证券代码：603171　　证券简称：税友股份　　公告编号：2022-007

税友软件集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知已于 2022 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达，会议于 2022 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钱立阳先生主持。公司董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露，没有违规存放、使用募集资金的行为。同意公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（五）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2021 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。

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对截至 2021 年 12 月 31 日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了公司 2021 年度内部控制评价报告。我们对公司 2021 年度内部控制评价报告进行了审核，认为内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，该利润分配方案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，有利于促进公司长期、健康发展。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度监事报酬事项的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益。不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害公司及股东利益的情形。该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 19 日

公司代码：603171　　公司简称：税友股份

税友软件集团股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本为 405,890,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配不实施包括资本公积转增股本、送红股在内的其他分配形式。本利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

第二节　公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	税友股份	603171	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	谢国雷
办公地址	浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号
电话	0571-56688117
电子信箱	ServyouStock@servyou.com.cn

2 报告期公司主要经营情况

报告期内，公司落实客户分层、价值分级战略，丰富产品线，探索创新业务，升级运营模式，积极推动公司的转型升级和业务的发展。

（一）公司整体经营业绩情况

报告期内，公司在 G 端积极参与税务系统的云化、智慧化进程，进一步巩固行业地位；在 B 端执行客户分层、价值分级的战略，聚焦高价值客户，将各层级客户进行分流，分层经营，优化客群结构与营收质量。报告期内，公司实现总营业收入 160,476.15 万元，较上年同期增长 4.1%；B 端实现收入 86,466.25 万元，较上年同期增长 4.9%，其中 SaaS 订阅服务收入占 B 端总收入的 95.9%，公司 SaaS 订阅服务模式已日臻成熟。

报告期内，公司持续引进各类高级人才，优化人才结构，加大研发投入，升级老产品线，开发创新产品线；转型市场营销模式，丰富营销手段，加强数字化运营体系建设，提高市场效率。全年研发投入 37,845.26 万元，较上年增长 13.3%；全年销售费用 24,409.08 万元，较上年增长 61.3%。

报告期内，公司共实现归属于上市公司股东的净利润 23,077.49 万元，较上年同期减少 7,145.85 万元。实现归属于上市公司股东的扣非净利润 17,505.84 万元，较上年同期减少 9,823.70 万元。

（二）To B SaaS 订阅服务经营情况

1、中小企业客群 SaaS 服务业务

中小企业客群指财税作业由企业自主管理的客群，该客群企业一般具备一定的规模和较好的经营发展能力。公司为中小企业客群提供的 SaaS 订阅服务包括：基础性的安心财税服务、进阶的风控 + 优财惠税服务、高阶的业财税融合服务及个人成长类知识服务。报告期内，该业务经营情况如下：

经营指标	本期	上年同期	增长率
营收（万元）	45,879.44	46,678.96	-1.71%
用户数（万户）	120	120	0.00%
付费用户数（万户）	63	68	-7.35%

公司中小企业客群 SaaS 服务模式已非常成熟，客群续费率达 85%，凭借完备的产品及运营体系，有效保障该客群用户的稳定性高粘性。报告期内，该客群付费用户数有所减少系公司针对该客群执行分层经营战略，将部分低价值客户引流至财税代理客群，同时重点聚焦高价值客户，以提升 ARPU 值为目标。至报告期末，该客群高价值客户的运营战略初见成效，高客单价用户增长 69%。

2、财税代理客群 SaaS 服务业务

财税代理客群指财税作业委托代理机构代为处理的客群，该客群企业以规模较小的小微企业为主。公司通过为财税代理机构提供代财 SaaS 平台、赋能代理机构，实现对小微企业的服务。报告期内，该业务经营情况如下：

经营指标	本期	上年同期	增长率
营收（万元）	31,325.52	27,861.64	12.43%
用户数（万户）	460	350	31.43%
付费用户数（万户）	290	190	52.63%

公司财税代理客群 SaaS 服务模式也已成熟，财税代理机构留存率达 84%。报告期内，公司针对该客群战略重点是快速拓展用户规模。至报告期末，该客群付费用户数量实现 53% 的增长。

