

北京数字认证股份有限公司

2020 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”）2020 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 2020 年度的工作报告如下：

第一部分 2020 年度公司总体经营情况

一、概述

公司紧密围绕网络安全业务主航道，持续进行技术创新，不断提高产品和服务的核心竞争力，优化内部运营体系，积极拓展行业和区域业务，实现经营业绩持续稳步增长。报告期内公司实现营业收入 8.58 亿元，较上年同期增长 8.07%，增速较去年同期放缓，主要是因全国疫情，上半年公司新项目的启动，已有项目的实施验收工作均受到不同程度的推迟，但下半年业务逐渐恢复并呈强劲增长态势，公司第三、四季度实现营业收入 6.58 亿元，同比增长 22.40%。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 1.03 亿元，较上年同期增长 4.52%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 0.89 亿元，较上年同期增长 5.21%。

报告期内公司自有的网络安全产品发展较快，为更好的反映公司业务发展情况，公司结合本期开始执行的新收入准则（财政部于 2017 年 7 月发布的《企业会计准则第 14 号—收入》），将原电子认证服务、安全集成、安全咨询与运维服务三类业务合同中销售的数字证书、电子签名、证书介质、自有产品、定制开发和系统集成及第三方产品、安全服务等识别为单项履约义务，相应的从本报告期开始，将公司业务分类调整为：电子认证服务、网络安全产品、网络安全集成、网络安全服务四类业务，并对去年同期财务数据按同口径进行了重新统计计算。

电子认证服务：公司电子签名服务收入增长较快，借助客户多为行业龙头企业的规模效应和品牌影响力，报告期内服务客户数增长 60%以上，业务量增长 50%左右。但数字证书收入受疫情和法人一证通发放方式变化的影响，电子认证服务全年收入为 195,243,183.19 元（去年同期调整后数据为 241,831,125.78 元），

同比下降 19.26%。

网络安全产品：报告期内公司网络安全产品收入取得较快增长，主要是政务领域信创和互联网+政务，医疗、金融、企业全面无纸化、在线化都带动了密码产品的需求。网络安全产品全年收入 274,805,123.91 元（去年同期调整后数据为 212,998,152.30 元），同比增长 29.02%。

网络安全集成：一方面公司积极进行业务推进工作，推动已有项目的实施验收；一方面公司主动应对市场变化，不断满足客户需求，网络安全解决方案应用范围不断扩大。网络安全集成业务全年收入 170,993,504.43 元（去年同期调整后数据为 154,671,820.23 元），同比增长 10.55%。

网络安全服务：公司持续深化网络安全服务内容，不断优化服务模式，使网络安全服务收入进一步提升。网络安全服务全年收入 216,921,314.69 元（去年同期调整后数据为 184,391,338.03 元），同比增长 17.64%。

报告期内公司的重点工作：

（一）重点营销工作

持续深耕主要业务领域，相关业务保持稳步增长，新业务已取得关键进展。在政务领域，公司重点发力信创和互联网+政务服务市场，提供全面的网络安全解决方案，承接了全国多地的统一认证平台和电子签章平台建设，有效推动了密码类产品和服务的销售。在医疗卫生行业，公司在医疗、医药、医保三个市场协同发力，有效稳固了公司行业优势地位。在医疗市场，通过整合优化公司互联网医疗方案和产品，签约上百家互联网医院，并新开发多家二级以上医院客户；在医药和医保领域进行深入的业务探索，不断推进试点项目落地。在金融领域，深耕银行、保险、证券等行业新需求，新兴业务取得较快发展。在企业信息化领域，电子合同业务竞争力持续增强，在继续为老客户提供优质服务的基础上，不断的进行业务探索拓展，新开拓多个行业领域的多家头部客户，品牌效应得到进一步提升。在教育领域，业务领域和品牌影响力逐渐扩大，为国内高校大学毕业生在线开具可信电子凭证，支持教育工作在疫情期间“停课不停学、不停教”，助力毕业生在线就业。公司切实履行首都网络安全基础设施责任，持续为北京市政务信息系统提供网络安全运行支撑保障，全力保障北京网络安全基础设施平稳运行，承担北京城市副中心骨干网络入驻行政办公区单位的网络安全运营保障任

