



中科院成都信息技术股份有限公司

2020年度董事会工作报告

(2021年3月29日已经第三届董事会第十六次会议审议通过，
待提交2020年度股东大会审议)

史志明

(2021年3月29日)

各位董事：

2020年是极不平凡的一年。在新冠疫情和剧烈震荡的市场形势的双重考验下，公司董事会深入贯彻新发展理念、积极响应上市公司高质量发展的号召，遵守监管法规，严格履行《公司章程》赋予的职责，发挥战略决策和全局把控作用，不断提升公司治理水平，促进公司持续稳健发展。

公司在2020年圆满成功完成了十三届全国“两会”选举服务重大专项任务，新十年战略规划颁布实施，经营管理稳健发展，资本运营迈出实质性步伐。在公司党委和董事会的领导下，经营管理层紧抓战略落地执行和经营管理，带领全体干部员工以“二次创业”的精神状态开拓奋进，真抓实干，改革创新取得了新的进展，各方面工作取得了新的成绩。

一、2020年度经营情况

(一) 主要经营指标完成情况

金额单位：万元

主要指标	2019年实际	2020年实际	年度变化比率
新签合同额	50600	41300	-18.38%
营业收入	36441	43674	19.85%



主要指标	2019年实际	2020年实际	年度变化比率
利润总额	3906	3493	-10.71%
净利润	3585	3281	-8.58%
归属母公司的净利润	3525	3256	-7.74%
经济增加值（EVA）	1357	1704	25.57%
经营活动产生的现金流量净额	-497	-1890	280.28%
净资产（不含少数股东权益）	59290	61650	3.97%
其中：国有净资产	19868	20659	3.98%
净资产收益率	6.08%	5.34%	-12.17%
国有资产保值增值率	104.63%	103.98%	-0.62%

注：国有资产保值增值率计算时含当年已分配给国有股东的红利。

（二）2020年公司主要财务比率分析

	本公司情况	行业正常水平	与行业正常水平比较
营业利润率	7.99%	6.8%	高于行业平均值 6.8%
总资产报酬率	4.04%	5.0%	略低于行业平均值 6.8%
净资产收益率	5.34%	8.2%	低于行业平均值 8.2%
不良资产比率	0	2.0%	高于行业优秀值 0.5%
资产负债率	28.89	63.6%	高于行业优秀值 53.6%
速动比率	254.38%	97.4%	高于行业优秀值 144.9%
营业收入增长率	19.85%	8.3%	接近优秀值 20.3%
经济增加值率	9.47%	6.0%	高于行业良好值 7.7%

注：1、行业正常水平为国务院国资委考核分配局制定的《企业绩效评价标准值·2020》“计算机服务与软件业”全行业平均值。

2、2020年度实际完成财务数据均为合并报表数据，均经过天职国际会计师事务所审计。

从以上数据可以看出：公司2020年度资产状况良好，资产负债率处于较低水平，不良资产比率、速动比率均高于行业优秀值，债务风险低，短期偿债能力强。公司总体经营状况良好，经营管理能力进一步提升，营业收入取得了较快增长；营业利润率高于行业平均值，总资产报酬率低于同行业平均值；公司经济增加值率高于行业良好值，表明公司在2020年度资本投入的收益率保持了稳定，在国有资产保值增值方面成效显著。但是公司整体盈利能力较同行业优秀企业还有较大差距，经



