

# 北京数字认证股份有限公司

## 2019 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”）2019 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 2019 年度的工作报告如下：

### 第一部分 2019 年度公司总体经营情况

#### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入 7.94 亿元，较上年同期增长 18.90%；营业利润 1.10 亿元、较上年同期增长 11.50%；归属于上市公司股东的净利润 9,853 万元，较上年同期增长 13.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,435 万元，较上年同期增长 11.33%。公司业绩快速增长的主要原因：一是从区域看，北京地区业务保持稳定增长，外地业务发展加速，其中华东、西部、华中、东北地区业务规模同比增长均超过 40%；二是卫生、政务、金融等优势行业持续增长，卫生业务增速明显，教育、企业等新兴市场也快速发展；三是充分发挥公司作为北京市网络安全基础设施的作用，积极参与北京市网络安全建设，积极参与城市副中心、冬奥会、北京电子政务内网、世园会等重大项目网络安全建设与服务工作。

#### 报告期内公司的重点工作：

##### （一）重点营销工作

优势行业稳步增长，新兴行业快速发展。报告期内公司不断优化和丰富优势行业网络安全解决方案，业务规模持续增长。在卫生行业领先优势持续扩大，报告期内新增数百家医院客户，成为国家级药监部门的电子认证服务提供者，公司推出的“安全可信互联网医院解决方案”、“互联网医院监管方案”为多个大型医院和多个省级监管平台提供互联网医疗安全保障。在政务行业稳步发展，公司紧紧围绕“互联网+政务”和优化营商环境的需要，积极参与国家政务服务一体

化建设，承担了多个省市、部委统一认证系统和统一签章平台建设及与国办平台对接的相关工作；公共资源交易、住房公积金等安全解决方案也在多个省市自治区得到推广落地。在金融行业继续深耕细作，公司通过紧抓保险、证券客户密码应用升级以及无纸化签名场景升级需求，优化深化解决方案在多家保险和证券领域重点客户得到应用；创新推出基于公安权威身份库的身份核实服务已在多家大型金融机构落地。报告期内公司加大在企业客户、教育、交通行业的资源投入，业务规模快速增长，在企业客户领域逐渐产生规模效益，公司按照“抓住头部客户，形成样本示范”的营销策略，主要在房地产、制造业、互联网企业等市场积极开展营销，已拓展了数十家大型知名企业客户，通过大量成功案例，已在市场逐步树立起“500 强信任之选”的品牌形象；在教育行业公司业务市场地位和影响力显著提升，公司积极利用已形成的标杆案例影响力，新签约了多个重点高校；在交通行业领域继续突破，新签约了铁路和邮政等新领域项目。

京津冀区域业务稳步推进，外地区域发展成效显著。在京津冀地区公司紧抓重点项目推进，积极推动政务密码云服务，电子印章、统一认证等重点项目，积极参与冬奥会、北京电子政务内网、世园会等重大项目网络安全建设与服务，承担了北京电子政务内网、行政办公系统移动化、部分楼体网络、安防专网等网络安全建设工作，为各政府单位顺利入驻提供重要的技术支撑。顺利完成了“一带一路”论坛、亚洲文明对话、世园会等重大活动的网络安全相关保障工作；外地区域市场开拓成果显著，公司借助领先的产品、服务及解决方案，借助行业标杆案例的示范作用，在全国各区域市场积极推进业务发展和项目落地，各区域市场业绩增长较快，其中华中、华东、西部、东北等区域业务增幅均超过 40%。

## （二）重点研发工作

公司积极投身信息技术安全可靠应用工作。报告期内，公司围绕信息技术安全可靠应用工作的需要，积极参与标准制定、课题研究，开展关键核心技术攻关，全面提升公司产品在多个国产化平台的适配能力，性能和稳定性得到全面提升，已有8款产品通过适配检测并进入到目录，相关产品已得到应用，公司已成为安全可靠领域电子认证类产品主要提供商。

