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

遊湖。 重要內容提示: 1董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别闲连带的法律责任。 2公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明;保证季度报告中财务信息方案。 3第一季度报告是否经审计 □ B / 3至

3.第一季皮... □是 √否 一、主要财务数据 士要会计数 V 定 □ 占 追溯调整或重述原因 (会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

本报告期末

I. 他符合非经常性损益定义的损益项目的且体情况

其他符合非经常性规範定义的现址或目的具体情况。 □适用《小范用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 身《公开按行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项 □适用 《不适用 公司不存在缘(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

双血项目界定为经常性损益的项目的情形。 三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 口不适用

主要系本期末未结算項目規模 或的在产品相应資加密發

349,437,0

100711117	INCH LLINE	Principal	77.00,000.00	股份数量	股份状态	数据	
国网数字科技控股 有限公司	国有法人	13.25%	252,454,728.00	0.00	不适用	0.00	
陈利浩	境内自然人	9.96%	189,793,194.00	142,344,896.00	不适用	0.00	
国电电力发展 股份 有限公司	国有法人	6.21%	118,255,608.00	0.00	26/25	13,010,191.00	
中国工商银行股份 有限经证司 - 前配與 可以 可以 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可	34 ft)	1.54%	29,388,148.00	0.00	不适用	0.00	
香港中央結算有限 公司	朔外法人	1.29%	24,491,889.00	0.00	不适用	0.00	
全国社保基金一零 一组合	94 fts	1.09%	20,792,323.00	0.00	不适用	0.00	
#許福林	境内自然人	0.96%	18,330,961.00	0.00	不适用	0.00	
基本养老保险基金 八零八组合	34 ft)s	0.86%	16,400,235.00	0.00	不适川	0.00	
中国建设银行股份 有限公司 - 前海开 郡公用事业行业股 票型证券投资基金	34(1)	0.80%	15,334,720.00	0.00	不透川	0.00	
赖汉宜	境外自然人	0.77%	14,729,693.00	0.00	不适用	0.00	
		(6) 10	名无限售条件股东持形	16年2月			
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类		
					股份种类	数据	
国网数字科技控股利	叫公司	252,454,728.00			人民市普通股	252,454,728.00	
Particle site should need the APA about	THE REAL PROPERTY OF A SHEET OF THE						

民市普遍股

	2024年03月31日	
項目	期末余額	期初余額
推动资产:	383-12-72-304	PER 07/11-100
货币资金	555,516,669.56	816,049,352.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产 应收票据	41,666,029.51	79,664,060.85
应收账款	1,308,078,697.06	1,439,746,530.68
应收款项融资		
預付款項	5,148,191.94	6,932,904.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金	131.742.864.21	138.163.245.02
其他应收款 其中:应收利息	131,742,864.21	138,163,245.02
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	49,060,120.64	28,891,038.53
其中:数据资源		
合同资产	1,101,595,233.35	711,996,531.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		A-1
其他旅动资产 液动资产合计	1,225,383.15 3,194.033.189.42	251,712.26 3,221,695,366.92
非激动资产:	D, and com, announ	transactions (transaction
发放贷款和绝款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	16,623,998.25	16,651,211.44
长期股权投资	29,549,023.56	29,700,807.01
其他权益工具投资	56,130,554.98	56,130,554.98
其他非液动金融资产 投资性房地产	17,350,965.21	17,544,945.56
及共士 <i>的电</i> 产 固定资产	417,576,828,03	425.768.925.41
在建工程	3,836,607.48	7,973,278.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,074,633.06	61,741,437.58
无形资产	214,436,188.04	252,718,102.19
其中:数据资源		
开发支出	86,767,390.23	67,911,540.91
其中:数据资源 商誉	35,310,460.25	35,310,460.25
长期待離费用	9,656,430,14	9 284 558 94
递延所得税资产	60,089,623.81	55,579,194.56
其他非流动资产		
非液动资产合计	1,007,402,603.04	1,036,415,017.78
资产总计	4,201,435,792.46	4,258,110,383.70
液动负债:		
短期借款	5,000,000.00	
向中央银行借款 拆人资金	+	
好人質並 交易性金融负债	+	
衍生金融负债	+	
应付票据		
应付账款	352,053,899.41	379,523,558.88
預收款項		
合同负债	12,596,540.13	10,469,395.30
类出回购金融资产款 吸收存款及同业存放	+	
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款	+	
代理承供证券款	+	
应付职工薪酮	97,160,272.42	101,973,516.23
应交税费	28,783,516.53	61,595,097.24
其他应付款	27,980,320.56	32,647,608.44
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	+	
一年內到期的非液动负债 其他液动负债	1,166,142.45	12,241,231.26 5,381,601.37
典型部の 液动负债合计	1, 166, 14245 524,740,69150	603,832,008.72
非激动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		

