证券代码：603171　　证券简称：税友股份　　公告编号：2022-006

税友软件集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知已于 2022 年 4 月 2 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和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 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 年度独立董事述职报告》

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 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

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《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 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。

（六）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 9 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。

（七）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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

（九）审议通过《公司 2021 年度企业社会责任报告》

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 年度企业社会责任报告》。

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 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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，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《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员报酬事项的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案所涉董事报酬事项需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》

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《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意 9 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。

（十四）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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

（十五）审议通过《关于公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》

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《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

（十六）审议通过《关于修订＜公司章程＞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《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2022-013）及《公司章程（2022 年 4 月修订）》。

表决结果：同意 9 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。

（十七）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞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《股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》。

表决结果：同意 9 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。

（十八）审议通过《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞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《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2022 年 4 月修订）》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

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《战略委员会工作细则（2022 年 4 月修订）》《提名委员会工作细则（2022 年 4 月修订）》《薪酬与考核委员会工作细则（2022 年 4 月修订）》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

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《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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：2022-014

税友软件集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的要求，税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕549 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,059 万股，发行价为每股人民币 13.33 元，共计募集资金 54,106.47 万元，坐扣承销和保荐费用 2,830.19 万元后的募集资金为 51,276.28 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 6 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,861.31 万元后，公司本次募集资金净额为 49,414.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕328 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	49,414.97
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	14,481.85
	利息收入净额	C2	369.37
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	14,481.85
	利息收入净额	D2=B2+C2	369.37
应结余募集资金		E=A-D1+D2	35,302.49
实际结余募集资金		F	3,002.49
差异[注]		G=E-F	32,300.00

[注]为进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 32,300.00 万元。购买理财产品的情况详见本报告二、（三）之所述。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《税友软件集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2021 年 6 月 24 日与中国光大银行股份有限公司杭州德胜支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2021 年 6 月 25 日与中国工商银行股份有限公司杭州延中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司子公司亿企赢网络科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2021 年 6 月 24 日与招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
中国工商银行股份有限公司杭州延中支行	1202023029900015934	16,773,697.96	
招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行	121920227510123	6,876,780.12	
中国光大银行股份有限公司杭州德胜支行	77450188000293247	6,374,459.91	
合　计		30,024,937.99	

（三）募集资金购买理财产品的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

金额单位：人民币元

公司名称	银行	理财产品类型	金额
本公司	中国工商银行股份有限公司杭州延中支行	大额存单	50,000,000.00
本公司	中国工商银行股份有限公司杭州延中支行	大额存单	3,000,000.00
本公司	招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行	大额存单	220,000,000.00
本公司	中国光大银行股份有限公司杭州德胜支行	大额存单	50,000,000.00
合 计			323,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目有利于提升公司整体研发实力和自主创新能力，应用市场先进技术，紧跟行业发展趋势，吸引优秀人才，匹配行业快速发展的要求，增强公司长期盈利能力，提高公司的核心竞争实力，促进公司的可持续发展，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

税友股份公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了税友股份公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，公司已根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告；

（二）国金证券对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查意见。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司

2022 年 4 月 19 日

附件

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：税友软件集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额				49,414.97	本年度投入募集资金总额						14,481.85	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						14,481.85	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电子税务局系统智慧化升级改造项目	否	21,481.96	21,481.96	21,481.96	14,481.85	14,481.85	-7,000.11	67.41	2023 年	不适用	不适用	否
亿企赢财税综合管理服务平台升级改造项目	否	22,346.78	22,346.78	22,346.78			-22,346.78		2024 年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,586.23	5,586.23	5,586.23			-5,586.23		2023 年	不适用	不适用	否
合　计	-	49,414.97	49,414.97	49,414.97	14,481.85	14,481.85	-34,933.12	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2021 年 7 月 23 日，经本公司第五届董事会第四次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入电子税务局系统智慧化升级改造项目自筹资金 10,742.94 万元。置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于税友软件集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8991 号）。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况		2021 年 7 月 23 日，经本公司第五届董事会第四次会议审议，通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），管理期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 32,300.00 万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

证券代码：603171　　证券简称：税友股份　　公告编号：2022-008

税友软件集团股份有限公司
关于公司 2021 年度利润分配预案的公告

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：

● 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 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公告中明确。

一、利润分配预案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）累计可供分配利润为 309,977,068.93 元，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 230,774,877.27 元。

结合公司经营状况及未来的资金需求，公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 405,890,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计拟派发现金红利 121,767,000.00 元（含税），本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。本次公司现金分红占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 52.76%，符合《税友软件集团股份有限公司上市后三年股东未来分红回报规划》要求。

