（上接B715版）

二、公司董事会2021年度拟不进行利润分配的合规性

上述利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》等相关法律法规、规范性文件的规定。

三、独立董事意见

公司2021年度拟不进行利润分配的预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及公司《章程》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对该预案无异议，同意公司2021年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。同意将公司2021年度利润分配预案提交2021年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司拟定的2021年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合公司《章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意2021年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

五、其他

本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司董事会第八届二十次会议决议；

2、公司监事会第八届第六次会议决议；

3、关于董事会第八届二十次会议审议相关事项的独立董事意见。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：000070　证券简称：特发信息　公告编号：2022-33

深圳市特发信息股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了董事会第八届二十次会议和监事会第八届六次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的说明》，现将有关事项公告如下：

一、前期会计差错更正事项的原因

2021年，公司对控股子公司深圳特发东智科技有限公司（以下简称“特发东智”）部分业务相关事项进行内部核查，发现特发东智在收购前实施了负债延迟入账、少计负债等行为，导致特发东智并购日的净资产多计以及2015年度至2020年度财务报表之未分配利润、应付账款、存货、营业收入、营业成本等相关科目会计核算存在会计差错。具体情况如下：

（一）全资子公司特发东智并购前多计净资产

本公司收购特发东智并购日2015年11月30日前多计净资产34,619.90万元，其中少计供应商采购金额7,409.23万元，并购前延迟入账供应商货款27,210.67万元；特发东智并购后陆续支付前述并购前延迟入账的供应商货款，并于2019年将并购前已消耗但未确认主营业务成本的存货一次性结转成本，金额为28,368.59万元，同时于2019年当年多计收入32,755.31万元。

（二）全资子公司特发东智并购后少计客售物料成本

并购后特发东智存在少计向客户采购物料导致相关负债未入账的情况，并购日后至2020年末累计少计采购金额10,478.59万元。

二、合并财务报表前期会计差错更正的影响

本次前期会计差错更正涉及对2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度财务报表等相关科目会计调整，对公司2020年度损益无影响。

（一）上述差错更正对公司2020年度合并财务报表的影响

1、对2020年末合并资产负债表项目的影响

项目	2020年12月31日			
	调整前报表项目金额	调整金额	调整后报表项目金额	注释
应收账款	2,189,682,948.43	−546,143,093.38	1,643,539,855.05	注1
预付款项	228,401,562.29	−26,798,312.26	201,603,250.03	
存货	2,221,192,984.10	−3,619,439.85	2,217,573,544.25	
其他流动资产	127,781,167.62	42,581,902.65	170,363,070.27	
资产总计	10,619,606,224.59	−533,978,942.84	10,085,627,281.75	
应付账款	1,139,731,711.83	3,139,603.43	1,142,871,315.26	
负债合计	7,107,594,039.19	3,139,603.43	7,110,733,642.62	
未分配利润	994,873,629.33	−537,118,546.27	457,755,083.06	
所有者权益合计	3,512,012,185.40	−537,118,546.27	2,974,893,639.13	

差错更正调整原因及金额：

注1：以前年度差错调整事项累计影响。

2、对2020年度合并利润表项目不产生影响。

（二）上述差错更正对公司2019年度合并财务报表的影响

1、对2019年末合并资产负债表项目的影响

项目	2019年12月31日			
	调整前报表项目金额	调整金额	调整后报表项目金额	注释
应收账款	2,507,191,198.91	−546,143,093.38	1,961,048,105.53	注1
预付款项	195,362,885.35	−26,798,312.26	168,564,573.09	注3
存货	1,555,399,511.03	−3,619,439.85	1,551,780,071.18	注2
其他流动资产	70,833,262.91	42,581,902.65	113,415,165.56	注1
资产总计	7,623,760,794.35	−533,978,942.84	7,089,781,851.51	
应付账款	941,520,522.66	3,139,603.43	944,660,126.09	注3
负债合计	4,201,807,992.75	3,139,603.43	4,204,947,596.18	
未分配利润	1,072,371,799.68	−537,118,546.27	535,253,253.41	注4
所有者权益合计	3,421,952,801.60	−537,118,546.27	2,884,834,255.33	