证券代码:002063 证券简称:远光软件

远光软件股份有限公司

种润为:0.00元。 法定代表人:陈利浩 3、合并现金流量表 主管会计工作负责人: 林武星 会计机构负责人: 张宏廷

项目	本纲发生额	上網及生額
一、经营活动产生的现金液量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	239,690,462.40	206, 574, 532.5
客户存款和同业存放款项净增加额	NUCLES & CHICAGO & - MENDEL-MEN	2000 (10 - 4) 10000
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金		
KAK利息、于原致及明宣的观室 拆入资金净增加额		
(四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四)		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,929,461.79	69,6861
收到其他与经营活动有关的现金	5,891,669.11	38,070,1928
经营活动现金液人小计	248,611,483.30	244,714,3121
购买商品、接受劳务支付的现金	169,169,362.23	226,961,091.6
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同賠付款項的現金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
女付给职工以及为职工女付的现金	210,166,329.92	204,144,109.0
支付的各項税费	54,543,599.45	55,708,987.1
女付其他与经营活动有关的现金	58,882,611.57	56,905,4233
经营品动现金流出小计	492,740,903.17	543,619,611.4
经营活动产生的现金流量净额	-244,229,419.87	-298,906,299.
二、投资活动产生的现金液量:		
收回投资收到的现金		70,301,9226
取得投资收益收到的现金		1,622,783
以行及司权量权河的)東亚 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	47,231.20	51,490.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,380,986,000.0
投资活动现金资人小计	47,231.20	2,452,862,1955
跨建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	18,669,761.93	14,772,106
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,088,653,000.6
投资活动现金流出小计	18,559,761.93	2,103,425,106
投资活动产生的现金流量净额	-18,512,530.73	349,437,089.0
三、等资活动产生的现金液量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
枚到其他与筹资活动有关的现金	.,,,	
等资活动现金流入小计	5,000,000.00	
際还债务支付的现金	.,	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付給少数股东的股利、利润		
世代中:丁宏可及自由少级政术的政机、利用 世代其他与籍资活动有关的现金	2.793.537.15	3,317,983
及行其包与寿货结动有天的现金 存资活动现金液出小计	2,783,637.15 2,793,637.15	3,317,9838
等资活动产生的现金流量净额	2,206,462.85	-3,317,9836
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,804.51	-4,581.0
五、現金及現金等价物净增加額	-260,632,683.24	47,209,2253
加:期初现金及现金等价物余额	815,679,917.11	299,816,252.
六、明末现金及现金等价物余额	555,147,233.87	347.025.4773

(二) Z024年起目(大人行射) □适用 √不适用 (三) 审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第一季度报告未经审计。

