(/124 信息披露

公司代码:688015

交控科技股份有限公司 2023 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, 投資者应当到 www.sse.com.en 网站仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告中"第三节管理层讨论与分析"中"四、风险因素"部分详细描述,

公司可能存在的风险已在本报告中"第三节管理层讨论与分析"中"四、风险因素"部分详细描述, 敬請投资者注意投资风险。 3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、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。 4公司全体董事出版董事会会议。 5立信会计师事务所(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 立信会计师事务所(特殊普通台代)为本公司出具」标准尤保留意 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 V否 7 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

7 董事会决议通过的本报告期邦阔分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通台伙/审计,公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净 利润为 88,978,8564 87. 截至 2023 年 12 月 31 日,40公司期末可供分配利润为人民币 660,163,293,98 元。公司 2023 年度郑以分红派良登记日总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司规向金体股东每 10 最版发现金红利 2007 (合稅)。截至 2023 年 12 月 31 日、公司总股本 188,680,742 股,以此计算合计拟派发现金红利 37,736,148,40 元(含稅)。2023 年度公司现金分红比例 为当年实现归属于母公司股东净利润的 42,41%。本年度不进行公积金转增股本,不送红股。 8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 V不适用 第二节公司基本情况 1公司筛介 公司股票简况 公进用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板 块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创 板	交控科技	688015	不适用

公司存托凭证简况

□這用 V 不适用 联系人和联系方式			
联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表	
姓名	黄勍	张瑾	
办公地址	北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 1 层 101 室	北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 1 层 101 室	
电话	010-83606086	010-83606086	
电子信箱	ir@bj-tct.com	ir@bj-tct.com	

2 报告期公司主要业务前介(一)主要业务前介(一)主要业务主要产品或服务情况、公司的主营业务是以具有自主知识产权的 CBTC 技术为核心、专业从事城市轨道交通信号系统的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包、维保维护服务及其他相关技术服务等。的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包、维保维护服务及其他相关技术服务等。后面 运营阶段分产高效率保障,维保阶段提供托管式服务。改造前投在充分保障安全情况下提升客户运营效率,将公司由传统设备集成商的角色发展成为全生命周期提供管家式服务的轨道交通整体解决方案提供商。

强主要学。始月基礎(BRL 茶浆、1-LBR、茶浆、1-LBR、茶浆、1-LB、茶水、等,并让自亏为水水,重 截上,将业务范围延伸至级纳云系类、智能定继系统等。上述"帝昌岳田于城市轨道"交通、客运铁路 载、货运)铁路、市域轨道交通等多个制式,并适用于新建线路、既有线路升级改造、运营维保服务等不

国。 基础 CBTC 系统:基于通信的列车运行控制系统,采用先进的通信、计算机技术,连续控制、监测 列车运行的移动闭塞方式,通过车载设备、轨旁通信设备实现列车与车站或控制中心之间的信息交

列车运行的移动用塞方式,通过车载设备、轨旁通信设备实规列率与车站或控制中心之间的信息交换,完成列车运行控制。
I-CBTC 系统。互联互通的 CBTC 系统是基于统一规范和标准、实现不同厂商的信号设备互联互通、实现外库跨投运营的 CBTC 系统是基于统一规范和标准、实现不同厂商的信号设备互联互集实现外库跨投运营的 CBTC 系统。I-CBTC 系统了提高设备的利用率和运营能力,主要应用了跨系统有接技术、协同控制技术。
FAO 系统:全自动运行系统应用了无人驾驶技术、跨专业融合联动技术的系统,实现了全功能自动化运行、无司机在线象与值守的列车运行控制。
BB-TACS 系统,基于感知的车车通信列车运行控制系统是新一代列车运行控制系统、系统具备架构简化、设备精简的符点。同时应用了多传感器融合的智能吸和。多年运行控制资源管理、基于发模融合的商性能可扩展一体化智能车载平台等关键技术,实现了列车追踪间隔,折返间隔等系统性能的有效提升。

