证券代码:688201　　证券简称:信安世纪　　公告编号:2024-021

北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月17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

2023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

召开日期时间:2024年5月17日　14点30分

召开地点:北京市海淀区建枫路(南延)6号西三旗金隅科技园2号楼公司会议室

(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2024年5月17日

至2024年5月17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《上海证券交易所科创板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

无。

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	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》	√
5	《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于董事2024年度薪酬的议案》	√
8	《关于监事2024年度薪酬的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,相关公告已于2024年04月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》予以披露。

2、特别决议议案:议案5

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688201	信安世纪	2024/5/9

(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、地点

登记时间:2024年05月16日(上午9:30-12:00,下午14:00-17:00),以信函或者传真方式办理登记的,须在2023年05月15日17:00前送达。

登记地点:北京市海淀区建枫路(南延)6号西三旗金隅科技园2号楼7层证券部。

(二)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡原件办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡原件办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,应出示本人身份证/护照原件、股东账户卡原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第1或2款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东大会"字样。公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区建枫路(南延)6号西三旗金隅科技园2号楼证券部

联系电话:010-60825518

会议联系人:李明霞

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北京信安世纪科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》			
5	《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于董事2024年度薪酬的议案》			
8	《关于监事2024年度薪酬的议案》			

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:688201　　证券简称:信安世纪　　公告编号:2024-014

北京信安世纪科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议(以下简称"本次会议")于2024年4月25日以现场方式召开,本次会议通知已于2024年4月15日以书面方式送达公司全体监事。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,审议通过以下议案:

一、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

2023年,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求,认真、独立地履行监督检查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级管理人员职责履行等方面积极开展相关工作,为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需经股东大会审议。

二、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

公司编制的《2023年度财务决算报告》如实反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需经股东大会审议。

三、审议通过《关于监事2024年度薪酬的议案》

监事薪酬方案符合相关法律法规和公司规定,综合考虑了公司实际情况和经营成果。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票;

本议案尚需经股东大会审议。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力,在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。在以往与公司的合作过程中,容诚严格遵守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连续性,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需经股东大会审议。

五、审议通过《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》

监事会认为:董事会编制的《2023年年度报告全文》及《2023年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告全文》《2023年年度报告摘要》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需经股东大会审议。

六、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身行业特性和经营运作的实际情况,建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制,确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效,不存在重大缺陷,公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为:公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定,并严格按照有关法律法规的规定执行,审批程序合法有效,公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致。公司在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下,根据募投项目建设进展及资金需求,对募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率。公司不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、完整、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

监事会认为:公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序、分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需经股东大会审议。

九、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币3,300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需经股东大会审议。

十一、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

监事会认为:董事会编制的《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》

具体结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

监事会

2024年04月27日

公司代码:688201　　公司简称:信安世纪

北京信安世纪科技股份有限公司2023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https://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2　重大风险提示

业绩大幅下滑的风险

1、业绩大幅下滑的具体原因

报告期内,公司在深耕现有金融、烟草、交通、人社等传统优势行业的基础上,加大对教育、医疗等行业的拓展,积极探索无人机等领域的新应用,并加强产品在IPV6网络环境下的实现,但受宏观经济等因素影响,部分客户采购节奏延缓,订单签订、项目交付、验收等环节出现不同程度的延期,公司实现营业收入54,922.69万元,同比降低16.54%。为保证高质量长远发展,公司持续研发、技术、市场等方面的人才储备,员工人数及薪酬同比增长,公司实现归属于母公司所有者的净利润1,122.27万元,同比降低93.15%。

2、主营业务、核心竞争力及所处行业景气情况

近年来,国际、国内重大网络安全事故频发,我国对网络信息安全的重视程度不断提高,金融、政府及大型企业对网络安全产品的需求不断提升。同时,商用密码的应用领域亦从金融、财政、烟草、交通、通信、政务等重要应用领域向医疗、教育、农业等新的应用领域拓展。随着云计算、移动互联网、物联网、车联网、工业互联网等新业态、新应用、新场景的不断涌现,针对新技术环境下的数据安全和隐私保护等问题,都对网络安全和密码安全提出了新需求。网络安全和商用密码市场仍将保持快速发展态势。报告期内,公司主营业务、核心竞争力均未发生重大不利变化,与网络安全和商用密码行业整体趋势一致。

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"风险因素"相关的内容。

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。

4　公司全体董事出席董事会会议。

5　容诚会计师事务所(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　公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7　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

2024年4月25日,公司于第三届董事会第三次会议审议通过了《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》,拟实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,分配利润/转增股本。具体如下:

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利,因此本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至2024年4月25日,公司总股本215,005,011股,回购专用证券账户中股份总数为1,921,983股,以此计算合计拟派发现金红利6,392,490.84元(含税),占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为56.96%。不送红股。

2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。截至2024年4月25日,公司总股本215,005,011股,回购专用证券账户中股份总数为1,921,983股,以此计算合计转增102,279,853股,转增后公司总股本增加至317,284,864股。

3、如在本次董事会起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股现金分红金额不变,相应调整现金分红总额。同时维持每股转增股数不变,调整转增股本总额。

8　是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节　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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	信安世纪	688201	不适用

