## 江苏传智播客教育科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行委托理财的公告

独董姓名

、司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传智儒客教育科技股份有限公司以下简称"公司")2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第 十二次会议及第二届监事会第九次会议、审议通过了(关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案)、 同意公司使用不超过 12 亿元附置自有资金进行委托理财、使用阴限不超过一年,在上述额度内、资金 可以滚动使用。该事项尚需提交公司 2020 年度股东大会进行审议。详细情况如下: 一使用自有资金进行委托理财的基本情况 为提高公司自有资金的使用效率,合理利用闲置资金,在确保不影响公司正常经营、不影响资金 安全及风险可控的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的中低风险金 融理财产品。 (一)投资额度

- 服产品。 (一)投资额度 闲置自有资金不超过人民币12亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。
- —)投資期限 自 2020 年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。
- 自2020年度股东大会甲以地址之口是一十二八日本。 (三)投资品种 为控制风险。投资品种为中低风险。短期(不超过一年)的金融理财产品,不涉及《深圳证券交易所 5公司规范运作指引为中的证券投资。衍生品交易等高风险投资产品。 (四)实施方式。 在额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。 (五)信息披露。 (二)后收费。
- 公司将按照深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 (六) 审议程序
- (八) 甲以程序 本事项已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表了明确意见。根据《公司章程》的相关规定,本事项尚需提交 2020 年度股东大会表决通过后方可实施。

- 施。

  二、投资风险及风险控制措施
  (一)投资风险
  1.公司的项外的金融理财产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场成功的影响。
  2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。
  (二)风险控制措施。其上经验设定的还,特定其代资器和关系,公司财政之间的企品结构和实施。(4)

- 2、公司转根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。
  (二)风险控制措施
  1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和职踪理财产品投向,进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时实取保全措施,按射股资风险。
  2、公司内审部负责对公司跑买金融理财产品投资。进程情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时实取保全措施,按射股资风险。
  3、公司独立董事、监事会有权对公司投资金融理财产品的资金使力能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
  3、公司独立董事、监事会有权对公司投资金融理财产品的提进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内金融理财及相关的损益情况。
  三、对公司的影响
  在确保不影响公司正常经营的情况下,以闲置自有资金进行金融理财产品的投资、不影响公司的正常资金的使用效率,获得一定的投资收益、为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司超路实验的使用效率,获得一定的投资收益、为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平、符合公司和公本根东沟起。四、独立董事、监事会出具的意见
  (一)组立董事、监事会出具的意见。
  (一)组立董事、监事会出具的意见。
  (一)组立董事、监事会出具的意见。
  (一)组立董事、张与公司处市投资、统定经验,对企业的发资收益、符合公司和全体股东的利益、我们同意公司使用闲置自有资金进行财实安全性高、流动性好的风险金融理财产品、有利于提高资金的作用效率,获得一定的投资效益、符合公司和全体股东的利益、我们同意公司使用闲置自有资金进行等处理、从,并同意将该实是提交公司2020年度股东大会审议。
  (二)监事会发表意见
  (二)监事会发表意见
  (二)监事会发表意见
  (二)监事会发表意见
  (二)监事会发表意见
  (二)监事会发表意见
  (二)监事会发表意见
  (二)监事会成为企业投资,在通过中资金进行资产托理财,在不影响公司的正常资金周转和需要前提下、适度购买安全性高、流动性好的中低风险金融理财产品有利于提高公司闲下设金进行委托理财,在不影响公司的正常资金周转和需要前提下,还度收收金额、不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律、法规及规定性,并不可以证据这些价值,是是是是一个企业公司,不可以证据的情况,在是是是是一个企业公司的正常资金进行委托理财,在关键,是是是一个企业公司的正常资金通过企业,是是一个企业公司的正常资金进行。其间,是是一个企业公司,是是一个企业公司,是是一个企业公司,是是一个企业公司,是是一个企业公司,是是一个企业公司,是是一个企业公司,是是一个企业公司,是是一个企业公司,是是一个企业公司,是是一个企业公司,是一个企业公司,是是一个企业公司,是一个企业公司,是是一个企业公司,是是一个企业公司,是是一个企业公司,是是一个企业公司,是是一个企业公司。