公司积极有效推进云服务战略。报告期内公司不断加大云技术领域的资源投

入，着力进行云服务的基础技术研发，持续对云密码、云信任、云安全、云签名、可信电子合同等方面的云服务体系进行优化完善。受益于公司云服务能力提升，签名服务业务逐渐产生规模效益，报告期内签名服务业务量将近翻一番，目前公司的公有云签名服务平台同时支撑数百个项目的运营服务，云服务业务发展步入快车道。

公司为拓展业务应用领域，满足客户业务场景多元化需求，不断丰富公司产品 and 解决方案。报告期内公司持续拓展了公司密码产品拼图，研发了面向中小企业的接入认证产品满足不同类型客户业务需求，将生物识别技术与密码技术深度融合，推出了生物识别签名系统，全面提升了产品安全性和使用方便性，得到用户广泛好评。面向不断涌现的新应用、新场景的需要，公司积极研发了移动协同签名服务器、数字化审图系统等多款新产品。

公司紧紧围绕网络安全等保2.0及相关标准的要求，全面提升公司可管理安全服务解决方案，通过研发新产品、优化服务体系，有效提升了技术保障能力，强化了风险管理机制，帮助客户更好地构建符合要求的网络安全保障体系。

公司深入研究行业热点技术领域。在物联网方面，积极投入车联网相关技术研究，广泛参与智能网联汽车产业标准建设，并在一些试点项目成功进行了互联互通测试，在车联网领域取得了一定突破。在区块链方面，积极开展国产自主可信区块链相关技术的研究，探索国产密码算法、电子认证与区块链融合的关键技术；完成区块链行业垂直应用平台——信认链的原型开发，并在数据版权业务中开展项目试点。

公司积极进行技术创新，持续进行前沿技术研究。报告期内公司新取得发明专利3项，软件著作权31项；报告期内公司正牵头和参与制定的国家、行业、地方、团体标准达67项；在研国家级课题12项；在研省部级课题6项。国家级课题基本情况如下：

门类	项目名称	牵头/参与项目
国家重点研发计划“网络空间安	基于国产密码算法的服务认证与证明关键技术	牵头负责“信息服务可信管理平台研制及应用示范”
		参与“信息服务可信管理分级分类体系研究”

全”重点专项		参与“信息服务实体管理及身份鉴别体系研究”
	基于国产密码算法的移动互联网密码服务支撑基础设施关键技术	牵头负责“移动互联网电子认证服务技术研究”
		参与“移动终端软件生态体系安全技术研究”
		参与“移动互联网密码服务示范应用”
	网络可信身份管理技术研究	参与“亿级规模网络身份管理与服务系统技术”
某涉密项目	参与3项课题	
2019年工业互联网创新发展工程	工业互联网标识解析节点接入认证系统项目	参与“工业互联网标识解析节点接入认证系统项目”
国家自然科学基金项目	国家自然科学基金项目“边缘计算安全关键技术研究”	参与“边缘计算安全关键技术研究”

报告期内，公司获得技术奖项情况如下：

奖项名称	颁发机构	奖项等级
科技进步奖	党政密码科学技术进步奖励评审委员会	省部级三等奖
重庆市科学技术奖	重庆市人民政府	省部级三等奖
2019中国政府信息化产品技术创新奖	中国信息协会	——

### （三）经营管理工作

注重人才队伍的培育。构建适合员工发展的任职资格体系，切实牵引员工发展，打通人才发展通道。报告期内公司子公司安信天行股权激励项目经北京市国资委批准后顺利实施，安信天行已根据国有科技型企业股权激励政策建立起“利益共享、风险共担”的激励约束机制，有效提升了团队凝聚力及公司核心竞争力。

优化流程，提升工作效率。公司落实“以客户为中心”的后端管理流程优化战略，优化营销端流程，实现数字化支持决策、业务审计监督，完成项目统一管控和管理体系优化，通过有效机制的建立，促进实施项目高质高效的推进。

加强外部风险管控，规范内部管理体系。公司积极开展内控自我评价工作，持续补强风险控制的薄弱环节，完善经济责任审计制度，不断加强内控体系建设，为公司健康发展保驾护航。

