证券代码:60 中公高科养护科技股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易情况 及 2021 年度日常关联交易预计公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及在审政任。
重要内容提示:
● 本事项需提交 2020 年度股东大会审议。
● 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易履行的审议程序
1,2021 年 3 月 19 日,公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案)。公司董事会审计委员会由 3 名委员组成,关联董事会海市回避表决,非关联董事 2人会票通过。董事会审计委员会认为,公司与相关关联方的日常关联交易基于公司日常经营和业务发展的需要,符合被求信用 公平公正的原则。交易价格公允、仓理、不会对立的财务状况和经营情况产生重大影响,不会对其他股东利益造成损害,对本公司的财务状况和经营情况产生重大影响,不会对其他股东利益造成损害,对本公司的独立性不构成影响,不会因此类交易而对关联方产生依赖。

产生依赖。
2,2021年3月29日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会由9名董事组成关联董事十开民、杨文静、徐海青、刘冬丽回避表决。非关联董事5人全票通过。同日、公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》,公司监事会由3名监事组成关联选事第9年间避查决。非关联监事2人全票通过。该关联交易议案需提交公司2020年年度股东大会审议,关联股东中路高科交通科技集团有限公司经对法议实同继表法。

该关联交易以条需提交公司 2020 中中级取小八本中以入公本的, 司格对该议案回避表决。 2、公司独立董事发表的意见 事前认可意识。公司 2021 年度与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,交易定价公允、合理、不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们对公司 2021 年度日常关联交易预计申项表示认可,同意将《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案据交单重表示认可,同意将《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案据交单

审议。 独立意见:公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要,符合《上海证券交易所股票 市规则》等相关法律,法规的规定,交易定价公允、合理,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公

上巾规则》专怕大法伴、法规的规定,父易定价公冗、行
司及股东、特别是中小股东利益的情形。
(一)2020 年度日尚圣熙亦見的颍斗和劫行棲况

关联交易类别	关联人	上年预计金额(元)	上年实际发生金额 (元)
	交通运输部公路科学研究所	850,000.00	2,736,011.71
	中路高科交通检测检验认证有限公司	1,680,000.00	1,035,013.20
	中公诚科(吉林)工程检测有限公司	10,650,000.00	6,091,273.59
向关联人 提供劳务	北京公科固桥技术有限公司	2,000,000.00	1,671,968.87
	北京新桥技术发展有限公司	0	182,202.69
	北京路桥瑞通科技发展有限公司	0	12,735.85
	小计	15,180,000.00	11,729,205.91
	中路高科交通检測检验认证有限公司	6,000,000.00	0
向关联人	北京新桥技术发展有限公司	0	902,654.87
出售商品	中公诚科(吉林)工程检測有限公司	0	371,529.20
	小计	6,000,000.00	1,274,184.07
	交通运输部公路科学研究所	2,700,000.00	2,335,404.85
	中路公科(北京)咨询有限公司	1,000,000.00	0
	中路高科交通检測检验认证有限公司	260,000.00	151,415.09
接受关联人	《公路交通科技》杂志社	250,000.00	0
提供的劳务	北京中交华安科技有限公司	1,200,000.00	1,118,020.04
	北京新桥技术发展有限公司	400,000.00	0
	中公高远(北京)汽车检测技术有限公司	0	9,433.96
	小计	5,810,000.00	3,614,273.94
向关联人	北京新桥技术发展有限公司	1,050,000.00	0
购买商品	小计	1,050,000.00	0
租赁房屋	交通运输部公路科学研究所	1,300,000.00	840,171.46
建筑物	小计	1,300,000.00	840,171.46
to trialista	中公诚科(吉林)工程检测有限公司	0	84,955.75
租赁车辆	小计	0	84,955.75
合计		29,340,000.00	17,542,791.13