远光软件股份有限公司董事会 2024年04月25日

延光软件股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议诏开情况 远光软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年4月18日以电子邮件方式发出了关于 召开第八届董事会第七次会议的通知。会议于2024年4月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召 开,本次会议由董事长嫁利倍先生主持。应出席董事11名、实际出席董事11名,其中陈利浩先生、向方征 先生,林武基先生以现场方式出席,建设董事以通讯方式出席,混约董事及高管列席会议。会议的召集、 召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 一、董事会会议审议情况 1审议通过了《2024年第一季度报告》, 表决结果、同意票;1罪,反对第9票,养权票0票。 《2024年第一季度报告》刊登在2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.rinfo.com.cn)上。

司并院並廠班另用20~20年。 这。 本订案需提交公司股东大会审议。 4.审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》 表决结果。同意第6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事陈利浩先生、王新勇先生、刁进先生、龚政 先生、林武星先生回避表决。 《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 5.审议通过了《关于在中国电力财务有限公司并废金融业务的风险处置预案》。 表决结果、同意第6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事陈利浩先生、王新勇先生、刁进先生、龚政 生生、林武星华生回避表决。 家族日本ドルの赤砂ボ・ルムファンボ・ルート 株式星先生回車表決。 《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》详见巨潮资讯网(http://www.

《天十在中国电力财务有限公司开展上概址分别为格益人员以来。可见是是2000年的。 6.审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。 表决结果、同意架11架。反对票9票。弃权票9票。 《关于续聘审计机构的公告》刊登在2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn.)上 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过、董事会审计委员会询了致同会计师事务所的程序合法合规。董事会审计委员会查阅了致同会计师事务所的程序合法合规。董事会审计委员会查阅了致同会计师事务所的程序合法合规。董事会审计委员会查阅了致同会计师事务所的程序合法合规。董事会审计委员会查阅了致同会计师事务所、将来管理的人。 另所、特殊普通合伙(以下简称"致同所"有关定格证照相关信息和城信记录,并与相关人员进行 了沟通与交流,认为致同所具备从事证券,期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任公司审计时规则间,勤致定责。客观公允地发表了独立审计意见,顺利完成公司的审计 工作。同时、致同所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意公司续聘致同所为2024 年度审计机构,并将该议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件 1.第八届董事会第七次会议决议。 2.第八届董事会审计委员会第五次会议决议。 3.第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。 特此公告。

远光软件股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

大遊繍。 近光软件股份有限公司(以下簡称"公司")監事会于2024年4月18日以电子邮件方式发出了关于 近光软件股份有限公司(以下簡称"公司")監事会于2024年4月18日以电子邮件方式发出了关于

远光软件股份有限公司监事会 2024年4月25日 告編号:2024-018

這無代碼:002003 远光软件股份有限公司 关于补充确认金融业务服务关联交易 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

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、医学压师处理基大遗漏。 一关联交易概述 整2023年5月19日召开的第七届董事会第二十九次会议、2023年6月6日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过,远述软件股份有限公司(以下简称"公司")与中国电力财务有限公司(以下简称"中电财")签署《金融业务服务协议》,协议约定资金存成类别计交易额为: 年日均存款余额最高不超过人民市6亿元,每日存款余额最高不超过人民市6亿元,协议有效则一年,具体情况详见2023年5月2日披露的《关于签署金融业务服务协议整关联交易的公告》(公告编号: 2023—026)。 由于年末客户回款较为集中导致公司账户资金量较大,2023年12月30日至2024年1月2日,公司在中电财的日存款余额超出《金融业务服务协议》约定的每日存款余额最高限额,最高为2023年12月31日,存款余额因。2012年8时分资金从中电财账户费出,确保每日有款余额在协议约定范围之内。

白. 存款余额:28亿元。2024年1月3日,公司已将部分资金从中电射账户转出,确保每日存款余额在协议约定范围之内。因中电射与公司经股股在国网数字科技程股有限公司(以下简称"国网数保")同为国家电网有限公司下属子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》(公司章程》除有关规定,本议案标查事余审批权限范围,程据《深圳证券交易所股票上市规则》(公司章程》等有关规定,本议案在董事余审批权限范围,无需捷交股东人会审议。本次关联交易不特成(上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市、不需要经过有关部门批准。