营活动产生的现金流量净额为负值且规模持续扩大，表明净利润的质量有待提高，亟待从业务角度予以快速改善。

二、2020 年重点工作

（一）健全四会一层治理结构，推动党建与公司治理有机融合

面对强监管、严监管新形势新要求，将持续完善公司治理作为重要着力点，进一步强化治理力度，提升公司治理有效性。按照监管法律法规、《公司法》、公司《章程》等的相关要求，进一步健全“四会一层”的公司治理结构，实行党委班子与董事会、监事会成员间“双向进入、交叉任职”，确保党组织“把方向、管大局、保落实”。2020年5月，制定印发《“三重一大”议事决策制度实施办法》和事项清单，进一步厘清“四会一层”在决策过程中的权责和流程，完善“四会一层”治理架构。严格按照党委会、股东大会、董事会、监事会、经理层的权责边界及决策流程，形成了重大事项由“党委先议、董事会决策、经理层执行、监事会监督，职代会、工会等群团组织“融民心、听民意”的“五位一体”权责格局，为高质量发展提供坚强政治保障。2020年共召开党委会15次，研究“三重一大”事项19项，对重大事项决策，党委坚持民主集中、科学决策、依法决策，有效防范了重大风险。

（二）以改革创新引领二次创业，激发公司发展新活力

公司党政于年初联合作出《关于全面加强“改革创新”推动二次创业宏伟目标早日实现的决定》，大力推动党建工作与生产经营工作相融合，明确了公司发展5大方向改革创新任务，为公司二次创业统一了思想。公司发展活力持续迸发，各项工作取得新进展。

1. 大力推进新时期战略规划宣贯实施

报告期内，公司股东大会审议批准了《2021年-2030年总体发展战略规划（纲要）》，管理层按照公司定位、愿景、使命、目标，对实施路径、推进策略和执行计划进行了全面部署，公司上下有效推动各项任务的快速落实。

（1）紧抓技术创新战略实施。建设中科信息技术平台是公司战略布局，旨在实现共性平台共建共享，集中打造最强技术团队，整合通用性的技术工具、解决开发项目共性技术问题，提高关键技术攻关能力，消除分散投入、重复建设，降低研发项目成本、缩短开发周期、提升质量，有利于提升公司整体竞争力和盈利能力，促进公司实现高质量可持续发展。2020年下半年，公司加大资金和技术人员投入，通过“自建+整合”的方式逐步建立统一的技术平台，取得重大进展。现已建成中科私有云平台、码云平台、业务中台 1.0、中科数据中台 1.0 等等。采用新的平台，通过低代码开发模式，实现了低成本快速开发第一个项目的成功实施。

（2）营销服务网络建设迈出重要步伐。新成立全资子公司北京中科振信有限公司，将逐步打造成为高端客户服务中心、业务创新中心和资源整合中心；新成立全资子公司香港领立智选科技有限公司，将作为公司海外业务发展平台；新成立上海分公司、山东办事处等营销服务机构，“营销网络化、服务本地化”的推进，将为业务发展创造更好的条件。

（3）大力推行“以人为本”的战略性人力资源管理。大力加强干部工作和人才工作，全面强化“按劳分配、多劳多得”的薪酬制度，创新

企业文化工作，发布《2020 企业文化手册》，通过激励与约束的同步提升，实现外部人才引进和内部人才培养的明显成效。

(4) 成立智慧医疗事业部，支撑战略业务发展。根据战略规划调整组织架构，正式成立智慧医疗事业部，着力推进智慧医疗物联网、医疗教学和医疗装备等业务的发展，为下一步智慧医疗业务的拓展，创造了良好的基础条件。

(5) 全年新取得 10 项重要资质认证。公司顺利取得了国家保密局颁发的涉密系统集成（系统集成/运行维护）甲级资质，成为四川省内少数拥有涉密“三甲”资质的企业之一。公司制度体系更加完善，重量级资质不断丰富，系列资质的取得将促进公司经营发展和管理水平再上新台阶。对增强公司综合竞争力、拓宽公司业务领域和品牌建设等方面具有重大战略意义。

2. 资本运营迈出实质性步伐

根据公司在智能制造板块烟草业务的布局，公司于 2020 年正式启动了并购新三板挂牌公司瑞拓科技并配套融资工作。此次并购将有利于公司进一步完善在烟草信息化行业的业务链条，提升盈利能力和竞争力，助力公司成长为中国烟草信息化领域领军企业；有利于推进国科控股系统内资产与业务的优化重组，实现国有资产证券化。经过多方努力，并购瑞拓科技项目已向深交所报送申请材料并获得受理，目前正在审核过程中。

