

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2022-027
**广州市品高软件股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会由董事长黄海先生召集,会议通知于2022年4月18日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2. 本次董事会于2022年4月28日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。

3. 本次董事会应到董事5人,实际出席5人,代表有表决权董事的100%。

4. 本次董事会由董事长黄海先生主持,全部董事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5. 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《2021年度总经理工作报告》
报告期内,公司总经理有效执行了董事会的各项决议,董事会认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司经营情况和取得成果,同意《2021年度总经理工作报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《2021年度财务决算报告》
董事会认为,公司《2021年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司本报告期内财务状况和经营成果等事实。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过了《2021年度利润分配预案》
根据《广州市品高软件股份有限公司章程》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,拟定《广州市品高软件股份有限公司2021年度利润分配预案》,具体内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-029)。

4. 审议通过了《2021年度董事会工作报告》
报告期内,公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,切实履行董事会职责,严格执行股东大会决议,督促各子公司规范运作,不断提升公司规范化运作,充分维护了公司和股东的合法权益,董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期内的工作情况。

董事会听取了公司独立董事郭志先生、谷仕强先生递交的《独立董事述职报告》,独立董事将在公司年度报告中予以披露。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
报告期内,公司审计委员会根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定,忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责,认真审议相关事项,切实有效地督促公司的外部审计,指导公司内部审计,推动公司内部控制体系和公司治理治理,董事会认为审计委员会履职情况报告真实地反映了其本报告期内履职情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过了《2021年度年度报告全文及摘要》
董事会认为,公司《2021年度年度报告全文及摘要》包含及摘要包含的信息全面、真实地反映了本报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7. 审议通过了《关于未披露2021年度内部控制评价报告的议案》
根据《科创板上市公司信息披露业务指南第7号——年度报告相关事项》第二章第三条(二)规定,“新上市的公司应当于上年开始披露内部控制体系,并在上市后的下一年度年报披露的同时,披露内部控制评价和内控审计报告”。根据上述相关规定,公司于新上市,因此未披露2021年度内部控制评价报告。公司将按在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

8. 审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金存放和使用进行管理,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在损害公司利益和投资者合法权益的情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

9. 审议通过了《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,拟定《广州市品高软件股份有限公司2022年度高级管理人员薪酬方案》,具体内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度高级管理人员薪酬方案公告》(公告编号:2022-030)。

10. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,拟定《广州市品高软件股份有限公司2022年度续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-031)。

11. 审议通过了《关于公司2022年度银行授信综合授信额度的议案》
鉴于生产经营和业务发展的需要,公司向拟向银行申请授信额度不超过人民币3亿元的银行综合授信额度,自2022年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效,由公司控股股东和实际控制人及其他关联方提供担保。

公司董事授权董事长授权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等合同等),并授权代表公司签署上述授信事宜。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

12. 审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于生产经营和业务发展的需要,公司在风险控制的前提下,公司向拟向银行申请授信额度不超过人民币3,000万元,自2022年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效。

该等担保采取了公司满足日常经营需要的必要担保,被担保企业经营稳健,有较强的债务偿还能力,该担保计划的履行有利于公司的发展和收益提升有积极作用。

董事会授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜,包括但不限于在此额度内予以实际担保额度,签署担保相关文件等,授权期限为自2022年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效。(授权内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-032))。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

13. 审议通过了《2022年第一季度报告》
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金存放和使用进行管理,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在损害公司利益和投资者合法权益的情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

14. 审议通过了《关于召开2021年度股东大会的通知》
董事会定于2022年4月30日召开公司2021年度股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

15. 审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,拟定《广州市品高软件股份有限公司2021年度股东大会的议案》,具体内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年度股东大会的公告》(公告编号:2022-034)。

16. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,拟定《广州市品高软件股份有限公司2022年度续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-031)。