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	丁纯	李明霞
办公地址	北京市海淀区建枫路(南延)6号院2号楼1层101	北京市海淀区建枫路(南延)6号院2号楼1层101
电话	010-68025518	010-68025518
电子信箱	ir@infosec.com.cn	ir@infosec.com.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

系列名称	系列简介	名称	简介
身份安全产品系列	身份安全系列产品提供用户的身份信息和认证凭证的全生命周期管理、统一身份认证、单点登录功能,以及系统内硬件设备的安全管理和运维审计,满足各种应用系统对强身份认证及认证授权后统一管理、统一审计等的安全需求。	数字证书认证系统(NetCert)	是公钥密码基础设施解决方案的基础支撑系统,由CA数字证书认证系统、RA证书注册系统、KM密钥管理系统、OCSP服务器等组成,能够提供数字证书全生命周期的管理功能。支持X.509 V3/V4标准规范。采用安全的架构设计和权限管控,具备高级别安全机制及完善的管理、配置策略。
		车联网安全认证管理系统(V2X SCMS)	综合采用数字证书、数字签名、匿名化等技术手段,有效保障车载设备(OBU)、路侧设备(RSU)等V2X通信节点的身份合法性,以及通信消息的完整性、机密性抗抵赖性、防篡改和隐私保护。可以为各类V2X终端设备签发符合相关标准的证书及全生命周期管理,提供制作各类BSM及SPDU消息的API,并提供全方位的安全监控及预警功能。
		统一身份认证管理系统(NetAuth)	提供统一身份管理、统一身份认证、单点登录和统一安全审计,实现在一个平台对人员信息、组织信息、应用信息、账号信息的高效统一管理,支持多种身份认证方式,支持单点登录SSO实现一次授权可访问所有应用,满足隐私保护条例等法律法规要求,满足多维度实时审计要求。
		动态密码系统(NetPass)	基于代表身份的密钥,结合时间、事件或挑战信息,生成每隔一段时间变化一次的动态密码(口令),避免静态口令泄漏带来的安全隐患。为用户的合法身份认证提供了简捷、有效的认证手段。
		安全认证网关(NetIAG)	以安全、合规为原则,融合零信任架构理念,提供基于商用密码技术实现的安全认证、网络隐身、动态授权和虚拟门户等安全服务,在全面保障企业应用访问安全性的同时,最大程度简化接入过程,提升企业生产效率。
		统一安全管理及运维审计平台(NetFort)	是集用户管理、授权管理、认证管理和综合审计于一体的集中运维管理平台系统。该平台系统能够为客户提供集中的管理平台,提供全面的用户和资源管理,通过制定严格的资源访问策略,采用强身份认证手段,全面保障系统资源的安全;详细记录用户对资源的访问及操作,达到对运维操作行为全面审计的需要。
通信安全产品系列	通信安全系列产品提供数据传输过程中的访问控制、安全代理加/解密、及性能优化,虚拟私有网络的远程安全接入,WEB通道的安全构建等功能,可以为应用系统打造一个安全、高性能的专属通信空间,提高系统整体的安全性。	应用安全网关(NSAE)	支持基于证书的服务器和客户端身份认证,提供数据在传输过程中的机密性和完整性保护。全面支持SSL/TLS协议,配合产品自带的负载均衡、防火墙、HTTP压缩等功能,为应用系统提供全方位的安全代理和应用加速服务。
		安全互联网关(NetSafe)	基于SSL安全协议实现的安全加密认证通信客户端硬件产品。集成身份认证、SSL安全链接、数字签名、验证签名、日志审计等功能,保证关键数据的数据安全,实现关键数据的防篡改、抗抵赖和数据提供方身份的真实性验证,为企业内部网络和银行、互联网电子商务等应用服务器之间构建安全的Web通道,保证交易数据的安全传输。
		应用交付系统(APV)	具备服务器负载均衡、链路负载均衡、全局负载均衡功能、HTTP压缩和WEB高速缓存等功能的专业硬件设备,打造网络安全资源池,实现设备与流量的统一调度,满足了个性化、差异化的安全流量编排需求,帮助用户提高业务应用稳定性和质量,避免服务器宕机或链路故障对业务应用的影响,确保用户的业务应用能够快速、安全、可靠地交付以及按需扩展。
		安全接入网关(AG)	基于SSL安全协议的VPN设备,集成了身份认证、访问控制和资源管理等功能;提供用户接入控制和数据传输的加/解密功能,具备强大的访问控制权限管理、细粒度的审计和日志记录等功能;为用户提供安全、高效、快速、稳定的远程接入方式,实现随时随地的安全访问。
