

南威软件股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 4 columns: 序号, 担保人, 担保金额(万元), 公司持股比例. Rows include 福建南威软件有限公司, 福州南威软件有限公司, 福州南威软件有限公司.

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 南威软件拟为上述子公司向商业银行等金融机构申请授信提供连带责任担保, 本次担保余额合计不超过人民币20,000万元(截至披露日, 公司实际对上述子公司提供的担保余额为5,516.77万元)。

一、授信及担保基本情况 (一)授信及担保基本情况 为便于控股子公司日常经营需要, 在确保运作规范和风险控制的前提下, 公司及相

关关联方福建南威软件股份有限公司(简称“福建南威”), 深圳太辰科技股份有限公司(简称“深圳太辰”)和福州南威软件股份有限公司(简称“福州南威”)向银行等金融机构申请授信提供担保, 主要授信及担保情况如下:

1. 福建南威福州兴业银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司福州分行、中国民生银行福州分行向控股子公司金融机构申请授信不超过15,000万元的综合授信, 向相关金融机构申请不超过5,000万元的授信, 授信期限3年, 公司为该综合授信提供连带责任保证, 本次担保金额以与银行签订的担保合同为准, 担保期限不超过3年。

2. 深圳太辰银行向中国民生银行福州分行申请不超过3,000万元的综合授信, 授信期限3年, 公司为该综合授信提供连带责任保证, 实际担保金额以与银行签订的担保合同为准, 担保期限不超过3年。

3. 福州南威软件向厦门银行股份有限公司泉州分行申请不超过2,000万元的综合授信, 授信期限3年, 公司为该综合授信提供连带责任保证, 实际担保金额以与银行签订的担保合同为准, 担保期限不超过3年。

以上授信及担保主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性票据等, 授信额度不超过实际融资金额, 授信起始时间和额度最终以银行授信审批文件为准, 具体融资金额将在授信额度内视控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内, 授信额度可循环使用。

(二)授信及担保事项履行的内部决策程序 本次担保余额占公司2020年度经审计净资产的比例为7.64%, 公司已于2021年4月21日召开第四届董事会第九次会议, 审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》, 本次议案需经股东大会审议。

一、福建南威基本情况 1. 公司名称: 福建南威软件股份有限公司 2. 注册地址: 福建省福州市鼓楼区软件园大道89号福州软件园G区7号楼 3. 法定代表人: 徐春梅 4. 注册资本: 12,500万元 5. 经营范围: 计算机软硬件开发; 计算机信息系统集成服务; 智能化系统集成服务; 电子产品智能化工程; 安防工程的设计与施工; 计算机软硬件、自助终端设备的研发、销售; 信息技术咨询服务; 销售; 计算机辅助设备、数字音视频设备; 消费电子设备(不含涉及进口); 自营和代理各类商品技术的进出口业务; 公司经政府或禁止进出口的商品和技术除外; 档案处理及档案电子化服务。

6. 与公司关系: 公司通过全资子公司福建南威政通科技集团有限公司间接持有福建南威80%股权。福建南威现有股权结构如下:

Table with 4 columns: 公司名称, 福建南威政通科技集团有限公司, 持股比例, 20.00%. Rows include 福建南威软件有限公司, 福建南威电子有限公司(集团)有限责任公司, 福州南威软件有限公司.

注: 福建南威政通科技集团有限公司于2021年2月19日中标“福建南威软件有限公司20%股权”的公开挂牌转让交易, 工商变更完成后, 福建南威将成为公司间接持股的全资子公司(公告编号:2021-006)。

7. 企业定位: 专注于政务服务、便民服务、政务监管、政务大数据、电子证照、政务办公、政务督查等数字政府领域的中台产品、解决方案和服务和数据运营。 8. 被担保企业最近一年又一期的财务数据 单位:人民币 万元

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日(经审计), 2020年12月31日(经审计). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产.

(二)深圳太辰软件技术有限公司 1. 公司名称: 深圳太辰软件技术有限公司 2. 注册地址: 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋1402 3. 法定代表人: 徐春梅 4. 注册资本: 4,000万元 5. 经营范围: 计算机软硬件的技术开发及销售; 计算机系统集成; 计算机软件咨询。

6. 与公司关系: 公司全资子公司南威政通持有深圳太辰软件20%的股权。深圳太辰软件现有股权结构如下:

Table with 4 columns: 公司名称, 股东名称或姓名, 持股比例. Rows include 南威政通, 福建南威政通科技集团有限公司, 福州南威软件有限公司.