3. 精细化运营实现关键突破

精细化运营是企业降低成本、提高效率、走向规模化的必然要求。



公司在 2020 年着力提升运营水平，推进“管理与服务相统一”、“放权与监督”相统一，为业务部门创造最佳运营和服务平台。成立了公司级采购服务中心，有效降低采购成本，并与关键的、重要供应商建立了战略合作关系，优化了产业生态；统一公司差旅采购，每年将为公司节约数百万元的差旅经费开支；优化财务管理，建立了内部融资制度、资金占用成本核算制度、流动资金申请制度，增强了业务团队的融资意识、成本意识，为将来实现集团化发展创造条件；升级了内部综合信息管理平台，新建了企业微信办事业务平台，实现了全流程无纸化报销，优化了合同签订等流程。

（三）展现“科技国家队”责任担当，服务国家重大需求

在新冠疫情防控的紧急关头，公司作为中国科学院“科技国家队”的一员，积极落实习近平总书记关于“充分运用大数据分析等方法支撑疫情防控工作”的重要指示精神，运用大数据统计、人工智能深度挖掘与分析等技术，先后为地方政府提供多款大数据管理系统，为加强疫情防控提供了强大的信息化支撑，为社会经济的快速恢复作出了积极贡献。公司响应全国人大、武汉市人大需求，紧急开发出国内首套远程表决系统，为相关重大会议的顺利召开提供了技术保障。而后又保障了 2020 年全国两会以及全年十余次全国人大常委会的圆满成功。

（四）信心笃定抓经营，各业务板块实现稳健发展

2020 年初，为积极克服新冠疫情对公司经营的影响，公司组织召开“疫情防控与经营管理都过硬”战时经营工作会，号召全体干部员工在做好自身防护的同时积极复工复产。根据公司总体部署，紧抓人工智能



产业机遇，践行全心全意为客户创造价值的理念，着力抓好主营业务市场深耕、重大项目实施及新行业拓展，主营业务取得良好发展。在数字会议领域，核心业务规模持续扩大，市场占有率持续攀升，计票通新兴业务、音视频种子业务蓬勃发展。在政务大数据业务领域，实现了成都市本土市场的绝对领先，品牌影响力继续提升，省外市场拓展加快推进。在烟草行业市场，顺利获取多个核心业务项目，战略性新业务进入湖北、云南市场。在油气行业市场，以塔里木油田为核心的市场基础进一步稳固，交付投产的目前公司最大体量的项目“阿克莫木气田总体开发工程”自控通信系统获得中石油总部充分肯定和高度评价。在印钞检测行业市场，推出一系列覆盖全产业链的新一代人工智能机检装备，进一步巩固了行业市场，同时一批新业态项目陆续落地各地印钞企业，全年探索发展新行业客户 11 个。在智慧医疗业务方面，公司开发出以自主产品为核心的数字化手术室、智慧病房、临床科研平台等面向医院的整体解决方案，医疗设备智慧物联网产品不断优化升级，基于人工智能的生命体征监测系统因疫情原因导致动物试验计划延后实施，目前已经完成大动物实验，即将进入人体临床试验阶段，年内已取得一、二、三类医疗器械销售许可。

（五）持续技术创新，不断为客户创造更多价值

公司研发的高速选票阅读一体机和配套软硬件，其指标、参数、应用效果等各方面全面均超越日本、欧美同类产品；应对疫情而创新研发的“国内首套远程表决、升降式智能表决终端、嵌入式智能表决终端和经济型电子表决”系列产品，新增 10 个省级客户案例，市场前景十分



