证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-057

东华软件股份公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人(会计主管人员)初美伶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,727,038,577.62	1,638,024,012.88	5.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	158,471,548.39	154,795,109.80	2.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	146,825,729.62	154,598,860.81	-5.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-634,652,320.00	-845,178,960.26	24.91%
基本每股收益(元／股)	0.0509	0.0497	2.41%
稀释每股收益(元／股)	0.0509	0.0497	2.41%
加权平均净资产收益率	1.65%	1.66%	-0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	16,869,423,176.93	16,835,002,423.20	0.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,682,593,935.63	9,523,851,201.80	1.67%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,936,515.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,804.90	
减：所得税影响额	2,108,514.71	
少数股东权益影响额(税后)	13,377.18	
合计	11,645,818.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	115,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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	质押或冻结情况 股份状态	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	境内非国有法人	20.41%	635,970,080	0		
薛向东	境内自然人	12.62%	393,069,684	294,802,263		
建水同欣奋斗企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.52%	140,952,852	0		
北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.40%	137,063,046	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.78%	86,492,671	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.14%	66,725,398	0		
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.12%	34,806,363	0		
东华软件股份公司—第一期员工持股计划	其他	0.85%	26,412,422	0		
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.78%	24,225,235	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	22,882,800	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量			
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	635,970,080	人民币普通股	635,970,080			
建水同欣奋斗企业管理中心(有限合伙)	140,952,852	人民币普通股	140,952,852			
北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)	137,063,046	人民币普通股	137,063,046			
薛向东	98,267,421	人民币普通股	98,267,421			
香港中央结算有限公司	86,492,671	人民币普通股	86,492,671			
中国证券金融股份有限公司	66,725,398	人民币普通股	66,725,398			
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	34,806,363	人民币普通股	34,806,363			
东华软件股份公司—第一期员工持股计划	26,412,422	人民币普通股	26,412,422			
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	24,225,235	人民币普通股	24,225,235			
中央汇金资产管理有限责任公司	22,882,800	人民币普通股	22,882,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、建水同欣奋斗企业管理中心(有限合伙)和北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)存在关联关系。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1.其他流动资产较上年度末减少 30.05%，主要原因系由于增值税待认证进项税额减少所致。

2.长期待摊费用较上年度末增加 49.17%，主要原因系所属子公司神州新桥办公楼装修和东华至高工厂车间改造增加所致。

3.预收帐款较上年度末减少 100.00%，合同负债较上年度末增加 100.00%，主要原因系公司 2020 年执行新收入准则所致。

4.应付职工薪酬较上年度末增加 65.20%，主要原因系公司本期应支付给职工薪酬增加所致。

5.应交税费较上年度末减少 61.76%，主要原因系公司应缴未缴税费减少所致。

6.营业税金及附加较上年同期减少 72.59%，主要原因系本期缴纳的城建税、教育费附加、地方教育费附加减少所致。

7.财务费用较上年同期增加 53.17%，财务费用较上年同期增加 53.17%，主要原因系本期存款利息减少所致。

8.其他收益较上年同期增加 63.41%，主要原因系本期取得政府补助增加所致。

9.投资收益较上年同期增加 91.11%，主要原因系公司对权益法核算联营企业投资收益增加所致。

10.资产处置收益较上年同期增加 100.00%，主要原因系公司处置固定资产损益所致。

11.营业外收入较上年同期增加 266.24%，主要原因系公司本期收到的政府补贴及增值税退税收入的增加所致。

12.营业外支出较上年同期减少 42.68%，主要原因系公司上年同期的捐赠支出导致本年同期减少所致。

13.收到的税费返还较上年同期增加 427.65%，主要原因系公司增值税退税收入较上年同期增加所致。

14.收回投资收到的现金较上年同期减少 100%，主要原因系公司上年同期收回子公司北京光明数据有限公司股权投资款所致。

15. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 195.82%，主要原因系公司本期购建固定资产增加所致。

16.投资支付的现金较上年同期减少 75.52%，主要原因系公司对外投资减少所致。同时导致投资活动现金流出小计较上年同期增加 125.75%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 133.97%。

17.取得借款收到的现金较上年同期增加 92.25%，主要原因系公司向银行短期借款较上年同期增加所致。

18.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 57.90%，主要原因系公司拆借资金减少所致。

19.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 44.47%，主要原因系公司偿还资金拆借款减少所致，从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 198.07%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 14 日	实地调研	机构	《2020 年 1 月 14 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2020 年 02 月 26 日	电话沟通	机构	公司医疗领域在疫情中的业绩及未来的发展规划