关联交易类别	关联人	本次预计金额(元)	上年实际发生金黎 (元)
	交通运输部公路科学研究所	300,000.00	2,736,011.71
	中路高科交通检测检验认证有限公司	2,200,000.00	1,035,013.20
	中公诚科(吉林)工程检测有限公司	8,150,000.00	6,091,273.59
向关联人 提供劳务	北京公科固桥技术有限公司	1,800,000.00	1,671,968.87
	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	14,000,000.00	0
	北京新桥技术发展有限公司	300,000.00	182,202.69
	小计	26,750,000.00	11,716,470.06
向关联人	交通运输部公路科学研究所	650,000.00	0
出售商品	小计	650,000.00	0
	交通运输部公路科学研究所	3,000,000.00	2,335,404.85
	中路高科交通检测检验认证有限公司	200,000.00	151,415.09
接受关联人 提供的劳务	北京中交华安科技有限公司	950,000.00	1,118,020.04
	中公高远(北京)汽车检测技术有限公司	100,000.00	9,433.96
	小计	4,250,000.00	1,278,869.09
租赁房屋	交通运输部公路科学研究所	660,000.00	840,171.46
建筑物	小计	660,000.00	840,171.46
和债车辆	中公诚科(吉林)工程检测有限公司	100,000.00	84,955.75
但页牛辆	小计	100,000.00	84,955.75
合计		32,410,000.00	16,255,871.21

了一、关联方介绍和关联关系 1、交通运输部公路科学研究所 主营业务为研究公路交通运输技术、促进交通科技发展;交通运输工程研究、土木工程研究、环境 学与工程研究、材料科学与工程研究、公路勘察与设计、相关工程检测与监理、相关 水咨询与培训。公司住所为北京海淀区西土坡路 8号,法定代表人为张劲泉。系《上海证券交易所股 上市规则》第10.13条第一一沙现地馆的关联法人。 2、中路高科交通检测检验认证有限公司 2、中路高科交通检测检验认证有限公司

中公高科养护科技股份有限公司 董事会 2021年3月30日

中公高科养护科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

"董事会会议召开请祝

一、董事会会议召开情况中公局(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2021年3月29日上午10:30,以现场表决方式在北京市海淀区西土城路8号交通运输部公路科学研究所1楼第2会议室召开、会议由公司董事长常成利主特。会议通知巴于2021年3月19日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事9人、实到董事8人。董事刘冬丽女士因个人原因不能亲自出席会议、委托董事核文静女士代为出席会议并表决。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议、公司监察、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议、公司监察、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过(2020年度董事会工作报告);
表决结集:同意 9票,反对 0票,乔权 0票。
本议案需提交公司 2020年年度散东大会审议。
2、审议通过(2020年度总数里工作报告);
表决结果:同意 9票,反对 0票, 乔权 0票。
3、审议通过(2020年度独立董事述职报告);
其体内容详见公司于 2021年 3月 30日在上海证券交易所网站(www.sse.o.度独立董事述职报告)。
数过董事将在公司 2020年年度股东大会上进行述职。
表决结果:同意 9票,反对 0票, 乔权 0票。
4、增议海社/2020年度产事公会计》表是公属即结驳报生为。

com.cn)披露的《2020年

4、市议通过(2020年度董事会审计委员会履职情况报告)。 具体内容详见公司于 2021年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年

日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及(证券时报)(证券日报)披露的(关于召开 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及(证券时报)(证券日报)披露的(关于召开 2020 年年度股东大会的通知)。表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。公司独立董事对本次会议审议的(关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案)及(关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机规的议案)发表了审前认可意识,对 (2020 年度基度金存版与实际使用情况的专项报告) 2020 年度用常务是经验,以案》(关于资聘文信会计师事务所(特殊普通金份)为公司 2021 年度日常关联交易预计的议案)(经工学规则允合之计师事务所(特殊普通金份)为公司 2021 年度审计制规的议案)(2020 年度内常关联交易预计的议案)(关于党聘文信会计师事务所(特殊普通金份)为公司 2021 年度审计制规的议案)(2020 年度内常关联交易预计的设案)(2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所阅验(www.se.com.cn) 披露的(独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的争前认可意见)及《独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的争前认可意见。

。 三、上网公告附件 1、《独立董事对公司第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》; 2、《独立董事对公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会 2021年3月30日