差错更正调整原因及金额：

注1：根据少计的从客户采购的物料，补记相关应付账款并冲抵对应客户的应收账款，调减应收账款17,600.81万元；调减多计的应收账款，调减应收账款37,013.50万元；调整多计收入导致的多记增值税销项税，调增其他流动资产4,258.19万元。

注2：并购前延迟入账供应商货款及2019年多计成本，存货差错调整361.94万元。

注3：并购前延迟入账供应商货款、少计客售料成本及对抵应收款项，综合调增2019年末应付账款313.96万元，调减预付款项2,679.83万元。

注4：根据上述调整事项累计影响数。

2、对2019年度合并利润表项目的影响

项目	2019年度			
	调整前报表项目金额	调整金额	调整后报表项目金额	注释
营业收入	4,655,911,057.79	−327,553,097.35	4,328,357,960.44	注1
营业成本	3,821,380,155.63	−348,633,548.10	3,472,746,607.53	注2
营业利润	410,100,040.29	21,080,450.75	431,180,491.04	
利润总额	395,551,932.10	21,080,450.75	416,632,382.85	
净利润	346,239,401.05	21,080,450.75	367,319,851.80	
归属于母公司所有者的净利润	323,176,298.40	21,080,450.75	344,256,749.15	

差错更正调整原因及金额：

注1：调整多计收入，调减营业收入32,755.31万元。

注2：冲销多计收入对应的成本，调减营业成本28,368.59万元；调减2019年多计客售物料成本6,494.77万元。

（三）上述差错更正对公司2018年度合并财务报表的影响

1、对2018年末合并资产负债表项目的影响

项目	2018年12月31日			
	调整前报表项目金额	调整金额	调整后报表项目金额	注释
应收账款	2,485,026,289.88	−160,669,429.81	2,324,356,860.07	注1
预付款项	116,996,283.96	−26,798,312.26	90,197,971.70	注2
存货	1,718,067,355.01	−146,261,191.31	1,571,806,163.70	注2
资产总计	7,553,084,393.04	−333,728,933.38	7,219,355,459.66	
应付账款	2,460,316,787.50	224,470,063.64	2,684,786,851.14	注2
负债合计	4,792,123,666.13	224,470,063.64	5,016,593,729.77	
未分配利润	805,484,847.35	−558,198,997.02	247,285,850.33	注3
所有者权益合计	2,760,960,726.91	−558,198,997.02	2,202,761,729.89	

差错更正调整原因及金额：

注1：根据少计从客户采购的物料，补记相关应付账款并冲抵对应客户的应收账款，调减应收账款16,066.94万元。

注2：并购前延迟入账供应商货款、少计客售料成本及对抵应收款项等，综合对应调减多计存货14,626.12万元，对应调增应付账款22,447.01万元，调减预付款项2,679.83万元。

注3：根据上述调整事项累计影响数。

2、对2018年度合并利润表项目的影响

项目	2018年度			
	调整前报表项目金额	调整金额	调整后报表项目金额	注释
营业成本	4,776,146,884.83	11,629,163.32	4,787,776,048.15	注1
营业利润	355,306,333.07	−11,629,163.32	343,677,169.75	
利润总额	353,244,310.45	−11,629,163.32	341,615,147.13	
净利润	313,182,375.19	−11,629,163.32	301,553,211.87	
归属于母公司所有者的净利润	275,650,494.21	−11,629,163.32	264,021,330.89	

