（上接B703版）

2、对2021年半年度报告的影响

(1)合并资产负债表

项目	更正前	调整金额	更正后
其他应收款	39,380,349.76	22,124,732.73	61,505,082.49
持有待售资产	527,378,965.02	−527,378,965.02	0.00
流动资产合计	864,335,284.56	−505,254,232.29	359,081,052.27
长期股权投资	89,797,174.67	189,308,873.09	279,106,047.76
其他权益工具投资	21,813,140.39	2,028,109.11	23,841,249.50
非流动资产合计	394,346,391.81	191,336,982.20	585,683,374.01
资产总计	1,258,681,676.37	−313,917,250.09	944,764,426.28
应交税费	99,480,194.94	34,004,379.23	133,484,774.17
其他应付款	207,094,916.41	34,945,548.33	242,040,464.74
持有待售负债	255,988,580.39	−255,988,580.39	0.00
流动负债合计	769,675,557.62	−187,038,453.03	582,637,104.59
负债合计	803,900,990.87	−187,038,453.03	616,862,537.84
未分配利润	−2,235,990,612.60	−126,878,797.06	−2,362,869,409.66
归属于母公司所有者权益合计	432,816,780.17	−126,878,797.06	305,937,983.11
所有者权益合计	454,780,685.50	−126,878,797.06	327,901,888.44
负债和所有者权益总计	1,258,681,676.37	−313,917,250.09	944,764,426.28

(2)合并利润表

项目	更正前	调整金额	更正后
营业收入	115,345,978.46	16,067,144.87	131,413,123.33
营业成本	72,969,563.34	14,370,040.75	87,339,604.09
税金及附加	10,535,055.05	−6,191.84	10,528,863.21
销售费用	62,360,532.14	−226,928.42	62,133,603.72
管理费用	43,898,346.98	454,370.40	44,352,717.38
财务费用	2,444,313.86	−9,001.99	2,435,311.87
其他收益	5,529,404.88	−203,438.39	5,325,966.49
投资收益（损失以“−”号填列）	−1,591,590.88	162,364,399.34	160,772,808.46
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−3,889,207.68	−42,302,866.43	−46,192,074.11
资产处置收益（损失以“−”号填列）	4,137.88	765.03	4,902.91
营业利润（亏损以“−”号填列）	−76,808,519.96	121,343,715.52	44,535,195.56
营业外收入	103,925,605.73	−81,677.57	103,843,928.16
营业外支出	5,430,388.34	213,219,166.52	218,649,555.06
利润总额（亏损总额以“−”号填列）	21,666,697.23	−91,957,128.57	−70,290,431.34
所得税费用	−630,000.58	917,089.26	287,088.68
净利润（净亏损以“−”号填列）	22,296,697.81	−92,874,217.83	−70,577,520.02
归属于母公司所有者的净利润	22,511,862.08	−92,874,217.83	−70,362,355.75
基本每股收益	0.029	−0.12	−0.0919
稀释每股收益	0.029	−0.12	−0.0919

(3)合并现金流量表

项目	更正前	调整金额	更正后
销售商品、提供劳务收到的现金	255,432,352.03	9,091.71	255,441,443.74
收到的税费返还	440,458.38	−7,399.50	433,058.88
收到其他与经营活动有关的现金	2,488,350,373.18	−1,693,428.30	2,486,656,944.88
经营活动现金流入小计	2,744,223,183.59	−1,691,736.09	2,742,531,447.50
购买商品、接受劳务支付的现金	121,475,202.82	2,642,878.11	124,118,080.93
支付给职工以及为职工支付的现金	60,811,926.87	−379,248.88	60,432,677.99
支付的各项税费	274,110,676.13	−33,279.79	274,077,396.34
支付其他与经营活动有关的现金	2,428,115,261.41	5,796,502.17	2,433,911,763.58
经营活动现金流出小计	2,884,513,067.23	8,026,851.61	2,892,539,918.84
经营活动产生的现金流量净额	−140,289,883.64	−9,718,587.70	−150,008,471.34
收回投资收到的现金	480,000.00	−50,000.00	430,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,888,270.57	9,786,945.38	11,675,215.95
投资活动现金流入小计	4,128,044.16	9,736,945.38	13,864,989.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	537,703.24	18,357.68	556,060.92
投资活动现金流出小计	6,342,048.51	18,357.68	6,360,406.19
投资活动产生的现金流量净额	−2,214,004.35	9,718,587.70	7,504,583.35

