

浪潮软件股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2020-013

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: 一、日常关联交易基本情况 二、日常关联交易履行的审议程序

2020年4月16日,浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第八届董事会第二十五次会议,会议审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,该议案涉及关联交易事项,关联董事陈东先生、张革先生回避表决。表决结果为:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为:公司对2020年度的关联交易进行了预计,公司与关联方之

前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2019年预计, 2019年实际发生, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Lists various related parties and their transaction details.

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方介绍和关联关系 1.浪潮软件股份有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本30,000万元人民币,法定代表人王洪山,公司经营范围为:计算机软件和网络系统产品的开发;承接软件工程、控制系统集成、组织培训和售后服务;从事货物和技术进出口业务;文化办公用品、控制设备、机房设备、电子产品的设计、销售;信息技术服务;住所:山东省济南市浪潮路1036号。2019年度主要财务数据:总资产197,264.70万元,净资产28,258.45万元,主营业务收入120,008.20万元,净利润6,408.92万元。

(二)关联交易的履行程序 2020年4月16日,浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第八届董事会第二十五次会议,会议审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,该议案涉及关联交易事项,关联董事陈东先生、张革先生回避表决。表决结果为:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为:公司对2020年度的关联交易进行了预计,公司与关联方之

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2020-013

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: 一、日常关联交易基本情况 二、日常关联交易履行的审议程序

2020年4月16日,浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第八届董事会第二十五次会议,会议审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,该议案涉及关联交易事项,关联董事陈东先生、张革先生回避表决。表决结果为:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为:公司对2020年度的关联交易进行了预计,公司与关联方之

前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:元

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2019年实际发生, 2020年预计, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Lists various related parties and their transaction details.

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方介绍和关联关系 1.浪潮软件股份有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本30,000万元人民币,法定代表人王洪山,公司经营范围为:计算机软件和网络系统产品的开发;承接软件工程、控制系统集成、组织培训和售后服务;从事货物和技术进出口业务;文化办公用品、控制设备、机房设备、电子产品的设计、销售;信息技术服务;住所:山东省济南市浪潮路1036号。2019年度主要财务数据:总资产197,264.70万元,净资产28,258.45万元,主营业务收入120,008.20万元,净利润6,408.92万元。

(二)关联交易的履行程序 2020年4月16日,浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第八届董事会第二十五次会议,会议审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,该议案涉及关联交易事项,关联董事陈东先生、张革先生回避表决。表决结果为:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为:公司对2020年度的关联交易进行了预计,公司与关联方之

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2020-013

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: 一、日常关联交易基本情况 二、日常关联交易履行的审议程序

2020年4月16日,浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第八届董事会第二十五次会议,会议审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,该议案涉及关联交易事项,关联董事陈东先生、张革先生回避表决。表决结果为:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为:公司对2020年度的关联交易进行了预计,公司与关联方之

前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:元

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2019年实际发生, 2020年预计, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Lists various related parties and their transaction details.

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方介绍和关联关系 1.浪潮软件股份有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本30,000万元人民币,法定代表人王洪山,公司经营范围为:计算机软件和网络系统产品的开发;承接软件工程、控制系统集成、组织培训和售后服务;从事货物和技术进出口业务;文化办公用品、控制设备、机房设备、电子产品的设计、销售;信息技术服务;住所:山东省济南市浪潮路1036号。2019年度主要财务数据:总资产197,264.70万元,净资产28,258.45万元,主营业务收入120,008.20万元,净利润6,408.92万元。

(二)关联交易的履行程序 2020年4月16日,浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第八届董事会第二十五次会议,会议审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,该议案涉及关联交易事项,关联董事陈东先生、张革先生回避表决。表决结果为:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为:公司对2020年度的关联交易进行了预计,公司与关联方之

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2020-013

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: 一、日常关联交易基本情况 二、日常关联交易履行的审议程序

2020年4月16日,浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第八届董事会第二十五次会议,会议审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,该议案涉及关联交易事项,关联董事陈东先生、张革先生回避表决。表决结果为:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为:公司对2020年度的关联交易进行了预计,公司与关联方之

前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:元

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2019年实际发生, 2020年预计, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Lists various related parties and their transaction details.

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方介绍和关联关系 1.浪潮软件股份有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本30,000万元人民币,法定代表人王洪山,公司经营范围为:计算机软件和网络系统产品的开发;承接软件工程、控制系统集成、组织培训和售后服务;从事货物和技术进出口业务;文化办公用品、控制设备、机房设备、电子产品的设计、销售;信息技术服务;住所:山东省济南市浪潮路1036号。2019年度主要财务数据:总资产197,264.70万元,净资产28,258.45万元,主营业务收入120,008.20万元,净利润6,408.92万元。

(二)关联交易的履行程序 2020年4月16日,浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第八届董事会第二十五次会议,会议审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,该议案涉及关联交易事项,关联董事陈东先生、张革先生回避表决。表决结果为:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为:公司对2020年度的关联交易进行了预计,公司与关联方之

浪潮软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2020-014

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: 一、本次现金管理的基本情况 二、本次现金管理的风险提示

一、本次现金管理的基本情况 (一)现金管理的目的 公司拟使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品,结构性存款、国债逆回购等低风险产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用,具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。

浪潮软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2020-017

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: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 二、聘任会计师事务所的合理性

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙) (二)会计师事务所的资质情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月改制为特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。20家分所中,有12家分所取得会计师事务所执业证书,是我国最早从事审计业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的会计师事务所,共有近30年的证券业务从业经验。

浪潮软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2020-017

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: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 二、聘任会计师事务所的合理性

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙) (二)会计师事务所的资质情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月改制为特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。20家分所中,有12家分所取得会计师事务所执业证书,是我国最早从事审计业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的会计师事务所,共有近30年的证券业务从业经验。

浪潮软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2020-017

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: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 二、聘任会计师事务所的合理性

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙) (二)会计师事务所的资质情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月改制为特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。20家分所中,有12家分所取得会计师事务所执业证书,是我国最早从事审计业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的会计师事务所,共有近30年的证券业务从业经验。

浪潮软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2020-017

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: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 二、聘任会计师事务所的合理性

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙) (二)会计师事务所的资质情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月改制为特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。20家分所中,有12家分所取得会计师事务所执业证书,是我国最早从事审计业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的会计师事务所,共有近30年的证券业务从业经验。

浪潮软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2020-017

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: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 二、聘任会计师事务所的合理性

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙) (二)会计师事务所的资质情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月改制为特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。20家分所中,有12家分所取得会计师事务所执业证书,是我国最早从事审计业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的会计师事务所,共有近30年的证券业务从业经验。

浪潮软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2020-017

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: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 二、聘任会计师事务所的合理性

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙) (二)会计师事务所的资质情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月改制为特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。20家分所中,有12家分所取得会计师事务所执业证书,是我国最早从事审计业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的会计师事务所,共有近30年的证券业务从业经验。

浪潮软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2020-017

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: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 二、聘任会计师事务所的合理性

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙) (二)会计师事务所的资质情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月改制为特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。20家分所中,有12家分所取得会计师事务所执业证书,是我国最早从事审计业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的会计师事务所,共有近30年的证券业务从业经验。