（上接B653版）

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-013。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就本专项报告出具了鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司就本专项报告出具了核查意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验，其从业资格、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等符合公司及监管部门的要求。在担任公司审计机构期间，该所坚持独立审计准则，保证了各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任和义务。为保证审计工作的连续性，同意公司继续聘任大华会计师事务所为公司2022年度财务审计及内部控制的审计机构，聘期为一年。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-014。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。综上，监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-018。本议案将在公司2021年年度股东大会以特别决议的方式审议通过，按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续后方可生效。

10、审议《关于购买董监高责任险的议案》

公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案全体监事回避表决，将直接提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议并通过《2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2022年第一季度报告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-020。

三、备查文件

第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司
监事会
2022年4月30日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2022-010

深圳齐心集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加真实、准确地反映公司2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司2021年末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，根据公司管理层的提议，2021年度拟计提各项资产减值准备合计人民币72,493.72万元。议案具体情况如下：

一、本次资产减值准备的情况概述

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监会公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司2021年末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，根据公司管理层的提议，2021年度拟计提各项资产减值准备合计人民币72,493.72万元，具体明细如下：

资产名称	本期计提资产减值损失金额（人民币元）
信用减值损失	73,532,647.38
其中：应收票据坏账损失	12,467.86
应收账款坏账损失	40,256,438.61
其他应收款坏账损失	28,174,975.72
长期应收款坏账损失	5,088,765.19
资产减值损失	651,404,586.21
其中：存货跌价损失	1,769,222.55
商誉减值损失	649,635,363.66
合计	724,937,233.59

二、本次计提资产减值损失的具体说明

（一）信用减值损失

1、应收票据

本公司期末对有客观证据表明其已发生减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	管理层评价该类所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失
商业承兑汇票组合	相较于银行承兑汇票，其信用损失风险较高，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力与应收货款基本一致	按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同

根据上述标准，公司2021年度计提应收票据坏账准备12,467.86元。

2、应收账款

本公司对于单项风险特征明显的应收账款，根据应收账款类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在损失的情况，单独以合理成本评估预期信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收B2B全国大客户款项组合	B2B全国大客户相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
应收其他客户款项组合	其他客户相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
合并范围内关联方组合	集团合并范围内单位因均受母公司控制，无显著收回风险	合并范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备

根据上述标准，公司2021年度计提应收账款坏账准备40,256,438.61元。

3、其他应收款

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收其他款项	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
应收各类押金	某些款项经济内容特殊及风险特征明确	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失
应收员工备用金、供货保证金	某些款项经济内容特殊及风险特征明确	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失
合并范围内关联方组合	集团合并范围内单位因均受母公司控制，无显著收回风险	合并范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备

根据上述标准，公司2021年度计提其他应收款坏账准备28,174,975.72元。

4、长期应收款

本公司依据信用风险特征，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算长期应收款预期信用损失。

根据上述标准，公司2021年度计提长期应收款5,088,765.19元。

（二）、资产减值损失

1、存货跌价损失

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

根据上述标准，公司2021年度计提存货跌价损失1,769,222.55元。

2、商誉减值损失

（1）杭州麦苗商誉减值

公司子公司杭州麦苗网络技术有限公司（以下简称“杭州麦苗”）主营业务专注于技术驱动的高效网络精准营销，是国内领先的电子商务技术服务商，淘宝直通车超级推荐服务市场领先者。团队核心成员来自百度、阿里巴巴等国内互联网知名公司，拥有丰富的项目管理和开发经验，拥有自主研发的高科技含量智能引擎。公司通过帮助商家进行店铺营销推广，实现广告自动投放，最大化的获取流量，为客户节省成本，精准提高营销效率。

2015年4月9日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购杭州麦苗网络技术有限公司100%股权的议案》，本次交易完成后，公司持有杭州麦苗100%的股权，成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易支付对价33,750.00万元，取得可辨认净资产公允价值份额2,116.17万元，按其支付的合并成本超过应享有被收购方杭州麦苗的可辨认净资产公允价值份额的差额计算确认商誉31,633.83万元，并将固定资产、无形资产、长期待摊费用等确认为直接归属于资产组的可辨认资产。

2021年4月20日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，同意对杭州麦苗计提商誉减值准备4,166.67万元。

截至2021年12月31日，杭州麦苗包含商誉的相关资产组除商誉外的可辨认资产公允价值为110.13万元，商誉账面原值为31,633.83万元，计提商誉减值准备4,166.67万元，商誉账面余额为27,467.16万元，包含商誉的相关资产组账面价值合计27,577.29万元。

在2021年疫情的叠加影响下，杭州麦苗总体经营业绩未达到预期。公司综合考虑外部环境因素带来的影响及对杭州麦苗未来业务发展的判断，为更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，按照谨慎性原则，结合历史经验及对市场未来预测等情况，公司聘请了具有证券期货从业资格的中联资产评估集团有限公司对杭州麦苗包含商誉的相关资产组可收回金额以2021年12月31日为基准日进行了评估，出具了《深圳齐心集团股份有限公司拟对合并杭州麦苗网络技术有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》（中联评报字［2022］第1375号），结合企业以前会计期间商誉减值测试的方法，本次评估选用估算资产组预计未来现金流量的现值。本次评估采用的评估方法与企业以前会计期间商誉减值测试采用的方法一致。

通过估算杭州麦苗包含商誉的相关资产组预计未来现金流量现值，杭州麦苗包含商誉的相关资产组在2021年12月31日的可收回金额不低于3000万元。杭州麦苗包含商誉的相关资产组可收回金额低于其账面价值，公司拟对杭州麦苗进一步计提商誉减值准备24,577.29万元。杭州麦苗本次计提的商誉减值准备的具体情况如下表：

单位：万元

资产名称	商誉账面价值	包含商誉的资产组账面价值	资产组可回收金额	本期计提商誉减值金额	本次计提商誉减值的依据	资产可回收金额的计算过程
杭州麦苗网络技术有限公司	27,467.16	27,577.29	3,000.00	24,577.29	资产组的可回收金额低于其账面价值	采用估算资产组预计未来现金流量的现值

