事,根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,红云融通为本公司的关联法人。
9)羚羊工业互联网股份有限公司(以下简称"羚羊工业互联")
法定代表人:刘庆峰
注册资本:20,000万元人民币
注册地址:安徽省合肥市高新区会胜路与杨林路交汇处上源汇展科技园12层
经营范围:一般项目:工业互联网数据服务;数据处理服务;物联网设备制造;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业机器人销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;电力电子元器件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;智能机器人的研发;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;物联网技术服务;电子产品销售;通信设备制造;通讯设备修理;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;通讯设备销售;企业管理咨询;网络与信息安全软件开发;生产线管理服务;机械电气设备制造;互联网安全服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
最近一期财务数据:截止2023年12月31日,羚羊工业互联总资产为48,989.02万元,净资产为7,629.26万元,2023年度营业收入为11,846.82万元,净利润为-2,301.95万元,以上数据未经审计。
公司董事长刘庆峰先生担任羚羊工业互联董事长,副总裁于继栋先生担任羚羊工业董事,根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,羚羊工业互联为本公司的关联法人。
10)上海智飞元年科技有限公司(以下简称"上海智飞")
法定代表人:李彤
注册资本:1,500万元人民币
注册地址:上海市长宁区广顺路33号8幢1层2756室
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;电子产品销售;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;会议及展览服务;数据处理服务;人工智能硬件销售。(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)。
最近一期财务数据:截止2023年12月31日,上海智飞总资产为1,528.93万元,净资产为1,440.59万元,2023年度营业收入为160.38万元,净利润为-54.37万元。以上财务数据尚未经审计。
公司副总裁于继栋先生担任上海智飞董事,根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,上海智飞为本公司的关联法人。
11)安徽元构生物科技有限公司(以下简称"安徽元构")
法定代表人:徐景明
注册资本:2,610万元人民币
注册地址:中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区习友路3333号中国(合肥)国际智能语音产业园研发中心楼611-411室
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;软件开发;工程和技术研究和试验发展;生物化工产品技术研发;工业酶制剂研发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;生物基材料聚合技术研发;生物基材料技术研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
最近一期财务数据:截止2023年12月31日,安徽元构总资产为2,218.40万元,净资产为2,180.37万元,2023年度营业收入为50.00万元,净利润为3.17万元。以上财务数据尚未经审计。
公司董事长刘庆峰先生担任安徽元构董事,根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,安徽元构为本公司的关联法人。
12)安徽东方讯飞教育科技有限公司(以下简称"东方讯飞")
法定代表人:吴晓如
注册资本:2,000万元人民币
注册地址:合肥市高新区望江西路666号二号楼316室
经营范围:教育教学技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务;翻译服务;教育软件开发;销售自行开发的软件产品;组织文化艺术交流活动;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;计算机系统服务;教育咨询;设计、制作、代理、发布广告;电脑动画设计(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)。
最近一期财务数据:截止2023年12月31日,东方讯飞总资产为0.01万元,净资产为0.65万元,2023年度营业收入为-21.23万元,净利润为313.39万元。以上财务数据尚未经审计。
公司董事、总裁吴晓如先生担任东方讯飞执行董事,根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,东方讯飞为本公司的关联法人,东方讯飞已于2024年02月23日注销。
13)科大硅谷服务平台(安徽)有限公司(以下简称"科大硅谷")
法定代表人:吴海龙
注册资本:10000万元人民币
注册地址:安徽省合肥市高新区望江西路5089号中国科学技术大学先进技术研究院1号研发楼1、2层
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能双创服务平台;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理咨询;知识产权服务(专利代理服务除外);科技中介服务;创业空间服务;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
最近一期财务数据:截止2023年12月31日, 科大硅谷总资产为38,462.64万元, 净资产为7,181.59万元,2023年度营业收入为9.88万元,净利润为-2,642.87万元。以上财务数据尚未经审计。
公司董事、总裁吴晓如先生担任科大硅谷董事,根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,科大硅谷为本公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容
1.定价政策和定价依据
本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的,交易价格均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。
2.关联交易协议签署情况
本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展,提升公司市场竞争力。
公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年4月19日召开的第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,独立董事一致同意该议案,并将该议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决,在公司董事会审议后提交股东大会审议。基于独立判断的立场,独立董事就关联交易事项形成意见如下:
1.公司2023年度与关联方发生商品、劳务等关联交易,上述交易均为公司实际生产经营需要,符合公司需求。公司2023年度预计关联交易总金额较实际发生额不存在较大差异,部分关联交易预计的关联交易金额与实际发生金额存在较大差异,主要原因系年初预计金额存在一定程度的不确定性,公司根据市场环境变化及实际经营需求开展业务;2023年度日常关联交易预计未超出预计到的关联交易,相关公司经营需要,根据公司实际需求进行,并且履行了相应的审批权限,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2.公司对2024年拟发生的日常关联交易进行了预计,符合公司实际经营和发展的需要,拟发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则,交易价格以市场公允价格为基础,由双方协商确定,交易价格及收付款安排公平合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形,尤其是中小股东和非关联股东的利益,不会影响公司的独立性。符合公司和社会公众股东的利益,不违反国家相关法律法规的规定,有利于保持公司持续发展与稳定增长。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第七次会议决议
2.公司第六届监事会第七次会议决议
3.公司第六届董事会第二次独立董事专门会议决议
特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十三日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2024-025

科大讯飞股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》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。
科大讯飞股份有限公司(下称"公司")于2024年4月21日召开的第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司股本将于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票之后发生变动,公司将在完成上述限制性股票的回购注销后,变更注册资本并对《公司章程》的相应条款进行修订;此外,为提高监事会运作效率和科学决策水平,优化公司治理,公司拟将监事会成员人数由5人调减为4人,并相应地对《公司章程》第一百五十条进行修订;同时,根据中国证监会于2023年12月15日起施行的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等规定,相应地对《公司章程》关于"利润分配"的有关条款进行修订。具体情况如下:
一、变更注册资本情况
公司拟回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票总计3,641,608股,该等限制性股票回购注销实施完成后,公司总股本将由2,315,375,793股变更为2,311,734,185股,注册资本由231,537.5793万元人民币变更为231,173.4185万元人民币。
二、修订《公司章程》情况
具体修订情况如下:

修改前条款	修改后条款
第六条公司注册资本为人民币231,537.5793万元。	第六条公司注册资本为人民币231,173.4185万元。
第二十条公司股份总数为231,537.5793万股,公司的股本结构为:普通股231,537.5793万股,其他种类股零股。	第二十条公司股份总数为231,173.4185万股,公司的股本结构为:普通股231,173.4185万股,其他种类股零股。
第九十四条股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。	第九十四条公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,公司将在上述股东大会或董事会结束后2个月内实施具体方案。
第一百五十条公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百五十条公司设监事会。监事会由4名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第一百六十一条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。	第一百六十一条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,公司董事会须在上述股东大会或董事会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百六十六条公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见,公司管理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排等因素提出利润分配建议,由董事会制订利润分配预案,经董事会审议通过后提交股东大会审议。未提出现金分红预案时,董事会应就不进行现金分红的原因、留存收益的用途等事项进行专项说明。 公司独立董事应对利润分配预案发表独立意见。 公司监事会应对利润分配预案进行审议。	第一百六十六条公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见,公司管理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排等因素提出利润分配建议,由董事会制订利润分配预案,经董事会审议通过后提交股东大会审议。未提出现金分红预案时,董事会应就不进行现金分红的原因、留存收益的用途等事项进行专项说明。 公司独立董事应对利润分配预案发表独立意见。 公司监事会应对利润分配预案进行审议。
第一百六十九条公司董事会在制定利润分配政策调整方案时,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取独立董事以及中小股东的意见。董事会提出的调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事表决通过,并经 2/3 以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见。公司监事会应当对调整利润分配政策的议案进行审议,并经监事会半数以上监事表决通过。 调整利润分配政策的议案经上述程序审议通过后,需提交股东大会审议,并经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。	第一百六十九条公司董事会在制定利润分配政策调整方案时,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取独立董事以及中小股东的意见。 董事会提出的调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事表决通过,并经2/3以上独立董事表决通过,独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并披露。 公司监事会应当对调整利润分配政策的议案进行审议,并经监事会半数以上监事表决通过。 调整利润分配政策的议案经上述程序审议通过后,需提交股东大会审议,并经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权董事会全权负责处理与注册资本变动、股份变动有关的一切事宜,包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。
特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十三日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2024-023