城轨云系统:应用了云平台、边缘计算技术,将信号、综合监控、AFC、企业信息化等在内的多个业

阳、济南等31个城市,累计2520公里的信号系统项目建设,业务覆盖了全国大部分区域。2023年公司 高质量交付轨道交通线路7条。

以風×川羽山道×畑×四ボ・ホ。 (二)主要発管機式 公司的主要经管模式为在自主研发和生产关键设备的基础上,通过招投标的方式以总承包商形 公司的主要经管模式为在自主研发和生产关键设备的基础上,通过招投标的方式以总承包商形 公司的主要空宫模式为在自主研友相生产天建设备的基础上, 通过招投标的方式以后来包商形式接坡市轨道交通信号系统王系项目,公司从与西南采购部分信号系统工程域,自时根据用户需求对信号系统产品进行再开发,为城市轨道交通用户提供定制化的信号系统整体解决方案。此外,公司也积极开展新技术推广和堆保维护业务。新技术推广方面,公司抓住轨道交通的新技术需求,自主完成产品的设计、被硬件系统的开发,通过成立联合实验室或创新研究院的形式进行技术改关,通过示范工程实施或现场工程试验等形式实现新技术的推广应用。

公司维保维护项目主要为信号系统质保期结束后的售后服务(主要包括信号系统备品销售及技 术服务)和包含信号系统在内的轨道交通正式运营期间的弱电系统运营维护工作。通过与业主单位成 立合资公司的形式,为当地及周边城市的客户提供高效的轨道交通维保维护服务。 (三) 所处行业情况

线路改造和维保服务方面,根据 2023 年版《中国城市轨道交通市场发展报告》,截至 2023 年 12 授路改產和理保服务万面,根据 2025 中版(中国城市初重《建田市功及展报告》, 8位 至 2025 中 12 月 31 日,中国大陆地区 共有 65 午城市 开通城市劫造 交通运营线路 342 条、运营线路 6人度 10 100 3.19 公里 车站 7.148 座,其中大运量城市轨道交通运营里程达 10 100 2.4 公里 (制式包括地铁、经轨、单轨、市域铁轨、APM、市域铁路), 占比 92.64%。按照开通运营后 15 至 20 年进入改造周期测算早期建设的线路逐步进入大规模改造期,截止 2023 年 12 月底,已有开通超过 15 年的地铁运营线路共全 29 条,共计 1.183.2 公里。 预计到 2030 年,我国有将近 85 条轨道交通线路进入信号系统改造周期,线路总长的空气 500 公田

共计 1,183.2 公里。 预计到 2030 年,找国有将近 85 条轨道交通线路进入信号系统改造周期,线路总长 度约 2,500 公里。 按照质保期两年计算,根据中国城市轨道交通协会官网发布的 2021 年度统计和分析报告的数据 分析、截至 2023 年底中国内地共有 50 个城市约 9,206.8 公里线路进入维保阶段,约占目前开通运营总里稻的 84.4%。 运营维保市场空间巨大。 市域铁路方面 2,023 年版(中国城市轨道交通市场发展报告)显示,据不完全统计,截至 2023 年 2月 31日,京津冀,粤塘政大湾区 长三角,成渝、长江中游城市群等筹备建设多条市域铁路、线路规模超过 1.5 万公里 未来五年,这些市域铁路线网规划的绝大部分均可以实施落地,前景非常广阔。 据2 2023 年版(中国城市航道交通市长安里报坐上东)全线上,2023 年 13 月 3 日 对任业总

据2023年版《中国城市轨道交通市场发展报告》不完全统计,至2023年12月31日,包括北京、 技都、金华、台州、滁州、温州、郑州、重庆等34座城市53条市域铁路(含地方投资为主体的城际铁路) (48)。並十、日川(城市)(42023年新靖于工),皇武之。233498、公里,车站(468座),注划投资额达 11,9229.44 亿元,其主途域之62023年新靖于工),皇武之。233498、公里,车站(468座);过划投资额达 11,9229.44 亿元,其中涉及广州都市圈、深圳都市圈、南京都市圈、大上海都市圈、成都都市圈、重庆都市圈等 15 个都市

根据 2023 年版《中国城市轨道交通市场发展报告》,2023 年,包括深圳、南京、马鞍山、宁波、重庆 NH 2023 平版(中国项印》中国、2011年90次(京区)、一个 2011年90次(京区)、 10 短塘 7 多 市域转路(张斯铁路)完成信号系统招标工作。分别为城际铁路层或削压多大亚湾/深圳 机场至坪山段及深圳至惠州城际大鹏支线、南京至马鞍山市域铁路(南京段)和(马鞍山段)、宁波至象山市域铁路、宁波至慈溪市坡铁路、市郊铁路壁山至铜梁线、5条线路信号系统均采用 CBTC 技术。