  - #Gビエス(中) 所立人(外) に 五、备査文(外) に 1、第二届董事会第十二次会议决议); 2、(第二届監事会第九次会议决议); 3、(独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见)。
  - 特此公古。 江苏传智播客教育科技股份有限公司
  - 2021年4月20日

# 酒:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2021-040 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性 大遗漏。

日常关联交易基本情况

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易基本情况 基于江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司正常经营需要,公司 所力2021年度将与关联方滚训市宝宏区传智播客培训中心(以下简称"变安传智培训中心")、北京市 顺义区传智播客职业技能培训学校(以下简称"顺文传智培训学校")、北京市昌平区传智计诗机职业 技能培训学校(以下简称"昌平传智培训学校")。发生被受关联方劳务服务、向关联方转租房屋等日常 关联交易,预计总金额26.202.5元。2020年度同类交易某所发生总金额为64.7007.00元。 2021年4月19日,公司第二届董事会第十二次会议以4票同意.0票反对、0票弃权、4票回避的 表决结果审议通过了《关于公司 2021年度日常关联交易预防计的议案》。

关联交易 类别	关联人	关队 关联交易		关联交易定价 原则	合同签订金额或 预计金额(元)	截至披露日已 生金额(元)	发上年发	上年发生金额(元)	
接受关联 按提供的 劳务	宝安传智培训 中心 教学服务		费	以市场公允价 格为原则	130,000.00	20,999.28	130,00	130,000.00	
	顺义传智培 学校	習培训 教学服务费		以市场公允价 格为原则	100,000.00	15,964.56	170,00	00.00	
	小计				230,000.00	36,963.84 300,000.00		00.00	
向关联方 转租房屋	宝安传智培训 租赁费			以市场公允价 格为原则	29,484.00	7,371.00	29,484	29,484.00	
	顺义传智培 学校	传智培训 租赁费		以市场公允价 格为原则	12,012.00	3,003.00	12,012	12,012.00	
	昌平传智培 学校	祖贡费		以市场公允价 格为原则	14,796.25	8,877.75	35,511	1.00	
	小计			56,292.25	19,251.75 77,007.00		7.00		
(三).	上一年度日	常关联交易	非	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(元)	预计金额(元)	实际发生额占 同类业务比例 (%)	实际发生 与预计金 差异(%)	额 披露日期 及索引	
	宝安传智 培训中心	接受关联方 提供的劳务	130	0,000.00	≤140,000.00	22.81	-7.14	-	
接受关联	顺 义 传 智 培训学校	接受关联方 提供的劳务	170	0,000.00	≤180,000.00	29.82	-5.56	-	
方提供的 劳务	昌平传智 培训学校	接受关联方 提供的劳务	270	0,000.00	≤280,000.00	47.37	-3.57	-	
	小计		570,000.00		€600,000.00	100.00	-5.00	-	
向关联方 转租房屋	宝安传智 培训中心	向关联方转 租房屋	29,484.00		≤29,484.00	38.29	0.00	-	
	顺 义 传 智 培训学校	向关联方转 租房屋	12,012.00		≤12,012.00 15.60		0.00	-	
	昌平传智 培训学校	向关联方转 租房屋	35,511.00		€35,511.00	46.11	0.00	-	
	小计		77,	007.00	≤77,007.00	100.00	0.00	_	

二、关	联人介绍	和关联关系 区传智播客均	学训中心					
项目	内容							
公司名称	深圳市	1宝安区传智播	香客培训中心					
法定代表人	黎活明	1						
注册资本	50万							
主营业务	信息技	5术培训						
住所	深圳市	<b>i</b> 宝安区新安律	f道留仙二路中粮商	i务公园 3 标	东17层			
		2020 年度						
	总资产	s .			55.20			
基本财务数 (万元)	据 净资产	s .			52.95			
()3)0)	营业收	t).			13.26			
	净利消				1.91			
关联关系说	明 根据《泊	<b>深圳证券交易</b>	所股票上市规则》第	5 10.1.3 条及	と10.1.5 条	规定的情形构成	关联关系。	
履约能力分			香客培训中心依法存		A营正常,	能够正常履约。		
		区传智播客职	只业技能培训学校	Ž				
项目	内容							
公司名称	北京市	可顺义区传智指	\$\$\$职业技能培训学	校				
法定代表人	、黎活明	1						
注册资本	100万							
主营业务	计算材	l程序设计员(	五级、四级)					
住所	北京市	可顺义区马坡银	真京顺路 99 号					
					2020 年度			-
	26.260-0	-			44.04			

