

成都久信信息技术股份有限公司

Chengdu Jiuxin Information Technology Co., Ltd

(成都市武侯区长华路 19 号万科汇智中心 30 楼 7、8、9、10 号)



公开转让说明书

主办券商



西南证券股份有限公司
SOUTHWEST SECURITIES COMPANY, LTD.

二〇一七年十一月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

一、市场竞争加剧的风险

信息工程监理作为一个新兴行业，从国内兴起至今不过十余年，但随着信息化建设的发展，各种各样的信息工程越来越多，良好的市场前景吸引不少企业试图进入这一领域，行业内具备竞争实力的企业数量将越来越多，市场竞争正在加剧。虽然公司具备丰富的行业经验和全程服务能力，采取了较好的区域竞争策略，并形成了一定的竞争优势，但公司整体规模仍然较小，人员储备不足，若公司不能正确及时把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等市场竞争风险。

针对上述风险，公司将进行更多项目储备，扩大项目来源，扩大其他类别的信息安全测评、信息工程设计的营业收入比例，避免单一类的信息工程监理项目来源影响到公司业务收入。

二、技术人才流失的风险

由于信息工程监理企业的特殊性，公司作为具备甲级资质的监理企业要求拥有一定数量的信息系统监理工程师。通过资格考试的信息系统工程监理工程师不仅要求具备较强的专业能力，还要求具有丰富的实践经验，具备较强的学习能力，不断跟踪和掌握最新技术，熟悉相关行业标准和业务规范。公司多年精心培养锻炼的技术骨干已然成为公司最重要的核心竞争力。如若出现核心技术骨干大规模流失，公司短时间内很难及时补充替代，公司履约和继续提供服务的能力将受到一定影响，从而对公司可持续发展带来不利影响。

针对此风险，公司将通过为建立在当地市场相对富有竞争力的薪酬体系、构建富有凝聚力的企业文化体系，并计划未来择机制定管理层及核心员工持股等多种方式稳定公司核心技术与项目管理团队。

三、无实际控制人的风险

公司单个股东持有的公司股份均未超过公司总股本的50%，均无法决定董事会多数席位，公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和做出实质影响，公司无实际控制人。由于公司无控股股东及实际控制人，决定了公司所有重大行为必须民主决策，由全体股东充分讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但也可能存在决策效率被延缓的风险。

针对上述风险，公司将按上市公司的要求，建立和完善公司治理机制，严格执行公司“三会”议事规则、《公司章程》、《关联交易决策制度》，对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项的决策表决制度，以降低因无实际控制人造成公司决策延缓的风险。

四、业务管理风险

公司组织架构和管理体系日益完善，积累了丰富的经营管理经验。本次挂牌后，公司业务将持续扩大，经营规模扩张，公司的组织架构和管理体系将面临更多的市场挑战，内部管理趋于复杂，对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、内控能力等提出更高的要求。如果公司不能建立与市场相适应的高效管理体系和经营管理团队，则存在影响公司稳定、健康、快速发展的风险。

针对上述风险，公司在完善公司部门组织架构，减少了不必要的内部流程，合理控制管理费用，提高公司管理水平，进一步加强管理的规范化、制度化和科学化建设，依照现代企业管理要求整合和配置企业资源，完善企业内部控制制度，以全面提高公司的综合管理水平。

五、公司资质不能继续取得的风险

公司提供信息工程监理及相关服务需要取得相关部门颁发的资质证书。公司已取得的资质证书有：信息工程监理单位资质证书、涉密信息系统集成资质证书、室内装饰监理资质、四川省科技咨询行业经营资格证书、工程设计资质证书、信息安全等级保护测评机构推荐证书、CNAS 实验室认可证书等。目前

公司已按规定办理了各项资质的展期或年检,但如果在经营过程中不能满足监管机构的各项要求,则存在资质被吊销或到期后不能继续取得的风险。

针对上述风险,公司在经营过程中,加强业务监管,确保不因业务开展满足资质的监管要求,并指定专人负责资质的申请、维护和延期工作,保证资质时到期能继续取得,不影响公司业务的开展。

六、因劳务外包、技术服务带来的经营和财务风险

随着信息系统工程监理分工的不断细化和专业化服务的日趋完善,公司将信息系统工程项目监理过程中外场信息采集、外场施工监理、设备下发安装的旁站监督等临时性、辅助性、服务性的工作外包出去。如果外包方未严格遵循公司服务标准、管理不到位,服务质量或对项目进度的把控等不能满足项目的要求,可能影响工程进度造成经济纠纷,进而可能会对公司的业务产生不利影响。

公司现阶段,所有存在劳务外包、技术服务的项目已按照合同按时完成,质量规范亦达到合同标准,公司在报告期内未因劳务外包、技术服务受到相关主管行政机关的行政处罚,与客户不存在任何纠纷或潜在纠纷,公司也未因劳务外包、技术服务引发任何安全事故、质量问题或经济纠纷,未受到行业主管部门的处罚。但若未来工程分包出现不规范的情况,公司仍存在一定的潜在风险。

针对该风险,公司已采取规范措施。公司目前需要劳务外包、技术服务,均与具备相关资质的公司签署合作协议。同时,公司也将加强对分包商的监督管理工作,避免因劳务外包、技术服务影响工程进度造成经济纠纷。

七、应收账款账龄较长导致的回收风险

公司 2015 年末、2016 年末、2017 年 3 月 31 日的应收账款账面价值分别为 12,870,573.94 元、13,218,359.54 元、14,270,169.47 元,占总资产的比例分别为 35.43%、32.07%、35.39%,其中账龄在 3 年以上的应收账款余额占比分别为 17.90%、17.74%、17.84%。一方面,公司客户大都是政府、事业单位、大中型企业,其付款审批流程复杂,付款周期较长,是导致公司应收账款账龄相对较长、余额较大的原因之一。另外,公司目前业务以信息系统工程监理为主,项目周期一般为 1 至 3 年,而客户付款进度往往落后于项目开展进度,如遇到项目变更方案,项目周期延长,则公司收款周期更会推迟,因此公司部分应收账款账龄较长、

应收账款余额较大。上述客户群体信用度较高，可靠性较强，因此公司应收账款出现坏账的风险较小。同时，公司也充分考虑了相关风险，严格按照会计政策对应收账款计提了相应的减值损失。但如若出现客户账款逾期或无法收回情形，将会对公司经营利润和现金流造成不利影响。

针对该风险，公司一般于签订合同后会收取一定的预收款以补充流动资金。另外，公司也在积极开拓市场，发展新用户，分散应收账款回收的风险。

目 录

| | |
|----------------------------------|-----|
| 声 明 | 1 |
| 重大事项提示 | 2 |
| 目 录 | 6 |
| 释 义 | 7 |
| 第一节 公司基本情况 | 9 |
| 一、基本情况 | 9 |
| 二、股票挂牌情况 | 9 |
| 三、公司股东及股权结构情况 | 11 |
| 四、公司股本形成及变化情况 | 17 |
| 五、重大资产重组情况 | 31 |
| 六、董事、监事及高级管理人员基本情况 | 31 |
| 七、报告期主要会计数据及财务指标简表 | 35 |
| 八、相关机构 | 37 |
| 第二节 公司业务 | 39 |
| 一、主要业务、主要产品或服务及其用途 | 39 |
| 二、组织结构及业务流程 | 42 |
| 三、与业务相关的关键资源要素 | 45 |
| 四、主营业务相关情况 | 55 |
| 五、公司商业模式 | 63 |
| 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 | 66 |
| 第三节 公司治理 | 81 |
| 一、三会建立健全及运行情况 | 81 |
| 二、公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况 | 89 |
| 三、分开运营情况 | 90 |
| 四、同业竞争 | 92 |
| 五、报告期资金占用和对外担保情况 | 97 |
| 六、董事、监事、高级管理人员相关情况 | 98 |
| 第四节 公司财务 | 102 |
| 一、财务报表 | 102 |
| 二、审计意见 | 110 |
| 三、财务报表编制基础及合并范围变化情况 | 110 |
| 四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况 | 110 |
| 五、主要税项 | 124 |
| 六、报告期主要财务数据及财务指标分析 | 125 |
| 七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 | 167 |
| 八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 | 175 |
| 九、报告期资产评估情况 | 175 |
| 十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策 | 176 |
| 十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业主要财务数据 | 179 |
| 十二、风险因素 | 180 |
| 第五节 有关声明 | 184 |
| 一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章 | 184 |
| 二、主办券商声明 | 185 |
| 三、律师声明 | 186 |
| 第六节 附件 | 189 |