		应用安全防火墙(ASF)	采用先进的64位SpeedCore多核处理架构,为关键业务应用提供全面的攻击和威胁的检测与防护。集负向WAF和正向WAF模型于一身,不仅能够检测和防护最新的已知安全攻击和漏洞,还能有效地防范"零日"攻击。可提供精细化的攻击防护控制,支持自动学习和动态防护模板刷新,通过客户端源认证提高攻击识别精度。
数据安全产品系列	数据安全系列产品用于对电子数据和文档提供数字签名/签章、签名验证、可信时间戳等功能,使得诸如网上交易、公文审批、互联网+政务等需要经办人签名签章才可以办理的业务,可以在信息系统上开展,并且与传统手写盖章具有同等法律效力。同时用于解决不同密级网络之间的跨网隔离交换问题,支持数据从分散状态走向集中和融合;解决终端计算机的行为管控,数据管控和监管审计问题,确保终端处于合规和受控状态;解决数据迁移和长期保存管理问题,保证数据的可靠存储和有序管理。	签名验签服务器(NetSign)	能够对各类电子信息数据、电子文档等提供基于数字证书的数字签名服务,并对签名数据验证其签名真实性和有效性;支持不同CA的用户证书验证,提供CRL/OCSP等多种方式的证书有效性验证。满足用户在网络行为中不可否认、信息完整性、私密性等需求,并提供相关认证交易信息溯源验证。
		电子签章系统(NetSeal)	将传统印章与电子签名技术完美结合,通过采用组件技术、PKI技术、图像处理技术等对电子文档签名并加盖签章,用于辨识电子文档签署者身份,保护文档完整性、防止文档未经授权的篡改、确保签名行为的不可否认,并实现数字签名的可视化展现。
		可信时间戳服务器(NetTSA)	将经过时间戳服务器签名的一个可信赖的日期和时间与特定电子数据绑定在一起,对外提供精确可信的时间戳服务。通过采用精确的时间源、高强度高标准的安全机制,以确认系统处理数据在某一时间的存在性和相关操作的相对时间顺序,为信息系统中的时间防抵赖提供基础服务。
		数据加解密服务系统(NetEDS)	是基于商用密码算法与技术实现的高性能数据安全产品,该产品可提供统一密钥管理、通用数据加解密、数据库加解密等安全服务。用户方业务系统、数据库、云基础设施等通过集成SDK或标准协议,即可与该产品对接,实现敏感数据、重要数据的加密保护,从而降低非授权访问或数据泄露带来的安全风险。
		密码模块软件(iSec)	是符合国家相关标准的软件密码模块产品,支持SM2、SM3、SM4商用密码算法及常见国际密码算法,可提供加解密、签名验签、证书解析等基础密码运算功能,同时可提供TLS/TLCP等安全协议处理能力。
		密码应用一体化系统(视频安全)(CCypher-VSG)	将网络协议解析技术与签名技术深度融合,为数据中心的视频监控系统提供透明、免改造的视频数据完整性保护服务,帮忙用户以较低的投入、快速满足"密评"关于视频监控的相关合规要求。
		隐私计算平台(NetPEC)	是一种保护数据隐私的安全计算技术方案,该方案以NetPEC隐私计算平台为核心,以多方安全计算为基础,综合运用同态加密、混淆电路、不经意传输、秘密共享等技术,提供数据加密、安全计算、数据共享、数据授权等多种服务,在满足数据隐私、安全、合规的前提下,实现多机构的联合协同计算、数据融合与联合建模,极大地拓宽了风控、营销和政企互联的覆盖能力,提升挖掘和使用数据要素所蕴含的巨大价值能力,解决数据孤岛和数据隐私保护两大问题,助力金融、政务等领域的数据安全融合与共享流通。
		服务器密码机(UCypher)	能够为各类应用系统提供高性能、多任务并行处理的密码基础运算,支持SM1、SM2、SM3、SM4等多种国产密码算法,可以满足应用系统数据的签名/验证、加密/解密的需求,保证传输信息的机密性、完整性和有效性,同时提供安全、完善的密钥管理机制,提高系统整体安全防护能力。
		跨网隔离交换系统	隔离传输设备(隔离器)和安全增强网关组成。隔离传输设备保证两端网络始终处于相互隔离状态,主要包括光盘摆渡系统、影像摆渡系统、安全隔离与信息单向导入系统、安全隔离与信息交换系统等产品。安全增强网关针对跨网跨域建设规范的安全防护要求,通过多种功能类型设备之间的相互联动,达到跨网系统整体纵深防御效果,主要包括业务协议代理网关、接入控制网关、数据安全交换代理网关、互联缓冲代理网关等产品。
