

北京数字认证股份有限公司

2021 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”）2021 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 2021 年度的工作报告如下：

第一部分 2021 年度公司总体经营情况

一、概述

报告期内，公司紧密围绕网络安全业务主航道，有效推进战略实施，积极通过技术突破和自主创新夯实发展根基，不断提高产品和服务的核心竞争力，优化内部运营体系，实现经营业绩稳步增长。报告期内公司实现营业收入10.26亿元，较上年同期增长19.62%；归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，较上年同期增长12.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.04亿，较上年同期增长16.65%。公司各类业务的主要情况如下：

电子认证服务：报告期内，公司数字证书业务恢复增长，其中个人证书发放量大幅增长，增长速度超过30%。电子签名业务保持稳定增长，其中2021年大客户电子签名业务量增长明显，电子签名业务量整体呈持续稳定增长态势。2021年度公司电子认证服务全年收入约2.26亿元，同比增长15.73%。

网络安全产品：报告期内，公司自有产品销量保持持续增长：一方面，公司积极进行新产品研发，多款新产品销量增长迅速；另一方面，随着公司网络安全解决方案业务的发展带来公司成熟网络安全产品收入增长。2021年度公司网络安全产品全年收入约3.04亿元，同比增长10.75%。

网络安全集成：报告期内，一是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；二是公司紧抓政策契机，积极切入政府信创类业务，成效显著；三是公司对项目实施开展专项优化工作，有效提升了效能。2021年度公司网络安全集成业务全年收入约2.65亿元，同比增长55.25%。

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约2.30亿元，同比增长6.26%。

报告期内公司的重点工作：

（一）重点营销工作

报告期内，公司战略布局取得重要进展，成熟业务规模持续扩大，新业务陆续涌现：在政务行业，紧抓国家建设数字政府契机进行战略布局，企业云章、密码云服务等重要业务形成有利发展态势。密码应用改造和信创等成熟业务开拓效果显著，签约金额持续增长；在医疗卫生行业，投入资源扩大成熟业务的覆盖范围取得良好效果，创新业务取得新突破。积极进行医疗业务开拓，通过渠道体系改革覆盖更广阔市场、提升整体实施效能，新落地四百多家医院项目。医药、医保、互联网中医院等新业务取得有效突破，均有成功项目落地实施，为后续快速扩张奠定基础；在金融行业，利用跨行业优势开展顶层设计，推进银行业务破局，并在全国范围积极推广银行个人征信授权签署业务，引领行业创新解决方案落地。同时持续巩固原有市场的领先地位，以保险、证券和期货国密应用改造为契机，大力拓展行业密码应用的深度与广度，为后续业务稳步发展奠定基础；在企业信息化领域，紧抓国有企业数字化转型的契机，通过行业头部企业的大量项目落地不断提升行业影响力，电子招投标和电子合同业务大幅增加，签约客户超百家；在教育领域，客户规模稳步扩大，电子凭证解决方案、可信密码应用支撑平台业务推广效果显著，新签约数十家重点高校，标杆案例落地多个省份，引领行业发展；同时公司切实履行首都网络安全基础设施保障责任，全面参与庆祝中国共产党100周年大会的网络安全保障工作并获得总指挥部高度肯定，参与北京2022年冬奥会和冬残奥会开幕式网络安全保障任务，为首都网络安全运行提供支撑保障；报告期内公司成功举办国内首届关于网络信任话题大会“2021年信任互联大会”，现场院士专家、知名学者、行业客户、合作伙伴、联盟媒体等共计500余人参会，有效提升了公司品牌形象和市场影响力。