(3)公司"城轨列车障碍物智能感知技术研究与示范应用"项目获得北京市轨道交通学会"科学技术进步奖一等奖"。 (4)公司被认定为第30批"国家企业技术中心",按照《国家企业技术中心认定管理办法》规定,可

(4)公司被认应为第、50 批、国家企业以及小下心,为80m和自身出现的工程, 享受国家和地方相关政策支持。 (5)公司全资子公司交连技术装备有限公司荣获国家级专精特新"小巨人"企业。 (6)公司牵头申报的案例"交控科技供应链数字化场景"荣获"2022 年制造业质量管理数字化典型 场景优秀案例。 (7)公司荣获中国科学技术协会认定的"科创中国"创新基地。







2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司以"保障行车安全每一米、降低运营成本每一分、节省乘客出行每一秒、提升用户体验每一天"为使命、秉承"客户至上,持续创新、安全为本"的价值观 经过十四年的深耕发展、公司成为城市轨道交通信与条线建设及运营维护。互联互通等多个领域未放的领域者和推动者。 2023年、公司坚持"以市场为导向、以客户需求为中心、合理配置资源"的原则,持续进行市场拓展、报告期内、据 2023年版(中国城市轨道交通市场发展报告)不完全统计、城市轨道交通行业共有 24条新建线路信号系统集成(尺包含改造,车载信号以及延伸线信号系统集成(仅包含改造,车载信号以及延伸线路,等条统集成(仅包括新建线路省条统集成)完成招标工作,中标金额合计超过 919亿元、报告期内、根据 2023年版(中国城市轨道交通市场发展报告》统计、公司共中标 4条新建线路和 3条证伸线路,中标金额为 15.22亿元,按中标线路市场占有率行业排名第三位。公司近三年新建线路市场占有率情况如下:

初口有半11亚排石第二1	1。公可以二中初建线路	11-物口有平用0.5如下:	
年度	2023	2022	2021
公开招标正线线路(条)	24	20	24
公司中标线路(条)	4	5	4
按中标线路计算的市场份额	17%	25%	17%

接中縣總計算愈市场份欄 17%

注:以上市场排名的统计中,中国铁路通信信号股份有限公司的子公司卡斯柯信号有限公司和通 接:以上市场排名的统计中,中国铁路通信信号股份有限公司的子公司卡斯柯信号有限公司和通 揭 RT 轨道交通统计、2023 年,通信信号系统市场共有 33 家通信 高,规模合计为 5.70 亿元,占 生年条外维保中标体量的比重为 5.07%,主要包括信号系统,信号继电器,NPS、公安通信、无线通信等 系统设备。按中标金额统计、公司挖股子公司成都交控轨道科技有限公司、全年共计中标1个项目。涉 及项目为 2023 年成都地铁运营三公司通信委外维保服务项目 1 标段,中标总金额达 16174.78 万元, 占据全年中标总金额的 28.35%,排名率。 3. 报告期内新校木、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 (1)新一代自主运行关键技术或规度的逐步提升,围绕"感知.认知.决策、控制"四个环节、轨道 交通运行控制装备智器化火平得到进一步发展。题印方面 基于远距离高分劈片上激光雷达技术。提 升自主运行列车的远视能力和运行效率;基于全彩视觉增强技术和激光选通成像技术,提升自主运行 列车在复杂光线及逐步关气条件下的感知的比多。以知方面,基合信鉴智能网联汽车领域的 BEV4 才和saforme 技术,在 SII4 级安全目标检测的能基础上,进一步提升复杂运行场票下的目标检测的能力和 训练效率。决策方面,基于智能规度技术、运用数据驱动技术生成应对突发大客流、异常天气等特殊情 危的调度方案,能够分调度,就是分量分量,被引力,基于需见和车车通信列车运行 控制设备等。能够分调度中在发光分景的决策或技术,是用于运输灵活性,实现运力资 源的技术配置。