		终端安全管控系统	据信息安全防护与保密管理标准要求,对用户内网终端、数据、业务流程进行全方位管控,由终端安全管控软件和文印专用外设组成。终端安全管控软件包括主机监控与审计、身份鉴别、数据集中管控、文印管控等产品,文印专用外设包括文印交互终端、刻录打印一体机、文件自助回收柜等产品。
		数据安全归档系统	支持结构化与非结构化的数据采集与回迁,针对文档、图片、视频等不同类型数据提供了丰富的数据查询检索与统计分析功能,由数据归档软件、归档控制器和蓝光光盘库组成。蓝光光盘库内置大容量蓝光光盘作为数据存储介质,具有超长存储寿命、防电磁辐射、数据防篡改、环保节能等特点。
移动安全产品系列	移动安全系列产品构建从移动终端-管道-云的全方位移动安全防护体系,从移动终端客户数据的输入、数据显示、数据存储、数据传递、数据验证等数据全流程进行保护,有效解决移动互联网中身份认证、业务数据完整性、安全传输、防抵赖等问题。	移动统一认证安全管理平台(MAuth)	采用密钥分割、协同签名、大数据分析感知等一系列技术,为移动端提供移动数字证书全生命周期管理及基于移动数字证书的协同签名服务,对移动应用服务提供签名数据验证其签名真实性和有效性,满足移动应用的基于数字证书的强身份认证、安全传输及抗抵赖性等安全需求,迅速提升移动互联网应用的信息安全防护能力。
		移动安全中间件(MAuth SDK)	采用密钥分割技术、移动隔离技术,与移动安全认证系统协同,实现在移动终端的密钥、数字证书全生命周期管理及密码运算,解决了加密硬件在移动端使用不便或无法与移动端结合的问题,提升了移动安全解决方案的兼容性和易用性。
		移动安全认证客户端(MAuth APP)	利用移动安全中间件构建的移动安全应用,能够通过"扫一扫"实现PC操作系统(Windows、Linux)或PC上各类应用的用户安全登录,为移动应用开发者和企业管理者提供简单快捷的基于数字证书的双因子认证解决方案;对各类移动应用的电子信息数据、电子文档等提供基于数字证书的协同签名服务,满足移动应用对信息不可否认、信息完整性、私密性等的需求。
云安全产品系列	云安全系列产品以密码技术为核心,将密码应用与云计算技术深度融合,对虚拟化资源池进行统一管理,并实现平台自动化的运维。	密码应用一体化系统(CCypher)	采用密码超融合架构将虚拟化计算、网络、密码整合到同一个系统平台,通过网络设备虚拟化技术和密码卡虚拟化技术,在一台硬件密码设备上实现同时运行多个虚拟化的密码安全设备和安全系统,与云计算管理系统无缝对接,提供云计算环境中身份、数据、通信安全所需IaaS、PaaS以及SaaS级别的密码应用服务。
		云服务器密码机(CCypher-HSM)	采用基于内核的安全隔离技术和密码硬件虚拟化技术,可支持多个虚拟服务器密码机同时提供服务,并保持各个虚拟服务器密码机之间密钥隔离、权限隔离、网络隔离、运行隔离;提供SM1、SM2、SM3、SM4等多种国产密码算法,能够为多业务系统提供高性能、多任务并行处理的密码运算,保证信息的机密性、完整性和有效性。
		密码安全服务管理平台(CSSP-Cloud)	以"密码即服务"为核心理念,在安全、合规的原则基础上,实现密码设备资源池的弹性调度管理、典型密码应用服务的发布与管理、租户化管理与计费等功能的一体化密码云管理平台,可全面覆盖公有云模式、混合云模式、多云架构模式等复杂场景,完美解决用户在业务上云、数据上云过程中所面临的密码应用安全性合规难题。
平台安全产品系列	平台安全系列产品将业务系统所需的各种密码服务进行集中管理,将后台密码资源进行抽象包装整合,转化为前台友好的可复用共享的核心密码能力,同时提供通过态势感知技术实现系统运行情况的全景展示、监控及预警。	密码安全可视化监管系统(NetCVM)	采用B/S架构方式,提供统一、集中的密码应用设备集中监管服务,帮助用户实时监控密码应用设备的状态、密码服务的状态以及代理状态的监控以及密码应用日志的集中审计。
		全密码安全服务平台(CSSP)	利用平台化技术手段实现识别、沉淀和复用密码服务,构建密码服务生态,提供标准化统一的密码服务和管理服务,有效支撑业务系统的快速创新;同时,针对海量安全数据可提供采集、存储、计算、分析等功能,实现对业务、安全中台、设备、系统的全景运行态势展现。
		密评工具箱(iCET)	是商用密码应用安全性评估工作的一体化专业便携装备,具有测评流程引导和管理、测评工具调用、测评结果分析和报告展示等功能;为测评机构提供了流程引导、数字化管理,以及专业的检测及分析工具。提高了密评工作整体的标准化、合规性和专业性。
服务			公司自有产品的运维服务、安全技术咨询和风险评估、定制开发服务等。

