浙江富润数字科技股份有限公司

2020年度报告摘要

公司代码：600070 公司简称：浙江富润

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2020年度权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购专用账户股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙江富润	600070	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张玉兰	
办公地址	浙江省诸暨市陶朱南路12号	
电话	0575-87015763	
电子信箱	zjfr600070@126.com或frdjtx@163.com	

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务及经营模式

报告期内，公司主要从事互联网服务、纺织印染、无缝钢管的加工与销售。按照“逐步剥离传统资产，逐渐明晰产业主线”的战略规划，为集中资源发展新兴业务，公司于2020年9月转让印染公司46%股权及纺织公司51%股权，剥离印染纺织、无缝钢管等传统业务。

公司互联网服务主要由全资子公司泰一指尚及其下属公司、控股子公司富润数链实施。泰一指尚的经营模式为依托大数据技术优势，为客户提供互联网营销及营销数据分析、服务，其下属子公司卡赛科技通过媒介资源进行精准化营销，推动运营商5G用户发展，打造基于三大运营商的系统化、流程化、可视化的用户运营体系；富润数链则基于区块链、大数据技术，持续向市场推出可信区块链平台和产品。

2、公司纺织印染业务的经营模式主要为来料加工和面料经销，来料加工即由客户购买原料，在公司进行染色、印花和后整理，公司收取加工费。面料经销则由公司购买原料，进行加工处理后销售给客户。

3、公司无缝钢管的生产、加工与销售业务的经营模式为订单加工，即公司根据客户订单采购原料、组织生产，再供应给客户。

（二）行业情况说明

1、根据大数据产业链上、中、下游的分析，泰一指尚的业务主要集中于中游数据分析和下游数据应用，所处的细分行业为互联网营销、大数据分析服务，该行业经过近几年的快速发展，已至成熟期。卡赛科技的业务以运营商现有号卡和存量包产品为基础产品，为运营商提供互联网渠道营销服务，目前运营商5G用户发展业务处于成长期。富润数链则布局区块链生态领域，依托自主知识产权的区块链底层技术，推进区块链的场景应用，目前区块链的应用仍处于探索期。

2、纺织工业整体上属于成熟行业，印染行业是纺织工业的重要环节。公司产品以棉制品为主，市场定位为中高端，客户主要分布在浙江、江苏、广东、香港等地区。浙江是全国印染产能的集中地，印染产能占全国的60%以上，而浙江的印染企业主要集中在绍兴、萧山。印染产能地域虽然集中，但企业较为分散。公司印染的产能规模为9500万米/年，占全国印染产能不到0.2%。2020年度受新冠疫情及中美贸易摩擦影响，纺织服装行业出口形势严峻，导致公司订单减少。

3、无缝钢管是钢铁行业的重要分支，据不完全统计，国内无缝钢管总产能在4300万吨左右，企业有200多家，规模普遍较小。公司主要产品为中厚壁合金无缝钢管，主要供应工程机械、汽车、石油钻具、机械加工、轨道交通等行业，市场定位以国内高端用户为主，同时积极开拓国际市场。客户主要分布区域：国内主要为长三角地区，国外主要为美国、墨西哥。公司无缝钢管的产能规模为13.5万吨/年，2020年度受新冠肺炎疫情影响订单减少。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	3,688,334,850.83	4,762,245,590.57	-22.55	4,147,498,627.84
营业收入	3,039,071,246.81	3,129,137,093.00	-2.88	2,766,960,706.03
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,986,701,300	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-433,266,113.23	485,478,552.00	-189.25	216,789,524.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-476,978,495.03	70,804,546.22	-773.66	166,462,097.51
归属于上市公司股东的净资产	2,369,110,646.20	2,842,310,700.09	-16.65	2,361,998,830.87
经营活动产生的现金流量净额	-44,592,224.67	17,501,280.17	-354.79	-51,398,448.45
基本每股收益(元/股)	-0.86	0.96	-189.58	0.42
稀释每股收益(元/股)	-0.86	0.96	-189.58	0.42
加权平均净资产收益率(%)	-16.65	18.44	减少35.09个百分点	9.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	644,936,457.17	653,018,339.63	710,080,392.68	1,031,036,057.33
归属于上市公司股东的净利润	62,031,529.49	207,645,355.30	78,265,082.89	-781,208,080.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,875,180.67	91,820,907.53	8,415,516.86	-589,090,100.09
经营活动产生的现金流量净额	-17,445,509.66	37,981,336.01	-23,950,650.95	-41,177,400.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

