（上接 D122 版）

2021 年 10 月 26 日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》,公司董事会确定本次激励计划股票期权的授予日为 2021 年 10 月 26 日,向 70 名激励对象授予股票期权 168.30 万股,行权价格 52.95 元 / 股。具体内容详见刊登在 2021 年 10 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

2021 年 11 月 4 日, 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成。具体内容详见刊登在 2021 年 11 月 6 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》。

2021 年 11 月 10 日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励对象名单及其授予数量的议案》。根据股东大会的授权, 由于 8 名原激励对象离职、3 名原激励对象因资金不足等个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票,公司董事会将上述 11 名激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配和调整,将相关股份分配给原激励对象名单内除董监高以外的其他相关激励对象,本激励计划的限制性股票激励对象人数由 2,264 人相应地调整为 2,253 人,授予限制性股票的数量总额不变。同时,第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会确定本次激励计划限制性股票的授予日为 2021 年 11 月 10 日,向 2,253 名激励对象授予 2,432.02 万股限制性股票。

2021 年 12 月 15 日, 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予完成并上市,授予完成的激励对象共计 2,240 人,授予的限制性股票数量为 2,424.92 万股,占授予前公司总股本 230,052.53 万股的 1.0540%。具体内容详见刊登在 2021 年 12 月 14 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予完成的公告》。

2022 年 4 月 20 日, 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》,由于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工离职或上一年度绩效考核不合格,公司拟对相关 44 名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的 231,400 股限制性股票进行回购注销。激励对象相应调整为 2,203 人。具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

公司股权激励计划的实施,对稳定骨干团队起到了积极的促进作用,激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平;同时,上述股权激励计划中获授 10 万股以上的重要骨干员工未出现一人离职,公司在激烈的人才竞争中继续保持了高端人才的稳定性。

二、回购注销部分已授予限制性股票的相关说明

（一）第二期限制性股票激励计划回购注销情况

公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中,有 56 人因离职已不再具备激励资格,其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票由公司进行回购注销。本次股权激励计划的实施,对公司稳定骨干团队起到了积极的促进作用:上述离职的 56 人占第二期限制性股票激励计划激励对象人员总数（1,900 人）的比例为 2.95%（其获授限制性股票数量占第二期限制性股票激励计划限制性股票总额的比例为 1.75%）,激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平;同时,本次限制性股票激励计划中获授 10 万股以上的重要骨干员工未出现一人离职,公司在激烈的人才竞争中继续保持了高端人才的稳定性。

根据第二期限制性股票激励计划个人绩效考核细则的规定:“激励对象上年度考核 C 档及以上解除该次应解除限售部分的 100%;考核 D 档解除该次应解除限售部分的 60%,其余 40%公司回购注销;考核 E 档解除限售 0%,公司 100%回购注销。根据公司 2021 年度的员工年度绩效考核结果,有 12 人考核为 D,其第二个解除限售期的限制性股票 40%由公司回购注销。

公司将对第二期限制性股票激励计划的上述激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的第二期限制性股票合计 341,062 股进行回购注销,该等股份占公司第二期限制性股票激励计划所涉及的标的限制性股票的比例为 1.27%,占总股本的比例为 0.0147%。根据公司第二期限制性股票激励计划（草案）的规定,回购价格 18.08 元 / 股。具体情况如下:

回购原因	人数	第二期获授的限制性股票数量	本次回购注销的第二期限制性股票数量	剩余的第二期限制性股票数量
离职	56	469,300	328,510	0
考核为 D	12	104,600	12,552	60,668
合计	68	573,900	341,062	60,668

注:公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2021 年 10 月 28 日,授予价格 18.28 元 / 股。因公司实施 2021 年度利润分配方案,根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定,本次激励计划限制性股票授予价格调整为 18.08 元 / 股。

（二）2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销情况

公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中,有 37 人因离职已不再具备激励资格,其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票由公司进行回购注销。本次股权激励计划的实施,对公司稳定骨干团队起到了积极的促进作用:上述离职的 37 人占 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员总数（2,240 人）的比例为 1.65%（其获授限制性股票数量占 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票总额的比例为 0.92%）, 激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平;同时,本次限制性股票激励计划中获授 10 万股以上的重要骨干员工未出现一人离职,公司在激烈的人才竞争中继续保持了高端人才的稳定性。

根据公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划个人绩效考核细则的规定:“激励对象上年度考核 C 档及以上（为合格）解除该次应解除限售部分的 100%;考核 D 档、E 档（为不合格）解除限售 0%,公司 100%回购注销”。根据公司 2021 年度的员工年度绩效考核结果,有 7 人考核为 D,其第一个解除限售期的限制性股票全部由公司回购注销。

公司将对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的上述激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 231,400 股进行回购注销, 该等股份占公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的标的限制性股票的比例为 0.95%, 占总股本的比例为 0.0100%。根据公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的规定,回购价格 26.48 元 / 股。具体情况如下:

回购原因	人数	2021 年获授的限制性股票数量	本次回购注销的 2021 年限制性股票数量	剩余的 2021 年限制性股票数量
离职	37	222,100	222,100	0
考核为 D	7	31,000	9,300	21,700
合计	44	253,100	231,400	21,700

综上,本次回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票总计 572,462 股,占公司总股本 2,324,325,245 股的比例为 0.0246%。

本次用于回购注销限制性股票的资金总额为 12,293,872.96 元,资金来源为公司自有资金。

前述激励对象中有 20 名离职人员和 3 名考核为 D 的人员,同时为公司第二期限制性股票激励计划和 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象, 故本次回购注销共涉及激励对象 89 人。

若在办理上述限制性股票回购注销过程中,公司发生派送股票红利、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项,应对回购数量和回购价格进行相应的调整。

