（上接 D157 版）

（二）2020 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联方	2020 年预计金额(元)	2020 年日常关联交易实际发生金额(元)	内容
销售商品	新疆数字证书认证中心（有限公司）	5,000,000.00	982,964.60	PKI 产品、数字认证系统、网关等
	浙江省数字安全证书管理有限公司	1,000,000.00	77,830.19	数字认证系统等
	上海格尔汽车科技发展有限公司	500,000.00	0.00	PKI 产品、网关等
支付房租	上海格尔实业发展有限公司	400,000.00	308,355.60	支付房租
小计		6,900,000.00	1,369,150.39	

（三）2021 年日常关联交易预计情况

根据近年来公司关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司 2021 年日常关联交易预计如下：

单位：元

关联交易类别	关联方	2020 年日常关联交易实际发生金额(元)	2021 年日常关联交易预计发生金额(元)	内容
销售商品	新疆数字证书认证中心（有限公司）	982,964.60	5,000,000.00	PKI 产品、数字认证系统、网关等
	浙江省数字安全证书管理有限公司	77,830.19	1,000,000.00	PKI 产品、数字认证系统、网关等
	上海格尔汽车科技发展有限公司	0.00	500,000.00	PKI 产品、数字认证系统、网关等
	上海芯钛信息科技有限公司	0.00	1,000,000.00	PKI 产品、数字认证系统、网关等
采购商品	上海芯钛信息科技有限公司	0.00	3,000,000.00	芯片、密码模组、软件可售业务系统
	北京网云飞信息技术有限公司	0.00	2,000,000.00	加密存储
	小计	1,060,794.79	12,500,000.00	

二、关联关系和关联方介绍

1. 新疆数字证书认证中心（有限公司）

1）住所：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 183 号兴亚大厦 1801 室

2）法定代表人：许斌

3）注册资本：人民币 3,000 万元

4）经营范围：电子数字证书认证；计算机系统服务（具体经营项目以有关部门颁发的许可证、资质证书为准）；电子商务和电子政务系统开发及运营服务；信息技术及信息安全产品研发、应用、培训、服务；网络信息安全测评及信息咨询；软件开发及销售；计算机网络、通信产品、信息安全产品、电子设备、空调器、计算机及外设、商用密码产品销售；货物与技术的进出口；安全技术防范工程服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5）与上市公司的关联关系：新疆 CA 为公司联营公司，公司持股 21.90%，新疆维吾尔自治区信息中心等其他单位持股 79.10%。公司董事兼副总经理朱斌自 2021 年 3 月起担任新疆 CA 董事。

2. 浙江省数字安全证书管理有限公司

1）住所：浙江省杭州市中山北路 631 号 22 层

2）法定代表人：李晓宇

3）注册资本：人民币 3,011.30 万元

4）经营范围：电子安全数字证书有关业务的咨询、服务，计算机通信网络系统的规划、研究开发、系统集成，电子安全工程服务、电子商务的信息服务，电子产品的销售。

5）与上市公司的关联关系：浙江 CA 为公司联营公司，公司全资子公司北京格尔国信科技有限公司持股 19.92%，浙江省信息化推进服务中心等其他单位持股 80.08%。公司董事兼总经理杨文山先生担任浙江 CA 董事，公司董事陆海天先生担任浙江 CA 监事。

3. 上海格尔汽车科技发展有限公司

1）住所：上海市嘉定区回城南路 2358 号

2）法定代表人：孔令钢

3）注册资本：人民币 380 万元

4）经营范围：从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，汽车附件制造、加工、销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5）与上市公司的关联关系：格尔汽车为公司实际控制人控制的企业。

4. 北京网云飞信息技术有限公司（以下简称“网云飞”）

1）住所：北京市丰台区南四环陆 188 号十八区 20 号楼 11 层（园区）

2）法定代表人：何连跃

3）注册资本：人民币 2,680 万元

4）经营范围：技术开发、服务、咨询、转让、咨询；销售计算机软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；软件开发；计算机系统集成；数据处理。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5）与上市公司的关联关系：公司的董事兼副总经理朱斌自 2021 年 3 月起担任北京网云飞信息技术有限公司董事。

5. 上海芯钛信息科技有限公司（以下简称“上海芯钛”）

1）住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 14347 室（上海泰和经济发展区）

2）法定代表人：刘功哲

3）注册资本：人民币 2,645.5027 万元

4）经营范围：从事信息、计算机、通讯、电子、集成电路科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5）与上市公司的关联关系：上海芯钛控股股东、实际控制人孔旻先生为公司控股股东、实际控制人孔令钢年满 18 周岁的子女，因此上海芯钛及孔旻先生为公司关联方。

