证券代码：603927　　证券简称：中科软　　公告编号：2023-024

中科软科技股份有限公司
关于召开 2022 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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 9 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

2022 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：2023 年 5 月 9 日　　15 点 00 分

召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼　公司三楼会议室

(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 2023 年 5 月 9 日

至 2023 年 5 月 9 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自律监管指引第 1 号—规范运作》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 2022 年度董事会工作报告	√
2	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3	公司 2022 年度经审计财务报告	√
4	公司 2022 年年度报告及其摘要	√
5	公司 2022 年度财务决算报告	√
6	公司 2022 年度利润分配方案	√
7	公司 2023 年度财务预算方案	√
8	关于公司与关联方日常关联交易 2022 年度实施及 2023 年度预计情况的议案	√
9	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
10	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√

除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作 2022 年年度述职报告。详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《独立董事 2022 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第二次会议以及第八届监事会第二次会议审议通过，详见公司 2023 年 4 月 14 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

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，议案 8，议案 9

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：中国科学院软件研究所

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	603927	中科软	2023/4/28

(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)登记时间：2022 年 5 月 8 日　9:00-12:00　13:00-17:30

(二)登记地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼，415 室

(三)登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

2、自然人股东授权代理人：委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

(二)会议联系方式：

1、联系人：陈玉萍

2、联系电话：010-82522073；传真：010-82523227

3、电子信箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

4、地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 415 室(邮编 100190)

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日

附件 1：

授权委托书

中科软科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 9 日召开的贵公司 2022 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 2022 年度董事会工作报告			
2	公司 2022 年度监事会工作报告			
3	公司 2022 年度经审计财务报告			
4	公司 2022 年年度报告及其摘要			
5	公司 2022 年度财务决算报告			
6	公司 2022 年度利润分配方案			
7	公司 2023 年度财务预算方案			
8	关于公司与关联方日常关联交易 2022 年度实施及 2023 年度预计情况的议案			
9	关于向银行申请综合授信额度的议案			
10	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)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：委托人应当在委托书中“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：603927　　证券简称：中科软　　公告编号：2023-020

中科软科技股份有限公司
关于公司与关联方日常关联交易 2022 年度实施及 2023 年度预计情况的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

● 本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易 2022 年度实施及 2023 年度预计情况的议案》，公司全体董事出席了本次会议，关联董事武延军先生、张蓉女士回避了表决。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、审计委员会表决情况

公司 2023 年董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易 2022 年度实施及 2023 年度预计情况的议案》。公司审计委员会认为：本次与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

3、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

《关于公司与关联方日常关联交易 2022 年度实施及 2023 年度预计情况的议案》得到了独立董事的事前认可，并发表独立意见认为：公司 2022 年度日常关联交易的实施以及 2023 年度的预计事项是公司经营活动所需，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。独立董事对公司与关联方 2022 年度日常关联交易的实施情况没有异议，同意公司与关联方 2023 年度日常关联交易的预计。

4、监事会表决情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第八届监事会第二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易 2022 年度实施及 2023 年度预计情况的议案》。

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。

(二)2022 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2022 年实际发生金额	2022 年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品接受劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	291.26	400.00	-
	中科嘉速(北京)信息技术有限公司	科软创源持股 28.85%	93.40	650.00	-
	北京中科微澜科技有限公司	科软创源持股 18.90%	-	60.00	-
	重庆恩菲斯软件有限公司	中科方德持股 100%	-	6.00	-
	小计		384.66	1,116.00	
销售商品提供劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	45.68	2,500.00	项目延后
	中科方德软件有限公司	软件所持股 14.17%	29.27	270.00	-
	小计		74.95	2,770.00	-
其他	2022 年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业		-	200.00	-
合计			459.61	4,086.00	-

(三)2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2023 年预计金额	本年年初至披露日累计已发生的交易金额	2022 年实际发生金额	本次预计与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	600.00	-	291.26	-
	中科嘉速(北京)信息技术有限公司	科软创源持股 28.85%	700.00	23.77	93.40	-
	北京中科微澜科技有限公司	科软创源持股 18.90%	60.00	-	-	-
	小计		1,360.00	23.77	384.66	-
销售商品、提供劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	3,700.00	20.70	45.68	新增项目、部分项目延后
	中科方德软件有限公司	软件所持股 14.17%	200.00	-	29.27	-
	小计		3,900.00	20.70	74.95	-
其他	2023 年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业		200.00	-	-	-
合计			5,460.00	44.47	459.61	-

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国科学院软件研究所

1、关联方的基本情况

性质：	事业单位	法定代表人：	赵琛
开办费：	人民币 5,666 万元	成立时间：	1985-03-01
统一社会信用代码：	12100000400012369 6		
住所：	北京市海淀区中关村南四街 4 号		
经营范围：	开展软件研制，促进科技发展。计算机系统和软件理论与技术研究；计算机软件研制与技术服务；相关学历教育、继续教育、学术交流、专业培训与博士后培养；《软件学报》出版。		