层前宗统(FB-TIAS) / 写死列年百主节(EB) / 执行、保险成为"好农储" I 机。 / 经高元 / 写水均取 (ER) 保施建设 医运维成本。 虚形编组技术(VC) 列华动运的编组有解编。 极大地推升运输灵活性、实现运力资源的按密配置。
(2) 及时安全管理技术全面提升。营安全水平随着运营强度和复杂度的接升,传统自动化系统在设计阶段"一次性把事情作对"系统边界外的风险全部运营体等经验和管理手段阶段的安全理念。已经难以兼顾安全和效率、不能满足智慧地铁的发展要求。以提升风险感知能力,支撑风险场景应对处置,降低运营安全风险为目标、轨道交通正在逐步探索及时安全管理的安全理念和技术体系。 具体包括三个方面;一是由当前各专业系统局限于本专业功能范围。 使少复杂粉层系统性安全分析和应对措施,转向面向运营场景的系统性安全风险分析和人一机协作职责分配;二是由当前系统的风险感知能力不足,运营风险感知主要依靠人下、转向构和一人机协作职责分配;二是由当前系统的风险感知能力不足,运营风险感知主要依靠人下、转向构和一人机协作职责分配;二是由当前系统的风险感知能力不足,运营风险感知主要依靠人下、转向构定运营的影响的发验。 对系统安全边界的风险场景处图表进行全面的政态监督和预察;三是由运营风险场景应对处置对人员经验能力要求极高,转向目动生成列车运行控制和行车调度指挥决策辅助建议、支撑制度人员继修行车组束,提升风险场景处置效率,降低处置不当引发的安全风险。最终实现以设计为中心的静态安全管理间以运营等即中心的复杂安全管理转变。

随着人工智能等数据驱动技术的飞速发展、数据在智慧地铁发展中扮演关键角色、促进数据流通、挖雕数据价值上升为行业战略、构建面间应用场景的数据闭环、是沉淀数据资产。实现数据价值流通的关键任务。一是以场景为牵引,实现数据或技术、用户需求的有机融合。将技术层次的大数据与人工智能技术、政策层次的数据检治维条、以及应用层次的业务实际需要融为一体、以商业价值为目标搭建示范应用体系。实现数据赋能应用的同时,应用可以带动底层数据及其治理框架的发展。二是构建行业共享数据集,并提供对应的通用算法。共享数据集和通用算法为研究人员和企业提供了可用制满机和关于新产品的数据,促进企业更快地进行研发、减少重复工作和实验、从和企业提供了可用均测机和关于新产品的数据,促进企业更快地进行研发、减少重复工作和实验、从和企业提供了可用扩创工作。企业可以更好地了解解人和一个企业数据集有助于制定和改善产业格压机管。的面是和安全性、在帮助企业更好地理解其市场和客户的同时,提高企业的可持续性和业务成功率、同时也有助于推动整个行业的数字化转解和对和客户的同时,提高企业的可持续性和业务成功率、同时也有助于推动整个行业的数字化转解和智能建建或和数据分析与测试管理平台、采集感知系统测试验证数据。存储并统计分析试验记录;采知和导键接及泛化等场景外方技术等现象。

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	5,713,342,376.81	5,618,369,198.05	1.69	5,291,418,765.67
归属于上市公司股东的净 资产	2,491,321,971.29	2,457,594,107.46	1.37	2,292,171,542.88
营业收入	1,994,638,550.58	2,467,698,231.62	-19.17	2,582,126,709.86
归属于上市公司股东的净 利润	88,987,856.48	229,494,862.24	-61.22	291,006,416.20
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	26,918,323.44	187,035,781.03	-85.61	264,625,457.92
经营活动产生的现金流量 净额	193,414,061.41	-60,008,121.87	不适用	190,185,526.14
加权平均净资产收益率(%)	3.62	9.71	减少 6.09 个百分点	18.27
基本每股收益(元股)	0.47	1.22	-61.48	1.75
稀释每股收益(元般)	0.47	1.21	-61.16	1.73
研发投入占营业收入的比例(%)			增加 1.76 个百分点	