		2020 年度
	总资产	16.06
基本财务数据 (万元)	净资产	3.81
	营业收入	17.00
	净利润	3.30
关联关系说明	根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条》	2 10.1.5 条规定的情形构成关联关系。
履约能力分析	北京市顺义区传智播客职业技能培训学校依法存线	卖且生产经营正常,能够正常履约。
3、北京市	i昌平区传智计算机职业技能培训学校	
项目	内容	
公司名称	北京市昌平区传智计算机职业技能培训学校	
3十六4年1	7KZZ (dr	

法定代表人	李廷伟					
注册资本	100万					
主营业务	计算机程序设计员(初级、中级)					
住所	北京市昌平区七北路 42 号院 2 号楼 3 单元 9 月	层、10 层				
		2020 年度				
	总资产	105.42				
基本财务数据 (万元)	净资产	101.25				
(/3/6/	营业收入	27.00				
	净利润	1.84				
关联关系说明	根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条及10.1.5条规定的情形构成关联关系。					
网络张士公托	北古市日東区住知計算和和北柱化校训受校体	(计方使日本立权带工带 化放工管原约				

- 会议审证》。 董事会审议时,独立董事发表独立意见如下,公司及挖股子公司与溪圳市宝宏区传智桥客培训中心、北京市顺义区传智桥客培训中心、北京市顺义区传智桥客职业技能培训学校、北京市昌平区传智计算机职业技能培训学校的关联交易事项为日常经营所必需,交易的主要目的是为培训店动提供教学辅助管理服务。向关联方转租房屋提供办公场地。公司在业务人员、财务、资产、机构等方面独立于关联方,且公司世不来与关联方贯关联交易金额占公司营业收入的比例低,不影响公司整体独立性。董事会的召集、召开、审议、表块程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联交易按照公平的市场原则定价,不存在损害公司和非关联股东和益的情况。
- 序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定、关联交易按照公平的市场原则定价、不存在损害公司和非关联股牙利益的情况。

  2、监事会意见 9 日、公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。监事会意见 9 日、公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。监事会为公司 2021 年度日常关联交易预计事项进行了认真审查,认为公司及轮股子公司与探测市宝安区传管播客培训中心、北京市颇又区传智播客职业技能给训学校、北京市昌平区传管计算机职业技能培训学校、北京市昌平区传管计算机职业技能培训学校、市昌平区传管计算机职业技能培训学校、市昌平区传管学学制的管理服务,向关联方转程房屋提协办公场池。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立于关联方,自会关联方与常来获交易金额占公司营业收入的比么例底、不多购公司整独型公平的市场原则定价、不存在周索公司和非关职股系利益的情况。

  3、保养机构对日常关联交易发表的结论性意见 (1)上述关联交易分型产品的情况。

  3、保养机构对日常关联交易发表的结论性意见 (1)上述关联交易与邓广阳的专员发表的结论性意见 (1)上述关联交易与邓广阳的专员发表的结论性意见 (1)上述关联交易与坚定的交易发表的结论性意见 (1)上述关联交易必定常的交易发表的结论性意见 (1)上述关联交易必定常的交易发表的结论性意见 (1)上述关联交易必须第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议申议通过,独立董事已发表事前认可意见和明确同意的独立意见,关联董事回避表决。其审议程序符合相关法律法规,规定性产生的规定从公司第二届董事会第中公司发展情况。 (4)保养机构对公司 2021 年度日常关联交易事项的进行信息发证等最多的计算经验,1 (第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见); 3、(知过董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见); 4、(如过董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见); 5、(中信建发证等报名教育科技股份有限公司

- 计情况的核互应之。 特此公告。 江苏传智播客教育科技股份有限公司 2021年4月20日

### 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于公司购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、竞赛、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

工苏传智播名教育科技股份有限公司以下简称"公司" 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议、审议通过了(关于公司购买董监高责任验的议案)、为进一步完善公司风险管理体系、保障公司董事、监事及高级管理人员的权益、根据上市公司治理推测)等法律法规、犯分公司及全体董事、监事和高级管理人员的权益、根据上市公司治理推测)等法律法规、犯分公司及全体董事、监事和高级管理人员的权益、根据上市公司治理推测)等法律法规、犯分公司及全体董事、监事和高级管理人员。责任保险的具体方案如下:

- 保险方案

1. 投保人、江苏传智播客教育科技股份有限公司

2. 被保险人、公司及全体董事、监事和高级管理人员

3. 赔偿期限:1年

3. 赔偿期票:4年

4. 保费;不超过人民币 1.000 万元,但未以与保险公司协商确定的数额为准)

5. 保险期限:1年

为提高决策效率、提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司·确定赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中小和价、签署相关法律主处了是,按保保分的其他事项等),以及未来董监高责任险保险合同期满即"或之前办理与续保或者事"的发展等相关事宜。根据公司章程》及相关法律注规的规定、本识部需提交至公司风险管理体系、降低公司及董事、监事、高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所遗成统的损失,协助相关责任人员更好地履行其职责、促进公司发展。本事项的审议程序合法,未损害公司及股东特别是中小股东利益的情形、符合公司股东大会审议。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

二、計量又 [十 《《第二届董事会第十二次会议决议》; 《《第二届董事会第九次会议决议》; 《独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。 江苏传智播客教育科技股份有限公司 里尹云 2021 年 4 月 20 日

# 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别提示。 1、公司2020年度审计报告的审计意见为标准无保留意见; 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所; 3、公司审计委员会,独立董事,董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 江苏传智楷客教育书技股份有限公司(以下简称"公司"或"传智教育")于2021年4月19日召开 第二届董事会第十二次会议及第二届陆事会第九次会议、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》,拟继续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")为公司2021年度财务 审计机构及内控审计机构。聘用期一年。现将相关情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息
1.基本信息

额为人民市 2.49 亿元。德勤华永州提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地°业、交通运输、仓储和断政业、荣加。德勤华永提供审计服务的上市公司中无其他与公司同行少客户。
4. 投资者保护能力
德勤华未换购实的职业保险累计增偿限额超过人民币 2 亿元, 符合相关规定。德勤华永近三年未因
执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
5. 诚信记录
德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、未受到证券监督管理机构
的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
(二) 项目成员信息
1. 人员信息
1

形。
(四)申计收费
(四)申计收费
公司 2020 年财务报告审计及内部控制审计费用为人民币 105 万元。本期审计费用系按照德勤华永合伙人、经理及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算确定。
2021 年度审计收费格程报公司的业务规模,历处型复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等综合考虑后确定。
一、拟续期会计事务所履行的程序。
(1)公司审计委员会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,并对在全2020 年度的审计工作进行了审查评估、认为该所具备良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计工作,项目成员不存在违反任"国注册会计师职业道德专则》对独立性要求的情形,最近二年未受到刑事处罚。行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
同意向重率会提议续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内部控制审计机的。

监管措施和自律监管措施。同意问董事会推议契聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。
(2)公司独立董事关于本次续聘会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。(2)公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见事前认可意见。德勤华永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。拥有较为丰富的上市公司职业经验。作为公司外部审计机构,在审计过程中。坚持独立审计准则。在公司以往审计计工作的原则不更被逻辑独立。要。公正的执业推测,具备为公司提供审计报务的经验与能力,保证了公司多项工作的顺利开展,较好地履行了审计机构的责任与义务。能够满足公司2021 年度公司审计的信息 同意将该设案指律第二届董事会第十一次会议审批。独立意见:德勤华永会计师事务所特殊普通合伙在担任公司2020 年度审计机构期间,遵守职业道德规范、勤勉实积,为公司计具的各项报告能够客观。公正地反映公司的的对务状况和经营放果,较好的完成了公司委托的审计工作,董事会审议程序符合法律法规,就管性文学及公司能看来成立定、我们同意继续聘请德勤华永分公司 2021 年度审计机构,并同意将该以案提公公司版东大会审议。(3)公司董事会对本次附任公计律务所相关以资价可以和表决情况。2021 年 4 月 19 日、公司召开第二届董事会第十二次会议全票通过《关于续聘会计师事务所的议案》、同意答案即德勤华朱文计师事务所任将农营通会《外为公司 2021 年度审计机构,负责公司 2021 年度审计机构。负责公司至19年的,并同意将该以案提公分司版东大会审议。

