(上接 D275 版)

(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

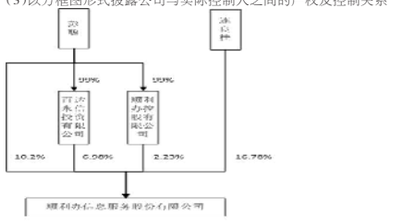
| 报告期末普通股股东总数 | 38,245 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 55,084 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 连良桂 | 境内自然人 | 16.78% | 128,536,103 | | 质押 | 128,490,000 | |
| | | | | | 冻结 | 88,500,000 | |
| 彭聪 | 境内自然人 | 10.20% | 78,130,329 | 58,597,747 | 质押 | 40,000,000 | |
| | | | | | 冻结 | 78,130,329 | |
| 百达永信投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.98% | 53,469,355 | | 质押 | 25,000,000 | |
| 青海省国有资产投资管理有限公司 | 国有法人 | 4.72% | 36,150,000 | | | | |
| 西宁城市投资管理有限公司 | 国有法人 | 2.27% | 17,385,951 | | | | |
| 顺利办控股有限公司 | 境内非国有法人 | 2.23% | 17,040,000 | | | | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 1.85% | 14,150,000 | | | | |
| 浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.62% | 12,400,354 | | | | |
| 王丽娟 | 境内自然人 | 1.00% | 7,634,754 | | | | |
| 天津泰达科技投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.93% | 7,150,200 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,彭聪,百达永信投资有限公司,顺利办控股有限公司为一致行动人。除此之外,公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 百达永信投资有限公司、王丽娟参与融资融券业务。 | | | | | | |

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)报告期主要经营情况分析

2020 年上半年,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司线下门店以及中小微企业的复工复产受到较大影响,对公司市场开发和业务量的提升造成了较大冲击。针对疫情影响,公司积极采取措施,加大线上业务力度和产品迭代升级,并依靠自主研发的办+、管+、精算+、政务+等生态网络服务平台,以“移动互联网+人工智能+大数据”为核心技术,实现网络化运作和远程“非接触办公”企业商事服务,尽量减弱疫情对公司的影响。同时,公司以此为契机,持续延伸人力资本业务产品服务及功能,组成涵盖“用工宝”、“创业宝”、“分工宝”、“优学+”等线上服务产品矩阵,抢占市场份额,以先发优势和规模优势,构筑较高的竞争壁垒,因快速渗入市场原因,使得公司入力资本业务毛利率偏低,对公司整体业务收益产生影响。

报告期内,公司持续深耕、完善管理系统设计,优化资源配置进而实现经营规模的发展,以有利于产业结构调整和带动就业作为企业服务的重要工作方向。公司与新网银行、易后台、民生银行上海分行等达成战略合作,不断提升企业互联网服务的能力和效率。同时,进一步促进公司管理扁平化,不断加强企业互联网服务的灵活性和响应速度,为客户提供更加透明、更加快捷、更加优质的服务。

报告期内,公司积极推进非公开发行股票事项,以此进一步改善财务状况和优化资产结构,但后期由于股东纷争造成定增项目停滞,对公司的融资计划产生一定影响。

(二)报告期主要财务指标情况

2020 年,公司实现营业收入 77,450.40 万元,较上年同期下降 61.75%;净利润 -119,354.09 万元,其中归属于上市公司股东净利润 -119,200.56 万元,较上年同期增加 17.30%;每股收益 -1.56 元。

本报告期亏损的主要原因是:1、本报告期,根据公司被投资单位或形成商誉的资产实际经营情况等原因,经公司财务部门和评估机构初步判断,相关商誉及长期股权投资存在减值迹象。按照《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定,本着谨慎性原则,公司计提各项资产减值损失 109,374.37 万元,其中信用减值 14,454.65 万元、商誉减值准备 74,217.62 万元、长期股权投资减值准备 8,705.57 万元、持有待售资产减值准备 8,484.83 万元、无形资产减值准备 3,511.70 万元。2、本报告期,因资产优化整合等原因剥离、处置部分终端资产,公司合并报表层面商誉、负债金额有所降低,同时形成处置损失,该部分损失属于非经常性损益。