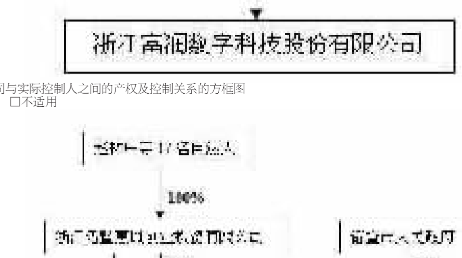
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,857
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,432
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
富润控股集团有限公司		101,273,442	19.40		质押	49,600,000	境内非国有法人
浙江诸暨惠风创业投资有限公司	-6,959,400	25,247,266	4.84		无		境内非国有法人
江有归	-7,833,500	23,642,212	4.53		质押	23,642,212	境内自然人
浙江富润股份有限公司回购专用证券账户		15,225,386	2.92		无		其他
付海鹏	-2,843,140	8,530,300	1.63		无		境内自然人
浙江盈瓯创业投资有限公司	-2,135,100	5,374,900	1.03		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	5,168,682	5,168,682	0.99		无		境内非国有法人
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好玻色六号私募证券投资基金	4,823,100	4,823,100	0.92		无		境内非国有法人
吕强		4,497,700	0.86		无		境内自然人
黄楚欣		3,719,800	0.71		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江诸暨惠风创业投资有限公司为富润控股集团有限公司的控股股东，两者之间存在关联关系和一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

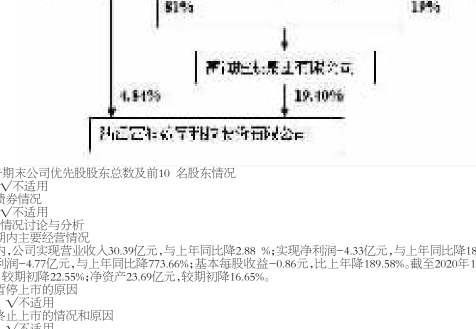
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入30.39亿元，与上年同比降2.88 %；实现净利润-4.33亿元，与上年同比降189.25%；扣除非经常性损益的净利润-4.77亿元，与上年同比降773.66%；基本每股收益-0.86元，比上年降189.58%。截至2020年12月31日，公司总资产36.88亿元，较期初降22.55%；净资产23.69亿元，较期初降16.65%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号一收入〉的通知》(财会[2017]22 号)的 要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则。具体内容详见公司 2020 年年度报告第十一节财务报告五之重要会计政策及会计估计。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将诸暨市富润屋企业管理有限公司、浙江富润数链科技有限公司、杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称泰一指尚）等30家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报告八之“合并范围的变更”和九之“在其他主体中的权益”之说明。

浙江富润数字科技股份有限公司

2021年4月25日

浙江富润数字科技股份有限公司董事会关于公司2020年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号一非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定的要求，董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下：

一、审计报告中强调事项段的内容

我们提醒财务报表使用者关注：

（一）如财务报表附注十三（十）3所述，浙江富润公司子公司杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称泰一指尚）2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润低于江有归、付海鹏承诺的业绩。鉴于未完成业绩承诺引致的业绩补偿金额较大，经浙江富润公司与江有归、付海鹏协商，约定由江有归、付海鹏于2021年12月31日前以现金方式向浙江富润公司支付2019年度业绩补偿款。截至浙江富润公司财务报表批准报出日，浙江富润公司尚未确认上述业绩补偿款，未来收取情况存在不确定性。