中公高科养护科技股份有限公司 2020年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
■ 每股分配比例:A股每股派发现金红利 0.1051 元(含税)
■ 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日前公司总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
● 根据公司业务发展对资金的需求情况,本年度现金分红比例低于 2020 年度归属于上市公司股东的净利润的 30%。
— 机销分程方案内容
经立信会计师事务所待殊普通合伙/前计,公司 2020 年度实现净利润为 34,517,546,24 元。截至 2020 年 12 月 31 日,公司可供免机利润为人民币 35,040,323.3 元。经公司郑归届董事会郭归公会以决议、公司拟以实施权益分派股权登记已登记的总股本为基数分配制调。本次利润分量方案如下。公司拟印全体股东按每 10 股派发现金红利 1.05 1 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股公债股东按每 10 股派发现金红利 1.05 1 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股市公司股东的净利润比例为 20.00%。
如在公告按索之由至实规以金和分别处理会到 1.05 元(含税)。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为 20.00%。
如在公告按索之自起至实规以金和分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配分减的需求整公司即发分允之。额上的企业发生发生发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配分或的需求整公司即发大会前议。
——《2020 年度现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之代析于 30%的情况设明报告对案的需求是公司股东的净利润之份、二、1元年度归属于上市公司股东的净利润之例低于 30%,具体原因分项说明如下。公司所处行业情况及特点

户。 公司采购相关的配套原材料或外协服务,主要供应商包括路况快速检测设备零部件供应商(如激 光传感器及相关配件,图像采集器/采集卡、车体、服务器等)、车辆改装原材料及服务提供商,以及其 他相关技术服务提供商等。 3 经替告债

2018年至 2020年,	公司主要会计数据	如下:		
主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入(元)	179,709,123.14	216,783,908.61	-17.10	208,693,886.47
归属于上市公司股东的 净利润(元)	35,040,322.33	55,026,036.69	-36.32	47,840,892.94
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	24,199,008.36	50,842,632.97	-52.40	42,815,381.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,193,679.06	69,285,665.31	-47.76	40,371,692.16
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期 末増减(%)	2018 年末
归属于上市公司股东的	664 803 388 21	640 768 611 08	3.75	597 562 605 02

总资产(元)	789,495,121.14	755,278,845.33	4.53	703	703,134,439.74	
(三) 公司盈和 1、公司最近三	l水平及资金需求情况 E年净资产收益率及每ll	设收益如下:				
主要财务指标	2020年	2019年	2018年			
基本每股收益(元/股)				0.83	0.72	
稀释每股收益(元/股)			0.53	0.83	0.72	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)			0.33	0.76	0.64	
加权平均净资产收益率(%)			5.38	8.88	8.28	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)			3.37	8.21	7.41	

2、公司 2020 年度主营业务毛利率情况如下:				
) 产品	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)
8况快速检测系统开发与集成 收入	59,128,261.19	40,384,319.44	31.70	-24.69%
、路养护决策咨询收人	101,495,651.19	35,683,936.22	64.84	-12.47%
\路养护分析系统开发与销售 收入	15,494,329.96	8,972,907.25	42.09	-13.64%

公路养护分析系統开发与销售 收入 2021年、公司将继续以市场需求为导向,做杆技术和产品的市场需求分析,前期策划及研发管理工作、坚持研发生产一体化模式、不断加强自身研发力量、发展养护国家中心平台优势,抗进与业内相互作用的的联合研发与协问的联;完善并拓展技术产品体系,加速业务升级操作。由此,资金实力在公司发展中显得格外重要。未来,随着业务不断发展,公司对资金的需求将不断增加。(四)上市公司城金分红水平较优的原因 1,2021年公司将重点推进核心技术及产品转型升级、主营业务报摄情增效、市场开拓创新联动等工作、不断广入公司业务规模、公司主业民贸济士是资金支持。
2.新冠肺炎疫情对整体市场环境带来影响,企业经营均面临不同程度的挑战,公司亦需储备一定资金愉保持续,稳定发展。
3.公司 IPO 募投明目建设需转投人人量资金。经中国证券监督管理委员会(关于核准中公高科养护材法股份有限公司首次分开发行股票的批复)(证法中国公司注入4号 房梯企、公司于2017年7月14日首次向社会公开发行16.68 万股人民币普通股(A、股),共募集资金人民币 26.084 16 万元,扣除各所被发行和承销费用,实际紧集资金争额为人民币 22.254 26 万元。公司 IPO 募投项目"公路智能养护技术应用开发中心项目"计划投入资金为 37.420.45 万元。根据建设计划。2021年内家集费全部使用完全,公司旅投项目市实建设需要大量资金。第上为保障公司或金流的稳定性和长远发展,增强抵御风险的能力。实现公司持续、稳定、健康发展、更好地维护全体股东的长远利益、公司将 2020 年度现金分红总额拟定为 2020 年度归属于上市公司股东的净和铜的2000%。
(五)留存未分和利润的的确则用途及预计收益情况。留存并分配利润的的确则用途及预计收益情况。但存年分单和预分配预索等企业分量,11年至业务规模。产品升级以及新技术、新工艺的研发等方面,同时满足公司日常经营发展及流动资金需要 相应减少公司的银行或金融机构借款,节约财务成本,降低资产价值等、保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵衡风险的能力。一个可用分配预索。公司建立了2021年3月29日召开第四区届董事全第四次会议,审议通过了(2020年度利润分配预索)、公司建立董事会认为,本次利润分配预察,经验,如该案并将转进是交公司股东大会进行审证(2014年第2017年数级。