重视信息披露和投资者关系管理工作。报告期内公司再次获得深圳证券交易所信息披露和规范运作考核最高等级 A 级评价。凭借在信息披露、投资者关系管

理等方面的突出表现，公司获得“上市公司金牛奖”和“上市公司金质量奖”，得到资本市场的充分认可。

## 二、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

#### 1、国家推动网络安全高质量发展，行业正处于快速发展阶段

“没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障”。网络空间安全已成为第五维度国家安全。《网络安全法》、《密码法》等法规及政策的推出与贯彻落实，体现了国家意志捍卫网络空间安全的决心，带动了网络安全市场需求，必将推动我国网络安全产业高质量发展，为维护国家网络空间安全、保障网络强国建设提供有力的产业支撑。

#### 2、信息技术安全可靠应用成为网安行业发展趋势

信息技术应用是双刃剑，信息技术安全可靠应用成为各行业信息化的发展趋势，发展“自主可控、安全可信”的网络安全体系迫在眉睫，实现关键技术和产品的国产化是未来数年内电子信息产业发展的必然趋势。

#### 3、产业互联网的快速发展是网络安全行业的机遇

产业互联网是互联网发展模式的深化，产业互联网进一步将连接从广度上扩展到不同产业企业间、从深度上纵深到企业内部，数字化贯穿企业全流程，无不涉及安全需求，安全与保护将成为企业的生命线，也将成为企业的核心竞争力，网络安全的重要性正被提升到前所未有的程度。

#### 4、网络安全将更为依赖专业化的安全服务，安全运营服务市场将成为新的增长点

未来随着智慧城市建设提速、万物互联时代的到来，政府和企业客户网络安全系统将越来越复杂，导致获得数据难度增加，普通客户也不具备对海量网络安全相关数据的分析能力，必将依赖“专家服务”+“产品”+“运维”的网络安全运营团队，为其构建全方位、全过程、全覆盖的网络安全保障，安全运营服务市场将成为新的增长点。

## （二）公司战略及 2020 年度经营计划

2020 年公司将坚持“共建可信任的数字世界”的企业愿景与网络安全业务主航道，抓住政策及市场的重要机遇，聚焦“具有核心能力的密码技术服务”、“完整交付的网络信任服务”、“高品质的网络安全运营服务”三个战略方向，以“满足客户需求”为目标，推动公司产品、技术、业务的创新；贯彻“以客户为中心、以价值为导向”的经营理念，推动重大战略商机在公司各行业、各区域全面落地。

### 1、业务推进工作

深耕重点行业，强化行业引领，推动项目落地。在医疗卫生行业，积极拥抱医疗业务互联网化、无纸化趋势，全力推进适应全场景的智慧医院安全可信解决方案，最大范围覆盖医院市场，深入研究医药、医保和公共卫生业务需求，大力开拓新兴业务领域。在政务行业，继续围绕“互联网+政务”和政府优化营商环境的需要，把握政务服务互联网化、政务系统云化的特点和要求，优化公司产品和服务，形成行业领先的解决方案面向全国进行推广；在北京地区，公司还将完善公司政务云安全服务功能和性能，为已进入政务云的用户进行管家式云安全服务，并加快未入云客户的入云节奏，进一步增强在北京政务市场的市场地位；公司要抓住信息技术安全可靠应用推进的契机，加强同集成商和业务系统厂商的联动，共同推动项目在全国范围的落地。在金融行业，围绕金融业务无纸化和在线化、安全技术国产化的需要，全面推广公司的可信身份解决方案、可靠电子签名解决方案、可信单证解决方案和可信电子合同解决方案，重点加强在北京地区、华南市场和华东市场的业务推广。

培育新业务，快速扩大业务规模，进行衍生领域探索。公司将进一步加大交通、教育、企业客户等行业的资源投入，根据客户要求，优化现有解决方案，快速树立在全国各区域的重点客户标杆项目，利用标杆项目辐射效应，加快解决方案的落地，快速形成规模效应和品牌影响力。利用现有的电子合同产品客户的影响力和示范效应，将产品向其上下游客户进行推广，逐步打造信任服务第一品牌。

