证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2025-010

远光软件股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,905,096,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	远光软件	股票代码	002063
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	龚炜华	周海霞、刘多纳	
办公地址	广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园	广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园	
传真	0756-3399666	0756-3399666	
电话	0756-6298628	0756-6298628	
电子信箱	ygstock@ygsoft.com	ygstock@ygsoft.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司是国内主流的企业管理、能源互联和社会服务的信息技术、产品和服务提供商,专注大型企业管理信息化40年,长期为能源行业企业提供信息化管理产品与服务。公司秉承“科技推动进步,创新引领发展”的企业理念,以信息技术和能源技术为根本动力,主营产品与服务包括数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联等。公司坚持产品技术创新、强化业务模式变革,积极推动信息化产品的国产化、智能化,不断用信息技术为产业转型升级提供价值,为企业管理、能源互联及社会服务提供支撑。

报告期内,公司紧抓企业数字化转型、新型电力系统建设及AI与大模型技术融合等重大机遇,持续加大在新技术研究、新产品研发方面的投入,深化产品技术创新。公司积极经营能源电力市场,夯实公司发展基本盘,有效降低了外部行业市场环境变化带来的影响,同时大力拓展水电工程、地方性国企、医疗行业等市场,服务客户更加多元化。报告期内,公司积极应用AI大模型技术,以“AI辅助编程为常态,未使用为例外”为目标,提供覆盖软件研发全生命周期的AIGC能力,同时加强微服务化改造,构建业务中台、实现产品云部署,技术实力与创新力大幅提升。

2024年公司营业收入保持稳健,实现营业收入239,839.33万元,同比增长0.40%;经营性现金流入同比增加45,105.98万元,营业收现率同比增加的18.5个百分点,为近五年最高水平;经营活动产生的现金流量净额同比增加31,711.62万元。报告期内,受产品及技术研发投入增加等因素的影响,公司利润有所下滑,实现归属于上市公司股东的净利润为29,291.53万元,同比下降14.90%。

①数字企业

公司抢抓数字化转型发展机遇,继续深入参与能源电力、建筑施工、装备制造等央国企的数智化项目,积极拓展水电工程等央企、地方性国企和医疗行业市场,重点围绕构建智慧财务及DAP全域应用核心能力,实现了数智财务业务在央企的持续领先,DAP全域应用取得突破性进展。

电网企业。公司深入参与国家电网数字化建设,在智慧财务、DAP全域应用等领域开展重点项目建设。在智慧财务领域,一是智慧共享财务平台推广方面,全面推广智慧共享财务平台,上线会计主体6400余家,注册用户90余万人,电网主业省市县各级组织实现智能报账、营销交易、资金管理等45个应用的切换上线,产业金融单位、原集体企业完成智能报账等典型应用上线。二是智慧共享财务平台运营方面,聚焦核心资源,在业务运营、数据运营、技术运营方面构建平台一体化运营体系,明确24类运营工作事项并发布9类运营工作流程,如问题及需求处理、客户服务、配置管理、数据治理等,实现核心资源统一纳管、业务持续迭代创新、数据高质量接入、平台运行安全稳定、用户体验持续提升。三是数智司库方面,全力支撑国家电网通过国资委司库二期验收,优化数智司库效能,在虚假贸易风险防控、应收应付账款清理、挂靠经营治理及资金优化资源配置上发挥关键作用;推进司库专项优化升级,拓展司库资金管理业态,强化资金精益管理、安全防控及融资统筹能力,加强资金辅助决策支持。四是数电票建设方面,基于国家税务总局的“总对总”乐企直连试点建设工作要求,支撑国家电网开创集团企业数电票开用票“一个平台、一个通道、全单位共享共用”的新模式,全覆盖纳税主体开用票业务,高效完成“总对总”乐企直连通道建设任务,在DAP全域应用领域,积极参与国家电网数字化发展规划研究。在国网工研院实施DAP的项目、物资等模块,形成项目全过程管理标杆;在国网数科公司完成DAP项目、物资等业务模块适配改造,与智慧共享财务平台融合贯通并形成应用典范;在国网湖南原集体企业推广DAP工程项目、物资管理应用,支撑以工程承揽项目为主线的项目全过程管理。公司持续发挥产品研发和业务创新方面的优势,支撑南方电网数字化转型相关任务。持续开展电网管理平台(计财域)建设,完成集团司库管理体系、合并抵销、应收应付、业财协同、财务智能化等重点任务,助力南网建设世界一流财务管理体系,其中司库通过国资委二期验收。参与南网业务中台发票中心、规则中心、电子凭证中心、资金中心、预算中心等核心业务能力建设,支撑数电票开具、司库虚假贸易防范、管理探针等基于中台的跨域业务场景建设;参与南网数据中台建设,支撑业务用数需求。支撑商旅服务平台交付与运营,支撑南网数智风控平台建设,参与云景数字化业务场景、人工智能平台、创新管理与指挥中心、碳资产管理、生产安监、配网管理、供应链管理等领域数字化建设和技术服务等,实现业务的多元化发展。