（二）如财务报表附注十三（十）4所述，浙江富润公司子公司泰一指尚2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润低于江有归、付海鹏承诺的业绩。截至浙江富润公司财务报表批准报出日，浙江富润公司尚未就上述净利润完成情况引致的业绩补偿事宜，与江有归、付海鹏等达成一致意见，浙江富润公司尚未启动对江有归、付海鹏的追偿，未来是否进行追偿、实际追偿金额及对财务报表的影响存在不确定性。

（三）如财务报表附注十三（十一）所述，浙江富润公司将持有的对甘肃上峰水泥股份有限公司的股票4,435万股分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，截至2020年12月31日，该项金融资产账面价值为人民币86,526.85万元，2020年度，该项金融资产的公允价值变动收益5,410.70万元。该项金融资产股价涨跌可能对浙江富润公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

二、董事会关于2020年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及的事项的专项说明及拟采取的措施

公司董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》，客观地反映了公司实际情况和财务状况。

公司董事会拟采取如下措施：

（一）2018年11月26日，公司收到股东江有归、付海鹏提供的《关于自愿追加业绩承诺的承诺函》，主要内容如下：“1、追加泰一指尚2019年、2020年两年业绩承诺，其中2019年净利润不低于1.59亿元，2020年净利润不低于2.07亿元。上述净利润是指经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润。

2、如泰一指尚2019年和/或2020年实现净利润低于承诺净利润，将以现金或股票等方式补足实际净利润与承诺净利润之间的差额。”

经审计，泰一指尚2019年度实现扣除非经常性损益后的净利润为7538.36万元，未能完成其自愿追加的2019年度业绩承诺。公司已于2020年11月13日召开的第九届董事会第六次会议审议通过《公司与江有归、付海鹏签署〈关于自愿追加业绩承诺的承诺函〉之补充约定的议案》，经公司与江有归、付海鹏友好协商，就补偿事宜达成补充约定：由江有归、付海鹏于2021年12月31日前以现金方式向公司支付2019年度业绩补偿款83,616,353.46元。公司董事会将督促其履行补偿责任。

（二）经审计，泰一指尚2020年度实现扣除非经常性损益后的净利润为2,512.06万元，未能完成其自愿追加的2020年度业绩承诺。鉴于上述承诺属于自愿追加，并考虑2020年度受新冠肺炎疫情等客观因素影响，根据《上市公司监管指引第4号》精神，公司将与江有归、付海鹏友好协商处理办法。

（三）2020年度，公司减持甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“上峰水泥”，股票代码：000672）股票265万股，截至2020年12月31日，公司持有上峰水泥股票4,435万股。2021年1月1日至本公告日，公司已减持上峰水泥股票406.91万股，目前尚持有上峰水泥股票4,028.09万股。未来公司将根据市场情况继续择机出售，减少因上峰水泥股价波动对净利润产生的影响。

上述拟采取的应对措施能否实施或按预期实施，将受市场及宏观环境影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此说明。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月25日

浙江富润数字科技股份有限公司独立董事关于公司2020年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会对带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号一非标准无保留意见及其涉及事项的处理》等有关规定，发表以下独立意见：

（一）尊重注册会计师的审计结论，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告无异议。

（二）同意董事会对带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明，并将持续关注并监督公司董事会和管理层采取有效的解决措施，以维护公司和广大投资者的利益。

独立董事：曾俭华 李生校 葛劲夫

2021年4月25日

浙江富润数字科技股份有限公司监事会对《董事会关于公司2020年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号一非标准无保留意见及其涉及事项的处理》等规定的要求，公司董事会出具了专项说明。

公司监事会对董事会作出的专项说明发表意见如下：

（一）公司董事会对公司2020年带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项的专项说明，符合公司实际情况，表示同意。

（二）监事会将持续监督董事会和管理层履行应对措施的实施情况，切实维护广大投资者的利益。

浙江富润数字科技股份有限公司

监 事 会

2021年4月25日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2021-010

浙江富润数字科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2021年4月25日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年4月15日以传真、电子邮件等通讯形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵林中先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见2021年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《公司2020年度财务报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2020年度利润分配预案》。