即十上作。 (4)公司监事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况 2021年4月19日,公司召开第二届监事会第九次会议全票通过《关于续聘会计师事务所的议 ,同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责公司2021年 5计工作。

2011 - 1、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 - 2 、2011 -

三、备查文件 1.《第二届董事会第十二次会议决议》; 2.《第二届董事会第九次会议决议》; 3.《独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》; 4.《独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》; 5.董事会审计委员会关于奖聘会计师审务所的意见。 6.德勤华永会计师事务所(转课普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。 江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会 2021年4月20日

#### 江苏传智播客教育科技股份有限公司 2020年度监事会工作报告

2020 年度,江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成员根据(公司法)《证券法)及《上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,结合公司实际情况,遵循《公司保留》(监事会议事规则》等相关制度,本着移民职于,勤晚五劳的工作态度。 依法独立行使职权,全内障略及东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司日常经营活动,重大事项,财务状况以及公司董事,高级管理人员履行职责情况等进行监督,促进了公司规范运作。现将监事会在 2020 年度的主要工作报告如下:

——报告期内监事会的工作情况,报告别外,公司第二届监事会集召开了五次会议,具体情况如下;
1,2020 年 2 月 27 日,召开第二届监事会第三次会议,吴仪采用现场方式召开,会议审议通过了如下议案;

条: 《关于对公司整体变更为股份公司的方案予以追溯调整的议案》。 2,2020年3月10日,召开第二届监事会第四次会议,会议采用现场方式召开,会议审议通过了如 

5、2020年11月06日,召开第二届监事会第七次会议,会议采用现场方式召开,会议审议通过了

《关于审议公司 2020 年 1-10 月财务报告的议案》。

一流事会的审核意见

一监事会的审核意见

无错身会的审核意见

报告期内,监事会担据相关法律法规《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度,认真履行各项联责,积极开展各项工作。对公司规范运作、财务状况,关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动,并形成以下意见。

1.公司规范运作情况

2020 年公司监事会成员列席了董事会和股东大会,对股东大会,董事会的召集召开程序、决议事项、并形成以下意见。

1.公司规范运作情况

2020 年公司监事会成员列席了董事会和股东大会,对股东大会,董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查,未发现公司有违法违规行为,公司决策程序合法合规,董事会政策大会决议的协会得到很好的案实、公司的郑控制体系统会完善。形成了较完善的经营机构。决策机构、监督机构之目的制确机制,法人治理结构完整、公司董事,高级管理人员严格遵守国家有关的法律。法规及公司的多项规章制度,另为公司的发展尽职尽责,没有出现违反法律。法规、公司制度或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务情况

报告期内、编书会认真检查了公司财务状况、认为公司财务制度健全、财务内控机制完善、财务状况及关系,对外担保信。因、报告期内、公司不存在违规对外担保的情形、也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况、2020 年的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,其交易价格按市场价格确定,定价公允允,投者违反公开、公平、公正的原则,已发生的关键分别。

益。 三、监事会工作计划 2021年,监事会将继续严格依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求、本着勤勉尽责的态度,为持续提升公司的规范作水平和科学管理水平、促进公司长期稳健发展、切实维护公司和 全体股东的权益、忠实履行好目已的职责、做好以下工作。 1.按照公司(监事会议事规则)等相关制度的规定,深入开展工作,保持公正独立,使监事工作制 度化 抑范状

1. (京熙公司)·Ⅲ十公本7. (宋熙中 ) 使化,期范化 度化,期范化 2. 强化内部监督,坚持不定期地对公司董事、高级管理人员履职情况进行检查监督; 3. 对公司经营管理情况,内控体系运行情况,重大事项决策及进展情况,重大投资项目等进行监 生; 4、加强对公司财务制度建设和执行情况的检查监督,了解财务运作状况,进一步规范公司财务管

5、出席公司股东大会、列席董事会会议,以确保决策程序合法合规,并对股东大会决议、董事会决 议的执行情况等进行有效监督核查; 6、对董事会专门委员会的执行情况进行检查,监督董事会专门委员会成员按照董事会专门委员会议事规则履行职责; 爭规则履行职贡; 7、加强业务学习,不断提高工作能力和综合素质。 江苏传智播客教育科技股份有限公司