发电及地方能源企业。公司积极参与各大发电集团的数智化转型工作。在国家电投集团,公司承建的财务共享系统注册用户增加20%,业务量增加16%,系统应用再上新台阶。负责国家电投“1456”世界一流财务体系建设项目中集团一本账、集团报表、税务共享、报账平台、经营分析、共享融合改造等样板间首批试点单位和推广单位实施任务,其中经营分析系统承接集团重大管理措施的落地。开展AI+经营分析指标问数、数智人等智能应用场景试点,进一步提高系统智能化水平。在国家能源集团,负责集团司库管控系统账户管理、票据管理、资金结算、授融资管理、资金预算、担保管理等核心模块建设,系统成功应用上线,支撑集团构建世界一流司库体系,并在国资委司库验收中取得优秀成绩。在华能集团,完成数智司库领域应收应付全级次穿透管理、虚假贸易管理、挂靠管理、佣金管理、重点人员薪酬穿透管理等专项功能建设,高质量通过国资委现场检查;完成结算业务试点工作,实现资金结算业务全流程线上处理,全过程风险防控。在华电集团,全面完成商旅平台在全集团的推广工作,持续扩大接入资源范围、提升运营水平,进一步提升员工幸福满意度、强化差旅费全过程精益管控;完成内控合规风险一体化管理信息平台全集团推广应用,拓展投资管理、新能源项目、工程管理等领域建设。在大唐集团,中标合规模块,完成合规项目蓝图设计以及4个(投资+采购+燃料+资金)业务领域调研与规则梳理。在地方能源市场,携手安徽省能源集团完成财务共享中心项目全级次上线。

水电工程、建筑施工和装备制造企业。公司深度参与中国电建集团数字电建建设,其中智慧财务共享平台建设项目,完成全级次14万逾个核算主体推广应用;基于同一平台完成全球司库管理系统二期建设,助力集团成为首批顺利通过中央企业司库体系建设二期国资委现场验收的央企;完成境外财资中心系统建设;纵向推进新能源合同管理、多维数据分析应用等。深度参与海外电力和化工装备集团财务一体化应用,完成全球司库管理30系统建设,助力集团顺利通过中央企业司库体系建设二期国资委现场验收,完成司库管理20系统用户侧项目验收;完成集团智慧商旅全级次上线,中标集团财务共享、一本账、供应链公司供应链二期建设项目等。此外,公司成功中标中国南水北调集团内控合规法务一体化平台建设项目并推进建设中。

其它央企、综合性地方国企及医疗服务企业。持续助力越秀集团、海尔集团、酒钢集团、金川集团、河南心连心、首创经中等集团的精细化经营,推动西部矿业集团财务共享项目试点单位上线应用,进一步拓展了生产制造、钢铁冶金、地产行业等企业市场业务。服务数十家医院的智慧财务项目顺利上线并验收。华山医院数字财经系统完成预算管理、合同管理、专项资金报账、行政报账管理全院科室全面上线,其他模块上线工作稳步推进中;持续优化北大口腔医院、河南省人民医院、胜利油田中心医院、国中康健等十多家医院相关业务,扩大公司在医疗行业的影响力。