2、与公司的关联关系：公司控股股东。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

(二)中科嘉速(北京)信息技术有限公司

1、关联方的基本情况

性质：	其他有限责任公司	法定代表人：	吴思家
注册资本：	人民币 1,040 万元	成立时间：	2013-08-06
统一社会信用代码：	91110108076640776T		
住所：	北京市海淀区学清路 8 号(科技财富中心)B 座 7 层 B702		
经营范围：	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；数据处理；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。(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。)		
主要股东：	天津数立方企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 51.92%、北京科软创源软件技术有限公司持股 28.85%、北京铃实伟业投资有限公司 19.23%。		

2、与公司的关联关系：北京科软创源软件技术有限公司（控股股东之全资子公司）持股 28.85%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

(三)重庆恩菲斯软件有限公司

1、关联方的基本情况

性质：	有限责任公司(法人独资)	法定代表人：	王继喆
注册资本：	人民币 1,000 万元	成立时间：	2008-03-04
统一社会信用代码：	91500106671038333 8		
住所：	重庆市沙坪坝区西永微电子工业园区研发楼 B1 楼 5 楼		
经营范围：	软件产品及其技术的研究与开发；软件及其硬件产品的研制、开发、生产及销售；软件外包服务；技术进出口(国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营)；技术推广；科技信息交流、技术咨询、技术服务。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)*(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)		
主要股东：	中科方德软件有限公司持股 100%。		

2、与公司的关联关系：中科方德软件有限公司持股 100%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

(四)北京中科微澜科技有限公司

1、关联方的基本情况

性质：	有限责任公司(自然人投资或控股)	法定代表人：	杨牧天
注册资本：	人民币 111.1111 万元	成立时间：	2018-12-18
统一社会信用代码：	91110101MA01G8J32W		
住所：	北京市朝阳区利泽西街 6 号院 3 号楼 17 层 1701 内 18		
经营范围：	技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备；应用软件服务；基础软件服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理；产品设计。(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。)		
主要股东：	吴敬征持股 32.97%、杭州隐池投资合伙企业(有限合伙)持股 22.01%、北京科软创源软件技术有限公司持股 18.90%、北京英语创易佳科技创业投资中心(有限合伙)持股 12.00%。		

2、与公司的关联关系：北京科软创源软件技术有限公司（控股股东之全资子公司）持股 18.90%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

(五)中科方德软件有限公司

1、关联方的基本情况

性质：	其他有限责任公司	法定代表人：	李明树
注册资本：	人民币 12,000.00 万元	成立时间：	2006-12-25
统一社会信用代码：	91110108797552733T		
住所：	北京市海淀区知春路 113 号 1 幢 8 层 0901		
经营范围：	软件产品及其技术的研究与开发；软件及其硬件产品的研制、开发、生产及销售；技术进出口；技术推广；科技信息交流、技术咨询、技术服务；计算机系统集成。(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。)		
主要股东：	北京泰日软件有限公司持股 20%、方德(天津)科技合伙企业(有限合伙)持股 16.67%、天津方德壹号科技合伙企业(有限合伙)持股 15.17%、中国科学院软件研究所持股 14.17%。		

2、与公司的关联关系：公司控股股东持股 14.17%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易主要包括采购商品、提供劳务，销售商品、接受劳务等。

公司与关联方之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，遵循市场公允原则经交易双方友好协商确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司关于 2023 年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后，公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司日常关联交易 2022 年度的实施、2023 年度的预计以及对关联方的选择，均为基于公司实际业务发展及生产经营所需而进行。交易的定价遵循市场公允原则，结算的时间与方式合理，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易在公司同类交易中占比较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日

证券代码：603927　　证券简称：中科软　　公告编号：2023-022

中科软科技股份有限公司
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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第二次会议以及第八届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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

会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO　0014469

历史沿革：致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08 亿元，证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业，农、林、牧、渔业，收费总额 2.88 亿元；2021 年年审挂牌公司审计收费 3,375.62 万元；本公司同行业上市公司审计客户 29 家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、独立性和诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 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 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人：闫磊，2004 年成为注册会计师，开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业；2021 年开始为公司提供审计服务；至今为十多家上市公司、新三板公司提供过 IPO 申报审计、年报审计等证券服务。近三年签署上市公司审计报告 6 份、签署新三板挂牌公司审计报告 3 份。

签字注册会计师：钱华丽，2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业；2019 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 3 份、签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。

项目质量控制复核人：杨凯凯，2014 年成为注册会计师，系独立复核。2012 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 0 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。

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未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、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

审计收费定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量确定。

2022 年度财务报表审计费用为 165 万元，内部控制审计费用为 35 万元，审计费用总额为 200 万元(不包含审计期间交通费、食宿费等)，与上年审计收费相同。

