证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2021-023

恒生电子股份有限公司
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 6 月 3 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 6 月 3 日 13 点 30 分

召开地点:杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦会议室

(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 6 月 3 日

至 2021 年 6 月 3 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

不涉及

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 年度报告全文及摘要》	√
2	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》	√
6	《公司 2020 年度利润分配预案》	√
7	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》	√
8	《关于与关联法人共同认购南京星鼎股权投资合伙企业(有限合伙)的关联交易议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议已经审议通过了议案 1-8,相关公告于 2021 年 4 月 27 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报,以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6-8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 8

应回避表决的关联股东名称:关联股东彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、范径武、官晓岚、张晓东等回避议案 8

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	600570	恒生电子	2021/5/31

(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

1、登记时间:2021 年 6 月 1 日(周二)上午 9:00 至 11:30,下午 1:00 至 4:30

2、登记地点:公司董事会办公室

3、登记方式:社会公众股股东持股东帐户及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或邮件方式登记。

六、其他事项

1、本次会议全期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理;

2、会议联系地址:杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦董事会办公室

联系人:朱女士、顾先生

电 话:0571-28829702

邮 箱:investor@hundsun.com

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

恒生电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 3 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 年度报告全文及摘要》			
2	《公司 2020 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2020 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2020 年度财务决算报告》			
5	《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》			
6	《公司 2020 年度利润分配预案》			
7	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》			
8	《关于与关联法人共同认购南京星鼎股权投资合伙企业(有限合伙)的关联交易议案》			

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。

公司代码:600570 公司简称:恒生电子

恒生电子股份有限公司
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 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(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。

5 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

恒生电子股份有限公司(母公司口径)2020 年度共实现净利润 1,024,009,858.18 元(单位:人民币元,下同),依据《公司法》和公司《章程》以及中国证监会及上海证券交易所的相关指引的规定,先提取 10%法定公积金,加上以前年度利润结转,根据实际情况,公司拟按以下顺序实施分配方案:

1. 提取 10%法定公积金 102,400,985.82 元。

2. 以公司目前总股本 1,044,090,754 股扣除公司回购专用账户中的股份 8,395,740 股后的股本 1,035,695,014 股为基数,向全体股东按每 10 股派现金 1.00 元(含税),派现总计 103,569,501.40 元。

3. 以公司目前总股本 1,044,090,754 股扣除公司回购专用账户中的股份 8,395,740 股后的股本 1,035,695,014 股为基数,向全体股东按每 10 股送红股 4 股,合计送红股 414,278,006 股。

4. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	恒生电子	600570	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	屠海雁		顾宁	
办公地址	杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦		杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦	
电话	0571-28829702		0571-28829702	
电子信箱	investor@hundsun.com		investor@hundsun.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务与经营模式

公司是国内领先的金融科技产品与服务提供商,聚焦金融行业,主要面向证券、期货、公募、信托、保险、私募、银行与产业、交易所以及新兴行业等客户提供一站式金融科技解决方案。在金融数字化转型升级大背景下,公司从流程数字化逐步深入到业务数字化,并不断进行金融科技智能化应用的探索,运用云原生、高性能、大数据、人工智能、区块链等先进技术赋能金融机构更好地管理资产、服务客户,帮助客户实现金融数字化转型升级。

公司收入主要来源于软件产品销售收入,及各类平台服务、应用服务、运营服务、数据服务等增值服务收入。

2020 年,公司继续优化"6+6"业务结构,完善一站式解决方案,并提炼相应品牌,以更好地满足客户需求:

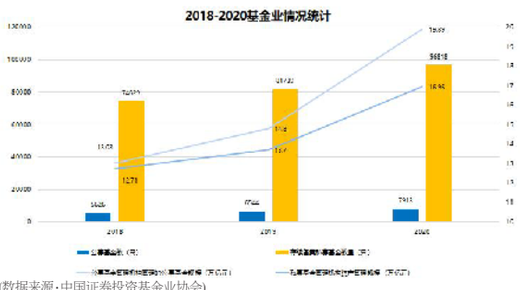
2020 年公司继续践行"客户第一"的核心价值观,进一步梳理优化战略规划、流程管理、组织人力、产品技术、运营、财务等各项组织管理流程。此外,公司通过了新一期的员工持股计划方案,结合公司已有的创新业务子公司激励方案,构建了一个相对完整的成长分享计划,以优化人才结构和效率。

(二)行业情况说明

1. 金融行业情况。公司服务的对象客户主要为各类金融机构,客户所处的行业情况将间接影响公司的业务经营活动。以公司主要的客户群体券商和基金为例,行业协会数据显示,2020 年证券公司整体营收为 4484.79 亿元,同比增长约 24.41%,净利润为 1575.34 亿元,同比上升约 27.98%:

(数据来源:中国证券业协会)

截至 2020 年底基金管理公司管理的公募基金规模约 19.89 万亿元,同比上升约 34.39%;私募基金管理规模约 16.96 万亿元,同比上升约 23.8%:



(数据来源:中国证券投资基金业协会)

从上述证券业与基金业的表现情况看,2020 年金融行业整体发展良好,金融机构的总体营收和利润水平继续稳健增长,对公司日常经营具有一定正面影响。

2. 金融监管情况。2020 年金融监管从范围到内容都在不断加强。2020 年 3 月,新《证券法》正式施行,开启了我国资本市场改革与发展的新征程。以新证券法的施行为起点,注册制改革稳步推进,并扩大范围至创业板,推动资本市场改革迈向"深水区"。此外,新三板全面深化改革,充分借鉴了科创板注册制的运行经验和精神内核。监管机构对各类金融主体的监管也在不断增强,系统重要性金融机构、金融控股公司、金融基础设施等统筹监管框架有序搭建。

2020 年,金融市场对外开放举措频出,多方面取得显著进展。一是取消境外机构投资者投资额度的限制,进一步便利了境外投资者参与我国金融市场。二是积极稳妥推进债券市场对外开放。借鉴国际市场规则,完善债券市场交易和结算机制,为境外投资者提供友好便捷的投资环境。三是包括期货公司、基金公司以及证券公司在内的外资持股比例限制被取消。众多外资金融机构取得了在华合资金融机构的控股权,如高盛、摩根士丹利、瑞信等取得了合资证券公司的控股权。

3. 技术发展与行业竞争格局。回顾 2020 年,金融数字化转型全面加速。以人工智能为代表的技术应用场景不断丰富,如智能客服、智能投研、智能投顾、智能风控等。基于云原生、微服务、分布式架构的系统架构开始在行业内应用。围绕金融科技技术领先的竞争,公司将从基础服务到技术、平台服务、解决方案等方面,努力构筑技术与场景的领先优势。行业格局方面,近年来头部金融机构和互联网公司不断加强金融科技投入,金融机构的个性化和自主可控需求不断增加;业务迎来新的发展热点,如数据和智能业务、FICC 业务、保险核心业务、国际化业务等,在这些新领域中恒生需要主动走出舒适圈,重视竞争对手,利用自身优势在新领域中继续寻找公司新的增长点。

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	9,971,144,688.34	8,359,497,109.35	19.28	6,216,346,101.47
营业收入	4,172,645,156.56	3,871,840,010.31	7.77	3,262,879,215.76
归属于上市公司股东的净利润	1,321,735,522.48	1,415,848,641.24	-6.65	645,370,439.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	733,590,924.61	889,871,300.91	-17.56	515,736,791.55
归属于上市公司股东的净资产	4,554,029,323.59	4,478,963,385.36	1.68	3,181,504,869.15
经营活动产生的现金流量净额	1,397,902,270.41	1,070,787,954.28	30.55	937,082,661.39
基本每股收益(元/股)	1.27	1.36	-6.62	0.62
稀释每股收益(元/股)	1.27	1.36	-6.62	0.62
加权平均净资产收益率(%)	31.57	37.16	减少 5.59 个百分点	19.83

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	513,573,750.75	1,105,900,081.22	718,629,413.44	1,834,541,911.15
归属于上市公司股东的净利润	-44,913,829.05	388,617,795.42	81,610,436.02	896,421,120.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,379,872.17	256,175,545.22	-27,813,745.74	474,849,252.96
经营活动产生的现金流量净额	-757,580,704.92	276,289,136.71	367,305,916.26	1,511,887,922.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

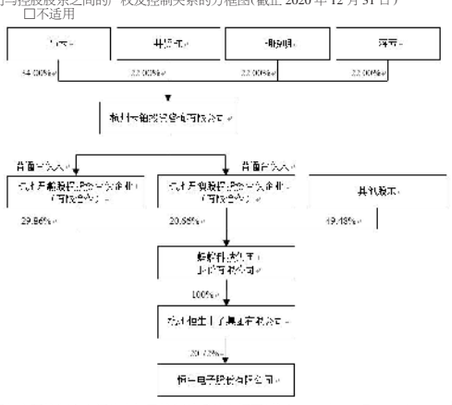
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数(户)							104,594	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							126,724	
前 10 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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州恒生电子集团有限公司	49,925,159	216,342,356	20.72	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	65,190,827	91,221,871	8.74	0	未知		境外法人
蒋建圣	4,447,340	19,871,806	1.90	0	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	4,241,601	18,380,271	1.76	0	未知		国有法人
周林根	2,668,558	18,314,916	1.75	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	4,184,520	18,132,922	1.74	0	未知		国有法人
全国社保基金一一一组合	206,461	15,807,289	1.51	0	未知		国有法人
彭政纲	2,288,000	11,518,000	1.10	0	无		境外自然人
全国社保基金一一二组合	-3,396,835	9,389,636	0.90	0	未知		国有法人
陈鸿	786,301	8,867,161	0.85	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知					