3、创新 SaaS 业务

公司创新 SaaS 业务是以个税社保为核心的人资创新管理以及新经济（如直播、骑手等）的创新管理为内容，该客群服务以 B+C 为特点，区别于传统的财税及业务管理。报告期内，该业务经营情况如下：

经营指标	本期	上年同期	增长率
营收（万元）	9,261.29	7,924.36	16.87%
用户数	4 万	3 万	33.33%

报告期内，公司创新 SaaS 业务营收总额较上年同期增长 16.87%。随着新经济规模增长及监管日益成熟，公司将下沉市场，不断创新产品、扩大用户规模，通过创新 SaaS 业务打造新的业绩增长点。

3 报告期公司主要业务简介

公司主要为税务机关提供税费治理数字化开发服务、为企业提供财税 SaaS 订阅服务。

（一）中国税费治理数字化建设情况

我国税费治理信息化、数字化建设从上世纪 90 年代初期起步，经历了从无到有、从小到大、从处理简单业务到功能全面强大的发展过程，大体上可以分为起步、成长和发展三个阶段。经过“金税三期工程”十余年的全面建设，目前已完成了以“一个平台，两级处理，三个覆盖，四个系统”为建设目标的金税三期，建立了覆盖税务机关内部用户、管理几亿纳税人的现代化税收管理信息化系统，并开始进入了以“云化、智慧化”为特点的全新发展时代。同时，数字化、智能化作为国家推进政府治理现代化、深化“放管服”的重要手段，也已在国家及社会各个层面得到了高度的共识。新时期中国税费治理数字化建设的主要目标是：以实体法的完整高效落实为目标，以自然人和法人组织为征收对象，构建并持续优化纳税义务履行轻量化，办理渠道便捷化，全程服务个性化的纳税人遵从服务体系；构建并持续完善大风控体系，依托大数据、大平台，通过大统筹驱动组织大联动；构建科学的政策评估体系，实现纳税义务便利化与纳税风险管理的平衡，形成经济发展与税源涵养、税收增长良性循环的评估机制。

在行业政策发展变化方面，社保管理变革在加速，包括社保的统一征收已移交税务部门，社保使用将向更高一级统筹，疫情下的税费递延政策将获得延续；同时国家层面为有效缓解小微企业、制造业企业等市场主体的资金压力，加大推进企业的税收优惠政策如实施增值税留抵退税；另外随着互联网经济的快速发展，对于新业态有关的税收监管和服务在税收征管模式变革上也提出了新的需求。

公司是国内领先的中国税费治理数字化建设服务提供商，通过对业务变革的研究，凭借领先的技术优势和成熟的应用经验，为税务机关提供自然人税收管理、税务大数据、社保费管理、智慧电子税务局系统的开发与运维等服务，以提高税收征管效率，减少税源流失，实现智慧征管和决策，助力中国税费治理数字化建设。

（二）中国企业财税数字化服务行业发展情况

随着中国经济三十多年快速持续的发展，目前已有 1.5 亿的市场主体，近 5000 万家的注册登记企业，超 2000 万财税从业人员，并呈现较快的增长。在这些企业中，中小微企业占绝大多数，在活跃经济、解决就业、涵养税源、稳定社会等方面发挥了重要作用。

企业财税数字化建设经过近三十年的发展，目前大部分企业已实现了财务、税务处理的信息化，而数字化、智慧化的建设也正在快速发展中。对于大型企业，其财税的信息化专注于企业 ERP 建设，并逐步从信息化走向数字化智慧化，服务向纵深发展；对于中小企业，其财税信息化则相对薄弱，重点在智能化财务核算、税务办理、企业进销存等以提高效率、加强管理为目标的阶段；而广大的小微类企业，则以财税代理为主要的管理模式，而财税代理机构的信息化、数字化水平落后于上述二类企业水平，对数字化的需求非常迫切，也正在快速发展。此外，据国家统计局信息，我国灵活就业人员规模目前已经达到 2 亿人，预计 2022 年市场规模将突破千亿元，未来十年灵活用工在我国第三产业及新经济行业的雇佣模式中，将占有非常重要的位置，该部分人群的财税管理需求亦随之增长。