拟以权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购专用账户的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了独立意见，并同意提交股东大会审议，相关内容详见2021年4月27日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

本议案具体内容详见2021年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本报告具体内容详见2021年4月27日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于2020年度计提商誉减值准备的议案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见2021年4月27日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

本议案具体内容详见2021年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见2021年4月27日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案具体内容详见2021年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《关于2021年度公司为下属子公司预计提供担保额度的议案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见2021年4月27日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

本议案具体内容详见2021年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对公司续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见及独立意见。相关内容详见2021年4月27日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

本议案具体内容详见2021年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于计提奖励基金的议案》。

根据公司《董事、监事及高级管理人员奖惩暂行规定》，拟按2019年度可供投资者分配利润的2%计提奖励基金9,709,571.04元，用于对董事、监事及高级管理人员进行奖励。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

参照同行业上市公司薪酬水平及公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准由每人5万元人民币/年（税前）调整为每人7万元人民币/年（税前），从2021年1月1日起执行。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见2021年4月27日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

本议案具体内容详见2021年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

会议通知详见2021年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

会议还听取了独立董事2020年度述职报告、董事会审计委员会2020年度履职情况报告。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月27日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2021-011

浙江富润数字科技股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2021年4月25日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议由公司监事会主席骆丹君女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要。

监事会认为：公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《公司2020年度财务报告》。

公司监事会检查公司规范运作情况，认为：1、公司经营运作规范，内控制度完善，董事、高管勤勉尽职；2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；3、报告期内，公司出售和购买资产价格合理，关联交易公平公允，未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《公司2020年度利润分配预案》。

经审核，公司监事会认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司现金流状况、资金需求等实际情况，符合相关法律法规及公司现金分红政策，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益，有利于公司的可持续发展。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过《关于2020年度计提商誉减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，能公允的反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

八、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。

本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险能够保障广大投资者利益，降低公司运营风险，同时促进相关人员充分行使权利、履职职责。监事会同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

监 事 会

2021年4月27日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2021-012

浙江富润数字科技股份有限公司2020年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：

每股派发现金红利人民币0.05元（含税）。

● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的回购专用账户股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司归属于母公司所有者的净利润-433,266,113.23元，母公司净利润为-72,081,340.24元。本年度可供投资者分配的利润为-433,266,113.23元，加年初未分配利润1,147,879,967.23元，减2020年度已派发给全体股东2019年度普通股股利40,537,658.56元，不提取法定盈余公积，不提取任意盈余公积，截至2020年12月31日，期末可供投资者分配的利润为674,076,195.44元。

公司2020年度利润分配预案如下：

1、拟以权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购专用账户股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），预计支付红利总金额25,336,036.60元。本年度不进行资本公积转增股本。

2、公司目前通过回购专用账户所持有本公司股份15,225,386股，公司已于2021年4月7日召开的股东大会批准公司将该部分股份用于实施股权激励计划，具体内容详见公司于2021年3月19日披露的《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》，截至本公告日尚未完成授予工作。若在实施权益分派的股权登记日仍未完成授予，该部分回购专用账户股份不参与本次利润分配。

3、如在董事会决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月25日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《公司2020年度利润分配预案》。

公司董事会认为，2020年度现金分红方案既保持了利润分配政策的持续性和稳定性，又考虑了公司当年产生现金流的实际利润水平，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。董事会提请股东大会予以审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，1、公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定；

2、公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况，既综合考虑了行业特点、发展阶段、财务状况等因素，又体现了对投资者的合理回报，符合全体股东的利益。独立董事同意将该预案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为，公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司现金流状况、资金需求等实际情况，符合相关法律法规及公司现金分红政策，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益，有利于公司的可持续发展。

三、相关风险提示

根据《公司章程》，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。尽管2020年度公司出现亏损，但本次利润分配预案不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2021-015

