

# 北京数字认证股份有限公司

## 2016年度董事会工作报告

北京数字认证股份有限公司（下称“公司”）2016年度董事会工作已经圆满结束。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《北京数字认证股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等规定，现就公司董事会 2016 年度的工作报告如下：

### 第一部分 2016 年度公司总体经营情况

#### 一、经营指标完成情况

2016年公司业绩取得快速增长，全年实现营业收入4.46亿元、营业利润6,253万元、归属于上市公司股东的净利润5,996万元，分别比去年增长19.39%、38.53%和25.52%。

#### 二、重大工作开展情况

##### 1、重点业务推进成效显著

完成重要项目“北京市法人一证通”服务体系的顶层设计，建立了有序运转的工作机制，目前全市36个行政部门的49个应用系统可使用一证通数字证书，服务事项超过800项，已有29个部门的39个业务系统支持一证通证书单点登录；共建设服务网点108个，已覆盖全市16个辖区及亦庄开发区，2016年有超过百万法人用户使用一证通数字证书办理网上报税、申报社保和公积金、工商档案查询等政务业务。“北京市法人一证通”已成为北京市优化行政审批体制、提升政府服务的标志性项目，其顺利推进是公司电子认证业务同比增长30%的重要因素。

报告期内，公司在重要行业领域推进成果显著。一是在医疗卫生领域市场贯彻“顶层布局、底层落地”。在疾控、卫生监督、食品药品监督等细分市场做好布局基础上，大力拓展用户规模，全年新增客户143家，其中医院客户125家，公共卫生客户9家，医疗主管单位客户9家。二是在金融领域市场执行“巩固已有优势，择机开拓新兴业务”。公司继续巩固保险行业市场领先地位，2016年公司抓住国产密码算法应用推广机遇，为30多家保险公司采用公司产品与中国保险信息技术公司进行安全可信的数据互通；同时公司还在其他金融领域拓展了新用户，

如：建设银行的电子保全项目，中信建投证券、中泰证券的无纸化柜面解决方案项目等。三是在交通领域开展“奠定发展基础，积极探索新兴业务”。完成海事局信步云平台部署工作，奠定海事系统未来移动端证书应用基础，积极谋划云签名服务在网络约车、适航维修等具体行业应用机会，抢占新兴业务领域市场，全年新增客户30多个。

## 2、外地业务取得较大增长

随着“互联网+政务”、“互联网+医疗”和“互联网+金融”等领域市场需求快速增加，公司在华南和华东地区业务拓展成果显著，华南地区新增客户数量达到68个，同时通过一些重点项目建设夯实华南地区业务发展基础，报告期内收入同比增长121%。在华东地区公司注重把握市场营销热点，落实省级公共资源招标、家庭医生项目，新增客户11家，报告期内收入同比增长50%，安徽、福建地区实现业务破冰。

## 3、产品技术持续升级，加快行业布局

全面升级可靠电子签名领域技术及产品，完成云签名平台开发工作。报告期内公司持续优化证书应用客户端应用环境监测功能和证书产品功能，实现数字证书在多款浏览器的使用，大幅提升公司数字证书的通用性、灵活性及易用性，并对DSVS、TSS等现有产品进行了升级改造；针对“互联网+政务”、“互联网+医疗”和“互联网+金融”等新兴业务需求，加大资源投入，组建技术团队积极探索新技术和衍生业务，推动云签名服务平台及运营系统研发工作，“信步云”服务平台已陆续在政务、旅游等业务领域展开试点应用；面向医疗卫生领域搭建的专业云签名服务平台“医网签”已与多家互联网医疗服务平台进行了集成测试和试运行。

扩展可信数字身份管理技术和产品功能。升级完善统一认证系统、网络实名接入网关，支持海量用户实名认证接入、多级认证平台互认、多系统接入以及系统监控等多项功能；开发基于标准OAuth2.0协议的身份认证服务模块，支持可信数字身份管理系统在手机端扫码登录，可实现复杂网络环境下访问控制，大幅提升产品可用性及易用性，并成功应用于广东省网厅统一认证和深圳市网办大厅统