释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指或说明，下列词语具有如下含义：

| | | |
|------------------|---|---|
| 公司、本公司、股份公司、久信信息 | 指 | 成都久信信息技术股份有限公司 |
| 有限公司、久信有限 | 指 | 成都久信网络咨询监理有限公司 |
| 本次挂牌 | 指 | 成都久信信息技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 |
| 成都万凯 | 指 | 成都万凯信息技术股份有限公司，公司第一大股东 |
| 科学城锐锋 | 指 | 四川科学城锐锋集团有限公司，公司第二大股东 |
| 保密中心、检测中心 | 指 | 四川省保密技术检查检测中心 |
| 主办券商、西南证券 | 指 | 西南证券股份有限公司 |
| 万商天勤、律师 | 指 | 万商天勤（成都）律师事务所 |
| 中兴财光华、会计师事务所 | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 评估机构 | 指 | 中联资产评估集团有限公司 |
| 股改《审计报告》 | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以2015年1月31日为审计基准日对成都久信网络咨询监理有限公司的财务报表进行审计后于2015年3月27日出具的中兴财光华审会字（2015）第07322号《审计报告》 |
| 申报《审计报告》 | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以2017年3月31日为审计基准日对成都久信信息技术股份有限公司的财务报表进行审计后于2017年7月18日出具的中兴财光华审会字（2017）第314031号《审计报告》 |
| 《评估报告》 | 指 | 中联资产评估集团有限公司以2015年4月20日为评估基准日对成都久信网络咨询监理有限的整体资产价值进行评估后出具的中联评报字[2015]第379号《资产评估报告书》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 两年一期 | 指 | 2015年度、2016年度、2017年1-3月 |
| 业务规则（试行） | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 《公司章程》 | 指 | 成都久信信息技术股份有限公司创立大会审议通过，将自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起生效的成都久信信息技术股份有限公司章程 |
| 三会 | 指 | 股东（大）会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 信息系统工程 | 指 | 信息化工程建设中的信息网络系统，信息资源系统，信息应用系统的新建、升级及改造工程。 |

| | | |
|-----------|---|--|
| 信息工程监理 | 指 | 信息系统工程领域的一种社会治理结构，是独立第三方机构为信息系统工程提供的规划与组织、协调与沟通、控制与管理、监督与评价方面的服务，其目的是支持与保证信息系统工程的成功。 |
| 信息工程测评 | 指 | 为保证信息系统工程建设成功而采取的一种科学的检测办法，包括软件测评、信息安全测评，信息系统整测评。 |
| 涉密监理 | 指 | 指对涉及国家秘密的信息系统进行的信息工程测评。 |
| 电子政务 | 指 | 运用计算机、网络和通信等现代信息技术手段，实现政府组织结构和 workflows 的优化重组，超越时间、空间和部门分隔的限制，建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式，以便全方位地向社会提供优质、规范、透明、符合国际水准的服务。 |
| 物联网 | 指 | 即通过射频识别（RFID）（RFID+互联网）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器、气体感应器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 |
| 金保工程 | 指 | 劳动和社会保障行业的电子政务工程 |
| 金水工程 | 指 | 水利行业的电子政务工程 |
| ITSS分会 | 指 | 中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会,由全国信息技术服务业行业主管部门、企事业单位、高等院校、社团组织、行业用户等相关单位和个人自愿组成的信息技术服务行业社团组织。 |
| CNAS | 指 | 中国合格评定国家认可委员会的简称 |
| 渗透测试 | 指 | 是为了证明网络防御按照预期计划正常运行而提供的一种机制。 |
| 信息安全风险评估 | 指 | 为了解信息系统的的天性而采用的一种手段。 |
| 信息安全等级保护 | 指 | 信息安全等级保护是对信息和信息载体按照重要性等级分级别进行保护的一种工作。我国把信息安全分成五级。 |
| 安美勤，成都安美勤 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司，成都安美勤信息技术股份有限公司，证券代码：831288。 |
| 实为信息 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司，武汉实为信息技术股份有限公司，证券代码：836300 |
| 中百信 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司,北京中百信信息技术股份有限公司，证券代码：870992 |

本转让说明书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 公司基本情况

一、基本情况

| | | |
|----------|--|------------------------|
| 公司中文名称 | 成都久信信息技术股份有限公司 | |
| 公司英文名称 | Chengdu Jiuxin Information Technology Co., Ltd | |
| 统一社会信用代码 | 91510100743647550B | |
| 法定代表人 | 杨永辉 | |
| 有限公司成立日期 | 2003年1月10日 | |
| 股份公司成立日期 | 2015年11月11日 | |
| 注册资本 | 1,122.00 万元 | |
| 公司住所 | 成都市武侯区长华路19号万科汇智中心30楼7、8、9、10号 | |
| 董事会秘书 | 朱光剑 | |
| 公司电话 | 028-86677012 | |
| 公司传真 | 028-86677012-805 | |
| 电子邮箱 | zhugj@cdjxcm.com | |
| 邮政编码 | 610042 | |
| 公司网址 | www.cdjxcm.com | |
| 主要业务 | 信息系统工程监理，信息系统安全测评，信息系统工程设计及技术咨询。 | |
| 所属行业 | 根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011）分类 | I6530 信息技术咨询服务 |
| | 根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》分类 | I65 软件和信息技术服务业 |
| | 根据《挂牌公司管理型行业分类指引》分类 | I6530 信息技术咨询服务 |
| | 根据《挂牌公司投资型行业分类指引》分类 | 17101110 信息科技咨询和系统集成服务 |

二、股票挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

| | |
|------|--------------|
| 股票代码 | |
| 股票简称 | 久信信息 |
| 股票种类 | 人民币普通股 |
| 每股面值 | 人民币 1.00 元 |
| 股票总量 | 11,220,000 股 |
| 挂牌日期 | |

挂牌后的转让方式

协议转让

(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除上述规定的股份锁定外，公司因业务发展需要于2015年12月25日取得了国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》（以下简称“涉密集成资质”，有效期至2018年12月24日，且为了业务发展需要，拟长期保持持有涉密集成资质。根据国家保密局于2015年12月23日《关于印发〈涉密信息系统集成资质管理补充规定〉的通知》（国保发〔2015〕13号）及国家保密局于2017年3月3日颁布的《关于印发〈涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见〉的通知》，公司申请在股转公司挂牌转让的同时若要保持持有涉密集成资质，则公司参与挂牌交易的股本不超过总股本的30%。公司股东在平等协商的基础上，达成协议对其所持股份作出自愿锁定的承诺，自愿限售股份比例为71%，详情如下：

| 序号 | 股东 | 持股数（股） | 限售股份数（股） | 自愿锁定期限 |
|----|-----------------|------------|-----------|--------|
| 1 | 成都万凯信息技术有限公司 | 4,967,400 | 3,526,854 | 长期 |
| 2 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司 | 4,080,000 | 2,896,800 | 长期 |
| 3 | 任鹏飞 | 1,147,500 | 814,725 | 长期 |
| 4 | 廖家毅 | 255,000 | 181,050 | 长期 |
| 5 | 刘文勇 | 255,000 | 181,050 | 长期 |
| 6 | 李丽红 | 229,500 | 162,945 | 长期 |
| 7 | 王海蓉 | 132,600 | 94,146 | 长期 |
| 8 | 谢江陵 | 76,500 | 54,315 | 长期 |
| 9 | 孔令宝 | 76,500 | 54,315 | 长期 |
| 合计 | | 11,220,000 | 7,966,200 | |

3、股东所持股份的限售安排

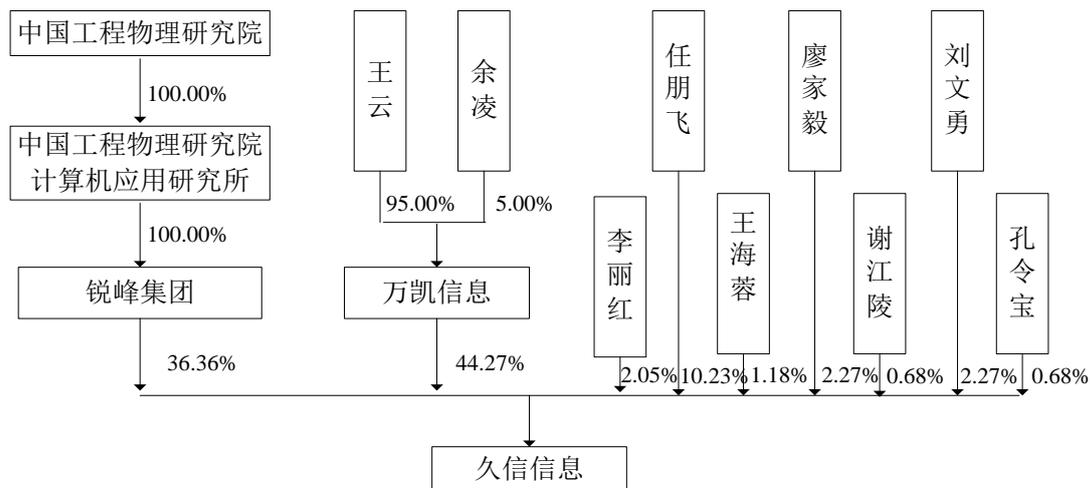
股份公司成立于2015年11月11日，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立已满一年。公司限售股份数额为8,036,784股，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。具体情况如下：

单位：股

| 序号 | 股东姓名 / 名称 | 任职情况 | 持股数量 | 持股比例（%） | 本次可进入全国股份转让系统转让的股份数量 | 是否存在质押或冻结情况 |
|----|-----------------|--------|------------|---------|----------------------|-------------|
| 1 | 成都万凯信息技术有限公司 | - | 4,967,400 | 44.27 | 1,440,546 | 否 |
| 2 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司 | - | 4,080,000 | 36.36 | 1,183,200 | 否 |
| 3 | 任鹏飞 | 董事、总经理 | 1,147,500 | 10.23 | 286,875 | 否 |
| 4 | 廖家毅 | 副总经理 | 255,000 | 2.27 | 63,750 | 否 |
| 5 | 刘文勇 | - | 255,000 | 2.27 | 73,950 | 否 |
| 6 | 李丽红 | 副总经理 | 229,500 | 2.05 | 57,375 | 否 |
| 7 | 王海蓉 | 董事 | 132,600 | 1.18 | 33,150 | 否 |
| 8 | 谢江陵 | - | 76,500 | 0.68 | 22,185 | 否 |
| 9 | 孔令宝 | - | 76,500 | 0.68 | 22,185 | 否 |
| 合计 | | | 11,220,000 | 100.00 | 3,183,216 | |