②智慧能源

公司以技术创新为驱动,深化能源电力行业创新应用,提高产品服务能力,为能源绿色低碳转型与新型电力系统高质量发展注入核心动能。

代理购电测算业务,公司贯彻落实国家及各省代理购电有关政策规定,持续完善代理购电业务统一模型建设,加强信息公开和反馈能力建设,细化数据公示粒度,确保代理购电行为的公平、公正、公开,推动工商业用户平稳有序进入电力市场,促进电价市场化改革。依托国网智慧共享财务平台,结合电价管理重点工作,利用大数据分析技术,完成基于虚拟共享中心的建设内容,搭建代理购电价格测算体系,构建各省的代理购电测算模型;完成基于智慧运营中心的建设内容,建设总部层面的各类代理购电指标分析能力。实现总部与省公司信息的全量贯通,对各单位代理购电业务执行情况进行合规监控,确保代理购电制度的平稳运行。报告期内,公司代理购电相关产品完成中台改造和上线部署,已经推广至国网全部电网单位。

电力市场交易业务,基于“远光发电中一体化平台”的持续完善,积极发展电力现货交易服务,强化电力交易辅助服务体系,全面构建电力市场运营服务平台。针对发电集团、新能源场站和售电公司等市场主体,优化参与市场化交易的营销业务解决方案。增加交易辅助决策、新能源出力预测、以及绿电交易相关业务,适应现货交易规则的变化,支持市场主体全面参与现货市场的电力交易。报告期内,公司通过SAAS或本地部署模式,服务40多家售电公司参与电力市场交易业务。

综合能源业务,基于远光综合能源服务平台,持续深化业务布局,通过引入人工智能技术不断提高业务能力。重点围绕车网互动、储能服务及新能源集控领域取得突破性进展。在车网互动领域,与国网智慧车联网公司深度协同,推进有序充电管理与V2G技术应用。在储能领域,提供规划、运营与交易全链条的智慧储能解决方案,涵盖多场景储能优化配置、虚拟电厂聚合与电力市场交易辅助决策等。针对新能源集控领域,强化风、光等新能源电站的智能运维与发电预测,推动多能互补与故障预警体系建设。报告期内,公司服务新能源云、工业云网以及南网低碳园区管控平台等重点项目建设;拓展国网智慧车联网的有序充电等业务。

低碳业务,双碳政策背景下,面对企业碳排放管理的需求和挑战,公司深入优化企业的节能降碳管理,并助力构建绿色平台生态,推动企社会低碳发展。公司运用人工智能技术,实现碳排放智能应用,提高碳核算业务开展的效率和质量,提升低碳业务管理智能化水平。研发以“AI+感知”、识别分解、预测和分析为核心的智能碳管理平台,支撑国区实现智能化碳管理。报告期内,成功获得国网“揭榜挂帅”项目《26-面向化工园区的能碳管理技术》,建设南网低碳园区管控平台项目。

配网智能化业务,为落实国家发改委、国家能源局加快构建新型电力系统、促进新形势下配电网高质量发展的有关要求,国家能源局发布《配电网高质量发展行动实施方案(2024-2027年)》,我国配电网建设改造、配电网智能化发展迎来巨大机遇。昊天公司紧跟形势,把握机遇,积极运用人工智能技术,成功为国网生产领域多个专业部门提供电网图形智能生成服务。配网供电方案智能生成产品在省会城市成功上线,分布式光伏并网管理系统、分布式储能配置平台产品相继发布并在供电公司投入使用,助力智慧配电网与分布式新能源协调发展。报告期内,通过与国网数科公司紧密协作,实现10kV新型一二次融合智能速断开关等4款创新型电网硬件产品入策国网电商平台。

③人工智能

报告期内,公司在人工智能领域的技术创新与应用取得了新的突破,持续完善企业管理大模型,并推出智能体平台和基于大模型的知识库、智能填单、智能报告等场景化智能应用。此外,结合大模型技术,AI算法、RPA、智能硬件及智慧档案等各产品线也取得创新性突破。

AI算法方面,发布了全新远光智言大模型产品2.0版,将积累的企业经营数据应用于大模型微调,构建企业管理大模型,已通过中国信通院大模型产品完备性测评;在AGI领域,新增对表格、图片等多种文件格式的支持,并创新研发了样本数据采集与知识内容优化功能模块。报告期内,还发布了智能评标助手正式版,已在多个客户单位应用;OCR应用中也完成了全线信创适配,并对标行业标准实现43类通用票据、通用卡证和123个定制版式识别,服务项目达70余个;数智人产品基于大模型技术推出了智能填单、智能审核、智能分析和智能写作等场景功能。