持续发展做出的合理利润分配,同意该项议案并将其提交公司股东大会进行审议。 (二)独立董事意现 公司独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见,2020年度利润分配方案符合有 方案兼顺丁胶东合理印报及公司的实际状况和可持续发展的需要,不存在损害其他股东、尤其是中小股东和结的情形。具有合理性和可行性。同意(2020年度利润分配预案)并提交公司股东大会审议。 (三)监事会意见 公司于 2021年3月29日召开第四届监事会第二次会议、审议通过了《2020年度利润分配预案》。 监事会认为、公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配,兼顺丁股东合理印报及公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配,兼顺丁股东合理印报及公司的实际状况和可持续发展的需要,同意《2020年度利润分配预算》,并提交公司股东大会审议。 。 机关风险提示

二、相关风险提示 (一)现金分红对上市公司现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配方案结合公司目前发展阶段以及未来的资金需求等因素确定,不会对公司经营现 流产生重大影响、不会影响公司正常经营和长期发展。 (二)本次利润分配预案的高雅安公司2020年年度股东大会审议、敬请广大投资者注意投资风

中公高科养护科技股份有限公司 董事会 2021年3月30日

中公高科养护科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: • 即聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) — 拟郭任会计师事务所的基本情况 。 战者重大遗漏,并对

一、规则证实(1)中争为所的基本信优 (一)机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建, 1986 年复办, 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。 注册地此为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所,长朝从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会 (PCAOB)注册登记。 2. A 启传自。

2.人员信息 截至2020年末、立信会计师事务所拥有合伙人232名,注册会计师2323名,从业人员总数9114名,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。 3.业务规模 计信息处理的重要能2020年度业务股本为28.14亿元(未经费计)其内费计量及股本28.14亿元 立信会计师事务所 2020 年度业务收入为 38.14 亿元(未经审计),其中审计业务收入 30.40 亿元,证券业券收入 12.46 亿元。

2020年度,立信会计师事务所共为576家上市公司客户提供年报审计服务。上市公司客户主要行业分布在制造业(385家)信息传输,软件和信息技术服务业(39家),批发和零售业(8家)、交通运输、仓储和邮贩业(9家)。

4.投资者保护能力 截至 2020 年末,立信会计师事务所已计提职业风险基金人民币 1.29 亿元。购买的职业保险累计 赔偿照额为人民币 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 5.诚信记录 近三年,立信会计师事务所未因执业行为受到刑事处罚;受到行政处罚 4 次、监督管理措施 26 (二)项目成员信息

1.人员信息					
	姓名	执业资质	是否从事过证券服务 业务	是否在其他单位兼 职	
	张丽宾	中国注册会计师	是	否	
签字注册会计师	胡碟	中国注册会计师	是	否	
质量控制复核人	李洪勇	中国注册会计师	是	否	
(1) TELL (1)					

(1)项目合伙人 项目合伙人:张丽宾,中国注册会计师,合伙人。2003年起专职就职于会计师事务所从事审计业 务,曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验,2018年加入立信会计师 事条所。

事务所。
②12 本期签字注册会计师
②2 本期签字注册会计师。2012 年至今一直专职从事注册会计师审计工作,担任过多家上市公司,拟 IPO 企业现场负责人,具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。
《3.质量控制复核人
李洪勇,中国注册会计师,合伙人。自 2003 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,曾负责多中央企业,上市公司审计或复核工作。2012 年加入立信会计师事务所。
②1上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和周量控制复核人不存在违反(中国注册会计师职业道德准则)对独立性要求的情形。不存在不良诚信记录。
《三)审计收费