三、公司股东及股权结构情况

（一）股权结构图



（二）分公司情况

公司的业务主要通过总公司业务人员实施，为了在全国范围内更方便的联络当地客户以拓展业务，同时项目实施的过程中，协助项目实施，公司在各主要业务地区设立了分公司。分公司负责人及主要业务人员由公司总部聘用，分公司参与项目仍由公司总部负责与客户进行结算。同时，公司也建立了项目考评制度，包括项目督查和项目考核两方面，保证分公司协助项目质量。

截至本公开转让说明书签署日，公司的分公司设立情况如下表：

| 序号 | 分支机构名称 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 负责人 | 经营状况 |
|----|---------------------|--------------------|-------------|-----|---|
| 1 | 成都久信信息技术股份有限公司北京分公司 | 911101080592798190 | 2012年11月28日 | 卢立 | 负责协助公司北京地区的信息系统工程监理、信息系统安全测评、信息化咨询设计业务。 |
| 2 | 成都久信信息技术股份有限公司广州分公司 | 91440106078426554X | 2013年8月19日 | 沈汉灵 | 负责协助公司广州地区的信息系统工程监理、信息系统安全测评、信息化咨询设计业务。 |
| 3 | 成都久信信息技术股份有限公司海南分公司 | 91460100396293574N | 2014年7月21日 | 胡进平 | 负责协助公司海南地区的信息系统工程监理、信息系统安全测评、信息化咨询设计业务。 |
| 4 | 成都久信信息技术股份有限公司江西分公司 | 913601063329988583 | 2015年2月11日 | 胡少文 | 负责协助公司江西地区的信息系统工程监理、信息系统安全测评、信息化咨询 |

| 序号 | 分支机构名称 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 负责人 | 经营状况 |
|----|---------------------|--------------------|-------------|-----|---|
| | | | | | 设计业务。 |
| 5 | 成都久信信息技术股份有限公司甘肃分公司 | 91620102MA74GDLP4E | 2015年12月29日 | 王小玲 | 负责协助公司甘肃地区的信息系统工程监理、信息系统安全测评、信息化咨询设计业务。 |
| 6 | 成都久信信息技术股份有限公司佛山分公司 | 91440604MA4UL8WR2W | 2016年1月8日 | 沈汉灵 | 负责协助公司佛山地区的信息系统工程监理、信息系统安全测评、信息化咨询设计业务。 |
| 7 | 成都久信信息技术股份有限公司广西分公司 | 91450103MA5KDT4T7E | 2016年8月29日 | 梁静 | 负责协助公司广西地区的信息系统工程监理、信息系统安全测评、信息化咨询设计业务。 |
| 8 | 成都久信信息技术股份有限公司陕西分公司 | 91610113MA6U1FQG8K | 2017年2月8日 | 彭小飞 | 负责协助公司陕西地区的信息系统工程监理、信息系统安全测评、信息化咨询设计业务。 |
| 9 | 成都久信信息技术股份有限公司武汉分公司 | 91420111MA4KT47N4P | 2017年3月31日 | 孟涛 | 负责协助公司武汉地区的信息系统工程监理、信息系统安全测评、信息化咨询设计业务。 |
| 10 | 成都久信信息技术股份有限公司宜宾分公司 | 91511502MA6CJU1E5M | 2007年8月20日 | 彭博 | 负责协助公司宜宾地区的信息系统工程监理、信息系统安全测评、信息化咨询设计业务。 |

(三) 控股股东、实际控制人基本情况

公司第一大股东成都万凯持股比例为44.27%，第二大股东科学城锐锋持股比例为36.36%，第三大股东任朋飞持股比例为10.23%，其余6名自然人股东合计持股比例为9.14%。各股东之间不存在关联关系或者其他一致行动关系。

由于单个股东持有的公司股份均未超过公司总股本的50%，均无法决定董事会多数席位，公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和做出实质影响，公司无控股股东和实际控制人。

(四) 前十名股东情况

截至本公开转让说明书签署之日，前十名股东如下：

单位：股

| 序号 | 股东姓名 / 名称 | 持股数量 | 持股比例 (%) | 股东性质 | 股份质押或其他争议事项 |
|----|-----------------|-------------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | 成都万凯信息技术有限公司 | 4,967,400 | 44.27 | 法人股东 | 无 |
| 2 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司 | 4,080,000 | 36.36 | 国有法人股东 | 无 |
| 3 | 任鹏飞 | 1,147,500 | 10.23 | 自然人股东 | 无 |
| 4 | 廖家毅 | 255,000 | 2.27 | 自然人股东 | 无 |
| 5 | 刘文勇 | 255,000 | 2.27 | 自然人股东 | 无 |
| 6 | 李丽红 | 229,500 | 2.05 | 自然人股东 | 无 |
| 7 | 王海蓉 | 132,600 | 1.18 | 自然人股东 | 无 |
| 8 | 谢江陵 | 76,500 | 0.68 | 自然人股东 | 无 |
| 9 | 孔令宝 | 76,500 | 0.68 | 自然人股东 | 无 |
| | 合计 | 11,220,000 | 100.00 | | |

1、成都万凯信息技术有限公司

成都万凯信息技术有限公司的注册号为91510107725384531B，成立于2001年1月18日，住所为成都市武侯区人民南路四段21号3-1-103，法定代表人为王云，注册资本为50万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为：“计算机信息技术咨询；安防产品销售；网络工程技术研究、开发、咨询及相关技术服务；软件开发、销售；批发零售通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机相关设备、现代办公设备（不含彩色复印机）、机电设备（不含汽车）、五金交电。（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）。”，营业期限为2001年1月18日至2021年1月17日。

成都万凯信息技术有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|-----------|--------------|---------------|------|
| 1 | 王云 | 47.50 | 95.00 | 货币 |
| 2 | 余凌 | 2.50 | 5.00 | 货币 |
| | 合计 | 50.00 | 100.00 | |

2、四川科学城锐锋集团有限责任公司

四川科学城锐锋有限责任公司的注册号为91510705205417168L，成立于1996年4月23日，住所为绵阳市绵山路64号，法定代表人为黄黎明，注册资本为1,600万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为：“计算机软、硬件开发及

系统集成；自动化产品的研制、生产及销售；自动化工程咨询、设计、安装及调试、维护、修理；房屋租赁；信息安全服务；安全技术防范工程设计、安装、维修；应用软件测试。（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）”，营业期限为2011年11月22日至2999年12月31日。

四川科学城锐锋集团有限责任公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|-------------------|-----------------|---------------|------|
| 1 | 中国工程物理研究院计算机应用研究所 | 1,600.00 | 100.00 | 货币 |
| 合计 | | 1,600.00 | 100.00 | |

3、其他自然人股东的基本情况

任鹏飞，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1995年7月毕业于电子科技大学计算机应用专业，大专学历。1995年8月至1999年12月，任职于成都希望电脑有限公司，从事软件开发工作；2000年1月至2004年3月，任职于四川托普软件股份有限公司，担任部门经理；2004年4月至2004年10月待业；2004年11月至2015年11月，任有限公司总经理；2015年11月至今任股份公司总经理、董事。

王海蓉，女，1971年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月毕业于成都纺织工业专科学校纺织专业，大专学历。1992年7月至2002年1月任四川美依纺织科技有限责任公司财务部会计；2002年1月至今任成都清华高科信息技术有限公司任财务部主办会计；2015年11月至2016年4月，任股份公司董事、董事会秘书；2016年4月至今，任股份公司董事。

廖家毅，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年6月毕业于电子科技大学应用电子专业，大专学历。1993年7月至1999年6月，任成都无线电五厂技术员；1999年7月至2004年7月，任北京信海科技公司成都分公司部门经理；2004年8月至2005年5月待业；2005年6月至2015年11月任有限公司副总经理；2015年11月至今，任股份公司副总经理。

刘文勇，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于青岛大学计算机科学与技术专业，本科学历。2001年7月至2001年10月任Komax china公司信息部计算机网络工程师；2001年10月至2003年12月任山东正

中计算机网络技术咨询有限公司监理工程师；2004年1月至2015年11月就职于久信有限，历任总监理工程师、监理部经理、总经理助理兼监理中心主任；2015年11月至今任股份公司总经理助理兼监理中心主任。

李丽红，女，1980年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年6月毕业于乐山教育学院旅游英语专业，中专学历，2007年7月毕业于中央广播电视大学经济管理专业，本科学历。1998年7月至2000年11月，任北京天朗广告公司媒体执行；2000年12月至2004年5月，任北京信海科技公司成都分公司直接客户部主管；2004年6月至2008年2月，任北京通联无限有限公司成都分公司总经理；2008年3月至2015年11月，任有限公司副总经理，2015年11月至今任股份公司副总经理。

谢江陵，男，1982年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于四川高等专科烹饪学校，中专学历。2003年9月至2005年9月，任成都清华高科信息技术有限公司弱电工程师；2005年11月至2015年11月，任职于成都久信网络咨询监理有限公司监理中心主任助理；2015年11月至今，任成都久信信息技术股份有限公司监理中心主任助理。

孔令宝，男，1979年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月毕业于四川大学计算机应用专业；1999年7月至2001年8月任四川省校校通工程有限公司任职项目经理；2001年9月至2006年7月任INTEL成都方案解决中心项目经理；2006年9月至2014年9月任成都久信网络咨询监理有限公司咨询部经理；2014年10月至今，任成都泰兴润科技有限公司副总经理。