### 2、重点研发工作

优化、改造、升级现有的产品和服务。一是深入客户应用场景研究，通过打造统一设备管理、集成和配置，提升产品的适应能力，进一步降低实施成本，强化产品的规模化推广水平；二是继续加强技术能力建设，将基础密码技术、基础密码架构、基础密码服务全面组件化，提升产品设计研发效率；三是加快适配国产芯片和操作系统的密码产品进程。四是提升安全服务能力，丰富和完善态势感知产品线的分析与管理能力，提升对云上资产的数据防护能力，持续提升服务效率和品质。

开展前沿技术预研，完善技术战略储备。2020 年公司将设立研究院，加强与科研院所和高校合作，加大技术预研投入，继续进行前沿技术与公司业务产品的紧密融合，重点开展车联网、区块链和零信任等方向的研究。

### **3、经营管理工作**

优化组织，调整绩效考核机制，聚焦利润，实现有质量的增长。公司将继续推进建设以客户为中心的市场与产品组织架构，通过组建业务单元，将产品技术考核与销售业绩紧密关联等方式，促进产品向市场的靠近。继续推进建设与利润挂钩的部门核算体系，各部门追求内部销售额最大化和费用最小化，提高人均产出效率。

持续优化人才管理体系，推进公司长效激励机制建设。公司将进一步优化双通道发展的任职资格体系，激发员工的活力；进一步改进任职资格标准，切实牵引员工发展，完善全职位体系的任职资格标准开发。全力坚守“客户为中心，奋斗者为本”的核心价值观，继续营造“风清气正”的公司氛围。继续探索中长期激励约束机制，继续实施安信天行股权激励项目。

#### **（三）公司经营风险及应对措施**

##### **1、“北京市法人一证通”项目风险**

根据北京市的相关文件，企业将从单一使用“法人一证通”证书作为法人认证登录手段转换到可选择使用电子营业执照、数字证书等多种方式，自 2020 年 1 月 1 日起，北京市将不再集中采购“法人一证通”证书服务，市属相关部门可根据电子政务网络安全需要自行采购政务数字证书服务。

应对措施：公司将加强与政府部门合作，充分发挥数字证书在身份认证、信息加密、电子签名等方面的综合优势，为北京市电子政务提供优质的网络安全保障；同时进一步扩大电子认证服务的应用范围，继续提高政务、卫生、金融等优势行业的市场占有率，在交通、教育、企业客户等行业也力争实现跨越式增长，并全力开拓新的行业领域。

## 2、信息技术快速进步风险

目前，随着云计算、物联网、移动化、大数据、智慧化城市等新技术的大规模应用，网络边界正在瓦解，基于边界的安全防护体系正在失效，针对边界防护的安全架构越来越难以解决客户遇到的实际问题，需要设计新的安全体系架构以逐步适应新形态信息系统的要求。

应对措施：公司会持续加大新产品服务的研发力度，以适应新技术环境下的业务变化。未来公司将推出以身份认证为核心，对人、设备、系统进行动态访问控制的网络安全解决方案，帮助客户抵御高级威胁攻击，防范重要数据泄露。

## 3、业务收入季节性波动风险

政府部门是公司目前集成业务的主要客户群体，此类客户大多在上半年对全年投资和采购进行规划，下半年甚至第四季度进行招标、项目验收和项目结算，公司业务收入也随之呈现季节性波动。

应对措施：公司将进一步加强业务拓展领域，积极开发不同领域的优质客户，从而减少季节性波动对生产经营的不利影响。

## 4、应收账款较高风险

随着公司经营规模的持续扩大，应收账款余额呈增加趋势，公司按照相应的会计政策对应收账款计提坏账准备。公司客户主要是行政事业单位、资金实力和信用较好的大中型企业等，资金回收具有一定的保障，应收账款发生坏账的风险整体可控。随着应收账款余额的增加，如客户经营和资信状况发生变化，公司可能会面临部分应收账款不能及时回收或无法回收的风险，进而影响经营性现金流入，对经营产生不利影响。