(二)主要经营模式

公司为客户的数字化环境和网络应用提供安全产品和解决方案,保障在多种网络环境下的身份安全、数据安全和通信安全,同时向客户提供自有产品的服务。公司具有完善的研发、采购、生产、销售、服务模式和流程,实现对经营各环节的降本增效,提升经营效率。

1.研发模式

公司坚持"前沿技术驱动创新+业务需求驱动创新"的双线创新机制,以技术创新为驱动、市场需求为导向进行产品研发。公司设有信息安全研究院、产品部门、研发中心等三大研发机构,在软件成熟度模型CMMI L5、TSM可信研发运营安全能力体系和ISO9000质量管理体系的规范指引下,公司建立了完善的研发制度和管理流程。

信息安全研究院:致力于前沿技术预研、创新业务探索。公司联合园区设立博士站,邀请院校教授,开展专题课题研究。

产品部门:对公司产品的全生命周期进行管理。根据市场调研结合技术发展,开展需求分析以确定产品方向;把控产品研发的质量和时间节点,通过评审等机制确定产品发布;根据技术发展水平和新需求提出新版本或新产品规划。

研发中心:确定了不同规模等级的研发项目的开发过程要求,经过概要设计、系统设计、编码实现等研发流程,实现产品需求;通过集成测试、自动化测试、安全攻防等系列测试手段保证产品质量;公司通过对研发过程的监督检查,保证了开发全过程的严格把控。

2.采购模式

公司采购的主要物料为软硬一体机产品所需的各类硬件设备和配件,包括服务器、加密卡、加速卡等硬件,由供应中心负责公司供应链的管理。公

司建立了独立、完整的供应链体系,包括供应商管理、重要物料招标和采购等环节。

公司定期对供应商进行评估、走访,对供应商资质、供货质量、供货规模和交货期等进行评估,并要求供应商符合环保要求,执行RoHS标准,就工序变动通知(PCN)达成一致,符合要求的供应商进入供应商名录,建立稳定的商务合作关系,签订合作框架协议。

为进一步降低成本,公司对用量较大的物料进行年度招标。公司邀请相关供应商就产品性能、供货速度和价格等内容进行投标,并提交相关型号的产品进行测试,组织评审会,对相关指标打分和评审,确认入围价格和年供货量基准,确定建立稳定的供应关系,持续支持公司业务发展。

公司采购计划以库存预警式为主,订单驱动式为辅。确定批次采购后,通过签订订单、跟踪交期、检验入库、给付货款等环节,来保证供应链正常进行,对不合格物料进行退换货处理,或要求供应商进行整改,直到质量过关恢复供货。

3.生产模式

公司的产品形态主要为软硬一体机,需要将自主研发的软件灌装至硬件设备。

生产环境恒温恒湿,全部铺设防静电地胶,按检验区、组装区、包装区和库房划分区域,设置明显标识,生产区域建立了独立的局域网,与外网隔绝,以防病毒和恶意软件攻击。

生产组装工作按生产工序拆分,进行流水作业,并定制了数字化的企业需求系统和生产决策系统,设有仓储条码系统,通过SN条码来定位设备和配件,具有防呆,防错料和防混料功能,使组装工作过程更精准。

公司建立了包括原材料质量管理、生产过程控制、产成品出入库等方面的全过程质量管理,严格管控生产组装全过程。公司遵照GB/T2828.1进行来料质量控制;严格按照NPI流程及制程控制软件灌装、组装、调试工序作业,保证规范操作;进行过程检验、对产成品检验,合格后方可进入产成品库房。确保产品的质量符合规定要求,保质保量交付至下游客户,公司顺利通过国内龙头企业的供应商认证,制程能力获得高端客户的认可。

4.营销模式

公司采取"纵向深耕行业,横向拓展区域"的矩阵式销售模式,建立了全国性营销网络。建立了金融、交通、医疗、教育等重点行业销售及技术团队,深刻理解行业需求和特点,为客户提供贴身服务,针对性地提出行业解决方案,纵向深耕行业;同时建立了北京总部和华北、华东、华南、华中、西南、西北、东北等七个大区、二十七个省级办事处,为客户提供快速响应服务。

公司充分发挥行业代表性客户、网络应用中心节点的顶端优势,打造行业典型应用案例,快速向全国各大区各办事处拓展,形成覆盖全面、突出行业的营销态势。公司积极联合各细分行业的独立软件开发商(ISV),开展业务合作,建设行业生态圈,拓展细分行业的应用安全业务。公司积极和各地合作伙伴合作,寻求安全机会,快速打开当地业务局面。

公司建立了客户关系数字化管理系统,精准管理客户和销售环节。通过项目立项、技术交流、合同评审与签订、项目实施、交付与验收等一系列活动,及时记录项目进度、接收和处理客户反馈信息,保证对营销活动全周期的良性管理。

5.方案和交付模式

公司在北京总部和七大区、二十七个省级办事处均设立了产品方案中心和服务交付中心,由多年形成的专业化信息安全队伍提供标准化服务,形成了覆盖全国的营销服务网络。

公司的产品方案中心依据信息安全相关技术标准、网络安全等级保护等相关法律法规的规定,结合客户系统的商用密码应用安全性评估情况,凭借对行业应用的丰富案例经验和对该地区的数字化进展的发展程度,针对客户的安全需求和痛点,向客户提供完整先进、贴合应用的产品和解决方案。

公司的服务交付中心遵循ISO9000质量管理、ISO20000IT服务管理标准以及ISO27000信息安全管理体系理念,向客户提供产品交付、质量保障、运行维护等专业化的标准化服务。根据客户的具体情况,制定各等级的《技术服务标准》,对重点行业、重点客户提供7*24小时的全天候安全保障、关键时段值守、重点保障、应急处理等金牌安全服务,保证客户业务系统的安全性和连续性。

(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)行业发展阶段

IDC数据显示,2021年中国网络安全相关支出为122.0亿美元左右。初步统计,2022年中国网络安全相关支出为137.6亿美元;预计到2026年,中国网络安全支出规模将达318.0亿美元,预测期内将以23.3%左右的年复合增长率增长;按此增速,预计到2028年,网络安全行业整体市场规模为484亿美元。

图表5:2023-2028年中国网络安全行业市场规模预测情况(IDC口径)(单位:亿美元)