浙江富润数字科技股份有限公司关于2021年度公司为下属子公司预计提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司及其合并范围内子公司。

●公司预计2021年度为下属子公司提供担保额度不超过45,000万元。截至本公告日，公司实际为全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司提供担保金额为38,880万元。

●本次担保是否有反担保：无。

●无逾期对外担保情况。

●本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于2021年度公司为下属子公司预计提供担保额度的议案》。公司2021年度预计为全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称“泰一指尚”）及其合并范围内子公司向银行等机构申请综合授信（授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等），项目贷款等业务提供累计不超过人民币45,000万元的融资担保，在2021年度担保实际发生总额未突破此担保总额度的情况下，可在内部适度调整对各全资孙/子公司之间（包括新设立、收购等方式取得全资孙/子公司）的担保额度。公司2021年度担保额度有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。

上述公司为泰一指尚及其下属子公司提供担保总额度45,000万元，包含已履行审批程序且实际已为泰一指尚提供担保38,880万元，截至本公告日，公司实际已为泰一指尚提供担保的明细情况如下：1、为泰一指尚向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信5000万元提供连带责任保证担保；2、为泰一指尚向中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行申请综合授信3000万元提供连带责任保证担保；3、为泰一指尚向上海浦东发展银行股份有限公司杭州建国支行申请综合授信5000万元提供连带责任保证担保；4、民生银行朝晖支行申请综合授信1000万元提供连带责任保证担保；5、为泰一指尚为泰一指尚向中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保最高债务余额为11,880万元；6、为泰一指尚向江苏银行股份有限公司杭州分行申请综合授信8,000万元提供连带责任保证担保；7、为泰一指尚向宁波银行股份有限公司杭州分行申请综合授信5,000万元提供连带责任保证担保。

本次担保事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：杭州泰一指尚科技有限公司

注册地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路482号A楼16层1601室

注册资本：壹亿元整

法定代表人：江有归

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

财务情况：截至2020年12月31日，泰一指尚合并范围内经审计的资产总额175,554.66万元，负债总额99,129.80万元（其中的银行贷款总额为39,981.73万元，流动负债总额为99,129.80万元），净资产77,015.57万元，资产负债率56.47%；2020年度实现营业收入209,445.56万元，净利润3,768.97万元。

股权结构：本公司持有泰一指尚100%的股权。

三、担保协议的主要内容

除前述已在履行的担保协议以外，公司目前尚未签订其他担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在预计的担保额度范围内与银行或其他金融机构协商以后确定，以实际融资时签署的合同内容为准。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代表根据泰一指尚及其子公司的经营情况、资金安排和授信时间，办理具体事宜并逐笔签署借款、担保等合同及文件。

四、董事会意见

本次担保对象为公司的全资子公司及其合并范围内子公司，对其担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定。

五、独立董事意见

本次公司预计为公司全资子公司泰一指尚及其合并范围内子公司提供累计不超过人民币45,000万元的融资担保，是基于泰一指尚及其子公司的业务发展需要。担保对象为公司的全资子公司及其合并范围内子公司，风险可控。该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为泰一指尚及其合并范围内子公司提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日（包括本次担保），公司及其控股子公司累计对外担保总额为0元（不包括为合并范围内的子公司提供担保）；公司累计为全资子公司泰一指尚提供担保的总额为44,880万元（担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与实际发生的担保金额之和），占公司最近一期经审计净资产的比例为18.94%；实际发生的担保金额为38,880万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为16.41%。均为对全资子公司泰一指尚提供担保。无逾期担保情况。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于公司第九届董事会第八次会议的独立意见。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月27日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2021-017

浙江富润数字科技股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）在职责范围内充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将相关情况公告如下：

一、责任保险的具体方案

1、投保人：浙江富润数字科技股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员

3、赔偿限额：以保险合同为准

4、保费：不超过人民币60万元/年（具体以保险合同为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险的具体事宜（包括但不限于确定被保障人员范围、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保、重新投保等事宜。

