公司代码：688109　　公司简称：品茗股份

杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

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

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第十五次会议审议，公司 2020 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本为 54,374,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,499,200 元（含税），本年度公司现金分红占本年度实现归属于母公司股东的净利润比例为 44.55%。，2020 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后实施.

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　　√不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	品茗股份	688109	/

公司存托凭证简况

□适用　　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	高志鹏	王倩
办公地址	杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 5 楼 C 座	杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 5 楼 C 座
电话	0571-56928512	0571-56928512
电子信箱	ir@pinming.cn	ir@pinming.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务

公司是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商。公司立足于建筑行业、面向“数字建造”的对象和过程，提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案，满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求。

数字建造是指利用现代信息技术，以数字链驱动工程项目设计、施工、运维一体化，有利于促进信息化与工业化在工程建造领域的深度融合，推动生产方式向集成化、精细化、技术密集型转变，是实现建筑行业转型升级的必由之路。作为数字建造的实践企业，公司将物联网、云平台、人工智能等新一代信息技术在建筑行业的垂直应用分为面向建造对象本体和面向建造过程管控两大类，经过多年研发及技术迭代，公司在 BIM 算法引擎技术、塔机安全辅助技术和数字建造技术中台体系等核心技术上获得突破，实现了技术的商业化运用，形成了建筑信息化软件及智慧工地产品两大类产品。同时，公司先后参与了多项国家、行业和地方建筑技术规范、标准的制定，形成了较好的建筑行业信息化专业技术研究能力。公司致力于技术与行业的深度融合，推动数字建造产品场景化应用的落地，为建筑行业转型升级赋能，推动建筑行业向工业化、智能化、智慧化方向发展。

公司自成立以来一直专注于自主研发和创新，掌握了跨建筑行业及信息技术行业的众多核心技术，截至报告期末，已取得 19 项专利权、150 项软件著作权。公司先后被认定为软件企业、高新技术企业，2017 年起进入国家规划布局内重点软件企业名单，并在随后的年度持续被认定。

2.主要产品

公司建筑信息化软件系基于二维或三维的建筑信息在深化设计、施工技术、工程造价等专业领域开展方案优化、施工模拟、成本管控的一系列专业工具软件。

公司智慧工地产品系协助客户在施工现场实体建筑建高工作效率、确保工程质量、合理控制成本为目标的产品及解决方案。进一步借助云平台技术与产品，可以消除项目、企业与政府监管部门三方内部及相互之间的信息孤岛，为使用方加强项目管控、优化建造过程提供数据支撑，提高决策有效性。

公司建筑信息化产品以岗位级产品为主，落地于现实应用场景，满足建筑行业岗位级信息化应用的真实需求。经过不断的技术创新、产品创新，公司形成了从工具产品到平台产品、从岗位级别到企业级别、从建筑数字化到建造过程数字化的技术储备及产品应用，形成了数字建造整体解决方案的能力。

(二) 主要经营模式

1.盈利模式

经过多年的发展运营，公司已经形成稳定的盈利模式，主要通过销售自主研发、生产的施工阶段“数字建造”应用化技术及产品的方式获得收益。

2.销售模式

（1）产品销售模式

公司产品应用于建筑行业众多参与方的岗位级应用及项目现场，客户数量众多、遍布全国多个省市。公司现阶段以标准化产品为主，但产品专业性较强，软件类产品的应用需要一定的培训及持续的软件更新迭代，而智慧工地产品则需要安装调试。因此根据行业特性及产品特点，公司大部分产品采取直销模式，辅以少部分经销商买断式销售。公司以直接销售保持与客户近距离的接触与及时反馈的同时，通过经销商的布局向更多的省份、地区进行有益的销售开拓。

（2）订单获取方式

报告期内，公司取得销售订单的方式主要包括：

1）招投标：招投标分为公开招标和邀请招标两种方式，采购人通过发布招标公告的方式邀请不特定或符合特定资质要求的供应商参加投标，投标人按照招标文件的要求编制投标文件，响应招标、参加投标竞争，采购人通过某种事先确定的标准，从所有投标供应商中择优评选出中标供应商的方式。

2）询价：采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。

3）商务谈判：购销双方为了各自的利益进行谈判，最终协商确定是否签订合同及合同内容的方式。公司以线下销售、专业化推广为销售模式，通过主动联系、拜访的方式不断开拓新的客户。

除上述获取订单方式外，公司根据院校采购要求，存在个别通过单一来源采购、竞争性磋商方式获取的订单。

（3）经销商销售

公司与经销商之间的合作模式为买断式销售。根据《杭州品茗安控信息技术股份有限公司渠道运营与管理规范》，以及公司与经销商签署的经销商协议约定相关内容，经销商在授权城市的授权产品领域内通过自身营销服务体系或寻求其他有效途径来打造市场竞争优势，以保障公司在授权城市的品牌推广和市场份额。

