

证券代码:300520 证券简称:科大融创 公告编号:2020-10
科大融创软件股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。
科大融创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月17日以电话、电子邮件等方式发出第三届监事会第九次会议的通知,并于2020年3月28日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席3人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈友先先生主持,审议通过了以下决议:
一、审议通过《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
监事会认为:公司2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
监事会认为:公司2020年度财务预算报告符合公司经营发展规划,同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:董事会编制和审核公司2019年度报告及其摘要的程序符合法规和《公司章程》的规定,报告期内公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
十一、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
十五、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
十七、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
十八、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
十九、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二十、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二十一、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二十二、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二十三、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二十四、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二十五、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二十六、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二十七、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二十八、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二十九、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三十、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

科大融创软件股份有限公司监事会
2020年3月31日

证券代码:300520 证券简称:科大融创 公告编号:2020-09
科大融创软件股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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。
科大融创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月17日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第十一次会议的通知,并于2020年3月28日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席9人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持,审议通过了以下决议:
一、审议通过《关于公司<2019年度总经理工作报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
董事会认为:公司2019年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2019年度财务状况、经营成果;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年度审计报告》的审计意见客观、公正。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
董事会认为:公司2020年度财务预算报告符合公司目前实际财务状况和经营情况,充分考虑了公司在2020年度的经营计划和目标,具有合理性。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十一、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十五、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十七、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十八、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十九、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十一、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十二、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十三、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十四、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十五、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十六、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十七、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十八、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十九、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10 股派发现金股利1.2元(含税),总计派发现金股利30,046,171.44元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不转增股本,不送红股。
若在新增股份实施前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资分配股利等原因发生变化的,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
董事会认为:公司2019年度利润分配议案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营现状、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十一、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十五、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十七、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十八、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十九、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十一、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十二、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十三、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十四、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十五、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十六、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十七、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十八、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十九、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司内部控制制度的建设和执行情况良好,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

超过人民币60,000万元,该担保额度可循环使用,期限为自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于2020年度为公司提供担保额度的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交2019年年度股东大会审议,股东大会的召开时间公司董事会另行通知。
十一、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营前提下,公司及控股子公司拟使用总额不超过2亿元闲置自有资金进行投资理财,该额度可由公司及控股子公司管理层具体实施相关事宜。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据公司2020年经营计划安排,为了满足公司经营所需的流动资金需求,同意公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交2019年年度股东大会审议,股东大会的召开时间公司董事会另行通知。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行合理变更,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十四、审议通过《关于安徽贵博新能源汽车有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于贵博新能源汽车2019年度业绩承诺实现情况的审计报告》(容诚专字[2020]23020600号)等相关财务报告结果,安徽贵博新能源汽车有限公司2019年度实际业绩承诺4,493.94万元,完成当年业绩承诺的89.88%;根据相关业绩承诺和盈利补偿安排,贵博新能2018年度和2019年度业绩承诺累计实现8,645.83万元,较两年累计承诺数9,000万元相差-354.17万元,差异率3.93%。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于安徽贵博新能源汽车有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十五、审议通过《关于定向回购重大资产重组业绩承诺方2019年度应补偿股份的议案》
鉴于安徽贵博新能源汽车有限公司未能实现2019年度业绩承诺,根据公司与孙

科大融创软件股份有限公司董事会
2020年3月31日

证券代码:300520 证券简称:科大融创 公告编号:2020-23
科大融创软件股份有限公司
关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大融创软件股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第10号:定期报告披露相关事项》及公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况,对合并报表范围内2019年度各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议,具体情况如下:
一、本次计提减值准备的资产范围和金额
公司2019年度计提减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款、存货、长期应收款,计提减值准备合计人民币22,225,979.07元,明细如下表:
单位:元