(三)报告期非标准审计意见的相关情况

1、财务报告

保留意见的所涉事项:年审会计师未能获取广州网融信息技术有限公司等联营企业 2020 年度有效的审计证据,无法判断顺利办对联营企业确认投资损益以及账面余额的准确性,以及年审会计师未取得霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业(有限合伙)回函确认,无法判断顺利办应收联营企业款项期末余额的准确性和全额计提坏账准备的恰当性。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关规定,本着严格谨慎的原则对上述事项出具保留意见,符合《企业会计准则》等相关法律法规,公司董事会高度重视上述保留意见审计报告中所涉事项对公司产生的不利影响,并采取有效措施努力消除上述风险因素,维护公司和全体股东的利益。除此之外,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

2、内控报告

否定意见的所涉事项:公司及子公司对所投资的部分联营企业长期股权投资未能达到有效的跟踪管理,公司及子公司未能获取部分联营企业 2020 年度有效的审计证据,无法准确核算对该部分联营企业的投资损益。

公司董事会尊重会计师事务所的独立判断,公司管理层已针对存在的缺陷制定了相应的整改措施,大部分缺陷已整改完成。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定,完善落实各项制度,全面加强管控,采取相应有效措施尽早消除否定意见对公司的影响,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制,切实维护公司及全体股东的利益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力资本 | 422,160,334.40 | -658,468,037.90 | 30.07% | -71.62% | -2,295.40% | 27.82% |
| 企业综合服务 | 275,538,444.49 | -497,062,467.05 | 34.00% | -42.50% | -42.97% | -27.49% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号,自 2020 年 1 月 1 日起施行,本次会计政策变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

本报告期,公司就上述会计政策变更与改聘的大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分必要的沟通,主要包括公司入力资本部分业务的总额法适用问题。具体影响及列报见财务报告附注相关部分。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期,公司子公司神州易桥(北京)财税科技有限公司完成对子公司企业管家(北京)科技服务有限公司的吸收合并。同时,因终止合作等因素,本期公司剥离部分终端资产。

证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2021-028

# 顺利办信息服务股份有限公司
# 第八届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2021 年 4 月 18 日以短信和电子邮件方式发出,会议于 2021 年 4 月 28 日以现场加通讯表决方式召开,会议会场设在北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室,会议应参加表决董事 5 名(其中独立董事 2 名),实际参加表决董事 5 名(汪洋、黄海勇、高杨、陈胜华、吴亚)。本次会议由参会董事推举董事汪洋先生主持,符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议:

1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2020 年度总裁工作报告的议案》;

2、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》;

2020 年度董事会工作报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、会议以 3 票同意,0 票反对,2 票弃权审议通过《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》;

独立董事陈胜华先生对该议案投弃权票,弃权理由:鉴于未能获取公司部分联营企业 2020 年度经审计的财务报表,无法判断公司对联营企业确认投资损益以及账面价值的准确性,以及未能取得霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业(有限合伙)回函确认,无法判断该款项期末余额准确性和全额计提坏账准备的恰当性,审计机构大信会计师事务所对公司 2020 年度财务报告和内控分别出具了保留意见和否定意见的审计报告,由于所涉事项的不确定性,无法对公司 2020 年度报告作全面、客观、准确的判断。

独立董事吴亚先生对该议案投弃权票,弃权理由:鉴于未能获取公司部分联营企业 2020 年度经审计的财务报表,无法判断公司对联营企业确认投资损益以及账面价值的准确性,以及未能取得霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业(有限合伙)回函确认,无法判断该款项期末余额准确性和全额计提坏账准备的恰当性,审计机构大信会计师事务所对公司 2020 年度财务报告和内控分别出具了保留意见和否定意见的审计报告,由于所涉事项的不确定性,无法对公司 2020 年度报告作全面、客观、准确的判断。

2020 年度内部控制自我评价报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》;

公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成,公司董事会根据《2018 年股票期权激励计划》的相关规定对已获授但不具备行权条件的股票期权予以注销,本次注销的股票期权数量为 6,780,000 份。

关联董事黄海勇先生回避表决。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的公告》。

10、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见专项说明的议案》;

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报告和内部控制有效性进行了审计,分别出具了保留意见和否定意见的审计报告。公司董事会将积极落实、完善各项整改措施,并与公司管理层共同建立良好的内部控制系统。

董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见的专项说明于本公告日同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

11、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于财务信息更正的议案》;