三、股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	增加数量（股）	减少数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	226,397,071	9.74%		572,462	225,824,609	9.72%
高管锁定股	107,426,443	4.62%			107,426,443	4.62%
首发后限售股	76,393,048	3.29%			76,393,048	3.29%
股权激励限售股	42,577,580	1.83%		572,462	42,005,118	1.81%
二、无限售条件流通股	2,097,928,174	90.26%			2,097,928,174	90.28%
三、总股本	2,324,325,245	100.00%		572,462	2,323,752,783	100.00%

注: 最终股本变动情况以回购实施时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的股本结构为准。

四、回购注销合规性及对公司业绩的影响

本次回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程以及公司第二期限制性股票激励计划和 2021 年股票期权与限制性股票激励计划等的相关规定。

本次回购注销部分已授予限制性股票,不会影响激励计划的继续实施,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

五、相关核查意见

1、独立董事意见

鉴于: 公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中, 有 56 人因离职已不再具备激励资格,有 12 人 2021 年度的个人绩效考核为 D;公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中,有 37 人因离职已不再具备激励资格,有 7 人 2021 年度的个人绩效考核为 D;公司将对上述激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划（草案）及摘要》《激励计划实施考核管理办法》 等相关规定。本次回购注销限制性股票不会影响公司第二期限制性股票激励计划和 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施; 我们同意公司回购注销部分已授予限制性股票,并同意将此事项提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司第二期限制性股票激励计划和 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之《激励计划（草案）》《激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中,有 56 人因离职已不再具备激励资格,有 12 人 2021 年度的个人绩效考核为 D;公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中,有 37 人因离职已不再具备激励资格,有 7 人 2021 年度的个人绩效考核为 D,董事会根据股东大会的授权决定回购注销其已获授但尚未解除限售的相应部分的限制性股票。公司董事会审议上述回购注销限制性股票事项的程序符合相关规定,合法有效。同时,监事会对公司第二期限制性股票激励计划和 2021 年股票期权与限制性股票激励计划调整后的激励对象名单进行了再次确认,认为:由于公司第二期限制性股票激励计划和 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象因离职已不再具备激励资格, 其已获授但尚未解除限售的相应部分的限制性股票将回购注销, 公司董事会因此对激励对象进行了相应调整, 本次调整是合法的,本次调整后的最终激励对象均为在公司任职人员,公司董事会对激励对象的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,调整后的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

3、法律意见

1）安徽天禾律师事务所关于公司回购注销第二期限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的法律意见

公司本次回购注销部分限制性股票已经取得现阶段必要的授权和批准,回购注销的原因、数量及价格等均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《第二期限制性股票激励计划（草案）》《2021 年激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销部分限制性股票尚需按照《管理办法》及深圳证券交易所有关规定进行信息披露,尚需按照《公司法》等相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。

2）上海君澜律师事务所关于公司回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的法律意见

根据 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具日,本次回购注销已取得了现阶段必要批准与授权,履行了相应的程序,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;公司本次回购注销的原因、价格、股票数量和资金来源,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定,本次回购注销不会影响激励计划的继续实施,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响;公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;
2、公司第五届监事会第十六次会议决议;
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见;
4、安徽天禾律师事务所关于公司回购注销部分已授予限制性股票相关事项的法律意见书;
5、上海君澜律师事务所关于公司回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票之法律意见书。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十二日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2022-014

科大讯飞股份有限公司
关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定,结合公司相关全资子公司及控股子公司的正常经营与业务拓展需要,为相关子公司未来 12 个月因经营发展需要向金融机构或相关合作方申请的综合授信额度、应付账款以及票据池业务提供担保。现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十三次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的议案》。

未来 12 个月, 公司全资子公司及控股子公司预计向合作银行等金融机构申请的综合授信额度,总金额为 179,200 万元人民币或等值外币。其中,资产负债率为 70%以下的控股子公司的担保总额度为 126,200 万元或等值外币;资产负债率为 70%以上的全资及控股子公司的担保总额度为 53,000 万元。公司全资和控股子公司将根据生产经营和业务拓展的实际需要,适时向各银行等金融机构申请综合授信额度。另外,公司预计为全资子公司科大讯飞（国际）有限公司 IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED 因经营需要由采购产生的应付账款提供合计担保额度不超过 8,000 万人民币。上述担保拟担保方式为保证,保证方式为一般保证或连带责任保证;各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构或相关合作方实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构或相关合作方与公司实际发生的融资、担保金额为准。上述综合授信额度及应付账款等担保额度可在 12 个月内循环使用。

此外,鉴于 2019 年 10 月 23 日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》,基于票据池业务的良好实践以及公司的实际需要,同意公司继续开展票据池业务,公司及控股子公司根据实际业务需求共享不超过人民币 5 亿元的票据池额度。票据池业务将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理, 利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票,用于支付供应商货款等经营发生的款项,以利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。未来 12 个月内,公司全资及控股子公司将共享上述不超过人民币 5 亿元的票据池额度。上述额度可滚动使用。

《关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的议案》尚需经公司 2021 年年度股东大会批准。

二、公司全资及控股子公司未来 12 个月担保额度预计的具体情况

公司全资及控股子公司未来 12 个月预计担保额度的需求情况如下表所示:

资产负债率情况	被担保人	预计担保金额（万元）	授信产品
低于 70%	安徽讯飞皆成软件技术有限公司	5,000	综合授信
	合肥讯飞读写科技有限公司	15,000	综合授信
	安徽知学科技有限公司	12,000	综合授信
	安徽听见科技有限公司	10,000	综合授信
	安徽信息工程学院	30,000	综合授信
	深圳讯飞互动电子有限公司	10,000	综合授信
	海南声谷科技有限公司	1,200	综合授信
	Iflytek (International) Limited	22,000	综合授信
	Iflytek (International) Limited	8,000	应收账款担保
	北京讯飞极智科技有限公司	5,000	综合授信
	中科讯飞互联（北京）信息科技有限公司	1,000	综合授信
	广东讯飞启明科技发展有限公司	3,000	综合授信
	安徽讯飞寰语科技有限公司	2,000	综合授信
	西安讯飞超脑信息科技有限公司	2,000	综合授信
	科大讯飞(苏州)科技有限公司	3,000	综合授信
	安徽影联云享医疗科技有限公司	5,000	综合授信
高于 70%	天津讯飞极智科技有限公司	30,000	综合授信
	科大讯飞（上海）科技有限公司	3,000	综合授信
	浙江讯飞智能科技有限公司	3,000	综合授信
	讯飞南亚东南亚信息科技（云南）有限公司	2,000	综合授信
	山东科讯信息科技有限公司	5,000	综合授信
	河南讯飞人工智能科技有限公司	5,000	综合授信
	江西讯飞智影信息科技有限公司	5,000	综合授信
--	共享票据池业务的并表子公司	50,000	票据池
预计金额合计		237,200	--