智能硬件方面,积极利用人工智能、自动化和虚拟化技术,推动企业核心业务的全流程智能化和线上闭环管理,并持续关注密钥实物安全管控,快速推进智能U盾管家的产品迭代,新版本显著提升了智能化操控能力及适用场景范畴。此外,还启动了智能印章安全管控终端的研发,并已展开试点。报告期内,智能报账机、智能U盾管家等产品在中国电气装备集团、西部矿业集团、复旦大学附属华山医院等新市场应用。

RPA方面,RPA云平台以微服务架构方式实现与DAP共享系统统一部署,并与DAP门户菜单融合,支持在业务单据中点击按钮触发RPA自动运行调度功能,实现一站式任务配置、任务审批、启动启/停、查询分析等便捷操作。RPA云平台包括管理中心、运行中心和设计中心。其中,管理中心和运行中心新增网页版机器人,相比传统RPA更轻量,无需客户端即可完成快速部署。网页版还实现了画中画模式的无感知运行,用户和RPA可互不干扰同步执行各自工作任务。此外,设计中心完成了与LLM大模型融合,可根据用户的对话指令自动构建RPA流程,无需人工进行拖拉拽等操作。报告期内,在RPA应用上,紧跟智慧财务平台推广,挖掘覆盖关键领域的14个机器人场景。

智慧档案方面,持续深化无纸化单套管理能力,新增无纸化监控、电子凭证运营大屏,提供电子凭证全链路溯源,完善企业级综合档案管理,支持国家电网、南方电网、国家电投集团、平高集团、华山医院等无纸化项目。

④数据资源整合及服务

报告期内,中共中央、国务院、国家数据局以及财政部等部门先后发布了《关于加快公共数据资源开发利用的意见》《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》及《关于全面深化管理会计应用的指导意见》等数据要素、数据中台方面的政策,进一步推动数据要素市场高质量发展。公司积极响应政策要求,结合行业客户需求,在智能分析、数据中台、模型服务与全域分析方面持续发力,不断健全大数据产品体系。

在智能分析方面,企业智能分析平台Realinsight融合业界领先大语言模型,发布了V9.0全新版本,智能分析能力大幅提升,提供了数据解释、图表推荐、智能问数及AI搜索等智能应用,给用户带来全新的智能体验。同时,产品研发引入AIGC,研发效能改进显著。截至报告期末,保障了国网智慧数字运营中心、国家电投经营分析、河北“数立方”及福建“e视窗”等重大项目交付。其中,智能问数率先在国家电投集团应用,实现由“集团管控+BI”到“智慧管理+AI+BI”的重大转变。

在数据中台方面,企业智能数据平台EDT,持续健全数据采集、加工、治理到形成数据资产,提供数据服务全链条能力。其中,数据资源智控能力有大幅提升,实现从数据接入、血缘追踪、质量监控到数据应用的全流程管控;同时,应用业界先进的数仓建模方法,沉淀财务域35类数据资源池,近百个标准数据模型,支撑国网智慧运营中心、国家电投财务中台等重大项目交付,赋能业财融合与决策支持。

在模型服务方面,梅埋“算法地图+模型地图”,沉淀模型13个,算法55个,支撑了Realinsight智能分析、山西电费资金收入预测、安徽融资辅助决策、江苏收支拟合、福建住来清账账龄预测及河北业扩工单数量预测等业务应用,取得良好示范效应。

在全域分析方面,资金分析调控产品Cashinsight,响应国资委司库验收要求,持续完善产品能力,并与模型服务贯通,完成电费收入预测、融资辅助决策以及合作金融机构画像评价标准模型构建;技术层面实现平台升级优化,适配数据中台。截至报告期末,圆满交付国家电网、南方电网、山东电工电气等司库项目,获客户高度认可;同时,沉淀了财务综合、资金、工程和资产4个主题分析,支撑售前工作,高效引导客户需求。此外,公司通过参与国网河北数字化研工作,国网新疆可研文档智能评审等项目,开拓了非财务域分析应用。