(三)审计收费 1、本期审计费用及同比变化情况				
年份	2020	2021	增减%	
收费金额	40 万元	控制在 60 万元以内	不超过 50%	

2、定价原则
主要基于专业服务所需的责任和需投入专业技术的程度、综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素它价。
二、根浆脾会计师事务所履行的程序
(一)公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
通过对立信会计师事务所的业务范围、业务规模、人员构成、投资者保护"能力、独立性和诚信记录以及专业能力等情况进行核查。公司审计委员会认为立信会计师事务所真有上市公司审计工作的专业人员和执业经验。在其担任公司审计机构过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计、较好地履行了外部审计机构的责任与义务,具有较强的专业体力和投资者保护"能力、相关审计人员的独立性和诚信记录情况良好。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并提交公司董事全审议。
(二)公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前人可及独立意见
《二)公司独立董事就该事项发表事前认一可意见。立信会计师事务所特殊普通合伙)具有上市公司审计工作的责意经验。在担任公司审计机构期间、工作认真严谨、具有良好的职业精神和较强的专业水平、较好的履行了外部审计机构的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所分公司 2021 年度审计机构,并同意将关于疾聘立信会计师事务所给对公司包21 年度审计机构的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所分公司 2021 年度审计机构的实工条件。

构,并同意将长丁柒聘立后会订卯甲争尔凡村本百四口()//公司之人。 事会前议。 公司独立董事就该事项发表独立意见,论信会计师审务所具有上市公司审计工作的丰富经验。在 担任公司审计机构期间,工作认真严谨,有良好的职业精神和较强的专业水平,较好的履行了外部审 计机构的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。 (三)公司董事会对本次聘任会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。 (三)公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况, 公司于 2021 年 3 月 29 日召开了第四届董事会事四次会议,经全体董事一致表决同意,审议通过 了【关于续聘立信会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。 (四)本次聘任会计师事务所事项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 中生物

中公高科养护科技股份有限公司 董事会 2021年3月30日

中公高科养护科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

	☆议审议事项 役东大会审议议案及投票股东类型	
40		投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积投票		
1	2020 年度董事会工作报告	V
2	2020 年度监事会工作报告	V
3	2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	V
4	2020 年度利润分配预案	V
5	2020年年度报告全文及摘要	V
6	关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案	V
7	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议	V

、各议案已披露的时间和披露媒体 1、各以案上搜查的时间和按摩媒体 上述议案分别已经公司 2021年3月29日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次 审议通过,具体内容详见公司于 2021年3月30日在上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)及 财制投证库与租股披露的相关公告。有关本次会议的详细资料 可参阅本公司于 2021年3月30 上海证券交易所阅站(www.se.com.cn) 披露的(中公高科养护科技股份有限公司 2020年年度股

东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案 3. 议案 4. 议案 6. 议案 7
4. 涉及关联股东回避麦块的议案:议案 6
应回避麦块的关联股东名称:中路高科交通科技集团有限公司
5. 涉及优先股股东参与麦块的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使麦决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网发票平台(两脏:vote.seinfo.com)进行投票。依受整陆互联网投票平台进行资票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通计上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果基拥有多个股东账户。可 作前见与联网投票平台网站识别。 (二)股东通士/海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可 以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通 股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (二)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出庭对每

四、会议出席对象 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 投票简称 投票代码 股权登记日 A 股 公高科 2021/4/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

(日) 表形八列 五、会议登记方法 (一) 参加股东大会会议登记时间: 2020 年 4 月 19 日上午 9:00-11:00; 下午 13:00-17:00。

(二)登记地点: 北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室 (三)容记方式: 《记刀式: 法次会议的股东或股东代理人应特以下文件在上述时间,他占现场办理或通过通讯方式。

自然人股东;本人身份证原件、股票账户卡原件; 自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件、股 黑账户卡原件:
3. 法人股东法定代表人;本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书的库件,股票账户卡原件:
4. 法人股东授权代理人;代理人身份证原件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书法定代表人签字并加盖公章)、股票户卡原件。
注:所者原件均需一份复印件,如通过通讯方式(传真或邮件)办理登记,请将上述文件复印件或电子版遵交至公司后,电话确认,方视为登记成功。
(四)参会时间:视出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东对代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

(四)参会时间:採山州。 在会议主持人官布现场出席会议的股东和心事。 有权参加本次股东大会。 大、其他事项 (一)本次股东大会似出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。 (二)联系地址:北京市海淀区地解路 9 号院 4 号楼证券投资部。 (三)联系方式,电话:010-82364131;传真:010-62375021;