——关联方基本情况
1. 基本情况
26年代,在第一个公司,在第一个公司,在第一个公司,在第一个公司,在第一个公司,在第一个公司,在第一个公司,在第一个公司,在第一个公司,在第一个公司,在第一个公司,在第一个公司,在第一个公司,在第一个公司,在第一个公司,在第一个公司,在第一个公司,在第一个公司,并不会从一个公司,在第一个公司,在第一个公司,但不是不可以有,这一个公司,但不是不可以有。

截上2023年12月31日,中电财忘资产3,112.17亿元,开京。 69.86亿元,净利润45.34亿元。 3.历史占革及业务情况。 3.历史占革及业务情况。 中电财成立于1993年12月,是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构,注册资本金280亿 元,国家审规有限公司持股19、国网英大国际控股集团有限公司持股49%。中电财本部位于北京、拥有 26家区域及省级分支机构。中电财主要为国家电网有限公司成员单位及经国家金融监督管理总局核准 的服务对象提供金融服务。中电财服务地域广、业务范围全、注册资本金、资产规模、利泊总额等多项指 标在国内财务公司行业中均名列前茅,十二次荣获"中国金融机构金牌务"金龙奖"年度遗佳财务公司 检旦 标任副小则劳公司行业中均名列则矛、十一次买款 中国运融税内的证牌符。並定义 年度 康佳则寿公司称号。
4. 国家电网有限公司及其下属公司共同持有中电射100%的股权,国家电网有限公司持有国网数料100%股权,根据《经训证券交易所股票上市规则》第6.3.3条,中电财为公司的关联法人。
5. 经查询,中电财不是失信被执行人。
三、实联交易主要内容
2023年12月30日至2024年1月2日期间,公司在中电财的日存款余额超过了预计的每日存款余额最高限额5亿元,最高为2023年12月31日,存款余额为6.28亿元,超额1.28亿元,现对超额存款补充确认为

超额存款按照《金融业务服务协议》约定的利息正常计息,即原则上不低于同期主要商业银行为各种提供的利率,不低于中电财为国家电网有限公司其他成员公司提供的同类存款利率。

周光序》、基础联立网次7步以。20世级了的人。20世纪为用思比第订息,即原则上不低于同期主要商业银行为同类存款基性的利率。在任于中电财力国家中国有限公司其他成员公司提供的同类存款利率。四、交易目的和对上市公司的影响
2023年12月30日至2024年1月2日、公司在中电财的存款余额超出《金融业务服务协议》约定的每日最高存款余额,是年末企量较少,经过产的每日最高存款余额限制,公司发现后及时采取措施将存款余额控制至《金融业务服务协议》约定的每日最高存款余额限额内。超额时间很短,且按约定利息正常计息,没有损害公司利益及中小股东合法权益。五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
1.金融业务服务关联交易情况
2024年1月1日至2024年4月24日期间,公司在中电财的日均存款余额为28,471.70万元,未发生贷款业务。截至2024年4月24日从公司在中电财的存款余额为15,31575万元,贷款余额为0元。2024年1月日至2024年4月24日,公司在中电财的行款余额为15,31575万元,贷款余额为0元。2024年1月1至至2024年4月24日,公司在中电财的日均存款余额为15,31575万元,贷款余额为0元。2024年1月1日至2024年4月24日,公司在中电财的日均存款余额为15,31575万元,贷款余额为0元。2024年1月1日至2024年2月24日,公司在中电财的日均存款余额为15,31575万元,贷款余额为0元。2024年1月