差错更正调整原因及金额：

注1：根据少计的从客户采购且耗用的物料，调增营业成本1,162.92万元。

（四）上述差错更正对公司2017年度合并财务报表的影响

1、对2017年末合并资产负债表项目的影响

项目	2017年12月31日			
	调整前报表项目金额	调整金额	调整后报表项目金额	注释
应收账款	2,062,965,564.40	−123,792,937.52	1,939,172,626.88	注1
预付款项	88,514,742.70	−26,798,312.26	61,716,430.44	注2
存货	1,338,885,662.91	−83,411,382.37	1,255,474,280.54	注2
资产总计	6,087,089,921.21	−234,002,632.15	5,853,087,289.06	
应付账款	1,463,931,703.79	312,567,201.55	1,776,498,905.34	注2
负债合计	3,715,394,470.50	312,567,201.55	4,027,961,672.05	
未分配利润	562,665,986.32	−546,569,833.70	16,096,152.62	注3
所有者权益合计	2,371,695,450.71	−546,569,833.70	1,825,125,617.01	

差错更正调整原因及金额：

注1：根据少计的从客户采购的物料，补记相关应付账款并冲抵对应客户的应收账款，调减应收账款12,379.29万元。

注2：并购前延迟入账供应商货款、少计客售料成本及对抵应收款项等，对应调减存货8,341.14万元；对应调增应付账款31,256.72万元，调减预付款项2,679.83万元。

注3：根据上述调整事项累计影响数。

2、对2017年度合并利润表项目的影响

项目	2017年度			
	调整前报表项目金额	调整金额	调整后报表项目金额	注释
营业成本	4,562,340,672.32	56,246,060.50	4,618,586,732.82	注1
营业利润	339,562,635.95	−56,246,060.50	283,316,575.45	
利润总额	339,270,214.45	−56,246,060.50	283,024,153.95	
净利润	297,563,239.45	−56,246,060.50	241,317,178.95	
归属于母公司所有者的净利润	265,623,180.36	−56,246,060.50	209,377,119.86	

差错更正调整原因及金额：

注1：根据少计的从客户采购且耗用的物料，调增营业成本5,624.61万元。

（五）上述差错更正对公司2016年度合并财务报表的影响

1、对2016年末合并资产负债表项目的影响

项目	2016年12月31日			
	调整前报表项目金额	调整金额	调整后报表项目金额	注释
应收账款	1,423,428,688.57	−141,322,598.76	1,282,106,089.81	注1
预付款项	84,696,609.85	−26,798,312.26	57,898,297.59	注2
存货	1,199,928,691.25	−130,916,356.72	1,069,012,334.53	注2
资产总计	5,065,491,995.83	−299,037,267.74	4,766,454,728.09	
应付账款	938,844,586.34	191,286,505.46	1,130,131,091.80	注2
负债合计	3,013,676,440.70	191,286,505.46	3,204,962,946.16	
未分配利润	423,588,149.43	−490,323,773.20	−66,735,623.77	注3
所有者权益合计	2,051,815,555.13	−490,323,773.20	1,561,491,781.93	

差错更正调整原因及金额：

注1：根据少计的从客户采购且耗用的物料，调增营业成本1,132.26万元。

注2：并购前延迟入账供应商货款、少计客售料成本及对抵应收款项等，对应调减存货13,091.64万元；对应调增应付账款19,128.65万元，调减预付款项2,679.83万元。

注3：根据上述调整事项累计影响数。

2、对2016年度合并利润表项目的影响

项目	2016年度			
	调整前报表项目金额	调整金额	调整后报表项目金额	注释
营业成本	3,814,230,321.69	91,734,616.10	3,905,964,937.79	注1
营业利润	243,863,925.71	−91,734,616.10	152,129,309.61	
利润总额	264,033,961.22	−91,734,616.10	172,299,345.12	
净利润	229,066,696.26	−91,734,616.10	137,332,080.16	
归属于母公司所有者的净利润	195,785,081.84	−91,734,616.10	104,050,465.74	

差错更正调整原因及金额：

注1：根据少计的从客户采购且耗用的物料，调增营业成本9,173.46万元。

（六）上述差错更正对公司2015年度合并财务报表的影响

1、对2015年末合并资产负债表项目的影响

项目	2015年12月31日			
	调整前报表项目金额	调整金额	调整后报表项目金额	注释
应收账款	1,042,445,574.23	−53,037,812.07	989,407,762.16	注1
预付款项	75,613,359.35	−26,798,312.26	48,815,047.09	注2
资产总计	4,044,451,264.93	−79,836,124.33	3,964,615,140.60	
应付账款	629,024,898.50	318,753,032.77	947,777,931.27	注2
负债合计	2,236,403,384.87	318,753,032.77	2,555,156,417.64	
未分配利润	242,029,430.48	−398,589,157.10	−156,559,726.62	注3
所有者权益合计	242,029,430.48	−398,589,157.10	−156,559,726.62	