四、关联交易的定价依据

公司向上述关联方销售商品、提供技术服务均参照一般商业条款进行，按照同期同类技术服务和商品的市场行情，由双方协商确定价格，该价格与其他非关联方的服务价格基本一致，价格公允。公司向关联方提供技术服务交易和商品金额较小，对公司独立性不构成影响，不存在损害非关联股东利益的情况。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性

公司主要从事以公钥基础设施 PKI（Public Key Infrastructure）为核心的商用密码软件产品的研发、生产和销售及服务业务，为用户提供基于 PKI 的信息安全系列产品、安全服务和信息安全整体解决方案。

新疆数字证书认证中心（有限公司）与浙江省数字安全证书管理有限公司为格尔软件的联营公司，均主要从事网上合法身份认证、电子签名等电子认证服务，格尔汽车从事汽车零部件的生产与销售业务。上述企业在日常经营中需要网络安全方面的服务支撑与保障。

上海芯钛在构建车联网安全体系中，需要采用专用合规的服务端密码产品提升整体安全，因此需要采购公司相关面向车联网的 PKI 产品、数字认证系统、网关等密码安全产品。

公司面向工控、车联等物联领域，提供完整地密码 + 安全服务体系，包括硬件计算、服务支撑、服务平台的整体建设，因此需要采购上海芯钛的芯片及模组，以满足车规、工规等实际使用环境要求和业务需求。

公司面向政务、企业客户，提供完整的数据保护解决方案，因此需要采购网云飞的加密存储产品，以满足客户的业务需求

公司以及下属子公司在日常经营中，根据实际需要与关联企业签订销售商品、提供技术服务的合同。2020 年度，公司向新疆 CA 销售了 CA（数字证书认证系统）、SSL 网关（PKI 安全应用产品）；向浙江 CA 销售了 CA（数字证书认证系统）。2021 年度，公司预计仍将向新疆 CA、浙江 CA、上海芯钛以及格尔汽车销售网关、数字证书认证系统等商品；向上海芯钛采购芯片、密码模组、软件可售业务系统；向网云飞采购加密存储。上述交易价格以市场价格为依据，由双方协商确定价格，与其他非关联方的服务价格基本一致，价格公允。

（二）交易的公允性

上述日常关联交易价格按市场价格确定，故定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

（三）交易对公司独立性的影响

公司的产品和业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、保荐机构的核查意见

经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易事项已经第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

综上，本保荐机构对公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1.《格尔软件股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》

2.《格尔软件股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可书》

3.《格尔软件股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

4.《格尔软件股份有限公司第七届董事会审计委员会第七次会议决议》

5.《中信证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的核查意见》

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2021-022

格尔软件股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示

● 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

1）上会会计原名上海会计师事务所，1981 年成立，2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。目前事务所有注册会计师人数逾 414 名，从业人数 1356 余人，已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务；

2）名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）；

3）类型：特殊普通合伙企业；

4）统一社会信用代码：91310106086242261L；

5）主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层；

6）成立日期：2013 年 12 月 27 日；

7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；

8）执业资质：会计师事务所执业证书（证书编号：31000008）；证券、期货相关业务许可证（证书序号：32）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358 号）；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

2、人员信息

1）首席合伙人：张晓荣；

2）合伙人数量：74；

3）2020 年末注册会计师数量：注册会计师人数为 414 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 109 人。

3、业务规模

1）2020 年度业务收入：4.97 亿元；

2）2020 年净资产金额：0.36 亿元；

3）2020 年度上市公司年报审计数：38 家；

4）2020 年报上市公司审计业务收入：0.38 亿万元；

5）2020 年度审计的上市公司主要行业：涉及行业包括制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等；

6）2020 年度审计的上市公司资产均值：约 126.35 亿元。

4、投资者保护能力

1）职业风险基金计提金额：76.64 万元；

2）购买的职业保险年累计赔偿限额：3 亿元；

3）职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是；

4）近三年，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

上会会计不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会会计近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。8 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

1）签字注册会计师 1（项目合伙人）

姓名：张晓荣

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：张晓荣，项目合伙人及拟签字注册会计师张晓荣先生，1997 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年作为签字会计师，先后为交运股份、兰生股份、思源电气、豫园股份、智莱科技等多家上市公司提供服务。在事务所外无兼职。

2）签字注册会计师 2

姓名：李波

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：李波先生，中国注册会计师、中级会计师，从事审计服务 20 年。主要从事 IPO、重大收购项目以及内部控制审计等专业服务。在事务所外无兼职。