#### 中信建投证券股份有限公司 关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 2020 年度《内部控制规则落实自查表》的 核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"、"保荐机构")作为江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"特智教育""公司")首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业核上市公司内按规则将案;专项活动的通知(以下简称"通知》)"的要求,对传智教育 2020 年度(内部控制规则落实自查表)进行了核查,并出具本核查意见。

一、公司的自查情况 按照《公司法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》。三会议事规则等公司内部规章制度的 规定、本着实事求是的原则、公司对其内控规则的落实情况进行了自查。 经自查、传智教育不存在进背内部控制规则的事项,并根据核查结果、编制了《内部控制规则落实自查表》。《影相报的技术等见

目查表》。
——、保荐机构的核查意见
(保存机构的核查意见
(保存机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程。三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度。查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿,报告及其性相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通,结合中国证监会证券发行上市保存业务管理办法》《深圳证券交易所限票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对传智教育填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。 一个孩童,保养机构认为: 传習教育已按照相关要求、对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查,公司的自查表真实、准确,完整的反映了传習教育当前的内部控制规则的落实状况,有利于提升公司内部控制水平。 保养代表人签名,维新科 中信建设证券股份有限公司 2021年4月19日

# 中信建投证券股份有限公司

#### 关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的 核查意见

纳入评价范围的主要业务和事项: 公司治理层面:组织架构、人力资源。企业文化等。 业务流程层面:资金活动、采购与付款业务、资产管理、销售与收款业务、财务报告、筹资与投资、

型分析性公園: 只亚伯奇人不吟一刊歌见力、凤)目述、珀自一以歌见力、观力形在、旁页刊汉贞、研究与开发章。全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、信息披露等。 控制层面:全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、信息披露等。 重点关注的高风险领域主要包括资金管理、采购与付款业务、销售与收款业务、研究与开发、财务 重点天庄的尚风险观察工安区归及业日本2000 报告等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在

重大遗漏。
(二)內部控制评价的程序和方法
公司制定了内部控制评价个程方案,明确了评价组织实施步骤、人员安排、日程安排等相关内容。
本次内控评价工作分为四个阶段;
内部控制评价工作分为四个阶段;
内部控制评价准备工作。成立内控评价小组,主要由财务中心内控管理部成员组成,编制评价工作方案和实施计划,推新Pff工作振荡等评价工具。
内部控制有效性评价。通过访谈,穿行测试等多种方法对公司及下属公司进行了内部控制有效性评价及内控制经济析评价。
内部控制方效作,行为不控制方数,对在测试中发现的内部控制被格,组织讨论制定缺陷分析评价。
内部控制方数,针对在测试中发现的内部控制。据,组织讨论制定缺陷改进方案,明确改进措施、及进责任部门及变进时间表。
内部控制自我评价报告编制。汇总内部控制评价结果及缺陷改进情况,编制公司内部控制自我评价报告编制。

内部经制自找评的依古编制。(LEXTRIDEDED DI MACCONTON TO THE AND THE

价。

为尽可能的验证现有工作中内部控制体系的严密性、完整性、内部控制在日常业务中执行是否到位、本次自我评价工作关注公司的主要业务流程、如销售收款、研发管理、人力资源等关键业务,并将关键业务作为检查测试工作的重点,依据各业务流程将检验工作分布在整个业务链中,以达到评价测试整个流程的目的。

(三)内部控制评价工作依据及内部控制规陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷。重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受废等因素、区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制、研究确定了适用于本公司的内部控制被陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷人定标准如下;

L世界根据为网络如助体路引、它标准

, 正你, 唯如 下: 1. 财务报告内部控制缺陷认定标准 (1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: 收入、资产、利润相关 重大缺陷 差错金额≥最近一个会计年度经审计的税前利润的 5% 最近一个会计年度经审计的税前利润的 1%<差错金额<最近一个会计年度经审计的税 利润的 5% 要缺陷

般缺陷 差错金额 < 最近一个会计年度经审计的税前利润的 1% (2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下,重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列情形的,认定为存在财务报告内部控制重大缺陷。

① 控制环境无效;
② 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;
③ 公司重正已公布的财务报告;
③ 公司更正已公布的财务报告;
④ 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;
⑤ 审计委员会和审计部厂对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要装帐。单独缺陷或走由其他缺陷组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离明目标。公司财务报告内部控制重要缺陷的定性情形;
① 未依熙公认会计准则选择和应用会计故策;
② 未建立定蜂蜂起环和挖制首题。
③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿控制;