（2）齐心好视通商誉减值

公司子公司深圳齐心好视通云计算有限公司（原名深圳银澎云计算股份有限公司，以下简称“齐心好视通”）是专业云视频会议细分领域的知名品牌。基于音视频核心技术等核心竞争力，齐心好视通建立了国产化、高安全、全兼容、多场景的“云+端+行业”一站式完整解决方案，促进云视频智能产品软硬件一体化，强化行业核心应用场景解决方案，重点聚焦拓展智慧政务、智慧党建、智慧教育、智慧金融、智慧医疗等行业场景应用，满足不同领域的差异化需求，逐步形成云视频细分业务发展的竞争优势与竞争壁垒。

2016年3月24日召开的公司第五届董事会第三十一次会议和2016年4月15日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购深圳银澎云计算股份有限公司100%股权的议案》，公司出资56,000万元收购银澎云100%的股权，本次交易完成后，公司取得的可辨认净资产公允价值份额4,812.10万元，按公司支付的合并成本超过应享有被收购方齐心好视通的可辨认净资产公允价值份额的差额计算确认为商誉51,187.90万元，并将与形成商誉相关的固定资产、无形资产、开发支出、长期待摊确认为商誉相关资产组。

截至2021年12月31日，齐心好视通包含商誉的相关资产组除商誉外的可辨认资产公允价值为9,598.35万元，100%商誉账面余额为51,187.90万元，包含商誉的相关资产组账面价值合计60,786.25万元。

2021年后疫情期间，面对行业互联网巨头的云视频“免费蛋糕”常态性竞争，公司顺应客户需求与竞争态势变化，公司战略性放弃中小微企业，业务转型和聚焦中大型客户，聚焦拓展纵深行业场景应用，实施差异化竞争。本次业务转型新老承接上存在一定业务空窗，原有中小微客户业务续约率急剧下滑，而大客户业务持续加大研发和市场投入，因大客户对接期长的属性，报告期未能实现规模化达产。此外，公司在渠道上推动全国大部分省份的核心伙伴合作与布局，政务、教育市场，因疫情影响，部分云服务项目交付后没有在报告期取得验收报告，部分云服务收入需在后续取得项目验收后确认收入，影响了报告期收入和利润。叠加2021年芯片等原材料大幅上涨影响，2021年度齐心好视通净利润亏损7,562.90万元。

为更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，按照谨慎性原则，结合历史经验及对市场未来预测等情况，公司聘请了具有证券期货从业资格的中联资产评估集团有限公司对齐心好视通包含商誉的相关资产组可收回金额以2021年12月31日为基准日进行了评估，出具了《深圳齐心集团股份有限公司拟对合并深圳齐心好视通云计算有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》（中联评报字［2022］第1374号），结合企业以前会计期间商誉减值测试的方法，本次评估选用估算资产组预计未来现金流量的现值。本次评估采用的评估方法与企业以前会计期间商誉减值测试采用的方法一致。

通过估算齐心好视通包含商誉的相关资产组预计未来现金流量现值，齐心好视通包含商誉的相关资产组在2021年12月31日的可收回金额不低于20,400万元。齐心好视通包含商誉的相关资产组可收回金额低于其账面价值，公司拟对齐心好视通计提商誉减值准备40,386.25万元。齐心好视通本次计提的商誉减值准备的具体情况如下表：

资产名称	商誉账面价值	包含商誉的资产组账面价值	资产组可回收金额	本期计提商誉减值金额	本次计提商誉减值的依据	资产可回收金额的计算过程
深圳齐心好视通云计算有限公司	51,187.90	60,786.25	20,400.00	40,386.25	资产组的可回收金额低于其账面价值	采用估算资产组预计未来现金流量的现值

三、本次计提资产减值准备的审批程序

《关于计提资产减值准备的议案》已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

四、本次计提资产减值准备合理性说明以及对公司的影响

1、合理性说明

公司董事会审计委员会认为：经核查，本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2021年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值损失事项。

2、对公司的影响

本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观的体现了公司资产的实际情况。2021年，公司计提各项资产减值准备合计64,963.54万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少2021年度归属于上市公司股东的净利润64,963.54万元，相应减少2021年末归属于上市公司股东的64,963.54万元，对公司报告期的经营性现金流没有影响。公司本次计提的资产减值损失已经会计师事务所审计。

五、审计委员会、董事会、监事会、独立董事关于本事项的说明

1、审计委员会意见

审计委员会向公司管理层及审计机构、评估机构详细了解情况及查阅相关资料，经核查，公司本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提资产减值准备，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实合理。审计委员会同意本次计提资产减值准备并提交董事会审议。

2、董事会意见

董事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备。

3、独立董事意见

经向公司管理层及审计机构详细了解情况和查阅相关资料，经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。

4、监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司2021年度计提资产减值损失符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，依据充分、决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，监事会同意本次计提资产减值损失。

四、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

3、第七届监事会第十一次会议决议；

4、审计委员会意见

5、中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2022-012

深圳齐心集团股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。关于本次利润分配预案基本情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润-562,261,840.46 元，以母公司2021年度实现净利润-528,231,024.22 元为基数，加上年初未分配利润 425,931,478.76 元，扣除报告期内因实施2020年度利润分配已发放的现金股利 50,491,555.31 元（含税），再扣除报告期内计提的盈余公积0元，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配利润为 -152,791,100.77 元，资本公积金为2,032,187,475.51 元。

基于以上情况，根据相关规定，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2021年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等相关规定，鉴于公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为负数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司2021年度不进行利润分配符合相关法律法规的规定及公司的实际情况。

综合考虑公司可供分配利润情况、公司战略规划，以及当前宏观经济环境，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，有利于进一步优化资本结构，提高公司财务的稳健性，增强抗风险能力，确保公司在日常生产经营、项目建设等方面的资金需求，保障公司主业的持续稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司2021年度不进行利润分配的预案充分考虑了公司目前的经营状况及未来发展规划，有助于优化资本结构，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。本次拟不进行利润分配的事项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