差错更正调整原因及金额：

注1：根据少计的从客户采购的物料，补记相关应付账款并冲抵对应客户的应收账款，调减应收账款5,303.78万元。

注2：并购前延迟入账供应商货款、少计客售料成本及对抵应收款项等，对应调增应付账款31,875.30万元，调减预付款项2,679.83万元。

注3：根据上述调整事项累计影响数。

2、对2015年度合并利润表项目的影响

项目	2015年度			
	调整前报表项目金额	调整金额	调整后报表项目金额	注释
营业成本	2,002,733,820.02	52,390,185.42	2,055,124,005.44	注1
资产减值损失	−9,376,843.33	−346,198,971.68	−355,575,815.01	注2
营业利润	119,152,040.80	−398,589,157.10	−279,437,116.30	
利润总额	127,275,951.35	−398,589,157.10	−271,313,205.75	
净利润	113,619,865.69	−398,589,157.10	−284,969,291.41	
归属于母公司所有者的净利润	91,941,947.82	−398,589,157.10	−306,647,209.28	

差错更正调整原因及金额：

注1：调整特发东智并购日至资产负债表日少计营业成本5,239.02万元。

注2：特发东智在并购前延迟入账负债及成本导致多计购买日净资产，相关差错与上市公司当年度经营成果并无关联，但根据特发信息与特发东智签署的发行股份及支付现金购买资产协议约定：“6.2在交易基准日至交割日期间，标的资产产生的盈利由甲方享有；标的资产产生的亏损由乙方各方按持股比例承担并在标的资产交割审计报告出具后30日内以现金方式一次性向上市公司补足。”，故本次调减并购日前多计净资产同时调增其他应收款并全额计提减值准备，调增资产减值准备34,619.90万元。

3、对2015年度合并利润表项目的影响（剔除并购前差错事项）

项目	2015年度			
	调整前报表项目金额	调整金额	调整后报表项目金额	注释
营业成本	2,002,733,820.02	52,390,185.42	2,055,124,005.44	注1
营业利润	119,152,040.80	−52,390,185.42	66,761,855.38	
利润总额	127,275,951.35	−52,390,185.42	74,885,765.93	
净利润	113,619,865.69	−52,390,185.42	61,229,680.27	
归属于母公司所有者的净利润	91,941,947.82	−52,390,185.42	39,551,762.40	

差错更正调整原因及金额：

注1：调整特发东智并购日至资产负债表日少计营业成本5,239.02万元。

（七）更正事项对业绩承诺的影响

特发东智原股东陈传荣、胡毅及股敬煌承诺深圳东智2015年、2016年、2017年的净利润（为特发东智合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于深圳东智母公司股东的净利润）分别不低于3,750万元、4,688万元、5,860万元，三年累计承诺净利润总额不低于14,298万元；若在业绩承诺期内任意一个年度实际净利润低于当年承诺净利润但三年实现的累计实际净利润总和不低于14,298万元的，视为完成承诺业绩。

此外，陈传荣就特发东智2018年至2020年（“补充业绩承诺期”）的业绩单独作出补充承诺如下：即2018年、2019年、2020年的净利润均不低于2017年的承诺净利润，即均不低于5,860万元。如经审计确认特发东智在补充业绩承诺期内当年实现的实际净利润数低于5,860万元的，则陈传荣应自该年度的特发东智专项审计报告出具日后30天内以现金方式一次性向上市公司补足其差额。

根据《利润补偿协议》约定，在任何情况下，因标的资产实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿、因标的资产减值而发生的补偿数额以及因补充业绩承诺补偿的金额之和不得超过标的资产的交易价格（即19,000万元）。