根据上表所示公司全资及控股子公司担保额度的预计需求, 公司作为担保方未来 12 个月为相关子公司提供担保的担保额度预计情况如下:

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次预计未来 12 个月担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
安徽讯飞皆成软件技术有限公司	100%	26.75%	985.90	5,000	0.29%	否
合肥讯飞读写科技有限公司	60%	56.25%	968.30	15,000	0.87%	否
安徽知学科技有限公司	100%	30.74%	2,812.60	12,000	0.69%	否
安徽听见科技有限公司	55%	43.08%	3,390.40	10,000	0.58%	否
安徽信息工程学院	100%	56.45%	1,734.30	30,000	1.73%	否
深圳讯飞互动电子有限公司	75%	51.19%	0	10,000	0.58%	否
海南声谷科技有限公司	100%	53.30%	0	1,200	0.07%	否
Iflytek (International) Limited	100%	40.20%	2,029.40	30,000	1.73%	否
北京讯飞极智科技有限公司	70%	56.24%	0	5,000	0.29%	否
中科讯飞互联（北京）信息科技有限公司	100%	13.43%	0	1,000	0.06%	否
广东讯飞启明科技发展有限公司	100%	23.02%	0	3,000	0.17%	否
安徽讯飞寰语科技有限公司	100%	26.40%	0	2,000	0.12%	否
西安讯飞超脑信息科技有限公司	100%	44.98%	0	2,000	0.12%	否
科大讯飞(苏州)科技有限公司	100%	52.16%	0	3,000	0.17%	否
天津讯飞极智科技有限公司	70%	77.30%	16.30	30,000	1.73%	否
科大讯飞（上海）科技有限公司	100%	79.56%	0	3,000	0.17%	否
浙江讯飞智能科技有限公司	100%	76.01%	344.30	3,000	0.17%	否
讯飞南亚东南亚信息科技（云南）有限公司	100%	98.16%	0	2,000	0.12%	否
山东科讯信息科技有限公司	100%	96.66%	0	5,000	0.29%	否
河南讯飞人工智能科技有限公司	100%	89.97%	0	5,000	0.29%	否
江西讯飞智影信息科技有限公司	70%	96.71%	0	5,000	0.29%	否
共享票据池业务的并表子公司	–	–	31,682.90	50,000	2.88%	否

此外,公司控股子公司安徽讯飞医疗股份有限公司（简称“讯飞医疗”）作为担保方未来 12 个月拟为上市公司合并报表范围内的安徽影联云享医疗科技有限公司（简称“影联云享”）向合作银行等金融机构申请的综合授信额度 5,000 万元提供担保。讯飞医疗于 2022 年 4 月 20 日召开的第一届董事会第五次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于未来十二个月向影联云享提供担保额度预计的议案》。

三、被担保人基本情况

（一）资产负债率低于 70%的被担保人

1、安徽讯飞皆成软件技术有限公司
成立日期: 2011 年 11 月 16 日
注册地点:安徽省合肥市
法定代表人: 周佳峰
注册资本: 2,010 万元整
公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:一般经营项目:计算机及其软硬件和电子产品的研制、开发与销售;建筑智能化系统、防盗监控系统、消防报警系统、建筑装修装饰工程设计与施工;信息服务（不含经营性互联网信息服务）;技术转让及技术服务;安全防范设备的研制、开发与销售。
与本公司关系:为本公司的全资子公司

截至 2021 年 12 月 31 日, 安徽讯飞皆成软件技术有限公司总资产 106838 万元, 总负债 28582 万元,净资产 78256 万元,2021 年度营业收入 25169 万元,利润总额 14466 万元,实现净利润 13088 万元;截至 2022 年 03 月 31 日,安徽讯飞皆成软件技术有限公司总资产 105674 万元,总负债 26610 万元, 净资产 79063 万元,2022 年第一季度营业收入 324 万元, 利润总额 801 万元,实现净利润 784 万元。

2、合肥讯飞读写科技有限公司
成立日期: 2019 年 01 月 02 日
注册地点: 安徽省合肥市
公司董事:吴晓如
注册资本:1,000 万元整
业务范围:电子产品的设计、技术开发与销售;计算机软硬件开发及技术维护、信息技术咨询服务、技术服务;语音数码产品、办公用品、教学用具、通讯设备开发、生产、销售、技术服务;信息系统集成服务、信息系统工程;电子产品、计算机、通讯设备研发、销售;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
与本公司关系:为本公司的控股子公司,公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司持有该公司的股权比例为 60%。

截至 2021 年 12 月 31 日,合肥讯飞读写科技有限公司总资产 23396 万元,总负债 13161 万元,净资产 10236 万元,2021 年度营业收入 35784 万元,利润总额 5360 万元,实现净利润 5235 万元;截至 2022 年 03 月 31 日,合肥讯飞读写科技有限公司总资产 14213 万元,总负债 8883 万元,净资产 5331 万元,2022 年第一季度营业收入 6307 万元,利润总额 1272 万元,实现净利润 1084 万元。