监事会认为：公司2021年度不进行利润分配是基于公司目前经营状况、战略规划和宏观经济环境作出，有助于公司持续、稳定、健康发展，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》及《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定和要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2021年度不进行利润分配，并将该预案提交2021年度股东大会审议。

3、独立董事意见

董事会提出2021年度不进行利润分配的预案，符合公司当前的实际经营状况和发展战略，有助于保障公司正常生产经营和业务拓展，实现公司持续稳健发展，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司2021年度不进行利润分配预案，并提交2021年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2022-013

深圳齐心集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”或“齐心集团”）董事会编制了截至2021年12月31日公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、2016年度非公开发行股票募集资金情况

（1）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3216号）核准，公司通过非公开发行方式向平安大华基金管理有限公司等4名投资者发行了人民币普通股（A股）54,267,390股，发行价格为20.27元/股，募集资金总额为人民币1,099,999,995.30元，扣除本次发行费用人民币28,777,930.32元，募集资金净额为人民币1,071,222,064.98元。该项募集资金已于2017年2月7日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字【2017】48140002号《验资报告》。非公开股份于2017年2月28日在深圳证券交易所上市。

（2）以前年度已使用金额、2021年度使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度已投入金额	2021年度使用金额		累计利息收入净额	年度末余额
	直接投入募集资金项目	永久补充流动资金		
91,387.91	947.91	15,747.28	960.89	0

2、2018年度非公开发行股票募集资金情况

（1）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1559号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有限公司等7名投资者发行了人民币普通股（A股）92,219,017股，发行价格为10.41元/股，募集资金总额为人民币959,999,966.97元，扣除本次发行费用人民币18,467,240.62元，募集资金净额为人民币941,532,726.35元。

该项募集资金已于2019 年9月30日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2019]48140006号《验资报告》。非公开股份于2019年10月22日在深圳证券交易所上市。

（2）以前年度已使用金额、2021年度使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度已投入金额	2021年度使用金额			累计利息收入净额	年度末余额
	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金	永久补充流动资金		
24,397.43	2,617.26	45,000.00	18,505.30	811.87	4,445.15

截至报告期末，公司2018年度非公开未使用完毕募集资金为人民币49,445.15万元（含利息收入）。其中：45,000.00万元用于暂时补充流动资金，其余4,445.15万存放于募集资金专户中。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，2015年4月20日召开的第五届董事会第十七次会议和2015年5月7日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《深圳齐心集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对该制度进行了修订。

公司2018年12月2日召开的第六届董事会第二十九次会议和2018年12月18日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了2018年非公开发行A股股票的相关议案。本次非公开发行A股股票事项启动后，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构（主承销商），并于2018年12月与中信证券签订了《非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，约定本次非公开发行A股股票工作的保荐期自中信证券与公司签署该项协议之日起至公司证券上市当年剩余时间及之后一个完整会计年度届满之日，或齐心集团在公司证券上市后与其他保荐机构签订新的保荐协议之日。中信证券指派史松祥先生、宋琛女士担任公司2016年非公开发行股票剩余持续督导期内和该次非公开发行A股股票及之后持续督导期内的保荐代表人，负责具体持续督导工作。2021年4月17日，公司发布《关于变更保荐代表人的公告》，鉴于担任公司非公开发行项目的保荐代表人宋琛女士因工作变动已不再担任该项目的保荐代表人，中信证券现委派保荐代表人陈立丰先生接替其工作，担任公司非公开发行项目的保荐代表人，继续履行持续督导责任。此次变更后，公司非公开发行项目的保荐代表人为史松祥先生和陈立丰先生。

2018年10月30日，公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将31,605.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。截至2019年10月25日，公司已将该次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2019年10月29日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将60,118.00万元人民币（其中2016年度非公开募集项目7,765.00万元人民币，2018年度非公开募集项目52,353.00万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。截至2020年10月23日，公司已将该次暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2020年10月27日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将55,321.00万元人民币（其中2016年度非公开募集项目3,321.00万元人民币，2018年度非公开募集项目52,000.00万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。截至2021年10月25日，公司已将该次暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2021年10月26日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将2018年度非公开募集项目45,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。

以下分别为2016年度非公开和2018年度非公开募集资金存放和管理情况。

1、2016年度非公开募集资金存放和管理情况

根据相关法律法规，公司《募集资金管理制度》和董事会决议，本公司对募集资金实行专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司深圳福虹支行等募集资金存放银行开立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2017年2月与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司于2018年变更了募集资金的投资项目，详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表3）。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规要求及公司《募集资金管理制度》等相关规定，根据公司董事会、股东大会关于变更募集资金投资项目决议安排，公司分别在江苏银行股份有限公司深圳坪山支行、东莞银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项人民币账户，专户仅用于公司募投新项目“云视频服务平台项目”之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2018年10月，本公司与上述两家银行、保荐机构国信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。公司变更保荐机构后，于2019年3月与开户银行、保荐机构中信证券股份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2016年度非公开项目终结并募集资金专户注销完毕，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2021年7月1日公司《关于2016年度非公开募集资金专户销户的公告》披露日，2016年度非公开募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序号	开户行	账号	非公开发行初始划付金额	募投项目	永久补流金额	余额	账户状态
1	中国工商银行股份有限公司深圳福虹支行	4000027529200471763	448,000,000.00	收购银澎云计算100%股权	33,514,276.31	0	已销户
2	中国银行股份有限公司深圳科技园支行	749768470557	112,000,000.00		188,668.77	0	已销户
3	上海银行股份有限公司深圳东部支行	0039295803003139278	90,000,000.00	齐心大办公电子商务服务平台项目	8,556,460.50	0	已销户
4	广发银行股份有限公司深圳分行营业部	9550880008937000119	90,000,000.00		105,122.52	0	已销户
5	江苏银行股份有限公司深圳龙岗支行	19210188000081003	87,500,000.00		1,061,381.08	0	已销户
6	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170155200017826	72,500,000.00		44,783,691.39	0	已销户
7	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622079853015	181,499,995.30	补充流动资金	30,620.90	0	已销户
8	东莞银行股份有限公司深圳分行	500009601004904		云视频服务平台项目	31,529,482.03	0	已销户
9	江苏银行股份有限公司深圳坪山支行	19300188000023839			37,703,045.28	0	已销户
	合计		1,081,499,995.30		157,472,748.78	0	