因标的资产减值而发生的补偿数额以及因补充业绩承诺补偿的金额之和不得超过标的资产的交易价格19,000万元，本次更正事项不影响业绩补偿金额。

三、会计师事务所出具的前期会计差错更正专项说明的审核报告

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述前期会计差错更正及追溯调整出具了《关于深圳市特发信息股份有限公司前期会计差错更正的专项审核报告》（天职业字[2022]24136-6号），会计师认为：特发信息管理层编制的专项说明如实反映了特发信息前期会计差错的更正情况。特发信息对相关会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关会计准则的相关规定。

四、公司董事会、监事会和独立董事关于前期会计差错更正事项的意见

1、董事会意见

本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《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》等相关规定，本次会计差错更正使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述前期会计差错更正事项。

2、监事会意见

公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《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》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、行政法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次前期会计差错更正事项。

3、独立董事意见

经审查，我们认为：公司本次更正前期会计差错符合《企业会计准则》的相关规定，会计处理方法得当，程序合法合规，更正后的财务数据能够更加客观、真实、准确、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，特别是中小股东利益的情况。公司董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，我们同意本次前期会计差错更正事项。

五、其他说明

本次前期会计差错更正涉及追溯重述2015年度-2020年度财务报表，剔除特发东智并购前虚增净资产事项，历年差错更正调整后不会导致公司各年度财务报表盈亏性质发生变化。

六、备查文件

1、公司董事会第八届二十次会议决议；

2、公司监事会第八届六次会议决议；

3、独立董事关于董事会第八届二十次相关事项的独立意见；

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于前期会计差错更正的专项审核报告。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2022 年 04 月 30 日

证券代码：000070　证券简称：特发信息　公告编号：2022-34

深圳市特发信息股份有限公司关于计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了董事会第八届二十次会议和监事会第八届六次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

（一）计提资产减值准备的依据

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况及经营成果，基于审慎性原则，公司对截至 2021年12月31日，各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司及子公司对截止2021年12月31日合并财务报表可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后，2021年度计提各项资产减值准备56,415万元，计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日，具体明细如下：

	单位：万元
项目	金额
1、信用减值损失	14,190
其中：应收账款坏账准备	5,109
其他应收款坏账准备	9,081
2、资产减值损失	42,225
其中：存货跌价准备	42,225
3、合计	56,415

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、信用减值损失

公司在报告期内结合当前实际情况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，同时对于发生债务违约的客户，按照个别认定法计提坏账准备，计算预期信用损失。

2021 年度计提信用减值损失，主要是全资子公司深圳特发东智科技有限公司（以下简称“特发东智”）在对赌经营期间因前股东陈传荣经营管理不善导致的客户纠纷违约及资金占用所产生的违约损失，其中应收账款计提减值损失3,598万元，其他应收款计提减值损失8,960万元。

当前，我司已提起包括但不限于诉讼、催告履行等方式主张债权，由于暂未能够冻结到足够的资产以偿还债务，因此基于谨慎性原则，我司对相关的债权计提减值准备。

2、资产减值损失

公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别，成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，本报告期计提存货跌价准备42,225万元，主要是特发东智计提存货跌价准备39,182万元。

2021年，我们并聘请了专业的评估机构对对赌期结束后积压的存货进行减值测试，结合存货的质量、性能及库龄，在充分考虑存货减值测试中使用相关参数的合理性，尤其是预计售价、进一步生产的成本、销售费用和相关税费的情况下，对存货可变现净值进行重新计算后发现特发东智存货存在较大幅度的减值。

三 、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

2021年度，公司计提各项资产减值准备金额合计56,415万元，减少公司 2021年度合并报表利润总额56,415万元，并相应减少归属于母公司所有者权益。公司本次计提的资产减值准备已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

五、独立董事独立意见

本次计提部分资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并履行了相应的决策程序。计提部分资产减值准备后，公司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，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次对部分资产计提减值准备。

六、监事会审核意见

监事会认为，2021年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提减值准备的议案。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第二十次会议决议；

