证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-08

东信和平科技股份有限公司
关于举行2022年度业绩说明会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月21日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》。为便于广大投资者进一步详细了解公司情况，公司定于2023年4月28日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长万谦先生、董事兼总经理楼水勇先生、独立董事邓川先生、董事兼副总经理兼董事会秘书陈宗潮先生、财务总监潘利君女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月28日（星期五）下午14:00前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十一日

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-09

东信和平科技股份有限公司
关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月19日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》。2023年度，公司预计与关联人中国电子科技集团有限公司（以下简称"中国电科"）及下属研究所及公司、中电科东方通信集团有限公司（以下简称"电科东信"）及其控制的公司、珠海市珠海通科技有限公司（以下简称"珠海通"）发生日常关联交易，包括采购产品、销售产品、提供技术服务、租赁等事项，预计总金额不超过2,835万元。2022年度公司与上述关联人发生的日常关联交易总金额为485.46万元，未超出预计关联交易总金额。本议案关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）2023年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额	上年发生金额（万元）
向关联人采购产品、商品	中国电科及下属研究所及公司	采购产品	市场价	130		17.52
	电科东信集团及其控制的公司	采购产品	市场价	310	26.85	90.56
	小计			440	26.85	108.08
向关联人采购固定资产	中国电科及下属研究所及公司	固定资产	市场价	600	4.57	154.55
	电科东信集团及其控制的公司	固定资产	市场价	20		7.81
	小计			620	4.57	162.36
向关联人销售产品、商品	中国电科及下属研究所及公司	销售产品	市场价	500		4.7
	电科东信集团及其控制的公司	销售产品	市场价	50		0.09
	珠海通	销售产品	市场价	100	9.17	24.28
	小计			650	9.17	29.07
向关联人租赁	电科东信集团及其控制的公司	办公用房租赁	市场价	25	10.13	14.97
	小计			25	10.13	14.97
向关联人提供租赁	电科东信集团及其控制的公司	办公用房租赁	市场价			0.8
	小计					0.8
从关联方接受劳务	电科东信集团及其控制的公司	技术服务费	市场价	300		45.01
	中国电科及下属研究所及公司	技术服务费等	市场价	800	13.58	125.17
	小计			1100	13.58	170.18
合计				2,835	64.3	485.46

注：由于控股股东、实际控制人旗下关联人数量众多，公司难以披露全部关联人信息，因此公司在预计2023年日常关联交易时采用简化披露的方式。若关联双方2023年度发生单项金额较大且超过本次预算的关联交易，将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定予以单独履行决策审批程序。

（二）2022年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中国电科及下属研究所及公司	采购产品	17.52	100	0.02	17.52	2022年4月20日巨潮资讯网
	电科东信集团及其控制的公司	采购产品	90.56	400	0.10	22.64	
	小计		108.08	500	0.12	21.62	
向关联人采购固定资产	中国电科及下属研究所及公司	固定资产	154.55	–	6.29	–	
	电科东信集团及其控制的公司	固定资产	7.81	–	0.32	–	
	小计		162.36	–	6.61	–	
向关联人销售产品、商品	中国电科及下属研究所及公司	销售产品	4.7	500	0.00	0.94	
	电科东信集团及其控制的公司	销售产品	0.09	50	0.00	0.18	
	珠海通	销售产品	24.28	100	0.02	24.28	
	小计		29.07	650	0.02	4.47	
向关联人租赁	电科东信集团及其控制的公司	办公用房租赁	14.97	25	54.92	59.88	
		交通工具	–	10		–	
	小计		14.97	35	54.92	42.77	
向关联人提供租赁	电科东信集团及其控制的公司	办公用房租赁	0.8	1	0.09	80	
	小计		0.8	1	0.09	80	
接受关联人提供的劳务	电科东信集团及其控制的公司	技术服务费	45.01	200	6.33	22.51	
	中国电科及下属研究所及公司	技术服务费等	125.17	–	17.61	–	
	小计		170.18	200	23.94	85.09	
总计			485.46	1,386	–	35.03	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和日常经营需要的判断，2022年度关联交易实际发生金额与年初预计的金额有差异，主要系受市场影响，公司根据实际业务开展需要所致；公司向中国电科及下属研究所及公司采购固定资产、提供技术服务以及向电科东信集团及其控制的公司采购固定资产属于与未预计关联人发生交易，主要是公司实际经营业务需要，且实际总发生额未超过预计总额度。该关联交易遵循市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和日常经营需要的判断，因此与实际发生情况存在差异；公司2022年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，实际发生数额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。						