注：

(1)上述募集资金专户的初始划付金额总额与募集资金净额的差异为除承销保荐费外的其他发行费用。

(2)截至2021年7月1日，公司2016年度非公开未使用完毕募集资金为人民币0元并不再使用，以上账户已全部销户处理。

2、2018年度非公开募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据相关规定和公司第七届董事会第三次会议关于设立募集资金专用账户决议，截至2019年10月25日，公司分别与保荐机构中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行等九家募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及控股子公司深圳齐心好视通云计算有限公司（原名深圳银澎云计算有限公司，以下简称“好视通”，本次非公开募投项目“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”的实施主体）分别与保荐机构中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行等两家募集资金存放银行（以下亦简称“开户银行”）签订了《募集资金四方监管协议》。

2021年11月11日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》，同意公司控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司（本次非公开募投项目“智能办公设备开发及产业化项目”的实施主体，以下简称“齐心商用设备”）在银行设立募集资金专用账户，并签订募集资金监管协议。根据决议，公司及子公司齐心商用设备分别与保荐机构中信证券以及上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳坂田支行和中国光大银行股份有限公司深圳宝龙支行等三家募集资金存放银行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2021年12月31日，2018年度非公开募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

序号	账户名	开户行	账号	划付金额（元）	募投项目	永久补流金额	余额	账户状态
1	齐心集团	东莞银行股份有限公司深圳分行	570009601005523	132,050,000.00	云视频会议平台升级及业务线拓展项目	134,941,323.45	0.00	已销户
2	齐心集团	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622050342019	50,000,000.00		50,111,641.22	0.00	已销户
3	齐心集团	宁波银行股份有限公司深圳布吉支行营业部	73150122000108187	100,000,000.00	智能办公设备开发及产业化项目	–	284,120.66	正常使用
4	齐心集团	中国光大银行股份有限公司深圳笋岗支行	39130188000072110	80,000,000.00		–	99,083.16	正常使用
5	齐心集团	上海浦东发展银行股份有限公司深圳景田支行	79050078801900000571	77,800,000.00		–	16,561,833.91	正常使用
6	齐心集团	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	805880100055145	110,150,000.00	集团数字化运营平台建设项目	–	23,493,836.50	正常使用
7	齐心集团	中国银行股份有限公司深圳科技园支行	756272796251	183,718,367.53		–	3,881,613.91	正常使用
8	齐心集团	中信银行股份有限公司深圳分行营业部	8110301012300477896	60,000,000.00	补充营运资金	–	29,437.98	正常使用
9	齐心集团	中国工商银行股份有限公司深圳福虹支行	4000027529200589471	150,000,000.00		–	101,608.24	正常使用
10	齐心好视通	东莞银行股份有限公司深圳分行	560009605005519	0.00	云视频会议平台升级及业务线拓展项目	0.00	0	已销户
11	齐心好视通	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622522647013	0.00		0.00	0	已销户
12	齐心商用设备	上海浦东发展银行股份有限公司深圳景田支行	79050078801400001449	0.00	智能办公设备开发及产业化项目	–	0	正常使用
13	齐心商用设备	宁波银行股份有限公司深圳坂田支行	73150122000179565	0.00		–	0	正常使用
14	齐心商用设备	中国光大银行股份有限公司深圳宝龙支行	39190188000044865	0.00		–	0	正常使用
	合计			943,718,367.53	–	185,052,964.67	44,451,534.36	

注：

(1)上述募集资金专户的初始划付金额总额与募集资金净额的差异为除承销保荐费外的其他发行费用。

(2) 截至2021年12月31日，公司2018年度非公开未使用完毕募集资金为人民币49,445.15万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为52.52%。其中：45,000.00万元用于暂时补充流动资金，其余4,445.15万元存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度继续投入使用。

（3）根据公司董事会和股东大会决议，“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”终止并将该项目募集资金余额永久性补充流动资金，以上表中齐心集团和好视通开立的相应募集资金账户余额为0，并已注销处理。

三、报告期募集资金的实际使用情况

2021年度募集资金的实际使用情况参见附表1《2016年度非公开募集资金使用情况对照表》和附表2《2018年度非公开募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、齐心大办公电子商务服务平台项目变更

2018年8月24日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的预案》，独立董事就该事项发表了同意变更募集资金投资项目的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本次变更部分募集资金用途发表了核查意见。2018年9月11日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的提案》。公司根据业务发展的实际需要，将截至2018年8月21日“齐心大办公电子商务服务平台项目”募集资金余额（含利息）30,296.21万元的投资安排进行调整，其中15,578.91万元将继续投入调整后的“齐心大办公电子商务服务平台项目”，剩余的14,717.30万元将变更至“云视频服务平台项目”中。调整后的“齐心大办公电子商务服务平台项目”和新项目“云视频服务平台项目”的实施主体均为本公司。

变更募集资金投资项目后，公司募集资金计划投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	扣除发行费用后实际拟投入募集资金总额（变更前）	扣除发行费用后实际拟投入募集资金总额（变更后）
1	齐心大办公电子商务服务平台项目	32,972.21	18,514.96
2	收购银澎云计算100%股权	56,000.00	56,000.00
3	补充流动资金	18,150.00	18,150.00
4	云视频服务平台项目	–	14,717.30
	合计	107,122.21	107,382.26