2023 年度财务报告审计费用及内部控制审计费用将按照市场公允、合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对致同所进行了审查，认为致同所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事意见

公司全体独立董事事前审核了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，并发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。

公司独立董事发表独立意见如下：致同所经核查具备相应的执业资格、专业胜任能力，以及从事上市公司审计工作的丰富经验和良好职业素养。在与公司的合作过程中勤勉、尽职，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司提供了优质的审计服务。该议案的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意公司续聘致同所作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)董事会意见

公司 2023 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，同意续聘致同所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 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。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日

公司代码：603927　　公司简称：中科软

中科软科技股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节　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 http://www.sse.com.cn/ 网站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性、准确性、完整性，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、致同会计师事务所(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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第八届董事会第二次会议审议通过，2022 年度利润分配预案为：

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 5.50 元人民币现金红利(含税)，截至本次董事会会议通知发出日，公司回购专用账户中共有股份 7,690,822 股，以可参与利润分配的总股本 585,909,178 股为基数，预计共分配现金红利 32,225.00 万元，占 2022 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 50.46%。

在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

第二节　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
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所	中科软	603927	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	蔡宏		陈玉萍	
办公地址	北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼		北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼	
电话	010-82522073		010-82522073	
电子信箱	sinosoftzqb@sinosoft.com.cn		sinosoftzqb@sinosoft.com.cn	

2、报告期公司主要业务简介

(1)报告期内公司所处行业情况

2022 年，我国软件和信息技术服务业(下称“软件业”)运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。行业累计完成软件业务收入 108,126 亿元，同比增长 11.2%，实现利润总额 12,648 亿元，同比增长 5.7%。(数据来源：工信部《2022 年软件和信息技术服务业统计公报》)。

随着人工智能、大数据、云计算、区块链、5G 等新一代信息及通信技术的发展，未来各行业对于信息化建设的需求将持续增长，信息化对各行业生产力的赋能将进一步深入。《数字中国建设整体布局规划》提出：“到 2025 年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开新局面。”

未来数字经济在各行业的深入发展将为行业应用软件市场带来巨大的业务发展机会；同时伴随着中国企业国际化进程的加快，中国软件企业在全球范围内产品与服务竞争力也将继续提升，中国软件企业在未来将更加积极面向全球市场提供产品及服务，我国科技服务软实力出海迎来最好时机。行业应用软件市场主要发展趋势如下：

①下游行业进一步发展，行业信息化建设需求持续提升

我国经济正处于迈向高质量发展的新时期，社会经济各行业未来高质量发展带来经济效益和社会效益的提升，形成的对 IT 建设投入能力的提升，是支撑各行业信息化建设需求快速发展的基础。

A、保险领域

保险行业作为公司最重要的业务领域，保费规模是保险行业信息化投入增长的重要基础。近年来随着经济发展、人民生活水平提高，中国保险市场规模快速增长，但与发达国家市场相比保险深度和保险密度还处于较低水平，未来随着居民健康保险意识、财产安全意识以及农业、工业及现代服务行业风险管理意识、生产安全意识的提升，以及保险行业产品创新、服务创新的不断发展。我国保险深度、保险密度水平仍将进一步提高，全社会保费规模仍有较大增长空间。

随着互联网保险、保险科技的不断发展，保险公司逐渐加大对软件及服务相关的 IT 投入，软件及服务在保险公司 IT 投入占比中快速增长，利用 IT 技术手段变革传统业务模式、服务模式已成为行业共识。随着保险行业深化改革的进一步推进，未来保险行业 IT 投资增速有望进一步提升。

B、政务领域

我国政务信息化市场处于快速发展时期，“一网通办”、“跨省通办”、“证照分离”、“免审即享”等目标纷纷出现在各级政府工作报告当中，政务服务正在从网上掌上“可办”向“好办易办”进一步发展，由此将带动政务信息化市场，特别是软件及服务市场需求的快速增长。

C、医疗卫生领域

在公共卫生及居民健康管理方面，公共卫生安全、疾病防治管理成为全社会的重点关切，利用科技投入保障居民生命健康安全、维护社会稳定发展成为共识。行业信息化建设将覆盖“发现与预警”、“控制与治疗”、“防治管理与医药研发”等公共卫生安全的各个环节；在医院信息化方面，作为医疗卫生体制改革的重要手段与实现方式，各级医疗机构 IT 投入仍将持续增长。未来以相关法律法规为基础，将在医疗卫生及居民健康各领域进行横向协同、共同建设，医卫协同、联防联控、医保协同将进一步加强，在云计算、大数据、互联网等信息技术手段的促进下，相关领域的信息化建设有望迎来爆发期。

