证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2025-013

福建榕基软件股份有限公司

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	榕基软件	股票代码	002474
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	万孝雄	陈晓	
办公地址	福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号	福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号	
传真	0591-87869595	0591-87869595	
电话	0591-83517761	0591-87303569	
电子信箱	wanxiaoxiong@rongji.com	chenlve@rongji.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、软件和信息技术服务业务

公司一直专注于行业应用软件研发、信息系统集成和技术支持与服务,为政府、海关、司法、环保、能源等行业领域提供信息系统全生命周期、全方位的专业服务。公司是海西软件产业的龙头企业,是国内数字政务和协同管理细分领域的领先服务商,是国内信创政务细分领域的先行者,引领者,为金关工程、天平工程、金环工程、司法行政、智能电网等提供核心技术与服务。作为“数字中国”建设长期服务商,公司伴随“数字福建”启动,参与了“数字福建”“数字浙江”“数字中原”以及中央和国家部委一系列数字化项目建设,成为国家“金关工程”“金环工程”“天平工程”“司法行政”等国家数字政务工程的重要服务商。

报告期内,面对复杂的国内宏观经济社会环境,公司积极调整经营战略,提出全面拥抱AI的核心战略,推动“人工智能+行业”深度融合,进一步推进软件“行业化、产品化、智能化、服务化”,积极推进信创业务纵深发展,加强技术创新、应用创新和商业模式创新,创新产品加快落地,进一步提升核心竞争力,进一步巩固和提升细分领域市场优势,加强开放合作,企业主营业务重拾增长态势,为公司的创新突破和长远发展提供了有力支撑。

(一)数智政务

报告期内,公司聚焦发展政商、海关、法院、司法行政等优势行业领域,全面推进“人工智能+政务”深度融合,加强技术创新和应用创新,积极推进数智政务软件平台和产品迭代升级,在全国重点区域重点领域积极推广应用信创政务办公、数智会议、数字效能、海关、法院、司法行政等领域软件产品和解决方案,数智政务业务得到进一步发展。凭借在数智政务领域的创新成果和项目实践,公司获评福建省工业和信息化厅“2024年省级人工智能‘领雁’软件企业”称号。

1、信创政务

公司将发展信创业务作为核心战略,是国内信创政务细分领域的先行者,是海西信创产业龙头企业。报告期内,公司加大对信创政务产品技术的研发创新力度,核心软件产品持续优化迭代,推动公司信创业务向纵深发展。

报告期内,公司深化实施“人工智能+政务”融合战略,加强人工智能技术研发,完成公文垂直领域LLM平台、政务信息化AI云平台等产品与与国内主流计算平台的集成适配及互认证测试。公司以国内大模型为基座模型,归集高质量政务领域数据集,研发政务大模型,建立从数据治理、模型训练到场景落地的全栈AI能力。公司研发完成AI应用开发平台,提供推理引擎、模型管理、知识库管理等功能,支持可视化智能体编排服务。基于平台能力,公司发布了新一代政务智能办公解决方案,涵盖公文写作、公文纠错、政策解读、流程助同、办公助手、语音转录、会议纪要生成以及知识引擎等智能化应用场景,并在福建、湖北等地的省市级党政机关单位取得试点应用突破。

报告期内,公司积极推进信创软件平台化战略升级,进一步加强信创应用共性关键技术研发,打造信创云原生应用开发平台和一体化信创基础支撑平台,持续推动平台与信创基础软硬件产品的全体系兼容性适配和互操作性验证,构建开放的API接口,助力公司进一步拓展信创业务,促进技术创新和生态合作。公司依托自主研发的信创基础支撑平台,完成多个区域信创政务平台建设。公司承建福建省电子政务内网统一信创协同办公平台,全面支撑全省政务内网跨部门、跨地区、跨层级业务协同和数据共享,形成政务内网一网协同示范案例。公司承建福建省数字赋能机关效能建设平台,实现省、市、县、乡四级机关单位全覆盖,实现一体化效能监督和协同联动。在福建、浙江、湖北、江西等地,公司持续深化多个地市政务外网信创SAAS协同平台建设,构建“平台+服务”运营模式,通过技术创新和服务优化,进一步拓展信创政务办公应用的市场份额。