一认证等项目。

建设信息安全服务平台，拓展可管理信息安全服务范围。报告年度，子公司安信天行改进了信息安全数据的采集与分析技术，提升了问题诊断速度、服务响应准确度和服务保障水平。为全国202家客户提供安全服务工作，其中60家为常态服务客户，覆盖2200余个信息系统。成功开发并上线云安全监管平台，成功中标北京市政务云安全监管项目。2016年底中标深圳市龙岗区智慧城市态势感知系统项目，可管理信息安全业务正式面向全国提供服务。

控股子公司版信通公司开发运营的移动APP第三方证书签名与版权登记联合服务平台于2016年正式上线运营，并联手梆梆安全、360手机应用商城和酷传科技为APP开发者提供电子版权和信息安全的一站式服务，着力营造用户使用正版APP氛围。

报告期内，公司有4项专利申请进入实审的一审答辩阶段，并新增8项软件著作权。在课题、标准方面，公司与公安部第一研究所、科学院信息工程研究所、蚂蚁金服等单位合作组建的团队中标十三五国家重大科技专项《网络空间安全》子课题《亿级规模网络身份管理与服务系统技术》研究项目；继续承担发改委《高性能签名验签服务器产业化项目》、发改委《国家商用密码应用关键标准研制》、民航总局《维修记录电子签名验证系统研制与应用》等13项课题研究工作；牵头、参与密标委《电子保单密码应用技术要求》、《电子病历密码应用技术要求》等12项国家标准、9项行业标准编制工作。

#### **4、持续优化CA系统，完成灾备系统建设**

为进一步满足业务快速发展需要，公司于2016年对CA系统进行了网络升级加固改造，提升电子认证服务质量，确保系统数据和用户数据安全可靠。公司于11月在密云电子政务灾备中心完成了CA灾备系统建设工作，灾备系统采用主、备机房主备工作模式，特殊情况下可实现主备系统快速切换，从而保障系统持续稳定运行，力争总体无故障时间达到99.99%。

#### **5、IPO申请获得审核通过。**

公司IPO于2016年7月1日正式通过中国证监会发审委员会审核，公司按计划

做好上市准备工作,补充2016年半年报,积极同媒体进行沟通协调确保舆情平稳,顺利完成发行价格和发行费用的确定、上市路演、上市仪式等活动。

## 6. 优化公司管理。

公司在重视业务发展、努力创造销售业绩的同时,也高度注重管理能力的提升。建立了适应上市公司要求的信息披露制度,结合相关制度要求和其它上市公司经验,公司已着手建立适合上市公司要求的信息披露体系,预计年底对公司相关部门展开培训。探索集团化管理机制,完成了《BJCA母子公司管控体系》的制定和发布,完善母子管理体制,加强母公司的管理职能。精英培养计划有序开展,已经完成第一阶段任务,第二阶段任务将于年底展开。

## 第二部分 董事会日常工作情况

### 一、2016年董事会会议情况及决议内容

公司董事会在2016年共召开了8次会议,具体情况如下:

1、2016年1月14日,公司以传阅签署的方式召开第二届董事会第八次会议。会议审议通过了《关于审议安信天行与首信科技关联交易的议案》。

2、2016年3月21日,公司以传阅签署的方式召开第二届董事会第九次会议,审议通过了如下议案:《关于审议〈北京数字认证股份有限公司2013年度、2014年度、2015年度审计报告〉的议案》、《关于审议〈北京数字认证股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告〉的议案》、《关于审议〈关于北京数字认证股份有限公司非经常性损益的审核报告〉的议案》、《关于审议〈北京数字认证股份有限公司内部控制鉴证报告〉的议案》、《关于审议〈关于北京数字认证股份有限公司主要税种纳税情况的审核报告〉的议案》。

3、2016年3月21日,公司以现场会议的方式召开第二届董事会第十次会议,会议应到董事8名,实到董事8名。会议审议通过了如下议案:《关于2015年度董事会工作报告的议案》、《关于2015年度总经理工作报告的议案》、《关于2015年度财务决算的议案》、《关于2015年度利润分配的议案》、《关于2016年度经营计划的议案》、《关于2016年度财务预算的议案》、《关于调整公司组织结构的议案》、《关于聘请2016年度审计机构的议案》、《关于预计2016年度日