》; 2) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真

(生) 对丁纳不均了加入口及证证基础的工作的, 完整的目标。 一般缺陷,不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 2.非财务报告内部控制缺陷认定标准 (1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下; 重大缺 格陷单独或连同其他缺陷组合导致的潜 格的工错报金额 - 般缺 執陷单独或连同其他缺陷组合导致的潜 在错报金额

# 江苏传智播客教育科技股份有限公司

2020年度董事会工作报告

及上1F時亿据方如下: — 2020 年 庆公司全年实現营业多收人 63,961.99 万元, 利润总额 6,395.04 万元, 净利润 6,506.80 万 元, 校上年分别下降 30,75%。68,41%。63,91%。基本每股收益 0.18 元股, 较上年下降 64.00%;总资产 111,101.41 万元, 较上年下降 1.00%;所有者权益 85,034.16 万元, 较上年增长 9.17%;每股净资产 2.35

1,2020年2月21日,10月7年—四里年2020年第一次临时下议案: 《关于对公司整体变更为股份公司的方案予以追溯调整的议案》《关于召开2020年第一次临时 (大) 州汉中國中國大大和北京 股东大会的汉蒙。 2,2020年3月10日,召开第二届董事会第四次会议,会议采用现场方式召开,会议审议通过了如

2、2020 年 3 月 10 口,白开第一四基平公平上小人人人。 下议案: 《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度总经理工作报告》、《公司 2019 年年度报告》、 《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度财务预算方案》、《公司 2020 年度利用闲置资金进行 委托理财的议案》、《关于崇聘公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于对公司 2019 年7-12 月的关联 交易予以确认的议案》、《关于审议公司 2017-2019 年度财务报告的议案》、《关于公司内部控制有效性 的自我评价报告的议案》、《关于公司内部组织结构调整的议案》、《关于召开 2019 年度股东大会的议 3、2020年9月18日,召开第二届董事会第五次会议、会议采用现场方式召开、会议审议通过了如 3、2020 年 9 月 18 日、白丁男一田里平云平山小人公、 下议案: 《关于公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月财务报告的议案》。《关于公司内部控制自我评价报 告的议案》。《关于村公司 2020 年 1-6 月的关联发易予以确认的议案》。《关于审议公司 2020 年度盈利 预测报告的议案》。《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。 4、2020 年 11 月 02 日,召开第二届董事会第六次会议、会议采用现场方式召开,会议审议通过了 加工证义实

《关于审议公司 2020 年 1-9 月财务报告的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于审议公司 2020 年度盈利预测报告的议案》、《关于公司拟向招商银行股份有限公司北京万通中心支行申请授信的 议案》《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》。 5、2020年11月06日,召开第二届董事会第七次会议、会议采用现场方式召开,会议审议通过了 

如下议案: 《关于确定公司首次公开发行股票发行股票数量的议案》、《关于调整公司首次公开发行股票募集 资金运用的议案》、《关于公司石家庄分公司向公司全资子公司石家庄市长安区传智播客职业培训学 校有限公司承担连带责任的议案》。 (二)股东大会召集及决议执行情况 2020 年度、公司董事会召集了三次股东大会。具体情况如下: 1,2020 年3月13日,召开2020年第一次临时股东大会,会议采用现场方式召开,会议审议通过 了加下议案:

日 [以梁:《关于对公司整体变更为股份公司的方案予以追溯调整的议案》。 《关于对公司整体变更为股份公司的方案予以追溯调整的议案》。 2、2020年3月30日,召开2019年度股东大会,会议采用现场方式召开,会议审议通过了如下议 案: 《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度独立董事述职报告》、《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度财务预算方案》、《公司 2020 年度利用闲置资金进行委托理财的汉案》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于为公司 2019 年7-12 月的关键交易予以临时股东大会,会议采用现场方式召开,会议审议通过