报告期内,公司继续坚持信创政务软件行业化、产品化、智能化、服务化经营战略,形成多个垂直行业领域信创协同办公解决方案,完成政府通信、移动办公、数智会议、数智会纪要、数智会效等信创政务软件产品的迭代升级,进一步提升公司行业用解决方案和产品的行业适用性和核心竞争力。公司积极推进重点行业领域的市场布局和业务拓展,加强在法院、海关、纪委监委等行业领域的推广应用,并在医院、地方国企等领域形成突破落地。公司进一步完善运维服务体系,增强已有客户的满意度和忠诚度,增加了服务业务收入。

报告期内,公司自主研发的“榕基基于信创技术体系的数智会议一体化平台解决方案”入选“2024年福建省信息技术应用创新典型解决方案”。该解决方案基于全栈式信创技术体系,深度融合智能语音交互、文本生成、多屏协同等新技术,构建安全可靠、智能高效的全流程一体化会议管理平台,已在数十个党政机关、企事业单位推广应用。

报告期内,国内信创市场进入深度落地阶段,智能升级成为核心发展趋势,结合人工智能、云计算、大数据、物联网、移动互联网等技术的深度应用,支撑各专业领域业务应用智能化升级与新业务的快速构建,目前已建立“7+2”的业务服务体系,即:数字办公、数字档案、信创业务、智能数据、智能设备、数字传媒、智慧财务七大业务,实施服务、运维服务两大服务,为国家电网总部、各省市公司及其直属产业公司等3,000余家单位提供专业信息化服务。

控股子公司容大物联网以电力行业为主要目标客户,持续推进物联网应用技术的研发及在电力行业信息化建设领域的持续拓展,为电力系统提供设备监控精细化管理和作业标准化管理的整体解决方案,同时,依托在主站软件系统、RPID物联传感、数据远传传输等成熟技术和应用经验,提供基于物联网技术的工业和民用领域的产品和整体解决方案。

参股子公司福水智联是由福州市创业投资有限责任公司、福州开发区国有资产营运有限公司等投资方共同出资成立的混合所有制企业,专注于水治理数字化、网络化、可视化、智能化解决方案的服务。福水智联三大运营商建立战略合作伙伴关系,以NB-IoT窄带物联网和大数据应用为载体,构建综合性的智慧水务大数据云平台,为水行业以及整个城市提供包括用智慧计量、智慧用水管理、管网监控、管网GIS系统、水资源监测、水质监测、城市内涝监测在内的水务整体运营解决方案,致力成为物联网领军企业。

子公司星榕基以物联网领域为方向,运营业务为主业,聚焦物联网核心技术,积极拓展物联网、新零售服务、企业数字化、AI数字人四大业务板块,通过技术创新与场景化应用,为中小企业数字化转型、智能化升级提供全链条解决方案,推动行业生态融合发展。

二、园区开发与运营业务

1、园区开发与运营业务基本情况

软件和信息技术服务业作为一种集群经济,产业的集中能够对人才、资本、技术等要素产生强大的吸引力,可以形成加速产业发展的聚集效应。为推进国家电子信息产业基地和产业园建设,多部门、多地政府陆续出台相关政策,支持和鼓励产业园区的建设。

公司响应国家产业政策,涉足产业园区开发与运营;一方面,公司拟通过自身在资金、技术、人才、品牌等方面的积累或优势,吸引产业链上下游企业,发挥产业协同效应和集聚效应,努力实现产业聚集、规模化发展,加强信息资源开发和共享的局面;另一方面,除产业园区开发与运营新增的业绩增长点外,园区软件产业相关生态的建立,亦将有助于推动公司与园区产业链上企业在技术、业务方面的创新与合作,有利于公司进一步开拓市场和扩大业务规模,为公司自身软件业务发展创造新动力。

2、主要业务所在区域

截至2024年12月31日,公司园区开发与运营业务共涉及五处产业园区,分别为上海榕基软件园、信阳榕基软件园、河南榕基软件园、马鞍山智慧园、福建软件及服务外包产业基地,其中河南榕基软件园尚未建成,已建成的商业用房除部分自用外主要出租、出售给园区入驻企业。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,526,128,008.70	2,678,483,306.70	-5.69%	2,726,662,902.04
归属于上市公司股东的净资产	1,400,097,618.42	1,486,354,529.53	-5.80%	1,628,070,159.36
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	484,414,983.67	375,009,219.29	29.17%	665,730,486.71
归属于上市公司股东的净利润	-86,902,866.92	-145,647,872.79	40.33%	13,317,723.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92,912,798.33	-156,505,126.82	40.63%	-1,083,280.42
经营活动产生的现金流量净额	34,531,479.64	27,991,161.57	23.37%	69,365,990.70
基本每股收益(元/股)	-0.1397	-0.2341	40.32%	0.0214
稀释每股收益(元/股)	-0.1397	-0.2341	40.32%	0.0214
加权平均净资产收益率	-6.21%	-9.35%	3.14%	0.82%