广阔。利用大数据成功研发的“第七次人口普查智能辅助系统”技术助力区域性第七次全国人口普查工作，在数据交叉对比、人员信息核对等质量控制方面发挥了巨大作用。持续推进“灵洞”智能制造平台建设，推出了工业物联网整体解决方案，发布包含 5G 在内的多款边缘网关硬件、边缘计算平台及云端物联网平台等软硬件产品。“智能一体化撬”在塔里木油田成功应用，运用智能视频分析技术、面向油气高危作业场所的“智能分析管控平台”项目顺利通过验收，将为未来油气业务更好发展带来新的动力。光度立体算法、智能相机软件平台、ARM 架构硬件平台、特种光源等基础技术研发迭代将有效促进印钞检测业务未来快速发展。此外，公司在 2020 年争取到国家自然科学基金、科学院等 17 项重大科技项目经费的支持，全年获授权专利 15 项，软件著作权 50 件。

报告期内，公司加入海光·光合组织四川分会，与统信软件、北京超图软件建立战略合作伙伴关系、实现中科信息与中科曙光等七家单位的相互认证等成绩，极大提升了公司在四川省信创生态圈中的知名度和影响力。当选四川省信创联盟第一届副理事长单位，荣获“第四届中国安防百强工程（集成）商”称号、2020 第十届中国上市公司口碑榜“信息技术产业最具成长上市公司”奖项。公司扎实开展精准扶贫工作，公司扶贫工作连续四年获得四川省委省政府表彰，为国家脱贫攻坚做出了应有的贡献，充分展示了国有上市公司的社会责任担当。同时，公司在党建和人才队伍建设、纪检监察、后勤保障、安全保卫保密等工作方面均取得较好成绩，各项工作实现协调发展。公司 1 名员工荣获“四川省



劳动模范”称号，1名员工荣获“四川省抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开及决议情况

报告期内公司董事会共召开8次会议，没有董事会议案被否决的情形。会议主要情况如下：

1. 2020年3月5日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈法律事务管理暂行办法〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》等5项议案，同意将《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》2项议案提交股东大会审议。

2. 2020年4月23日，公司召开第三届董事会第七次会议，听取了史志明总经理代表经营层所作的《2019年度经营工作报告》，审议通过了《2019年度董事会工作报告》、《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》等16项议案，听取了李志蜀等三位独立董事所做的《2019年度述职报告》，同意将《2019年度董事会工作报告》等8项议案提交股东大会审议。

3. 2020年5月25日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于高管人员2019年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》、《关于2020年度高管人员经营业绩考核目标的议案》等8项议案，同意将《关于选举杨建华、赵自强为非独立董事的议案》等4项议案提交股东大会审议。

4. 2020年8月10日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选赵自强董事为战略委员会委员的议案》、《关于成都中科信息技术有限公司成立全资子公司的议案》等8项议案，同意将《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》1项议案提交股东大会审议。

5. 2020年9月9日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等18项议案，同意将《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等15项议案提交股东大会审议。

6. 2020年10月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2020年第三季度报告的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等4项议案，同意将《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于授权董事会办理〈章程修正案〉等工商备案相关手续的议案》3项议案提交股东大会审议。

7. 2020年11月9日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等20项议案，同意将《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关



联交易方案的议案》、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》等 17 项议案提交股东大会审议。

8. 2020 年 12 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈中科院成都信息技术股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》、《关于 2019 年度工资总额预算执行情况报告的议案》等 4 项议案，同意将《关于〈中科院成都信息技术股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》1 项议案提交股东大会审议。

（二）报告期内股东大会召开及决议情况

报告期内公司共召开 3 次股东大会，召开会议及表决的方式、程序合法合规，没有议案被否决的情形。会议主要情况如下：

1. 2020 年 3 月 23 日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》2 项议案。

2. 2020 年 5 月 18 日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》等 8 项议案，听取了独立董事述职。

3. 2020 年 7 月 7 日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举杨建华、赵自强为非独立董事的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉和〈信息披露管理办法〉的议案》等 4 项议案。