随着中国经济的快速发展，2021 年底，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》提出，到 2025 年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，软件与信息技术服务业产值达到 14 万亿元，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强。在数字经济浪潮下，财税数字化新基建将成为企业发展的驱动力。中小企业作为中国市场的主体，其经营的数字化转型将迎来一次新的发展机遇，企业财税数字化建设将从原来的提效、降本为目标的信息化系统建设，向业财税管理融合、SaaS 化、智能化、数字化发展。技术的成熟应用也为企业财税数字化建设发展提供了坚实的基础。

公司作为国内领先的 SaaS 订阅服务提供商，以“亿企赢”为品牌，围绕广大企业的财务、税务、业务、内控、人资、薪社等管理需求，利用大数据、云计算、人工智能等技术，为企业提供“业财税”、“薪社”融合的 SaaS 订阅服务，帮助企业规范管理、提高效率、降低成本、提升从业者业务技能和管理水平，实现企业的健康成长。

公司自成立以来一直聚焦财税信息化领域，凭借领先的技术优势和成熟的应用经验，面向 G 端为税务机关提供税费治理数字化开发服务，面向 B 端为企业提供 SaaS 订阅服务，是国内领先的财税领域 SaaS 服务商。公司客户主要包括国家税务总局及各省市税务局；全国的中小微企业、财税代理机构、大型企业集团等。

（三）公司 To G 数字化开发服务

公司在税务行业市场地位继续发展、巩固。

1、自然人税收管理系统的建设进入了全面深化延展阶段。逐步形成了覆盖全业务环节的自然人电子税务局；在个税 APP 中拓展了自然人账户中心能力，赋能金税四期电子发票项目；同时作为税务第一个全国集中的云化系统，将按大型互联网系统运营的方式全面展开云化运营模式。

2、社保费管理子系统完成全面实施推广目标，标准版、企职能版的建设与实施上线按时按质地实现交付，并落地了社保费管控平台，支撑省局用户在社保费征缴管理、业务监控方面提质增效。在新技术、新价值探索方面，落地了基于区块链技术的社保费业务场景。

3、新一代的“数字化电子税务局”持续创新落地，在上海、宁波全面实施，助力税务征管方式变革、助力纳税人满意度提升和营商环境的优化，是全国第一个全面基于国产化软硬件的云化电子税务局系统。创新产品智慧纳服初步形成并在雄安、上海、河北、宁波等地得到典型应用。

4、税务大数据分析方面，将人工智能、机器学习、知识图谱等技术与业务深度融合，赋能风险识别和税收决策分析；总局金三决策 2 包业务挖掘风险、信用、稽查和征管四条核心业务产品线的业务深度；省局大数据平台坚持建设与开拓两手抓，新拓广西、雄安二个新项目，并通过广东、上海、湖南等大数据项目，以“onedata 方法论”打造大数据资源中心、大数据资产管理平台和大数据服务平台三大标准产品，重新定义了大数据产品结构。

（四）公司 To B SaaS 订阅服务

报告期内，公司对 B 端的业务持续推进战略升级，搭建高效的数字化运营体系，对客群进行分层经营，实现价值分级；通过产品的不断创新变革和技术的成熟运用，深入具体应用场景，走进客户价值链，对市场突出赋能和生态建设。

1、中小企业客群深入推进分层经营的策略，对小微类客户，以促活为主，提高其粘性及续费率，中小类客户重点保障价值实现，大中类客户价值发掘实现升版。报告期内，该客群续费率达到 85%，风控会员数增长 65%，单场 OPP 转化率突破 55%；聚焦高价值客户，至报告期末，该类客户的运营成果初见成效，高客单价用户增长 69%。