⑤其他

在区块链方面,重点参与国家电网财务生态创新规划,承担财智链项目建设,以及协同国网数科公司开展基于区块链的供电可靠性应用和绿色电力消费标识应用建设。基于区块链的供应链金融、电子签、电子函证、工程签证等产品持续服务国家电网、南方电网、国家电投、华山医院等单位。在企业家园方面,深入办公协同、知识管理、人才管理等,深化业务赋能场景,打造智慧办公协同平台。实现国家电网、南方电网的深化应用,实现国家能源集团、中国电气装备集团、中国南水北调集团、西部矿业集团等市场拓展。在远光商旅方面,在南方电网、华电集团、中国电气装备集团、内蒙古电力集团全面推广应用上线,在国家电投6家二级单位上线,在朱雀集团、河南能源化工集团试点上线。在系统集成方面,面向中国电气装备集团、华电集团等大型能源央企,规模化部署自主可控全栈设备及基础软件(操作系统/数据库/中间件),完成全生态兼容适配。同时,提供涵盖方案设计、系统联调、部署实施及运维运检的一站式集成实施服务,保障能源行业核心业务系统的安全稳定运行。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	4,440,066,689.89	4,258,110,383.70	4.27%	3,923,069,237.29
归属于上市公司股东的净资产	3,673,416,378.76	3,426,246,734.18	7.21%	3,150,630,062.75
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,398,393,284.86	2,388,767,028.12	0.40%	2,124,768,402.16
归属于上市公司股东的净利润	292,915,290.55	344,189,886.07	-14.90%	322,626,596.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	289,205,332.91	329,127,937.57	-12.13%	308,161,654.90
经营活动产生的现金流量净额	232,090,298.44	-85,025,871.15	372.96%	35,783,346.30
基本每股收益(元/股)	0.1538	0.1807	-14.89%	0.1693
稀释每股收益(元/股)	0.1538	0.1807	-14.89%	0.1693
加权平均净资产收益率	8.25%	10.48%	-2.23%	10.75%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	460,242,638.79	584,387,104.11	494,345,666.73	859,417,880.23
归属于上市公司股东的净利润	9,146,437.17	47,310,454.55	53,914,902.17	182,544,496.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,324,673.28	46,199,240.44	53,831,458.49	180,849,960.70
经营活动产生的现金流量净额	-244,229,419.87	-388,050,314.58	-122,799,520.08	987,169,562.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	78,067	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	94,278	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
国网数字科技控股有限公司	国有法人	13.25%	252,464,728	0	不适用		0
陈利奇	境内自然人	9.96%	189,793,194	189,793,194	质押		23,690,000
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.21%	118,256,608	0	冻结		13,010,191
工银社保基金一零一组合	其他	1.32%	25,207,313	0	不适用		0
基本养老保险基金八零八组合	其他	1.11%	21,117,487	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	18,271,363	0	不适用		0
许继林	境内自然人	0.96%	18,330,951	0	不适用		0
赖汉斌	境外自然人	0.69%	13,149,693	0	不适用		0
黄建元	境内自然人	0.69%	13,122,647	0	不适用		0
杜远志	境内自然人	0.67%	12,810,000	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国网数字科技控股有限公司与陈利奇是一致行动人。未知其他股东之间是否具有关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东许继林通过普通账户持有1,230,993股,通过信用账户持有17,099,958股,股东黄建元通过普通账户持有9,130,413股,通过信用账户持有3,992,234股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,829,108	0.10%	419,300	0.02%	12,631,228	0.66%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2025-012

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、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)继续负责公司2025年度财务报表、内部控制审计业务,聘期一年。本次续聘致同所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

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2024年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人239名,注册会计师1,359名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师445名。

致同所2023年度业务收入27.03亿元,其中审计业务收入22.05亿元,证券业务收入5.02亿元。2023年年度报告上市公司审计客户257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;交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.55亿元;本公司同行业上市公司审计客户28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。2023年末职业风险基金815万元。

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

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施8次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施7次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:樊文景,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3份、签署新三板挂牌公司审计报告6份。

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年开始在致同所执业,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、签署新三板挂牌公司审计报告3份。

项目质量控制复核人:蒋晓明,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2018年开始在致同所执业,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5份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度财务报表审计费用85万元(不含审计期间交通食宿费用),较上一期费用无变化;2025年度内部控制审计费用31万元,较上一期费用无变化。