围之内。 2日常关联交易情况 2024年1月1日至2024年3月31日,公司与国家电网有限公司及其下属单位发生的日常关联交易金 總为34,309,79万元,在股东大会审议通过的2024年度日常关联交易预计额度范围之内。 六、独立董事过半数同意意见 经董事会独立董事专门会议审查,公司在中电财的存款余额超出《金融业务服务协议》约定的每 日盛高存款余额,是年末资金量较大时的假发行为,公司发现后及时采取措施将存款余额控制至《金融业务服务协议》约定的每日温高存款余额规模和多、金融公司,起额时间很过。且按约定利息正常计息、没有损害公司利益处中小股东合法权益。全体独立董事同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第七次会议 审议

1. 第八届董事会第七次会议决议。 1. 第八届董事会第七次会议决议。 2. 第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。 3. 上市公司关联交易情况概述表。 特此公告。

远光软件股份有限公司董事会 2024年4月25日

远光软件股份有限公司 关于签署金融业务服务协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员任大遗漏。 有虚假记载、误导性陈述或重

本公司及與事本至平成及原來但自然及解明了計算不 一、美联交易概述 一、美联交易概述 一、美联交易概述 一、美联交易概述 制、減少資金在途的间,加速资金周转,节约交易成本和费用,确保资金安全,提高资金使用从平和效 益、招与中国中力财务有限处司(以下简称"中电财")签署(金融业务服务协议)。由中电财为公司提 供存款、结算、贷款、办理票据承兑及贴现。承销公司债券,非藏资性保施、办理财务顺同、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务等金融服务。 因中电财与公司程度股东国网数字科技控股有限公司(以下简称"国网数科")同为国家电网有 限公司下属子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次实易构成关联交易。 根据《家州证券交易所股票—市规则》的规定,本次实易构成关联交易。 根据《家州证券交易所股票—市规则》(公司章程》等有关规定,本议案前或获得公司股东大会的 批准,与该关联交易有利等关系的关联人在股东大会上需对该议案回避表决。本次关联交易不构成(上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。 一、关联方基本情况

名称:中国电力财务有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

住所:北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼 企业性质,有限责任公司(国有程股) 法定代表人;環水香 注册资本:2,800,000万人民币 主营业务,许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须绘批准的项目,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)(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。) 主要股务和实际控制人国家电网有限公司及其下属公司共同持有中电财100%的股权。 2. 主要财务数据 截止2003年12月31日,中电财总资产3,112.17亿元,净资产488.22亿元,2023年实现营业收入 69.86亿元,净利润45.34亿元。 2. E1454 英 1048 基础

69.86亿元,净利润46.34亿元。
3.历史沿草及业务情况
3.历史沿草及业务情况
4.由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构,注册资本金280亿元,国家电和有限公司持股49%。中电财本部位于北京,拥有
25家区域及省级分支机构。中电财主要为国家电网有限公司对股40%。中电财本部位于北京,拥有
25家区域及省级分支机构。中电财主要为国家电网有限公司成员单位及经国家金融监督管理总局核准
的服务对单程化金融服务,中电时服务地域广、业务范围全、注册资本金、资产规模,利润总额等核 标在国内财务公司行业中均名列前茅,十二次荣获"中国金融机构金牌榜·金龙奖"年度最佳财务公司
该是 标号。 4. 国家电网有限公司及其下属公司共同持有中电财100%的股权,国家电网有限公司持有国网数料100%股权,根据《统圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条,中电财为公司的关联法人。 5. 经查询,中电财不是失信被执行人。 三、关联交易标的基本情况。

二、大學K文學的作別基本自600 1.本次大學校學的主要内容 中电射为公司提供存款、结算、贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、非融资性保函、办理財 务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等金融服务。 资金存放类预计交易额,年日均存款余额最高不超过人民币6亿元,并且每日存款余额最高不超过