中公高科养护科技股份有限公司 董事会 2021年3月30日

附件 1.授权委托书 附件 1.授权委托书 时件 1.授权委托书 授权委托书 中公高科养护科技股份有限公司: 中公高科养护科技股份有限公司: 在委托 年年度股东大会,并代为行使委共权。 委托人持普通股数: 委托人持特优先股数: 委托人股东帐户号;

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年度监事会工作报告			
3	2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
4	2020 年度利润分配预案			
5	2020 年年度报告全文及摘要			
6	关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度 审计机构的议案			
8	2020 年度内部控制评价报告			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 爱托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日朝: 年月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

中公高科养护科技股份有限公司 2020年度内部控制评价报告

平公司中行列于权政切得的企动。 根据(企业内部控制基本规范)及其检定指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内 部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专 项监督的基础上,我们对公司 2020 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行

一重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、推确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低、根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

1.公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告 内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

5. 定百交死:1-物力形区口沟的定面里人取得 □是 V否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内商控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的

。 □适用 √不适用 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结

75. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否 6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露

纳人评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比

、,广对即近时时7亿围 公司按照风险导向原则确定纳人评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1.纳入评价范围的主要单位包括:公司本郡及北京路兴公路新技术有限公司、中公高科(霸州)养护科技产业有限公司,少彭科(杭州)交通技术有限公司3家子公司。 2.纳入评价范围的单位占比: 比(%) 内人评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比

无。
(二),内部轮制评价工作依据及内部轮制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及对应规范,组织开展内部控制评价工作。
1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前许度存在调整
以各
公司董事会根企业内部控制规范体系及对重大缺陷。重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模,行业符汇,风险偏好和风险承受虚等因素。区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷以定标准。

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
利润总额	错报≥5%	5%>错报≥3%	错报<3%
资产总额	错报≥3%	3%>错报≥0.5%	错报<0.5%
经营收人总额	错报≥1%	1%>错报≥0.5%	错报<0.5%
所有者权益总额	错报≥1%	1%>错报≥0.5%	错报<0.5%
说明:	77 A should be 1 . A 15 da A		or deligation

财务报表的错报金额落在表内一个或多个区间时,以缺陷等级高者作为判定标准. 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准			
重大缺陷	A法人治理层的董事、监事、高管的重大舞弊,B 更正已公布的财务报表,C 内部审计监督无效,D 在制环境无效,E 重大验院系能及时整致,F 因会计差错导致检查机构处罚,G 其他可能能判据及使用者正确判断的缺陷。			
重要缺陷	A.关键岗位人员舞弊;B.可能对财务报告可靠性产生重大影响的检查职能失效;C.重要缺陷未能及时纠正;D.其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。			
一般缺陷	发现不属于重大或重要缺陷且无法确定影响金额的缺陷事件为一般缺陷。			
说明: 发现表内一个或多个事件时,按缺陷等级高者作为判定标准。 3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准				

指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准

	潜在风险事件,其损失额度以累计额计算。 的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
缺陷性质	定性标准
重大缺陷	A. 法人治理层严重违规并处以重罚或承担刑事责任:B. 生产故障停产3天及以上;C. 负面消息名地流传。企业声誉重大损害;D. 环境、职业健康及安全管理体系失效、造成死亡者放成急性中毒事故。E. 造成环场等处事故或重大环境患法违规事件。
重要缺陷	A关键岗位人员连规并被处罚;B生产故障停产2天及以内;C负面消息在某区域流传、企业声音较大损害;D环境、职业健康及安全管理体系失效,造成重伤事故;E造规较大环境走污
	A. 经微违规并已整改:B. 生产故障短暂停产,并在半天内恢复:C. 负面消息在内部流传

0>潜在损失≥100

外部企业声誉无较大影响;D. 环境、职业健康及安全管理体系失效,造成3人及以上轻伤引故或尿铅血铅异常率超过公司规定指标。E. 环保设施运行不正常造成污染物超标排放,受 一般缺陷

到环保部门处罚的。 说明: 发现表内一个或多个事件时,按缺陷等级高者作为判定标准。 (二).内部控制缺陷认定及整改情况 1.射 5 报告内部控制缺陷认定及整改情况 1.1. 重大缺陷 报为内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷 口是 V否 1.2. 重要缺陷 将先期内公司是否在成分报告内部控制重要缺陷