3、安徽知学科技有限公司
成立日期: 2016 年 07 月 20 日
注册地点:安徽省合肥市
法定代表人:丁鹏
注册资本: 10,000 万元整
公司类型:有限责任公司
经营范围:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;游戏软件设计制作;计算机技术开发、技术服务;计算机软、硬件销售;电子商务平台技术开发;自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外）;网络技术的研究、开发;教学设备的研究、开发;市场营销策划服务;国内广告设计、制作、代理、发布;图书数据处理技术开发;图书出版选题项目的技术咨询、技术服务;教学设备销售;教育信息咨询、交流服务;教学辅导项目开发;校园网站建设;教育科技软件研发;教育文化活动组织策划;国内书报刊、教材、教辅、杂志、报纸的批发及零售;国内广告设计、制作、印刷、代理、发布;教育科技产品销售（含网上）;第二类增值电信业务中的信息服务业务;利用信息网络从事网络演出剧目及节目、网络表演（除专项许可项目）。（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）。
与本公司关系:为本公司的全资子公司,公司持有该公司的股权比例为 100%。

截至 2021 年 12 月 31 日,安徽知学科技有限公司总资产 86410 万元,总负债 26559 万元,净资产 59852 万元,2021 年度营业收入 73654 万元, 利润总额 21517 万元, 实现净利润 19344 万元;截至 2022 年 03 月 31 日,安徽知学科技有限公司总资产 84467 万元,总负债 24650 万元,净资产 59817 万元,2022 年第一季度营业收入 6500 万元,利润总额 -115 万元,实现净利润 -115 万元。

4、安徽听见科技有限公司
成立日期: 2016 年 03 月 16 日
注册地点:安徽省合肥市
法定代表人: 胡国平
注册资本: 2,000 万元整
公司类型:其他有限责任公司
经营范围: 信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;游戏软件设计制作;计算机技术开发、技术服务;计算机零售;计算机零配件零售;软件零售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）;翻译服务;网络信息服务;智能硬件设备租赁;电子产品销售;第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务。（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）。
与本公司关系:为本公司的控股子公司,公司持有该公司的股权比例为 55%。

截至 2021 年 12 月 31 日, 安徽听见科技有限公司总资产 46676 万元, 总负债 22359 万元,净资产 24318 万元,2021 年度营业收入 35408 万元,利润总额 10970 万元,实现净利润 10219 万元;截至 2022 年 03 月 31 日,安徽听见科技有限公司总资产 36395 万元,总负债 32250 万元,净资产 4146 万元,2022 年第一季度营业收入 4482 万元,利润总额 -207 万元,实现净利润 -207 万元。

5、安徽信息工程学院
成立日期: 2020 年 09 月 21 日
注册地点:芜湖市芜湖县永和路
法定代表人:陈涛
注册资本: 27400 万元整
公司类型:民办非企业单位
经营范围:本科教育、科学研究、社会服务、非学历教育培训。
与本公司关系:为本公司的全资子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日,安徽信息工程学院总资产 111447 万元,总负债 62911 万元,净资产 48536 万元,2021 年度营业收入 22563 万元,利润总额 6998 万元,实现净利润 6998 万元;截至 2022 年 03 月 31 日,安徽信息工程学院总资产 116566 万元,总负债 66501 万元,净资产 50065 万元,2022 年第一季度营业收入 6412 万元,利润总额 1525 万元,实现净利润 1525 万元。

6、深圳讯飞互动电子有限公司
成立日期: 2015 年 12 月 18 日
注册地点:深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A6B
法定代表人:黄海兵
注册资本: 2000 万元整
公司类型:有限责任公司
经营范围:一般经营项目是:计算机软硬件、电视软硬件、手机软硬点、数码产品开发、销售、技术服务;计算机系统工程;信息技术开发;电子产品、计算机通讯设备技术开发、销售,货物和技术进出口;从事广告业务;经营电子商务;电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）;,许可经营项目是:增值电信业务。
与本公司关系:为本公司的控股子公司,公司持有该公司的股权比例为 75%。

截至 2021 年 12 月 31 日,深圳讯飞互动电子有限公司总资产 42421 万元,总负债 21714 万元,净资产 20707 万元,2021 年度营业收入 56611 万元,利润总额 11440 万元,实现净利润 11145 万元;截至 2022 年 03 月 31 日,深圳讯飞互动电子有限公司总资产 47706 万元,总负债 24541 万元,净资产 23165 万元,2022 年第一季度营业收入 15656 万元,利润总额 2871 万元,实现净利润 2443 万元。

7、海南声谷科技有限公司
成立日期: 2018 年 01 月 29 日
注册地点:海南省三亚市崖州区崖州湾科技城标准厂房二期三楼 C330 区
法定代表人:徐玉林
注册资本:3000 万元整
公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:一般项目:软件开发;信息系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;大数据服务;人工智能应用软件开发;智能水务系统开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;智能机器人的研发;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;计算机系统服务;数据处理服务;云计算装备技术服务;工业互联网数据服务;人工智能双创服务平台;互联网数据服务;计算机软硬件及外围设备制造;互联网设备制造;智能家庭消费设备制造;智能车载设备制造;移动终端设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与本公司关系:为本公司的全资子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日,海南声谷科技有限公司总资产 5634 万元,总负债 3003 万元,净资产 2631 万元,2021 年度营业收入 5362 万元, 利润总额 222 万元, 实现净利润 82.99 万元;截至 2022 年 03 月 31 日, 海南声谷科技有限公司总资产 5063 万元, 总负债 2754 万元, 净资产 2309 万元,2022 年第一季度营业收入 168 万元,利润总额 -442 万元,实现净利润 -442 万元。