二、拟续聘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

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过,董事会审计委员会认为,公司根据公开竞争性谈判结果,续聘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所有关资格证照、相关信息和诚信记录,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,在担任公司审计机构期间,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2025年度审计机构,并将该议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

2.董事会对议案的审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,表决结果为同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

董事会认为: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,在担任公司审计机构期间,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2025年度审计机构,负责公司2025年度财务报表、内部控制审计业务,聘期一年,并将该事项提交公司股东会审议。

3.生效日期

本次聘请审计机构尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十六次会议决议;
2. 第八届董事会审计委员会第八次会议决议;
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董事会
2025年3月27日

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2025-013

远光软件股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)相关规定变更会计政策,无需提交股东会审议。具体情况如下:

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2023年10月,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》,规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容,该解释规定2024年1月1日起施行。

2024年12月,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》,规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

(二)会计政策变更的时间

公司根据财政部上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次变更会计政策情况说明

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则——基本准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会审计委员会的审议意见

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。董事会审计委员会认为:公司本次会计政策变更根据财政部的相关规定和要求进行,符合《企业会计准则——基本准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司变更会计政策,并将该议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

四、董事会对议案的审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,表决结果为同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则——基本准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1. 第八届董事会第十六次会议决议;
2. 第八届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2025-009

远光软件股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度利润分配预案为:以未来实施2024年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《2024年年度利润分配预案》,表决结果为同意票11票,反对票0票,弃权票0票;同日召开第八届监事会第八次会议审议通过了《2024年年度利润分配预案》,表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润292,915,290.55元,未分配利润为1,303,268,126.91元;母公司实现的净利润263,580,424.79元,未分配利润为1,098,058,769.99元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则,本年度可供股东分配利润为1,098,058,769.99元。

根据《公司章程》《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》等相关规定,以及公司2025年的资金安排,公司拟以未来实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。以目前公司总股本1,905,096,000股为基数测算,预计共分配现金红利57,152,880.00元,剩余未分配利润结转下一年度。详见下表:

项目	金额(元)
一、母公司净利润	263,580,424.79
加:年初未分配利润	910,522,034.61
减:已分配2023年度普通股股利	49,532,427.81
减:提取法定盈余公积	26,368,042.48
减:处置其他权益工具投资损益变动	163,219.02
二、可供股东分配利润	1,098,058,769.99
减:拟分配2024年度普通股股利	57,152,880.00
三、剩余累计未分配利润	1,040,905,889.99

如本议案获得股东会审议通过,以目前公司总股本1,905,096,000股为基数测算,2024年度公司累计现金分红总额为57,152,880.00元;2024年度公司未进行股份回购事宜,因此公司2024年度现金分红和股份回购总额为57,152,880.00元,占本年度归属上市公司股东的净利润比例为19.51%。

2024年度公司以现金方式分配的利润占本年度实现可供股东分配利润的24.11%,2022-2024年度,公司以现金方式累计分配的利润占该三年实现的年均可分配利润的77.69%,符合《公司章程》《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的相关规定。

如本次利润分配预案公告后至实施前,公司总股本发生变动的,则以未来实施2024年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则,重新调整分配总额后进行分配。

三、现金分红方案的具体情况

1.现金分红方案指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	57,152,880.00	49,532,427.81	79,379,000.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属上市公司股东的净利润(元)	292,915,290.55	344,189,886.07	322,626,596.04
合并报表2024年度末累积未分配利润(元)	1,303,268,126.91		
母公司报表2024年度末累计未分配利润(元)	1,098,058,769.99		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	186,064,307.81		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	319,910,590.89		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	186,064,307.81		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能实施其他风险警示情形	否		

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022-2024年度以现金方式累计分配的利润为186,064,307.81元,占最近三个会计年度平均净利润的58.16%。因此,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他的风险警示情形。

三、现金分红预案合理性的说明

1.具体原因

公司所处软件和信息技术服务业,属于知识密集型产业,新技术迭代更新迅速。近年来,公司业务规模不断扩大,为紧抓企业数字化转型、新型电力系统建设、关键领域软件国产替代以及AI与大模型技术融合等重大机遇,保持产品竞争力,推动业务不断发展,公司仍需投入较大流动资金。因此,公司董事会综合考虑公司战略规划、经营情况、资金供给和需求状况、外部融资环境及对投资的回报等因素,并统筹股东当期回报与公司持