（4）销售的收费模式

公司以标准产品的单独或组合销售为主，报告期内也存在少量定制化开发收入、售后服务及培训收入、个别产品的年度服务费收入。各产品的具体收费模式与产品销售收入的来源相匹配。

3.采购模式

公司建筑信息化软件以自主开发为主，研究开发费用均记入当期损益，相关采购以授权介质密码锁及其配件为主。

公司智慧工地产品系软硬件集成产品，涉及物料采购，但产品附加值主要体现于嵌入式软件中。公司采购的物料主要有人脸识别终端、视频监控设备、扬尘监控设备、电脑、拼接屏、电子元器件等。

公司智慧工地产品以标准化产品为主，研发定型过程中即形成相对固定的原材料投入清单。产品生产周期较短，公司以销定产，维持相对较低水平的原材料库存，每月根据产品销售预期对原材料需求提出预期，采购部门结合存货情况提出原材料采购需求，并报送财务部门审批，审批通过后由采购部门向合格供应商进行采购。品控测试员和仓库管理员根据到货进行采购物资的清点、验收和入库工作。

4.生产模式

公司建筑信息化软件不涉及生产过程，智慧工地产品系公司自主研发、自行设计、自行生产，以销定产，产品生产周期短。塔机监控、升降机监控、吊钩监控等设备以西安丰树子公司生产为主，在西安拥有生产装配基地，承担主要生产任务，生产过程主要包括软件烧录、装配和测试三大部分，产品经品控测试合格后进入成品库存；其他智慧工地产品在软件嵌入后于客户项目现场直接安装调试，经客户验收后出具安装确认单。

公司印制电路板装配环节通过外协厂商完成，由公司提供原材料、图纸及质量控制标准，外协厂商根据委托加工合同完成定制生产，公司向外协厂商支付加工费并结转进生产成本，相关费用不受原材料价格波动影响。公司对外协件质量严格把关，待验收合格后才进入下一道生产工序。

5.研发模式

公司依据《研发管理制度》及配套管理文件进行产品和技术研发管理，公司采取以自主研发为主、产学研为辅的研发策略。为了保证持续推出技术领先、符合市场需求、具有市场竞争力的创新产品，公司采用产品线研发团队的模式组织研发过程；产品线研发团队由产品经理和研发测试人员共同组成，产品经理负责需求信息收集和产品定义，研发人员负责需求细化和技术分析，共同讨论决策并形成最终的产品规划，之后由软件研发人员进行研发，由产品经理和测试人员进行产品测试和需求验收工作并最终交付。

在研发过程中，公司通过小的迭代降低长周期项目的研发风险，在每个迭代内都完成发布、需求验证、产品测试等环节，整体提高项目发布质量。在开发后期，公司还会引进实际用户参与迭代过程，提高产品与实际需求的契合度。公司的研发流程包括了定义产品愿景、产品立项、制定开发计划（迭代计划）、项目月度跟踪、项目计划变更、项目验收和总结等阶段。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业的发展阶段

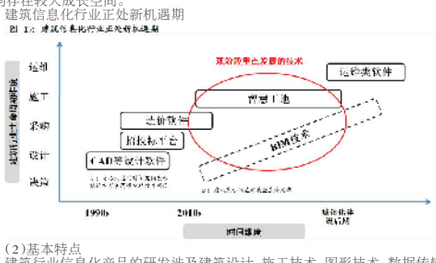
国内建筑行业全面信息化起步于九五期间的甩图板工程，整体落后于全球建筑信息化历程，但对新技术的引进态度积极、政府扶持力度大，近几年信息化普及迅速。

据统计数据显示，我国建筑施工企业信息化投入仅占总产值约 0.08%，而发达国家则为 1%，仅为发达国家建筑信息化投入水平的十分之一，我国建筑行业对自身信息化的重视程度和投入力度还有较大提升空间。

根据麦肯锡 2016 年发布的《Imagining construction’s digital future》研究报告显示，从全球各行业对比来看，建筑行业信息化投入非常低，仅高于农业，在所有行业中排名倒数第二。可见即使发达国家十倍于中国的建筑行业信息化投入的水平仍然处于较低水平，全球建筑行业信息化均存在较大成长空间。

建筑信息化行业正处新机遇期

图 1：建筑行业数字化现状和机遇期



（2）基本特点

建筑行业信息化产品的研发涉及建筑设计、施工技术、图形技术、数据传输技术、机械智能化、软件工程等多方面专业技术，是多门类跨学科知识的综合应用，具有一定的技术门槛。

（3）主要技术门槛

1）技术壁垒

建筑行业信息化产品以自主研发软件为核心，属于技术密集型产品，具有技术升级和产品更新换代迅速的特点，并且产品研发应用需要建筑施工领域、计量造价领域、软件研发领域的交叉学科知识与经验的积累。随着建筑业、软件业的发展与新技术的不断融合，用户对产品实用性、完善程度和技术先进程度等提出了更高的要求，形成了该行业较高的技术壁垒。