项目	期初账面余额	本期增加	本期核销减少	期末账面余额
应收账款坏账准备	42,984,589.80	9,051,644.06	216,000.00	51,820,233.86
应收票据坏账准备	404,200.30	-338,949.57		65,250.73
其他应收款坏账准备	3,195,307.29	5,287,613.81	200,000.00	8,282,921.10
存货跌价准备	0	2,004,846.21		2,004,846.21
长期应收款坏账准备	0	6,220,824.56		6,220,824.56
合计	46,584,097.39	22,225,979.07	416,000.00	68,394,076.46

二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备,将导致公司2019年度利润总额减少22,225,979.07元。本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。
三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法:
本公司对于以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。
①预期信用损失的计量
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同

现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产预期信用损失的公允价值计量。
②预期信用损失的确定
整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未超过12个月存续期信用损失的确定:自资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。
对于在资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段,以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款及应收融资租赁款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
A. 应收账款
对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收融资租赁款及长期应收款等,单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项预期信用损失准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、应收融资租赁款及长期应收款等,以组合为基础进行评估,并按照预期信用损失计提方法,将具有类似信用风险特征的应收票据、应收账款、其他应收款、应收融资租赁款及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:
(1) 应收票据组合
(2) 应收账款组合
(3) 其他应收款组合
(4) 应收融资租赁款组合
(5) 长期应收款组合
对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
(b) 应收融资租赁款确定组合的依据如下:
(1) 应收融资租赁款组合
(2) 应收其他应收款组合
(3) 其他应收款组合
(4) 应收融资租赁款组合
(5) 长期应收款组合
对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(4) 应收款项减值确定组合的依据如下:
应收款项减值组合1 银行承兑汇票
应收款项减值组合2 应收账款
对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
③具有较低的信用风险
如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。
④信用风险显著增加
本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率,以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本及努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:
A. 信用风险变化所导致的内部信用评级是否发生重大变化;
B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;
C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;债务人所处的监管、经济或法律环境是否发生重大变化;
D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;
F. 借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同条款做出其他变更;
G. 债务人预期表现和还款行为是否发生重大变化;
H. 合同付款是否发生逾期超过(含)30日。
根据金融工具的性质,本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司可基于共同信用风险特征将金融工具分为若干组合,例如按信用风险和信用债评级。
通常情况下,如逾期超过30日,则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出不必要成本及努力即可获得合理且有依据的信息,证明虽然超过合同约定的付款期限30天,但信用风险自初始确认后并未显著增加。

⑤已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产即为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察事实:
①发行债务人发生重大财务困难;②债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;④债务人很可能破产或进行其他财务重组;⑤发行债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。
⑥预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后其信用风险的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益,对于以摊余成本计量的金融资产,减值准备抵减该金融资产在资产负债表中的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,本公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。
⑦核销
如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。
已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
2. 存货跌价准备的计提方法
资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备,计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时,以取得的可证价格为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;如持有存货的目的为履行合同,且可变现净值高于合同成本,则该材料按合同价格计量;如持有存货的目的为销售,且可变现净值低于合同成本,则该材料按可变现净值计量。
②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如持有存货的目的为履行合同,且可变现净值高于合同成本,则该材料按合同价格计量;如持有存货的目的为销售,且可变现净值低于合同成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。
资产负债表日以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在计提存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。
特此公告。
科大融创软件股份有限公司董事会
2020年3月31日

证券代码:300520 证券简称:科大融创 公告编号:2020-17
科大融创软件股份有限公司
关于2020年度为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大融创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月28日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》,为满足子公司经营发展需要,保证各子公司业务顺利开展,2020年度,公司为子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请银行综合授信(包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务)及日常经营需要时提供担保,担保额度不超过人民币60,000万元,该担保额度可循环使用,期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施担保事宜,并授权董事长签署相关协议或文件,董事长可根据实际需要调整担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》及《公司章程》等相关规定,本次为子公司提供担保事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,本事项不构成关联交易。
二、担保额度情况
根据公司2020年度业务发展和资金需求,公司拟向下列子公司提供总额不超过人民币60,000万元的担保额度,具体如下:

序号	担保人名称	被担保人名称	关联关系	担保额度(万元)
1	科大融创软件股份有限公司	科大融创云网科技有限公司	公全资子公司	15,000
2	科大融创软件股份有限公司	安徽贵博新能源汽车有限公司	公司全资子公司	15,000
3	科大融创软件股份有限公司	安徽慧联运科技有限公司	公司控股子公司	20,000
4	科大融创软件股份有限公司	安徽科大融创软件科技有限公司	公司控股子公司	10,000
合计				60,000

其中,公司控股子公司安徽慧联运科技有限公司和安徽科大融创软件科技有限公司担保业务实际发生时,公司将要求上述控股子公司的其他股东共同提供连带责任保证担保,确保担保事项公平、对等。
三、被担保人情况

(一)科大融创云网科技有限公司
1. 公司名称:科大融创云网科技有限公司
注册资本:人民币10,000万元
设立时间:2015年05月27日
公司住所:合肥市高新区文山路355号办公楼4层
法定代表人:李飞
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:计算机软硬件及其他电子产品的设计、开发、生产、销售;计算机系统维护;技术咨询;技术服务;技术转让;物联网、移动互联网、人工智能、云计算、大数据技术开发;系统集成服务;智慧城市的规划、设计、咨询、实施、运营和管理。(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)
2. 股权结构情况
公司持有安徽贵博新能源汽车有限公司100%股权。
3. 最近一年的主要财务数据
截至2019年12月31日,科大融创云网科技有限公司资产总额为27,548.06万元,负债总额为9,357.89万元,净资产为18,190.17万元,营业收入为25,243.27万元,净利润为3,257.85万元。
(二)安徽贵博新能源汽车有限公司
1. 公司名称:安徽贵博新能源汽车有限公司
注册资本:人民币10,000万元
设立时间:2012年06月04日
公司住所:安徽省合肥市高新区望江西路800号动漫基地C4#楼408
法定代表人:孙伟
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:新能源汽车生产;新能源汽车技术及相关产品研发、生产、销售、工程建设、运营服务;智能汽车相关技术及相关产品研发、生产、销售;车联网技术及产品研发、生产、销售与服务;软件开发;信息系统集成。(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)
2. 股权结构情况
公司持有安徽慧联运科技有限公司100%股权。
3. 最近一年的主要财务数据
截至2019年12月31日,安徽贵博新能源汽车有限公司资产总额为48,417.67万元,负债总额为19,928.09万元,净资产为28,489.58万元,营业收入为18,553.70万元。
(三)安徽慧联运科技有限公司
1. 公司名称:安徽慧联运科技有限公司
注册资本:人民币3,000万元
设立时间:2014年05月08日
公司住所:合肥市高新区留学生园二号楼212、214、216室
法定代表人:董永东
公司类型:其他有限责任公司

经营范围:智慧城市智能系统、智能交通、物联网、智能一卡通、卫星定位、信息安全、系统研发及技术转让;软硬件的销售、技术服务;信息系统运营与服务;软件及系统集成;智能工程;科技管理、服务;物流业务承包;供应链管理;物流设备、道路车辆维修;道路货物运输(除危险品);配送、包装、装卸、仓储(非危险品)、货运代理服务;汽车销售;汽车配件销售;油卡代理和销售;经济贸易咨询;设计、制作、发布、代理各类广告。(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)
2. 股权结构情况
公司、安徽安通信息科技有限公司分别持有安徽慧联运科技有限公司60%、40%股权。
3. 最近一年的主要财务数据
截至2019年12月31日,安徽慧联运科技有限公司资产总额为27,622.46万元,负债总额为25,256.61万元,净资产为2,415.85万元,营业收入为60,072.69万元,净利润为1,236.58万元。
(四)安徽科大融创软件科技有限公司
1. 公司名称:安徽科大融创软件科技有限公司
注册资本:人民币3,000万元
设立时间:2018年07月12日
公司住所:合肥市高新区文山路355号
法定代表人:董永东
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:其他信息产品的研发;云计算应用研发;云计算服务;电子和信息技术产品的研发、销售;系统集成;大数据应用;货物或技术进出口(国家禁止或限制进出口的