2、财税代理客群以拓展用户规模为主要目标，并赋能中介代理机构业务升级，建设产业生态圈。报告期内，亿企代账平台的代理机构客户数同比净增长 26%，平台活跃企业同比净增长 31%。微企服、托管开票、财税咨询等新产品上市推广并取得良好的市场反馈，亿企代账产品初步实现了从财税效率工具向代账经营、业务赋能平台的进化升级，产品服务客户净推荐值（NPS）达 69%，同比增长 9 个百分点。在市场运营上通过大规模的线上线下营销活动，进一步提高了市场影响力，推动了区域市场开拓。在疫情持续的大背景下，安全、顺利举办了代账行业高峰论坛 11 场，覆盖财税代理机构 5000 余家；组织实施了“财税顾问训练营”、“代账新人特训营”“企业微信服务营销实务训练营”等行业人才实训 11 场，参训人数超过 4000 人，为行业专业人才培养、经营赋能添砖加瓦。

3、创新 SaaS 业务以 PTS（薪酬个税社保）、GTS（集团税务）、ETS（灵活用工税务平台）为抓手，以创新产品来开拓新的市场。报告期内，公司 PTS 产品在个税的价值已得到客户高度认可，持续探索社保价值服务，在银行、集团、人资机构、软件公司等多个特色行业客群完成了较大规模拓展推广；GTS 产品完成了首批客户的价值验证，ETS 产品在四川、江西、江苏园区完成园区业务闭环验证。公司将持续通过创新产品打造新的业绩增长点。

4、产品发展不断深入，向业财税融合、智能化进化。“智能记账”向更多会计准则拓展，支撑代账公司开展多行业代账业务；“亿企报销”与“亿企助手”产品进行集成，完成银企直连等多项基础服务能力；发票产品“托管开票”在 21 个分支机构推广，发票签收查重功能上线；推出了“风控 3.0”版本，构建总览场景，支持从“发票、纳税义务及信用、申报、税优”四个方面，观察企业整体的风险情况；打造“智能管税”，帮助企业财务负责人以纳税安排为主线，以数据驱动的管税工具 + 智能化顾问构建融合服务体系为手段，综合考虑税收政策对税收管理带来的机会和影响，从业务风险内控、企业税负管理、税务资产管理、优惠筹划管理、税务风险管理等多个方面识别出重大税收管理事项，并协助相关事项辅导落地，达成业务合规下的整体税负优化的目标。

4 公司主要会计数据和财务指标

4.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	3,498,535,914.64	2,792,097,899.85	25.30	2,530,567,887.02
归属于上市公司股东的净资产	2,429,707,554.56	1,777,842,967.86	36.67	1,548,669,601.04
营业收入	1,604,761,490.79	1,541,031,345.84	4.14	1,397,967,718.79
归属于上市公司股东的净利润	230,774,877.27	302,233,366.82	-23.64	284,021,738.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,058,395.50	273,295,361.95	-35.95	235,307,395.93
经营活动产生的现金流量净额	153,922,327.25	337,682,816.43	-54.42	225,376,584.12
加权平均净资产收益率(%)	11.00	18.24	减少 7.24 个百分点	20.19
基本每股收益(元/股)	0.60	0.83	-27.71	0.78
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.83	-27.71	0.78

4.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	276,641,989.81	407,180,903.43	343,379,895.43	577,558,702.12
归属于上市公司股东的净利润	36,501,458.68	56,929,013.89	25,365,408.21	111,978,996.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,335,338.40	46,458,106.97	8,774,529.12	97,490,421.01
经营活动产生的现金流量净额	-263,129,049.60	-37,328,206.81	122,050,780.21	332,328,803.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

5 股东情况

5.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,073
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,426
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

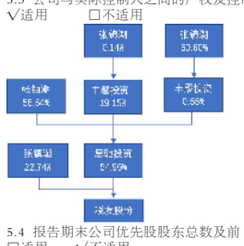
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波思驰股权投资合伙企业(有限合伙)		223,095,730	54.96	223,095,730	无		境内非国有法人
张镇潮		92,300,000	22.74	92,300,000	无		境内自然人
上海云鑫创业投资有限公司		18,228,470	4.49	18,228,470	无		境内非国有法人
北京磐茂投资管理有限公司-磐茂（上海）投资中心(有限合伙)		18,082,350	4.45	18,082,350	无		境内非国有法人
杭州普阳投资管理有限公司-兰溪普华晖赢投资合伙企业(有限合伙)		6,758,050	1.66	6,758,050	无		境内非国有法人
瑞士信贷(香港)有限公司	4,249,250	4,249,250	1.05	0	无		其他
李高齐		2,860,000	0.70	2,860,000	无		境内自然人
李华		2,288,000	0.56	2,288,000	无		境内自然人
中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	1,470,385	1,470,385	0.36	0	无		其他
中信信托有限责任公司-中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划	1,191,350	1,191,350	0.29	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		张镇潮直接持有公司 22.74% 的股份且为控股股东思驰投资的实际控制人；除上述关联关系外，发行人限售股东之间不存在任何关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