二、关联人介绍和关联关系

1、中国电科及下属研究所、公司

（1）基本情况

公司名称：中国电子科技集团有限公司（及其下属研究所、公司）
法定代表人：陈肇雄
注册资本：2,000,000万元人民币
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：北京市海淀区万寿路27号

中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。中国电科拥有电子信息领域相对完备的科技创新体系，在电子装备、网信体系、产业基础、网络安全等领域占据技术主导地位，肩负着支撑科技自立自强、推进国防现代化、加快数字经济发展、服务社会民生的重要职责。2002年3月，经国务院批准正式运营。中国电科拥有包括47家国家级研究院所、17家上市公司、41个国家级重点实验室、研究中心和创新中心。

（2）关联关系

中国电科为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款规定，中国电科直接或间接控制的其他下属企业构成公司的关联方，与公司发生的交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

以上关联方生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

2、电科东信及其控制的公司

（1）基本情况

公司名称：中电科东方通信集团有限公司（及其下属公司）
法定代表人：万谦
注册资本：90,000万元人民币
企业类型：有限责任公司
注册地址：杭州市西湖区文三路398号

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；轨道交通运营管理系统开发；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；金属材料销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（2）关联关系

电科东信为公司控股股东，受中国电子科技集团有限公司控制。

（3）履约能力分析

电科东信是中国电子科技集团有限公司的二级成员单位，坚持以信息通信、智能科技、数字安全为核心产业，以智能制造和资产经营为支撑业务，为政府、公安、电信、金融、交通等关键行业，提供更加安全的数字化、网络化、智能化产品及服务，其经营情况良好，公司与其之间的关联交易不存在形成坏帐的风险。

3、珠海市珠海通科技有限公司

（1）基本情况

公司名称：珠海市珠海通科技有限公司
法定代表人：韦铭
注册资本：1,000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：珠海市香洲区旅游路168号（梅溪商业广场B座）云溪谷数字产业园5层5-100（集中办公区）

公司经营范围：一般项目：商用密码产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；集成电路芯片及产品销售；单用途商业预付卡代理销售；互联网数据服务；广告设计、代理；广告发布；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；居民日常生活服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；母婴用品销售；日用品销售；针纺织品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；服装服饰零售；玩具销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；鞋帽零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网新闻信息服务；互联网信息服务；医疗服务；第二类增值电信业务；食品销售；药品互联网信息服务；依托实体医院的互联网医院服务；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（2）关联关系

珠海通为公司合营公司。

（3）履约能力分析

珠海通作为公司的合资公司，具备良好的履约能力，公司与其发生的关联交易金额较小，不存在形成坏帐的风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价原则和依据

公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则，以关联公司在招标活动中的投标报价为依据，如遇市场价格发生大幅变动由双方协商调整，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2、关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，未签署框架协议，依据业务需求采用签订订单或合同的形式进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易系基于公司业务特点和业务发展需要，属于公司与关联方的正常业务往来，且发生的关联交易均严格遵循公开、公平、公正的原则，依据市场价格的原则公允定价，不存在损害公司和股东权益的情形。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重小，不造成公司对关联方的依赖。