(4)第二节公司简介和主要财务指标之“四、主要会计数据和财务指标”

项目	本报告期（末）		2020年12月31日（上年同期）	本报告期比上年同期增减	
	更正前	更正后		更正前	更正后
营业收入	115,345,978.46	131,413,123.33	503,863,297.91	−77.11%	−73.92%
归属于上市公司股东的净利润	22,511,862.08	−70,362,355.75	52,715,861.64	−57.30%	−233.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−81,547,049.70	−134,253,454.27	42,654,183.41	−291.18%	−414.75%
经营活动产生的现金流量净额	−140,289,883.64	−150,008,471.34	5,407,699.97	−2694.26%	−2873.98%
基本每股收益（元/股）	0.029	−0.092	0.0648	−57.85%	−233.55%
稀释每股收益（元/股）	0.029	−0.092	0.0648	−57.85%	−233.55%
加权平均净资产收益率	5.34%	−20.63%	3.13%	2.21%	−23.76%
总资产	1,258,681,676.37	944,764,426.28	1,502,694,782.90	−16.24%	−37.13%
归属于上市公司股东的所有者权益	432,816,780.17	305,937,983.11	376,300,338.86	5.49%	−18.70%

(5)第二节公司简介和主要财务指标之“六、非经常性损益项目及金额”

项目	更正前	调整金额	更正后
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	−5,081,444.56	−49,780,363.35	−54,861,807.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	103,589,405.15	−203,438.39	103,385,966.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融负债、衍生金融资产和其他债权投资取得的投资收益	7,374.22	−5,592.56	1,781.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,470,326.29	−4,977.89	5,465,348.40
减：所得税影响额	−285,469.64	−6,249,296.52	−6,534,766.16
少数股东权益影响额（税后）	212,218.96	−3,577,262.41	−3,365,043.45
合计	104,058,911.78	−40,167,813.26	63,891,098.52

(6)母公司资产负债表

项目	更正前	调整金额	更正后
长期股权投资	387,047,012.24	−33,694,992.17	353,352,020.07
非流动资产合计	457,411,977.43	−33,694,992.17	423,716,985.26
资产总计	585,250,339.62	−33,694,992.17	551,555,347.45
未分配利润	−2,822,583,143.36	−33,694,992.17	−2,856,278,135.53
所有者权益合计	65,226,682.60	−33,694,992.17	31,531,690.43
负债和所有者权益总计	585,250,339.62	−33,694,992.17	551,555,347.45

(7)母公司利润表

项目	更正前	调整金额	更正后
投资收益（损失以“−”号填列）	4,419,568.71	−4,694,992.17	−275,423.46
营业利润（亏损以“−”号填列）	−271,433.84	−4,694,992.17	−4,966,426.01
利润总额（亏损总额以“−”号填列）	−271,819.13	−4,694,992.17	−4,966,811.30
净利润（净亏损以“−”号填列）	−271,819.13	−4,694,992.17	−4,966,811.30

3、对2021年第三季度报告的影响

(1)合并资产负债表

项目	更正前	调整金额	更正后
交易性金融资产	853,318.75	568.75	853,887.50
其他应收款	38,375,710.27	23,259,003.41	61,634,713.68
持有待售资产	526,820,439.46	−526,820,439.46	0.00
流动资产合计	806,292,177.49	−503,360,867.30	302,691,310.19
长期股权投资	89,441,120.06	188,690,869.65	278,131,989.71
其他权益工具投资	21,813,140.39	2,028,109.11	23,841,249.50
非流动资产合计	390,832,075.89	190,718,978.77	581,551,054.66
资产总计	1,197,084,253.38	−312,841,888.53	884,242,364.85
应交税费	75,695,412.98	38,973,261.02	114,668,674.00
其他应付款	208,335,895.11	34,659,108.84	242,995,003.95
持有待售负债	257,436,260.67	−257,436,260.67	
流动负债合计	720,570,894.31	−183,803,890.81	536,767,003.50
负债合计	747,014,812.99	−183,803,890.81	563,210,922.18
未分配利润	−2,242,173,797.94	−129,037,997.72	−2,371,211,795.66
归属于母公司所有者权益合计	426,633,594.83	−129,037,997.72	297,595,597.11
所有者权益合计	450,069,440.39	−129,037,997.72	321,031,442.67
负债和所有者权益总计	1,197,084,253.38	−312,841,888.53	884,242,364.85