17. 审议通过了《关于公司2022年度银行授信综合授信额度的议案》
鉴于生产经营和业务发展的需要,公司向拟向银行申请授信额度不超过人民币3亿元的银行综合授信额度,自2022年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效,由公司控股股东和实际控制人及其他关联方提供担保。

公司董事授权董事长授权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等合同等),并授权代表公司签署上述授信事宜。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

18. 审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于生产经营和业务发展的需要,公司在风险控制的前提下,公司向拟向银行申请授信额度不超过人民币3,000万元,自2022年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效。

该等担保采取了公司满足日常经营需要的必要担保,被担保企业经营稳健,有较强的债务偿还能力,该担保计划的履行有利于公司的发展和收益提升有积极作用。

董事会授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜,包括但不限于在此额度内予以实际担保额度,签署担保相关文件等,授权期限为自2022年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效。(授权内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-032))。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

19. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,拟定《广州市品高软件股份有限公司2022年度续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-031)。

20. 审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,拟定《广州市品高软件股份有限公司2021年度股东大会的议案》,具体内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年度股东大会的公告》(公告编号:2022-034)。

21. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,拟定《广州市品高软件股份有限公司2022年度续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-031)。

22. 审议通过了《关于公司2022年度银行授信综合授信额度的议案》
鉴于生产经营和业务发展的需要,公司向拟向银行申请授信额度不超过人民币3亿元的银行综合授信额度,自2022年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效,由公司控股股东和实际控制人及其他关联方提供担保。

公司董事授权董事长授权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等合同等),并授权代表公司签署上述授信事宜。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

23. 审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于生产经营和业务发展的需要,公司在风险控制的前提下,公司向拟向银行申请授信额度不超过人民币3,000万元,自2022年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效。

该等担保采取了公司满足日常经营需要的必要担保,被担保企业经营稳健,有较强的债务偿还能力,该担保计划的履行有利于公司的发展和收益提升有积极作用。

董事会授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜,包括但不限于在此额度内予以实际担保额度,签署担保相关文件等,授权期限为自2022年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效。(授权内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-032))。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

24. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,拟定《广州市品高软件股份有限公司2022年度续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-031)。

25. 审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,拟定《广州市品高软件股份有限公司2021年度股东大会的议案》,具体内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年度股东大会的公告》(公告编号:2022-034)。

26. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,拟定《广州市品高软件股份有限公司2022年度续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-031)。

27. 审议通过了《关于公司2022年度银行授信综合授信额度的议案》
鉴于生产经营和业务发展的需要,公司向拟向银行申请授信额度不超过人民币3亿元的银行综合授信额度,自2022年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效,由公司控股股东和实际控制人及其他关联方提供担保。

公司董事授权董事长授权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等合同等),并授权代表公司签署上述授信事宜。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

28. 审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于生产经营和业务发展的需要,公司在风险控制的前提下,公司向拟向银行申请授信额度不超过人民币3,000万元,自2022年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效。

该等担保采取了公司满足日常经营需要的必要担保,被担保企业经营稳健,有较强的债务偿还能力,该担保计划的履行有利于公司的发展和收益提升有积极作用。

董事会授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜,包括但不限于在此额度内予以实际担保额度,签署担保相关文件等,授权期限为自2022年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效。(授权内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-032))。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

29. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,拟定《广州市品高软件股份有限公司2022年度续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-031)。

30. 审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,拟定《广州市品高软件股份有限公司2021年度股东大会的议案》,具体内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年度股东大会的公告》(公告编号:2022-034)。

31. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,拟定《广州市品高软件股份有限公司2022年度续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-031)。

32. 审议通过了《关于公司2022年度银行授信综合授信额度的议案》
鉴于生产经营和业务发展的需要,公司向拟向银行申请授信额度不超过人民币3亿元的银行综合授信额度,自2022年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效,由公司控股股东和实际控制人及其他关联方提供担保。

公司董事授权董事长授权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等合同等),并授权代表公司签署上述授信事宜。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

33. 审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于生产经营和业务发展的需要,公司在风险控制的前提下,公司向拟向银行申请授信额度不超过人民币3,000万元,自2022年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效。