8、IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED
中文名称:科大讯飞（国际）有限公司
成立日期: 2019 年 1 月 8 日
注册地点:中国香港
公司董事:张武旭、刘庆峰
投资总额:7,402.22578 万元人民币
经营范围:与人工智能技术相关的销售和研发、股权投资、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、软硬件开发。
与本公司关系:为本公司的全资子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日,IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED 总资产 15626 万元,总负债 6282 万元,净资产 9345 万元,2021 年度营业收入 32696 万元,利润总额 1168 万元,实现净利润 978 万元;截至 2022 年 03 月 31 日,IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED 总资产 17404 万元,总负债 7896 万元,净资产 9508 万元,2022 年第一季度营业收入 11180 万元,利润总额 119 万元,实现净利润 119 万元。

9、北京讯飞极智科技有限公司
成立日期: 2021 年 06 月 28 日
注册地点:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 5 号楼 4 层 409-2 房间
法定代表人:江涛
注册资本: 1000 万元整
公司类型:有限责任公司（法人独资）
经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;企业管理;企业管理咨询;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务;企业策划;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品、五金交电;会议服务;软件开发。（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。）
与本公司关系:为本公司的控股子公司,公司控股子公司天津讯飞极智科技有限公司持有该公司的股权比例为 100%。

截至 2021 年 12 月 31 日,北京讯飞极智科技有限公司总资产 631 万元,总负债 355 万元,净资产 276 万元,2021 年度营业收入 344 万元,利润总额 -639 万元,实现净利润 -531 万元;截至 2022 年 03 月 31 日,北京讯飞极智科技有限公司总资产 717 万元,总负债 186 万元,净资产 531 万元,2022 年第一季度营业收入 680 万元,利润总额 261 万元,实现净利润 250 万元。

10、中科讯飞互联（北京）信息科技有限公司
成立日期: 2011 年 06 月 27 日
注册地点:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 5 号楼 3 层 311-2
法定代表人:江涛
注册资本:55000 万元整
公司类型:有限责任公司（法人独资）
经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;基础软件服务、应用软件服务;销售开发后产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备;设计、制作、代理、发布广告;出租办公用房;第二类增值电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;第二类增值电信业务以及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。）
与本公司关系:为本公司的全资子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日,中科讯飞互联（北京）信息科技有限公司总资产 149130 万元,总负债 20021 万元,净资产 129108 万元,2021 年度营业收入 42178 万元,利润总额 -228 万元,实现净利润 1003 万元;截至 2022 年 03 月 31 日,中科讯飞互联（北京）信息科技有限公司总资产 150082 万元,总负债 14957 万元,净资产 135125 万元,2022 年第一季度营业收入 6824 万元,利润总额 -290 万元,实现净利润 -290 万元。

11、广东讯飞启明科技发展有限公司
成立日期: 2004 年 01 月 02 日
注册地点:广州市黄埔区科学城天丰路 3 号 401 房
法定代表人:汪张龙
注册资本: 5008 万元整
公司类型:有限责任公司（法人独资）
经营范围:业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;招生辅助服务;教育教学检测和评价活动;计算机系统服务;数据处理服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;智能控制系统集成;信息系统集成服务;集成电路设计;数字文化创意软件开发;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;软件开发;大数据服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;网络技术服务;数字文化创意内容应用服务;互联网数据服务
与本公司关系:为本公司的全资子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日,广东讯飞启明科技发展有限公司总资产 97207 万元,总负债 22372 万元, 净资产 74835 万元,2021 年度营业收入 39094 万元, 利润总额 16180 万元, 实现净利润 14868 万元;截至 2022 年 03 月 31 日,广东讯飞启明科技发展有限公司总资产 97921 万元,总负债 20195 万元,净资产 77725 万元,2022 年第一季度营业收入 6103 万元,利润总额 3145 万元,实现净利润 2836 万元。

12、安徽讯飞寰语科技有限公司
成立日期: 2020 年 06 月 19 日
注册地点:安徽省合肥市高新区望江西路 666 号讯飞大厦 A1 栋 15 楼
法定代表人:胡国平
注册资本:2000 万元整
公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:计算机软硬件开发、生产、销售、技术服务;信息服务。（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）
与本公司关系:为本公司的全资子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日, 安徽讯飞寰语科技有限公司总资产 15116 万元, 总负债 3991 万元,净资产 11125 万元,2021 年度营业收入 18081 万元,利润总额 10903 万元,实现净利润 8816 万元;截至 2022 年 03 月 31 日,安徽讯飞寰语科技有限公司总资产 20318 万元,总负债 3845 万元,净资产 16473 万元,2022 年第一季度营业收入 4807 万元,利润总额 5326 万元,实现净利润 5326 万元。

13、西安讯飞超脑信息科技有限公司
成立日期: 2018 年 07 月 05 日
注册地点:西安市高新区西安高新区软件新城天谷八路 156 号云汇谷 D 座 101
法定代表人:赵志伟
注册资本:4400 万元整
公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:一般项目:数据处理和存储支持服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;网络技术服务;信息系统集成服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;电子产品销售;通讯设备销售;软件开发;企业管理咨询;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能双创服务平台;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;仪器仪表制造;计算机软硬件及辅助设备零售;安全系统监控服务;建筑装饰材料销售;安全技术防范系统设计施工服务;节能管理服务;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;广告设计、代理;广告制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;市场营销策划;市场调查（不含涉外调查）;物业管理;玩具制造;玩具销售;工程管理服务;档案整理服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司关系:为本公司的全资子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日,西安讯飞超脑信息科技有限公司总资产 20356 万元,总负债 9155 万元,净资产 11201 万元,2021 年度营业收入 16388 万元,利润总额 735 万元,实现净利润 1966 万元; 截至 2022 年 03 月 31 日, 西安讯飞超脑信息科技有限公司总资产 17307 万元, 总负债 6994 万元,净资产 10313 万元,2022 年第一季度营业收入 899 万元,利润总额 -918 万元,实现净利润 -918 万元。