常关联交易总金额的议案》（关联董事徐哲、卢磊回避表决）、《关于董事及高级管理人员2015年度履行职责及年终绩效情况审查报告的议案》、《关于摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺等事项的议案》、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

4、2016年8月19日，公司以传阅签署的方式召开第二届董事会第十一次会议。会议审议通过了如下议案：《关于延长〈关于调整首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案〉的有效期的议案》、《关于延长〈授权董事会办理首次公开发行并上市具体事宜的议案〉的有效期的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

5、2016年9月1日，公司以传阅签署方式召开第二届董事会第十二次会议。会议审议通过了如下议案：《关于审议〈北京数字认证股份有限公司2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月审计报告〉的议案》、《关于审议〈北京数字认证股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告〉的议案》、《关于审议〈关于北京数字认证股份有限公司非经常性损益的审核报告〉的议案》、《关于审议〈北京数字认证股份有限公司内部控制鉴证报告〉的议案》、《关于审议〈关于北京数字认证股份有限公司主要税种纳税情况的审核报告〉的议案》、《关于续聘审计部经理的议案》、《关于续聘证券事务代表的议案》。

6、2016年9月20日，公司以传阅签署方式召开第二届董事会第十三次会议。会议审议通过了如下议案：《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目募集资金投资金额的议案》、《关于开立募集资金专项账户的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

7、2016年10月17日，公司以传阅签署方式召开第二届董事会第十四次会议。会议审议通过了如下议案：《关于重新审议〈北京数字认证股份有限公司2013年度、2014年度、2015年度以及2016年1-6月审计报告〉的议案》、《关于重新审议〈北京数字认证股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告〉的议案》、《关于重新审议〈关于北京数字认证股份有限公司非经常性损益的审核报告〉的议案》、《关于重新审议〈北京数字认证股份有限公司内部控制鉴证报告〉的议案》、《关于重新审议〈关于北京数字认证股份有限公司主要税种纳税情况的审核报告〉的议案》。

8、2016年10月31日，公司以传阅签署方式召开第二届董事会第十五次会议。会议审议通过《关于审议〈北京数字认证股份有限公司2016年7-9月财务报表审阅报告〉的议案》。

## 二、董事会对股东大会决议的执行情况

2016年度，董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职能，贯彻落实股东大会决议，提高公司治理水平。本年度，公司共召开3次股东大会，会议召开情况如下：

1、2016年4月11日，公司以现场会议的方式召开2015年年度股东大会，参加会议的股东共53名，所持股份6000万股，占公司总股份的100%。符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，会议以记名投票表决通过了如下议案：《关于2015年度董事会工作报告的议案》、《关于2015年度监事会工作报告的议案》、《关于独立董事2015年度述职报告的议案》、《关于2015年度财务决算的议案》、《关于2015年度利润分配的议案》、《关于2016年度财务预算的议案》、《关于聘请2016年度审计机构的议案》、《关于摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺等事项的议案》。

2、2016年9月4日，公司以现场会议的方式召开2016年第一次临时股东大会，参加会议的股东共53名，所持股份6000万股，占公司总股份的100%。符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，会议以记名投票表决通过了如下议案：《关于延长〈关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案〉的有效期的议案》、《关于延长〈授权董事会办理首次公开发行并上市具体事宜的议案〉的有效期的议案》。

3、2016年10月8日，公司以现场会议的方式召开2016年第二次临时股东大会，参加会议的股东共53名，所持股份6000万股，占公司总股份的100%。符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，会议以记名投票表决通过了如下议案：《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目募集资金投资金额的议案》。

## 三、董事会专门委员会履职情况

为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略、审计、提名、薪酬与

考核四个专门委员会，并制定了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》，各委员会按照各自实施细则，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项积极审议，向董事会提供专业意见。报告期内，各专门委员会积极审议有关事项，提供的专业意见对董事会起到了有益的参考作用。

#### **四、2017 年度董事会的主要工作安排**

2017年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职，忠实履行股东大会赋予的各项职权。注重加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性；最后，注重加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的健康持续发展。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日