注：变更前后拟投入募集资金总额的差异260.05万元系变更时（截至2018年8月21日）募集资金专户产生的利息收入。

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见附表3《变更募集资金投资项目情况表》。

2、2016年度非公开募投项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金

2021年4月20日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议和2021年5月12日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于2016年度非公开募投项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据当下市场竞争环境、行业技术发展趋势的变化和公司2016年度非公开股票募集资金投资项目的建设情况，同意对“收购银澎云计算100%股权”进行结项以及对“齐心大办公电子商务服务平台项目”和“云视频服务平台项目”进行终止并结项，并将上述项目剩余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

2021年7月1日，公司发布《关于2016年度非公开募集资金专户销户的公告》，根据董事会及股东大会决议，已将2016年度非公开募投项目“收购银澎云计算100%股权”进行结项，对“齐心大办公电子商务服务平台项目”和“云视频服务平台项目”进行终止并结项，并将上述项目剩余募集资金余额永久性补充流动资金。本次募集资金投资项目结项后的节余资金为15,747.28万元（含利息收入963.82万元）进行永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。以上项目所对应的募集资金专户人民币余额为0元并不再使用。为方便募集资金专户管理，公司现已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。

3、2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金

2021年10月26日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议和2021年11月11日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的议案》，根据目前市场竞争环境、行业技术发展变化趋势和公司2018年度非公开股票募集资金投资项目建设实施等情况，将“智能办公设备开发及产业化项目”建设期延期至2023年6月30日，项目实施主体变更为子公司齐心商用设备（深圳）有限公司，该募投项目其它规划不变；将“集团数字化运营平台建设项目”建设期延期至2023年6月30日，该募投项目其它规划不变；终止“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”，并将该募投项目终止后的剩余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

2021年11月30日，公司发布《关于部分募集资金专户销户的公告》，根据董事会及股东大会决议，已将2018年度非公开募投的“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”终止并将该项目募集资金余额永久性补充流动资金，永久补充流动资金为18,505.30万元（含利息收入300.31万元），将用于公司日常经营业务所需。“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”所对应的募集资金专户人民币余额为0元并不再使用。为方便募集资金专户管理，公司现已办理完毕该项目募集资金专户的销户手续。该次变更情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表4）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：

附表1、2016年度非公开募集资金使用情况对照表

附表2、2018年度非公开募集资金使用情况对照表

附表3、2016年度非公开变更募集资金投资项目情况表

附表4、2018年度非公开变更募集资金投资项目情况表

深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2022年4月30日

附表1：

2016年度非公开
募集资金使用情况对照表
报告期：2021年度

编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	107,122.21	报告期投入募集资金总额	947.91
报告期内变更用途的募集资金总额	12,373.92		
累计变更用途的募集资金总额	20,167.97	已累计投入募集资金总额	92,335.82
累计变更用途的募集资金总额比例	18.83%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、齐心大办公电子商务服务平台项目	是	32,972.21	13,622.95	672.00	13,622.95	100.00	2019年12月	6,418.45	是	否
2、收购银澎云计算100%股权	否	56,000.00	不适用	–	52,678.83	94.07	2019年3月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	18,150.00	不适用	–	18,150.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
4、云视频服务平台项目	是	–	7,884.04	275.91	7,884.04	100.00	2020年12月	−1520.89	否	否
合计		107,122.21		947.91	92,335.82	96.53				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、齐心大办公电子商务服务平台项目投资进度情况 齐心大办公电子商务服务平台项目主要为打造齐心大办公电子商务服务平台，完成企业级服务的“硬件+软件+服务”的“B2B+O2O”生态圈建设，将品牌商、渠道商、各类型客户吸纳接入公司的业务生态，销售方式将进一步互联网化，渠道网络将扁平化，覆盖更大的市场范围，提升对终端客户的服务能力。报告期内，齐心大办公电子商务服务平台项目中的产业链电商平台设备购置费用、产业链电商平台软件购置及开发和研究筹划等建设内容已经根据实际情况按计划正常投入，该建设目标基本已实现。齐心大办公电子商务服务平台项目规划时间较早，市场环境已发生了较大变化，项目原计划投入的仓储场地改造装修费，目前已通过综合利用各地分支机构空置空间、总仓空置库位等方式进行替代，基本满足业务需求。公司结合现有生产经营情况对该项目的建设进行优化调整，已终止该项目的实施，终止场地改造装修费的投入建设。公司为此对齐心大办公电子商务服务平台项目进行终止并结项，并将该项目剩余募集资金余额永久性补充流动资金。 2、“收购银澎云计算100%股权项目”进度情况 好视通2016年至2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润为17,308.76万元，累计效益达成率94.07%，基本达到预期效益。