本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、监事会意见

公司监事会认为，本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险能够保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进相关人员充分行使权利、履行职责。监事会同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，同时保障公司和投资者的权益。董事、监事及高级管理人员履行职责时可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司稳健发展；有助于保障公司及投资者权益，不存在损害中小股东利益的情况。

全体独立董事同意为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月27日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2021-018

浙江富润数字科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月17日 14点00分

召开地点：浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路12号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月17日

至2021年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	《公司2020年度报告》及其摘要	√
4	公司2020年度财务报告	√
5	公司2020年度利润分配方案	√
6	关于2020年度计提商誉减值准备的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于计提奖励基金的议案	√
9	关于调整独立董事津贴的议案	√
10	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2021年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第九届董事会第八次会议决议公告》和《第九届监事会第五次会议决议公告》，公司独立董事将在本次2020年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见2021年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600070	浙江富润	2021/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东账户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

2、登记时间：2021年5月13日上午9:00-下午5:00。

3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司证券部

六、其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、联系方式：

联 系 人：张玉兰

联系电话：0575-87015763

传 真：0575-87026018

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江富润数字科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告			
2	公司2020年度监事会工作报告			
3	《公司2020年度报告》及其摘要			
4	公司2020年度财务报告			
5	公司2020年度利润分配方案			
6	关于2020年度计提商誉减值准备的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于计提奖励基金的议案			
9	关于调整独立董事津贴的议案			
10	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2021-013

浙江富润数字科技股份有限公司关于2020年度计提商誉减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。具体情况如下：

一、本次拟计提商誉减值准备概述

1、商誉的形成

公司于2016年6月以支付现金及发行股份方式收购了杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称“泰一指尚”）100%股权，公司因非同一控制下企业合并，根据购买日按合并成本与取得泰一指尚可辨认净资产公允价值份额的差额，确认合并财务报表的商誉793,742,906.49元。

2、历年商誉减值的测试情况

收购完成后，公司每年严格按照《企业会计准则第8号一资产减值》的规定，对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均结合与其相关的资产组进行减值测试。

2016年度至2018年度公司聘请具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构，以商誉减值测试为目的，对包含泰一指尚与合并商誉相关资产组可收回金额进行评估，并出具相关评估报告，测试结果显示上述商誉资产组的可收回金额高于包含商誉的资产组账面价值，不存在减值。

2019年度，公司聘请了坤元资产评估有限公司对商誉减值测试所涉及的资产组可回收价值进行资产评估，测试结果显示上述商誉资产组的可收回金额低于包含商誉的资产组账面价值，存在减值迹象。根据谨慎性原则，拟按其差额提取商誉减值准备，2019年度计提商誉减值准备的金额为人民币27,573,889.51元。

3、本年度商誉减值测试情况

为客观评价相关资产组价值，公司聘请了坤元资产评估有限公司对商誉减值测试所涉及的资产组可回收价值进行资产评估，测试结果显示上述商誉资产组的可收回金额低于包含商誉的资产组账面价值，存在减值迹象，主要原因为随着互联网广告行业增速放缓，逐步进入发展的瓶颈期，泰一指尚面对行业情况变化，主动开始实施业务转型，积极布局新业务，未来原互联网广告及数据营销业务规模逐步缩减，将导致归属资产组组合的收入下降。根据谨慎性原则，2020年度计提商誉减值准备的金额为人民币493,907,612.30元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司本次计提商誉减值准备为人民币493,907,612.30元，计入2020年度损益，相应减少2020年度归属于上市公司股东的净利润人民币493,907,612.30元。

三、董事会对本次计提商誉减值准备的合理性说明

董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，是基于谨慎性原则及公司资产实际情况，能公允反映截至2020年12月31日公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。

四、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次基于谨慎性原则计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》、《资产评估基本准则》及《以财务报告为目的的评估指南》等规定以及公司资产实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。计提商誉减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况。因此，我们同意公司本次计提商誉减值准备事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为，公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，能公允的反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提商誉减值准备的事项。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议；

2、公司第九届监事会五次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月27日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2021-014