2）渠道壁垒

公司具有一定的客户积累，较为丰富的渠道资源，通过多年的应用实践在行业内形成了较好的品牌形象和口碑。目前，我国建筑信息化行业市场集中度较高，行业内各主要企业均有技术特长及优势市场领域，因此，是否具有独特的渠道资源、客户积累，对新进入者提出了更高的要求。

3）项目经验壁垒

对建筑信息化行业而言，需要对建筑行业产业链上企业的核心业务及工程施工业务全过程、甚至是施工技术有深刻的理解并具备数字化解读的能力。同时，需要对国家住建部、各地建设、监管部门的规则体系具有较长时间的积累和准确理解。因此，作为建筑信息化产品提供商，其核心竞争力不仅在于行业的客户资源，还在于对行业、项目知识经验的积累。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

我国建筑行业信息化起步较晚，在基础软件方面基础相对薄弱，行业内主要企业的产品集中于应用软件、管理平台软件、智慧工地领域。公司是最早进入相关细分市场的企业之一，公司作为行业内少数几家对建筑行业产业链覆盖较齐全，并具备持续研发和市场开拓能力的企业，在行业内具有一定的竞争优势。

公司先后被认定为软件企业、高新技术企业，2017 年起进入国家规划布局内重点软件企业名单，并在随后的年度持续被认定，是国内建筑信息化细分领域中少数具备该认定资质的企业。公司已在建筑信息化领域深耕多年，产品种类众多，版本迭代更新迅速，对市场需求契合度高，市场口碑较好。随着公司持续深入的研发和产品的不断升级，产品性能将进一步提升，产品类型和客户群体将进一步扩充，公司市场地位也处于持续提升中。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况

近年来，电子信息技术发展迅速，高清晰度测量与定位技术、高分辨率图像技术、3D 扫描技术、地理信息系统（GIS）技术等专业技术与 BIM、大数据、物联网、云计算、节能环保等新技术集成应用，智能化、网络化和移动化的便携消费电子产品层出不穷，新技术、新设备的融合与突破成为建筑信息化的新动力，共同推动建筑信息化持续快速蓬勃发展。作为建筑业大国，我国年新开工项目达 60 余万个并持续增长，对设计、施工过程的信息化产品需求总量很大。政策方向的明确、新技术与传统行业生产流程的融合越发紧密，为我国建筑信息化行业提供了良好市场发展空间。

（2）未来发展趋势

国内建筑信息化行业经过二十多年的发展，在设计、招投标环节已初步完成信息化普及。现阶段来看施工环节信息化——智慧工地和 BIM 技术应用正处快速发展期，为建筑信息化行业提供新赛道。伴随城镇化建设，海量的存量房屋将给建筑运维系统提供广阔的发展空间，届时建筑运维系统又将是一片广阔的蓝海。因此，立足技术发展与下游市场，预计 BIM 技术应用、智慧工地和建筑运维系统将是未来一段时间建筑信息化的主要赛道，随着数字化的渗透还将推动建筑行业的运行模式向平台化发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	369,985,653.58	266,818,042.52	38.67	201,879,384.40
营业收入	379,892,484.88	282,868,387.08	34.30	221,522,660.19
归属于上市公司股东的净利润	97,642,420.30	74,294,129.13	31.43	55,824,457.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,134,937.28	64,034,081.31	29.83	51,487,536.26
归属于上市公司股东的净资产	279,362,515.68	201,699,355.38	38.50	152,317,069.30
经营活动产生的现金流量净额	62,102,028.17	48,567,049.77	27.87	51,315,614.96
基本每股收益(元/股)	2.39	1.82	31.32	1.37
稀释每股收益(元/股)	2.39	1.82	31.32	1.37
加权平均净资产收益率(%)	40.88	42.47	减少 1.59 个百分点	42.76
研发投入占营业收入的比例(%)	21.09	23.36	减少 2.27 个百分点	25.02

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	38,978,200.24	108,099,548.78	96,053,464.72	136,761,271.14
归属于上市公司股东的净利润	2,849,398.30	33,569,310.74	20,910,523.66	40,313,187.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,633,985.20	30,504,651.15	20,824,669.98	29,171,630.95
经营活动产生的现金流量净额	-26,837,980.15	34,509,886.83	9,086,596.13	45,343,525.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