而10亿元。 2.关联交易协议的有效期

1.存款服务:公司在中电射的存款利率原则上不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率,不 于中电划为国家电网有限公司其他成员公司最快的同类存款利率。 2.贷款服务:在不违反国家相关金融管理规定及国家电网有限公司及中电财融资管理政策的基础 中电财为公司提供的贷款利率不高于中电财为国家电网有限公司其他成员公司提供的贷款利率。 3.结算服务、公司应按阻中国人民银行及相关法律、法规规定,向中电财支付相关结算服务费用。 五.金融业务服务协议的主要内容 经公司与中电财沟通协事。 2.分"为"中电财"。 2.为"及方拟签署的《金融业务服务协议》主要条款如下:(以下"甲方"为 为司"。"2.方"为"中电财"。 1.1 基本业务概述 1.1 在乙方获得国家金融监督管理总局有关批复的前提下,乙方同意按甲方要求向甲方及其附 公司(防風公司是指由甲方控股或实际控制的,并且符合企业集团财务公司服务范围要求的企业) 找以下金融股务业务。

(2)结算业务; (2)结算业务; (3)贷款业务; (4)办理票据承兑及贴现; (5)承销公司债券;

(5) 那朝公司债券;
(6) 非顧於日债券;
(6) 非融资性保留业务;
(7) 办理财务额问,信用鉴证及相关的咨询,代理业务。
(7) 办理财务额问,信用鉴证及相关的咨询,代理业务。
甲方的树成公司的要求问申方或申方的附属公司提供金融服务业务。本协议所述之金融服务的范围不
包括募集资金及有关部门要求专户存储的资金,甲方募集资金及有关部门要求专户存储的资金将严格
按照相关法律战规规规定性法律文件的规定进行管理。
11.3 乙方在为甲方避化上达金融服务业务的同时,承诺甲方在乙方的存贷款利率及其他各项金融服务收货帐准严格存仓监管要求。
11.4 甲方及其附属公司有权在厂解市场价格的前提下,结合自身利益决定是否与乙方保持金融
服务关系,也可以根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。
11.5 乙方应确保资金管理网络安全运行,保障资金安全、控制资产负债风险,满足甲方及其附

1.15 乙万应确保设金管理网络交笔运行、保障贷金安全、经制资产负债风险、满足甲万及具的 展入司支付需求。 1.2 资金结算业务 1.2.1 申方应严格校园家支付结算相关法律、法规和乙方相关制度规定使用结算账户,乙方承诺为 甲方提供优质、快捷的结算服务,准确,及时办理甲方的资金收付业务。 1.2.2 甲方应按照中国人民银行及相关法律、法规规定,向乙方支付相关结算服务费用。 1.3 存款业务

13 存款业务 13.1 乙方拾予甲方的存款利率,原则上不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率,不低于 乙方为国家电网有限公司其他成员公司提供的同类存款利率。 13.2 甲乙双方自签订本协议的有效期内,甲方在乙方的日均存款余额最高不超过人民而6亿元, 并且每日存款余额最高不超过人民而10亿元。

并且每日存款余额最高不超过人民市10亿元。 六、交易目的和对上市公司的影响 中电财为公司提供金融服务,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,有利 于提高资金但用效率 影低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 1.金融业务服务关联交易情况 2024年1月1日至2024年4月24日期间,公司在中电财的日均存款余额为28,471,70万元,未发生贷 款业务。截至2024年4月24日,公司在中电财的存款余额为15,315.75万元,贷款余额为0元。2024年1月 1日至2024年4月24日,公司在中电财的日均存款余额、每日存款余额均在《金融业务服务协议》约定的

2.日常关联交易情况 2024年1月1日至2024年3月31日,公司与国家电网有限公司及其下属单位发生的日常关联交易金额为34,309.79万元,在股东大会审议通过的2024年度日常关联交易预计额度范围之内。 八、独立董事过半数同意意见 经董事多独立董事与门会议审查,中电财为公司提供金融业务服务,双方遵循平等日愿,优势互补,互利互惠、合作共赢的原则,定价原则公允、符合深圳证券交易所(上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易)的相关规定,有利于进一步提高公司资金使用火平和效益、不存在损害公司处中小股东利益的情形。公司已根据深交所相关规则,制定《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》 《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》,能够有效防范、及时控制和化解公司 在中电财开展金融业务的风险。全体独立董事同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第七次会