3）质量控制复核人

姓名：刘蓓

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：刘蓓，中国注册会计师，于 2002 年 9 月从事审计及内核工作至今，先后为多家上市公司、新三板公司、大型企业集团提供财报审计、内控审计等专业服务。刘蓓不存在兼职情况。

2、签字注册会计师张晓荣、李波，质量控制复核人刘蓓符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、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确定最终的审计收费。

2020 年度上会会计对公司财务审计费用为 70 万元，对公司内控审计费用为 20 万元，合计 90 万元。

2021 年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第七届董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力并能够满足公司未来审计工作需求。在审计期间其坚持独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业道德水准和专业服务能力符合法律法规要求，并具有从事证券、期货相关业务的执业资格。在 2020 年度审计工作中勤勉尽责、恪尽职守，能够客观、独立地完成公司委托的年度财务报告审计和内控审计任务；能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。同意将本议案提交董事会审议。

（三）独立董事独立意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的能力和经验在担任本公司 2020 年度财务报告审计服务和之前公司上市审计服务过程中，坚持独立审计准则，认真履行的其责任与义务，保证了公司各项工作的顺利开展。本次会计师事务所聘任程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内控审计机构，并将本事项提交股东大会审议。

（四）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2021 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于支付 2020 年度会计师事务所报酬与续聘 2021 年度会计师事务所的议案》、《关于支付 2020 年度内控审计会计师事务所报酬与续聘 2021 年度内控审计会计师事务所的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

2、《格尔软件股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

3、《格尔软件股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可书》。

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2021-023

格尔软件股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 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

召开的日期时间：2021 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：上海市静安区江场西路 299 弄 5 号中铁中环时代广场 4 号楼 6 楼一号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 13 日

至 2021 年 5 月 13 日

采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交易时间段，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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3	《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》	√
4	《关于<公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<公司 2020 年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》	√
6	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
7	《关于支付 2020 年度会计师事务所报酬与续聘 2021 年会计师事务所的议案》	√
8	《关于支付 2020 年度内控审计会计师事务所报酬与续聘 2021 年内控审计会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。公司将在股东大会召开前 5 天于上交所网站披露股东大会资料。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603232	格尔软件	2021/5/6

(二) 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)法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

(二)社会个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；

(三)登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大厦)

(四)登记时间：2020 年 5 月 11 日 上午 9:00—11:30 下午：13:00—16:00

六、其他事项

1.会期半天，参加会议者食宿、交通费自理。

2.公司地址：上海市静安区江场西路 299 弄 5 号中铁中环时代广场 4 号楼 6 层。

3.联系电话：(021)62327028

传真：(021)62327015

邮编：200436

4.联系人：邹岩、杨易、袁雪琴

根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

附件 1：授权委托书

? 报备文件

格尔软件股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

格尔软件股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 13 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》			
3	《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》			
4	《关于<公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告>的议案》			
5	《关于<公司 2020 年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》			
6	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			
7	《关于支付 2020 年度会计师事务所报酬与续聘 2021 年会计师事务所的议案》			
8	《关于支付 2020 年度内控审计会计师事务所报酬与续聘 2021 年内控审计会计师事务所的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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。

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2021-024

格尔软件股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 召开时间：2021 年 4 月 30 日上午 10:00-12:00

● 召开方式：网络文字互动方式

● 召开地址：同花顺上市公司路演平台(以下简称“同花顺路演平台”，网址：https://board.10jqka.com.cn/rs)或同花顺 App 端入口(同花顺 App 首页 - 更多 - 特色服务 - 路演平台)

● 投资者可于 2021 年 4 月 28 日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系管理业务邮箱：(stock@koal.com)，届时公司将对投资者普遍关心的问题进行回答。

一、说明会类型

公司于 2021 年 4 月 23 日披露了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》，具体内容详见 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年度业绩和经营情况，公司以网络文字互动的方式召开 2020 年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的相关信息

(一) 说明会召开时间：2021 年 4 月 30 日上午 10:00-12:00

(二) 说明会召开方式：网络文字互动方式

(三) 会议召开网址：同花顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/rs)或同花顺 App 端入口(同花顺 App 首页 - 更多 - 特色服务 - 路演平台)

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：董事长孔令钢先生、总经理杨文山先生、董事会秘书兼财务总监顾峰先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2021 年 4 月 30 日上午 10:00-12:00 登陆同花顺路演平台，参加业绩说明会，公司将通过网络互动方式回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2021 年 4 月 28 日下午 16:00 前将相关问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱(stock@koal.com)。公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