3、2020年10月3日,召开2020年第二次临时股东米会。会议采用现场方式召开,会议审议通过了如下议案:
《关于对公司2020年1-6月的关联交易予以确认的议案》。
报告期,公司董事会严格按照法律法规的要求,认真执行股东大会决议。
(三)董事会专专业委员会的运行情况
1、董事会审计委员会
报告期内,公司董事会审计委员会严格按照(审计委员会议事规则)等相关规定履行职责,共召开6次会议。
生要在公司财务数据对外报出,财务决算预算,续聘会计师事务所,内部控制自我评价报告等方面进行讨论分析,详细了解公司财务状况和经营情况,对公司财务报告,内部控制自我评价报告等方面进行讨论分析,详细了解公司财务状况和经营情况,对公司财务报告,内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督。
2、董事全薪酬与考核委员会
报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会严格按照(薪酬与考核委员会议事规则)等相关规定履行职责,共召开1次会议。及时总结和分析薪酬与考核委员会 2019年度工作情况;并对高级管理人员2019年度缩效情况进行考虑。

9 年度缴效情况进行为19。 3、董事会晚路委员会 报告期内,公司董事会战略委员会严格按照(战略委员会议事规则)等相关规定履行职责,共召开 会议。主要结合行业发展态势和公司发展的实际情况,对公司经营现状。发展前景,所处行业的风 和机遇进行了深入地了解,为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议,保证了公司发展规划和 格决策的科学性,为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

路、埃策的科学性、为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
4. 董事会提名委员会
报告期内、公司董事会提名委员会
报告期内、公司董事会提名委员会根据(据名泰员会议事规则)等相关规定履行职责,未召开相关
议。各委员主要通过参加董事会等多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进
了审慎考察,进一步促进了公司管理团队的稳定。
(四) 独立董事履职情况
2020年度公司共召开了6次董事会会议,公司全体独立董事应出席董事会6次,实际出席董事会
次、边球时亲自出席,没有委托出席或缺席情况。2020年度公司共召开了3次股东大会、公司全体独
董事列席股东大会3次。公司独立董事生实、勤勉、独少地履行职责,积极为公司的可持续发展抗策,对其在健全激励机制、风险防控、产业链整合、信息化及智能化建设等方面的建议,公司予以了
动计生施。

采纳并实施。 三、股份变对情况 2020年、公司未发生股本变动。截止2020年12月31日,公司股东26名,其中自然人股东12名, 机构股东14名。

4. 在。 度建设情况 F. 公司严格按照(公司法)有关法律、法规的要求、规范运作、不断健全和完善公司的法人治

四、制度建设前6c 2020年、公司严格按照《公司法》有关法律、法规的要求、规范运作,个阶度至州元曾公司用力之人是理结构、公司董事会认为公司治理的实际情况等规范性文件的规定和要求基本相符。 2020年,面对突如其来的新冠疫情及其所带来的市场严寒,我们凝心聚力,迎难而上、危中寻机,保持了良性健康的发展态势。2021年,我们将不懈努力,砥砺前行,谱写发展新篇章。 江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会 2021年4月19日

#### 中信建投证券股份有限公司 关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计情况的 核查意见

**\*/ 注 层 见**.

中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投""保荐机构")作为江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"特智教育"、公司")首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作招引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作招引》等有关规定,对公司 2021 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查,具体情况如下:
— 日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易抵达 基于江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司正常经营需要,公司预计 2021 年度增多关联方规划市宝安区传智播客籍训中心(以下简称"宝安传智培训中心")北京市顺区区传智播客职业技能培训学校(以下简称"顺义传智培训学校")北京市昌平区传智计算机职业技能培训学校(以下简称"量安长传艺务服务,向关联方转租房屋等日常关联交易,预计总金额 286.292.25 元。2020 年度同类交易实际发生总金额为 647,007.00 元。 (□)颁计 2021 年度日常关联交易类别和金额单位点

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	截至披露日已发 生金额	上年发生金额
接受关联 方提供的 劳务	宝安传智培训 中心	教学服务费	以市场公允价 格为原则	130,000.00	20,999.28	130,000.00
	顺义传智培训 学校	教学服务费	以市场公允价 格为原则	100,000.00	15,964.56	170,000.00
	小计			230,000.00	36,963.84	300,000.00
向关联方 转租房屋	宝安传智培训 中心	租赁费	以市场公允价 格为原则	29,484.00	7,371.00	29,484.00
	顺义传智培训 学校	租赁费	以市场公允价 格为原则	12,012.00	3,003.00	12,012.00
	昌平传智培训 学校	租赁费	以市场公允价 格为原则	14,796.25	8,877.75	35,511.00
	小计			56,292.25	19,251.75	77,007.00