(2)合并年初到报告期末利润表

项目	更正前	调整金额	更正后
营业收入	198,884,189.44	−27,813,454.86	171,070,734.58
营业成本	136,300,803.58	−24,171,387.71	112,129,415.88
税金及附加	10,716,671.58	−20,678.81	10,695,992.77
销售费用	74,413,413.39	−550,164.34	73,863,249.05
管理费用	67,629,737.01	−1,769,428.86	65,860,308.15
财务费用	2,912,089.00	37,339.02	2,949,428.02
其他收益	8,062,094.89	−461,124.54	7,600,970.35
投资收益（损失以“−”号填列）	−2,309,382.97	161,741,276.20	159,431,893.23
公允价值变动收益（损失以“−”号填列）	3,318.75	568.75	3,887.50
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−4,067,902.35	−40,700,122.57	−44,768,024.92
资产处置收益（损失以“−”号填列）	4,137.88	765.03	4,902.91
营业利润（亏损以“−”号填列）	−91,396,258.92	119,242,228.70	27,845,969.78
营业外收入	113,625,357.07	−81,677.57	113,543,679.50
营业外支出	5,432,647.23	213,250,040.69	218,682,687.92
利润总额（亏损总额以“−”号填列）	16,796,450.92	−94,089,489.56	−77,293,038.64
所得税费用	−789,001.78	943,928.93	154,927.15
净利润（净亏损以“−”号填列）	17,585,452.70	−95,033,418.49	−77,447,965.79
归属于母公司所有者的净利润	16,328,676.74	−95,033,418.49	−78,704,741.75
基本每股收益	0.0213	−0.12	−0.1028
稀释每股收益	0.0213	−0.12	−0.1028

(3)合并年初到报告期末现金流量表

项目	更正前	调整金额	更正后
销售商品、提供劳务收到的现金	328,839,692.35	−29,076,768.23	299,762,924.12
收到的税费返还	493,971.96	−55,868.77	438,103.19
收到其他与经营活动有关的现金	2,827,144,269.33	−5,242,033.07	2,821,902,236.26
经营活动现金流入小计	3,156,477,933.64	−34,374,670.07	3,122,103,263.57
购买商品、接受劳务支付的现金	151,254,282.81	−5,848,506.60	145,405,776.21
支付给职工以及为职工支付的现金	96,486,894.01	−19,939,124.22	76,547,769.79
支付的各项税费	298,770,910.21	−385,363.02	298,385,547.19
支付其他与经营活动有关的现金	2,774,775,900.42	−7,366,440.65	2,767,409,459.77
经营活动现金流出小计	3,321,287,987.45	−33,539,434.49	3,287,748,552.96
经营活动产生的现金流量净额	−164,810,053.81	−835,235.58	−165,645,289.39
收回投资收到的现金	490,000.00	−60,000.00	430,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	12,882,424.01	823,742.08	13,706,166.09
投资活动现金流入小计	15,132,197.60	763,742.08	15,895,939.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	783,054.42	−71,493.50	711,560.92
投资活动现金流出小计	3,667,054.88	−71,493.50	3,595,561.38
投资活动产生的现金流量净额	9,465,142.72	835,235.58	10,300,378.30

(4)主要财务数据之“(一)主要会计数据和财务指标”

项目	本报告期（末）		本报告期比上年同期增减	
	更正前	更正后	更正前	更正后
营业收入	83,538,210.98	39,657,611.25	−45.86%	−74.36%
归属于上市公司股东的净利润	−6,183,185.34	−8,342,386.00	−122.83%	−130.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−15,978,197.12	−13,613,816.35	−173.29%	−162.44%
基本每股收益（元/股）	−0.008	−0.011	−122.60%	−130.77%
稀释每股收益（元/股）	−0.008	−0.011	−122.60%	−130.77%
加权平均净资产收益率	−1.44%	−2.77%	−3.01%	−4.34%