（五）股东之间关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东之间不存在关联关系。

（六）股东股份质押情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东股份无质押。

（七）私募基金备案情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司及其公司股东不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，无需进行私募基金备案。

（八）股东适格性

公司股东不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形，也不存在不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题。

四、公司股本形成及变化情况

公司自设立以来的股本形成、变化以及股权转让情况如下表所示：

| 序号 | 项目 | 时间 | 注册资本 | 股权结构 |
|----|-----------------|-------------|------------|--|
| 1 | 有限公司的设立 | 2003年1月10日 | 100.00万元 | 韦红 40.00%、胡华 30.00%、王海蓉 15.00%、苏平 15.00% |
| 2 | 有限公司第一次转让 | 2004年3月23日 | 100.00万元 | 科学城锐锋 40.00%、清华高科 40.00%、保密中心 10.00%、王海蓉 5.00%、苏平 5.00% |
| 3 | 有限公司第二次转让及第一次增资 | 2006年9月28日 | 320.00万元 | 科学城锐锋 40.00%、南方文通 40.00%、保密中心持股 10.00%、王海蓉 5.00%、苏平 5.00% |
| 4 | 有限公司第三次转让 | 2010年6月18日 | 320.00万元 | 科学城锐锋 40.00%、成都万凯 39.00%、王海蓉 5.00%、苏平 5.00%、任朋飞 5.00%、廖家毅等 7 人 6.00% |
| 5 | 有限公司第四次转让及第二次增资 | 2012年2月23日 | 1,020.00万元 | 科学城锐锋 40.00%、成都万凯 39.00%、任朋飞 5.75%、王海蓉 5.00%、苏平 5.00%、廖家毅等 6 人 5.25% |
| 6 | 有限公司第五次转让及第三次增资 | 2013年7月30日 | 1,122.00万元 | 科学城锐锋 36.36%、成都万凯 35.46%、任朋飞 8.86%、王海蓉 5.45%、苏平等 6 人 13.87% |
| 7 | 有限公司第六次转让 | 2014年11月18日 | 1,122.00万元 | 科学城锐锋 36.36%、成都万凯 35.46%、任朋飞 10.23%、王海蓉 5.45%、苏平等 6 人 12.50% |
| 8 | 整体变更为股份有限公司 | 2015年10月25日 | 1,122.00万元 | 科学城锐锋 36.36%、成都万凯 35.46%、任朋飞 10.23%、王海蓉 5.45%、苏平等 6 人 12.50% |
| 9 | 股份公司第一次转让 | 2017年5月26日 | 1,122.00万元 | 成都万凯 44.27%、科学城锐锋 36.36%、任朋飞 10.23%、廖家毅等 6 人 9.14% |

（一）有限公司设立

2003年1月10日，有限公司经成都市工商行政管理局核准成立。设立时公司注册号为5101072007643，名称为成都久信网络咨询监理有限公司。注册资本与实收资本均为100.00万元，出资方式为货币55.00万元和实物资产45.00万元；其中实物资产部分主要是路由器交换机、笔记本电脑和台式计算机。上述实物资产经四川朝辉会计师事务所有限责任公司进行了评估，出具了川朝会所评[2003]第001号资产评估报告。公司法定代表人为韦红，经营范围为“网络及信息建设

咨询、信息系统工程监理（凭资质证经营）；软件开发与销售。”。

2003年1月9日，四川朝辉会计师事务所有限责任公司出具了川朝会所验[2003]01003号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本的实收情况进行了审验。有限公司设立时，股东及出资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资方式 | | 出资比例（%） |
|----|------|--------|-------|-------|---------|
| | | | 货币 | 实物 | |
| 1 | 韦红 | 40.00 | 10.00 | 30.00 | 40.00 |
| 2 | 胡华 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 3 | 王海蓉 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 |
| 4 | 苏平 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 合计 | | 100.00 | 55.00 | 45.00 | 100.00 |

公司设立时用于出资的非货币资产具体构成如下：

| 序号 | 名称 | 金额（元） | 评估基准日 | 实际交割日期 | 评估方法 | 评估增值率 |
|----|------------|------------|----------|------------|------|-------|
| 1 | 路由器交换机 4 件 | 386,200.00 | 2003.1.3 | 2002.12.18 | 成本法 | - |
| 2 | 笔记本电脑 2 台 | 35,800.00 | 2003.1.3 | 2002.12.18 | 成本法 | - |
| 3 | 台式计算机 5 台 | 28,000.00 | 2003.1.3 | 2002.12.18 | 成本法 | - |

公司刚设立时，主要从事信息系统工程监理业务，搭建公司局域网络需要路由器交换机，笔记本电脑及台式计算机可满足公司人员工作及移动办公需要，上述实物出资均与公司经营相关。入账后即投入公司使用，由于上述实物属于更新换代较快的产品，目前在公司账面已折旧完毕，在超过其使用年限后已进行处置。

公司本次实物出资满足当时适用的《公司法》（1999年版）的相关要求，履行了股东会决议、评估程序、验资程序，符合当时法律法规的要求。

（二）有限公司第一次股权转让

1、股权转让

2004年3月23日，有限公司股东会作出决议，同意股东韦红将占公司注册资本40.00%计40.00万元转让给四川科学城锐锋总公司，同意股东胡华将占注册资本30.00%计30.00万元转让给成都清华高科信息技术有限公司；同意股东王海蓉

将占公司注册资本10.00%计10.00万元转让给成都清华高科信息技术有限公司；同意股东苏平将占公司注册资本10.00%计10.00万元转让给四川省保密技术检查检测中心。2004年3月23日，转让各方签订了《股权转让协议》，本次股权转让情况如下表所示：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让出资额（万元） |
|----|-----|----------------|-----------|
| 1 | 韦红 | 四川科学城锐锋总公司 | 40.00 |
| 2 | 胡华 | 成都清华高科信息技术有限公司 | 30.00 |
| 3 | 王海蓉 | 成都清华高科信息技术有限公司 | 10.00 |
| 4 | 苏平 | 四川省保密技术检查检测中心 | 10.00 |

上述股权转让交易的价格均为1元/单位注册资本。本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例（%） |
|----|----------------|---------------|---------------|
| 1 | 四川科学城锐锋总公司 | 40.00 | 40.00 |
| 2 | 成都清华高科信息技术有限公司 | 40.00 | 40.00 |
| 3 | 四川省保密技术检查检测中心 | 10.00 | 10.00 |
| 4 | 王海蓉 | 5.00 | 5.00 |
| 5 | 苏平 | 5.00 | 5.00 |
| 合计 | | 100.00 | 100.00 |

有限公司修改了《公司章程》，并于2004年4月26日办理了工商变更登记手续。

2015年5月18日，绵阳勤德资产评估有限公司出具“绵勤德评字【2015】23号《资产评估报告书》，确认截至2004年3月31日，久信有限的评估值为102.93万元，评估增值2.85万元，增值率2.85%，锐锋科学城受让韦红持有的40%股权不存在损害国有资产的情况。

2、关于本次股权转让系股权代持、及后续代持解除情况的说明

2004年3月20日，苏平与四川省保密技术检查检测中心签订了《代持股协议书》，由于四川省保密技术检查检测中心实际出资久信有限需要相关的审批手续，由四川省保密技术检查检测中心代苏平持有久信有限的股份，对于通过增

资、送配股等形式新增的股份一并由四川省保密技术检查检测中心代苏平持有。

2010年6月，四川省保密技术检查检测中心将所持全部久信有限的股份转让给任朋飞等8名自然人，实际解除了与苏平的代持关系。四川省保密技术检查检测中心与苏平均已出具书面说明，对上述股权代持的形成过程以及解除情况进行了确认。关于上述股权代持解除的详细过程请参见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“四、公司股本形成及变化情况”之“（四）有限公司股东更名、第三次股权转让”。

（三）有限公司第二次股权转让、第一次增资

1、股权转让

2006年9月28日，有限公司股东会作出决议，同意股东成都清华高科信息技术有限公司将占公司40.00%股权计40.00万元全部转让给成都南方文通数据技术有限公司。2006年9月28日，成都清华高科信息技术有限公司与成都南方文通数据技术有限公司签订了《股权转让协议书》。本次股权转让情况如下表所示：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让出资额（万元） |
|----|----------------|----------------|-----------|
| 1 | 成都清华高科信息技术有限公司 | 成都南方文通数据技术有限公司 | 40.00 |

上述股权转让交易的价格均为1元/单位注册资本。

2、增资

2006年9月28日，有限公司股东会一致同意增加注册资本220.00万元，注册资本由100.00万元变更为320.00万元，由四川科学城锐锋总公司新增货币出资88.00万元；成都南方文通数据技术有限公司新增货币出资88.00万元；四川省保密技术检查检测中心新增**无形资产**22.00万元，**该无形资产为软件**“保密工作综合管理系统”；王海蓉新增货币出资11.00万元；苏平新增货币出资11.00万元，以上出资均计入注册资本。

2006年11月13日，四川中天会计师事务所有限公司出具“川中会验（2006）11-02号”《验资报告》，对本次增资的实收情况进行了审验。其中四川省保密技术检查检测中心投入的实物资产经四川宏伟资产评估有限责任公司进行评