公司于2019年3月25日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》，根据业绩承诺、补偿安排及业绩达成情况，业绩承诺方向公司进行现金补偿33,211,704.40元，2019年已从收购好视通100%股权募投尾款中扣除。收购好视通募投项目已进展完毕，账户余额主要为扣除的补偿金。公司为此对“收购银澎云计算100%股权项目”进行结项，并将该项目剩余募集资金余额永久性补充流动资金。 3、云视频服务平台项目进度情况 云视频服务平台项目拟投入研发检测设备与运营维护设备，并投入专门的研发运营团队对云视频服务平台进行投资建设，主要建设内容包括PAAS平台、智慧党建与互动录播，项目积极转化技术优势为市场竞争力，大力扩展以云视频服务为基础的各个应用场景业务线，形成企业新的盈利增长极。云视频服务平台项目总投资14,717.30万元，主要投资为机器设备购置、软件及开发费用、建设期其他费用等。经过投入期的云视频服务平台建设，三大建设内容版块基本达到募投项目建设目标。本项目中设备购置费、软件及开发费用、建设期其他费用、建设期场地租赁费、建设期项目管理维护人员工资等建设内容已经根据实际情况按计划正常投入，基于合理、节约、有效的原则，节约了部分项目建设费用，产生一定募集资金节余。公司为此对云视频服务平台项目进行终止并结项，并将该项目剩余募集资金余额永久性补充流动资金。 云视频服务平台项目在报告期内对应实现的收益为−1520.89万元，未达到预计效益。2021年后疫情期间，面对行业互联网巨头的云视频“免费蛋糕”常态性竞争，公司顺应客户需求与竞争态势变化，公司战略性放弃中小微企业，业务转型和聚焦中大型客户，聚焦拓展纵深行业场景应用，实施差异化竞争。本次业务转型新老承接上存在一定业务空窗，原有中小微客户业务续约率急剧下滑，而大客户业务持续加大研发和市场投入，因大客户对接期长的属性，报告期未能实现规模化达产。此外，公司在渠道上推动全国大部分省份的核心伙伴合作与布局，政务、教育市场，因疫情影响，部分云服务项目交付后没有在报告期取得验收报告，部分云服务收入需在后续取得项目验收后确认收入，影响了报告期收入和利润。叠加2021年芯片等原材料大幅上涨影响，报告期内PAAS平台、智慧党建与互动录播所对应的业务呈亏损状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年3月16日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币29,970.59万元。瑞华会计师事务所就该事项出具了《关于深圳齐心集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】48130005号）。本次募投项目预先已投入的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2017年3月16日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将50,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会批准之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户，公司独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。截至2018年3月15日，公司将暂时补充流动资金的募集资金50,000.00万元人民币全部归还至募集资金专用账户。 2、2018年3月18日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将11,200.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会批准之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户，公司独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。截至2018年10月26日，公司将暂时补充流动资金的募集资金11,200.00万元人民币全部归还至募集资金专用账户。 3、2018年10月30日，公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将31,605.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。截至2019年10月25日，公司已将该次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 4、2019年10月29日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将60,118.00万元人民币（其中2016年度非公开募集项目7,765.00万元人民币，2018年度非公开募集项目52,353.00万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。截至2020年10月23日，公司已将该次暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 5、2020年10月27日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将55,321.00万元人民币（其中2016年度非公开募集项目3,321.00万元人民币，2018年度非公开募集项目52,000.00万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。 根据公司资金安排，2021年5月12日，公司归还2016年度非公开募集项目暂时补充流动资金的闲置募集资金3,321.00万元人民币至募集资金专用账户，剩余2018年度非公开募集项目52,000.00万人民币暂时补充流动资金的闲置募集资金以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，将按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	本次募集资金投资项目结项后的节余资金为15,747.28万元（含利息收入963.82万元）进行永久补充流动资金。 在“云视频服务平台项目”项目建设的实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强各个环节费用的控制，节约了部分项目建设费用，形成了资金节余。同时，该项目的募集资金账户产生了一定利息收益。 此外，“齐心大办公电子商务服务平台项目”中的“场地改造装修费”和“云视频服务平台项目”中的“设备购置费”建设内容因项目终止建设亦产生了节余募集资金。该项目的募集资金账户也产生了一定利息收益。 “收购银澎云计算100%股权”项目方面，其账户余额中3,321.17万元为从“收购银澎云计算100%股权”募投尾款中扣除业绩承诺补偿款。
尚未使用的募集资金用途及去向	根据董事会及股东大会决议，本次募集资金投资项目结项后的节余资金为15,747.28万元（含利息收入963.82万元）进行永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。以上项目所对应的募集资金专户人民币余额为0元并不再使用，为方便募集资金专户管理，公司现已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：变更前后拟投入募集资金总额的差异260.05万元系变更时（截至2018年8月21日）募集资金专户产生的利息收入。