任中已與77於立廠並9770外經。主降如立量中问息以來 议申议。 九、备查文件 1第八届董事会第七次会议决议。 2第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。 3.上市公司关联交易情况概述表。 特此公告。 远光软件股份有限公司董事会 2024年4月25日 远光软件股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重远光软件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第八届董事会第七次会议、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,视续聘受同会计师事务所、特殊普通合伙)(以下简称"致同所")继续前武公司2024年度财务报表、内部控制审计业务、聘期一年。具体情况如下:

— 机构信息
1 基本信息
会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期:1981年
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人,李惠琦
执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469
截至2023年末,敦同所从业人员近六千人,其中合伙人225名,注册会计师1,364名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2022年度业务收入2648亿元,其中审计业务收入19.65亿元,证券业务收入5.74亿元。2022年度业务收入2648亿元。其中审计业务收入19.65亿元,证券业务收入5.74亿元。2022年度业务收入2648亿元。其中审计业务收入19.65亿元,证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家、主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业、收费总额3.02亿元;本公司同行业上市公司审计客户29家。

2.投资者保护能力 致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3.诚信记录 级同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施10次,自律监管措施3次 和纪律处分1分,20名从此人员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10次,自律监管措施3次和纪律处分1次。

二、项目信息 1.基本信息 项目合伙人: 獎文景, 2008年成为注册会计师, 2004年起开始从事上市公司审计, 2010年至2014年 曾为公司的签字注册会计师, 2019年起在致同所执业, 2024年开始为公司提供审计服务; 近三年签署上 市公司审计报告的, 签署挂牌公司审计报告的。 签字注册会计师, 刘建兵, 2013年成为注册会计师, 2012年开始从事上市公司审计, 2019年开始在 级同所执业, 2023年开始为公司提供审计服务; 近三年签署上市公司审计报告2份, 签署新三板挂购 3019年14年200

口甲FT核告3份。 项目质量控制复核人: 落聯明, 2008年成为注册会计师, 2008年开始从事上市公司审计, 2018年开始在数同新执业, 2023年开始为公司提供审计服务; 近三年签署上市公司审计报告5份、新三板挂牌公司审计报告4份。

上一期费用均先变化。 三、视频需会计师事务所履行的程序 1董事会审计委员会的审议意见 董事会审计委员会的审议意见 董事会审计委员会的审议意见 会审计委员会查阅了效同所有关资格证照。相关信息和城信记录,并与相关人员进行了沟通与交流、认为效同所具备从事证券,职货相关业争的资格、具备为上市公司推使审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间,勘勉尽责。客观公允地发表了独立审计意见,顺利完成公司的审计工作。同时,致同所具备反够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意公司续聘致同所为20024年度审计机构,并将该义案提交公司第八届董事会第七次会议审议。 2董事会对议案的审议和表决情况 公司于2024年4月50日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,表达集界为同意票11票,反对票则票,弃权票则需。 董事会为以实面所具备是够的致地性、专业胜任能力和投资者保护能力。在担任公司审计机构的 间、勤勉尽责。客观公允地发表了独立审计意见,顺利完成公司的审计工作。同意聘请致同所为公司 2024年度审计机构,负责公司2024年度财务报表,内部控制审计业务,聘期一年,并将该事项继交公司 股东大会审议。 3生效日则 本次聘请审计机构简需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

3.生双口卵 本次聘请审计机构尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效,

本次聘请审计机构尚需提交公司股东大会审! 即、报备文件 1.第八届董事会第七次会议决议; 2.第八届董事会审计委员会第五次会议决议; 3.会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。