科大讯飞股份有限公司
关于回购注销部分已授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月21日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。由于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分员工因离职失去激励对象资格、绩效考核未达标以及解除限售条件部分未成就等原因,公司将对其获授的已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销;本次回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票总计3,641,608股,占公司总股本2,315,375,793股的比例为0.1573%。现对有关事项公告如下:
一、激励计划简述及已履行的相关审批程序
2021年9月26日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。为了进一步建立、健全公司长效激励机制,同意实施与产业竞争力激烈程度相匹配的股权激励。本次股权激励的激励对象包括公司(含子公司)中高层管理人员及核心技术(业务)人员;本计划拟向激励对象授予权益总数不超过2,600.32 万份,涉及的标的股票种类为 A 股普通股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额230,052.53 万股的 1.130%。其中,拟向激励对象授予股票期权 168.30 万份股票期权,涉及的标的股票种类为 A 股普通股,约占本激励计划公告时公司股本总额230,052.53 万股的 0.073%,行权价格52.95元/股;拟向激励对象授予 2,432.02 万股限制性股票,涉及的标的股票种类为 A 股普通股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 230,052.53 万股的 1.057%,授予价格26.48元/股。具体内容详见刊登在2021年9月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《第五届董事会第十八次会议决议公告》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等。
2021年10月13日,公司召开2021年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于公司〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权办理本次股权激励的相关事宜。具体内容详见刊登在2021年10月14日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2021年第二次临时股东大会决议公告》。
2021年10月26日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励对象授予股票期权的议案》,公司董事会确定本次激励计划股票期权的授予日为2021年10月26日,向70名激励对象授予股票期权168.30万份,行权价格52.95元/股。具体内容详见刊登在2021年10月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的公告》。
2021年11月4日,公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成。具体内容详见刊登在2021年11月6日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》。
2021年11月10日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》。根据股东大会的授权,由于8名原激励对象离职,3名原激励对象因资金不足等个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票,公司董事会将上述11名激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配和调整,将相关限制性股票激励对象由2,264人相应地调整为2,253人,授予限制性股票的数量总额不变。同时,第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会确定本次激励计划限制性股票的授予日为 2021 年11月10日,向2,253名激励对象授予2,432.02万股限制性股票。
2021年12月15日,公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予完成并上市,授予完成的限制性股票激励对象共计2,240人,授予的限制性股票数量为2,424.92万股,占授予前公司总股本230,052.53万股的1.0540%。具体内容详见刊登在2021年12月14日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予完成的公告》。
2022年4月20日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》,由于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票激励对象中有部分员工离职或上一年度绩效考核不合格,公司拟对其44名激励对象已获授予但尚未解除限售的相应部分的231,400股限制性股票进行回购注销。限制性股票激励对象相应调整为2,203人。具体内容详见刊登在2022年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。2022年5月30日,该次回购注销完成。
2022年6月20日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。因2021年年度权益分派,公司根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的行权价格进行相应调整,行权价格调整为52.85元/股;同时,对2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行相应调整,回购价格调整为26.38元/股。具体内容详见刊登在2022年6月21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。
2022年11月22日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》,由于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票激励对象中有73人离职,1人身故(非因执行职务),公司拟对相关74名激励对象已获授予但尚未解除限售的相应部分的367,000股限制性股票进行回购注销。限制性股票激励对象相应调整为2,129人。具体内容详见刊登在2022年11月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。2023年3月1日,该次回购注销完成。
2022年11月22日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的议案》。公司根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售的条件已成就。具体内容详见刊登在2022年11月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的公告》。
2023年4月19日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》,由于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票激励对象中有部分员工离职、绩效考核不合格以及未满足解除限售条件,公司拟对相关2,129名激励对象已获授予但尚未解除限售的相应部分的7,491,790股限制性股票进行回购注销。限制性股票激励对象相应调整为2,071人。具体内容详见刊登在2023年4月21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。
2023年8月10日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。因2022年年度权益分派,公司根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行相应调整,回购价格调整为26.28元/股。具体内容详见刊登在2023年8月12日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2023-053)。
2023年8月10日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,公司拟对2021年股票期权与限制性股票激励计划中相关内容进行修订。具体内容详见刊登在2023年8月12日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告》(公告编号:2023-052)、《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》等。2023年8月28日,公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》及《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。
2023年11月29日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》,由于股票期权激励计划之26名激励对象未在行权有效期内行权完毕,公司将对其到期未行权的15.409万份股票期权进行注销,具体内容详见刊登在2023年11月30日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于注销股权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2023-070)。2023年12月4日,该次股票期权注销完成;同时,第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》,由于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票激励对象中有84名员工离职, 公司拟对相关84名激励对象已获授予但尚未解除限售的相应部分的177,640股限制性股票进行回购注销,限制性股票激励对象相应调整为1,987人。具体内容详见刊登在2023年11月30日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-069)。2024年2月23日,该次回购注销完成。
2024年4月21日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》,由于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票激励对象中有部分员工离职、绩效考核不合格以及解除限售条件部分未成就,公司拟对相关1,987名激励对象已获授予但尚未解除限售的相应部分的3,641,608股限制性股票进行回购注销。限制性股票激励对象相应调整为1,936人。具体内容详见刊登在2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-023)。
公司股权激励计划的实施,对稳定骨干团队起到了积极的促进作用,激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平,公司在激烈的人才竞争中继续保持了高端人才的稳定性。
二、回购注销部分已授予限制性股票的相关说明
1.激励对象离职回购注销
根据公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票激励对象中,有51人离职,已不再具备激励资格,该51人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计127,320股由公司进行回购注销。本次激励计划的实施,对公司稳定骨干团队起到了积极的促进作用:上述离职的51人占2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励对象人员总数(2,240人)的比例为2.28%(其获授限制性股票数量占2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票总额的比例为1.31%),激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平,公司在激烈的人才竞争中继续保持了高端人才的稳定性。
2.个人考核未达标回购注销
根据公司2021年股票期权与限制性股票激励计划个人绩效考核细则的规定:"激励对象上年度考核C档及以上(为合格) 解除该次应解除限售部分的100%;考核D档、E档(为不合格)解除限售0%,公司100%回购注销"。根据公司2023年度的员工年度绩效考核结果,有7名激励对象考核为D,该7名激励对象第三个解除限售期的限制性股票合计13,600股由公司回购注销。
3.2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第三个解除限售期的解除条件部分未达标回购注销
根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的相关规定,公司每个会计年度对公司业绩指标进行考核,以达到公司业绩指标作为激励对象行权的必要条件。公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第三个解除限售期的公司业绩考核指标为:
(1)大模型技术先进性考核
"讯飞星火认知大模型"经省级或省级以上的科技或工业主管部门组织专家论证鉴定,实现:
●完全基于国产自主可控算力平台,实现通用人工智能"讯飞星火认知大模型"的训练和推理;
●在性能上,对标ChatGPT(指GPT3.5),中文超越,英文相当,处于国内领先水平。
(2)在前述基础上,以公司2020年营业收入为基数,对2023年业绩进行阶梯考核:
●营业收入增长率不低于70%,可解除限售比例为原计划当期解除限售比例的100%;
●营业收入增长率不低于60%,可解除限售比例为原计划当期解除限售比例的80%;
●营业收入增长率不低于50%,可解除限售比例为原计划当期解除限售比例的60%。
实现情况:
(1)2023年,公司在核心技术和产业配套上持续加大国产自主研发投入,并形成在国产算力底座"飞星一号"上的领先成果。中国电子学会(中国科协的重要组成部分,总部为工业和信息化部直属事业单位)于2024年1月组织了"讯飞星火认知大模型关键技术及创新应用"科技成果鉴定会,鉴定委员会成员包括北京大学鄂维南院士等8名专家,形成结论"该成果技术具有显著的创新性,基于全国产自主可控平台研制的讯飞星火认知大模型 V3.0性能达到国内领先水平,同时中文能力超越 ChatGPT(GPT3.5),英文能力相当。"。
此外,讯飞星火认知大模型受到多方肯定与权威认证,在多个第三方机构背靠背评测中排名第一。例如,在新华社研究院发布的国产大模型报告中,讯飞星火位列总分榜首,智商最高、工具提效能力最强;在麻省理工科技评论发布的《寻找最聪明的大模型:国内主流大模型能力深度评测》中,讯飞星火荣获中国"最聪明"大模型的称号;国务院发展研究中心国研经济研究院测评报告显示"星火大模型3.0版表现国内领先,并在完全国产自主可控的技术平台上,取得了与国际一流大模型表现相当的水平。在所有7个测评行业的表现均大幅超越GPT3.5,并在部分行业优于GPT-4"。
(2)2023年,公司面对复杂不确定的经营环境,坚持"顶天立地"的发展战略,持续推动技术突破和应用落地,踏踏实实地推进长期的高质量增长,为未来夯实了可持续发展的基本面。在保持毛利率高于上年的情况下,公司2023年实现营业收入196.50亿元,较2020年营业收入130.25亿元增长为51%,公司激励计划之限制性股票第三个解除限售期的财务指标满足第一档解除条件,即可解除限售比例为原计划当期解除限售比例的60%,剩余原计划当期解除限售比例的40%由公司按授予价格予以注销。为此,公司全部激励对象(共1,929名,不包括个人绩效考核为D当期需要全部回购注销的7名激励对象)第三个解除限售期的原计划当期解除限售限制性股票的40%合计3,500,688股由公司回购注销。
综上,本次回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票总计3,641,608股,该等股份占公司2021年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的标的限制性股票的比例为15.02%,占公司总股本2,315,375,793股的比例为0.1573%。根据公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的规定,回购价格26.28元/股。具体情况如下:

回购原因	人数	2021年获授的限制性股票数量	本次回购注销的2021年限制性股票数量	剩余的2021年限制性股票数量
离职	51	318,300	127,320	0
个人绩效考核未达标	7	34,000	13,600	0
解限条件部分未成就	1,929	21,879,300	3,500,688	5,251,032
合计	1,987	22,231,600	3,641,608	5,251,032

注:公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的授予日为2021年11月10日,授予价格26.48元/股。因公司实施2021年度及2022年度利润分配方案,根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,经公司第五届董事会第二十四次会议及公司第六届董事会第三次会议审议,授予价格调整为26.28元/股。
本次用于回购注销限制性股票的资金总额为95,701,458.24元,资金来源为公司自有资金。
若在办理上述限制性股票回购注销过程中,公司发生派送股票红利、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项,应对回购数量和回购价格进行相应的调整。
三、股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	增加数量(股)	减少数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	130,889,907	5.65		3,641,608	127,248,299	5.50
高管锁定股	121,997,267	5.27			121,997,267	5.28
股权激励限售股	8,892,640	0.38		3,641,608	5,251,032	0.23
二、无限售条件流通股	2,184,485,886	94.35			2,184,485,886	94.50
三、总股本	2,315,375,793	100		3,641,608	2,311,734,185	100