（三）报告期内信息披露工作情况

公司在报告期内严格遵守《证券法》和深圳证券交易所《上市公司信息披露管理办法》、《创业板股票上市规则》等相关法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，遵照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作，认真履行信息披露义务。全年在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网披露公告及文件共计 206 份。全部公告的格式规范、行文严谨、内容均未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，与监管部门沟通及时、全面、严谨，顺利完成了年度信息披露任务，较好地保护了投资者合法权益。

（四）报告期内权益分派情况

依据公司 2019 年度股东大会审议通过的《2019 年度利润分配方案》，公司于 2020 年 6 月 18 日向截止 2020 年 6 月 17 日（股权登记日）在册的本公司全体股东进行了权益分派。本公司 2019 年度权益分派方案为：以公司总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），合计派发现金股利为人民币 9,000,000 元（含税）。

（五）报告期内投资者关系活动情况

根据《证券法》和《深交所上市规则》等法规及公司《投资者关系管理制度》的规定，公司高度重视投资者关系管理工作，与投资者之间保持良好的双向沟通，增进投资者对公司的了解。公司通过深交所互动易平台、投资者专线电话、新闻媒体、网站专栏、现场接待等渠道（方式）与各类投资者、中介机构的行研人员及中小投资者保持经常性联系，方便投资者及时知悉、查询和咨询公司信息。按时公布公司定期报告，



并将印刷版摆放在公司证券事务管理部门供投资者查阅。公司在报告期内通过“互动易”平台收到有效提问 237 条，回复率 100%；热情、周到地接听投资者专线电话 450 人次，筹备举办年度业绩说明会 1 次，接待投资机构线上调研 1 次，投资者网上集体接待日 1 次，客观、耐心地回答各种提问，未出现投资者投诉情况。

（六）报告期内公司募集资金使用和管理情况

公司于 2017 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股（每股面值 1.00 元），共募集资金总额为 196,250,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 157,550,000.00 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 106,318,634.54 元，其中：以前年度使用 3,943,189.35 元，本年度使用 10,505,445.19 元投入募集资金项目，另使用闲置募集资金永久补充流动资金 91,870,000.00 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额为人民币 51,231,365.46 元，募集资金专户余额为人民币 61,177,300.08 元，差异金额为人民币 9,945,934.62 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

具体情况详见本次会议资料之八《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

（七）报告期内董监高人员变动情况

姓名	职位	选举/聘任时间	任职时间	备注
史志明	第三届董事长、总经理	2019.8.29	2019.8.29至今	



姓名	职位	选举/聘任时间	任职时间	备注
付忠良	第三届副董事长	2019.8.29	2019.8.29至今	
索继栓	第三届董事	2019.8.29	2019.8.29至 2020.5.29	离任
张勇	第三届董事	2019.8.29	2019.8.29至今	
王晓宇	第三届董事	2019.8.29	2019.8.29至今	
杨红梅	第三届董事	2019.8.29	2019.8.29至 2020.5.29	离任
李志蜀	第三届独立董事	2019.8.29	2019.8.29至今	
曹德骏	第三届独立董事	2019.8.29	2019.8.29至今	
周玮	第三届独立董事	2019.8.29	2019.8.29至今	
杨建华	第三届董事	2020.5.29	2020.5.29至今	新任
赵自强	第三届董事	2020.5.29	2020.5.29至今	新任
帅红涛	第三届监事会主席	2019.8.29	2019.8.29至今	
傅敏	第三届监事	2019.8.29	2019.8.29至今	
肖帆	第三届职工监事	2019.8.29	2019.8.29至今	
尹邦明	第三届副总经理、董秘	2019.8.29	2019.8.29至今	
钟勇	第三届副总经理	2019.8.29	2019.8.29至今	
王晓东	第三届副总经理	2019.8.29	2019.8.29至今	
刘小兵	第三届财务总监	2019.8.29	2019.8.29至今	
方伟	第三届副总经理	2019.8.29	2019.8.29至今	