如在本公告披露之日起至实施权益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比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第五届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》《公司上市后三年股东未来分红回报规划》的有关规定，是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定，兼顾了公司发展和股东的利益，充分体现了公司对股东的合理投资回报。我们一致同意公司 2021 年度利润分配方案，并提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

公司监事会认为：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。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

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：2022-009

税友软件集团股份有限公司
关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	36	

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	阮力华	2003 年	2004 年	2003 年	2018 年	注 1
签字注册会计师	阮力华	2003 年	2004 年	2003 年	2018 年	注 1
	章智华	2014 年	2009 年	2014 年	2018 年	注 2
质量控制复核人	谢　军	1998 年	1994 年	2019 年	2022 年	注 3

注 1：2019 年，签署金字火腿股份有限公司、四方科技集团股份有限公司等 2 家公司的 2018 年度审计报告以及复核贵州百灵企业集团制药股份有限公司、南方中金环境股份有限公司等 2 家公司的 2018 年度审计报告。

2020 年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、四方科技集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司等 3 家公司的 2019 年度审计报告以及复核益丰大药房连锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司等 2 家公司的 2019 年度审计报告。

2021 年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、四方科技集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司、南通海星电子股份有限公司、浙江兆龙互连科技股份有限公司等 5 家公司的 2020 年度审计报告以及复核新亚电子股份有限公司、益丰大药房连锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司、长沙通程控股股份有限公司等 4 家公司的 2020 年度审计报告。

注 2：2019 年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司等 2 家公司的 2018 年度审计报告。

2020 年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司等 2 家公司的 2019 年度审计报告。

2021 年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司、税友软件集团股份有限公司等 3 家公司的 2020 年度审计报告。

注 3：2019 年，签署深圳莱宝高科技股份有限公司、崇达技术股份有限公司、深圳歌力思服饰股份有限公司等 3 家公司的 2018 年度审计报告。

2020 年度，签署深圳莱宝高科技股份有限公司、崇达技术股份有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司等 3 家公司的 2019 年度审计报告。

2021 年度，签署深圳莱宝高科技股份有限公司、崇达技术股份有限公司、宏润建设集团股份有限公司、牡丹江恒丰纸业股份有限公司、国信证券股份有限公司等 5 家公司的 2020 年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

公司 2021 年度审计费用共计 95 万元（含税），其中财务报告审计费用 65 万元（含税），内部控制审计费用 15 万元（含税），IT 审计费用 15 万元（含税）。2022 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第五届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所事项发表事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力，具有为公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。

公司独立董事并就该事项发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司执业经验及足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求。在公司审计过程中，能坚持独立审计原则，遵守职业道德规范，所出具的审计报告能客观、公正的反映公司的实际情况。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2022 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务与内部控制审计机构，聘期一年。

（四）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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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：2022-010

税友软件集团股份有限公司
关于向金融机构申请授信额度的公告

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《关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

为满足业务发展及日常经营资金实际需求，未来一年公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请最高额不超过 200,000 万元的综合授信（此额度为各银行和金融机构授予的融资最高额度，不代表公司实际融资金额，具体融资金额将视公司日常经营的实际资金需求而确定）。以上授信品种包括但不限于：贷款、抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、承兑汇票、项目贷款等。

自股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述授信额度可循环滚动使用，并授权公司总经理负责具体决策及实施。

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：2022-011

税友软件集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《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》，同意公司使用最高不超过人民币 3.00 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，并同意授权公司总经理负责具体决策及实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]549 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,059 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.33 元，募集资金总额为人民币 541,064,700.00 元，扣除发行费用人民币 46,914,990.57 元后，募集资金净额为人民币 494,149,709.43 元。截至 2021 年 6 月 24 日，公司本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验 [2021]328 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案文号
1	电子税务局系统智慧化升级改造项目	39,641.47	21,481.96	滨发改金融[2021]006 号
2	亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目	41,237.37	22,346.78	滨发改金融[2021]007 号
3	研发中心建设项目	10,308.49	5,586.23	滨发改金融[2021]005 号
合计		91,187.33	49,414.97	

项目建设推进需要分期进行资金投入，该过程中存在部分暂时闲置的募集资金。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目标

为进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募集资金安全的前提下合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）投资产品品种

购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等）。

（三）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）实施方式

公司董事会授权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）投资额度

拟使用最高不超过人民币 3.00 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

四、投资风险及风险防控措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响，存在一定的系统性风险。

（二）安全性及风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产品；公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

五、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理以不影响募集资金正常使用、且确保募集资金流动性和安全性为前提，不会对募集资金投资项目实施进度产生影响，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行保本型短期理财，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的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；没有与募集资金投资项目的内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，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。我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

（二）监事会意见

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。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、第五届