

浙江富润数字科技股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

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。

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开的第九届董事会第十四次临时会议审议通过《关于修订公司章程及调整治理结构的议案》,拟修订《公司章程》,修订章程自公告之日起施行。

Table with 3 columns: 修订前公司章程条款, 修订后公司章程条款, 修订说明

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款内容未作重大调整。公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》相应修改,具体内容详见《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》(2022年4月修订稿)。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会 2022年4月27日

浙江富润数字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。

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第九届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,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,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

2.成立日期:2011年7月18日 3.组织形式:特殊普通合伙

4.注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼 5.前身:浙江天健会计师事务所有限公司

6.注册资本:人民币1.901亿元 7.业务类型:会计师事务所

8.2021年业务收入:30.6亿元 9.审计业务收入:27.2亿元

10.证券业务收入:18.8亿元 11.客户家数:529家

12.审计收费总额:5.7亿元 13.2021年上市公司审计A、B股项目情况:涉及主要行业

14.投资者保护能力: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,职业风险基金及职业保险购买符合相关规定

15.诚信记录:天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执行行为受到监管处罚14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和自律处分,36名从业人员近三年执行行为受到监管处罚20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施

16.独立性:天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在可能影响独立性的情形

17.审计收费:天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计收费及内部控制审计报酬共计220万元,2022年度的审计费用由双方协商确定具体报酬

18.会计师事务所(特殊普通合伙)执业资质及相关证明文件、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等情况,请参见本报告期内在历年审计工作中能够严格恪守独立审计原则,恪守审计、按照中国注册会计师执业准则开展工作,相关审计意见客观、公正、具备专业胜任能力,不存在违反法律法规等违法违规行为

19.浙江富润数字科技股份有限公司独立董事关于2021年带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

浙江富润数字科技股份有限公司 2022年4月27日

浙江富润数字科技股份有限公司独立董事关于2021年带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度财务报表审计出具了带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告,作为公司的独立董事,我们认真阅读了董事会对专项说明的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告,并进行了审慎核查,现发表如下专项说明:

一、关于审计报告涉及事项的专项说明 (一)关于带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

1. 重要提示 1.1 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

1.2 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

1.3 公司全体董事承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

1.4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会及相关人员均已经仔细阅读该审计报告,并基于此出具了本专项说明

第一百五十三条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任

第一百六十条 公司董事应当保证信息披露的真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见

第一百八十条 公司在每一会计年度结束之日起三个月内编制年度报告并于每个会计年度结束之日起6个月内将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第一百八十一条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第一百八十二条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第一百八十三条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第一百八十四条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第一百八十五条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第一百八十六条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第一百八十七条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第一百八十八条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第一百八十九条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第一百九十条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第一百九十一条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第一百九十二条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第一百九十三条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第一百九十四条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第一百九十五条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第一百九十六条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第一百九十七条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第一百九十八条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第一百九十九条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第二百条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第二百零一条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第二百零二条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第二百零三条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

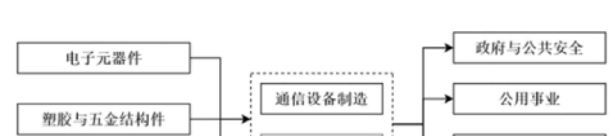
第二百零四条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第二百零五条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

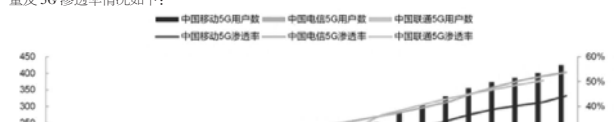
第二百零六条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第二百零七条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上

第二百零八条 公司在每一会计年度结束之日起30日内召开临时股东大会,审议年度报告全文,并将年度报告全文刊登在中国证监会指定网站上



2021年3月,《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要加强5G网络规模化部署,提高用户普及率。国内三大电信运营商自2020年4月至2022年2月的5G用户数及5G渗透率情况如下:



数据源:运营商官网,东方证券研究所 上述所示,三大运营商5G用户数量始终保持快速增长态势,未来随着5G基础设施的进一步完善,5G用户数仍将保持上升,市场空间将进一步扩大

3.1 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.2 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.3 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.4 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.5 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.6 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.7 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.8 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.9 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.10 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.11 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.12 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.13 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.14 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.15 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.16 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.17 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.18 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.19 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.20 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.21 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.22 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.23 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.24 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.25 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.26 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.27 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

Table with 5 columns: 季度, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

3.2 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.3 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.4 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.5 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.6 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.7 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.8 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.9 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.10 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.11 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.12 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.13 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.14 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.15 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.16 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.17 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.18 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.19 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.20 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.21 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.22 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.23 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.24 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.25 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.26 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.27 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.28 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.29 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.30 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务

3.31 富润数字科技(集团)有限公司 富润数字科技(集团)有限公司(以下简称“集团”)主要从事5G网络建设及运营,为客户提供5G网络建设、运营、维护、优化、升级等服务