估，评估价值为22.00万元，并出具了川宏评报字[2006]第11-06号资产评估报告。

上述股权转让、增加注册资本后，有限公司的股权结构变更为：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例（%） |
|----|----------------|---------------|---------------|
| 1 | 四川科学城锐锋总公司 | 128.00 | 40.00 |
| 2 | 成都南方文通数据技术有限公司 | 128.00 | 40.00 |
| 3 | 四川省保密技术检查检测中心 | 32.00 | 10.00 |
| 4 | 王海蓉 | 16.00 | 5.00 |
| 5 | 苏平 | 16.00 | 5.00 |
| 合计 | | 320.00 | 100.00 |

有限公司修改了《公司章程》，并于2006年11月21日办理了工商变更登记手续。

2006年由于公司逐渐开拓业务范围，部分所承接的项目存在保密的需求，按照相关规定和客户的需求，公司需要对保密工作进行投入。考虑到公司经营状况，最终决定由股东出资对公司进行增资，其中部分增资由股东方从专业软件开发公司直接购买保密工作管理的相关软件投入公司使用，从而形成了本次无形资产增资。

2006年9月本次出资，所涉及到的无形资产已依法进行了评估，增资后，货币出资金额不低于有限责任公司注册资本的百分之三十，因此，无形资产出资履行程序符合当时法律法规等相关规定。

该软件系统能满足公司当时保密工作的需求，也是当时同行业中较为常见的一种保密工作管理软件。通过该软件的投入使用，使得公司逐渐开始涉及对保密工作有所要求的项目，并最终成为军工项目的合格供应商。军工项目成为公司项目收入的一个固定来源。

3、关于本次增资系股权代持、及后续代持解除的说明

根据2004年3月20日苏平与四川省保密技术检查检测中心签订了《代持股协议书》，由四川省保密技术检查检测中心代苏平持有久信有限的股份，对于通过增资、送配股等形式新增的股份一并由四川省保密技术检查检测中心代苏平持

有。

2010年6月，四川省保密技术检查检测中心将所持全部久信有限的股份转让给任朋飞等8名自然人，实际解除了与苏平的代持关系。四川省保密技术检查检测中心与苏平均已出具书面说明，对上述股权代持的形成过程以及解除情况进行了确认。关于上述股权代持解除的详细过程请参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股本形成及变化情况”之“（四）有限公司股东更名、第三次股权转让”。

（四）有限公司股东更名、第三次股权转让

1、股东更名

2010年6月18日，有限公司股东会作出决议，同意股东四川科学城锐锋总公司更名为四川科学城锐锋集团有限责任公司；同意股东成都南方文通数据技术有限公司更名为成都万凯信息技术有限公司。

2、股权转让

2010年6月18日，股东会决议同意四川省保密技术检查检测中心将持有公司4.00%股权即人民币12.80万元出资额转让给任朋飞；将持有公司1.00%股权即人民币3.20万元出资额转让给廖家毅；将持有公司1.00%股权即人民币3.20万元出资额转让给刘文勇；将持有公司1.00%股权即人民币3.20万元出资额转让给谢诚；将持有公司0.75%股权即人民币2.40万元出资额转让给李丽红；将持有公司0.75%股权即人民币2.40万元出资额转让给孔令宝；将持有公司0.75%股权即人民币2.40万元出资额转让给杨景林；将持有公司0.75%股权即人民币2.40万元出资额转让给谢江陵。同意公司股东成都万凯信息技术有限公司将持有公司1.00%股权即人民币3.20万元出资额转让给任朋飞。

2010年6月18日，转让各方签订了《股权转让协议》，由于公司当年处于亏损状态，故本次转让的价格按出资额的25%作价，价格均为0.25元/单位注册资本。

本次股权转让情况如下表所示：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让出资额（万元） |
|----|-----|-----|-----------|
|----|-----|-----|-----------|

| | | | |
|---|---------------|-----|-------|
| 1 | 四川省保密技术检查检测中心 | 任鹏飞 | 12.80 |
| 2 | 四川省保密技术检查检测中心 | 廖家毅 | 3.20 |
| 3 | 四川省保密技术检查检测中心 | 刘文勇 | 3.20 |
| 4 | 四川省保密技术检查检测中心 | 谢诚 | 3.20 |
| 5 | 四川省保密技术检查检测中心 | 李丽红 | 2.40 |
| 6 | 四川省保密技术检查检测中心 | 孔令宝 | 2.40 |
| 7 | 四川省保密技术检查检测中心 | 杨景林 | 2.40 |
| 8 | 四川省保密技术检查检测中心 | 谢江陵 | 2.40 |
| 9 | 成都万凯信息技术有限公司 | 任鹏飞 | 3.20 |

本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例（%） |
|----|-----------------|---------------|---------------|
| 1 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司 | 128.00 | 40.00 |
| 2 | 成都万凯信息技术有限公司 | 124.80 | 39.00 |
| 3 | 王海蓉 | 16.00 | 5.00 |
| 4 | 苏平 | 16.00 | 5.00 |
| 5 | 任鹏飞 | 16.00 | 5.00 |
| 6 | 廖家毅 | 3.20 | 1.00 |
| 7 | 刘文勇 | 3.20 | 1.00 |
| 8 | 谢诚 | 3.20 | 1.00 |
| 9 | 李丽红 | 2.40 | 0.75 |
| 10 | 孔令宝 | 2.40 | 0.75 |
| 11 | 杨景林 | 2.40 | 0.75 |
| 12 | 谢江陵 | 2.40 | 0.75 |
| 合计 | | 320.00 | 100.00 |

有限公司修改了《公司章程》，并于2010年6月30日办理了工商变更登记手续。

3、关于本次股权转让系股权代持解除情况的说明

根据四川省保密技术检查检测中心2014年11月30日出具的说明，四川省保密技术检查检测中心受苏平邀请入股久信有限，苏平将持有股份转让给四川省保密技术检查检测中心，由四川省保密技术检查检测中心代苏平持股，并签订了代持股协议。2006年因公司发展需要，久信有限由100万增资到320万，所有

股东按持股比例对等增资，本次出资继续由苏平实际承担，由四川省保密技术检查检测中心代为持有。按照国家党政机关、事业单位不得经商的相关要求，四川省保密技术检查检测中心对久信的出资最终没有通过审批。通过与实际出资人苏平的协商，将股份折价转让给任鹏飞、廖家毅、刘文勇、谢诚、李丽红、孔令宝、杨景林、谢江陵八位自然人。

实际持股人苏平亦出具说明证实，保密中心所持久信有限的股权均为苏平所有并由苏平真实出资，保密中心系代其持有，并未实际出资，并承诺：“已收到以上八位自然人各自支付的股权转让款共计8万元人民币。本次股权转让后，本人与检测中心的代持关系亦解除。上述股权代持、代持解除及股权转让行为是本人、检测中心及股权受让方真实意思表示。检测中心应本人要求与任鹏飞、廖家毅、刘文勇、谢诚、李丽红、孔令宝、杨景林、谢江陵八位自然人在平等自愿的基础上签订了股权转让协议，本次股权转让不存在股权代持行为，亦不存在纠纷或潜在纠纷。转让股权的价格低于本人原始出资额，即折价转让股权。本人承诺，若税务机关追缴个人所得税，本人将承担补缴或者被追缴税款的连带责任，保证不因上述纳税义务的履行致使公司和公司挂牌上市后的公众股东遭受任何损失。”

（五）有限公司第四次股权转让、第二次增资

1、股权转让

2012年2月23日，有限公司股东会作出决议，同意股东杨景林将其持有的公司0.75%的股权即2.40万元（其中实物2.40万元）转让给任鹏飞，同日，杨景林与任鹏飞签订了《股权转让协议书》。本次股权转让情况如下表所示：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让出资额（万元） |
|----|-----|-----|-----------|
| 1 | 杨景林 | 任鹏飞 | 2.40 |

2、增资

2012年2月23日，股东会一致同意增加注册资本700.00万元，注册资本由320.00万元变更为1,020.00万元，由四川科学城锐锋集团有限责任公司出资280.00万元；成都万凯信息技术有限公司出资273.00万元；王海蓉、苏平各出

资 35.00 万元；任鹏飞出资 40.25 万元；廖家毅、刘文勇、谢诚各出资 7.00 万元；李丽红、孔令宝、谢江陵各出资 5.25 万元。以上货币出资均计入注册资本。

2012 年 3 月 23 日，立信会计师事务所有限公司出具“川立信会事司验(2012)第 C327 号”《验资报告》对出资情况进行了审验。

本次增加注册资本后，有限公司的股权结构变更为：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例(%) |
|----|-----------------|----------|---------|
| 1 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司 | 408.00 | 40.00 |
| 2 | 成都万凯信息技术有限公司 | 397.80 | 39.00 |
| 3 | 任鹏飞 | 58.65 | 5.75 |
| 4 | 王海蓉 | 51.00 | 5.00 |
| 5 | 苏平 | 51.00 | 5.00 |
| 6 | 廖家毅 | 10.20 | 1.00 |
| 7 | 刘文勇 | 10.20 | 1.00 |
| 8 | 谢诚 | 10.20 | 1.00 |
| 9 | 李丽红 | 7.65 | 0.75 |
| 10 | 孔令宝 | 7.65 | 0.75 |
| 11 | 谢江陵 | 7.65 | 0.75 |
| 合计 | | 1,020.00 | 100.00 |