7. 企业定位: 深圳太辰软件致力于互联网+政务服务, 大数据共享平台, 移动政务服务, 智慧政务终端, 电子监察系统, 运维运维全系列产品及成熟产品和完整解决方案, 是我国“互联网+政务服务”领先企业之一。 8. 被担保企业最近一年又一期的财务数据 单位:人民币 万元

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日(经审计), 2020年12月31日(经审计). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产.

(三)福州南威软件股份有限公司 1. 公司名称: 福州南威软件股份有限公司 2. 注册地址: 福建省福州市晋安区丰路南路南威大厦2号楼13层 3. 法定代表人: 徐春梅 4. 注册资本: 5,000万元 5. 经营范围: 网络科技产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 软件开发; 信息系统集成服务; 计算机网络工程软件的开发及维护; 计算机软硬件销售; 计算机辅助设备的安装维修; 企业管理咨询、办公用品和电子产品销售; 信息工程项目建设; 停车场管理服务; 停车场运营管理; 计算机软硬件产品的研发、销售、技术服务、安装、设计、调试、维修、发布; 网络工程; 网络系统维护服务; 专业弱电工程; 工程施工; 总承包和分包商等承包工程项目的工程施工; 信息数据处理及文件处理业务; 信息工程业务(依法须经核准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6. 与公司关系: 网络科技集团系公司全资子公司。 7. 企业定位: 网络科技集团系人工智能与物联网技术, 致力于城市物联网平台标准化开发与运营, 为智慧城市建设提供从城市治理提供环境、交通、社区等领域解决方案, 以及提供民生领域智慧服务与运营。 8. 被担保企业最近一年又一期的财务数据 单位:人民币 万元

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日(经审计), 2020年12月31日(经审计). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产.

二、担保协议的主要内容 鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署, 因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构授权公司/子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

四、董事会及股东大会审议程序 公司董事会认为, 上述担保行为均为公司全资及控股子公司经营、运营和财务状况良好, 具有较好的偿债能力, 相关银行授信行为日常经营所需, 公司为全资及控股子公司提供担保符合公司长远发展需要。本次担保事项符合相关法律法规和公司章程的规定, 被担保方具有完善的风险评估与控制体系, 公司能够及时足额资金拨付控股子公司现金流向与财务状况良好, 风险在可控范围内。董事会同意为上述担保提供连带责任担保, 实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准, 董事会提请股东大会授权公司/子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

公司独立董事认为, 本次担保事项是为了满足子公司控股子公司正常生产经营的需要, 有助于控股子公司持续发展, 担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序及内容符合法律法规, 不存在损害公司及全体股东利益、造成财产损失或产生不良影响, 亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。

五、累计对外担保及逾期担保的情况 截至本公告披露日, 公司及控股子公司对外担保总额为43,336.75万元(不含本次董事会审议的担保事项), 占公司最近一期经审计净资产的比例为16.55%。公司对控股子公司提供的担保总额为43,336.75万元, 占上市公司最近一期经审计净资产的比例为16.55%。公司对参股公司提供的担保总额为0元, 占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%。除上述对外担保, 亦不存在逾期担保的情况。

南威软件股份有限公司 董事会 2021年4月21日

证券代码: 603636 证券简称: 南威软件 公告编号: 2021-030 南威软件股份有限公司 关于续聘2021年度会计师事务所的公告

一、续聘会计师事务所的基本情况 (一)续聘会计师事务所名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2021年4月21日, 南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第九次会议, 审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》, 公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构, 议案尚需提交股东大会审议。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)基本情况 机构名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期: 2012年2月9日(由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业) 组织形式: 北京, 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼7楼1101 负责人: 侯振宇 截至2020年12月31日合伙人数: 232人 截至2020年12月31日注册会计师人数: 1,647人, 其中: 签署过证券服务业务审计报告

的注册会计师人数: 821人 2019年度业务总收入: 1,199,353.34万元 2019年度注册会计师人数: 1,735,425.81万元 2019年度注册会计师人数: 73,425.81万元 2019年度上市公司审计客户数: 319家 主要行业: 制造业、信息技术和信息技术服务、批发和零售业、房地产业、建筑业 2019年度上市公司审计收费总额: 2.97亿元 本公司同行业上市公司审计客户数: 23家 2. 投资者保护情况 职业风险基金 2019年度年末: 266.73万元 职业风险基金计提或职业保险赔偿符合有关规定。 近三年因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况: 无