（八）报告期内基本制度建设情况

在公司治理方面，公司董事会高度重视合规运作与信息披露，严格遵守相关法律法规及创业板各项规则、指引，根据公司实际需要，在年内新颁布实施《战略管理制度》等4个基本管理制度；根据监管机构要求及公司经营管理需要对公司《网络投票实施细则》等5个基本管理制度进行了修订，对完善公司治理和规范经营，有效防控经营风险提供了制度保障。

（九）报告期内专门委员会履职情况

审计委员会在2020年度共召开了4次会议：2020年3月5日，全



体委员审议通过了《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》1项议案，一致同意将上述议案提交三届六次董事会议审议。

2020年4月23日，全体委员审议通过了《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2019内部控制自我评价报告的议案》等10项议案，一致同意将上述议案提交三届七次董事会议审议。

2020年8月10日，全体委员审议通过了《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2020半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等3项议案，一致同意将该议案提交三届九次董事会议审议。

2020年10月28日，全体委员审议通过了《关于2020年第三季度报告的议案》，一致同意将该议案提交公司三届十一次董事会会议审议。

战略委员会在2020年度共召开了2次会议：2020年4月23日，全体委员审议通过了《关于2021年至2030年发展战略规划（纲要）的议案》，一致同意将上述议案提交三届七次董事会议审议。

2020年9月9日，全体委员审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等17项议案，一致同意将上述议案提交三届十次董事会议审议。

薪酬与考核委员会在2020年度共召开了1次会议：2020年5月22日，全体委员审议通过了《关于高管人员2019年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》、《关于2020年度高管人员经营业绩考核目标的议案》2项议案，一致同意将上述议案提交三届八次董事会议审议。

提名委员会在2020年度共召开了1次会议：2020年5月22日，



全体委员审议通过了《关于提名杨建华、赵自强为非独立董事候选人的议案》，一致同意将以上议案提交三届八次董事会议审议。

(十) 报告期内独立董事履职情况

1. 报告期内独立董事出席董事会议的情况

届次	独立董事姓名	应参加董事会议次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	是否连续两次未亲自参加会议
第三届	李志蜀	8	1	7	8	0	0	否
第三届	曹德骏	8	1	7	8	0	0	否
第三届	周玮	8	0	8	8	0	0	否

2. 报告期内独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内未发生公司独立董事对公司董事会会议的有关事项提出异议的情况。

(十一) 报告期内审计机构聘用情况

公司原审计机构天职国际会计师事务所(以下简称“天职国际”)在担任公司 2019 年审计机构期间,严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,遵照独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责、细致严谨,并坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性,公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。上述建议得到了全体独立董事的事前认可和同意,并以议案形式提交了公司三届七次董事会议、2019 年度股东大会审议并获得通过。

四、2021 年工作展望及重点任务

2020 年疫情改变了全世界,以人工智能为代表的新一代信息技术正



在深刻影响着经济社会的发展进程，国家大力推动人工智能与实体经济融合发展，出台了《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》，推动人工智能、车联网先导区建设，探索揭榜挂帅模式培育创新领军企业，推动关键技术创新与产业化协同发展。十三届全国人大四次会议审议通过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出：“瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。”地方政府也积极发布多项政策，大力推进人工智能的发展与应用。

随着人工智能技术及行业应用的快速发展，“人工智能+”作为一种新经济业态已经开始萌芽，越来越多的行业开始拥抱人工智能，用“人工智能+”助力技术和产业的进一步发展，人工智能已经进入加速爆发的新阶段。可以预见，未来人工智能将会全面进驻人类世界的方方面面，“人工智能+”将成为人类生产、生活的新模式，改写传统的社交、搜索、医疗、教育、交通、工业等领域。因此宏观政策和行业需求趋势都给人工智能领域内的企业带来极佳的发展机遇。

公司 2021 年的工作**总体思路**是：深入贯彻新发展理念，以“改革创新”为统领，在中科院的统一领导和国科控股的具体部署下，强化战略性科技力量的使命担当，以客户为中心，坚持客户需求和技术创新并重，做不可替代的价值创造者，坚决推进“平台+行业”的业务模式升级，借力“三基”模式实施规模化扩张，为新时期发展战略实施开好局、起好步。