5.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

6 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节　重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入为 1,604,761,490.79 元人民币，同比增加 4.14%；实现归属于上市公司股东的净利润为 230,774,877.27 元人民币，同比下降 23.64%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603171　　证券简称：税友股份　　公告编号：2022-015

税友软件集团股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为配合当前防控新型冠状病毒疫情的工作，公司建议和鼓励股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、亮绿码等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日　14 点 00 分

召开地点：杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦 12 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日

至 2022 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A 股股东
非累积投票议案			
1	公司 2021 年度董事会工作报告		√
2	公司 2021 年度监事会工作报告		√
3	公司 2021 年度独立董事述职报告		√
4	公司 2021 年度财务决算报告		√
5	公司 2021 年年度报告及摘要		√
6	关于公司 2021 年度利润分配的议案		√
7	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案		√
8	关于公司 2022 年度董事、监事报酬事项的议案		√
9	关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案		√
10	关于修订《公司章程》的议案		√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别在公司 2022 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。年度股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：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表决权的，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，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，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）股东通过上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。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603171	税友股份	2022/5/12

（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

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及受托人需提前登记确认。

（一）出席会议股东及受托人应持以下文件办理登记：

1、法人股东应持营业执照复印件（需加盖公章）、法人股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席人身份证，办理登记手续；

2、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以通过传真或邮件方式办理登记，传真或邮件登记需附上上述 1、2 两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。登记材料需在登记时间 2022 年 5 月 18 日下午 17:00 前送达，传真或邮件以登记时间内公司收到为准，并请在传真或邮件内注明联系电话。

（二）登记地点：杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦一楼前台。

（三）登记时间：2022 年 5 月 18 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）。

六、其他事项

1、现场会议会期预计半天，参会股东食宿费和交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场。

3、联系方式：

联系人：公司证券事务部　王女士

联系地址：杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号（邮编：310053）

电话：0571-56688117

传真：0571-56688189

邮箱：ServyouStock@servyou.com.cn

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

税友软件集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股：

委托人持优先股数：

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	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	公司 2021 年度独立董事述职报告			
4	公司 2021 年度财务决算报告			
5	公司 2021 年年度报告及摘要			
6	关于公司 2021 年度利润分配的议案			
7	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案			
8	关于公司 2022 年度董事、监事报酬事项的议案			
9	关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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。

证券代码：603171　　证券简称：税友股份　　公告编号：2022-016

税友软件集团股份有限公司
关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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：

? 会议召开时间：2022 年 04 月 27 日(星期三)上午　10:00-11:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动? 投资者可于 2022 年 04 月 20 日(星期三)至 04 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ServyouStock@servyou.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 19 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 04 月 27 日上午　10:00-11:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 04 月 27 日上午　10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：张镇潮先生

董事、财务总监：杨培丽女士

董事会秘书、副总经理：谢国雷先生

独立董事：吕长江先生(如有特殊情况，参加人员可能会发生调整)

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 04 月 27 日(星期三)上午　10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 04 月 20 日(星期三)至 04 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ServyouStock@servyou.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王女士

电话：0571-56688117

邮箱：ServyouStock@servyou.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：603171　　证券简称：税友股份　　公告编号：2022-013

税友软件集团股份有限公司
关于修订《公司章程》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。

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

根据《证券法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》和其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合本公司的实际情况，拟对《税友软件集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)相关条款作出修订，具体情况如下：

原章程条款	修订后章程条款
(新增)	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企