附表2：

2018年度非公开
募集资金使用情况对照表表
报告期：2021年度

编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	94,153.27	报告期投入募集资金总额	2,617.26
报告期内变更用途的募集资金总额	18,505.30		
累计变更用途的募集资金总额	18,505.30	已累计投入募集资金总额	27,014.70
累计变更用途的募集资金总额比例	19.65%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、云视频会议平台升级及业务线拓展项目	是	18,205.00	0	0	0	0	2021年12月	不适用	不适用	是
2、智能办公设备开发及产业化项目	否	25,780.00	不适用	82.36	115.65	0.45	2023年6月	不适用	不适用	否
3、集团数字化运营平台建设项目	否	29,168.27	不适用	2,534.90	5,899.05	20.22	2023年6月	不适用	不适用	否
4、补充营运资金	否	21,000.00	不适用	0	21,000.00	100	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		94,153.27		2,617.26	27,014.70	28.69				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	(1)“智能办公设备开发及产业化项目” 该项目于2018年非公开项目申报时进行了募投项目专业可研论证，2020年1月正式进入募集资金使用期。2020年随着疫情的到来，公司所募投建设项目的市场环境和行业行情发生了一定变化，随着智能设备的快速更新换代，原先所论证的智能办公设备项目具体规划设计与当下智能办公需求产生一定差距，继续按照原有募集资金规划设计推进，已不能保证募集资金实现效益最大化，需要在继续推进本次募投项目的同时，优化具体的项目实施节奏和落地方案，开发智能设备新功能。此外，从项目团队建设、原有资源利用和政策优惠等方面综合考虑，变更实施主体为公司的控股子公司，同时也是公司制造主体之一齐心商用设备（深圳）有限公司将更有利于项目实施。 基于以上情况，公司已将该项目建设期延期至2023年6月30日，项目实施主体变更为子公司齐心商用设备，该募投项目其它规划不变。 (2)“集团数字化运营平台建设项目” “集团数字化运营平台建设项目”方面，经过项目实施，目前公司推动完成了SAP ERP核心后台系统的建设实施，有效提升了公司的核心竞争力，为集团数据化3.0战略的实施打下坚实基础。2018年募投项目规划时，按照前期B2B办公集采迅猛增速态势，公司计划2年内完成募投项目建设实施，全面快速构建到位一体化的内部数字化运营平台，以此提升公司的智能化管理水平，为公司的业务快速发展提供数字化能力支持。 2020年，疫情对全球经济造成严重冲击，全球主要经济体下行压力加大，公司在发展过程中面临着外汇波动、公司主要原材料价格上涨、生产要素成本增加等各方面因素的变化，公司基于谨慎投资，项目投资基本匹配业务规模和发展规律考虑，优先建设急需且核心的平台系统，对非核心功能按步骤逐步投入及延期上线，相对原计划项目建设期及实施进度，项目实际建设进度有所放缓，建设期有所延长，公司正结合实际业务需求加紧推进项目建设事宜。 基于以上情况，公司已将“集团数字化运营平台建设项目”建设期延期至2023年6月30日，该募投项目其它规划不变。 (3)“云视频会议平台升级及业务线拓展项目” 2020年疫情发生后，公司所募投建设项目的市场环境和行业行情发生了较大变化。公司SAAS业务云视频业务方面，疫情直接推动了云视频业务等远程办公爆发式增长，同时也吸引了更多互联网企业参与到角逐中来，加剧了行业激烈竞争。如何提供企业级高质量的云视频服务，成为这个赛道必将共同面临的挑战。公司使用自有资金集中投向市场急需扩展的非募投研发项目，推动高品质的多场景应用一体化终端产品发展。 云视频行业的空前发展，也获得了市场投资者的认可和青睐。2021年，齐心好视通增资扩股引入格力集团等优秀外部战略投资者并实施员工持股，自身已具备较好的自我造血功能。好视通战略投资者的引入以及员工持股计划的实施，也对齐心好视通相对独立发展提出了更高规格的公司治理要求，谋划了更大的公司发展空间，有利于子公司好视通响应国家深化金融供给侧结构性改革政策，提前规划布局，实现更好的相对独立发展。 基于适应行业变化的非募投项目优先推动，“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”推进有所滞后。从云视频行业发展变化趋势和齐心好视通云视频业务战略升级考虑，继续实施“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”，在募投项目规划下继续投入，效益达成方面将存在一定的风险和难度，公司认为若继续实施该募投项目，建设成本较高，未来收益可能存在不确定性。 基于以上市场环境和公司发展变化等原因，公司已终止“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”，并将该募投项目终止后的剩余募集资金全部用于永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2020年疫情发生后，公司所募投建设项目的市场环境和行业行情发生了较大变化，疫情直接推动了云视频业务等远程办公爆发式增长，同时也吸引了更多互联网企业参与到角逐中来，加剧了行业激烈竞争。在运营上，齐心好视通业务聚焦专业云视频会议和多个垂直应用领域，战略聚焦中大型客户。在技术和产品研发上，使用自有资金集中投向市场急需扩展的非募投研发项目。 “云视频会议平台升级及业务线拓展项目”的可研于2018年编制，疫情影响叠加互联网巨头入局的极大冲击下，原有募投项目大部分细分实施不再具有可行性。从云视频行业发展变化趋势和齐心好视通云视频业务战略升级考虑，在募投项目规划下继续投入，效益达成方面将存在一定的风险和难度，公司认为若继续实施该募投项目，建设成本较高，未来收益可能存在不确定性。综上市场环境和公司发展变化等原因，基于合理有效、科学审慎使用募集资金原则，为维护全体股东利益及最大限度发挥公司募集资金的使用效益，经审慎评估，公司拟终止“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”，并将该募投项目终止后的剩余募集资金用于永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年10月29日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将60,118.00万元人民币（其中2016年度非公开募集项目7,765.00万元人民币，2018年度非公开募集项目52,353.00万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。截至2020年10月23日，公司已将该次暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2020年10月27日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将55,321.00万元人民币（其中2016年度非公开募集项目3,321.00万元人民币，2018年度非公开募集项目52,000.00万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。截至2021年10月25日，公司已将该次暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2021年10月26日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将2018年度非公开募集项目45,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，公司2018年度非公开未使用完毕募集资金为人民币49,445.15万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为52.52%。其中：45,000.00万元用于暂时补充流动资金，其余4,445.15万元存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度继续投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表3：

2016年度非公开
变更募集资金投资项目情况表
报告期：2021年度

编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益【注】	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
齐心大办公电子商务服务平台项目	齐心大办公电子商务服务平台项目	13,622.95	672.00	13,622.95	100.00	2019年12月	6,418.45	是	否
云视频服务平台项目		7,884.04	275.91	7,884.04	100.00	2020年12月	−1520.89	否	否
永久补充流动资金		12,373.92	12,373.92	12,373.92	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		33,880.91	13,321.83	33,880.91	100.00	–	–	–	–