项目	年初至本报告期末		年初至报告期末比上年同期增减/上年末增减	
	更正前	更正后	更正前	更正后
营业收入	198,884,189.44	171,070,734.58	−69.78%	−74.01%
归属于上市公司股东的净利润	16,328,676.74	−78,704,741.75	−79.54%	−198.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−97,525,246.82	−147,867,270.62	−251.31%	−329.41%
经营活动产生的现金流量净额	−164,810,053.81	−165,645,289.39	−1019.18%	−1023.84%
基本每股收益（元/股）	0.0213	−0.1028	−79.56%	−198.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0213	−0.1028	−79.56%	−198.63%
加权平均净资产收益率	3.90%	−23.36%	−0.79%	−28.08%
总资产	1,197,084,253.38	884,242,364.85	−20.34%	−41.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	426,633,594.83	297,595,597.11	3.98%	−20.92%

(5)主要财务数据之“(二)非经常性损益项目和金额”

项目	本报告期		年初至报告期期末金额	
	更正前	更正后	更正前	更正后
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		−59,960.91	−5,081,444.56	−54,921,768.82
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	16,708,476.93	16,450,790.78	120,297,882.08	119,836,757.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产和其他债权投资取得的投资收益	3,535.55	3,887.50	10,909.77	5,669.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−4,458,294.27	−4,484,190.51	1,012,032.02	981,157.89
减：所得税影响额	785,367.67	4,981,511.88	499,898.03	−1,533,254.28
少数股东权益影响额（税后）	1,673,338.76	1,657,584.63	1,885,557.72	−1,707,458.82
合计	9,795,011.78	5,271,430.35	113,853,923.56	69,162,528.87

三、本次财务信息更正的影响

本次财务信息更正，是按照《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等相关规定进行，可以更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对2021年的经营总体情况不产生重大影响。

四、董事会关于财务信息更正的说明

本次财务信息更正符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等相关规定，能够更加客观、准确的反应公司财务状况和经营成果。

五、独立董事关于财务信息更正的独立意见

公司本次财务信息的更正符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等有关规定，本次更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次财务信息更正事项。

六、监事会关于财务信息更正的审核意见

经审核，监事会认为公司本次财务信息的更正符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等相关规定，本次更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会对于本次更正事项的审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次财务信息更正事项。

七、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会第十一次会议决议。

2、与会监事签字的第八届监事会第十一次会议决议。

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：000606　　证券简称：ST顺利　　公告编号：2022-018

顺利办信息服务股份有限公司 关于股票交易实施退市风险警示并叠加其他风险警示暨停复牌公告

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。

特别提示：

1、退市风险警示起始日：2022年5月6日

2、实施退市风险警示后，公司证券简称由“ST顺利”变更为“*ST顺利”，证券代码仍为000606，股票交易日涨跌幅限制为5%。

3、公司股票于2022年5月5日开市起停牌一天。

一、实施退市风险警示并叠加其他风险警示的原因

1、实施退市风险警示的原因

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对2021年度财务报告进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告，同时，经审计的2021年度期末归属于母公司所有者权益为负值。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.1的规定“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”，公司股票交易被实施退市风险警示。

2、叠加实施其他风险警示的原因

(1)公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对2021年度财务报告进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告，同时，公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条的规定“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（七）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。

(2)公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对2021年度内部控制有效性进行了审计，出具了否定意见的内控审计报告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条的规定“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（四）公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告”，公司股票交易继续实施其他风险警示。