该等担保采取了公司满足日常经营需要的必要担保,被担保企业经营稳健,有较强的债务偿还能力,该担保计划的履行有利于公司的发展和收益提升有积极作用。

董事会授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜,包括但不限于在此额度内予以实际担保额度,签署担保相关文件等,授权期限为自2022年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效。(授权内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-032))。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

34. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,拟定《广州市品高软件股份有限公司2022年度续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-031)。

35. 审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,拟定《广州市品高软件股份有限公司2021年度股东大会的议案》,具体内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年度股东大会的公告》(公告编号:2022-034)。

36. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,拟定《广州市品高软件股份有限公司2022年度续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-031)。

37. 审议通过了《关于公司2022年度银行授信综合授信额度的议案》
鉴于生产经营和业务发展的需要,公司向拟向银行申请授信额度不超过人民币3亿元的银行综合授信额度,自2022年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效,由公司控股股东和实际控制人及其他关联方提供担保。

公司董事授权董事长授权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等合同等),并授权代表公司签署上述授信事宜。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

38. 审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于生产经营和业务发展的需要,公司在风险控制的前提下,公司向拟向银行申请授信额度不超过人民币3,000万元,自2022年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效。

该等担保采取了公司满足日常经营需要的必要担保,被担保企业经营稳健,有较强的债务偿还能力,该担保计划的履行有利于公司的发展和收益提升有积极作用。

董事会授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜,包括但不限于在此额度内予以实际担保额度,签署担保相关文件等,授权期限为自2022年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效。(授权内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-032))。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

39. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,拟定《广州市品高软件股份有限公司2022年度续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-031)。

40. 审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,拟定《广州市品高软件股份有限公司2021年度股东大会的议案》,具体内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年度股东大会的公告》(公告编号:2022-034)。

41. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,拟定《广州市品高软件股份有限公司2022年度续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-031)。

42. 审议通过了《关于公司2022年度银行授信综合授信额度的议案》
鉴于生产经营和业务发展的需要,公司向拟向银行申请授信额度不超过人民币3亿元的银行综合授信额度,自2022年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效,由公司控股股东和实际控制人及其他关联方提供担保。

公司董事授权董事长授权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等合同等),并授权代表公司签署上述授信事宜。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

43. 审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于生产经营和业务发展的需要,公司在风险控制的前提下,公司向拟向银行申请授信额度不超过人民币3,000万元,自2022年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效。

PCA08注册,天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务,签署过证券服务业务审计报告,截至2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师939人,签署过证券服务业务审计报告注册会计师超过313人。

天职国际2020年度审计收入总额22.28亿元,审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元,2020年度审计客户185家,主要从事证监会“两利”等行业,不同行业包括:信息技术、金融保险、软件和信息技术服务、电力、热力、燃气及生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.07亿元,本公司按照行业上市公司审计收费15%。

2. 投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规以前年度已累计计提足够的职业风险基金,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(2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止),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7次,自律监管措施0次,被认定为失信行为,天职国际近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员16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况。

(二) 项目信息
1. 基本信息
(1)项目合伙人及签字注册会计师:韩雁光,2006年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2005年开始在天职国际执业,2017年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告9家,近三年签署上市公司审计报告3家。
(2)签字注册会计师:张军峰,2008年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2013年开始在天职国际执业,2017年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家,复核上市公司审计报告0家。

(3)项目质量控制复核人:王皓东,2008年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在天职国际执业,2017年开始为公司提供审计服务,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不少于20家。

2. 诚信记录
项目合伙人、签字会计师及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,受到证券交易所、行业协会自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性
(1)项目合伙人及签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
(2)审计收费
2022年度审计收费定价原则与前期保持一致,具体审计费用将按照市场公允、合理的定价原则,根据公司董事会的决议,由公司管理层按照行业标准及公司审计的实际工作量,双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
经公司董事会审计委员会审议,天职国际在执业过程中保持独立客观、客观、公正,公允反映公司财务状况、经营成果,天职国际的独立性符合相关规定,其专业性、投资者保护能力和诚信状况良好,为保持审计工作的连续性,董事会审计委员会同意向董事会提议续聘天职国际为公司2022年度审计机构和内控审计机构。