变更原因、决策程序及信息披露情况说明	一、2018年变更 1、变更原因： （1）调减“齐心大办公电子商务服务平台项目”募集资金投资额14,457.25万元。①鉴于该次变更前两年公有云市场发展迅速、客户需求增长商品内容快速扩容，子项目产业链电商平台项目由“私有云”的“自建模式”改采“私有云+公有云”的“自建+租赁”混合架构，大幅降低一次性投入，同时增加数字化成本投入、增设物流仓储网点等，合计调减募集资金3,207.25万元；②随着国内SaaS领域的快速发展，市场上出现了成熟的适用于中小微企业的OA、ERP等SaaS产品，公司改自行研发为通过合作、投资或并购成熟软件厂商或团队等方式将细分领域的SaaS应用纳入大办公产品及服务体系，终止子项目云办公服务平台项目，调减募集资金11,250.00万元。“齐心大办公电子商务服务平台项目”累计调减募集资金投资额14,457.25万元。 （2）新增使用募集资金14,717.30万元投资“云视频服务平台项目”。综合考虑未来云视频服务市场空间及公司战略发展规划，决定将原募投项目齐心大办公电子商务服务平台项目调减金额14,717.30万元（含调减募集资金投资额14,457.25万元和募集资金专户利息收入260.05万元）投资用于新项目“云视频服务平台项目”，建设PaaS平台、智慧党建与互动录播项目。 2、决策程序：上述变更经2018年8月24日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十三次会议和2018年9月11日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，且独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。 3、信息披露情况：公司于2018年8月27日在公司指定信息披露媒体刊登了《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2018-085）、《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-088），2018年9月12日刊登了《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-091）等公告。 二、2021年变更 1、变更原因： （1）“齐心大办公电子商务服务平台项目”进行终止并结项 截至变更时，“齐心大办公电子商务服务平台项目”中的产业链电商平台设备购置费用、产业链电商平台软件购置及开发和研究筹划等建设内容已经根据实际情况按计划正常投入，募集资金已使用完毕。公司该次拟终止的“齐心大办公电子商务服务平台项目”规划时间较早，市场环境已发生了较大变化，项目原计划投入的场地改造装修费，已通过综合利用各地分支机构空置空间、总仓空置库位等方式进行替代，基本可满足商业务需求，无需再重复投入。该项目已经投资建设的内容能够继续为公司大办公平台提供支持，如按照原募集资金投资项目建设方案，已不能保证募集资金实现效益最大化。因此，公司结合现有生产经营情况对该项目的建设进行优化调整，决定终止该项目的实施，终止场地改造装修费的投入建设，并将项目剩余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。该项目永久补充流动资金金额为54,506,655.49元（含利息）。 （2）“云视频服务平台项目”进行终止并结项 “云视频服务平台项目”中设备购置费、软件及开发费用、建设期其他费用、建设期场地租赁费、建设期项目管理维护人员工资等建设内容已经根据实际情况按计划正常投入，基于合理、节约、有效的原则，节约了部分项目建设费用，产生一定募集资金节余。因此，公司结合现有生产经营情况对该项目的建设进行优化调整，决定终止该项目的实施并结项，并将项目剩余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。该项目永久补流金额为69,232,527.31元（含利息）。 2、决策程序：上述变更经公司的2021年4月20日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议和2021年5月12日召开的2020年年度股东大会审议通过，且独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。 3、信息披露情况：公司于2021年4月22日在公司指定信息披露媒体刊登了《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-005）、《关于2016年度非公开募投项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-015），2021年5月13日刊登了《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-021）等公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	参见附表1：未达到计划进度或预计收益的情况和原因
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

齐心大办公电子商务服务平台项目的募集资金承诺投资总额与变更后项目拟投入募集资金总额差异为利息收入。

附表4：

2018年度非公开
变更募集资金投资项目情况表
报告期：2021年度

编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益【注】	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	云视频会议平台升级及业务线拓展项目	18,505.30	18,505.30	18,505.30	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用

变更原因、决策程序及信息披露情况说明	1、“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”终止并将该项目募集资金余额永久性补充流动资金变更原因 2020年疫情发生后，公司所募投建设项目的市场环境和行业行情发生了较大变化。公司SAAS业务云视频业务方面，疫情直接推动了云视频业务等远程办公爆发式增长，同时也吸引了更多互联网企业参与到角逐中来，加剧了行业激烈竞争。如何提供企业级高质量的云视频服务，成为这个赛道必将共同面临的挑战。在运营上，齐心好视通坚持“云+端+行业”的经营战略，积极推行“行业应用+专业终端+视频云平台”的解决方案，公司业务聚焦专业云视频会议和多个垂直应用领域，战略聚焦中大型客户。在技术和产品研发上，使用自有资金集中投向市场急需扩展的非募投研发项目，将云视频与AI技术整合，推出的夜鹰?AI音频算法和基于AI技术的新一代智能云视频算法——灵犀?，推动高品质的多场景应用一体化终端产品发展。 云视频行业的空前发展，也获得了市场投资者的认可和青睐。2021年，齐心好视通增资扩股引入格力集团等优秀外部战略投资者并实施员工持股，促进了齐心好视通的良性发展和业务扩张，优化资产结构并补充流动资金，同时进一步调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，实现与员工的长期持续共同成长。好视通获得增资融资，自身业务稳步发展之后，自身已具备较好的自我造血功能。好视通战略投资者的引入以及员工持股计划的实施，也对齐心好视通相对独立发展提出了更高规格的公司治理要求，谋划了更大的公司发展空间，公司本次终止对实施主体为深圳齐心好视通云计算有限公司的“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”实施推进，有利于上市公司优化资源配置，实现业务聚焦与不同业务的均衡发展，也有利于子公司好视通响应国家深化金融供给侧结构性改革政策，提前规划布局，实现更好的相对独立发展。 基于适应行业变化的非募投项目优先推动，“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”推进有所滞后。从云视频行业发展变化趋势和齐心好视通云视频业务战略升级考虑，继续实施“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”，在募投项目规划下继续投入，效益达成方面将存在一定的风险和难度，公司认为若继续实施该募投项目，建设成本较高，未来收益可能存在不确定性。 综上市场环境和公司发展变化等原因，基于合理有效、科学审慎使用募集资金原则，为维护全体股东利益及最大限度发挥公司募集资金的使用效益，经审慎评估，公司终止“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”，并将该募投项目终止后的剩余募集资金全部用于永久补充流动资金。 2、决策程序：上述变更经公司2021年10月26日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议和2021年11月11日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，且独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。 3、信息披露情况：公司于2021年10月27日在公司指定信息披露媒体刊登了《第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-042）、《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-047），2021年11月12日刊登了《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-052）等公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2022-014

深圳齐心集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月28日召开的第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2022年度财务审计及内部控制的审计机构，聘期为一年。有关对会计师事务所审计费用事宜，提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

1、拟续聘会计师事务所的总体情况介绍

公司本次拟续聘的2022年度会计师事务所为大华会计师事务所，该所具有从事证券业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在公司历年财务报告审计过程中，大华会计师事务所恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照年度审计计划完成审计工作，如期出具了公司年度财务审计报告。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任大华会计师事务所为公司2022年度财务审计及内部控制的审计机构，聘期为一年。

2、审计业务收费情况

审计费用定价原则：审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

大华会计师事务所2021年度对公司的审计收费为160万元，2022年度审计费用参照2021年度审计的收费标准，最终业务收费金额提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。

3、审计机构独立性、胜任能力等综合说明

公司对大华会计师事务所的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资料进行了认真审核，公司认为大华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。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012年2月9日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

（下转B655版）