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)
营业收人	295,215,009.61	459,392,014.26	442,860,214.03	797,171,312.68
归属于上市公司股东的净 利润	10,122,164.29	21,352,766.24	13,897,535.81	43,615,390.14
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润	1,201,237.32	9,682,288.13	1,755,578.04	14,279,219.95
经营活动产生的现金流量 净額	-47,657,314.79	-118,547,190.60	9,468,026.31	350,150,540.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 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	
截至报告期末普通殷股东总数(户)	7,436
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,803
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度招生被震口前 F	0

股东名称	报告期内增	期末持股数量	11.70	(81)	持有有限 售条件股	包含转融通借出股	质押、标i 况	己或冻结情	股东	
(全称)	減	別小村以外間	比例(%)	(%)	日水田以	份的限售 股份数量	股份 状态	数量	性质	
北京市基础设施投资有限公司	0	31,978,822	16.95	5	0	0	无	0	国有法人	
郜春海	41,408	18,111,793	9.60		0	0	无	0	境内自然人	
北京交大资产经营有限公司	0	17,544,857	9.30		0	0	无	0	国有法人	
张鸥	0	13,414,778	7.11		0	0	无	0	境内自然人	
唐游	0	7,355,730	3.90		0	0	无	0	境内自然人	
佳都科技集团股份有限公司	7,035,836	7,035,836	3.73		0	0	无	0	境内非国 有法人	
国投招商投资管理有限公司- 先进制造产业投资基金二期 (有限合伙)	0	6,997,900	3.71		0	0	无	0	境内非国 有法人	
京津冀产业协同发展投资基 金(有限合伙)	0	3,498,950	1.85		0	0	无	0	境内非国 有法人	
北京基石创业投资基金(有限 合伙)	-546,207	3,453,454	1.83		0	0	无	0	境内非国 有法人	
北交联合投资管理集团有限 公司	-548,189	3,081,392	1.63		0	0	无	0	境内非国 有法人	
上述股东关联关系或一致行动的说明				限制造基外	京市基础设施 伙)构成一致 产业投资基金(有限合作 、公司未知 属于《上市公	放行动人,但 金二期(有 以)构成一致 上述披露的	段招商投 長合伙)与京 行动人。2.5 流通股股系		公司-先进 办同发展投 股东间关系 字在关联关	

存托凭证持有人情况 □适用 √不适用 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 √适用 □不适用 単位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比	报告期内表决权	表决权受到限制
	放朱石桥	普通股	特别表决权股份	农伏权双重	例	増減	的情况
1	北京市基础设施 投资有限公司	31,978,822	0	31,978,822	16.95		无
2	郜春海	18,111,793	0	18,111,793	9.60	41,408	无
3	北京交大资产经 营有限公司	17,544,857	0	17,544,857	9.30		无
4	张四	13,414,778	0	13,414,778	7.11		无
5	唐涛	7,355,730	0	7,355,730	3.90		无
6	佳都科技集团股 份有限公司	7,035,836	0	7,035,836	3.73	7,035,836	无
7	国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限 合伙)	6,997,900	0	6,997,900	3.71		无
8	京津冀产业协同 发展投资基金 (有限合伙)	3,498,950	0	3,498,950	1.85		无
9	北京基石创业投 资基金(有限合 伙)	3,453,454	0	3,453,454	1.83	-546,207	无
10	北交联合投资管 理集团有限公司	3,081,392	0	3,081,392	1.63	-548,189	无
اللا	,	110 470 510		110 473 510	,	,	,

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 口适用 V不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 V不适用
4.4 报告期未公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 V不适用
5 公司债券情况
□适用 V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199.463.86 万元,较 2022 年下降 19.17%;归属于上市公司股东的净利润 8.889.79 万元,较 2022 年下降 6.129%。
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。

√不活用 证券简称:交控科技 公告编号:2024-018 证券代码:688015

交控科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

OB)注册登记。 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名,签署过

服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元,证券业务收入 17.65 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计

客户11家 截至 2023 年末, 立信已提取职业风险基金 1.61 亿元, 购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿

	5. 相关职业保险能够覆盖因单订关贩导致的民事赔偿页住。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:								
起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果					
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多 万,在诉讼过程 中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行					
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年 报、2016年报	80 万元	一审判决立信对保干里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈 这行为对投资者所负债务的15%承担补充 數偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足 以署籌辦偿金额					