（二）重点研发工作

报告期内，公司产品不断升级完善，新产品和解决方案成功落地，关键技术取得突破，技术预研和生态合作进展顺利。云战略取得重要进展，完善密码、签

名、签章、认证、核验等产品云服务体系建设，全面加快公司产品云化升级，云服务注册用户数增长迅速，新增用户数超百万；攻克零信任关键技术，推出了零信任网络安全解决方案，成功在互联网中医院场景中得到应用；积极探索统一的车联网数字身份认证和安全信任支撑服务体系，牵头密标委标准《C-V2X车联网证书策略与认证业务声明框架》编制工作，参与全国智能运输系统标委会《车路协同路侧设施证书认证技术规范》的研究工作；加强校企合作，在关键技术预研方向进行布局，公司与中国科学院大学、武汉大学开展了高性能密码设备、区块链、隐私计算等科研项目；与成都中医药大学共建“中医药数字化实验室”，针对智慧医疗、数据共享、物联网和网络安全等领域开展项目科研合作；积极融入行业生态，公司积极与华为对接，更多产品和解决方案融入华为生态，并同多家知名企业开展生态合作探索。

公司积极进行技术创新，持续进行前沿技术研究。公司承担了多项国家级科研课题，报告期内公司承担的国家重点研发计划“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”、“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”、“网络可信身份管理技术研究”和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”等项目的8项国家级课题顺利结项。目前公司仍在研国家级课题9项，基本情况如下：

门类	项目名称	牵头/参与项目
“十三五”国家重点研发计划“网络空间安全”重点专项	某涉密项目	参与3项课题
“十四五”国家重点研发计划“网络空间安全治理”重点专项	智能驾驶汽车内部异构网络轻量化安全防护	牵头“车内异构网络加密认证体系及安全算法研究” 参与“车内异构网络安全通信及数据载荷轻量化技术研究”
制造业高质量发展专项“2020年工业互联网创新发展工程”	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”
制造业高质量发展专项“2021年产业技术基础公共服务平台”	建设工业和信息化行业密码应用产业基础公共服务平台项目	参与“建设工业和信息化行业密码应用产业基础公共服务平台项目”
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	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”

报告期内公司新取得专利 6 项，截止报告期末共拥有软件著作权 254 个，正

牵头和参与制定的国家、行业、地方、团体标准达 88 项。

二、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

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）2022年度经营计划

2022 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。在政务领域，根据《国务院办公厅关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》，深入挖掘电子证照领域需求。加强区域业务的联动和统筹规划协调，形成样板建立和推进机制，加快市场开拓。在医疗卫生领域，继续扩大医疗业务规模，加大医药和医保领域业务推广和落地，持续保持行业领先地位，并积极开拓新兴业务，将互联网中医院业务做深做透；在金融领域，积极推进数据安全创新解决方案在金融行业的落地，同时紧抓以保险、证券和期货国密应用改造的契机，大力进行业务开拓，实现业务高速增长；在企业信息化领域，加强生态合作，紧抓国企数字化

转型契机，推进相关业务开展。做好首都网络安全基础设施支撑保障工作，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网络安全运维管理工作。

2、重点研发工作

持续加大研发投入力度，布局前沿技术领域。加强底层技术研究，持续完善和升级现有产品，进行关键领域技术攻关，加快推出符合市场需求的新产品，扩展密码产品应用场景，推进规模化实施；全面升级网络安全防护体系与数据安全产品体系，向重要行业市场推出合规、易于实施部署且符合实际业务需求的数据安全解决方案；加快武汉研发运营中心建设，加强公司在网络空间各类先进认证技术、网络信任管理技术等先进技术的研发。

3、经营管理工作

优化经营管理结构，完善业务单元制度，根据市场经营状况按需调整区域拓展部门、行业拓展部门，并进行相应的资源投放配置；继续优化营销管理体系，开展渠道销售体系改革，以覆盖更广阔市场、提升整体实施效能；根据不同细分业务领域市场需求和技术发展战略，优化调整技术研究部门设置，形成技术预研支撑产品研发、产品研发支撑项目实施、项目实施反哺产品迭代的良性循环。