(二)独立董事事前认可和独立意见
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)作为一家专业的服务机构,持续为公司提供审计服务,具备丰富的财务及内控审计经验。在担任公司审计机构期间,该会计师事务所保持独立客观、客观、公正,及时地完成与公司约定的各项审计业务,保证了公司各项工作的顺利开展,出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构,2022年度审计费用由公司董事会授权董事会,董事会授权公司管理层根据具体情况决定。有关同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作的要求。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)董事会的审议和表决情况
公司于2022年4月28日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际为公司2022年度审计机构,经与会董事认真讨论,一致同意该议案。

(四)本次续聘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,聘请自公司2021年度股东大会通过该议案之日起至2022年度股东大会召开之日止,并授权管理层根据2022年度审计的具体工作及市场水平,确定其年度审计费用。

特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:688227 证券简称:品高股份
**广州市品高软件股份有限公司
2022年第一季度报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

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

二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

三、第一季度财务报表是否审计
□是 √否

(一) 主要财务数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度	
营业收入	51,780,403.96	30.75	
归属于上市公司股东的净利润	-13,801,283.84	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,148,907.73	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-61,423,483.62	不适用	
基本每股收益(元/股)	-0.12	不适用	
稀释每股收益(元/股)	-0.12	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	-0.99	不适用	
研发投入合计	12,119,992.64	34.52	
研发投入占营业收入的比例(%)	23.41	增加0.66个百分点	
研发投入资本化率	-	-	
总资产	1,764,942,413.08	1,944,288,953.11	-9.22
归属于上市公司股东的所有者权益	1,393,994,763.10	1,407,796,046.94	-0.98

(二) 非经常性损益项目及金额
单位:元,币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	3,926,439.34	
计入当期损益的政府补助,与企业日常经营活动密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外	-	
与日常经营活动有关的资金占用费	-	
公允价值变动损益	-	
金融资产投资收益	-	
债务重组损益	-	
资产处置收益	-	
其他收益	-	
营业外收入	-	
营业外支出	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减:所得税影响额	-	
少数股东权益影响额(税后)	-	
合计	3,926,439.34	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

项目名称 变动比例(%) 主要原因

营业收入 30.75 主要系主营业务收入持续增长所致。

研发投入合计 34.52 主要系公司研发投入增加,增强核心产品的竞争力。

(一) 股东总数
报告期末普通股股东总数 16,739 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0(如有)

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	包含回购专用账户股份的限售股份数量	质押/冻结或司法冻结情况
北京市品高企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	47,224,294	41.77	47,224,294	47,224,294	无
广州市品高企业管理咨询有限公司(有限合伙)	其他	6,465,300	5.72	6,465,300	6,465,300	无
广州市品高企业管理咨询有限公司(有限合伙)	其他	4,276,438	3.78	4,276,438	4,276,438	0
广州市品高企业管理咨询有限公司(有限合伙)	其他	3,114,079	2.75	3,114,079	3,114,079	0
广州市品高企业管理咨询有限公司(有限合伙)	其他	2,965,263	2.57	2,965,263	2,965,263	0
广州市品高企业管理咨询有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	2,244,315	1.99	2,244,315	2,244,315	0
广州市品高企业管理咨询有限公司(有限合伙)	其他	1,851,563	1.64	1,851,563	1,851,563	0

前10名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
王彦松	132,456	人民币普通股	132,456
陈秀英	126,040	人民币普通股	126,040
王凯文	124,134	人民币普通股	124,134
杨健	120,000	人民币普通股	120,000
高志青	110,000	人民币普通股	110,000
温士士	101,542	人民币普通股	101,542
付晓文			