公司从 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。前期对入力资本业务中的部分业务使用总额法还是净额法存在一定争议,参照中国证监会于 2020 年 11 月发布的《监管规则适用指引——会计类第 1 号》之“1-15 按总额或净额确认收入”,并根据公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报告的审计建议,经多方论证后确定公司的人力资本业务中的部分业务应按净额法确认收入,故由原来的总额法核算调整为净额法核算,据此,对公司 2020 年度的第一季度报告、半年度报告以及第三季度报告中的相关项目及经营数据进行更正。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于财务信息更正的公告》。

12、会议以 3 票同意,0 票反对,2 票弃权审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》;

独立董事陈胜华先生对该议案投弃权票,弃权理由:鉴于未能获取公司部分联营企业 2020 年度经审计的财务报表,无法判断公司对联营企业确认投资损益以及账面价值的准确性,以及未能取得霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业(有限合伙)回函确认,无法判断该款项期末余额准确性和全额计提坏账准备的恰当性,审计机构大信会计师事务所对公司 2020 年度财务报告和内控分别出具了保留意见和否定意见的审计报告,由于所涉事项的不确定性,无法对公司 2020 年度报告作全面、客观、准确的判断。一季报由于上述情况仍未能消除,保持一致,意见为弃权。

独立董事吴亚先生对该议案投弃权票,弃权理由:鉴于未能获取公司部分联营企业 2020 年度经审计的财务报表,无法判断公司对联营企业确认投资损益以及账面价值的准确性,以及未能取得霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业(有限合伙)回函确认,无法判断该款项期末余额准确性和全额计提坏账准备的恰当性,审计机构大信会计师事务所对公司 2020 年度财务报告和内控分别出具了保留意见和否定意见的审计报告,由于所涉事项的不确定性,无法对公司 2020 年度报告作全面、客观、准确的判断。

2021 年第一季度报告于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

13、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年度股东大会通知的议案》。

同意公司采用现场加网络投票的方式于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年度股东大会。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》。

上述第 2、3、4、5 项议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会第八次会议决议。

2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2021-029

# 顺利办信息服务股份有限公司
# 关于召开 2020 年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、会议届次:2020 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会,2021 年 4 月 28 日公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2020 年度股东大会通知的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日:2021 年 5 月 18 日

7、出席对象:

(1)2021 年 5 月 18 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全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

8、会议地点:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》;

4、审议《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》;

5、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。

上述提案均为普通决议事项,即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

上述提案经公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、议案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于 2020 年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 4.00 | 关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案 | √ |
| 5.00 | 关于 2020 年度利润分配预案的议案 | √ |

四、会议登记方法

1、登记方式:现场登记和传真登记;

2、登记时间:2021 年 5 月 19 日(9:00-12:00,13:00-17:00);

3、登记地点:青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司投资发展部;

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;

(1)法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续;

(3)股东可采用传真的方式登记,以便登记确认。传真在 2021 年 5 月 19 日下午 17:00 前送达登记地址;

(4)股东可选择以下网址登录或者扫描二维码登录本次股东大会报名系统进行登记:

https://eseb.cn/KDoMy8vhmw

5、会议联系方式:

电话:0971-8013495;传真:0971-5226338;邮箱:zhengq@12366.com

6、会议费用:自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

与会董事签字的第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码:360606

2、投票证券简称:顺利投票

3、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间:2021 年 5 月 21 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客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

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”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席顺利办信息服务股份有限公司 2020 年度股东大会,并代为行使表决权。

本单位(本人)对本次会议审议事项未作出指示的,受托人有权/无权按自己的意见投票。

| 提案编码 | 表决事项 | 备注 | 表决意见 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 100 | 总议案 | √ | | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | | |
| 1.00 | 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 | √ | | | | |
| 2.00 | 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 | √ | | | | |
| 3.00 | 关于 2020 年度报告及其摘要的议案 | √ | | | | |
| 4.00 | 关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案 | √ | | | | |
| 5.00 | 关于 2020 年度利润分配预案的议案 | √ | | | | |

委托人姓名(名称):

身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股票账户:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

委托人(单位)签字(盖章): 受托日期:

证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2021-030

# 顺利办信息服务股份有限公司
# 第八届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议通知于 2021 年 4 月 18 日以短信和电子邮件方式发出,会议于 2021 年 4 月 28 日以现场加通讯表决方式召开,会议会场设在北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室,会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名(林琨、李弓、刘强)。本次会议由监事会主席林琨先生主持,符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议:

1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2020 年度总裁工作报告的议案》;

2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》;