二、项目组成员信息 (一)基本情况 项目负责人: 1,997年1月成为注册会计师, 1998年1月开始从事上市公司审计, 2020年1月开始在大华所执业, 2020年12月成为大华公司提供审计服务; 近三年为5家上市公司

签署审计报告。 2. 签字注册会计师: 张伟, 2000年7月成为注册会计师, 1997年9月开始从事上市公司审计, 2020年4月开始在大华所执业, 2020年12月开始为本公司提供审计服务; 近三年为2家上市公司签署审计报告。 三、(一)续聘理由 项目质量持续复核: 李海成, 2002年2月成为注册会计师, 2000年1月开始从事上市公司审计工作, 2000年1月开始在本所执业, 2012年1月开始从事复核工作, 近三年复核上市公司审计报告共计10次。 (二)续聘理由 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量持续复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等行政处罚、监管措施、纪律处分、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三)独立性 大华所具备证券服务(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量持续复核人能够在执行本项审计工作时保持独立性。 三、审计收费 2020年度(含税)财务审计服务费用80万元(含税), 内控审计费用40万元(含税), 合计人民币120万元(含税)。系按照大华所提供审计服务所需工作人数和每个工作人员日收费标准收取2020年度(含税)财务审计及内控审计工作的费用。本次续聘大华所执行的审计程序符合法律法规, 不存在损害公司及全体股东和投资者的合法权益。我们同意2021年度继续聘请大华所为公司提供财务审计及内控审计工作, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下: 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(二)独立董事关于续聘会计师事务所的事项以及独立意见 公司独立董事于2021年4月21日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘2021年度财务审计及内控审计机构的事项》, 并同意将该议案提交股东大会审议。 (三)公司审计机构和内部控制审计机构 2021年度财务审计及内控审计机构事项进行了事前确认, 并对有关事项发表了如下意见: 大华所具有多年上市公司审计服务经验, 能够认真履行职责, 恪守职业道德, 遵循独立、客观、公正的执业准则, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(一)续聘会计师事务所履行的程序 (一)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(二)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(三)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(四)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(五)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(六)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(七)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(八)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(九)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(十)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(十一)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(十二)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(十三)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(十四)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(十五)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(十六)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(十七)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(十八)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(十九)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(二十)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(二十一)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(二十二)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(二十三)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(二十四)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(二十五)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(二十六)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(二十七)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(二十八)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(二十九)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(三十)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(三十一)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(三十二)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

(三十三)续聘会计师事务所履行的程序 大华所具备从事证券相关业务资质, 符合中国证监会的有关规定。在担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计, 审计结论客观、公正, 公允地反映了公司财务状况、经营成果。在2020年的审计工作中, 大华所能够恪守独立、客观、公正的原则, 认真履行职责, 认真完成2020年度审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

序号 事项主要内容 修改内容 第三条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第四条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第五条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第六条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第七条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第八条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第九条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第十条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第十一条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第十二条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第十三条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第十四条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第十五条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第十六条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第十七条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第十八条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第十九条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第二十条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第二十一条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第二十二条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第二十三条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第二十四条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第二十五条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第二十六条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第二十七条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第二十八条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第二十九条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第三十条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第三十一条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第三十二条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第三十三条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第三十四条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第三十五条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第三十六条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第三十七条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第三十八条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第三十九条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第四十条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第四十一条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第四十二条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第四十三条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第四十四条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第四十五条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第四十六条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第四十七条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第四十八条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第四十九条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第五十条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第五十一条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第五十二条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第五十三条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第五十四条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第五十五条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第五十六条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第五十七条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第五十八条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第五十九条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第六十条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第六十一条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第六十二条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第六十三条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第六十四条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第六十五条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第六十六条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第六十七条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第六十八条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第六十九条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第七十条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第七十一条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第七十二条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第七十三条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第七十四条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第七十五条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第七十六条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第七十七条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第七十八条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第七十九条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第八十条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第八十一条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第八十二条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第八十三条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第八十四条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第八十五条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第八十六条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第八十七条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第八十八条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第八十九条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第九十条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第九十一条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第九十二条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第九十三条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第九十四条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第九十五条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第九十六条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第九十七条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第九十八条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第九十九条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第一百条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第一百零一条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第一百零二条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第一百零三条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第一百零四条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第一百零五条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入普通股总数和表决权总数。 第一百零六条 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份