东华软件股份公司
法定代表人：薛向东
二零二零年四月二十九日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-061

东华软件股份公司关于银行授信及担保事项的公告(二)

本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、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案(二)》，现就相关事宜公告如下：

一、综合授信及担保情况概述

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司北京东华合创科技有限公司向下列合作银行申请综合授信，具体授信银行及担保情况如下：

1、公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度不超过人民币 6 亿元(含原有授信)，额度期限一年，具体业务品种以银行签订合同为准。

2、公司全资子公司北京东华合创科技有限公司向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人民币 2,000 万元(含原有授信)，其中敞口额度不超过人民币 1,000 万元，额度期限一年。北京东华合创科技有限公司在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：北京东华合创科技有限公司

2、成立日期：2006 年 10 月 13 日

3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 1102 室

4、法定代表人：薛向东

5、注册资本：人民币 20,000 万元

6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨询；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。(企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、与公司关系：系公司全资子公司

8、主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,343,097,770.46	1,666,636,974.43
负债总额	618,996,388.39	746,618,153.97
净资产	724,101,382.07	920,018,820.46
资产负债率	46.09%	44.80%
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-12 月
营业收入	717,374,812.86	799,671,733.45
利润总额	138,391,862.46	98,904,398.10
净利润	130,447,570.09	93,883,550.55

注：上表所列北京东华合创科技有限公司 2018 年、2019 年财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：自担保协议生效之日起 12 个月

3、担保金额：不超过人民币 2,000 万元

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为 13.23 亿元，皆为本公司对子公司提供担保，占 2019 年末本公司经审计净资产的 13.77%。没有逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二零年四月二十九日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-054

东华软件股份公司第七届董事会第七次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议，于 2020 年 4 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2020 年 4 月 28 日下午 15:00 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，会议由董事长薛向东主持，3 名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度总经理工作报告》；

2、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议；

详见《东华软件股份公司 2019 年年度报告》全文之“第四节经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事范玉顺、李燕、林中、栾大龙、王以朋分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会进行述职。详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年度独立董事述职报告》。

3、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告》全文及摘要，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议；

《东华软件股份公司 2019 年年度报告》全文详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号：2020-053)。

4、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议；

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2020]008139 号无保留意见的审计报告，公司实现营业收入 88.49 亿元，比上年同期增长 4.47%；营业利润 6.14 亿元，比上年同期上升 17.96%；利润总额 6.38 亿元，比上年同期下降 22.76%；归属于上市公司股东的净利润 5.84 亿元，比上年同期下降 27.62%。

5、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议；

公司 2019 年度利润分配预案以公司总股本 3,115,482,375 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税)。经权益分派后，剩余未分配利润滚存至下一年度。

独立董事对本议案发表了意见，详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见》。

6、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；

详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见》。。

7、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部控制规则落实自查表》。

8、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年第一季度报告》全文及正文；

《东华软件股份公司 2020 年第一季度报告》全文详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，正文详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号：2020-057)。

9、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议；

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

监事会对本议案发表了意见，独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》(公告编号：2020-058)。

10、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核的议案》；

经审议，董事会同意公司根据薪酬制度及其他相关规定，并结合公司实际情况制定高级管理人员 2019 年度的薪酬方案，高级管理人员在领取基本薪酬的基础上，经公司薪酬与考核委员会考核，结合公司当年度实际经营情况及其履职情况，根据公司的绩效考核制度确定实际领取的薪酬。公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬情况详见公司《2019 年年度报告》。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见》。

11、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度社会责任报告》；

详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司 2019 年度社会责任报告》。

12、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号：2020-059)。

13、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案(一)》，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议；

详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于银行授信及担保事项的公告(一)》(公告编号：2020-060)。

14、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案(二)》；

详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于银行授信及担保事项的公告(二)》(公告编号：2020-061)。

15、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-062)。

三、备查文件

1、东华软件股份公司第七届董事会第七次会议决议；

2、东华软件股份公司第七届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二零年四月二十九日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-054

东华软件股份公司第七届董事会第七次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议，于 2020 年 4 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2020 年 4 月 28 日下午 15:00 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，会议由董事长薛向东主持，3 名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度总经理工作报告》；

2、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议；

详见《东华软件股份公司 2019 年年度报告》全文之“第四节经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事范玉顺、李燕、林中、栾大龙、王以朋分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会进行述职。详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年度独立董事述职报告》。

3、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告》全文及摘要，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议；