2020 年度监事会工作报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

2020 年年度报告全文及其摘要于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》;

2020 年,公司实现营业收入 77,450.40 万元,较上年同期下降 61.75%;净利润 -119,354.09 万元,其中归属于上市公司股东净利润 -119,200.56 万元,较上年同期增加 17.30%;每股收益 -1.56 元。

2021 年,公司预计实现营业收入 80,000 万元,较 2020 年基本持平;预计实现归属于上市公司股东净利润 10,000 万元;经营现金流量总体保持平衡。上述财务预算不代表公司对 2021 年度的盈利预测,请投资者特别注意。

独立董事陈胜华先生对该议案投弃权票,弃权理由:鉴于未能获取公司部分联营企业 2020 年度经审计的财务报表,无法判断公司对联营企业确认投资损益以及账面价值的准确性,以及未能取得霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业(有限合伙)回函确认,无法判断该款项期末余额准确性和全额计提坏账准备的恰当性,审计机构大信会计师事务所对公司 2020 年度财务报告和内控分别出具了保留意见和否定意见的审计报告,由于所涉事项的不确定性,无法对公司 2020 年度报告作全面、客观、准确的判断。

独立董事吴亚先生对该议案投弃权票,弃权理由:鉴于未能获取公司部分联营企业 2020 年度经审计的财务报表,无法判断公司对联营企业确认投资损益以及账面价值的准确性,以及未能取得霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业(有限合伙)回函确认,无法判断该款项期末余额准确性和全额计提坏账准备的恰当性,审计机构大信会计师事务所对公司 2020 年度财务报告和内控分别出具了保留意见和否定意见的审计报告,由于所涉事项的不确定性,无法对公司 2020 年度报告作全面、客观、准确的判断。

5、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度公司净利润为 -119,354.09 万元,其中归属于母公司所有者的净利润为 -119,200.56 万元,加上期初未分配利润 -106,649.68 万元,期末可供股东分配的利润为 -225,850.25 万元。

鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负,不具备分红条件,根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》以及《公司章程》等有关规定,公司董事会拟定 2020 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

6、会议以 3 票同意,0 票反对,2 票弃权审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》;

公司本次计提资产减值准备,符合资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能够更加客观、公允地反映公司的资产状况,公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

独立董事陈胜华先生对该议案投弃权票,弃权理由:鉴于未能获取公司部分联营企业 2020 年度经审计的财务报表,无法判断公司对联营企业确认投资损益以及账面价值的准确性,以及未能取得霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业(有限合伙)回函确认,无法判断该款项期末余额准确性和全额计提坏账准备的恰当性,审计机构大信会计师事务所对公司 2020 年度财务报告和内控分别出具了保留意见和否定意见的审计报告,由于所涉事项的不确定性,无法对公司 2020 年度报告作全面、客观、准确的判断。

独立董事吴亚先生对该议案投弃权票,弃权理由:鉴于未能获取公司部分联营企业 2020 年度经审计的财务报表,无法判断公司对联营企业确认投资损益以及账面价值的准确性,以及未能取得霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业(有限合伙)回函确认,无法判断该款项期末余额准确性和全额计提坏账准备的恰当性,审计机构大信会计师事务所对公司 2020 年度财务报告和内控分别出具了保留意见和否定意见的审计报告,由于所涉事项的不确定性,无法对公司 2020 年度报告作全面、客观、准确的判断。

2020 年度报告全文及其摘要于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》;

2020 年,公司实现营业收入 77,450.40 万元,较上年同期下降 61.75%;净利润 -119,354.09 万元,其中归属于上市公司股东净利润 -119,200.56 万元,较上年同期增加 17.30%;每股收益 -1.56 元。

2021 年,公司预计实现营业收入 80,000 万元,较 2020 年基本持平;预计实现归属于上市公司股东净利润 10,000 万元;经营现金流量总体保持平衡。上述财务预算不代表公司对 2021 年度的盈利预测,请投资者特别注意。

独立董事陈胜华先生对该议案投弃权票,弃权理由:鉴于未能获取公司部分联营企业 2020 年度经审计的财务报表,无法判断公司对联营企业确认投资损益以及账面价值的准确性,以及未能取得霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业(有限合伙)回函确认,无法判断该款项期末余额准确性和全额计提坏账准备的恰当性,审计机构大信会计师事务所对公司 2020 年度财务报告和内控分别出具了保留意见和否定意见的审计报告,由于所涉事项的不确定性,无法对公司 2020 年度报告作全面、客观、准确的判断。