有限公司修改了《公司章程》，并于2012年3月23日办理了工商变更登记手续。

（六）有限公司第五次股权转让、第三次增资

1、股权转让

2013年7月30日，有限公司股东会作出决议，同意股东谢诚将所持1.00%的股权，即10.20万元出资（其中货币8.00万元，实物2.20万元）以货币方式分别转让给廖家毅、李丽红、刘文勇、孔令宝，退出股东会。廖家毅等4位股东分别受让谢诚所持0.25%的股权，即2.55万元出资（其中货币2.00万元，实物0.55万元）。同日，转让各方签订了《股权转让协议书》，本次股权转让情况如下表所示：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让出资额（万元） |
|----|-----|-----|-----------|
|----|-----|-----|-----------|

| | | | |
|---|----|-----|------|
| 1 | 谢诚 | 廖家毅 | 2.55 |
| 2 | 谢诚 | 李丽红 | 2.55 |
| 3 | 谢诚 | 刘文勇 | 2.55 |
| 4 | 谢诚 | 孔令宝 | 2.55 |

2、增资

2013年7月30日，股东会一致同意增加注册资本102.00万元，注册资本由1,020.00万元变更为1,122.00万元，由任鹏飞出资40.80万元，廖家毅、孔令宝、刘文勇、李丽红各出资12.75万元，王海蓉出资10.20万元，以上货币出资均计入注册资本。

2013年8月5日，成都川宇联合会计师事务所出具“川宇会验字（2013）第1290号”《验资报告》对出资情况进行了审验。

本次股权变更和增加注册资本后，有限公司的股权结构变更为：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例(%) |
|----|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司 | 408.00 | 36.36 |
| 2 | 成都万凯信息技术有限公司 | 397.80 | 35.46 |
| 3 | 任鹏飞 | 99.45 | 8.86 |
| 4 | 王海蓉 | 61.20 | 5.45 |
| 5 | 苏平 | 51.00 | 4.55 |
| 6 | 廖家毅 | 25.50 | 2.27 |
| 7 | 刘文勇 | 25.50 | 2.27 |
| 8 | 李丽红 | 22.95 | 2.05 |
| 9 | 孔令宝 | 22.95 | 2.05 |
| 10 | 谢江陵 | 7.65 | 0.68 |
| 合计 | | 1,122.00 | 100.00 |

有限公司修改了《公司章程》，并于2013年7月30日办理了工商变更登记手续。

由于2013年7月，有限公司已实现了盈利，有限公司账面净资产高于注册资本，本次增资价格为1元/注册资本，低于每单位注册资本的净资产。根据绵阳勤德资产评估有限责任公司出具的绵勤德评字【2015】24号“成都久信网络咨询

监理有限公司拟补缴2013年7月30日增溢价款而了解2013年7月31日净资产价值追溯评估项目”资产评估报告书，成都久信网络咨询监理有限公司在评估基准日2013年7月31日的股东全部权益价值为1,688.64万元，与1,020.00万元实收资本相比，溢价率为65.55%。据此，2013年7月任朋飞等5名自然人102.00万元增资的资本溢价为668,640.00元，上述5人于2015年6月30日前将缴溢价款668,640.00元及利息款61,682.06元补缴完毕，上述款项均计入资本公积。

(七) 有限公司第六次股权转让

2014年11月13日，有限公司股东会作出决议，同意股东孔令宝将其持有的公司1.36%的股权即15.30万元（其中货币14.50万元，实物0.80万元）以货币方式转让给任朋飞，同日，孔令宝与任朋飞签订了《股权转让协议书》，本次股权转让情况如下表所示：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让出资额（万元） |
|----|-----|-----|-----------|
| 1 | 孔令宝 | 任朋飞 | 15.30 |

上述股权转让交易的价格均为1元/单位注册资本。本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例(%) |
|----|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司 | 408.00 | 36.36 |
| 2 | 成都万凯信息技术有限公司 | 397.80 | 35.45 |
| 3 | 任朋飞 | 114.75 | 10.23 |
| 4 | 王海蓉 | 61.20 | 5.45 |
| 5 | 苏平 | 51.00 | 4.55 |
| 6 | 廖家毅 | 25.50 | 2.27 |
| 7 | 刘文勇 | 25.50 | 2.27 |
| 8 | 李丽红 | 22.95 | 2.05 |
| 9 | 孔令宝 | 7.65 | 0.68 |
| 10 | 谢江陵 | 7.65 | 0.68 |
| 合计 | | 1,122.00 | 100.00 |

有限公司修改了《公司章程》，并于2014年11月18日办理了工商变更登记手续。

（八）整体变更为股份有限公司

2015年3月27日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对久信有限进行审计出具的中兴财光华审会字（2015）第07322号《审计报告》，截至2015年1月31日，久信有限的净资产值为1,803.01万元。

2015年4月20日，中联资产评估集团有限公司出具了以2015年1月31日为基准日的中联评报字[2015]第379号《评估报告》，经评估的净资产值为1,894.20万元人民币。

2015年6月20日，久信有限临时股东会审议通过了《关于成都久信网络咨询监理有限公司整体变更为成都久信信息技术股份有限公司方案》，决定将公司依法整体变更为股份有限公司，变更后的股份公司名称为“成都久信信息技术股份有限公司”。

2015年10月9日，中国工程物理研究院出具了《关于同意成都久信网络咨询监理有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（院军转民【2015】171号），同意久信有限整体变更为股份有限公司的方案。

2015年10月9日，全体股东签署了《发起人协议书》。

2015年10月25日，股份公司（筹）召开创立大会，审议通过《关于公司整体变更设立成都久信信息技术股份有限公司的议案》，同意公司整体变更为成都久信信息技术股份有限公司，现拟以《审计报告》中确定的审计值的净资产18,030,099.36元折合成股份公司股本，共计折合11,220,000股，每股面值1元人民币，余额6,810,099.36元计入股份公司资本公积金。由各发起人按照各自在有限公司的出资比例持有股份公司相应数额的股份，整体变更设立股份公司。

2015年10月25日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字【2015】第07251号《验资报告》，对久信有限整体变更为股份公司的出资进行审验。

2015年11月11日，公司在成都市工商行政管理局完成变更登记。股份公司成立后，股权结构如下：

| 序号 | 发起人姓名 | 认购股份数量 (股) | 持股比例 (%) | 出资方式 |
|----|-------|---------------|-------------|------|
|----|-------|---------------|-------------|------|

| | | | | |
|----|-----------------|-------------------|---------------|-------|
| 1 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司 | 4,080,000 | 36.36 | 净资产折股 |
| 2 | 成都万凯信息技术有限公司 | 3,978,000 | 35.46 | 净资产折股 |
| 3 | 任鹏飞 | 1,147,500 | 10.23 | 净资产折股 |
| 4 | 王海蓉 | 612,000 | 5.45 | 净资产折股 |
| 5 | 苏平 | 510,000 | 4.55 | 净资产折股 |
| 6 | 廖家毅 | 255,000 | 2.27 | 净资产折股 |
| 7 | 刘文勇 | 255,000 | 2.27 | 净资产折股 |
| 8 | 李丽红 | 229,500 | 2.05 | 净资产折股 |
| 9 | 谢江陵 | 76,500 | 0.68 | 净资产折股 |
| 10 | 孔令宝 | 76,500 | 0.68 | 净资产折股 |
| 合计 | | 11,220,000 | 100.00 | |

此次整体变更为股份公司不涉及以未分配利润转增股本的情形，因此不存在需要公司代缴代扣个人所得税的情况。

（九）股份公司第一次股权转让

2017年5月26日，公司2017年第一次临时股东大会作出决议，同意股东王海蓉将所持4.27%的股权，即47.94万元股权以货币方式转让给成都万凯信息技术有限公司，同意股东苏平将所持4.55%的股权，即51.00万元股权以货币方式转让给成都万凯信息技术有限公司。同日，转让各方签订了《股权转让协议书》，本次股权转让情况如下表所示：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让出资额（万元） |
|----|-----|--------------|-----------|
| 1 | 王海蓉 | 成都万凯信息技术有限公司 | 47.94 |
| 2 | 苏平 | 成都万凯信息技术有限公司 | 51.00 |

上述股权转让交易的价格均为1元/单位注册资本。本次股权转让后，公司的股权结构变更为：

| 序号 | 股东 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|----|-----------------|-----------|---------|
| 1 | 成都万凯信息技术有限公司 | 4,967,400 | 44.27 |
| 2 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司 | 4,080,000 | 36.36 |
| 3 | 任鹏飞 | 1,147,500 | 10.23 |
| 4 | 廖家毅 | 255,000 | 2.27 |

| | | | |
|----|-----|-------------------|---------------|
| 5 | 刘文勇 | 255,000 | 2.27 |
| 6 | 李丽红 | 229,500 | 2.05 |
| 7 | 王海蓉 | 132,600 | 1.18 |
| 8 | 孔令宝 | 76,500 | 0.68 |
| 9 | 谢江陵 | 76,500 | 0.68 |
| 合计 | | 11,220,000 | 100.00 |

(十) 公司股权明晰情况

公司设立的程序、资格、条件和方式符合法律、法规和规范性文件的规定。公司历次出资均真实有效，不存在虚假出资、抽逃出资的情况；历次增资已履行内部决议以及外部审批程序，合法合规。

四川科学城锐锋集团有限责任公司持有的公司股份属于国有法人股。2015年9月15日，中国工程物理研究院计算机应用研究所出具文件《计算机应用研究所关于成都久信网络咨询监理有限公司有关事项的决定》（计算办【2015】86号）做出以下决定：1、同意《计算机应用研究所关于成都久信网络咨询监理有限公司历次股权变更审核报告》的审核报告。该报告确认，久信公司历次股权变更清晰有效，国有资产未损失。2、同意《成都久信网络咨询监理有限公司股份制改制方案》。