应对措施：公司将进一步完善应收账款管理制度，采取相应措施对应收账款持续跟进、及时催收，对资金风险及时预警，缩短回款周期，控制应收账款风险。

## 第二部分 董事会日常工作情况

### 一、2019年董事会会议情况及决议内容

公司董事会在2019年共召开了9次会议，全体董事积极参加会议，认真仔细的审阅相关材料，积极参与讨论，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权。具体情况如下：

1、2019年1月18日，公司以通讯方式召开第三届董事会第十三次会议，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议审议通过了如下议案：《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

2、2019年3月1日，公司以通讯方式召开第三届董事会第十四次会议，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议审议通过了如下议案：《关于选举许向燕为第三届董事会董事的议案》、《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3、2019年3月21日，公司以现场方式召开第三届董事会第十五次会议，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议审议通过了如下议案：《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度总经理工作报告的议案》、《关于2018年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度财务决算的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易总金额的议案》、《关于公司高级管理人员2019年薪酬的议案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于审议〈公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于审议〈关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》、《关于调整公司组织结构设置的议案》及《关于提议召开2018年度股东大会的议案》。

4、2019年4月25日，公司以通讯方式召开第三届董事会第十六次会议，

会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议审议通过《关于审议公司〈2019 年第一季度报告〉的议案》。

5、2019 年 5 月 31 日，公司以通讯方式召开第三届董事会第十七次会议，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议审议通过了如下议案：《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈北京数字认证股份有限公司章程〉的议案》、《关于调整董事会审计委员会成员的议案》及《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2019 年 7 月 3 日，公司以通讯方式召开第三届董事会第十八次会议，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议审议通过《关于子公司北京安信天行科技有限公司开展股权出售激励的议案》。

7、2019 年 8 月 26 日，公司以现场会议方式召开第三届董事会第十九次会议，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事卢磊先生和许向燕女士因工作原因无法亲自出席，委托董事雷毅平先生代为出席表决；独立董事杜美杰女士因工作原因无法亲自出席，委托独立董事王渝次先生代为出席表决。会议审议通过了如下议案：《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于审议〈2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于增设三家分公司的议案》、《关于调整公司组织结构设置的议案》。

8、2019 年 10 月 18 日，公司以通讯方式召开第三届董事会第二十次会议，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议审议通过《关于审议子公司安信天行股权激励计划（草案）及相关配套文件的议案》。

9、2019 年 10 月 25 日，公司以通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议审议通过了如下议案：《关于审议公司〈2019 年第三季度报告〉的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

## 二、董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根

据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

### 三、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，按照《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《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》的规定，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。2019年度，各专门委员会积极审议有关事项，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。

### 四、独立董事履职情况

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，审慎审议各项议案，深入了解公司发展及经营情况。公司独立董事对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

### 五、《内幕信息知情人登记备案管理制度》的执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司严格执行《内幕信息知情人登记备案管理制度》，规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围，并按照相关要求进行内幕信息知情人的登记备案管理工作。2019年度，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人登记备案管理制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告等事项时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

### 六、法治建设工作进展情况

公司建立健全法治工作体系，成立了由公司党委书记、董事长、总经理及相关领导、部门负责人组成的法治建设领导小组。继续坚持依法决策、依法经营、依法管理，深入开展公司管理制度建设，制定和修订了《公司章程》、《干部管理

制度》、《股权融资管理制度》等 30 余项规章制度，并进一步提升法律管理的信息化水平，通过信息化手段，将法律审核作为不可逾越的节点嵌入业务流程，实现法律风险防控的全覆盖。同时，通过公司领导带头讲法治课、举办法律讲座、编制普法材料、开展法律知识竞赛等多种形式，面向全体员工开展法治宣传，营造学法用法的良好氛围，进一步增强公司依法决策、合规经营的法律意识和能力。公司不仅在内部不断完善法治工作体系，还逐步推动子公司的法治建设工作进程，提升集团整体的合规经营能力。

## 七、2020 年度董事会的主要工作安排

2020 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；同时，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  
二〇二〇年三月二十五日