《东华软件股份公司 2019 年年度报告》全文详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号：2020-053)。

4、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议；

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2020]008139 号无保留意见的审计报告，公司实现营业收入 88.49 亿元，比上年同期增长 4.47%；营业利润 6.14 亿元，比上年同期上升 17.96%；利润总额 6.38 亿元，比上年同期下降 22.76%；归属于上市公司股东的净利润 5.84 亿元，比上年同期下降 27.62%。

5、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议；

公司 2019 年度利润分配预案以公司总股本 3,115,482,375 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税)。经权益分派后，剩余未分配利润滚存至下一年度。

独立董事对本议案发表了意见，详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见》。

6、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；

详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见》。。

7、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部控制规则落实自查表》。

8、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年第一季度报告》全文及正文；

《东华软件股份公司 2020 年第一季度报告》全文详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，正文详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号：2020-057)。

9、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议；

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

监事会对本议案发表了意见，独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》(公告编号：2020-058)。

10、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核的议案》；

经审议，董事会同意公司根据薪酬制度及其他相关规定，并结合公司实际情况制定高级管理人员 2019 年度的薪酬方案，高级管理人员在领取基本薪酬的基础上，经公司薪酬与考核委员会考核，结合公司当年度实际经营情况及其履职情况，根据公司的绩效考核制度确定实际领取的薪酬。公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬情况详见公司《2019 年年度报告》。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见》。

11、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度社会责任报告》；

详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司 2019 年度社会责任报告》。

12、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号：2020-059)。

13、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案(一)》，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议；

详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于银行授信及担保事项的公告(一)》(公告编号：2020-060)。

14、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案(二)》；

详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于银行授信及担保事项的公告(二)》(公告编号：2020-061)。

15、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-062)。

三、备查文件

1、东华软件股份公司第七届董事会第七次会议决议；

2、东华软件股份公司第七届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二零年四月二十九日

证券代码:002065　　证券简称:东华软件　　公告编号:2020-058

东华软件股份公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，本事项尚需公司 2019 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，为公司提供了 2019 年度审计服务。在过去的审计服务中，大华严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司拟续聘大华为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用不超过 200 万元。

二、拟续聘任会计师事务所的概况

(一)机构信息

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(曾用名：大华会计师事务所、立信大华会计师事务所有限公司、大华会计师事务所有限公司)成立于 1985 年，2011 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，执行事务合伙人梁春，注册地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。

大华是 1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》的会计师事务所之一，且长期从事证券服务业务。目前已加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)。

大华 2018 年度末职业风险基金为 543.72 万元，职业责任保险累计赔偿限额为 70,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(二)人员信息

1、事务所人员信息

目前，大华合伙人数量为 196 人。截至 2019 年末，大华注册会计师人数 1,458 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数为 699 人，从业人员总数为 6,119 人。

2、项目成员信息

(1)拟签字注册会计师：轩菲

从业经历：1999 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、国有企业年度审计等工作。

(2)拟签字注册会计师：史继欣

从业经历：2009 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、国有企业年度审计等工作。

(三)业务信息

2018 年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)业务总收入 170,859.33 万元，其中审计业务收入 149,323.68 万元，证券业务收入 57,949.51 万元。2018 年度大华审计公司 15,623 家，审计上市公司年报 240 家。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备公司所在行业审计经验。

(四)执业信息

1、项目合伙人：轩菲

注册会计师，合伙人，1999 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、国有企业年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 20 年，具备相应的专业胜任能力。

2、项目质量控制负责人：熊亚菊

注册会计师，合伙人，1997 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012 年开始专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 20 年，具备相应的专业胜任能力。

3、拟签字注册会计师：史继欣

注册会计师，2009 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、国有企业年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 6 年，具备相应的专业胜任能力。

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(五)诚信记录

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未受到刑事处罚，受到行政处罚 1 次、行政监管措施 19 次、自律处分 3 次；拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、本次变更会计师事务所履行的审批程序

(一)审计委员会审议情况

公司第七届董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向董事会建议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2020 年度财务报告审计服务。

(二)董事会及监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第七次会议以及第七届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，独立董事认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要。我们同意将《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经审阅，独立董事认为：公司续聘 2020 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、东华软件股份公司第七届董事会第七次会议决议；

2、东华软件股份公司第七届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二零年四月二十九日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-056

东华软件股份公司
关于举行 2019 年年度业绩网上说明会的通知

本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、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)2019 年年度报告全文及摘要已于 2020 年 4 月 29 日正式披露，详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司将于 2019 年 5 月 8 日下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长