14、科大讯飞(苏州)科技有限公司
成立日期: 2018 年 02 月 05 日
注册地点:苏州工业园区金鸡湖大道 88 号 E4 单元
法定代表人:张友国
注册资本:7400 万元整
公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:研发、销售:计算机软硬件、电子产品、通讯设备、机电设备、科教用品,并提供相关技术服务;增值电信业务;计算机信息系统集成;承接:建筑智能化工程、安防工程、消防工程、建筑装修装饰工程、景观工程、照明工程、环境工程、机电工程;销售:五金交电、机械设备、文具、玩具;自有房屋租赁、物业管理;设计、制作、代理、发布:国内各类广告;从事上述商品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）一般项目:软件开发;认证咨询;标准化服务;计量技术服务;会议及展览服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;音响设备制造;音响设备销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司关系:为本公司的全资子公司。

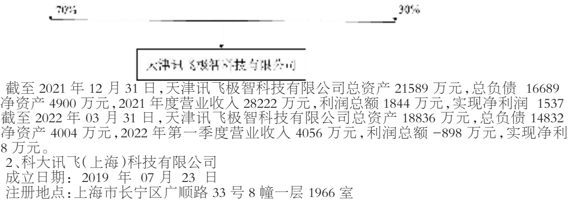
截至 2021 年 12 月 31 日,科大讯飞(苏州)科技有限公司总资产 25361 万元,总负债 13228 万元,净资产 12133 万元,2021 年度营业收入 6278 万元,利润总额 -1163 万元,实现净利润 -60 万元;截至 2022 年 03 月 31 日,科大讯飞(苏州)科技有限公司总资产 21737 万元,总负债 9960 万元,净资产 11776 万元,2022 年第一季度营业收入 900 万元,利润总额 -383 万元,实现净利润 -383 万元。

15、安徽影联云享医疗科技有限公司
成立日期: 2015 年 10 月 26 日
注册地点:中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园一期 C1 楼 401-404 室
法定代表人:赵志伟
注册资本:1244.8334 万元人民币
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:医学互联网技术研发与信息服务,医疗软件开发、技术服务、信息咨询及服务;个人健康档案管理与服务,远程医疗信息化系统平台的研发、维护服务;数据处理和储存服务;第一类医疗器械销售;二类医疗器械、电子设备、软件、办公用品及配件销售及安装;第二类增值电信服务(信息服务业务);广告策划,会务服务。（以上范围除诊疗）(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)
与本公司关系:为本公司的控股子公司安徽讯飞医疗股份有限公司的控股子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日,安徽影联云享医疗科技有限公司总资产 2644 万元,总负债 448 万元,净资产 2196 万元,2021 年度营业收入 601 万元,利润总额 -431 万元,实现净利润 -376 万元;截至 2022 年 03 月 31 日,安徽影联云享医疗科技有限公司总资产 2281 万元,总负债 332 万元, 净资产 1949 万元,2022 年第一季度营业收入 277 万元, 利润总额 -247 万元, 实现净利润 -247 万元。

（二）资产负债率高于 70%的被担保人

1、天津讯飞极智科技有限公司
成立日期: 2019 年 02 月 27 日
注册地点:天津自贸试验区
法定代表人:胡国平
注册资本: 1,000 万元整
公司类型:有限责任公司
经营范围:软件开发;云计算技术、物联网技术、人工智能科技、信息科技、智能技术、计算机软硬件技术、电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;云数据存储服务;计算机系统及相关系统集成设计、调试、维护;通信设备、计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯器材、仪器仪表、机器人产品、智能家居产品、传感器、移动终端产品、智能电子产品、办公设备、智能办公产品、包装材料、电子产品、计算机及辅助设备的开发及销售;设计、制作、代理、发布广告;会务服务;企业营销策划;财务咨询;社会经济信息咨询(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)。
与本公司关系:为本公司的控股子公司,公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司持有该公司的股权比例为 70%。具体股权结构关系图如下:



截至 2021 年 12 月 31 日,天津讯飞极智科技有限公司总资产 21589 万元,总负债 16689 万元,净资产 4900 万元,2021 年度营业收入 28222 万元,利润总额 1844 万元,实现净利润 1537 万元;截至 2022 年 03 月 31 日,天津讯飞极智科技有限公司总资产 18836 万元,总负债 14832 万元,净资产 4004 万元,2022 年第一季度营业收入 4056 万元,利润总额 -898 万元,实现净利润 -898 万元。

2、科大讯飞（上海）科技有限公司
成立日期: 2019 年 07 月 23 日
注册地点:上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢一层 1966 室
法定代表人:徐甲甲
注册资本:10500 万元整
公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:计算机软硬件开发、销售,系统工程、信息服务,建筑智能化系统、楼宇自控、防盗监控、消防报警系统、建筑装修装饰工程、安全技术防范工程、景观照明及人工环境工程、防雷工程、建筑节能工程,设计、制作、代理、发布广告,人力资源咨询,企业管理咨询,企业策划,市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）,房屋租赁,物业管理,计算机配件批发,网络技术的研究、开发,玩具设计、零售、批发,教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,教育软件产品研发、销售,教育仪器与装备研发、销售,科学仪器仪表、科技教育装备、电化教育装备研发、销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关系:为本公司的全资子公司

截至 2021 年 12 月 31 日,科大讯飞（上海）科技有限公司总资产 38301 万元,总负债 3047 万元,净资产 7828 万元,2021 年度营业收入 18220 万元,利润总额 -3964 万元,实现净利润 -2786 万元;截至 2022 年 03 月 31 日,科大讯飞（上海）科技有限公司总资产 23653 万元,总负债 16410 万元,净资产 962 万元,2022 年第一季度营业收入 1271 万元,利润总额 -806 万元,实现净利润 -806 万元。

3、浙江讯飞智能科技有限公司
成立日期: 2017 年 09 月 18 日
注册地点:浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 A-B102-930 室
法定代表人:徐甲甲
注册资本:3000 万元整
公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:一般项目:软件开发;教学专用仪器销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;信息系统集成服务;互联网数据服务;智能机器人的研发;网络与信息安全软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能双创服务平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;人工智能公共数据平台;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程设计;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动(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,具体经营项目以审批结果为准)。
与本公司关系:为本公司的全资子公司