报告期内公司未发现财务报告内部控制一般缺陷 1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制

□是 √否 1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制

□是 √否 2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

21. 重大级内 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 口是 V否 22. 重要缺陷

2.2. 重要收阻 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷 □是 V否 2.3. 一般缺陷

报告期内公司未发现非财务报告内部控制一般缺陷 2.4. 经过上述整改, 于内部控制评价报告基准日, 公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控

LAUPURI □是 V否 2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控

其他重大事项说明
 □适用 √不适用

□是 √否 □. 其他内部控制相关重大事项说明

□ 共同的明白是四明日本是八年的元明 □ 上一年度内部控制缺陷整改情况 □ 适用 √ 不适用 ② 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向 2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向 \/ \(\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{L}}}\) = \(\tilde{\tilde{L}}\) 一不适用 2020年度,公司积极推动内部控制规范工作,在合同管理、成本费用管控、关联交易管理、财务报告,下属单元控制等重要领域进行了强化与完善,体系运行有效,未发现设计和运行缺陷样本。公司201年度内处工作将围绕上市公司重点风险领域加强过程控制和监督、内部控制管理与职能管理深度融合等方面进行常态化、精益化改进、保证公司战略目标的实现。

中公高科养护科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

73 — 1四 四 字 云 才 — 八 云 以 八 以 公 宣本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性来担个别及连带责任。
— 监事会会议召开情况。
中公高科学种科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于 2021 年 3 月 29 日下午 13 时,以现场表决方式在北京市海淀区西土城路 8 号交通运输部公路科学研究所 1 楼第 2 会议室召开,会议由重身全上席到制持了上土持。会议通知日上 2021 年 3 月 19 日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监事 3 人。实创监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。
— 监事会会议审议请记。
1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》;
表决结果、同意 3 果,反对 0 票。奔议 0 票。

表决结果。同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本以案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》; 根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发《企业会计准则第 21 号 - 租赁》的通 划》财会(2018) 35 号)、公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。 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。 3、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》; 监事会认为: 2020年、公司在募集资金的管理和使用中,严格按照《公司募集资金专项存储与使用 管理制度》的要求进行管挖。募集资金使用符合募投项目需要,不存在违规使用募集资金的行为,不存 在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 表决结果。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。 4 对议证证付金的专证》解析。 4、审议通过《2020年度利润分配预案》; 4、单次通过%2020 平皮利润为品质深》; 监事会认为:公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,切合公司的实际情况。采取以

血争宏认为:公司本代和周功能力条付首公司单程/等有大规定,切首公司的头际情况。未以以现金分红方式进行和润分配,兼顺订股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要,同意《2020年度和润分配预案》并提交公司股东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本义案需提交公司 2020年度度大大会审议。 5、审议通过《关于 2020年度 日常关联交易情况及 2021年度日常关联交易预计的议案》; "据及公司及公司经验工人司任会股内,还会的公司公司。 监事会认为:公司及控股子公司与各关联方进行的关联交易,系基于公司经营发展的需要,充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及控股子公司生产经营服务。关联交易定价按照市场化原则确定,结算时间和方式合理,不存在损害公司或中小股东利益的情形、不影响公司的独立性。表决结果:关联监事郭剑利回避表决此议案。同意2票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。 6、审议通过《2020年度报告全文及摘要》; 。申以四近200年長城日主义及闽安/ 监事会认为:公司2020年民报日主义及闽安/ 制度的各项规定,报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出报 告期的经营管理和财务状况等事项;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

告期的经营管理和财务状况等争项; i/ft 级验印1后总统不允胜形式。2021年度审计机构的议案》,表决结果。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本汉案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
7、审议通过(关于续聘公信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构的议案》,监事会认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙) 具有上市公司审计工作的丰富经验。在担任公司审计机构期间,工作认真严谨。具有良好的职业精神和较强的专业水平、较好的服行了外部审计机构 等可机构别用, 1.1年以具一维, 具有良好的职业精神和较强的专业水平,较好的履行 1 外的责任与义务。同意续聘应信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。8、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》;表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过(关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案); 在保障资金安全的前提下,使用部分自有资金进行现金管理,不会影响公司正常生产经营, 有利于揭高公司资金使用效率,符合公司和全体服东的利益。同意公司在12个月内循环滚动使用最 高额度不超过人民币5,000万元的自有资金进行现金管理。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

中公高科养护科技股份有限公司