单位:股

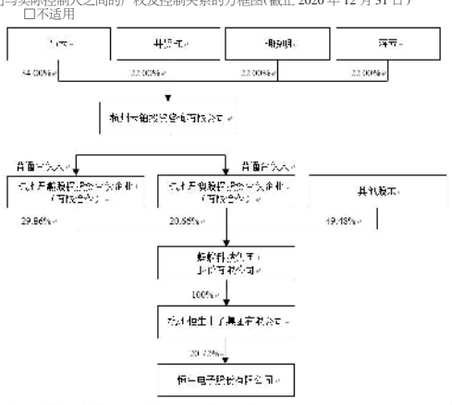
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图(截止 2020 年 12 月 31 日)

√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(截止 2020 年 12 月 31 日)

√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

2020 年,新冠肺炎疫情在全球范围蔓延,对各行各业都产生了巨大影响。伴随着居家办公、视频会议等远程协作模式在众多企业中的普及,各行业的数字化转型升级加速,金融行业也是如此。金融数字化转型升级已经成为行业的充分共识,同时注册制、资管新规、公募投顾等市场改革继续推进,公司及时跟踪市场变化,积极把握市场机遇,在全体恒生人的努力之下,公司实现了业务持续增长,组织持续成长,在产品、技术、运营、管理等方面均取得了较大进步。

报告期内公司营收同比增长 7.77%,归属于上市公司股东的净利润同比下降 6.65%。净利润下降主要原因系公司报告期内执行新收入准则,对自行开发研制的软件产品收入和定制软件收入,从原来的完工百分比法调整为在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

报告期内,公司各项业务保持持续增长。核心产品如集中交易、投资交易、TA、估值、理财销售等继续保持技术水平与客户服务能力领先,基于新一代架构的核心产品也获得客户青睐。在金融数字化转型升级方面,恒生推出了"恒慧投"、"i2"、"O45"等一体化解决方案,获得了市场的充分认可。

收入结构方面,公司的大零售、大资管业务依然是公司主要收入来源,其中大零售业务的财富中台、理财销售等产品线以及大资管业务的估值、资管运营平台、量化交易终端等产品线均取得了较好增长;在创新业务方面,数据业务、财富资管云等业务收入均取得了不错增长。

在建设一流企业方面,公司对战略规划、流程管理、产品技术、运营、财务等组织管理流程进行了梳理和优化,并通过了新一期的员工持股计划方案。在价值观方面,公司始终坚持"客户第一"的核心理念,以超越客户期望作为公司一贯追求的目标。

公司主营业务分业务领域情况如下:

主营业务分业务领域情况

分业务领域	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
大零售 IT 业务	1,510,217,244.40	365,705,114.18	75.78	2.61	852.21	减少 21.61 个百分点
大资管 IT 业务	1,220,088,889.14	170,867,764.37	86.00	10.04	8,456.95	减少 13.82 个百分点
银行与产业 IT 业务	362,947,100.03	161,062,185.98	55.62	12.59	932.07	减少 39.54 个百分点
数据风险与基础设施 IT 业务	298,216,142.96	94,536,256.19	68.30	11.71	2,896.79	减少 30.52 个百分点
互联网创新业务	601,310,123.27	110,132,936.64	81.68	10.41	1,796.58	减少 17.25 个百分点
非金融业务	174,761,769.82	53,164,919.31	69.58	15.17	-10.72	增加 8.82 个百分点
合计	4,167,541,269.62	955,469,176.67	77.07	7.79	667.33	减少 19.71 个百分点

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

单位:元 币种:人民币

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	239,695,024.21	128,717,605.79	368,412,630.00
合同资产		22,351,660.47	22,351,660.47
存货	25,686,761.29	189,891,786.15	215,578,547.44
其他流动资产	217,997,875.98	-10,007,695.51	207,990,180.47
递延所得税资产	26,507,729.36	81,205,301.91	107,713,031.27
预收款项	1,418,248,795.43	-1,416,901,071.13	1,347,724.30
合同负债		2,474,540,115.68	2,474,540,115.68
应交税费	124,815,307.43	106,710,675.71	231,525,983.14
预计负债	12,292,989.33	-3,201,192.92	9,091,796.41
未分配利润	3,007,114,120.04	-666,211,301.75	2,340,902,818.29
盈余公积	186,920,340.97	-72,096,457.53	114,823,883.44
少数股东权益	414,413,594.24	-10,682,109.25	403,731,484.99