2.公司第八届监事会第六次会议决议；

3.独立董事关于计提减值准备的独立意见；

4.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于计提减值准备的专项审核报告。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：000070　证券简称：特发信息　公告编号：2022-27

深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届二十次会议于2022年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2022年4月18日以书面方式发出会议通知。会议由高天亮董事长主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。经过认真审议，会议逐项通过了以下议案：

一、审议通过公司2021年度总经理工作报告

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。

二、审议通过公司2021年度财务决算报告

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过公司2021年度董事会工作报告

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年度董事会工作报告》。

四、审议通过公司2021年年度报告（全文和摘要）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。

五、审议通过公司《2021年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度特发信息合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-618,453,267.57元，可供股东分配的利润为-177,185,125.02元；2021年母公司报表实现净利润138,737,606.89元，可供股东分配的利润为805,220,640.95元。

鉴于公司合并报表年末未分配利润为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司提出2021年度利润分配预案如下：2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本利润分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2021年度不进行利润分配的专项说明》。

六、审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。

公司《2021年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

七、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产2021年业绩承诺完成情况的说明》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。

公司《关于发行股份及支付现金购买资产2021年业绩承诺完成情况的说明》详见同日巨潮资讯网。

八、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。

公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网。

九、审议通过《关于公司前期会计差错更正的说明》

本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《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》等相关规定，本次会计差错更正使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司前期会计差错更正的说明》。

十、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

此次计提存货项目减值准备遵照并符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，本年计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2021年度计提资产减值准备的公告》。

十一、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

关联董事伍历文先生回避该项议案的表决。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

十二、审议通过公司2022年第一季度报告（全文及摘要）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。

十三、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《章程》（修订版）。

十四、审议通过《关于制订〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《经营层授权制度》。

十五、审议通过《关于向浙商银行深圳分行申请授信额度的议案》

同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人民币4亿元整，授信期限一年，担保方式为纯信用，本额度可用于短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、中企云链供应商保理业务等。具体额度及利率以浙商银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

公司前期从浙商银行深圳分行取得的授信额度已经到期。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。

本次董事会上公司独立董事就2021年度的工作进行了述职。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：000070　证券简称：特发信息　公告编号：2022-28

深圳市特发信息股份有限公司监事会第八届六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月28日，监事会以现场与通讯表决相结合的方式召开了第八届六次会议。会议通知于2022年4月18日以书面的方式发送给相关人员。会议由监事会主席罗伯均先生召集并主持，应到监事3人，实到监事2人。监事李松东先生由于工作原因不能出席会议，委托监事张显女士代为出席并代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议逐项审议通过了如下议案：

1、审议通过公司2021年度监事会工作报告

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交2021年年度股东大会审议。

本议案内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公司《2021年度监事会工作报告》。

2、审议通过公司2021年度报告全文及其摘要

监事会认为：公司编制和审议2021年年度报告的程序符合法律、法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，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。

该议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。

3、审议通过公司2021年度财务决算报告

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2021年度利润分配预案》

公司拟定的2021年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合公司《章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意2021年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2021年度不进行利润分配的专项说明》。

5、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

公司《2021年度内部控制评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，真实、准确地反映了公司内部控制建设的现状。监事会对该报告没有异议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2021年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网。

7、审议通过《关于公司前期会计差错更正的说明》

公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《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》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、行政法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次前期会计差错更正事项。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司前期会计差错更正的说明》。

8、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，2021年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提减值准备的议案。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2021年度计提资产减值准备的公告》。

9、审议通过公司2022年第一季度报告（全文及摘要）

经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市特发信息股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日

深圳市特发信息股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际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。

根据中国证监会《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）》、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》及相关公告格式规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2018年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可[2018]1627号）核准，公司于深圳证券交易所向登记在册的原股东和社会公众公开发行可转债4,194,000.00 张，每张面值为100元，募集资金总额为人民币419,400,000.00元，扣除承销费用（含税）人民币1,250,800.00元，余额为人民币418,149,200.00元，另外扣除保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用等（不含税）人民币2,605,603.78元