(一) 联系部门：公司证券部

(二) 联系电话：021-62327028

(三) 邮箱：stock@koal.com

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-008

贵州益佰制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部修订及颁布的相关会计准则进行的合理变更，不会对公司当期和会计政策变更前的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

● 本次会计政策变更事项已经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更概述

财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2021 年 4 月 22 日，公司召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。该议案经董事会审议通过即生效，无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况

(一)变更前的会计政策：

本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》。公司经营租赁租入的固定资产将租金总额在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益；融资租赁租入固定资产，将租赁期开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租赁资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，并按照自有固定资产相一致的折旧政策，计提租赁资产折旧。

(二)变更后的会计政策：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，对可比期间信息不予调整，不涉及对公司以前年度进行追溯调整，不影响公司当期净利润及所有者权益，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定。执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更事项。

六、监事会关于公司会计政策变更合理性的说明

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次董事会对会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事项。

七、报备文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

2、公司第七届监事会十次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-009

贵州益佰制药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)、会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014 年 1 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

首席合伙人：张先云

(2)、上年度末(2020 年末)合伙人为 40 人，注册会计师人数为 328 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 58 人；

(3)、最近一年(2019 年)经审计的收入总额为 29,033.33 万元，审计业务收入为 23,019.67 万元，证券业务收入为 2,632.02 万元；

(4)、上年度(2019 年度)上市公司审计客户家数为 11 家，挂牌公司审计客户家数为 74 家。

上年度(2019 年度)上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-38	制造业	电气机械及器材制造业
C-27	制造业	医药制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L-72	租赁和商务服务业	商务服务业
B-09	采矿业	有色金属矿采业

上年度(2019 年度)挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-38	制造业	电气机械及器材制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
C-26	制造业	电气机械和器材制造业
E-48	建筑业	土木工程建筑业

上年度(2019 年度)上市公司审计收费为 1,193.32 万元，挂牌公司审计收费为 942.02 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为 0 家，挂牌公司审计客户家数为 3 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数为 1,203.41 万元，职业保险累计赔偿限额为 7,000.00 万元。中证天通按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于 5,000 万元，累计赔偿限额能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

3、诚信记录

中证天通不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，但最近三年中证天通共收到中国证监会系统行政监管措施 7 份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

(二)项目成员信息

1、基本信息

本次项目合伙人及年报审计拟签字注册会计师为戴亮、涂建芳，项目质量控制复核人陈翔，相关情况具体如下：

(1)、签字注册会计师

戴亮，项目合伙人，中国注册会计师，1994 年 7 月至 2000 年 7 月，在湖北会计师事务所从事审计工作，从 2000 年 8 月至今在中证天通从事审计工作，目前无兼职情况。一直从事证券服务业务，为中国石油集团、中国电信公司等多家大型企业集团以及吉林延边公路、江钻股份、盛屯矿业等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

涂建芳，项目现场负责经理，中国注册会计师，1985 年 7 月至 1995 年 6 月，在武汉市印染厂担任技术员和会计；1995 年 7 月至 2000 年 2 月，在中国故事杂志社从事财务工作；2000 年 2 月至 2006 年 9 月，在北京中勤万信会计师事务所有限公司从事审计工作；2006 年 9 月至 2012 年 12 月，在北京中证天通会计师事务所从事审计工作；2012 年 5 月至 2014 年 12 月，在湖北联泰会计师事务有限公司担任合伙人；2015 年 1 月至今，在中证天通从事审计工作，目前无兼职情况。一直从事证券服务业务，为洪城股份、三环股份、凯乐科技、豫光金铅、兴发集团、京山轻机、新华光等上市公司提供 IPO 上市审计和年报审计；为中船重工等央企，三环集团、双环集团、能源集团、美尔雅集团等大型地方企业提供年报审计、任期经济责任审计、债转股审计或清产核资审计，具备专业胜任能力。

(2)、质量控制复核人：

陈翔，风险与技术部专职质控经理，中国注册会计师，2004 年入职中证天通从事审计工作，目前无兼职情况 。2016 年 1 月至今，作为质量控制复核人对盛屯矿业、众信旅游、国兴光电、佛山照明灯等上市公司以及多家新三板和发债公司年报审计业务进行复核，一直从事证券服务业务，具备专业胜任能力。

2、签字注册会计师张晓荣、李波，质量控制复核人刘蓓符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、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确定最终的审计收费。

2020 年度上会会计对公司财务审计费用为 70 万元，对公司内控审计费用为 20 万元，合计 90 万元。

2021 年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度