五、独立董事意见

1、基于独立判断，事前认可意见如下：

公司已事先就2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易情况与我们进行了沟通，我们对此进行了事前审查工作：我们认为本次关联交易事项为公司正常经营业务所需，关联交易不会影响公司的独立性，关联交易定价政策及依据公允，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2、发表独立意见如下：

我们认真审阅了公司提交的有关公司2022年度关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计情况，并了解相关关联交易的背景情况，我们认为：2022年度公司发生的日常关联交易事项遵循了客观、公证、公平的交易原则，交易价格客观、公允，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。2023年预计与关联方发生的日常关联交易事项均为公司正常生产经营活动所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则公平合理，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。我们同意该议案。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对第七届董事会第二十一次会议相关事项事前认可意见；
4、独立董事对第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十一日

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-11

东信和平科技股份有限公司
关于与中国电子科技财务有限公司发生金融业务关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）金融业务关联交易概述

东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年1月11日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议与2022年1月27日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》有限期为3年，在协议期间，公司（含控股子公司）每一日向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的70%（含）；财务公司向公司（含控股子公司）约定可循环使用的综合授信额度为人民币8亿元；财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。具体内容详见2022年1月12日披露于巨潮资讯网的《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-04）。

公司于2022年4月18日召开的第七届董事会第十三次会议、2022年8月19日召开的第七届董事会第十六次会议分别审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》，具体内容详见2022年4月20日、2022年8月23日披露于巨潮资讯网的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司通过审查财务公司的经营资质、财务报表等相关资料，认为财务公司具备相应业务资质，管理制度健全，风险管理有效。在协议期间，财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生，各项监管指标均符合监管机构的要求，业务运营合法合规，未出现业务违约情形；财务公司具有良好的商业信用和商业运作能力，能够及时向公司提供经营情况等相关信息，能够按照《金融服务协议》履行相关义务，公司在财务公司的资金安全和可收回性具有保障，未出现《东信和平科技股份有限公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案》确定的风险情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）金融业务关联交易预计

1、存款：公司（含控股子公司）每一日向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的70%（含）（即不超过160,009.64万元）。

2、综合授信额度：财务公司向公司（含控股子公司）提供可循环使用的综合授信额度为人民币8亿元。

二、关联方基本情况

1、基本情况

企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001

经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2022年12月31日，财务公司总资产规模1,086.55亿元，负债975.53亿元，所有者权益共计111.02亿元；截至2022年12月31日实现营业收入24.75亿元，净利润为13.02亿元。

2、与本公司的关联关系

财务公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，财务公司为本公司的关联方。

3、关联方是否失信被执行人：财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

关联交易的定价原则及协议主要内容具体详见公司于2022年1月12日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-04）。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

公司与财务公司的合作遵循平等自愿、互利互惠的原则进行。财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率，提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平，有利于公司降低融资成本。在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，提升了公司的融资效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于促进公司业务发展。

五、截止披露日与财务公司累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日，公司（含下属子公司）在财务公司存款余额为539,725,758.35元，贷款余额为0元。

六、独立董事意见

独立董事对该事项已进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年1月12日披露于巨潮资讯网的《独立董事对第七届董事会第十会议相关事项事前认可意见》《独立董事对第七届董事会第十会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十一日

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-13

东信和平科技股份有限公司
关于2022年度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况

为了真实、准确地反映东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司及下属子公司对2022年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至2022年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，2022年共计提资产减值损失（含信用减值损失）33,596,086.39元，具体情况如下：

项目	2022年度发生额（元）
应收账款坏账损失	1,963,320.90
其他应收款坏账损失	16,086,765.97
存货跌价损失	16,666,793.61
固定资产减值损失	−1,120,794.09
合计	33,596,086.39

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后，合计减少公司2022年度利润总额33,596,086.39元。

三、公司董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允的反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、会计师事务所审计情况

本次计提资产减值准备事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，相应会计处理已在公司2022年年度报告中反映及披露。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十一日