务。

（二）重点研发工作

报告期内，公司积极开展技术创新，不断优化升级产品功能性能，提升服务体系能力，开展新技术预研。完善云服务体系建设，加快密码产品转向密码服务升级，云服务业务量、云服务注册用户数增长迅速，公司云战略取得重要进展。打造信创产品体系，全面进入信创领域，10多款产品入围信创产品目录。积极推进与华为生态对接，多款产品通过华为技术认证；合作完成工信部组织的“新四跨”（“跨芯片模组、跨终端、跨整车、跨安全平台”）互联互通应用示范活动CA平台应用预测工作。加大资源投入，开展新兴技术预研，围绕物联网密码安全解决方案、生物特征识别技术与身份核实认证技术融合、区块链、零信任等前沿技术开展跟踪研究和原型产品的研发。加强校企合作，两个校企合作平台——中国科学院大学-数字认证“数据保护研究中心”、武汉大学-数字认证“数字信任联合实验室”，分别荣获教育部高等学校网络空间安全专业教学指导委员会“2020年产学合作育人优秀案例”。

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专利4项，软件著作权55项；截至报告期末公司共拥有专利16项，软件著作权195个。公司正牵头和参与制定的国家、行业、地方、团体标准达80项；在研国家级课题14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“网络空间安全”重点专项	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”
		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	
制造业高质量发展专项	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”
	面向电力行业的工业互联网网络信任支撑平台项目	参与“面向电力行业的工业互联网网络信任支撑平台项目”

国家重点研发计划“科技助力经济2020”重点专项	网络医疗服务安全认证与可信管理应用示范	牵头负责“网络医疗服务安全认证与可信管理应用示范”
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”

二、公司未来发展的展望

（一）公司战略

公司作为网络安全企业，将充分发挥在网络安全领域的市场领先优势，围绕国家政策、行业趋势等方面，基于以密码为核心的技术能力，在“网络基础设施安全可靠运行”、“网上业务安全可信开展”、“数据安全”三条业务主航道为客户提供高品质服务，为“加快数字经济发展”做出贡献。深入实施创新驱动发展策略，以数字经济为先导，紧跟数字经济发展的新趋势，提高科技创新能力和水平，加快车联网、大数据、人工智能、区块链等新技术与密码技术融合的研发、应用、推广，成为具有核心竞争力和一定领先地位的网络基础设施安全可靠运行解决方案提供商、网上业务安全可信开展解决方案提供商、数据安全解决方案提供商。

（二）2021 年度经营计划

2021 年公司将继续坚持“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，服务国家数字化发展战略和首都发展大局，将更加积极主动迎接市场机遇和挑战，抓住各行业数字化建设中对密码应用和网络安全需求增长的历史机遇，聚焦主营业务方向，加快公司产品、技术、业务创新，推动公司业务在各行业、各区域全面落地。

1、业务推进工作

巩固现有重点行业优势地位，加速培育新兴行业，探索新的行业赛道。在医疗卫生领域，公司将大力快速扩展医疗卫生领域业务规模。积极拥抱医疗互联网化趋势，开辟新业务发展线；在政务领域，公司将加强信创业务统筹规划协调，加快相关业务发展速度。加大新方案在政务领域的建设和推广力度；在金融领域，公司将挖掘保险客户需求，为其提供更多优质的可持续服务；加快国密应用改造方案在证券客户中的推广速度，在银行领域借助领先技术形成新业务场景的解决方案应对行业变化；在企业信息化领域，更为深入客户业务系统，增加用户黏性，