截至 2021 年 12 月 31 日,浙江讯飞智能科技有限公司总资产 22914 万元,总负债 17417 万元,净资产 5497 万元,2021 年度营业收入 11905 万元,利润总额 -954 万元,实现净利润 -768 万元;截至 2022 年 03 月 31 日,浙江讯飞智能科技有限公司总资产 17845 万元,总负债 13245 万元, 净资产 4600 万元,2022 年第一季度营业收入 698 万元, 利润总额 -948 万元, 实现净利润 -948 万元。

4、讯飞南亚东南亚信息科技（云南）有限公司
成立日期: 2018 年 03 月 28 日
注册地点: 云南省昆明市五华区王筇路 179 号中铁云时代广场 B 座 31-33 层法定代表人: 娄超
注册资本: 1000 万元整
公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:计算机软硬件的开发、应用及技术咨询、技术服务、技术转让;信息系统集成服务;通信系统设备制造;物业管理;设计、制作、代理、发布国内各类广告;教育信息咨询;建筑智能化工程、安全技术防范工程、防雷工程、消防设施工程、环保工程的施工;住宅装饰和装修;增值电信服务;电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、图书、电子和数字出版物的销售;货物及技术进出口业务（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）
与本公司关系:为本公司的全资子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日,讯飞南亚东南亚信息科技（云南）有限公司总资产 27578 万元,总负债 27072 万元,净资产 506 万元,2021 年度营业收入 16646 万元,利润总额 -887 万元,实现净利润 -679 万元;截至 2022 年 03 月 31 日,讯飞南亚东南亚信息科技（云南）有限公司总资产 29432 万元,总负债 28930 万元,净资产 503 万元,2022 年第一季度营业收入 2416 万元,利润总额 -7 万元,实现净利润 -7 万元。

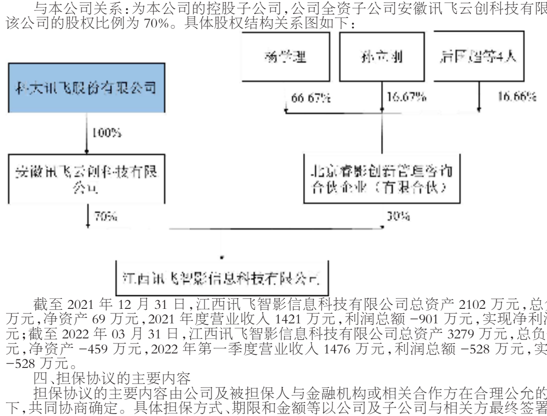
5、山东科讯信息科技有限公司
成立日期: 2019 年 11 月 06 日
注册地点:山东省青岛市黄岛区江山南路 480 号青岛研创中心 5 号楼 101 室
法定代表人:孟庆勇
注册资本:10000 万元整
公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:计算机软硬件开发、生产、销售;孵化器运营管理;承办展览展示、会务服务;数据处理与存储服务;计算机系统集成服务;计算机网络工程设计及施工;建筑智能化系统、楼宇自控、防盗监控、消防报警系统、室内外装饰装潢工程设计及施工;安全技术防范工程施工;景观工程施工;亮化工程施工;照明工程施工;防雷工程施工;建筑节能工程施工;建筑工程施工;设计、制作、代理、发布国内广告;人力资源信息咨询;企业管理咨询、投资信息咨询（不含证券、期货）(以上未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);企业营销策划;市场调查;房屋租赁;物业管理;计算机制造;计算机零配件批发;计算机软硬件及辅助设备制造;货物进出口、技术进出口;网络技术的开发(不得从事互联网信息服务及增值电信业务);玩具制造;玩具设计服务;玩具批发;玩具零售;教育科技产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;教育软件技术开发、销售;仪器仪表、电子设备、教育设备的生产、开发、销售;教育信息咨询服务（不含教育培训及举办托幼机构）;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）
与本公司关系:为本公司的全资子公司

截至 2021 年 12 月 31 日, 山东科讯信息科技有限公司总资产 124226 万元, 总负债 120083 万元, 净资产 4143 万元,2021 年度营业收入 67654 万元, 利润总额 -6350 万元, 实现净利润 -4913 万元;截至 2022 年 03 月 31 日,山东科讯信息科技有限公司总资产 116930 万元,总负债 113954 万元,净资产 2976 万元,2022 年第一季度营业收入 26990 万元,利润总额 -1184 万元,实现净利润 -1184 万元。

6、河南讯飞人工智能科技有限公司
成立日期: 2020 年 09 月 08 日
注册地点:郑州市金水区宝瑞路 115 号河南省信息安全产业示范园 4 号楼
法定代表人:孙亮
注册资本:10000 万元整
公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:智能产品技术开发、技术服务、技术咨询;计算机软硬件技术开发;展览展示服务;数据处理与存储服务;计算机系统集成;建筑智能化工程;安全技术防范工程;房屋建筑工程;房屋租赁;物业管理;人力资源管理;企业管理咨询;企业营销策划;市场调查;设计、制作、代理、发布国内广告业务;销售:计算机软硬件及外围辅助设备、仪器仪表、电子设备。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营
与本公司关系:为本公司的全资子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日, 河南讯飞人工智能科技有限公司总资产 45494 万元, 总负债 40930 万元,净资产 4564 万元,2021 年度营业收入 48558 万元,利润总额 -1895 万元,实现净利润 -1287 万元; 截至 2022 年 03 月 31 日, 河南讯飞人工智能科技有限公司总资产 45990 万元,总负债 38023 万元,净资产 7967 万元,2022 年第一季度营业收入 15089 万元,利润总额 -339 万元,实现净利润 -339 万元。