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-14

东信和平科技股份有限公司
2022年年度报告摘要

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

☑是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以446,486,084股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东信和平	股票代码	002017
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈宗潮	黄少芬	
办公地址	珠海市南屏科技园屏工中路8号	珠海市南屏科技园屏工中路8号	
传真	0756-8682166	0756-8682166	
电话	0756-8682893	0756-8682893	
电子信箱	eastcompeace@eastcompeace.com	eastcompeace@eastcompeace.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务

公司的主要业务为数字信息安全产品及系统解决方案。报告期内，公司继续围绕"成为全球客户信赖的数字安全产品与系统解决方案提供商和服务商"战略目标，始终坚持以数字信息安全产业为核心，积极推进产业创新升级。公司主要业务覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业、消费电子、工业互联、车联网等应用领域的智能卡产品、数字身份安全产品及行业解决方案的研发、生产、销售和服务。

（二）公司主要产品及应用

1、智能卡业务

（1）移动通信方面

公司连续多年在中国移动、中国联通、中国电信及海外市场拥有稳定的市场份额，积极参与运营商5G、物联网、移动支付等新技术、新产品的研发和推广。公司拥有模块封装、卡体制造和个人化全套专业技术水平，可提供业界前沿的各类新型智能卡，主要产品为5G-SIM、NFC-SIM、USIM等。

（2）金融服务方面

公司拥有自主开发的优质金融产品平台，可以在标准金融应用的基础上开发客户的定制需求。公司引进先进的金融IC卡生产设备和检测仪器，采用国际上先进的制卡技术，严格按照银联标识、VISA、MasterCard、JCB、AE卡生产企业安全管理指南推行全面质量管理，主要产品为金融IC卡，包含行业工艺卡、创新工艺卡、高端定制卡等。

（3）政府公共事业方面

公司在政府公共事业领域有着雄厚的技术实力以及丰富的产品线，涉及身份认证、社会保障、公共交通、卫生健康、税务、警务、工商管理、社区管理等应用领域。公司是国家第二代居民身份证定点生产企业，也是首批第三代社会保障卡试点供应商，主要产品为居民身份证、社会保障卡、公交互联互通卡、电子护照、居民健康卡、ETC记账卡、残疾人证卡等。

2、数字安全与平台业务

公司充分发挥在数字身份识别与数据安全管理方面深厚的技术优势，聚焦物联网及信息安全产业，为行业客户提供安全模块、安全管理平台、垂直行业系统等产品及服务，打造云管端一体化服务体系。

（1）数字身份安全模块：主要产品为嵌入式SIM卡（eSIM）、安全模块（eSE）、电子标签（RFID）。

（2）数字安全平台服务：主要产品为远程SIM配置系统（RSP平台）、空中下载技术（OTA平台）、可信服务管理系统（TSM平台）、数字身份安全管理平台（IDSM平台）、安全连接管理平台（SCMP平台）。

（3）垂直行业解决方案：主要应用于金融服务、移动通信、政府业务、城市安防、制造物联、汽车联网、能源行业、消费电子、交通运输等领域。

（三）公司主要经营模式

采购和生产模式：公司拥有先进的COB芯片模块封装、智能卡及数字身份安全模块生产基地和高安全级别的数据、密钥个人化中心，通过向供应商采购半导体芯片等原材料进行封装生产和个人化作业，并根据年度生产经营计划和订单数量制定每月生产目标，完成一系列产品研发、制作、封装、数据个人化等所有工序环节。

销售模式：公司的销售模式以直销为主，智能卡业务主要通过项目投标、入围、中标，最终获取订单；数字身份及安全等业务的目标客户个性化需求较强，公司通过与物联网垂直行业客户互动沟通，根据客户需求研判项目开发、提供模块产品测试，并根据测试情况对产品进行改进、优化，从而完成产品定型，为客户提供高度贴合其需要的产品与服务，进而完成订单落地。