2015年10月9日，中国工程物理研究院出具了《关于同意成都久信网络咨询监理有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（院军转民【2015】171号），同意久信有限整体变更为股份有限公司的方案。

2017年4月25日，中国工程物理研究院计算机应用研究所出具文件《计算机应用研究所关于成都久信信息技术股份有限公司国有股权管理方案及申请股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌的批复》（计算办【2017】49号），同意公司国有股权管理方案及申请股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌并公开转让。

综上，科学城锐锋所涉及国有股份出资均符合法律规范，该部分国有股权变更清晰有效，不存在国有资产流失的情况，该部分国有股权设置合法合规。

公司股权变化过程中曾存在代持情形，但已于2010年6月全部解除。公司股权代持的形成是代持双方的真实意思表示，股权代持的形成具有真实性。股权

代持的解除也系双方真实意思表示，且已经依法签署了股权转让协议，办理了工商变更登记，股权代持的解除亦具有真实性。公司股权代持形成及解除的行为真实有效、合法合规，公司实际股东不存在股东不适格或竞业限制的情形。公司股权代持解除后，不存在股权争议，公司股权清晰。截至本公开转让说明书签署之日，公司股权不存在代持或委托持股情形，不存在代持股等权属争议或潜在纠纷，公司符合“股权明晰、股份发行转让合法合规”的挂牌条件。

公司系以经审计账面净资产值折股整体变更设立，不存在评估值入资设立股份公司的情形。公司的发起人以经审计的净资产出资，该等出资方式符合法律法规的规定，公司股东出资真实、充足，且履行了审计、资产评估、验资、工商登记等整体变更以及出资的全部必要程序，合法、合规。

公司历次股权变更均履行了必要的内部决议及外部审批程序，合法合规，历次股权转让均为当事人真实意愿的表现，并已办理了相关登记，不存在权属争议或潜在纠纷。

综上所述，公司符合“股权明晰、股份发行转让合法合规”的挂牌条件。

公司股东未超过 200 人，无需按照《非上市公众公司监管指引第 4 号——股东人数超过 200 人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》的要求申请行政许可。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在在区域股权市场及其他交易市场进行股票发行的情形，亦不存在在区域股权市场及其他交易市场进行股权转让。

五、重大资产重组情况

公司自设立至本公开转让说明书签署之日，未发生重大资产重组情形。

六、董事、监事及高级管理人员基本情况

（一）公司董事

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事会由 5 名董事组成，董事的基本情况如下：

| 序号 | 姓名 | 任职情况 | 选聘日 | 任期 | 是否持有本公司股票 |
|----|-----|------|-------------|--------|-----------|
| 1 | 杨永辉 | 董事长 | 2015年10月25日 | 三年 | 否 |
| 2 | 任鹏飞 | 董事 | 2015年10月25日 | 三年 | 是 |
| 3 | 楚原 | 董事 | 2015年10月25日 | 三年 | 否 |
| 4 | 王海蓉 | 董事 | 2015年10月25日 | 三年 | 是 |
| 5 | 李小浦 | 董事 | 2017年6月5日 | 一年零五个月 | 否 |

杨永辉，男，1973年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年7月毕业于中国工程物理研究生部无线电物理专业，博士学位。1998年4月至2007年8月，任中国工程物理研究院电子工程研究所507室副主任；2007年8月至2009年2月，任中国工程物理研究院电子工程研究所513室主任；2009年2月至2012年2月，任中国工程物理研究院电子工程研究所511室主任；2012年3月至2012年8月任中国工程物理研究院电子工程研究所规划处处长；2012年9月至今，任中国工程物理研究院计算机应用研究所副所长；2015年11月至今，任成都久信信息股份有限公司董事长。

任鹏飞，详见本公开转让说明书第一节“公司基本情况”之“三、公司股东及股权结构情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东情况”。

楚原，女，1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年6月毕业于长沙理工大学项目管理专业，本科学历。1993年7月至1996年12月，任中国工程物理研究院化工材料研究所会计；1997年1月至2001年12月，任中国工程物理研究院环保中心总经理助理兼财务部会计；2002年1月至2004年12月，任中国工程物理研究院技术转移中心总经理助理兼项目部部长；2005年1月至2012年12月，任中国工程物理研究院应用电子学研究所规划处副处长；2013年1月至今，任中国工程物理研究院计算机应用研究所规划处副处长；2015年11月至今，任股份公司董事。

王海蓉，详见本公开转让说明书第一节“公司基本情况”之“三、公司股东及股权结构情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东情况”。

李小浦，男，1972年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于陕西机械学院（现西安理工大学）市场营销专业，大专学历。1994年7月至

1998年6月，任成都清华新技术公司销售主管；1998年7月至2004年5月，任成都清华紫光科技有限公司销售经理、区域经理；2004年6月至2006年2月，任北京清华比威股份有限公司销售经理；2006年3月至2007年3月，待业；2007年4月至今，担任成都开方数据科技有限公司总经理；2017年6月至今，任股份公司董事。

公司董事中，杨永辉、楚原系由公司股东锐锋集团委派的董事，锐锋集团委派董事时，由中国工程物理研究院计算机应用研究所开会讨论决定。中国工程物理研究院计算机应用研究所已出具了《有关杨永辉、楚原任职的说明》，杨永辉、楚原担任公司董事系经锐锋集团及中国工程物理研究院计算机应用研究所确认，符合中国工程物理研究院的相关规定。公司董事选举过程，已按照公司章程、股东大会议事规则等程序规定完成，对于杨永辉、楚原的任职合法、合规，不违反国家法律法规、所在单位的相关规定，也无需另行经过相关部门批准。

（二）公司监事

截至本公开转让说明书签署之日，公司监事会由3名监事组成，监事的基本情况如下：

| 序号 | 姓名 | 任职情况 | 选聘日 | 任期 | 是否持有本公司股票 |
|----|-----|-------|-------------|----|-----------|
| 1 | 谈建新 | 监事会主席 | 2015年10月25日 | 三年 | 否 |
| 2 | 苏平 | 监事 | 2015年10月25日 | 三年 | 否 |
| 3 | 谢忠慧 | 职工监事 | 2015年10月25日 | 三年 | 否 |

谈建新，男，1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月毕业于成都电讯工程学院计算机应用专业，本科学历。1986年8月至1995年11月，任职于中国工程物理研究院计算机研究所、四川科学城高达测控公司，担任技术员、工程师；1995年12月至2011年10月，任四川科学城高达测控公司总经理、高级工程师；2011年11月至今，任职于四川科学城锐锋集团有限责任公司，历任副总经理，总经理；2015年11月至今，任股份公司监事会主席。

苏平，女，1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年6月毕业于四川广播电视函授大学工商管理专业专业，大专学历。1993年8月至1996年12月任成都科技大学电子研究所行政专员；1997年1月至2002年1月任成都清华紫

光科技发展有限公司商务经理；2002年2月至2009年1月任成都清华高科信息技术有限公司会计；2009年2月至2009年9月待业，2009年10月至今任成都清华高科信息技术有限公司商务经理。2015年11月至今，任成都久信信息股份有限公司监事。

谢忠慧，女，1972年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于四川省广播电视大学直属金融部，大专学历。1995年11月至1998年12月，任民航西南管理局成都民航大厦办公室内勤；1999年1月至2004年8月，任民航西南管理局成都民航大厦财务部审计员；2004年9月至2006年11月，任北京通联无限科技发展有限公司成都分公司财务人员；2006年12月至2010年11月，个体经营；2010年12月至2015年11月，任成都久信网络咨询监理有限公司出纳。2015年11月至今，任成都久信信息技术股份有限公司出纳、职工监事。

（三）高级管理人员

| 序号 | 姓名 | 任职情况 | 是否持有本公司股票 |
|----|-----|-------|-----------|
| 1 | 任鹏飞 | 总经理 | 是 |
| 2 | 廖家毅 | 副总经理 | 是 |
| 3 | 李丽红 | 副总经理 | 是 |
| 4 | 詹幼君 | 财务总监 | 否 |
| 5 | 朱光剑 | 董事会秘书 | 否 |

任鹏飞，详见本公开转让说明书第一节“公司基本情况”之“三、公司股东及股权结构情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东情况”。

廖家毅，详见本公开转让说明书第一节“公司基本情况”之“三、公司股东及股权结构情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东情况”。

李丽红，详见本公开转让说明书第一节“公司基本情况”之“三、公司股东及股权结构情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东情况”。

詹幼君，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月毕业于四川省商贸学校，中专学历；2011年6月毕业于四川大学，大专学历；2013年6月毕业于四川大学会计专业，本科学历。1999年7月到2001年2月待业；2001年3月到2004年12月，任北京珞珈山水文化有限公司会计；2005年1月到2006年2月待业；2006年3月到2012年3月任成都讯捷通讯连锁有限公司会计；2012年4月

到2013年5月待业；2013年6月到2014年2月，任四川中橡正元投资管理有限公司财务经理；2014年3月到2014年5月待业；2014年6月到2015年1月，任成都乐美饰家信息技术有限公司税务主管；2015年2月待业；2015年3月至2015年12月，任四川耀昇资产管理有限公司财务经理；2016年1月待业；2016年2月至2016年3月任久信信息财务经理；2016年4月至今任久信信息财务总监。