(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	89,233,848.55	147,569,994.58	126,009,586.35	121,601,539.19
归属于上市公司股东的净利润	-21,540,726.44	-2,870,366.03	4,657,192.04	-67,148,966.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,744,714.86	-4,303,155.71	4,246,956.25	-69,111,884.01
经营活动产生的现金流量净额	3,921,569.13	46,896,643.00	-40,068,454.68	23,781,732.19

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	90,691	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	95,127	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	
鲁峰	境内自然人	17.22%	107,140,740.00	80,355,555.00	不适用		0
#上海阿杏投资管理有限公司-阿杏灵活配置1号私募证券投资基金	其他	0.99%	6,180,000.00	0.00	不适用		0
赵坚	境内自然人	0.83%	5,150,000.00	3,862,500.00	不适用		0
#国泰君安证券资管-国泰君安私客尊享FOF2627号单一资产管理计划-国泰君安君享3582单一资产管理计划	其他	0.79%	4,900,000.00	0.00	不适用		0
陈明平	境内自然人	0.72%	4,506,146.00	3,379,609.00	不适用		0
侯伟	境内自然人	0.71%	4,400,023.00	0.00	不适用		0
#徐巍	境内自然人	0.25%	1,558,804.00	0.00	不适用		0
高宏骥	境内自然人	0.24%	1,500,000.00	0.00	不适用		0
吴伟裕	境内自然人	0.21%	1,321,000.00	0.00	不适用		0
光大证券股份有限公司	国有法人	0.21%	1,316,700.00	0.00	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系、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)	上海阿杏投资管理有限公司-阿杏灵活配置1号私募证券投资基金参与融资融券,信用证券账户持有6,160,500股;国泰君安证券资管-国泰君安私客尊享FOF2627号单一资产管理计划-国泰君安君享3582单一资产管理计划参与融资融券,信用证券账户持有4,900,000股;徐巍参与融资融券,信用证券账户持有1,558,804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

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

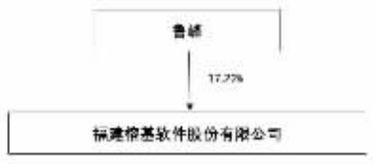
□适用 √不适用

(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

报告期内公司经营情况无重大变化。

福建榕基软件股份有限公司

董事长:鲁 峰

2025年4月18日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2025-003

福建榕基软件股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第六届监事会第十二次会议已于2025年4月3日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2025年4月16日10:00在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席周仁银先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

公司不具备现金分红条件,同意2024年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求。

《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

在本预案披露时,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,经与会监事审议,认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系,符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求,建立的相关内控制度能有效的执行,保证了公司正常的经营管理,对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

经审核,监事会认为:鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2025年度财务审计工作的要求,并且致同会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2024年度财务报表进行审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师审计准则,勤勉尽责地履行审计职责。公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构,聘期一年,同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。

《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

经审核,监事会认为:董事会预计的公司2025年度日常关联交易符合公司实际经营需要,本次关联交易定价与市场定价一致,价格公允合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

《关于2025年度日常关联交易预计及补充确认关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于计提2024年度各项资产减值准备的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

经审核,监事会认为:公司补充确认日常关联交易符合公司正常业务经营的客观需要,不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

《关于2025年度日常关联交易预计及补充确认关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司监事会

2025年4月18日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2025-004

福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、公司第六届董事会第十八次会议已于2025年4月3日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2025年4月16日下午14点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

公司独立董事外敏女士、胡继荣先生、黄旭明先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在2024年度股东大会上做述职报告。

公司董事会依照独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》,编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

《2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

公司2024年度实现净利润-88,737,122.98元,归属于母公司股东的净利润-86,902,866.92元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》等有关规定,因公司2024年度实现的净利润为负,母公司经营性现金流为负,不满足公司实施现金分红的条件,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

未来,待公司符合利润分配相关条件后,公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。

《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

在本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司监事会对本预案发表了明确同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

经审核,监事会认为:董事会预计的公司2025年度日常关联交易符合公司实际经营需要,本次关联交易定价与市场定价一致,价格公允合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

《关于2025年度日常关联交易预计及补充确认关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于计提2024年度各项资产减值准备的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

经审核,监事会认为:公司补充确认日常关联交易符合公司正常业务经营的客观需要,不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