二、公司所处行业情况及发展趋势

1、智能卡行业

智能卡的主要工艺是将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片形式，再写入卡片操作系统（COS），最终实现数据的存储、传递、处理等功能。随着智能卡技术的日趋成熟，智能卡的应用领域也更加广泛，目前已在通信、金融、社保、交通、教育、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用，极大地提高了人们工作与生活的便利程度。智能卡的软件部分包括管理系统与数据库等，由于拓展性、便捷性、安全性等优势，智能卡市场未来需求潜力仍有挖掘空间。根据Markets and Markets的报告，智能卡行业未来2021-2026年五年的市场复合增速为4.0%，2021年全球智能卡市场为139亿美元，2026年为169亿美元，预测未来我国智能卡行业仍然保持较好的发展前景。

在通信领域，伴随通信技术的高速跨越式发展，智能手机等移动通信终端已经成为人们日常生活工作中必备的通信工具，用户规模不断提升。根据工信部历年发布的《通信业统计公报》资料显示，2018-2021年全国移动电话用户分别为15.7亿户、16亿户、15.94亿户、16.43亿户。随着国家5G战略不断推进，5G-SIM卡迎来利好的发展环境，推动通信卡领域的增长；在社保领域，根据《中国劳动保障报》相关报道，截至2022年底，全国社保卡持卡人数达到13.68亿人，普及率为96.8%，其中第三代社保卡持卡人数达到2.67亿人。随着人力资源社会保障领域"全业务用卡"以及其他民生保障领域"一卡通"建设增速，将进一步扩大社保卡的市场规模；在金融领域，银行卡已经成为日常消费购物最主要的支付工具之一，根据中国人民银行统计数据，2018-2021年末全国银行卡在用发卡数量分别为75.97亿张、84.19亿张、89.54亿张、92.47亿张，随着银行卡发卡量稳健增长，金融卡业务有望继续保持增长态势。

2、数字身份与安全行业

《中华人民共和国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"加快数字化发展，建设数字中国"，并提出"加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式改革"，这标志着我国已全面进入建设数字经济的新时代，数字身份及安全行业将迎来利好发展机遇。数字经济需要平衡效率与安全两个要素，数字身份认证与管理及用户隐私保护已经成为数字经济发展的核心问题之一，认证效率的提高和信任成本的降低也将成为加速社会进步的重大推动力，公司数字身份及安全产业所处行业未来将处于上升周期。

随着物联网高速发展，持续推动身份识别技术、加密技术、访问技术、软件技术等行业相关技术的应用，数字身份安全的应用领域日益拓展，应用场景不断扩充，物联网设备带来的精益化管理能力使得越来越多的场景涌现。伴随着物联网安全技术突破以及智能卡、eSIM、RFID、SE等数字身份安全模块在物联网终端设备中的广泛应用，"物的数字身份安全产品"将成为数字身份安全主战场，重点对物联网垂直行业进行赋能，如电力能源、车联网、国防安防等领域，以解决物的安全通信连接、安全支付、空间安全访问及身份安全管理等问题为导向。