资料来源:IDC 前瞻产业研究院　　@前瞻经济学人APP

(2)行业基本特点

应用领域和适配场景不断增加

随着数字化中国的推进,商用密码的应用领域从金融、财政、烟草、交通、通信、政务等重要应用领域向外拓展,向医疗、教育、农业等新的应用领域拓展,并有一些像低空领域等新的细分领域不断出现;随着云计算、移动互联网、物联网、车联网、工业互联网等新业态、新应用、新场景的不断涌现,针对新技术环境下的数据安全和隐私保护等问题,都对网络安全和密码安全提出了新需求。

对密码及安全的技术要求不断提升

随着数据要素和大数据时代的来临,数据资产面临的网络环境和攻击手段日趋复杂,现有的密码技术和数据安全技术需要和多种新技术的结合,如后量子密码、安全多方计算、同态加密、可搜索加密、隐私计算等,对网络安全和密码安全提出了新的技术要求。

国产化和信创的占比不断加大

网络安全作为国家战略的一部分,在国产密码算法及国产化技术已经成熟的条件下,基于国产商用密码算法的产品和各类国产硬件平台、国产操作系统、国产数据库和中间件等相关国产软硬件的结合已经成为趋势。发展信创是国家战略,解决本质安全的问题。信创产业发展已经成为经济数字化转型、提升产业链发展的关键。

政策鼓励和合规监管的驱动不断加强

近年来,国家高度重视网络空间安全及密码安全领域,国家和相关部委出台了多个政策,以密码为核心的信息安全相关法律法规体系逐步完善。政策鼓励和合规监管的驱动,推动了密评工作,也给安全行业带来机会。

序号	名称	发文单位	发布时间
1	国务院办公厅关于深入推进跨部门综合监管的指导意见	国务院办公厅	2023-02-17
2	商用密码管理条例	国务院	2023-03-14
3	国务院办公厅关于印发《政务服务电子文件归档和电子档案管理办法》的通知	国务院办公厅	2023-08-22
4	交通运输部关于推进公路数字化转型加快智慧公路建设发展的意见	交通运输部	2023-09-20
5	商用密码检测机构管理办法	国家密码管理局	2023-09-26
6	商用密码应用安全性评估管理办法	国家密码管理局	2023-09-26
7	电子政务电子认证服务管理办法(征求意见稿)	国家密码管理局	2023-10-17
8	国家数据局等部门关于印发《"数据要素×"三年行动计划(2024—2026年)》的通知	发改委国家数据局	2023-12-31

(3)主要技术门槛

技术交叉复合性门槛

密码安全技术不属于计算机及信息行业的通用技术,需要有专业的学习和研究能力才能掌握;在后量子密码技术快速推进的形势下,快速理解后量子密码技术并落地产品,需要技术积淀和技术创新能力;信息安全产品需要和其他软件或密码相关硬件相结合,才具有较强的软硬件适配能力和性能指标;信息安全产品需要适应云计算、移动互联网、物联网、车联网、工业互联网等多种业态;在技术上要结合区块链、大数据、人工智能等技术,以及安全多方计算、同态加密、隐私计算等多种密码安全技术;产品和解决方案需要了解和贴近行业的应用,才能有效解决应用的基础安全问题,需要有多个对行业的探索、积累和理解的机会和经验,具备行业应用能力。以上各类能力高度交叉复合,具有一定门槛。

产品资质门槛

根据《密码法》的第二十五条规定,"国家推进商用密码检测认证体系建设,制定商用密码检测认证技术规范、规则,鼓励商用密码从业单位自愿接受商用密码检测认证,提升市场竞争力"。商用密码生产单位应根据产品确认证各类,并向具备资格的机构提交密码模块等级的申请,经过资料审查、型式试验、工厂检查等过程,确认产品的安全性和持续生产保障能力,方可获得产品认证资格,在获证的五年有效期内,应接受管理部门的不定时证后监督检查。

根据《计算机信息系统安全专用产品检测和销售许可证管理办法》第三条的规定,"中华人民共和国境内的安全专用产品进入市场销售,实行销售许可证制度。安全专用产品的生产者在其产品进入市场销售之前,必须申领《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(以下简称销售许可证)"申请单位将样品送指定检测机构进行检测,检测合格后,按规定提交证书申请的相关材料,经审批通过后,方可获得相关产品的销售许可证。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

作为国内较早从事密码研究并形成密码和网络安全产品和解决方案研究、生产和销售的公司,公司在科研、研发、市场等方面持续投入,不断提升经营业绩和企业影响力,推动行业发展,成为行业领先者。

(1)科研地位

公司已累计牵头或参与了《信息安全技术 大数据服务安全能力要求》《工业互联网平台身份鉴别密码应用指南》等16项国家标准的编写工作,其中11项已公开发布。

公司已累计牵头或参与了《数据安全密码技术应用指南(制定)》《政务信息系统密码应用实施指南》等68项行业标准的编写工作,其中34项已公开发布。

公司积极推进后量子密码算法研究、迁移及行业落地工作,已成功将部分后量子算法融入公司产品当中,为面对未来的后量子攻击风险提供安全保障;综合设计后量子密码的迁移规划及落地实践,助力各行业从传统密码体系平滑过渡到后量子密码体系;已与多家具有创新能力的机构建立联合,共同开展后量子密码实验课题的研究。