注:最终股本变动情况以本次回购实施时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的股本结构为准。
四、回购注销合规性及对公司业绩的影响
本次回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程以及公司2021年股票期权与限制性股票激励计划等的相关规定。
本次回购注销部分已授予限制性股票,不会影响激励计划的继续实施,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、相关核查意见
1.监事会意见
公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中有51人因离职已不再具备激励资格,7名激励对象2023年度个人考核未达标,1,927名激励对象第三个解除限售期的解锁条件部分未达标。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分:3.2股权激励》等相关法律法规、规章、规范性文件,以及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定,董事会根据股东大会的授权决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的相应部分的限制性股票。公司董事会审议上述回购注销限制性股票事项的程序符合相关规定,合法有效。同时,监事会对公司2021年股票期权与限制性股票激励计划调整后的激励对象名单进行了再次确认,认为:由于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象因离职已不再具备激励资格,其已获授但尚未解除限售的相应部分的限制性股票将回购注销,公司董事会因此对激励对象进行了相应调整,本次调整是合法的,本次调整后的激励对象均为在公司任职人员,公司董事会对激励对象的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,调整后的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
2.法律意见
上海君澜律师事务所关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票相关事项的法律意见
根据股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具日,本次注销已取得了现阶段必要批准与授权,履行了相应的程序,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;公司本次注销股票期权的原因及股票数量、本次回购注销限制性股票的原因、价格、数量和资金来源,均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定,本次注销不会影响激励计划的继续实施,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响;公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议;
2、公司第六届监事会第七次会议决议;
3、上海君澜律师事务所关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分到期未行权股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书
特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十三日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2024-021

科大讯飞股份有限公司
关于为融资租赁业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司(以下简称"公司"或"科大讯飞")第六届董事会第七次会议审议通过了《关于为融资租赁业务提供担保的议案》,同意公司通过与融资租赁公司合作,为购买本公司产品而申请融资租赁服务的客户提供担保,担保额度不超过人民币5亿元,担保的主债权发生期间自董事会审议通过之日起12个月。
根据《股票上市规则》《公司章程》《重大经营决策制度》等相关规定,此次对外担保事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议批准。
一、担保情况概述
当前,融资租赁销售模式已为国内企业所普遍采用。通过与融资租赁公司合作,为购买本公司产品而申请融资租赁服务的客户提供担保,引入新的商业模式,系适应市场需求、进一步开拓业务空间、加快货款回笼、促进业务发展的需要。
1、合作融资租赁公司
合作融资租赁公司由董事会授权公司总裁根据融资租赁公司的资信、服务能力等综合因素选择。
2、担保额度
公司通过与融资租赁公司合作,为购买本公司产品而申请融资租赁服务的客户提供担保,担保额度不超过人民币5亿元,上述额度可滚动使用。
3、业务期限
担保的主债权发生期间自董事会审议通过之日起12个月。
二、被担保人基本情况
被担保人为购买本公司产品而申请融资租赁服务的客户,且对其进行资信调查后,选择满足以下条件的客户:
1、信誉良好,经营现金流稳定,具有长期偿债能力;
2、与公司不存在关联关系;
3、资产负债率不超过70%。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容与合作融资租赁公司共同协商确定。
四、董事会意见
融资租赁销售作为促进资金回笼的一种重要方式,当前已为国内企业所普遍采用。目前,公司在教育、医疗、智慧城市等领域,落地应用规模持续扩大。公司为信誉良好的客户提供融资租赁担保服务,引入新的商业模式,是适应市场需求、进一步开拓业务空间、加快货款回笼、促进业务发展的需要,符合公司整体发展需要。
公司为购买本公司产品而申请融资租赁服务的客户提供担保,是正常的商业行为,符合公司的整体利益,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额577,160万元。基于有效的风险管理,本次担保额度预计后公司对全资及控股子公司担保总余额为83,929.48万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为4.93%;公司及其全资/控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额12,288.06万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.72%;不存在逾期担保情况,也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议
特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十三日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2024-022

科大讯飞股份有限公司
关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
本次担保额度预计,包括对资产负债率超过70%的被担保对象,敬请广大投资者注意相关风险。
科大讯飞股份有限公司(以下简称"科大讯飞"或"公司")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》的相关规定,结合公司相关全资子公司及控股子公司的经营计划和业务拓展需要,公司未来12个月预计为相关子公司及联营企业因经营发展需要向金融机构或相关合作方申请的综合授信额度、应付账款以及票据池业务提供担保。现将有关事项公告如下:
一、担保情况概述
公司于2024年4月21日召开的第六届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》。
未来12个月,公司全资子公司及控股子公司预计向合作银行等金融机构申请的综合授信额度,总金额为386,000万元人民币或等值外币。其中,资产负债率为70%以下的控股子公司的担保总额度为164,000万元或等值外币;资产负债率为70%以上的全资及控股子公司的担保总额度为222,000万元。公司全资和控股子公司将根据生产经营和业务拓展的实际需要,适时向各银行等金融机构申请综合授信额度。上述担保拟担保方式为保证,保证方式为一般保证或连带责任保证;各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构或相关合作方实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构或相关合作方与公司实际发生的融资、担保金额为准。上述综合授信额度及应付账款等担保额度可在12个月内循环使用。
此外,基于票据池业务的良好实践以及公司实际需要,公司继续开展票据池业务,公司及全资子公司、控股子公司根据实际业务需求共享不超过人民币10亿元的票据池额度。票据池业务将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票,用于支付供应商货款等经营发生的款项,以此减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。未来12个月内,公司全资及控股子公司将共享不超过人民币10亿元的票据池额度。上述额度可滚动使用。
《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》尚需经公司2023年年度股东大会批准。
二、公司全资及控股子公司、联营企业未来12个月担保额度的具体情况
(一)公司全资及控股子公司未来12个月预计担保额度的需求情况如下表所示:

资产负债率情况	被担保人	预计担保金额(万元)	授信产品
低于70%	银川讯飞互联网医院有限公司	500	综合授信
	Iflytek (International) Limited	30,000	综合授信
	科大讯飞(北京)有限公司	10,000	综合授信
	深圳讯飞互动电子有限公司	5,000	综合授信
	科大讯飞(上海)科技有限公司	15,000	综合授信
	安徽极讯信息科技有限公司	12,000	综合授信
	合肥讯飞读写科技有限公司	20,000	综合授信
	上海讯飞智心医疗科技有限责任公司	500	综合授信
	安徽信息工程学院	40,000	综合授信
	安徽听见科技有限公司	15,000	综合授信
	安徽知学科技有限公司	15,000	综合授信
	吕梁科大讯飞医疗信息技术有限公司	1,000	综合授信
高于70%	普洱科大讯飞信息技术有限公司	1,000	综合授信
	江苏易行智联汽车科技有限公司	15,000	综合授信
	天津讯飞极智科技有限公司	20,000	综合授信
	科大讯飞(苏州)科技有限公司	45,000	综合授信
	浙江讯飞智能科技有限公司	3,000	综合授信
	海南声谷科技有限公司	22,000	综合授信
	安徽影联云享医疗科技有限公司	5,000	综合授信
	北京惠及智医科技有限公司	1,000	综合授信
	安徽智慧皆成数字技术有限公司	70,000	综合授信
	安徽科讯锦瑟科技有限公司	15,000	综合授信
	安徽讯飞新零售有限公司	5,000	综合授信
	山东科讯信息科技有限公司	5,000	综合授信
	安徽万创新智科技有限公司	5,000	综合授信
	安徽云树智汇科技有限公司	10,000	综合授信
--	共享票据池业务的并表子公司	100,000	票据池
预计金额合计		486,000	--

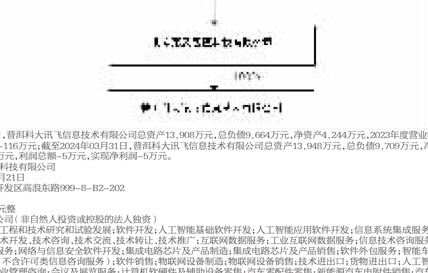
上述综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理(含供应链类)、贸易融资业务等,具体授信金额、授信期限、授信品种等以金融机构实际审批为准。
根据上表所示公司全资及控股子公司担保额度的预计需求,公司作为担保方未来12个月为相关子公司提供担保的担保额度预计情况如下:

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次预计未来12个月担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
Iflytek (International) Limited	100%	15.29%	0	30,000	1.76%	否
科大讯飞(北京)有限公司	100%	15.70%	0	10,000	0.59%	否
深圳讯飞互动电子有限公司	75%	26.69%	0	5,000	0.29%	否
科大讯飞(上海)科技有限公司	100%	32.28%	47.00	15,000	0.88%	否
安徽极讯信息科技有限公司	100%	42.19%	0	12,000	0.70%	否
合肥讯飞读写科技有限公司	60%	44.36%	3,162.72	20,000	1.17%	否
安徽信息工程学院	100%	51.02%	13,840.00	40,000	2.35%	否
安徽听见科技有限公司	100%	64.43%	3,592.32	15,000	0.88%	否
安徽知学科技有限公司	100%	65.92%	1,760.36	15,000	0.88%	否
江苏易行智联汽车科技有限公司	100%	74.31%	0	15,000	0.88%	否
天津讯飞极智科技有限公司	70%	81.21%	2,593.32	20,000	1.17%	否
科大讯飞(苏州)科技有限公司	100%	83.45%	3,299.97	45,000	2.64%	否
浙江讯飞智能科技有限公司	100%	85.60%	0	3,000	0.18%	否
海南声谷科技有限公司	100%	86.67%	0	22,000	1.29%	否
安徽智慧皆成数字技术有限公司	100%	93.72%	11,806.54	70,000	4.11%	否
安徽科讯锦瑟科技有限公司	100%	94.39%	0	15,000	0.88%	否
安徽讯飞新零售有限公司	100%	98.06%	0	5,000	0.29%	否
山东科讯信息科技有限公司	100%	100.29%	0	5,000	0.29%	否
安徽万创新智科技有限公司	100%	101.75%	0	5,000	0.29%	否
安徽云树智汇科技有限公司	100%	105.15%	0	10,000	0.59%	否
共享票据池业务的并表子公司	–	–	41,993.41	100,000	5.87%	否

