

深圳市金溢科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 (一)会计师事务所的基本情况 1.基本信息

Table with 2 columns: 序号, 股东名称, 出资额(万元), 持股比例. Lists shareholders of the accounting firm.

(二)实际控制人:山东省人民政府国有资产监督管理委员会 2.与上市公司关联关系

Table with 2 columns: 序号, 股东名称, 出资额(万元), 持股比例. Lists shareholders of the company.

(三)履约能力分析:信溢科技财务状况和盈利能力良好,业务稳定,付款能力有充分保障,不存在履约风险,不是失信被执行人。

(四)独立性:天能会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

(五)审计收费:本期审计收费的收取以事务所经级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会审核委员会履职情况

公司第三届董事会审计及预算委员会第九次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

三、核心业务 (一)车联网业务 1.车联网业务基本情况

车联网业务是指通过车载设备、基站、服务器、云平台、终端设备等,实现车辆与车辆、车辆与基础设施、车辆与用户之间的信息交互。

车联网业务主要分为车联网应用、车联网平台、车联网终端三大板块。

车联网应用业务主要分为车联网应用软件开发、车联网应用系统集成、车联网应用运营维护。

车联网平台业务主要分为车联网平台软件开发、车联网平台系统集成、车联网平台运营维护。

车联网终端业务主要分为车联网终端软件开发、车联网终端系统集成、车联网终端运营维护。

车联网业务是公司未来发展的重点,公司将加大研发投入,提升核心竞争力。

深圳市金溢科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示 (一)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、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(二)所有董事均已亲自出席了2021年年度股东大会。

(三)自报告期后至报告期末,公司董事会未发生任何变动。

(四)本报告期,公司审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。

(五)本报告期,公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情形。

(六)本报告期,公司不存在违规对外提供担保的情形。

(七)本报告期,公司不存在违规披露信息的情形。

(八)本报告期,公司不存在违规关联交易的情形。

(九)本报告期,公司不存在违规募集资金的情形。

(十)本报告期,公司不存在违规使用募集资金的情形。

(十一)本报告期,公司不存在违规变更募集资金用途的情形。

(十二)本报告期,公司不存在违规调整募集资金投向的情形。

(十三)本报告期,公司不存在违规变更募集资金使用计划的情形。

(十四)本报告期,公司不存在违规变更募集资金使用地点的情形。

(十五)本报告期,公司不存在违规变更募集资金使用期限的情形。

(十六)本报告期,公司不存在违规变更募集资金使用用途的情形。

(十七)本报告期,公司不存在违规变更募集资金使用对象的情形。

(十八)本报告期,公司不存在违规变更募集资金使用方式的情形。

(十九)本报告期,公司不存在违规变更募集资金使用地点的情形。

(二十)本报告期,公司不存在违规变更募集资金使用期限的情形。

(二十一)本报告期,公司不存在违规变更募集资金使用用途的情形。

(二十二)本报告期,公司不存在违规变更募集资金使用对象的情形。

(二十三)本报告期,公司不存在违规变更募集资金使用方式的情形。

(二十四)本报告期,公司不存在违规变更募集资金使用地点的情形。

(二十五)本报告期,公司不存在违规变更募集资金使用期限的情形。

(二十六)本报告期,公司不存在违规变更募集资金使用用途的情形。

(二十七)本报告期,公司不存在违规变更募集资金使用对象的情形。

(二十八)本报告期,公司不存在违规变更募集资金使用方式的情形。

(二十九)本报告期,公司不存在违规变更募集资金使用地点的情形。

(三十)本报告期,公司不存在违规变更募集资金使用期限的情形。

深圳市金溢科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

二、主要财务数据和指标 (一)主要财务数据

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度, 2020年12月31日/2020年度. Lists financial data.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 2021年度, 2020年度. Lists non-recurring gains/losses.

(三)净资产收益率及每股收益

Table with 2 columns: 项目, 2021年度, 2020年度. Lists ROE and EPS data.

(四)研发投入

研发投入是公司技术创新的重要保障,公司将持续加大研发投入,提升核心竞争力。

深圳市金溢科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

三、股本变动及股东情况 (一)股本变动

Table with 2 columns: 项目, 2021年度, 2020年度. Lists share changes.

(二)股东情况

Table with 2 columns: 项目, 2021年度, 2020年度. Lists shareholder data.

(三)限售股份

限售股份是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有的股份。

限售股份是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有的股份。