树立新的行业标杆案例，扩展新客户群体。做好首都网络安全基础设施支撑保障工作，全面支持建党 100 周年相关活动的网络安全保障工作，为北京市政务信息系统提供网络安全运行提供支撑保障，做好副中心数据中心大楼安全运维管理工作。

2、重点研发工作

持续丰富网络安全解决方案，不断提高技术水平。以数字信任为主轴形成能满足多种需求的一体化解决方案，增强产品和服务的核心竞争力。同时公司还将加快云战略、车联网等重大技术战略计划推进节奏。做好重大课题验收工作，确保科技部 2017 国家重点研发计划等重要课题顺利通过验收。

3、经营管理工作

继续进行管理优化创新，进一步提质增效，推动公司高质量发展。加强人才培养、人才引进和团队建设，进一步完善公司现有绩效考核体系，不断完善激励机制。

（三）公司经营风险及应对措施

1、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。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。

2、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。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。

3、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。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、2020 年董事会会议情况及决议内容

公司董事会在 2020 年共召开了 11 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、2020 年 1 月 17 日，公司以通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于签署〈技术服务框架协议〉暨关联交易的议案》。

2、2020 年 3 月 24 日，公司以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算的议案》、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于预计 2020 年度日常关联交易总金额的议案》、《关于公司高级管理人员 2020 年薪酬的议案》、《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于审议〈公司 2019 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 2019 年度股东大会的议案》。

3、2020 年 4 月 24 日，公司以通讯方式召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了如下议案：《关于审议公司〈2020 年第一季度报告〉的议案》、《关于向武汉火神山医院捐赠电子签名相关密码设备的议案》、《关于为全资子

公司提供担保的议案》及《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2020 年 6 月 2 日，公司以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》。

5、2020 年 7 月 27 日，公司以通讯方式召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于设立江西分公司的议案》。

6、2020 年 8 月 25 日，公司以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过如下议案：《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于审议〈2020 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》。

7、2020 年 9 月 11 日，公司以通讯方式召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

8、2020 年 9 月 29 日，公司以现场和通讯相结合方式召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了如下议案：《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

9、2020 年 10 月 22 日，公司以通讯方式召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《关于审议公司〈2020 年第三季度报告〉的议案》。

10、2020 年 11 月 17 日，公司以现场和通讯相结合方式召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：《关于修订〈北京数字认证股份有限公司董事会议事规则〉的议案》及《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

11、2020 年 12 月 14 日，公司以通讯方式召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司发起设立全资子公司的议案》及《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年公司共召开 1 次年度股东大会、3 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

2020年度，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，审慎审议公司运作过程中出现的各自专业领域的相关事项，为董事会提供专业意见，充分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

公司独立董事严格按照法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，本着对公司、股东负责的态度，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，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，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。2020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，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

六、《信息披露事务管理制度》的执行情况

公司严格执行《信息披露事务管理制度》，认真自觉履行信息披露义务，保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时，为有效执行《信息披露事务管理制度》，公司建立了重大信息

内部报告工作机制，对重大信息分门归类，按照公司组织结构设置将信息报告义务责任到人，明确各类信息报告标准、报告时点、报告流程等，确保信息报告及时无遗漏，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平。

七、法治建设工作进展情况

公司高度重视法治工作，积极推进公司法治文化建设，坚持领导干部带头讲法作为弘扬法治精神的向导，坚持把领导干部带头学法作为树立法治意识的关键，积极开展普法宣传教育活动，创新普法工作方式方法。公司加强法务工作与公司中心工作融合。通过明晰合同审核、规章制度审核、电子签名业务支持中各方职责、强化责任意识，进一步完善了公司风险防范工作机制。公司加强知识产权方面的管理，修订相关制度，加大对员工创新技术的鼓励，有效发挥技术专家的重要作用。

八、2021年度董事会的主要工作安排

2021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核心作用，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

二〇二一年三月三十日