此外,公司控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司根据其经营和发展需要,作为担保方,拟为合并报表范围内的安徽影联云享医疗科技有限公司向合作银行等金融机构申请的综合授信额度5,000万元提供担保;拟为合并报表范围内的吕梁科大讯飞医疗信息技术有限公司向合作银行等金融机构申请的综合授信额度1,000万元提供担保;拟为合并报表范围内的普洱科大讯飞信息技术有限公司向合作银行等金融机构申请的综合授信额度1,000万元提供担保;拟为合并报表范围内的北京惠及智医科技有限公司向合作银行等金融机构申请的综合授信额度1,000万元提供担保;拟为合并报表范围内的上海讯飞智心医疗科技有限责任公司向合作银行等金融机构申请的综合授信额度500万元提供担保;拟为合并报表范围内的银川讯飞互联网医院有限公司向合作银行等金融机构申请的综合授信额度500万元提供担保。上述综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理(含供应链类)、贸易融资业务等,具体授信金额、授信期限、授信品种等以金融机构实际审批为准。
(二)预计未来12个月为联营企业提供担保的情况
根据《安徽省"数字政府"建设规划(2020-2025)》《安徽省关于加快推进"城市大脑"建设行动方案》《马鞍山市关于加快推进"城市大脑"建设,打造"数字马鞍山"的实施意见》等文件精神和工作部署,2023年2月3日,安徽江东产业投资集团有限公司(以下简称"江东产投")、讯飞智元信息科技有限公司(以下简称"讯飞智元")、数字安徽有限责任公司(以下简称"数字安徽")共同签署了《关于马鞍山市大数据资产运营公司之投资合作协议》,拟共同出资设立马鞍山市大数据资产运营有限公司(以下简称"马鞍山数据公司"),承担"数字马鞍山"项目建设。其中公司全资子公司讯飞智元拟出资4,400万元,持有马鞍山数据公司的股权比例为44%。
根据"数字马鞍山"项目的建设计划,预计未来12个月,马鞍山数据公司拟贷款3.9亿元,用于推动项目建设的快速开展,并由各股东按出资比例对其提供同等担保。其中,公司作为讯飞智元的母公司拟按出资比例对其提供担保1.716亿元。为此,公司作为担保方未来12个月为该联营企业提供担保的担保额度预计情况如下:

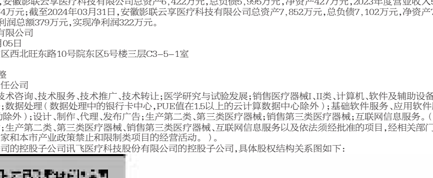
被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次预计未来12个月担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
马鞍山市大数据资产运营有限公司	44%	8.69%	0	17,160	1.01%	否

三、被担保人基本情况
(一)资产负债率低于70%的被担保人
1、银川讯飞互联网医院有限公司
成立日期:2022年03月16日
注册地点:宁夏回族自治区银川市西夏区贺兰山路与兴洲北街交汇处银川中关村创新中心A座11层1101、1102
法定代表人:鹿晓亮
注册资本:1,000万元整
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:许可项目:医疗服务;依托实体医院的互联网医院服务;互联网信息服务;基础电信业务;药品零售;保健食品(预包装)销售;药品互联网信息服务;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售(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)一般经营项目:远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);心理咨询服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;大数据服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
与本公司关系:为本公司的控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司的全资子公司。
截至2023年12月31日,银川讯飞互联网医院有限公司总资产245万元,总负债44万元,净资产201万元,2023年度营业收入124万元,利润总额8万元,实现净利润7万元;截至2024年03月31日,银川讯飞互联网医院有限公司总资产444万元,总负债43万元,净资产401万元,2024年第一季度营业收入0万元,利润总额0万元,实现净利润0万元。
2、IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED
中文名称:科大讯飞(国际)有限公司
成立日期:2019年01月08日
注册地点:中国香港
公司董事:张武旭、刘庆峰
投资总额:7,402.22578 万元人民币
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:与人工智能技术相关的销售和研发、股权投资、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、软硬件开发。
与本公司关系:为本公司的全资子公司。
截至2023年12月31日,IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED总资产20,764万元,总负债3,792万元,净资产16,972万元,2023年度营业收入6,188万元,利润总额877万元,实现净利润680万元;截至2024年03月31日,IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED总资产20,405万元,总负债3,120万元,净资产17,285万元,2024年第一季度营业收入454万元,利润总额30万元,实现净利润30万元。
3、科大讯飞(北京)有限公司
成立日期:2011年06月27日
注册地点:北京市海淀区东北旺西路8号7号楼1层101
法定代表人:江涛
注册资本:55,000万元整
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;基础软件服务、应用软件服务;销售开发后产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备;设计、制作、代理、发布广告;出租办公用房;第二类增值电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;第二类增值电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
与本公司关系:为本公司的全资子公司。
截至2023年12月31日,科大讯飞(北京)有限公司总资产198,576万元,总负债28,877万元,净资产169,699万元,2023年度营业收入53,784万元,利润总额6,160万元,实现净利润5,440万元;截至2024年03月31日,科大讯飞(北京)有限公司总资产192,443万元,总负债30,217万元,净资产162,226万元,2024年第一季度营业收入3,795万元,利润总额-7,503万元,实现净利润-7,503万元。
4、深圳讯飞互动电子有限公司
成立日期:2015年12月18日
注册地点:深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道10128号南山软件园A6B
法定代表人:黄海兵
注册资本:2,000万元整
公司类型:有限责任公司
经营范围:一般经营项目是:计算机软硬件、电视软硬件、手机软硬点、数码产品开发、销售、技术服务;计算机系统工程;信息技术开发;电子产品、计算机通讯设备技术开发、销售,货物和技术进出口;从事广告业务;经营电子商务;电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);许可经营项目是:增值电信业务。
与本公司关系:为本公司的控股子公司,公司持有该公司的股权比例为75%。
截至2023年12月31日,深圳讯飞互动电子有限公司总资产50,418万元,总负债15,138万元,净资产35,280万元,2023年度营业收入37,073万元,利润总额7,666万元,实现净利润6,771万元;截至2024年03月31日,深圳讯飞互动电子有限公司总资产51,036万元,总负债13,622万元,净资产37,414万元,2024年第一季度营业收入7,915万元,利润总额2,509万元,实现净利润2,133万元。
5、科大讯飞(上海)科技有限公司
成立日期:2019年07月23日
注册地点:上海市长宁区广顺路33号8幢一层1966室
法定代表人:丁曈曈
注册资本:10,500万元整
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;城乡市容管理;广告设计、代理;广告制作;广告发布;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划;市场调查(不含涉外调查);住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;物联网技术研发;玩具销售;软件开发;教学专用仪器销售;教学用模型及教具销售;图文设计制作;文化用品设备出租;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);货物进出口;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;软件外包服务;机械设备研发;计算机及办公设备维修;通讯设备销售;办公设备销售;电子产品销售;软件销售;移动通信设备销售;网络设备销售;通信设备销售;计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;第一类医疗器械销售。(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)许可项目:建筑智能化系统设计;建设工程施工;建设工程设计;电气安装服务;住宅室内装饰装修。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
与本公司关系:为本公司的全资子公司。
截至2023年12月31日,科大讯飞(上海)科技有限公司总资产68,711万元,总负债24,979万元,净资产43,732万元,2023年度营业收入32,357万元,利润总额307万元,实现净利润1,133万元;截至2024年03月31日,科大讯飞(上海)科技有限公司总资产60,719万元,总负债19,600万元,净资产41,119万元,2024年第一季度营业收入1,462万元,利润总额-2,627万元,实现净利润-2,627万元。
6、安徽极讯信息科技有限公司
成立日期:2022年03月15日
注册地点:安徽省合肥市高新区习友路3333号中国(合肥)国际智能语音产业园研发中心楼611-430室
法定代表人:胡国平
注册资本:30,000万元整
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:一般项目:软件开发;信息系统集成服务;云计算设备销售;网络设备销售;软件销售;互联网设备销售;计算机及通讯设备租赁;数字视频监控系统销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息系统运行维护服务;互联网安全服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网数据服务;云计算装备技术服务;计算机及办公设备维修;信息安全设备销售;电子产品销售;通讯设备修理;通讯设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
与本公司关系:为本公司的全资子公司。
截至2023年12月31日,安徽极讯信息科技有限公司总资产25,449万元,总负债10,150万元,净资产15,299万元,2023年度营业收入5,723万元,利润总额1,431万元,实现净利润1,073万元;截至2024年03月31日,安徽极讯信息科技有限公司总资产26,802万元,总负债11,307万元,净资产15,495万元,2024年第一季度营业收入2,314万元,利润总额195万元,实现净利润195万元。
7、合肥讯飞读写科技有限公司
成立日期:2019年01月02日
注册地点:安徽省合肥市高新区习友路3333号中国(合肥)国际智能语音产业园A区2号科研楼15层
法定代表人:胡国平
注册资本:1,000万元整
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:电子产品的设计、技术开发与销售;计算机软硬件开发及技术维护、信息技术咨询服务、技术服务;语音数码产品、办公用品、教学用具、通讯设备开发、生产、销售、技术服务;信息系统集成服务、信息系统工程;电子产品、计算机、通讯设备研发、销售;图书批发(含互联网批发);图书、报刊零售(含互联网零售);音像制品、电子和数字出版物批发(含互联网批发);音像制品、电子和数字出版物零售(含互联网零售);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)
与本公司关系:为本公司的控股子公司,公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司持有该公司的股权比例为60%。
截至2023年12月31日,合肥讯飞读写科技有限公司总资产36,219万元,总负债18,186万元,净资产18,033万元,2023年度营业收入64,513万元,利润总额9,039万元,实现净利润8,075万元;截至2024年03月31日,合肥讯飞读写科技有限公司总资产35,265万元,总负债14,940万元,净资产20,325万元,2024年第一季度营业收入15,049万元,利润总额2,695万元,实现净利润2,291万元。
8、上海讯飞智心医疗科技有限责任公司
成立日期:2022年09月28日
注册地点:上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号B座12层
法定代表人:鹿晓亮
注册资本:2,000万元整
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息技术咨询服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;远程健康管理服务;人工智能硬件销售;智能家庭消费设备销售。(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)
与本公司关系:为本公司的控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司的控股子公司,讯飞医疗科技股份有限公司持有该公司的股权比例为65%
截至2023年12月31日,上海讯飞智心医疗科技有限责任公司总资产505万元,总负债178万元,净资产327万元,2023年度营业收入284万元,利润总额132万元,实现净利润127万元;截至2024年03月31日,上海讯飞智心医疗科技有限责任公司总资产430万元,总负债153万元,净资产277万元,2024年第一季度营业收入5万元,利润总额-50万元,实现净利润-50万元。
9、安徽信息工程学院
成立日期:2020年09月21日
注册地点:芜湖市芜湖县永和路
法定代表人:聂小林
注册资本:27,400万元整
公司类型:民办非企业单位
经营范围:本科教育、科学研究、社会服务、非学历教育培训。
与本公司关系:为本公司的全资子公司。
截至2023年12月31日,安徽信息工程学院总资产115,553万元,总负债59,984万元,净资产55,569万元,2023年度营业收入28,757万元,利润总额505万元,实现净利润3,473万元;截至2024年03月31日,安徽信息工程学院总资产118,694万元,总负债60,558万元,净资产58,136万元,2024年第一季度营业收入7,623万元,利润总额2,567万元,实现净利润2,567万元。
10、安徽听见科技有限公司
成立日期:2016年03月16日
注册地点:安徽省合肥市高新区习友路3333号中国声谷A区2号科研楼16-19层
法定代表人:胡国平
注册资本:2,000万元整
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:一般项目:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;集成电路设计;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;技术进出口;翻译服务;计算机及通讯设备租赁;电子产品销售;会议及展览服务;计算机软硬件及外围设备制造;信息系统运行维护服务;人工智能应用软件开发;物联网设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;办公设备租赁服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务(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)
与本公司关系:为本公司的全资子公司。
截至2023年12月31日,安徽听见科技有限公司总资产83,518万元,总负债54,302万元,净资产29,216万元,2023年度营业收入66,273万元,利润总额14,719万元,实现净利润13,676万元;截至2024年03月31日,安徽听见科技有限公司总资产84,601万元,总负债54,507万元,净资产30,094万元,2024年第一季度营业收入14,601万元,利润总额951万元,实现净利润876万元。
11、安徽知学科技有限公司
成立日期:2016年07月20日
注册地点:安徽省合肥市高新区习友路3333号中国声谷A区2号科研楼23层
法定代表人:丁鹏
注册资本:10,000万元整
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;游戏软件设计制作;计算机技术开发、技术服务;计算机软、硬件销售;电子商务平台技术开发;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止的商品和技术除外);网络技术的研究、开发;教学设备的研究、开发;市场营销策划服务;国内广告设计、制作、代理、发布;图书出版选题项目的技术咨询、技术服务;教学设备销售;教育信息咨询、交流服务;教学辅导项目开发;校园网站建设;教育科技软件研发;教育文化活动组织策划;国内书报刊、教材、教辅、杂志、报纸的批发及零售;国内广告设计、制作、印刷、代理、发布;教育科技产品销售(含网上);第二类增值电信业务中的信息服务业务;利用信息网络从事网络演出剧目及节目、网络表演(除专项许可项目)。(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)
与本公司关系:为本公司的全资子公司,公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司持有该公司的股权比例为100%。
截至2023年12月31日,安徽知学科技有限公司总资产51,593万元,总负债25,394万元,净资产26,199万元,2023年度营业收入68,149万元,利润总额11,423万元,实现净利润10,448万元;截至2024年03月31日,安徽知学科技有限公司总资产48,940万元,总负债32,263万元,净资产16,677万元,2024年第一季度营业收入10,402万元,利润总额-3,530万元,实现净利润-3,530万元。
12、吕梁科大讯飞医疗信息技术有限公司
成立日期:2021年12月01日
注册地点:山西省吕梁市离石区田家会街道吕梁经开区数字经济产业园智慧城市运营中心3层
法定代表人:李磊
注册资本:6,000万元整
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:一般项目:物联网技术服务;人工智能基础软件开发;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务。(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)
与本公司关系:为讯飞医疗的控股子公司,且为上市公司合并报表范围内的法人。
截至2023年12月31日,吕梁科大讯飞医疗信息技术有限公司总资产15,624万元,总负债9,752万元,净资产5,872万元,2023年度营业收入9,487万元,利润总额-372万元,实现净利润-27万元;截至2024年03月31日,吕梁科大讯飞医疗信息技术有限公司总资产15,481万元,总负债10,242万元,净资产5,239万元,2024年第一季度营业收入0万元,利润总额-633万元,实现净利润-633万元。
(二)资产负债率高于70%的被担保人
1、普洱科大讯飞信息技术有限公司
成立日期:2022年06月09日
注册地点:云南省普洱市思茅区学苑路6号普洱学院创业公共实训基地四楼
法定代表人:李磊
注册资本:5,000万元整
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;大数据服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统运行维护服务(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)。
与本公司关系:为讯飞医疗的控股子公司,且为上市公司合并报表范围内的法人。具体股权结构关系图如下:

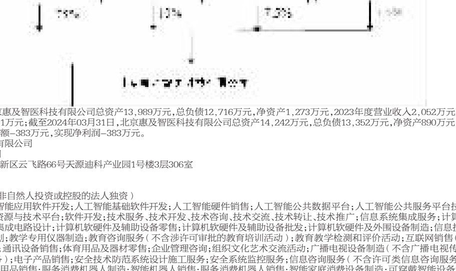


截至2023年12月31日,普洱科大讯飞信息技术有限公司总资产13,908万元,总负债9,664万元,净资产4,244万元,2023年度营业收入2,134万元,利润总额-113万元,实现净利润-116万元;截至2024年03月31日,普洱科大讯飞信息技术有限公司总资产13,948万元,总负债9,709万元,净资产4,239万元,2024年第一季度营业收入137万元,利润总额-5万元,实现净利润-5万元。
2、江苏易行智联汽车科技有限公司
成立日期:2022年06月21日
注册地点:无锡经济开发区高浪东路999-8-B2-202
法定代表人:吴晓如
注册资本:10,000万元整
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:一般项目:人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网数据服务;工业互联网数据服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;软件外包服务;智能车载设备制造;智能车载设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件销售;物联网设备制造;物联网设备销售;技术进出口;货物进出口;人工智能硬件销售;数据处理服务;供应链管理服务;企业管理咨询;会议及展览服务;计算机软硬件及辅助设备零售;汽车零配件零售;新能源汽车电附件销售;汽车装饰用品销售;机械设备租赁;仪器仪表修理;经济贸易咨询;广告设计、代理;进出口代理;翻译服务(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)。
与本公司关系:为本公司的全资子公司,公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司持有该公司的股权比例为100%。
截至2023年12月31日,江苏易行智联汽车科技有限公司总资产19,235万元,总负债12,864万元,净资产6,371万元,2023年度营业收入6,146万元,利润总额12万元,实现净利润744万元;截至2024年03月31日,江苏易行智联汽车科技有限公司总资产22,885万元,总负债17,006万元,净资产5,879万元,2024年第一季度营业收入1,989万元,利润总额-493万元,实现净利润-493万元。
3、天津讯飞极智科技有限公司
成立日期:2019年02月27日
注册地点:天津自贸试验区(空港经济区)国际物流区第三大街8号326号
法定代表人:胡国平
注册资本:1,000万元整
公司类型:有限责任公司
经营范围:软件开发;云计算技术、物联网技术、人工智能科技、信息科技、智能技术、计算机软硬件技术、电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;云数据存储服务;计算机系统及相关系统集成设计、调试、维护;通信设备、计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯器材、仪器仪表、机器人产品、智能家居产品、传感器、移动终端产品、智能电子产品、办公设备、教学设备、文具、玩具、日用百货的批发兼零售;设计、制作、代理、发布广告;会务服务;企业营销策划;财务咨询;社会经济信息咨询(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)。
与本公司关系:为本公司的控股子公司,公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司持有该公司的股权比例为70%。具体股权结构关系图如下:

截至2023年12月31日,天津讯飞极智科技有限公司总资产18,918万元,总负债16,045万元,净资产2,873万元,2023年度营业收入18,240万元,利润总额386万元,实现净利润338万元;截至2024年03月31日,天津讯飞极智科技有限公司总资产18,152万元,总负债14,741万元,净资产3,411万元,2024年第一季度营业收入2,607万元,利润总额538万元,实现净利润538万元。
4、科大讯飞(苏州)科技有限公司
成立日期:2018年02月05日
注册地点:苏州工业园区金鸡湖大道88号E4单元
法定代表人:张友国
注册资本:7,400万元整
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:研发、销售:计算机软硬件、电子产品、通讯设备、机电设备、科教用品,并提供相关技术服务;增值电信业务;计算机信息系统集成;承接:建筑智能化工程、安防工程、消防工程、建筑装修装饰工程、照明工程、环境工程、机电工程;销售:五金交电、机械设备、文具、玩具;自有房屋租赁、物业管理;设计、制作、代理、发布:国内各类广告;从事上述商品及技术的进出口业务。(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)一般项目:软件开发;认证咨询;标准化服务;计量技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);音响设备销售;音响设备制造;数字文化创意技术装备销售;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;虚拟现实设备制造;数字内容制作服务(不含出版发行);文化场馆用智能设备制造;文化用品设备出租;文艺创作;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(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)
与本公司关系:为本公司的全资子公司。
截至2023年12月31日,科大讯飞(苏州)科技有限公司总资产43,001万元,总负债33,256万元,净资产9,745万元,2023年度营业收入25,765万元,利润总额-1,403万元,实现净利润-1,161万元;截至2024年03月31日,科大讯飞(苏州)科技有限公司总资产46,309万元,总负债38,645万元,净资产7,664万元,2024年第一季度营业收入5,972万元,利润总额-2,083万元,实现净利润-2,083万元。
5、浙江讯飞智能科技有限公司
成立日期:2017年09月18日
注册地点:浙江省杭州市萧山区宁围街道金二路617号信息港六期北区8号楼
法定代表人:孙东平
注册资本:3,000万元整
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:一般项目:软件开发;教学专用仪器销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;信息系统集成服务;互联网数据服务;智能机器人的研发;网络与信息安全软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能双创服务平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;人工智能公共数据平台;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);移动通信设备销售;移动终端设备销售;机械设备销售;仪器仪表销售;仪器仪表制造;矿山机械制造;矿山机械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。
与本公司关系:为本公司的全资子公司。
截至2023年12月31日,浙江讯飞智能科技有限公司总资产24,580万元,总负债20,705万元,净资产3,875万元,2023年度营业收入16,049万元,利润总额-612万元,实现净利润-342万元;截至2024年03月31日,浙江讯飞智能科技有限公司总资产21,780万元,总负债18,644万元,净资产3,136万元,2024年第一季度营业收入2,612万元,利润总额-743万元,实现净利润-743万元。
6、海南声谷科技有限公司
成立日期:2018年01月29日
注册地点:海南省三亚市崖州区崖州湾科技城标准厂房二期三楼C330区
法定代表人:徐玉林
注册资本:3,000万元整
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:一般项目:软件开发;信息系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;大数据服务;人工智能应用软件开发;智能水务系统开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;智能机器人的研发;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;计算机系统服务;数据处理服务;云计算装备技术服务;工业互联网数据服务;人工智能双创服务平台;互联网数据服务;计算机软硬件及外围设备制造;互联网设备制造;智能家庭消费设备制造;智能车载设备制造;移动终端设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
与本公司关系:为本公司的全资子公司。
截至2023年12月31日,海南声谷科技有限公司总资产12,404万元,总负债10,800万元,净资产1,604万元,2023年度营业收入8,349万元,利润总额-967万元,实现净利润-593万元;截至2024年03月31日,海南声谷科技有限公司总资产10,319万元,总负债8,944万元,净资产1,376万元,2024年第一季度营业收入785万元,利润总额-250万元,实现净利润-250万元。
7、安徽影联云享医疗科技有限公司
成立日期:2015年10月26日
注册地点:中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园一期C1楼401-404室
法定代表人:鹿晓亮
注册资本:1244.8334万元人民币
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第二类增值电信业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学互联网技术研发与信息服务,医疗软件开发、技术服务、信息咨询及服务;个人健康档案管理与服务,远程医疗信息化系统平台的研发、维护服务;数据处理和存储服务;第一类医疗器械销售;二类医疗器械、电子设备、软件、办公用品及配件销售及安装;第二类增值电信业务(信息服务业务);广告策划,会务服务。(以上范围除诊疗);第一类医疗器械生产;大数据服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
与本公司关系:为本公司的控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司的控股子公司,具体股权结构关系图如下:



截至2023年12月31日,安徽影联云享医疗科技有限公司总资产6,422万元,总负债5,995万元,净资产427万元,2023年度营业收入5,073万元,利润总额-647万元,实现净利润-374万元;截至2024年03月31日,安徽影联云享医疗科技有限公司总资产7,852万元,总负债7,102万元,净资产750万元,2024年第一季度营业收入2,534万元,利润总额379万元,实现净利润322万元。
8、北京惠及智医科技有限公司
成立日期:2020年06月05日
注册地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼三层C3-5-1室
法定代表人:李磊
注册资本:2,028万元整
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;医学研究与试验发展;销售医疗器械I、II类、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;计算机系统服务;信息系统集成服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);基础软件服务、应用软件服务;健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);设计、制作、代理、发布广告;生产第二类、第三类医疗器械;销售第三类医疗器械;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;生产第二类、第三类医疗器械、销售第三类医疗器械、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
与本公司关系:为本公司的控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司的控股子公司,具体股权结构关系图如下:



截至2023年12月31日,北京惠及智医科技有限公司总资产13,989万元,总负债12,716万元,净资产1,273万元,2023年度营业收入2,052万元,利润总额-1,936万元,实现净利润-1,501万元;截至2024年03月31日,北京惠及智医科技有限公司总资产14,242万元,总负债13,352万元,净资产890万元,2024年第一季度营业收入678万元,利润总额-383万元,实现净利润-383万元。
9、安徽智慧皆成数字技术有限公司
成立日期:2011年11月16日
注册地点:安徽省合肥市高新区云飞路66号天源迪科产业园1号楼3层306室
法定代表人:周佳峰
注册资本:2,010万元整
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:一般项目:人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能硬件销售;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;大数据服务;人工智能基础资源与技术平台;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;集成电路设计;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;网络技术服务;市场营销策划;教学专用仪器销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);教育教学检测和评价活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);文具用品零售;通讯设备销售;体育用品及器材零售;企业管理;组织文化艺术交流活动;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);租赁服务(不含许可类租赁服务);电子产品销售;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);玩具制造;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;服务消费机器人制造;智能机器人销售;智能家庭消费设备制造;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;家庭消费设备销售;国内贸易代理;工业互联网数据服务;咨询策划服务;销售代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建筑智能化系统设计;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;出版物零售;出版物批发;出版物互联网销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
与本公司关系:为本公司的全资子公司,公司全资子公司安徽皆成智享数字信息有限公司持有该公司的股权比例为100%。
截至2023年12月31日,安徽智慧皆成数字技术有限公司总资产255,676万元,总负债235,563万元,净资产20,113万元,2023年度营业收入216,367万元,利润总额1,617万元,实现净利润2,316万元;截至2024年03月31日,安徽智慧皆成数字技术有限公司总资产258,558万元,总负债242,317万元,净资产16,241万元,2024年第一季度营业收入60,126万元,利润总额-3,873万元,实现净利润-3,873万元。
10、安徽科讯锦瑟科技有限公司
成立日期:2022年11月30日
注册地点:安徽省合肥市高新区云飞路66号8号楼6楼
法定代表人:于继栋
注册资本:2,000万元整
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:一般项目:人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;日用品销售;日用化学产品销售;电子产品销售;家用电器零配件销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:消毒器械销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
与本公司关系:为本公司的全资子公司,公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司持有该公司的股权比例为100%。
截至2023年12月31日,安徽科讯锦瑟科技有限公司总资产2,080万元,总负债1,097万元,净资产983万元,2023年度营业收入320万元,利润总额-583万元,实现净利润-472万元;截至2024年03月31日,安徽科讯锦瑟科技有限公司总资产2,480万元,总负债2,341万元,净资产139万元,2024年第一季度营业收入281万元,利润总额-1,389万元,实现净利润-1,389万元。
11、安徽讯飞新零售有限公司
成立日期:2021年05月24日
注册地点:安徽省合肥市高新区石莲南路3335号中国声谷A2栋19层1906室
法定代表人:徐荣盛
注册资本:3,000万元整
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:一般项目:电子产品销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;光学仪器销售;人工智能硬件销售;信息系统集成服务;智能家庭消费设备制造;智能机器人销售;家用电器销售;照相机及器材销售;可穿戴智能设备销售;智能无人飞行器销售;食用农产品零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);文具用品批发;文具用品零售;文具制造;玩具、动漫及游艺用品销售;非金属矿及制品销售;第二类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;单用途商业预付卡代理销售;广告设计、代理;广告制作;住房租赁;物业管理;供应链管理服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;平面设计;软件开发;企业管理咨询;市场营销策划;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;化妆品零售;化妆品批发;货物进出口;母婴用品销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;票务代理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第二类增值电信业务;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产;食品销售;食品互联网销售;酒类经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
与本公司关系:为本公司的全资子公司。
截至2023年12月31日,安徽讯飞新零售有限公司总资产42,355万元,总负债41,298万元,净资产1,057万元,2023年度营业收入101,500万元,利润总额-236万元,实现净利润-193万元;截至2024年03月31日,安徽讯飞新零售有限公司总资产46,179万元,总负债45,281万元,净资产898万元,2024年第一季度营业收入21,441万元,利润总额-159万元,实现净利润-159万元。
12、山东科讯信息科技有限公司
成立日期:2019年11月06日
注册地点:山东省青岛市黄岛区江山南路480号青岛研创中心5号楼101室
法定代表人:孟庆勇
注册资本:10,000万元整
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能硬件销售;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;计算机系统服务;科技中介服务;人工智能基础资源与技术平台;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息系统运行维护服务;企业管理咨询;企业管理;网络与信息安全软件开发;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及办公设备维修;广告设计、代理;大数据服务;互联网安全服务;软件销售;网络技术服务;物联网技术研发;互联网数据服务;专业设计服务;市场主体登记注册代理;通讯设备销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);物业管理;会议及展览服务;安全技术防范系统设计施工服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(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)许可项目:第二类增值电信业务;出版物零售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
与本公司关系:为本公司的全资子公司。
截至2023年12月31日,山东科讯信息科技有限公司总资产165,501万元,总负债164,385万元,净资产1,116万元,2023年度营业收入29,359万元,利润总额-88万元,实现净利润600万元;截至2024年03月31日,山东科讯信息科技有限公司总资产167,462万元,总负债167,951万元,净资产-489万元,2024年第一季度营业收入7,094万元,利润总额-1,607万元,实现净利润-1,607万元。
13、安徽万创新智科技有限公司
成立日期:2023年08月22日
注册地点:安徽省合肥市高新区石莲南路3335号中国声谷A2栋15层1506室
法定代表人:余海明
注册资本:1,000万元整
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;教学专用仪器销售;教学专用仪器制造;物联网设备销售;物联网设备制造;办公设备租赁服务;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);翻译服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;计算机及通讯设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建筑智能化系统设计;建设工程施工;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(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
与本公司关系:为本公司的全资子公司。
截至2023年12月31日,安徽万创新智科技有限公司总资产15,770万元,总负债15,568万元,净资产202万元,2023年度营业收入6,089万元,利润总额-64万元,实现净利润-48万元;截至2024年03月31日,安徽万创新智科技有限公司总资产30,701万元,总负债31,239万元,净资产-538万元,2024年第一季度营业收入16,895万元,利润总额-739万元,实现净利润-739万元。
14、安徽云树智汇科技有限公司
成立日期:2023年12月12日
注册地点:安徽省合肥市高新区石莲南路3335号中国声谷A2栋3层301室
法定代表人:章继东
注册资本:5,000万元整
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础资源与技术平台;大数据服务;软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);教学专用仪器销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);教育教学检测和评价活动;智能机器人销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;移动终端设备销售;移动终端设备制造;玩具制造;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;电子产品销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;家用电器销售;国内贸易代理;销售代理;会议及展览服务;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;出版物零售;出版物批发;出版物互联网销售;网络文化经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
与本公司关系:为本公司的全资子公司,公司全资子公司安徽智慧皆成数字技术有限公司持有该公司的股权比例为100%。
截至2023年12月31日,安徽云树智汇科技有限公司总资产126万元,总负债118万元,净资产8万元,2023年度营业收入106万元,利润总额9万元,实现净利润8万元;截至2024年03月31日,安徽云树智汇科技有限公司总资产40,216万元,总负债42,286万元,净资产-2,070万元,2024年第一季度营业收入27,775万元,利润总额-2,077万元,实现净利润-2,077万元。
四、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由公司(或全资子公司或控股子公司)及被担保人与合作银行等金融机构或相关合作方在合理公允的合同条款下,共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司与相关方最终签署的合同为准。
董事会提请股东大会授权公司董事长刘庆峰先生或其授权人在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件,授权期限自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
五、董事会意见
(一)对全资及控股子公司提供担保的意见
本次相关担保对象中的科大讯飞合并报表范围内的全资子公司或控股子公司,资产质量及经营状况良好,均不属于失信被执行人。其中普洱科大讯飞信息技术有限公司、江苏易行智联汽车科技有限公司、天津讯飞极智科技有限公司、科大讯飞(苏州)科技有限公司、浙江讯飞智能科技有限公司、海南声谷科技有限公司、安徽影联云享医疗科技有限公司、北京惠及智医科技有限公司、安徽智慧皆成数字技术有限公司、安徽科讯锦瑟科技有限公司、安徽讯飞新零售有限公司、山东科讯信息科技有限公司、安徽万创新智科技有限公司、安徽云树智汇科技有限公司的资产负债率超过70%,系因上述公司尚处于业务发展初期,相关业务具有良好的发展前景。
本次提供担保有利于相关子公司筹措资金开展业务,有利于公司长远发展。公司本次对相关控股子公司提供担保,该等控股子公司的其他股东未提供同等比例的担保,系由于公司和全资子公司对相关控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司和全资子公司具有充分掌握与监控被担保控股子公司现金流向的能力,财务风险处于公司可有效控制的范围之内;且公司对相关控股子公司提供担保有利于保证其正常的生产经营需要和持续、稳健发展,符合公司的整体利益,公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。
(二)对联营企业提供担保的意见
公司作为全资子公司讯飞智元的母公司按其出资比例对联营企业马鞍山数据公司的贷款提供担保,有利于联营企业筹措资金开展业务,构建政企合作的长效运营机制。且被担保人不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织,被担保人的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。本次担保符合公司的整体利益,不会损害公司和全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额577,160万元。基于有效的风险管理,本次担保额度预计后公司对全资及控股子公司担保总余额为83,929.48万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为4.93%;公司及其全资/控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额12,288.06万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.72%;不存在逾期担保情况,也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议
特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十三日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2024-028