浙江富润数字科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起实施。

2、变更日期

按照财政部规定，公司自上述文件规定的起始日 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。

3、变更前采用的会计准则

本次变更前，公司按照财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其他各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。

4、变更后采用的会计准则

本次变更后，公司按照财政部于 2018 年印发修订的《企业会计准则第 21

号——租赁》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、会计准则解释及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况

新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内按照直线法或其他系统合理方法计入相关资产成本或当期损益。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司在执行新租赁准则时根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响。

四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更。本次会计政策变更后，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，全体成员一致同意对会计政策进行变更。

五、审批程序

公司于2021年4月25日召开的第九届董事会第八次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据上述企业会计准则的规定变更公司会计政策，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，公司按照新租赁准则的规定进行的相应调整，有助于公司提高会计信息质量，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）的要求执行新租赁准则，符合财政部、中国证监会以及上海证券交易所的规定。公司执行新租赁准则不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更事项。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议；

2、公司第九届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月27日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2021-016

浙江富润数字科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		38

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	廖屹峰	2003年	2003年	2003年	2020年	2018年，签署新和成2017年度审计报告；2019年，签署新和成、新华医疗2018年度审计报告；2020年，签署新华医疗2019年度审计报告。
签字注册会计师	廖屹峰	2003年	2003年	2003年	2020年	
	蒋重阳	2013年	2013年	2013年	2021年	2018年，签署申科股份2017年度审计报告；2019年，签署申科股份2018年度审计报告；2020年，签署申科股份2019年度审计报告。
质量控制复核人	刘绍秋	1998年	2000年	2010年	2019年	2018年，签署苏垦农发、苏美达、等公司2017年度审计报告；2019年，签署苏垦农发、现代制药、苏美达等2018公司年度审计报告；2020年，签署苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达、中电电机、宝兰德等公司2019年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	廖屹峰	2021.3.22	警示函	中国证券监督管理委员会广东监管局	事由：新宏泽2019年年报审计项目存在的执业问题：(1) 未对管理层的专家的工作进行充分的了解和评价；(2) 对商誉、递延所得税负债审计程序执行不到位；(3) 对在建工程的审计程序执行不到位；(4) 机器设备减值测试的审计程序执行不到位；(5) 对应付职工薪酬的审计程序执行不到位 。处罚情况：出具警示函

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2020年度天健会计师事务所的财务审计及内部控制审计报酬共计200万元。2021年度的审计费届时由双方协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度。综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为天健会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，并同意提交公司第九届董事会第八次会议审议。

（二）公司独立董事对公司续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见及独立意见

独立董事的事前认可意见如下：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，为保证审计工作的稳定性、连续性，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第八次会议审议。

独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务执业资格，为公司提供审计服务的人员具备丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。综上，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

（三）公司于2021年4月25日召开第九届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月27日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2021-019

浙江富润数字科技股份有限公司关于举行2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年5月10日（星期一）上午 10:00-11:00

● 会议召开地址：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

● 会议召开方式：网络在线互动形式

● 投资者可在2021年5月6日（星期四）20:00前，将关注的问题发送至本公司邮箱：zjfr600070@126.com，本公司将会在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2020 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司2020年年度业绩和经营情况，本公司将于2021年5月10日（星期一）上午 10:00-11:00 在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）举行2020年度业绩说明会，就公司的经营业绩、发展战略、利润分配方案等与投资者进行沟通交流。

一、业绩说明会类型、召开时间及形式

1、召开时间：2021年5月10日（星期一）上午 10:00-11:00

2、召开形式：网络在线互动形式

3、召开地址（网址）：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

二、公司出席人员

公司出席本次网上业绩说明会的人员：董事长、联席总经理、董事会秘书、财务总监等。

三、投资者参与方式

1、投资者可于2021年5月10日（星期一）上午 10:00-11:00 在上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可在2021年5月6日（星期四）20:00前，将关注的问题发送至本公司邮箱：zjfr600070@126.com，本公司将会在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、其他事项

业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月27日