3、公司所处行业地位

公司扎根于行业多年，一直专注于身份识别与数据安全管理业务，凭借多年积累的技术创新优势和优质客户资源，公司在智能卡业务细分市场竞争优势明显，近年来，公司在坚持发展以智能卡为基础的信息安全产业上，逐步向物联网安全领域延伸，拓展数字身份安全产品和行业系统解决方案。自成立以来，公司相继被认定为国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、广东省战略新兴产业骨干企业，拥有"国家企业技术中心"、"智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心"2个国家级研发技术平台，已累计向60多个国家800多家电信运营商、金融机构和政府公共部门提供产品与服务。公司将持续秉持"以客户为中心"的价值理念，不断开拓创新，致力于成为全球客户信赖的数字安全产品解决方案提供商与服务商。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,881,070,225.62	2,285,851,972.92	26.04%	2,081,179,370.91
归属于上市公司股东的净资产	1,515,319,513.17	1,441,796,871.41	5.10%	1,413,101,016.57
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,285,735,644.97	1,072,485,756.62	19.88%	1,062,684,714.42
归属于上市公司股东的净利润	91,752,688.40	43,459,040.77	111.12%	35,460,625.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,254,987.58	32,842,014.41	165.68%	29,446,180.62
经营活动产生的现金流量净额	272,965,631.55	219,594,580.69	24.30%	135,271,852.78
基本每股收益（元/股）	0.2055	0.0973	111.20%	0.0794
稀释每股收益（元/股）	0.2055	0.0973	111.20%	0.0794
加权平均净资产收益率	6.21%	3.04%	增长3.17个百分点	2.52%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	272,802,431.22	327,286,393.80	284,750,780.86	400,896,039.09
归属于上市公司股东的净利润	8,440,714.08	20,708,086.30	31,485,491.59	31,118,396.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,598,066.75	19,182,802.27	30,298,626.37	30,175,492.19
经营活动产生的现金流量净额	−39,051,587.10	73,192,898.80	94,803,826.70	144,020,493.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（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	42,641	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,703	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

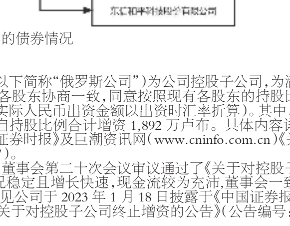
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中电科东方通信集团有限公司	国有法人	29.38%	131,172,253			
珠海普天和平电信工业有限公司	国有法人	14.83%	66,228,631			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	3,235,480			
上海磐耀资产管理有限公司——磐耀三期证券投资基金	其他	0.48%	2,121,100			
肖星鹏	境内自然人	0.45%	2,003,500			
刘锦文	境内自然人	0.34%	1,532,330			
蒋爱东	境内自然人	0.28%	1,260,000			
上海磐耀资产管理有限公司——磐耀金选多头策略1号私募证券投资基金	其他	0.28%	1,231,700			
陈维恩	境内自然人	0.27%	1,200,000			
晏平仲	境内自然人	0.25%	1,111,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电科东方通信集团有限公司为公司第一大股东，珠海普天和平电信工业有限公司为公司第二大股东。公司控股股东中电科东方通信集团有限公司持有珠海普天和平电信工业有限公司57.8%股份，与珠海普天和平电信工业有限公司互为一致行动人。除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东肖星鹏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,003,500股；2、股东晏平仲通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,111,000股。					

（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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

东信和平（俄罗斯）有限公司（以下简称"俄罗斯公司"）为公司控股子公司，为满足俄罗斯公司生产经营发展需要，经俄罗斯公司各股东协商一致，同意按照现有各股东的持股比例共同以现金形式对俄罗斯公司增资1亿卢布（实际人民币出资金额以出资时汇率折算）。其中，公司增资8,108万卢布，其他两名自然人股东按各自持股比例合计增资1,892万卢布。具体内容详见公司于2020年4月1日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2020-17）。

2023年1月17日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于对控股子公司终止增资的议案》，鉴于俄罗斯公司经营情况稳定且增长快速，现金流较为充沛，董事会一致同意终止对俄罗斯公司增资的事项。具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对控股子公司终止增资的公告》（公告编号：2023-02）。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月21日

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-05

东信和平科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议通知于2023年4月7日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2023年4月19日上午9:00以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长万谦先生主持，会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名（其中独立董事邓川先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事辛阳先生代为出席并行使表决权）。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事提交了《2022年度独立董事述职报告》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》

《2022年年度报告全文》刊登于2023年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经中审众环会计师事务所审计，公司（母公司）2022年实现净利润81,229,705.07元。母公司按10%提取法定盈余公积金8,122,970.51元后，加上母公司年初未分配利润386,216,333.44元，减去2021年度已分配现金红利22,309,016.20元，可供股东分配利润为437,014,051.80元。结合公司发展战略和经营计划，为了更好的回报投资者，公司董事会拟以2022年12月31日的总股本446,486,084股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1元（含税），不送红股，同时向全体股东以资本公积金每10股转增3股。本次拟转增金额未超过2022年末"资本公积一股本溢价"的余额。