《关于2025年度日常关联交易预计及补充确认关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司监事会

2025年4月18日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2025-005

福建榕基软件股份有限公司 关于拟续聘2025年度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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构,聘期为一年。

本次续聘会计师事务所符合财政部、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。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)

(2)成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

(5)首席合伙人:李惠琦

(6)执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

(7)历史沿革:致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所,1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并,2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

(8)截至2024年12月31日,致同会计师事务所从业人员近6,000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超过400人。

(9)致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元,其中审计业务收入22.06亿元,证券业务收入5.02亿元。2023年度上市公司审计客户25?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;2023年年审挂牌公司审计收费3,529.17万元;本公司同行业上市公司审计客户25家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险,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815.09万元。

致同会计师事务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2次、监督管理措施15次、自律监管措施9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30次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:林庆瑜,1999年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2012年开始在致同会计师事务所执业,2015年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告逾10份。

签字注册会计师:林震霆,2017年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2017年开始在致同会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告4份。

项目质量控制复核人:张丽宴,2000年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2017年开始在致同会计师事务所执业,2023年开始为本公司提供审计服务;近三年复核上市公司审计报告6份。

2、诚信记录

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。

项目合伙人、签字注册会计师受到的处理处罚情况如下:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	林庆瑜、林震霆	2024年12月27日	行政监管措施	福建证监局	事由:在上市公司榕基软件2022年财务报表审计项目中对未及时转销固定资产办计提折旧费用事项未保持应有执业怀疑。 处理处罚情况:福建证监局对致同会计师事务所(特殊普通合伙)及签字注册会计师采取监管谈话的行政监管措施。

3、独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、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

2024年度审计费用合计为84.8万元,系根据公司年度具体审计要求和审计范围协商确定。2025年度审计收费定价确定原则与2024年度保持一致。

三、拟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致同会计师事务所进行了审查,认为致同会计师事务所2024年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,以及从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性,审计委员会同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构,聘期为一年,并提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

2、董事会、监事会审议情况

公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》,同意续聘致同会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

3、生效日期

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

四、报备文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议;

2、公司第六届监事会第十二次会议决议;

3、公司审计委员会2025年第四次会议决议;

4、致同会计师事务所基本情况及相关资质文件。

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2025-006

福建榕基软件股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司向银行申请不超过人民币26.3亿元的综合授信额度,以满足公司及合并报表范围内的子公司日常生产经营和业务发展的资金需求。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、申请综合授信的基本情况

1、拟申请综合授信银行及额度

序号	银行名称	授信额度(亿元)
1	中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行	3
2	交通银行股份有限公司三山支行	2
3	中国光大银行股份有限公司福州分行	2
4	招商银行股份有限公司福州分行	2
5	中国银行股份有限公司闽侯分行	2
6	中国民生银行股份有限公司福州分行	2.5
7	华夏银行福州金融街支行	1.5
8	中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	1
9	兴业银行股份有限公司福州分行	2
10	广发银行股份有限公司福州分行	2
11	工商银行股份有限公司福州鼓楼支行	1
12	中信银行股份有限公司福州分行	2
13	厦门银行股份有限公司福州分行	0.3
14	中国建行银行福建省分行	1
15	厦门国际银行福州分行	1
16	平安银行股份有限公司福州分行	1
合计		26.3

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司及合并报表范围内的子公司的实际经营需求确定,授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整。

2、授信期限

本综合授信申请自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内,授信额度可循环使用。

二、业务授权

公司董事会同意并提请股东大会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人全权代表签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2025-007

福建榕基软件股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

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。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2024年年度报告》。

为便于广大投资者进一步了解2024年度经营情况,公司定于2025年4月25日(星期五)15:00至17:00在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行2024年度网上业绩说明会。投资者可登录“互动易”网站(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长兼总裁鲁峰先生、独立董事胡继荣先生、财务总监卓庭江先生、副总裁兼董事会秘书万孝雄先生。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问http://irm.cninfo.com.cn,进入公司本次说明会页面进行提问,公司将在本次业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2025-008

福建榕基软件股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告

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。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十八次会议决定于2025年5月9日召开2024年度股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会。

2、会议召集人:公司第六届董事会。公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议,决定于2025年5月9日召开公司2024年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2025年5月9日(星期五)下午14:00

网络投票时间:2025年5月9日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场会议表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司给通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年4月29日(星期二)

7、出席对象:

(1)于2025年4月29日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司第一会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案	√			
6.00	关于