科大讯飞股份有限公司
关于质量回报双提升行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司(以下简称"公司")为践行"以投资者为本"的上市公司经营理念,维护投资者利益,基于对人工智能产业及公司未来持续发展前景的信心以及对公司价值的认可,制定了"质量回报双提升"行动方案,扎实提升公司质量和投资价值,切实履行上市公司责任。具体内容详见刊登在2024年2月8日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于质量回报双提升行动方案的公告》(公告编号2024-009)。公司认真落实"质量回报双提升"行动方案,现将有关进展公告如下:
一、聚焦价值创造,积极谋求股东回报
科大讯飞始终坚持用踏实的企业发展和业绩增长为投资者谋求长期回报,让投资者实现真正意义上的长期价值投资。自2008年上市至2023年底,公司营收增长超过76倍,公司市值较发行市值增长超过 78 倍。公司将进一步积极施展价值经营举措,持续强化企业核心竞争力,提升主营业绩,让投资者实现真正意义上的价值投资。
同时,公司在兼顾可持续发展的前提下,积极实施稳定的利润分配。公司上市十五年来,坚持一年不落地实施现金分红。过去三年公司已以现金累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例达 118%。
公司于2024年4月21日召开的董事会第七次会议进一步审议了2023年度利润分配预案,本年度进行利润分配:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东按每10股派息1元(含税),预计本次利润分配将派发现金红利229,317,822.40元。同时,本次董事会还制定了《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》,统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,合理制定利润分配政策,积极进行现金分红,切实让投资者分享企业的成长与发展成果;并重视运用股份回购等方式,增厚投资者回报,提振市场信心。
二、坚持自主创新,构建新质比较优势
科大讯飞创业25年以来持续聚焦智能语音、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等人工智能核心技术研究并始终保持国际前沿技术水平。科大讯飞2019年被美国政府列入"实体清单"并且在 2022 年遭到进一步极限施压。在应对"实体清单"过程中,科大讯飞在核心技术和产业配套上持续加大国产自主研发投入,并形成了在国产算力底座上"飞星一号"领先成果,为公司在大模型的产业竞争中持续保持优势奠定了坚实的基础。同时,过去几年应对极限施压中锻炼出来的核心技术研究和产品开发平台自主可控,已成为科大讯飞独特的核心能力和新质比较优势。
讯飞星火认知大模型经权威机构科学、客观、系统评测,不仅在国内认知大模型研发中处于技术前列,并率先实现了在教育、医疗、汽车、办公、工业、智能硬件等多个行业的深度应用;同时,也为公司在人工智能时代打造每个人的AI助手、开拓更广阔的C端消费产品市场带来全新机会,并推动了科大讯飞开发者生态的蓬勃发展:2023年5月6日星火大模型发布后,讯飞人工智能开放平台的开发者团队数量增加169万,人工智能的星星之火正形成产业发展、社会进步的燎原之势。
2024年1月30日,公司正式发布的"星火大模型 V3.5"在逻辑推理、语言理解、文本生成、数学答题、代码、多模态各个能力方面均实现大幅提升,进一步逼近 GPT-4 Turbo 的最新水平;同时星火语音大模型首次发布,在首批37个主流语种上已整体超越 OpenAI 公司推出的 Whisperlarge-v3,保持了科大讯飞智能语音技术的国际领先水平,未来有望在每个C端产品上带来人机交互的颠覆式变革。
当前,人工智能产业持续迎来更有利的产业发展环境,公司将在更加坚实的基础上更高质量地推动技术进步与产业发展,着眼长远把握人工智能时代的产业机遇;并坚持以投资者为本,致力于"质量回报双提升"。
三、强化信息披露,畅通投资者沟通
科大讯飞致力通过有效的信息披露工作,推动公司透明、规范、阳光地发展,保护投资者权益。公司上市15年,信息披露工作连续15年被深圳证券交易所评为考核优秀(A 级)。据统计,在深市所有上市公司中,连续15年获评考核优秀的公司仅有8家,占比0.30%。公司将十年如一日地持续提高信息披露质量,严格依据法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管要求履行信息披露义务,多层次、多角度、全方位向投资者展示公司经营、管理、战略、财务、行业、重大事项等方面的信息,持续提高信息透明度,保障投资者的利益,准确传递公司内在价值,为投资者决策提供依据,以期对那些持价值投资理念的投资者真正有帮助。
为了畅通投资者的信息获取渠道,公司不断拓展投资者沟通的广度与深度,近年来坚持在定期报告披露后的第一时间实施投资者交流活动。为满足众多投资者"走入上市公司参观"的期盼,公司创新性地推出"云上展厅",投资者可以登录网址https://www.iflytek.com/exhibition.html线上"参观"公司产品细节和业务应用情况,与时俱进地保障投资者知情权。
2024年4月,中国上市公司协会、深圳证券交易所、上海证券交易所联合举办的首次全市场投关评价正式揭晓,科大讯飞被评选为"上市公司投资者关系管理最佳实践案例"。公司将于2024年4月23日下午3:00-5:00在2023年度报告及2024年第一季度报告发布后的第一时间举办2023年度及2024年第一季度业绩说明会,通过"线上+线下"交流,积极响应投资者关切。
四、深化公司治理,推进高质量发展
科大讯飞坚持做规范运作的上市公司,将规范治理理念刻在企业管理的基因。公司不断完善公司治理基础、完善治理结构、建立健全内部控制制度,持续深入开展治理活动,促进"三会一层"归位尽责,清晰界定股东大会、董事会(独立董事与非独立董事)、监事会和经营层在决策、执行、监督等方面的职责权限,规范公司及股东的权利义务。公司董事会认真执行股东大会的各项决议,忠实履行诚信义务,公司经营层认真履行董事会授予的各项职责。经中国上市公司协会系统评选,科大讯飞荣获"上市公司董事会最佳实践"、"上市公司监事会最佳实践"、"上市公司治理最佳实践案例"等公司治理方面的各项荣誉,为公司科学有效治理及股东合法权益提供了有力保障。
基于科大讯飞国际先进的人工智能核心技术优势,公司将进一步积极利用AI赋能公司治理。结合公司治理与内控规范的要求,进一步通过人工智能与大数据技术,将公司治理与内控管理实现系统化、体系化、常态化,助力规范运作。公司"三会一层"将坚持"敬畏市场、尊重市场、利用市场"的理念,持续提高运作效率和科学决策水平,积极推动公司借助资本市场力量做大做强。
特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十三日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2024-024