3、顾信记来 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无,涉及从业人员 75 名。

1、基本信息 开始为本公司提供审 +服务时间 开始从事上市? 审计时间 6目合伙人 常和 2006年5月 2008年5月 021年 字注册会计师 瑞瑜 2022年10月 2022年10月 质量控制复核人 计伟 2006年4月 2018年6月 1023年

(1)项目合伙人近三年从业情况: 姓名:肖常和					
时间	上市公司名称	职务			
2021 年-2023 年	交控科技股份有限公司	签字合伙人			
2021 年-2023 年	北京致远互联软件股份有限公司	签字合伙人			
2022年—2023年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人			
2022年	福建创识科技股份有限公司	签字合伙人			
2022年—2023年	北京普祺医药科技股份有限公司	签字合伙人			
2023年	尼特智能科技股份有限公司	签字合伙人			
(2)签字注册会计师证 姓名:韩瑞瑜	三年从业情况:				
m_bbcm	1 + 1 = 1 = 2 = 2	tin de			

2023 年	交控料技股份有限公司	项目成员	
(3)质量控制复核人设 姓名:权计伟	丘三年从业情况:		
时间	上市公司和挂牌公司名称		职务
2021年—2023年	启迪药业集团股份公司		项目合伙人
2021年	北京博客宏远数据科技股份有限公司	北京博客宏远数据科技股份有限公司	
2022 年–2023 年	华海清科股份有限公司		项目合伙人
2021年—2022年	北京纳兰德科技股份有限公司		项目合伙人
2021年—2023年	北京清大天达光电科技股份有限公司		项目合伙人
2022 年–2023 年	北京妙音数科股份有限公司		项目合伙人
2023 年	京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司		项目合伙人
2023 年	中原环保股份有限公司		复核合伙人
2023 年	北京致远互联软件股份有限公司		复核合伙人
2023 年	奥美医疗用品股份有限公司		复核合伙人
2023 年	北京中迪投资股份有限公司		复核合伙人
2023 年	北京普祺医药科技股份有限公司		复核合伙人
2021年	中国航发动力股份有限公司		复核合伙人
2021年	嘉友国际物流股份有限公司		复核合伙人
2021年	佛燃能源集团股份有限公司		复核合伙人
2021 年	绿景控股股份有限公司		复核合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚。受到证益会及其派出机构,行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所,行业协会等目律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。上述人员过去三年没有不良记录。(三)审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级见证据动态的

复核合伙人

天津七一二通信广播股份有限公司

2、审计费用同比变化情况			
	2023年	2024年	增减%
年报审计收费金额(万元)	50	基于公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多 方面因素,并根据审计人员配备情况和投人的工作量以 及事务所的收费标准确定。	-
内控审计收费金额(万元)	20	基于公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多 方面因素,并根据审计人员配备情况和投人的工作量以 及事务所的收费标准确定。	-
一 拟续融会计事条所履行	的程序		

二、规续聘会计事多所履行的程序 (一)审计委员会的审议意见 公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了(关于续聘 2024 年度审计机构的议案)。 审计委员会对立信的专业能力,投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为 立信具备为上市公司提供审计服务的经验。专业胜任能力。在 2023 年度年审过程中、丰审注册会计师 严格按照相关法律法规址处,重视了解公司经营情况。了解公司对各管理制度及相关内控制度,及时 与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通、较好地完成了 2023 年度报告的审计工 作。审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通、较好地完成了 2023 年度报告的审计工 作。审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通、较好地完成了 2023 年度报告的审计工 作。审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的审计机构、聘期 1 年, ***图查被达证证据公司法律公

交控科技股份有限公司董事会 2024年4月20日

证券代码,688015 证券简称, 交捻科技 公告编号, 2024_010 交控科技股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告