(2)研发能力

公司已获得美国软件工程学会(Software Engineering Institute,SEI)软件成熟度模型CMMI-Level5最高级别认证,在报告期内获得"TSM可信研发运营安全能力成熟度评估—增强级"的评估,标志着公司提升了软件应用服务全生命周期的研发运营安全管理能力,可有效控制进度偏差、提升开发效率、控制开发成本、提升产品质量和客户满意度。

公司拥有自主创新的独立知识产权,已获得308项软件著作权书和197项专利授权(其中发明专利177项)。公司的密码产品均取得了商用密码产品认证证书,并全系列通过信创适配,满足国产化要求。

(3)市场地位

入榜ISC"数字安全创新能力百强",位列密码领域九强;

入榜CCIA中国网络安全产业联盟的"中国网安产业竞争力50强";

入榜安全牛发布的"中国网络安全企业综合能力100强"、企业经营十强;

入榜数世咨询发布的"中国数字安全100强中坚企业";

入榜嘶吼研究院"2023中国网络安全产业势能榜"-金融行业综合型

NetEDS数据加解密系统荣获2023鼎新信息安全先锋榜奖;

信创负载方案荣获2023"金鼎奖"优秀金融科技解决方案奖;

公司荣获"金数奖-2023优秀数字化解决方案提供商";

软件密码模块应用方案荣获"堡垒计划-安全技术应用标杆奖";

公司在北京商用密码协会、湖北商用密码协会等四个商用密码协会担任副会长职务,并在国家密码行业标准化技术委员会和全国信息安全标准化技术委员会等机构担任专家、组长职务,合力推动密码事业的发展。

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

商用密码已广泛应用于能源、交通、金融、公共服务、电子政务等关键信息基础设施领域,为维护国家安全,促进经济发展,保护人民群众利益发挥了重要作用。

报告期内,受益于国家对信息系统安全的日益重视以及安全相关政策的驱动。特别是2023年《商用密码管理条例》正式颁布,进一步落实了《密码法》的管理要求,明确了国家支持网络产品和服务使用商用密码提升安全性,支持并规范商用密码在信息领域新技术、新业态、新模式中的应用,条例的出台将加快密码技术与密码产品创新,促进我国商用密码行业规模不断扩大。2023年11月1日《商用密码应用安全性评估管理办法》正式施行,密评工作正式上升为具有强制力的国家规范,密评"强制性"执行阶段正式到来。商用密码的应用广度和深度将迎来进一步促进,密码需求将得到充分释放。商用密码的应用将焕发出更强的生命力和活力,也将持续推动密码应用快速发展。

同时伴随着信创市场进一步发展,使得基础软硬件生态体系趋于成熟和完善,使得信息技术应用创新与国产密码应用融合进一步深化,使操作系统、通用处理器、数据库、中间件等基础软硬件产品逐步具备内生密码能力,形成了支持密码应用的良好产业生态。

在需求侧,商用密码与业务融合发展也不断推动密码科技创新,云计算推动密码算法设计理论进入全同态时代,物联网发展促进了轻量级密码的设计与应用,数据要素市场化方向下,数据安全成为刚需,密码技术作为保护数据安全的核心技术和基础支撑,贯穿数据全生命周期,是重要的网络空间战略资源。为应对量子计算技术发展对密码的安全性构成的威胁,加快后量子密码发展,已积极布局后量子密码算法、协议、方案、基础设施迁移工作。

综合以上因素,商用密码领域企业需要持续的进行人才投入和研发投入,不断通过加强密码技术与其他行业的融合创新,加大研发规模投入,强化技术壁垒,提升行业内的竞争优势,保持和巩固竞争地位。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,585,547,276.30	1,328,770,448.71	19.32	1,208,653,633.15
归属于上市公司股东的净资产	1,378,711,115.63	1,152,821,656.32	19.59	1,026,425,727.79
营业收入	549,226,850.31	658,076,109.27	-16.54	524,604,415.42
归属于上市公司股东的净利润	11,222,676.59	163,924,540.37	-93.15	154,126,856.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,466,995.69	155,548,322.01	-93.91	142,967,479.91
经营活动产生的现金流量净额	40,168,032.39	72,870,758.88	-44.88	93,935,530.17
加权平均净资产收益率(%)	1.95	15.88	减少13.93个百分点	17.98
基本每股收益(元/股)	0.0532	0.8036	-93.38	1.2199
稀释每股收益(元/股)	0.0532	0.8029	-93.37	1.2199
研发投入占营业收入的比例(%)	35.30	20.32	增加14.98个百分点	19.15

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	51,666,460.77	126,212,530.10	164,773,436.49	206,574,422.95
归属于上市公司股东的净利润	-32,571,787.33	4,781,082.03	15,539,683.06	23,473,698.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-32,792,248.47	5,091,177.68	15,083,749.22	22,084,317.26
经营活动产生的现金流量净额	-42,821,093.72	-12,049,770.47	-16,949,325.01	111,988,221.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股东情况