科大讯飞股份有限公司
关于注销股权激励计划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月21日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》规定的股票期权第三个行权期之阶梯行权条件,65名激励对象所获授的25.2832万份股票期权将由公司注销。现对有关事项公告如下:
一、激励计划简述及已履行的决策程序和信息披露情况
2021年9月26日,公司召开第五届董事会第十八次会议,会议审议通过《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。同日,公司召开第五届监事会第十三次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划之激励对象人员名单〉的议案》。2021年9月27日,公司披露了《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》。
2021年9月26日至2021年10月6日,公司通过内部网站将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。在公示期内,没有组织或个人对激励对象是否符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件提出异议。2021年10月8日,公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
2021年10月13日,公司召开2021年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司实施本激励计划获得股东大会批准。2021年10月14日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
2021年10月26日,公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此进行核实并发表了核查意见。2021年10月27日,公司披露了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2021-087)。
2021年11月4日,公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成,共计向70名激励对象授予168.30万份股票期权,行权价格52.95元/股,期权代码:037183,期权简称:讯飞JLC5。2021年11月6日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》(公告编号:2021-088)。
2022年6月20日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。因2021年年度权益分派,公司根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的行权价格进行相应调整,行权价格调整为52.85元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此进行核实并发表了核查意见。2022年6月21日,公司披露了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2022-025)。
2022年10月27日,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期可行权的议案》,董事会认为2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的第一个行权期的行权条件已经成就,同意70名激励对象在第一个行权期内以自主方式行权,预计行权的股票期权数量为50.49万份(实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准)。监事会对本次激励计划激励对象名单及行权条件成就进行了核实并发表了审核意见。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。详见公司于2022年10月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期可行权条件成就的公告》(公告编号:2022-047)。
2022年11月9日,本次激励对象自主行权已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记完成托管手续,详见公司于2022年11月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告》(公告编号:2022-049)。
2023年4月19日,公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》。由于股票期权激励计划之股票期权的原激励对象中有5人因离职原因失去激励资格,公司将对该5名原激励对象已授予尚未满足行权条件的7.1967万份股票期权进行注销,股票期权激励对象相应调整为65人;同时,由于激励计划之股票期权第二个行权期未达行权条件,激励计划之股票期权第二个行权期65名激励对象所获授的47.4061万份股票期权由公司注销。2023年4月27日,该次股票期权注销事宜完成。
2023年8月10日,公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。因2022年年度权益分派,公司根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行相应调整,回购价格调整为26.28元/股。具体内容详见刊登在2023年8月12日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2023-053)。
2023年8月10日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,公司拟对2021年股票期权与限制性股票激励计划中相关内容进行修订。具体内容详见刊登在2023年8月12日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告》(公告编号:2023-052)、《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》等。2023年8月28日,公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》及《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。
2023年11月29日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》,由于股票期权激励计划之26名激励对象未在行权有效期内行权完毕,公司将对其到期未行权的15.409万份股票期权进行注销,具体内容详见刊登在2023年11月30日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于注销股权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2023-070)。2023年12月4日,该次股票期权注销完成。
2024年4月21日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》,由于股票期权激励计划之股票期权第三个行权期部分股票期权未达行权条件,激励计划之股票期权第三个行权期65名激励对象所获授的25.2832万份股票期权由公司注销。具体内容详见刊登在2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于注销股权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2024-024)。
公司激励计划的实施,对稳定骨干团队起到了积极的促进作用,激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平,公司在激烈的人才竞争中继续保持了高端人才的稳定性。
二、本次激励计划注销部分股票期权的情况
根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的相关规定,公司每个会计年度对公司业绩指标进行考核,以达到公司业绩指标作为激励对象行权的必要条件。激励计划之股票期权第三个行权期的公司业绩考核指标为:
(1)大模型技术先进性考核
"讯飞星火认知大模型"经省级或省级以上的科技或工业主管部门组织专家论证鉴定,实现:
● 完全基于国产自主可控算力平台,实现通用人工智能"讯飞星火认知大模型"的训练和推理;
● 在性能上,对标ChatGPT(指GPT3.5),中文超越,英文相当,处于国内领先水平。
(2)在前述基础上,以公司2020年营业收入为基数,对2023年业绩进行阶梯考核:
● 营业收入增长率不低于70%,可行权比例为原计划当期行权比例的100%;
● 营业收入增长率不低于60%,可行权比例为原计划当期行权比例的80%;
● 营业收入增长率不低于50%,可行权比例为原计划当期行权比例的60%。
行权条件成就情况:
(1)2023年,公司在核心技术和产业配套上持续加大国产自主研发投入,并形成在国产算力底座"飞星一号"上的领先成果。中国电子学会(中国科协的重要组成部分,总部为工业和信息化部直属事业单位)于2024年1月组织了"讯飞星火认知大模型关键技术及创新应用"科技成果鉴定会,鉴定委员会成员包括北京大学鄂维南院士等8名专家,形成结论"该成果技术具有显著的创新性,基于全国产自主可控平台研制的讯飞星火认知大模型 V3.0性能达到国内领先水平,同时中文能力超越 ChatGPT(GPT3.5),英文能力相当。"。
此外,讯飞星火认知大模型受到多方肯定与权威认证,在多个第三方机构背靠背评测中排名第一。例如,在新华社研究院发布的国产大模型报告中,讯飞星火位列总分榜首,智商最高、工具提效能力最强;在麻省理工科技评论发布的《寻找最聪明的大模型:国内主流大模型能力深度评测》中,讯飞星火荣获中国"最聪明"大模型的称号;国务院发展研究中心国研经济研究院测评报告显示"星火大模型3.0版表现国内领先,并在完全国产自主可控的技术平台上,取得了与国际一流大模型表现相当的水平。在所有7个测评行业的表现均大幅超越GPT3.5,并在部分行业优于GPT-4"。
(2)2023年,公司面对复杂不确定的经营环境,坚持"顶天立地"的发展战略,持续推动技术突破和应用落地,踏踏实实地推进长期的高质量增长,为未来夯实了可持续发展的基本面。在保持毛利率高于上年的情况下,公司2023年实现营业收入196.50亿元,较2020年营业收入130.25亿元增长为51%,公司激励计划之股票期权第三个行权期的财务指标满足第一档行权条件,即可行权比例为原计划当期行权比例的60%,剩余原计划当期行权比例的40%由公司注销。
综上,激励计划之股票期权第三个行权期65名激励对象所获授的25.2832万份股票期权将由公司注销,尚未满足行权条件的股票期权数量调整为37.9248万份。
具体情况如下表:

注销原因	人数	2021年获授的股票期权数量	本次注销的股票期权数量
业绩阶梯考核部分未达标	65	1,580,200	252,832
合计	65	1,580,200	252,832

三、本次注销的合规性及对公司的影响
本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程以及公司2021年股票期权与限制性股票激励计划等的相关规定。
本次注销部分已授予股票期权,不会影响激励计划的继续实施,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。
四、相关核查意见
1.监事会核查情况
由于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行权期部分未达行权条件,65名激励对象所获授的25.2832万份股票期权将由公司注销。公司董事会对激励对象相应的股票期权予以注销,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分:3.2股权激励》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响全体股东的利益,同意公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行权期未达到行权条件的获授期权予以注销。同时,监事会对公司激励计划的激励对象名单进行了再次确认,认为:激励对象均为在公司任职人员,激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
2.法律意见
上海君澜律师事务所关于公司注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予股票期权的法律意见
根据股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具日,本次注销已取得了现阶段必要批准与授权,履行了相应的程序,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;公司本次注销股票期权的原因及股票数量、本次回购注销限制性股票的原因、价格、数量和资金来源,均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定,本次注销不会影响激励计划的继续实施,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响;公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议;
2、公司第六届监事会第七次会议决议;
3、上海君澜律师事务所关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书。
特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十三日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2024-020

科大讯飞股份有限公司
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内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司(以下简称"公司"或"科大讯飞")于2024年4月21日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意公司继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")为公司2024年度审计机构。容诚会计师事务所多年来为公司提供了优质的审计服务,在业务执行过程中,尽职尽责,具有较好的专业能力和投资者保护能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑,公司拟继续聘请容诚为公司2024年的财务审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计,以及其他相关咨询服务业务。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。
一、机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师1395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元,其中审计业务收入254,019.07万元,证券期货业务收入135,168.13万元。
容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额42,888.06万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对科大讯飞所在的相同行业上市公司审计客户家数为26家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12次、自律监管措施2 次、自律处分 1 次。
14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次;3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次;27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人:张良文,1995年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2000年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过耐科装备(688419)、九华旅游(603199)等多家上市公司的审计报告。
项目签字注册会计师:张亚琼,2018年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在容诚执业,2022年开始为科大讯飞股份有限公司提供审计服务;近三年签署过江淮汽车(600418)审计报告。
项目签字注册会计师:吕战男,2022年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在容诚会计师事务所执业,2023年开始为科大讯飞股份有限公司提供审计服务;近三年签署过东岳硅材(300821)审计报告。
项目质量复核人:张传艳,2006 年成为中国注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计业务,2007 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过科大讯飞(002230)、江河集团(601886)、科大智能(300222)、科大国创(300520)等多家上市公司的审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人张良文、签字注册会计师张亚琼、签字注册会计师吕战男、项目质量复核人张传艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本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确定最终的审计收费。
2023年度审计费用445万元(含下属成员企业年度审计费用),较上期审计费用增长3.49%;2023年度内控审计费用为70万元,较上期审计费用增长16.67%。主要系公司业务规模扩张,审计投入人员及工作量增加所致。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第六届董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量等进行了核查和评价。第六届董事会审计委员会第七次会议决议认为:容诚会计师事务所具有丰富的审计工作经验,业务涉及股票发行与上市、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。在业务执行过程中,尽职尽责,具有较好的专业能力;容诚会计师事务所及其为公司提供审计的注册会计师严格按照相关法律法规执业,诚信合规,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,较好地完成了相关审计工作,体现了良好的投资者保护能力,符合独立性要求。此外,结合审计工作质量、审计工作方案、审计流程有效性、审计费用、审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑,提议董事会继续聘请容诚会计师事务所为公司2024年的财务审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计,以及其他相关咨询服务业务。
2、公司于2024年4月21日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,公司全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权一致同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2024年的财务审计机构。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023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。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议;
2、审计委员会履职情况的证明文件;
3、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十三日