除涉及上述行业信息化应用领域外，公司还涉及非保险金融、教育、文化、能源、电力、通信等基础性行业的信息化领域，得益于国民经济中高速增长、新科技革命不断深入，这些行业领域信息化市场发展同样具备较好的发展前景。

②行业信息化鼓励政策密集出台，助力行业信息化发展

新一代信息技术正在逐步融入到社会经济、生活发展的方方面面，数字经济已经纳入国家战略层面，近年来各领域信息化鼓励政策的密集出台，为各行业信息化快速发展奠定政策基础。近期公司主要行业应用领域鼓励信息化发展的重要政策包括：

序号	名称	发布时间	发布单位	政策内容摘录	相关行业
1	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	2021/3/13	十三届全国人大四次会议	将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率；加大政务信息化建设统筹力度，健全政务信息化项目清单，持续深化政务信息系统整合，布局建设执政能力、依法治国、经济治理、市场监管、公共安全、生态环境等重大信息系统，提升跨部门协同治理能力；全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化智能化，深化“互联网＋政务服务”，提升全流程一体化在线服务平台功能。加快构建数字技术辅助政府决策机制，提高基于高频大数据精准动态监测预测预警水平。	政务
2	《数字中国建设整体布局规划》	2023/2/27	中共中央办公厅、国务院办公厅	全面赋能经济社会发展。做强做优做大数字经济。培育壮大数字经济核心产业，研究制定推动数字产业高质量发展的措施，打造具有国际竞争力的数字产业集群。推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。	各行业
3	《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》	2022/12/19	中共中央办公厅、国务院办公厅	对各级党政机关、企事业单位依法履职或提供公共服务过程中产生的公共数据，加强汇聚共享和开放开发，强化统筹授权使用和管理，推进互联互通，打破“数据孤岛”。鼓励探索企业数据授权使用新模式，发挥国有企业带头作用，引导行业龙头企业、互联网平台企业发挥带动作用，促进与中小微企业双向公平授权，共同合理使用数据，赋能中小微企业数字化转型。支持第三方机构、中介服务组织加强数据采集和质量评估标准制定，推动数据产品标准化，发展数据分析、数据服务等产业。政府部门履职可依法依规获取相关企业和机构数据，但须约定并严格遵守使用限制要求。	各行业
4	《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》(银保监办发〔2022〕2 号)	2022/1/26	银保监会	到 2025 年，银行业保险业数字化转型取得明显成效。数字化金融产品和服务方式广泛普及，基于数据资产和数字化技术的金融创新有序实践、个性化、差异化、定制化产品和服务开发能力明显增强，金融服务质量和效率显著提高。数字化经营管理体系基本建成，数据治理更加健全，科技能力大幅提升，网络安全、数据安全和风险管理水平全面提升。	保险、银行
5	《保险科技“十四五”发展规划》	2021/12/29	保险业协会	十四五期间，推动行业实现信息技术投入占比超过 1%、信息科技人员占比超过 5%的目标；在服务能力方面，提出推动行业实现业务线上化率超过 90%、线上化产品比例超过 50%、线上化客户比例超过 60%、承保自动化率超过 70%、核保自动化率超过 80%、理赔自动化率超过 40%的目标；在创新应用方面，提出推动行业专利申请数量累计超过 2 万个的目标。	保险
6	《“十四五”全民健康信息化规划的通知》	2022/11/7	国家卫健委、国家中医药管理局、国家疾控中心三部门联合	到 2025 年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。推广应用人工智能、大数据、第五代移动通信(5G)、区块链、物联网等新兴信息技术，实现智能医疗服务、个人健康实时监测与评估、疾病预警、慢病筛查等。	公共卫生、医疗
7	《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》	2023/3/23	中共中央办公厅、国务院办公厅	发展“互联网＋医疗健康”，建设面向医疗领域的工业互联网平台，加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。建立跨部门、跨机构公共卫生数据共享调度机制和智慧化预警多点触发机制。推进医疗联合体内信息系统统一运营和互联互通，加强数字化管理。加快健康医疗数据安全体系建设，强化数据安全监测和预警，提高医疗卫生机构数据安全防护能力，加强对重要信息的保护。	保险、医疗
8	《中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》	2023/2/13	中共中央办公厅、国务院办公厅	要大力发展智慧农业和数字乡村。推进数据整合。加快国家农业遥感应用与研究中心建设，搭建应用农业农村大数据平台。制定农业统计工作管理办法，健全数据安全制度体系。完善农产品市场监测预警体系。落态化开展农业及相关产业增加值统计核算。创新数字技术，实施数字农业建设项目，建设一批数字农业创新中心、数字农业创新应用基地，协同推进智慧农业关键核心技术攻关。制定加快推进数字乡村及智慧农业发展的指导意见。拓展应用场景。	政务

③数字化转型和数字经济为行业发展注入新动力

相较于传统信息化建设，数字化转