4.1　普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,813
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,951
截至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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(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、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
李伟	16,623,360	51,255,360	23.84	51,255,360		无	0	境内自然人
王翊心	6,180,480	19,056,480	8.86	19,056,480		无	0	境内自然人
丁纯	6,180,480	19,056,480	8.86	19,056,480		无	0	境内自然人
天津恒信世安企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,262,400	13,142,400	6.11	13,142,400		无	0	其他
毛捍东	7,233,016	7,233,016	3.36	7,233,016		无	0	境内自然人
杭州维思捷鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	1,908,403	5,884,242	2.74			无	0	其他
北京恒信同安信息咨询合伙企业(有限合伙)	1,683,421	5,190,548	2.41	5,190,548		无	0	其他
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金	2,269,945	4,382,886	2.04			无	0	国有法人
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	1,128,857	3,980,449	1.85			无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	1,661,070	3,900,024	1.81			无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	李伟、丁纯、王翊心为一致行动关系,王翊心是天津恒信世安企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

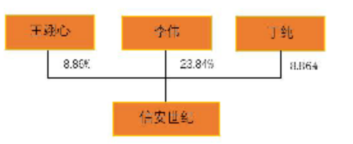
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

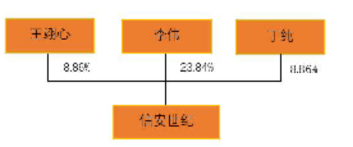
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节　重要事项

1　公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司实现营业收入54,922.69万元,同比减少16.54%,归属于上市公司股东净利润1,122.27万元,同比减少93.15%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润946.70万元,同比减少93.91%。

2　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:688201　　证券简称:信安世纪　　公告编号:2024-016

北京信安世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称"信安世纪"或"公司")第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下,使用总额不超过3,300万元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的投资行为。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]924号文《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,由主承销商中国西部证券股份有限公司采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票23,281,939股,每股发行价格为人民币26.78元。截至2021年4月15日,本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票23,281,939股,募集资金总额为人民币623,490,326.42元,扣除不含税的发行费用人民币61,727,799.35元,募集资金净额为人民币561,762,527.07元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]100Z0022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

二、募集资金的使用情况

公司本次募集资金主要用于以下项目:

序号	项目	总投资金额(元)	调整前拟投入募集资金金额(元)	调整后拟投入募集资金金额(元)
1	信息安全系列产品升级项目	319,998,400.00	319,998,400.00	240,274,449.13
2	新一代安全系列产品研发项目	143,902,700.00	143,902,700.00	99,845,323.48
3	面向新兴领域的技术研发项目	105,967,700.00	105,967,700.00	103,287,754.46
4	综合运营服务中心建设项目	118,355,000.00	118,355,000.00	118,355,000.00
合计		688,223,800.00	688,223,800.00	561,762,527.07

相关募投项目情况及募集资金用途已在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称:《招股说明书》)中进行了详细披露,未发生重大变化,也不存在变更募集资金项目或募集资金项目的实施存在重大困难的情况。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)投资目的

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

(二)额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币3,300万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的投资行为。

(四)决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

(六)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常进行,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,通过对暂时闲置的募集资金适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,增加公司收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》以及《北京信安世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为:公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币3,300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:信安世纪本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的要求。公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的行为,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。同时公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构对信安世纪实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件

1.北京信安世纪科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告;

2.保荐机构出具的《西部证券股份有限公司关于北京信安世纪科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码:688201　　证券简称:信安世纪　　公告编号:2024-017

北京信安世纪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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘2024年度审计机构(会计师事务所)名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟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2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

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2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师1,395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息。

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元,其中审计业务收入254,019.07万元,证券期货业务收入135,168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额42,888.06万元,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、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)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,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、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对北京信安世纪科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为26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,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

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12次、自律监管措施1次、自律处分1次。

8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各1次,3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处分各1次;27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,1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2次,1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3次。

3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)项目成员信息

1.基本信息

容诚会计师事务所承做公司2024年度财务报表及内部控制审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

项目合伙人:李成林,2012年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2010年开始在容诚会计师事务所执业,曾于2017年至2019年为公司提供审计服务,并于2023年开始继续为公司提供服务;近三年签署过2家上市公司审计报告。

拟签字会计师:李春燕,2016年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2013年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署过1家上市公司审计报告。

拟签字会计师:周丽杰,2023年成为中国注册会计师,2019年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署过1家上市公司审计报告。

质量控制复核人:范学军,2003年成为中国注册会计师,2011年开始在容诚会计师事务所执业,2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2.诚信记录情况。

项目合伙人李成林、签字注册会计师李春燕、周丽杰、项目质量控制复核人范学军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

2023年度财务审计费用为180万元,内控审计费用为30万元,合计210万元。2022年度财务审计费用为130万元,内控审计费用为20万元,合计150万元。2023年度收费增加,主要系本公司2023年收购了普世科技,增加了审计范围,工作量增加所致。

公司2024年度审计收费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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司于2024年4月24日召开第三届董事会审计委员会第一次会议,经对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为:容诚会计师事务所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

本事项经2024年4月25日召开的公司第三届董事会第三次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及,同时提请股东大会授权管理层根据2024年公司公司审计工作量和市场价格情况与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2024年度审计费用及签署相关服务协议等事项。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023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。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日