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、准确性积完整性依法承担法律责任。 交腔科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会 议和第三届监事会第十八次会议。审议通过(关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的限制性股票的议案)。同意公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的股票 57.792 万股。该事项已经公司第三届新侧与考核委员会审议、并发表明确同意的意见。现将相关事项 · 公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1,2021 年 8 月 18 日、公司召开第二届董事会第二十六次会议。会议审议通过了《关于《公司 2021 年限制性股票激励计划《草案》及其摘要的议案》、《关于《公司 2021 年限制性股票激励计划。连案》及其摘要的议案》、《关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权意励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日、公司召开第二届监事会第二十三次会议、审议通过了《关于《公司 2021 年限制性股票激励计划。《草案》及其摘要的议案》、《关于《公司 2021 年限制性股票激励计划。 第一次司召印第一届胜事会第二十三次会议、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划。 第一次公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2021 年 8 月 19 日、公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了《交控科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号。2021—669)、根据公司其他独立董事的委托、独立董事王志加女士作为征集人就 2021 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

事王志如女士作为征集人就 2021 年第一次临时报东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2021 年 8 月 19 日至 2021 年 8 月 28 日、公司对本激励计划积激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 8 月 30 日、公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了《交控科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2021 年 9 月 3 日、公司召开 2021 年第一次临时报东大会。审议并通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(常务》及其编纂的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划(等条)及其编纂的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划,等条)及其编纂的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划,等条)及其编纂的决案》《关于公司 2021 年限,均法》的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、并于 2021 年 图 月 4 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.n)披露《交控科技股份有限公司关于公司 2021 年限制使职事颁加计划内案信息 日增长 及海防护线字案公司即票增定的自查报告》。

9月4日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露《交控科技股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划内客信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5.2021 年 9月3日、公司召开第二届董事会第二十八次会议与第二届董事会第二十五次会议、审议通过了《关于向激励对象是体政格合法有效、确定的投予日符合相关规定。监事会对投予目的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6.2022 年 8月26日、公司召开第三届董事会第九次会议与第三届董事会第七次会议、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划接予价格的议案》。《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。《公司经立董事对该事项发表了独立意见,监事会对 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一次回域,以下发表了核查意见。
7.2023 年 8月29日、公司召开第三届董事会第十五次会议与第三届董事会第十二次会议,请议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期行级层外发现,公司经立董事对该事项分量了。

发表了独立意见,监事会对2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单进行核实并发表了核

宗事项。 五、律师结论性意见 五、京德恒律师事务所认为;截至本法律意见书出具之日、公司本次作废事项已取得现阶段必要的 批准和模权;公司本次作废原因及作废数量符合《管理办法》(上市规则)以及《激励计划(草案》)的相 关规定。

处。 六、上网公告附件 (一)交越科技股份有限第三届监事会第十八次会议决议 (二)北京德理律师事务所关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 事项的法律意见书

特此公告。 交控科技股份有限公司董事会

交控科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容指示:
● 股东大会召开日期,2024年5月10日
● 本次股东大会召开日期,2024年5月10日
● 本次股东大会网络投票系统
一, 召开会议的基本情况
(一) 股东大会委型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会会型果儿董事会
(二) 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
20开日期时间。2024年5月10日 14点30分
召开地点,北京市丰合区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室
(五) 网络投票的系统。起止日明和投票时间,网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票的系统。起止日明和投票时间。网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

2024年3月10日 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 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《上海证券交易所科的版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 ** 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 b.票股东类型

序号	议案名称					
IP 5		A 股股东				
非累积投票议案						
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	V				
2	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	V				
3	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	V				
4	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	V				
5	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案	V				
6	关于向银行申请综合授信的议案	V				
7.00	关于公司 2024 年日常关联交易情况预计的议案	V				
7.01	关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案	V				
7.02	关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案	V				
7.03	关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案	V				
7.04	关于与北京交控驻谷科技有限公司日常关联交易预计的议案	V				
7.05	关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案	V				
7.06	关于与北京交通大学出版社有限责任公司日常关联交易预计的议案	V				
7.07	关于与北京京投信安科技发展有限公司日常关联交易预计的议案	V				
7.08	关于与北京京投卓越科技发展有限公司日常关联交易预计的议案	V				
7.09	关于与北京乐码仕智能科技有限公司日常关联交易预计的议案	V				
7.10	关于与北京市轨道交通建设管理有限公司日常关联交易预计的议案	V				
7.11	关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案	V				
7.12	关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案	V				
7.13	关于与北京市基础设施投资有限公司日常关联交易预计的议案	V				
8	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	V				
9	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	V				
10	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	V				