二、风险提示

因公司股票被实施退市风险警示并叠加实施其他风险警示，公司特向投资者作如下风险提示：

1、实施退市风险警示起始日：自2022年5月6日开市起。

2、实施退市风险警示后，公司证券简称由“ST顺利”变更为“*ST顺利”，证券代码保持不变，仍为000606，股票交易日涨跌幅限制为5%。

3、公司股票于2022年5月5日开市起停牌一天，2022年5月6日开市起复牌。

三、公司争取撤销退市风险警示和其他风险警示的具体措施

公司一直积极采取各种措施包括但不限于从市场客户维护、合伙人管理、渠道优化、产品迭代等方面着力对经营整体情况进行改善。由于受国内外疫情超预期变化等因素影响，国内中小企业尤其是用工密集型出口企业生存形势严峻，继而人力资本业务、企业服务行业面临更加严峻的挑战，公司将持续关注行业发展态势，拟定应对措施，及时调整产品结构，进一步推动新业务、新产品的发展，努力改善业绩表现，以保障公司的持续发展。

公司将以“线上+线下”的经营模式继续做好各类业务，创新管理模式，积极关注并研究与所属行业相关的国家政策，围绕公司的产品研发和产品迭代升级，进一步提高服务能力和水平，在公司未来一年的经营中，做好公司持续盈利能力的构建已经成为经营重点；

1、稳定主业，多条线并举

公司主营业务方面，深耕人力资本业务，尤其是灵活用工业务板块，充分发挥公司在技术平台方面优势，公司继续通过与地方政府等共同成立平台公司实现合作共赢，与政府及园区深度协作，全面提升政企服务业务维度。

2、内外兼修，打造造血能力

在开拓新业务方面，体系内“发票管家”、“财务管家”等各项企业服务业务陆续上线落地，利用体系内全资及联营企业的现有客户资源，在分析各地客户需求的基础上对相关产品的设计进行完善。上述产品上线后，在下一阶段有望形成持续稳定的经营现金流，将有效改善公司持续经营能力。

在内部渠道整合方面，根据顺利办体系“新百城千店”计划，重新梳理与各合伙人的合作关系，对于低效、有分歧的合伙人，协商退出；将有合作意愿的合伙人纳入“新百城千店”网络内，通过新产品赋能、区域再优化、加强合伙人之间联动等方式，盘活快马体系内各公司的渠道与资源。

在探索外部融资渠道方面，下一年公司将对现有实际情况，探索切实可行的外部融资渠道以盘活现有资产，激活企业自身供血循环机制，提高企业持续经营能力。同时对现有负债结构进行优化，明确下年度需支付款项的规模及支付节点，力求现金流充裕稳定应对，避免可能出现的流动性紧张问题。

另外，根据公司实际经营情况及面临的诸多分子公司涉税等问题，公司将采用合法合规的方式进行处理，切实维护公司及股东权益。

3、强化合规，继续完善管理体系

2022年，公司将继续加强合规文化建设，突出全员责任意识，完善合规管理体系、强化管理权限控制，建立健全合规管理的穿透机制，严格落实业务责任制，全面提升公司治理水平，切实提高上市公司质量。

4、落实整改，提升资产运营质量

深入落实上年公司整改情况，切实解决公司面临的种种困难与挑战，公司将继续上年度整改方向不动摇，促进业务流程优化和管理增效，化解终端资产管理难点。

四、公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.11条的规定，如果公司2022年度出现下列情形之一的，公司股票将被深圳证券交易所决定终止上市交易：

1、经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

2、经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；

3、财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；

4、未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；

5、虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；

6、因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

五、实施风险警示期间接受投资者咨询的联系方式

公司股票实施退市风险警示及其他风险警示期间，公司将通过电话、传真、邮件、互动易等方式接受投资者咨询，具体联系方式如下：

电话：0971-8013495

传真：0971-5226338

电子邮箱：zhengqj@12366.com

联系地址：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼

六、其他说明

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：000606　　证券简称：ST顺利　　公告编号：2022-011

顺利办信息服务股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2022年4月18日以短信和电子邮件方式发出，会议于2022年4月28日以现场结合通讯的方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决董事5名（其中独立董事2名），实际参加表决董事5名（汪洋、黄海勇、高杨、陈胜华、吴亚），其中董事黄海勇先生、独立董事陈胜华先生、吴亚先生以通讯方式与会。本次会议由参会董事推举董事汪洋先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