（一）强化改革创新意识，抓好新十年发展战略落地

2021 年是公司正式实施新时期战略规划的第一年，公司要高度重视战略规划的落地实施，充分发挥董事会战略委员会及其工作小组的作用，切实做好战略规划的落地实施与推进。进一步细化阶段目标的分解计划，完善与阶段目标相匹配的绩效考核机制，沿着“行业化→产品化→规模化”的路径，继续推动公司全面市场化进程，加快构建“高科技企业集团”能力基础。

（二）巩固行业领先地位，促进战略业务更快发展

在智慧政务领域，不断提升以智能识别和智能分析技术为核心的人工智能技术水平，继续保持和加强在数字会议领域细分市场的领先地位，通过营销服务网络建设加快规模化发展，加大国际选举业务的项目争取力度，壮大信创市场音视频业务的规模。在智能制造领域，力争在烟草、油气等更多细分市场实现龙头领先地位。积极拓展新的省级烟草市场，以新技术、新产品实现新应用，确保烟草业务营收、利润双增长。将智能识别与分析技术不断引入油气田自控、通信、作业现场监测监控等产能建设领域，纵深挖掘油田客户需求，持续拓展新区域市场。抓住印钞行业高质量发展要求，探索行业关键设备智能化改造，并积极满足行业在智能制造、智能安防及大数据应用方面的新需求。在智慧城市领域，响应国家大力发展信创产业的需求，加速新产品与技术的研发和应用，积极拓展涉密信息化业务，整合产业领域的技术及市场，打造合作伙伴生态圈，强化自身核心优势。在智慧医疗领域，以术中人工智能麻醉辅



助维持系统、医疗物联网、生命体征监测等产品为切入点，集成医疗信息化资源，深耕行业需求，加速产品创新，做大业务规模。

（三）加快平台建设，全方位提升运营质量

在技术平台建设方面，公司将把“研发中心”建设成为“国家企业技术中心”，优化技术平台相关组织架构体系，致力于规模化业务或战略业务急需的共性技术研究，强化结果导向和服务战略落地的管理职能，发挥平台在技术战略、政策、管理、服务等方面的作用。持续加大研发费用投入，建立技术转移转化机制，确保技术落地和创新团队孵化，为人才提供更好的舞台。在运营管理平台建设方面，积极推进人力资源管理转型，建立 COE（人力资源专家）、SSC（人力资源共享服务中心）、HRBP（人力资源业务合作伙伴）“三支柱”，进一步改进招聘工作，优化薪酬制度和体系，改进绩效考核，优化领军人才引进绿色通道，加强后备干部管理。加强战略和业务的支撑能力建设，循序渐进推进全面预算管理，改进项目预算管理和项目核算工作，持续运用信息化手段推进财务管理与服务平台建设。

（四）加强对外合作，支撑公司规模化发展

以开放、共享的心态加强对外合作，积极与重点供应商、重点行业生态伙伴、重大行业客户建立战略合作关系，打造产业链生态圈，运用更多资源为客户创造更多价值空间的同时实现共享共生。进一步做好品牌建设，积极履行社会责任，升级中科信息展厅和企业 VI 系统，主动参与行业奖项评比以及各类论坛、展会，让社会公众更了解公司实力，提升公司品牌形象和品牌价值。



（五）开展资本经营强化主业，有效保障股东权益

围绕促进主营业务发展的中心任务，充分运用好资本平台整合更多社会发展资源，围绕主业实施战略性产业并购，探索更多形式的资本经营活动。适时开展战略性投资，为公司长远发展培育战略性资源。通过规范治理、高效运营、主业与资本双轮驱动实现公司高质量发展，为股东创造长期、稳定的红利回报。

2021年是中科信息正式启动新时期战略规划实施的第一年，公司全体干部员工将在“改革创新”统领下，目标一致、信念坚定、拼搏进取，全力开创经营发展新局面！

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2021年3月29日