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5 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

6 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

公司纳入本期合并财务报表范围的子公司如下所示,情况详见本财务报表附注八和九之说明。

证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2021-018

恒生电子股份有限公司
七届十七次董事会暨 2020 年年度会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下称"公司"或"恒生电子")第七届董事会第十七次会议暨 2020 年年度会议于 2021 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开,应参与表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。董事长彭政纲先生主持了会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

一、审议通过《公司 2020 年度报告全文及摘要》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,并递交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,并递交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,并递交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2020 年度审计委员会工作报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、审议通过《公司 2020 年度薪酬与考核委员会工作报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2020 年度战略投资委员会工作报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2020 年度提名委员会工作报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,并递交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2021-020 号公告。

十一、审议通过《2020 年度利润分配预案》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2021-021 号公告。

十二、审议通过《2020 年度公司社会责任报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、审议通过《关于和关联法人共同认购星鼎基金的议案》,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2021-022 号公告。

十四、审议通过《关于恒生金融云基地二期项目申请银行贷款授信议案》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案主要内容系公司为新建办公大楼二期项目申请建设贷款融资计划,由商业银行融资授信 3 亿元人民币,采用土地证抵押,按在建工程项目进度分次提款。

十五、审议通过《关于补选董事会相关专门委员会成员的议案》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案主要内容为补选公司独立董事汪祥耀先生为公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主席,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

十六、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2021-023 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2021 年 4 月 27 日

证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2021-019

恒生电子股份有限公司
七届十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下称"公司")七届十一次监事会于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室举行。本次会议为现场结合通讯表决,应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名;监事长黄辰立先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论和表决,审议通过如下决议:

一、审议《公司 2020 年度报告全文及摘要》,一致通过,并报公司股东大会审议;

二、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》,一致通过,并报公司股东大会审议;

三、审议《公司 2020 年度财务决算报告》,一致通过,并报公司股东大会审议;

四、审议《公司 2020 年度利润分配预案》,一致通过。关于本议案,监事会发表如下意见:公司 2020 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报,有利于促进公司长期、健康发展。同意该利润分配预案,并报公司股东大会审议;

五、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》,一致通过,并报公司股东大会审议;

六、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》,一致通过,并报公司股东大会审议;

七、审议《恒生电子 2020 年度社会责任报告》,一致通过。

特此公告。

恒生电子股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2021-020

恒生电子股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")于 2021 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本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。现将相关事项具体内容公告如下:

一、拟续聘的会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
上年度上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		38

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为收到监督管理措施 12 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为收到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈彬	2006.12	2004.7	2006.12	2011.1 年	签署海利得新材料股份有限公司、银都餐饮设备股份有限公司、利欧集团股份有限公司、中源家居股份有限公司、永艺家具股份有限公司、浙江钱江生物化学股份有限公司、恒生电子股份有限公司等年度审计报告
签字注册会计师	徐子翰	2014.9	2012.9	2014.9	2021 年	签署中源家居股份有限公司年度审计报告
质量控制复核人	戴五柳	2002.7	2001.3	2002.7	2021 年	签署大参林医药集团股份有限公司、宇环数控机床股份有限公司、北海国发海洋生物产业股份有限公司等年度审计报告

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司审计费用主要根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)所参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价原则,公司 2020 年度财务报告审计费用 126 万元,内部控制审计费用 35 万元,合计 161 万元,财务报告审计费用及内部控制审计费用较 2019 年度均未变动。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业胜任能力和投资者保护能力,能够在审计工作中保持独立性和客观性、诚信状况良好。同时,在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构的计划不存在损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

2. 独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事事先所取了公司管理层关于本次议案的汇报,并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料,认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定,同意将本议案提交公司七届十七次董事会议审议。

独立董事独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司 2021 年度财务审计和内控审计要求。公司本次续聘会计师事务所的审议,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3. 董事会审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

4. 本次续聘会计师事务所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。

恒生电子股份有限公司

2021 年 4 月 27 日

证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2021-021

恒生电子股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例及送红股比例:每股派发现金红利 0.1 元(含税),每股送红股 0.4 股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前,若公司总股本发生变动,拟维持每股利润分配、送红股比例不变,相应调整分配总额。

● 2020 年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明:面对不断变化的金融市场和技术潮流,公司需要在巩固原有优势的同时,积极进取,不断开拓新的业务领域,并时刻保持行业内的技术领先地位,因此公司需要做好资金规划,继续保持一定的研发强度,增强公司的核心竞争力。

一、2020 年度利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合