3

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	18								
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,733								
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0								
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0								
前十名股东持股情况									
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
莫绪军	0	13,437,508	32.96	13,437,508	13,437,508	无	0	境内自然人
杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)	0	6,259,586	15.35	6,259,586	6,259,586	无	0	境内非国有法人
李军	0	5,411,807	13.27	5,411,807	5,411,807	无	0	境内自然人
陶孝义	0	3,605,996	8.84	3,605,996	3,605,996	无	0	境内自然人
李继刚	0	2,943,998	7.22	2,943,998	2,943,998	无	0	境内自然人
浙江省浙创启元创业投资有限公司	0	1,258,000	3.09	1,258,000	1,258,000	无	0	境内非国有法人
杭州滨创股权投资有限公司	0	1,258,000	3.09	1,258,000	1,258,000	无	0	境内非国有法人
杭州淳谦投资合伙企业(有限合伙)	0	1,258,000	3.09	1,258,000	1,258,000	无	0	境内非国有法人
陈飞军	0	1,151,496	2.82	1,151,496	1,151,496	无	0	境内自然人
章益明	0	1,139,287	2.79	1,139,287	1,139,287	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	陶孝义之兄弟陶善贵为杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人，持股比例为 5.91%。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。								
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用								

存托凭证持有人情况

□适用　　√不适用

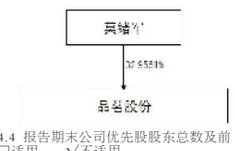
4.1

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 37,989.25 万元，同比增长 34.30%；归属于上市公司股东净利润 9,764.24 万元，同比增长 31.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,313.49 万元，同比增长 29.83%；总体经营保持稳定快速的增长。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用　　√不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　　□不适用

2017 年 7 月，财政部发布了关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》的通知（财会〔2017〕22 号）（以下简称“通知”）。根据通知的要求，境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。

执行新收入准则不会对本公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大 变化，不会对财务报表产生重大影响。上述会计政策调整事项见本报告第十一节“财务报告”、五、44 的相关内容。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　　√不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　　□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。报告期末，本公司合并财务报表的合并范围内子公司是西安丰树电子科技发展有限公司。

证券代码：688109　　证券简称：品茗股份　　公告编号：2021-007

杭州品茗安控信息技术股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）于 2021 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2021 年度财务审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2020 年度审计机构期间，天职国际勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，履行了审计机构的责任与义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为了保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天职国际为公司 2021 年度财务审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会同意董事会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 9 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际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 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

项目合伙人及签字注册会计师 1：钟炽兵，2003 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，本公司 IPO 起为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2：阮铭华，2015 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3：程瑞瑞，2019 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。天职国际审计服务收费按照业务的责任经重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，拟定审计收费为 50 万元，其中，年报审计费用 40 万元，内控审计费用 10 万元；相关差旅食宿费按实际发生额由本公司承担。如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，提请股东大会授权董事会并由董事会授权经营管理层确定相关审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

1、 独立董事事前认可意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。

因此，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，并将《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》提交至公司第二届董事会第十五次会议审议。

2、 独立董事意见

经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2020 年度审计报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2021 年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。

我们同意该议案，并同意提交至公司股东大会审议。

（三）董事会审议程序

公司第二届董事会第十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（四）生效日期

本事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

董　事　会

2021 年 4 月 26 日

证券代码：688109　　证券简称：品茗股份　　公告编号：2021-004

杭州品茗安控信息技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）第二届董事会第十五次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于＜公司 2020 年度总经理工作报告＞的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于＜公司 2020 年度董事会工作报告＞的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

公司独立董事靳明先生、虞军红先生、钱晓倩先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于＜公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告＞的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。

四、审议通过《关于＜公司 2020 年度财务决算报告＞的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于＜公司 2021 年度财务预算报告＞的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于＜公司 2020 年年度报告及其摘要＞的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年年度利润分配预案的公告》。

独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于董事、监事 2021 年度薪酬标准的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬标准的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司拟定 2021 年度公司高级管理人员薪酬标准。

独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

十、审议通过《关于＜公司 2021 年第一季度报告＞的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告正文》及《2021 年第一季度报告》。

十一、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

独立董事已就此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

十四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

十五、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》。

十六、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2021 年 5 月 17 日下午 14：30 召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

董　事　会

2021 年 4 月 26 日

证券代码：688109　　证券简称：品茗股份　　公告编号：2021-005

杭州品茗安控信息技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）第二届监事会第八次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于＜公司 2020 年度监事会工作报告＞的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于＜公司 2020 年度财务决算报告＞的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司编制的《公司 2020 年度财务决算报告》真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于＜公司 2021 年度财务预算报告＞的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司编制的《公司 2021 年度财务预算报告》符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，符合公司当前经营发展趋势。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于＜公司 2020 年年度报告及其摘要＞的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核