1、会议以3票同意，2票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度总裁工作报告的议案》；

独立董事陈胜华先生、吴亚先生对该议案投反对票，反对理由如下：

鉴于公司2021年度大额亏损，资不抵债，历史遗留问题仍未能有效处理，不能判断已采取措施的针对性和效果，不能判断未来战略应对和经营计划的有效性和可行性。

2、会议以3票同意，2票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

独立董事陈胜华先生、吴亚先生对该议案投反对票，反对理由如下：

鉴于公司2021年度大额亏损，资不抵债，历史遗留问题仍未能有效处理，不能判断已采取措施的针对性和效果，不能判断未来战略应对和经营计划的有效性和可行性。

2021年度董事会工作报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、会议以3票同意，2票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度报告及其摘要的议案》；

独立董事陈胜华先生、吴亚先生对该议案投反对票，反对理由如下：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行审计，出具了无法表示意见的审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告。

鉴于上述2021年度财务和内控非标准审计意见所涉事项的不确定性，不能对公司2021年年度报告作全面、客观、准确的判断，不能保证2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年度报告全文及其摘要于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、会议以3票同意，2票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；

独立董事陈胜华先生、吴亚先生对该议案投反对票，反对理由如下：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行审计，出具了无法表示意见的审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告。

鉴于上述2021年度财务和内控非标准审计意见所涉事项的不确定性，不能对公司2021年年度报告作全面、客观、准确的判断，不能保证2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于财务信息更正的公告》。

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司净利润为−62,915.19万元，其中归属于母公司所有者的净利润为−62,884.17万元，加上期初未分配利润−229,250.71万元，期末可供股东分配的利润为−291,161.12万元。

鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《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》等相关规定，公司董事会拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

6、会议以3票同意，2票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；

公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，能够更加客观、公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

独立董事陈胜华先生、吴亚先生对该议案投反对票，反对理由如下：

鉴于2021年度财务报告非标准审计意见中对减值准备所涉事项的不确定性，不能对公司2021年度计提减值准备作全面、客观、准确的判断。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》；

2021年度独立董事述职报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、会议以3票同意，2票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

独立董事陈胜华先生、吴亚先生对该议案投反对票，反对理由如下：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行审计，出具了无法表示意见的审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告。

鉴于上述2021年度财务和内控非标准审计意见所涉事项的不确定性，不能对公司2021年年度报告作全面、客观、准确的判断，不能保证2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见的专项说明于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9、会议以3票同意，2票反对，0票弃权审议通过《关于董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见专项说明的议案》；

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告和内部控制有效性进行了审计，分别出具了无法表示意见和否定意见的审计报告。公司董事会和管理层将积极采取有效措施，争取尽快消除所涉事项及其影响，切实维护好公司和全体股东的利益。

独立董事陈胜华先生、吴亚先生对该议案投反对票，反对理由如下：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行审计，出具了无法表示意见的审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告。

鉴于上述2021年度财务和内控非标准审计意见所涉事项的不确定性，不能对公司2021年年度报告作全面、客观、准确的判断，不能保证2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见的专项说明于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

公司前期会计差错更正事项符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会对于前期会计差错更正事项的审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司前期会计差错更正事项。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于财务信息更正的议案》；

本次财务信息更正符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等相关规定，能够更加客观、准确的反应公司财务状况和经营成果。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于财务信息更正的公告》。

12、会议以3票同意，2票反对，0票弃权审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》；

独立董事陈胜华先生、吴亚先生对该议案投反对票，反对理由如下：

鉴于2021年度财务和内控非标准审计意见所涉事项的不确定性在2022年度第一季度报告仍然存在，不能对公司2022年度第一季度报告作全面、客观、准确的判断，不能保证公司2022年度第一季度报告内容的真实、准确、完整和没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年第一季度报告于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

13、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2021年度股东大会通知的议案》。

同意公司采用现场加网络投票的方式于2022年5月20日召开2021年度股东大会。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2021年度股东大会通知的公告》。

上述第2、3、4、5项议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会第十一次会议决议。

2、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

3、大信会计师事务所出具的关于前期会计差错更正的专项说明。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：000606　　证券简称：ST顺利　　公告编号：2022-012

顺利办信息服务股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2022年4月28日公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会通知的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00