（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。

4、数据安全合规风险

《密码法》《数据安全法》《个人信息保护法》的相继出台标志着我国立法层面对网络安全、数据安全有了更明确、严格的保护规定。企业需要遵守和履行更严格的法定义务，承担合规责任。公司在开展网络安全信任体系建设过程中，处理大量的个人信息和业务数据，需要严格遵守法律规定，保护所处理的个人信息和其他数据安全，否则可能导致数据安全合规风险。公司将在严格遵循数据安全相关法律法规的基础上，不断完善业务合规审查、风险评估机制，加强员工合规教育与培训，防范合规风险。

第二部分 董事会日常工作情况

一、2021年董事会会议情况及决议内容

公司董事会在2021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、2021年1月26日，公司以通讯方式召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过《关于预计2021年度日常关联交易总金额的议案》。

2、2021年3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六次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》《关于2020年度总经理工作报告的议案》《关于2020年度董事会工作报告的议案》《关于公司2020年度财务决算的议案》《关于2020年度利润分配预案的议案》《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》《关于公司高级管理人员2021年薪酬的议案》《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》《关于审议〈公司2020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》《关于提议召开2020年度股东大会的议案》。

3、2021年4月27日，公司以通讯方式召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过《关于审议公司〈2021年第一季度报告〉的议案》。

4、2021年6月4日，公司以现场和通讯相结合方式召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了如下议案：《关于提名董事候选人的议案》《关于审议公司2021年捐赠计划的议案》《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

5、2021年8月11日，公司以通讯方式召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过《关于选举公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。

6、2021年8月26日，公司以现场和通讯相结合方式召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过如下议案：《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》《关于审议〈公司2021年半年度募集资金存放与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》。

7、2021年10月26日，公司以通讯方式召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于审议公司〈2021年第三季度报告〉的议案》。

8、2021年11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十二次会议，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

章程》的议案》《关于修订〈北京数字认证股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
《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》《关于修订〈北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈北京数字认证股份有限公司对外担保制度〉的议案》《关于修订〈北京数字认证股份有限公司募集资金管理及使用制度〉的议案》《关于修订〈北京数字认证股份有限公司融资决策制度〉的议案》《关于制定〈北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》《关于制定〈北京数字认证股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》《关于废止〈北京数字认证股份有限公司非日常经营交易事项决策制度〉的议案》《关于审议子公司数字医信股权激励计划（草案）及相关配套文件的议案》《关于审议〈北京数字认证股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理的实施办法（暂行）〉的议案》《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

9、2021 年 12 月 15 日，公司以现场和通讯相结合方式召开第四届董事会第十三次会议，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战略委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈北京数字认证股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈北京数字认证股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈北京数字认证股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈北京数字认证股份有限公司总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈北京数字认证股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》《关于废止〈北京数字认证股份有限公司日常生产经营决策制度〉的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

2021 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

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，2021 年度，各专门委员会按照《董事会战略委员会工作规程》《董事会审计委员会工作规程》《董事会提名委员会工作规程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》的相

应规定，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。2021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，并在向深圳证券交易所报送内幕信息知情人档案的同时，报送经董事长及董事会秘书签字确认的书面承诺。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、《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》，公司按照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和透明度。

七、法治合规建设工作进展情况

公司高度重视法治工作，有序推进法治合规文化建设工作，以领导干部带头讲法为抓手，积极开展普法宣传活动，不断加强企业法治与合规宣传教育，提高

公司领导干部法治理念和员工队伍素质，充实企业法治合规文化。公司积极探索合规管理体系建设工作，建立健全依法决策、依法经营管理机制，通过健全各项规章制度，不断完善制度体系、管理机制、内控机制，推进决策科学化、法治化，实现经营稳步化、合法合规化。公司加强合规队伍建设，在总法律顾问的领导下，注重现有法务合规人员的培养，提升人员整体业务素质和工作水平。

八、2022 年度董事会的主要工作安排

2022 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

二〇二二年三月三十日