独立董事吴亚先生对该议案投弃权票,弃权理由:鉴于未能获取公司部分联营企业 2020 年度经审计的财务报表,无法判断公司对联营企业确认投资损益以及账面价值的准确性,以及未能取得霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业(有限合伙)回函确认,无法判断该款项期末余额准确性和全额计提坏账准备的恰当性,审计机构大信会计师事务所对公司 2020 年度财务报告和内控分别出具了保留意见和否定意见的审计报告,由于所涉事项的不确定性,无法对公司 2020 年度报告作全面、客观、准确的判断。

2020 年度报告全文及其摘要于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》;

2020 年,公司实现营业收入 77,450.40 万元,较上年同期下降 61.75%;净利润 -119,354.09 万元,其中归属于上市公司股东净利润 -119,200.56 万元,较上年同期增加 17.30%;每股收益 -1.56 元。

2021 年,公司预计实现营业收入 80,000 万元,较 2020 年基本持平;预计实现归属于上市公司股东净利润 10,000 万元;经营现金流量总体保持平衡。上述财务预算不代表公司对 2021 年度的盈利预测,请投资者特别注意。

5、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度公司净利润为 -119,354.09 万元,其中归属于母公司所有者的净利润为 -119,200.56 万元,加上期初未分配利润 -106,649.68 万元,期末可供股东分配的利润为 -225,850.25 万元。

鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负,不具备分红条件,根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》以及《公司章程》等有关规定,公司董事会拟定 2020 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

6、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》;

具体内容详见本公告日同日披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

7、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》;

公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求,持续推进和完善内控体系建设,保证了公司各项业务的规范运行,经营风险得到进一步控制。《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司管理层已识别出报告期内存在的重大缺陷,提出了相应的整改措施,并已反映在内部控制自我评价报告中。

2020 年度内部控制自我评价报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》;

公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期因行权条件未达成,公司将注销激励对象已获授但不具备行权条件的股票期权,符合有关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生影响,亦不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的公告》。

9、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见专项说明的议案》;

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报告进行了审计,出具了保留意见的审计报告,公司董事会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报告的审计建议,经多方论证后确定公司的人力资本业务中的部分业务应按净额法确认收入,故由原来的总额法核算调整为净额法核算,据此,对公司 2020 年度的第一季度报告、半年度报告以及第三季度报告中的相关项目及经营数据进行更正。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于财务信息更正的公告》。

10、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于财务信息更正的议案》;

经审核,监事会认为公司本次财务信息更正符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露(2020 年修订)》的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于财务信息更正的公告》。

11、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

2021 年第一季度报告于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

上述第 2、3、4、5 项议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、与会监事签字的第八届监事会第八次会议决议。

2、监事会对第八届监事会第八次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇二一年四月三十日

证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2021-031

# 顺利办信息服务股份有限公司
# 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|
| 陈胜华 | 独立董事 | 对《关于 2021 年第一季度报告的议案》投弃权票,弃权理由:鉴于未能获取公司部分联营企业 2020 年度经审计的财务报表,无法判断公司对联营企业确认投资损益以及账面价值的准确性,以及未能取得霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业(有限合伙)回函确认,无法判断该款项期末余额准确性和全额计提坏账准备的恰当性,审计机构大信会计师事务所对公司 2020 年度财务报告和内控分别出具了保留意见和否定意见的审计报告,由于所涉事项的不确定性,无法对公司 2020 年度报告作全面、客观、准确的判断。一季报由于上述情况仍未能消除,保持一致,意见为弃权。 |
| 吴亚 | 独立董事 | 对《关于 2021 年第一季度报告的议案》投弃权票,弃权理由:鉴于未能获取公司部分联营企业 2020 年度经审计的财务报表,无法判断公司对联营企业确认投资损益以及账面价值的准确性,以及未能取得霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业(有限合伙)回函确认,无法判断该款项期末余额准确性和全额计提坏账准备的恰当性,审计机构大信会计师事务所对公司 2020 年度财务报告和内控分别出具了保留意见和否定意见的审计报告,由于所涉事项的不确定性,无法对公司 2020 年度报告作全面、客观、准确的判断。一季报由于上述情况仍未能消除,保持一致,意见为弃权。 |

请投资者特别关注上述董监高的异议声明。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汪洋、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责