在本分配方案实施前，若总股本因可转债转股、股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2022年度环境、社会及公司治理报告》

《2022年度环境、社会及公司治理报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

7、审议通过《2022年度公司内部控制自我评价报告》

《2022年度公司内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

8、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构招商证券股份有限公司对公司2022年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

9、审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

10、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

11、审议通过《关于增设董事会专门委员会的议案》

为进一步优化董事会组成，完善公司治理结构，全体董事一致同意增设董事会提名委员会，任期自公司本次董事会审议通过后至第七届董事会届满为止。

第七届董事会提名委员会组成人员构成如下：

主任委员：张立强 委员：邓川、辛阳、万谦、楼水勇、唐亮

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

全体董事一致同意对《公司章程》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及修订对照表。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

全体董事一致同意对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

全体董事一致同意对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于修订<关联交易决策规则>的议案》

全体董事一致同意对《关联交易决策规则》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策规则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

全体董事一致同意对《总经理工作细则》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

17、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

全体董事一致同意对《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

全体董事一致同意对《对外担保管理制度》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>的议案》

全体董事一致同意对《防范关联方资金占用管理制度》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范关联方资金占用管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于修订<募集资金管理及使用办法>的议案》

全体董事一致同意对《募集资金管理及使用办法》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理及使用办法》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

全体董事一致同意制定《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

22、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

23、审议通过《2023年第一季度报告》

《2023年第一季度报告》具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

24、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

董事会决定于2023年5月19日（星期五）以现场表决和网络投票的方式召开2022年年度股东大会，审议第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议提交的议案。会议事项详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十一日

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-07

东信和平科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30
（2）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具体时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：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）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2023年5月15日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截止股权登记日下午收市时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，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年年度报告全文及其摘要》	√
5.00	《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√
6.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<关联交易决策规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<募集资金管理及使用办法>的议案》	√

除审议上述议案外，公司独立董事还将进行年度述职。

1、上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

3、本次股东大会仅选举一名监事，故不采用累积投票制。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年5月16日（9:00—11:30，14:00—16:00）
2、登记办法：
①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
4、联系方式：
联系人：陈宗潮、黄少芬
电 话：0756-8682893 传真：0756-8682296
邮箱：eastcompeace@eastcompeace.com
5、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十一日

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、投票代码：362017，投票简称：东信投票
2、填报表决意见：
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
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录互联网投票系统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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

东信和平科技股份有限公司：

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表出席东信和平科技股份有限公司2022年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度财务决算报告》	√			
4.00	《2022年年度报告全文及其摘要》	√			
5.00	《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√			
6.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√			
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
10.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
11.00	《关于修订<关联交易决策规则>的议案》	√			
12.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
13.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
14.00	《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>的议案》	√			
15.00	《关于修订<募集资金管理及使用办法>的议案》	√			

（说明：请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-06

东信和平科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会议通知于2023年4月7日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2023年4月19日上午11:00以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事郭伟先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事宋光耀先生代为出席并行使表决权）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2022年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核东信和平科技股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2022年度公司内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

5、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：报告期内公司严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

6、审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司与关联方进行的日常关联交易是基于公司业务经营的实际需求，交易公平合理，定价公允，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

7、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

经审核，监事会认为：公司出具的关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告，公正、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况，中国电子科技财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求，不存在损害本公司或中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次变更相关会计政策是根据国家统一的会计制度要求作出的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次变更相关会计政策。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

9、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

全体监事一致同意提名周尧先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

全体监事一致同意对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《2023年第一季度报告》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023年第一季度报告》符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，所披露的信息真实地反映了公司2023年第一季度的经营情况和财务状况，2023年度第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十一日