本次股东大会尚需听取 2023 年度独立董事述职报告 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 1、6997各以秦亡权路的时间科权路縣時 上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过。详见 2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的相关公告。

2、特別決议义案:无 3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 4.5.7.01.7.02.7.03.7.04.7.05.7.06.7.07.7.08.7.09. 7.10.7.11.7.12.7.13.9

3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 4.5.7.01,7.02,7.03,7.04,7.05,7.06,7.07,7.08,7.09、7.10,7.11,7.12,7.13。
4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案 7.01,7.02,7.03,7.04,7.05,7.06,7.07,7.08,7.09,7.10,7.11,7.12,7.13。
应回避表决的关联股东包藏:议案 7.01,7.02,7.03,7.04,7.07,7.08,7.09,7.10,7.11,7.13 股东北京市基础设施投资有限公司。北京基石创业投资基金(有限合伙)应回避表决;议案 7.05,7.06 股东北京市基础设施投资有限公司。北京基石创业投资基金(有限合伙)应回避表决;议案 7.05,7.06 股东北京市基础设施投资有限公司。北京基石创业投资基金(有限合伙)应用投招商投资管理有限公司。先进制造产业投资基金二期(有限合伙)、京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)、郭春海先生应回避表决。
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,也可以登陆友联和投票平台(两址;vote.seinfo.com)进行投票。在次登陆互联网投票平台资务,投资票分易分量,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)周一表决区通过现场。上海证券交易所股东大会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。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(一)股权登记目下平收市时在中国登记结算有限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。

A股	688015	交控科技	2024/5/6	
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
公司股东。				

公司董事、监事和高级管理人员.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)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
(一)凡符合会议要求的公司股东、请持本人身份证及股东账户卡,如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复即件、股东账户卡、于 2024 年 5 月 8 日、5 月 9 日(上午 9:300-12:00,下午 13:300-17:30)到公司会议室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续、须在登记时间 2024 年 5 月 9 日 下午 17:30 超送,出席会议时需携带原件。
(二)登记地点:北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 1 层飞燕厅。
(二)登记方式
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的。应持营业执照复即件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户丰全公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法定代表人依法出具的投权委托书(加盖公司公章和法人股东账户丰至公司办理登记。

八、共也等项。 1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 3、会议联系方式 联系地址:北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼交控科技股份有限公司 邮联编码: 100070 联系电话:100-3366086

特此公告。 交控科技股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书

兹委托· 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年5月10日召开的贵公司 2023年 實股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持依东敞台。 委托人股东帐台台。

关于续聘 2024 年度审计机构的议案 关于公司 2023 年度监事会工作报告 委托人签名(盖章):

奋注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"或"回避表决"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。

证券简称·交掠科技 公告编号·2024-021

交控科技股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的

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法律责任。
重要内容提示:
●会议召开地点:上海证券交易所上证路值中心(例址:https://roadshow.sesinfo.com/)
会议召开方式:正路值中心视频和网络互动
●投资者可于2024年04月23日(星期二)至04月29日(星期一)16:00 前登录上证路值中心网站首页点古"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bj-let.com 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。

提出诉讼。 題遊往「回答。 技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年度报告,并将于 大师工户十50 全事一个而深入地了解公司 2023 年度 2024 年 4 月 27 日披露 2024 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度, 2024 年 第一季度经营成果,财务状况,公司计划广 2024 年 04 月 30 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年 度暨 2024 年 第一季度业绩的关。就投资者关心的问题进行交流。

及则务有管的现货性审论"与权效看址行旦划交流和码期,任信息的口题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时周、2024 年 04 月 30 日上午 10:00-11:30 (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:上证路演中心视频和网络互动 三、参加人员 推断化、根据实验出人

董事长:郜春海先生

roadshow.seinfo.com/)。在线参与本次业绩说明会、公司将及时间答货资的提问。 C)投资者可于2024年04月23日星期二至04月29日星期一1660的前登录上证路确中心网 站首页,点市"提同预证果"注目(https://doadshow.seinfo.com/question/dletion.do),根据活动时间,线 中本次活动或通过公司邮箱 ir@bj-tet.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题

「凹香。 五、联系人及咨询办法 联系部门:公司董事会办公室 电话:010-83606086

邮箱:ir@bj-tct.com

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://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。 交控科技股份有限公司