远光软件股份有限公司 关于增加2023年年度股东大会临时提 案暨召开2023年年度股东大会 补充通知的公告

东大会召开时间、召开他。召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变、2023年年度股东大会补充通知可下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会商产、2023年年度股东大会。
2、股东大会商产、2023年年度股东大会。
2、股东大会商产、2023年年度股东大会。
3、会议召开的合人。今期性:本次股东大会由董事会召集,本次股东大会的召开符合有关法律法规,涉及召开的合人。今期性:本次股东大会由董事会召集,本次股东大会的召开符合有关法律法规,该规定开始。2024年5月15日(星期三)上午10:00,网络校票时间:通过深圳证券交易所业务规则和公司资程等的规定。
4、会议召开的自由、时间,现场会议召开时间:2024年5月15日(星期三)上午10:00,网络校票时间,通过深圳证券交易所业务规则和公司资程等的规定。
1、会议召开的目的。但通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日(星期三)9:15—15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月16日(星期三)9:15—15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月16日(星期三)9:15—15:00 期间的任意时间,
5、会议的召开方式、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://witp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票销间内通过上还系统行使表决权。
6、会议仍据校设记日:2024年5月8日。
7、出席对象:

提案编码

第9项。
4.根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议的上述议案如属于影响中小投资者(指除上市公司董事,监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

、贫以登记等事项 登记时前:2024年5月13日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00; 登记方式:)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭

(3) 每分代代理人则许多人对访证原件,及伙委代书原件,委托人身访证、委托人股外职进行登记。
(4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3. 登记地点;远光软件股份有限公司证券及法律事务部信函登记地址:证券及法律事务部信函登记地址:证券及法律事务部储成编码;519085 传真号品,0756—3399666
4. 其他事项;
(1) 本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;
(2) 会议咨询;公司证券及法律事务部联系电话,0756—6298622
联系人,周海蔻、对多纳四、男人

联系人:周海霞、刘多纳 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo. ncn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。 五、各查文件 1.第人届董事会第六次会议决议 2.第八届董事会第二次会议决议 3.第八届董事会第二次会议决议 特批公告。

远光软件股份有限公司董事会 2024年4月25日

被全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席远光软件股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

			後任	門駅	版料	弁权
提案编码 提案名称			该列打勾的栏目可 以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		√			
非累积投票提案					•	
提察编码	提案名称		备注	同意	反对	弄权
			该列打勾的栏目可 以投票			
1.00	审议《2023年年度董事会工作报告》		√			
2.00	审议《2023年年度监事会工作报告》		√			
3.00	审议《2023年年度财务决算报告》		V			
4.00	审议《2023年年度利润分配方案》		√			
5.00	审议《2023年年度报告》及摘要		√			
6.00	审议《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》		V			
7.00	审议《关于董事报酬的议案》		√			
8.00	审议《关于监事报酬的议案》		√			
9.00	审议《关于购买董监高责任险的议案》		V			
10.00	审议《关于补充确认2023年度日常关联交易的议案》		√			
11.00	审议《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》		√			
12.00	审议《关于赎聘审计机构的议案》		V			

附注:
1. 如稅投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如稅投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如稅投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。
2. 授权委托于剪报、复印或按以上格式自制均有效。 附件2:
参加网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的60807。投票简称:"远光投票"。
2. 填报表决意见

2. 填根表决意见 2. 填根表决意见 1 同意、反对 . 弃权。 3. 股东对总议案上,填根表决意见:同意、反对 . 弃权。 3. 股东对总议案进行投票,视为对除紧非投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 3. 股东对总议案进行投票,视为对除紧非投票进案外的其他所有提案表达,则体验案投票表决,则以已议案的表决。 6 见为准: 如先对告议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (二) 通过深交所之易系统投票的程序 1. 投票时间: 2024年5月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易各产增通过交易系统投票。 (三) 通过深交所互联网投票系统投票的格定。 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15,结束时间为2024年5月16日下午3:00。

3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证游程可参复互联网投票系统时比;//wltpcninfo.comcn规则指引性目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltpcninfo.comcn在规定时间内通过