7、江西讯飞智影信息科技有限公司
成立日期: 2021 年 08 月 06 日
注册地点:江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道 236 号管委会办公大楼 322 室
法定代表人:胡国平
注册资本:1000 万元整
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:一般项目:信息系统集成服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件开发,人工智能行业应用系统集成服务,云计算装备技术服务,计算机系统服务,市场营销策划,会议及展览服务,企业管理咨询,人工智能硬件销售,电子产品销售,幻灯及投影设备制造,幻灯及投影设备销售,互联网数据服务,办公设备销售,计算机软硬件及辅助设备批发,仪器仪表销售,通信设备销售,财务咨询,电子专用设备制造,智能家庭消费设备制造,文化、办公用设备制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
与本公司关系:为本公司的控股子公司,公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司持有该公司的股权比例为 70%。具体股权结构关系图如下:



截至 2021 年 12 月 31 日,江西讯飞智影信息科技有限公司总资产 2102 万元,总负债 2032 万元,净资产 69 万元,2021 年度营业收入 1421 万元,利润总额 -901 万元,实现净利润 -631 万元;截至 2022 年 03 月 31 日,江西讯飞智影信息科技有限公司总资产 3279 万元,总负债 3738 万元,净资产 -459 万元,2022 年第一季度营业收入 1476 万元,利润总额 -528 万元,实现净利润 -528 万元。

四、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司及被担保人与金融机构或相关合作方在合理公允的合同条款下,共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。

董事会提请股东大会授权公司董事长刘庆峰先生或其授权人在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件,授权期限自 2021 年年度东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

五、董事会意见

本次担保的对象均为科大讯飞合并报表范围内的全资子公司或控股子公司, 资产质量及经营状况良好,均不属于失信被执行人。其中,天津讯飞极智科技有限公司、科大讯飞（上海）科技有限公司、浙江讯飞智能科技有限公司、讯飞南亚东南亚信息科技（云南）有限公司、山东科讯信息科技有限公司、河南讯飞人工智能科技有限公司、江西讯飞智影信息科技有限公司的资产负债率高于 70%,系因上述公司尚处于业务发展初期,相关业务具有良好的发展前景。

本次提供担保有利于相关子公司筹措资金开展业务,有利于公司长远发展。公司本次对相关控股子公司提供担保,该等控股子公司的其他股东未提供同等比例的担保,系由于公司和全资子公司对相关控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司和全资子公司具有充分掌握与监控被担保控股子公司现金流向的能力, 财务风险处于公司可有效控制的范围之内;且公司对相关控股子公司提供担保有利于保证其正常的生产经营需要和持续、稳健发展,符合公司的整体利益,公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

上述担保事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,尚需经股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额 311,200 万元。基于有效的风险管理,本次担保额度预计后公司对全资及控股子公司担保总余额为 43,964.40 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 2.62%;公司及其全资 / 控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 21,180.90 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例 1.26%;不存在逾期担保情况,也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的独立意见

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十二日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2022-013

科大讯飞股份有限公司
拟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内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“科大讯飞”）于 2022 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2022 年度审计机构。容诚会计师事务多年来为公司提供了优质的审计服务,在业务执行过程中,尽职尽责,具有较好的专业能力和投资者保护能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑,公司拟继续聘请容诚为公司 2022 年的财务审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计,以及其他相关咨询服务业务。2021 年度审计费用 420 万元（含下属成员企业年度审计费用）,公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 160 人,共有注册会计师 1131 人,其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元, 其中审计业务收入 163,126.32 万元,证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务, 审计收费总额 31,843.39 万元,客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对科大讯飞股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 25 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险, 职业保险购买符合相关规定; 截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所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 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次;11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人: 郁向军,2001 年成为中国注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计业务,2008 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过科大讯飞、博迈科等多家上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师: 姚贝,2015 年成为中国注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计业务,2012 年开始在容诚会计师事务所执业,2018 年开始为科大讯飞股份有限公司提供审计服务。近三年签署过科大讯飞、黄山旅游等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师: 任刚明,2019 年成为中国注册会计师,2017 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为科大讯飞股份有限公司提供审计服务;近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人: 谷学好,2006 年成为中国注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计业务,2007 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过同庆楼、瑞鹄模具、铜峰电子等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人郁向军、签字注册会计师姚贝、签字注册会计师任刚明、项目质量控制复核人谷学好近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

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。

本期年报审计费用为 420.00 万元, 较上期审计费用增长 16.67%, 主要系公司业务规模扩张,审计投入人员及工作量增加所致。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量等进行了核查和评价。第五届董事会审计委员会第十次会议决议认为:容诚会计师事务所具有丰富的审计工作经验,业务涉及股票发行与上市、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。在业务执行过程中,尽职尽责,具有较好的专业能力;容诚会计师事务所及其为公司提供审计的注册会计师严格按照相关法律法规执业,诚信合规,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通, 较好地完成了 2021 年度相关审计工作, 体现了良好的投资者保护能力, 符合独立性要求。此外,结合审计工作质量、审计工作方案、审计沟通效率和效果、审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度等考虑, 提议董事会继续聘请容诚会计师事务所为公司 2022 年的财务审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计,以及其他相关咨询服务业务。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

根据《上市公司独立董事规则》等相关规章制度的有关规定, 公司独立董事就公司续聘 2022 年度审计机构事项发表如下意见:

在召开董事会审议上述议案之前,公司审计委员会向我们提交了审计机构的资料和议案,我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料,认为:经核查,容诚会计师事务所长期从事证券服务业务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。容诚在业务执行过程中,尽职尽责,具有较好的专业能力和投资者保护能力,诚信合规,满足独立性要求。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑,同意公司继续聘请容诚会计师事务所为公司 2022 年的财务审计机构,聘期一年。并同意将该项议案提交公司董事会审议,相关审议程序的履行充分、恰当。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,公司全体董事以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权一致同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2022 年的财务审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议, 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;
2、审计委员会履职情况的证明文件;
3、独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可与独立意见;
4、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十二日