朱光剑，男，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于成都信息工程学院管理专业，本科学历。2007年9月至2009年7月，任中国四川省委党校信息技术部工程师；2009年8月至2011年3月，任成都清华高科信息技术有限公司工程师；2011年4月至2015年11月，任成都久信网络咨询监理有限公司测评中心主任、总经理助理；2015年11月至今任股份公司测评中心主任兼董事会秘书。

七、报告期主要会计数据及财务指标简表

单位：万元

| 项目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 资产总计（万元） | 4,032.48 | 4,121.60 | 3,628.60 |
| 股东权益合计（万元） | 2,197.07 | 2,271.03 | 2,010.02 |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元） | 2,197.07 | 2,271.03 | 2,010.02 |
| 每股净资产（元） | 1.96 | 2.02 | 1.79 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） | 1.96 | 2.02 | 1.79 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 45.52 | 44.90 | 44.61 |
| 流动比率（倍） | 1.58 | 1.61 | 1.72 |
| 速动比率（倍） | 1.57 | 1.60 | 1.70 |
| 项目 | 2017年1-3月 | 2016年度 | 2015年度 |
| 营业收入（万元） | 668.25 | 3,979.34 | 3,051.69 |
| 净利润（万元） | 14.05 | 341.00 | 234.04 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） | 14.05 | 341.00 | 234.04 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 21.66 | 315.36 | 219.17 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 21.66 | 315.36 | 219.17 |

| 项目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|----------------------|------------|-------------|-------------|
| 毛利率（%） | 30.47 | 30.51 | 34.11 |
| 净资产收益率（%） | 0.62 | 16.03 | 12.42 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 0.95 | 14.83 | 11.63 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.30 | 0.21 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.30 | 0.21 |
| 应收帐款周转率（次） | 1.49 | 2.40 | 1.88 |
| 存货周转率（次） | / | / | / |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | -169.64 | 493.89 | 854.10 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.15 | 0.44 | 0.76 |

注：计算上述财务指标时，有限公司期间以注册资本模拟股本进行计算。

- 1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算；
- 2、净资产收益率按照“归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均净资产”计算；
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润/加权平均净资产”计算；
- 4、每股收益按照“归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均股本”计算；
- 5、扣除非经常性损益后的每股收益按照“扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均股本”计算；
- 6、每股净资产按照“期末净资产/期末股本”计算；
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/当期加权平均股本”计算；
- 8、应收账款周转率按照“当期营业收入/(期初应收账款余额/2+期末应收账款余额/2)”计算；
- 9、存货周转率按照“当期营业成本/（期初存货/2+期末存货/2）”计算；
- 10、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算；
- 11、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算；
- 12、速动比率按照“（期末流动资产-期末存货-期末预付账款-期末一年内到期的非流动资产-期末其他流动资产）/期末流动负债”计算；
- 13、当期加权平均净资产= $E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0$

其中：NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末

的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数；

$$14、\text{当期加权平均股本 } S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

八、相关机构

（一）主办券商

名称：西南证券股份有限公司

法定代表人：吴坚

住所：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

联系电话：023-67095675

传真：023-67003783

项目小组负责人：秦晓晶

项目小组成员：秦晓晶、赵艺雯、史晶晶

（二）律师事务所

名称：北京万商天勤（成都）律师事务所

负责人：韩冬

住所：成都市高新区天晖中街 56 号曙光国际大厦 1027 室

联系电话：028-85973458

传真：028-86026825

经办律师：韩丽芬、杨月

（三）会计师事务所

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：姚庚春

住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

联系电话：0212-52805612

传真：0212-52805600

经办注册会计师：何朝宇、汤高富

(四) 资产评估机构

名称：中联资产评估集团有限公司

法定代表人：胡智

住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 939 室

联系电话：010-88000066，010-88000000

传真：010-88000006

经办注册评估师：郑冰、方炳希

(五) 证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

(六) 证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

邮编：100033

第二节 公司业务

一、主要业务、主要产品或服务及其用途

（一）公司主要业务

公司系信息系统工程监理、信息系统安全测评、国内信息化咨询设计领域的独立第三方专业服务机构；公司以信息系统工程监理为主，同时可开展测评和咨询业务，为客户提供信息工程项目规划、建设、验收以及后续运维的 IT 工程全生命周期服务。公司所属行业属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》内的“信息技术咨询服务”。报告期内，公司各期主营业务收入中，属于战略新兴产业的业务收入占比为 100.00%。综上，久信信息属于科技创新类公司。

公司已取得信息系统工程监理单位甲级资质证书、信息安全等级保护测评机构推荐证书和四川省科技咨询行业经营资格证书等从业要求的资质证书；公司还取得了涉密计算机信息系统集成资质。

公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品或服务及其用途

信息系统工程行业的发展一直与计算机技术和网络技术的发展保持同步，随着“大数据”、“云存储”、“云计算”等新兴概念的普及发展，各行各业均认同信息系统工程集管理、运营、决策和服务于一体的重要作用。公司作为国内最早一批从事信息监理业务的企业之一，为客户的信息系统工程建设提供全程服务，具体可分为：信息系统工程监理服务、信息安全等级保护测评服务与信息化工程咨询设计服务。

1、信息系统工程监理

信息系统工程监理是指公司受业主单位委托，依据国家有关的法律法规、技术标准、监理合同等要求，对承建方提出的技术方案、项目管理以及系统设计、开发、集成和实施部署等活动进行全方位、全过程的审核、监督和控制，以保证项目在预算范围内按时、按质完成。并对项目合同和文档资料进行管理，协调有关单位间的工作关系。

信息系统工程监理的主要内容包括控制、管理、协调，详细内容如下：

| 项目 | 内容 | 标准 |
|----|------|--|
| 控制 | 投资控制 | 在建设前期进行可行性研究，协助业主正确地进行投资决策；在设计阶段对设计方案、设计标准、总概（预）算进行审查；在建设准备阶段协助确定标底和合同造价；在实施阶段审核设计变更，核实已完成工程量，进行工程进度款签证和索赔控制；在工程竣工阶段审核工程结算。 |
| | 进度控制 | 在建设前期通过周密分析，研究确定合理的工期目标，并在实施前将工期要求纳入承包合同；在建设实施期通过运筹学、网络计划技术等科学手段，审查、修改实施组织设计和进度计划，做好协调与监督，排除干扰，是单项工程及其分阶段目标工期逐步实现，最终保证项目建设总工期的实现。 |
| | 质量控制 | 贯穿于项目建设从可行性研究、设计、建设准备、实施、竣工、启用之用后维护的全过程。主要包括：组织设计方案评比，进行设计方案磋商及图纸审核，控制设计变更；在施工前审查承建单位资质等；在施工中通过多种控制手段检查和监督标准、规范的贯彻；通过阶段验收和竣工验收把好质量关。 |
| | 变更控制 | 评估变更的风险、性能、架构、技术指标、集成方法、项目进度等方面做出的改变。合理确定并及时处理好项目变更，既可以减少不必要纠纷，保证合同顺利实施，又有利于业主对工程造价的控制。 |
| | 保密控制 | 通过对实施过程中信息安全方面的控制，来确保信息工程符合建设单位的信息安全，同时也要求符合国家相关的信息安全规范，对于涉密信息工程，一定要做好项目的安全保密管理工作，杜绝失泄密事故的发生。 |
| 管理 | 合同管理 | 熟悉承建合同主要内容和条款，采取预先分析调查的方法，经常跟踪合同执行情况和施工中的问题，及时督促和纠正系统集成单位不符合合同约定的行为，并提前向业主单位和系统集成单位发出预示，防止偏离合同约定事件的发生。 |
| | 文档管理 | 做好工程监理日志、工程大事记、项目协调会会议纪要等工作；保管各类合同、技术方案、测试文档、电话记录、技术文件等；审查所有软件代码、文档标题、代号、编号和分类规程；做好项目周报、监理建议书和监理通知等监理文件。 |
| | 安全管理 | 架构安全的信息管理系统；对信息系统的物理访问、应用环境、逻辑访问做好安全管理；做好数据备份与灾难恢复。 |
| 协调 | 组织协调 | 协助业主协调与设计单位、主管部门、审批部门、承建部门的关系；处理合同履行过程中发生的争议。 |

2、信息安全等级保护测评服务

随着信息化进程的不断推进，信息系统得到了日益广泛的应用，由于信息系

统本身复杂程度较高，全面监控难度相对较大；加之信息技术的不断升级换代，原有系统日趋陈旧，信息安全问题也随之涌现。信息系统安全等级保护测评服务的目的在于保护企业利益和信息资产不受侵害，帮助企业构建安全的信息体系。

信息安全等级保护测评服务是根据国家有关标准和法规要求，对信息系统进行符合性测试评估，通过开展测评，了解测评对象与《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）的差距，出具相应的测评报告、整改建议，并根据测评结果，协助用户完成信息安全等级保护后期整改准备工作，落实等级保护的各项要求，提高信息安全水平和安全防范能力。

测评服务的范围主要有：

| 项目 | 内容 |
|------|--------------------------------------|
| 安全管理 | 安全管理机构、安全管理制度、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理等。 |
| 安全技术 | 物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份恢复等。 |

3、信息化工程咨询设计服务

由于信息化工程建设的专业性，大部分业主单位很难仅依靠自身能力完成信息化工程的前期规划、设计和预算工作。公司依靠技术优势向客户提供项目建议、总体规划、建设前期提供可行性分析等咨询、规划服务。

信息化工程咨询设计服务包括：

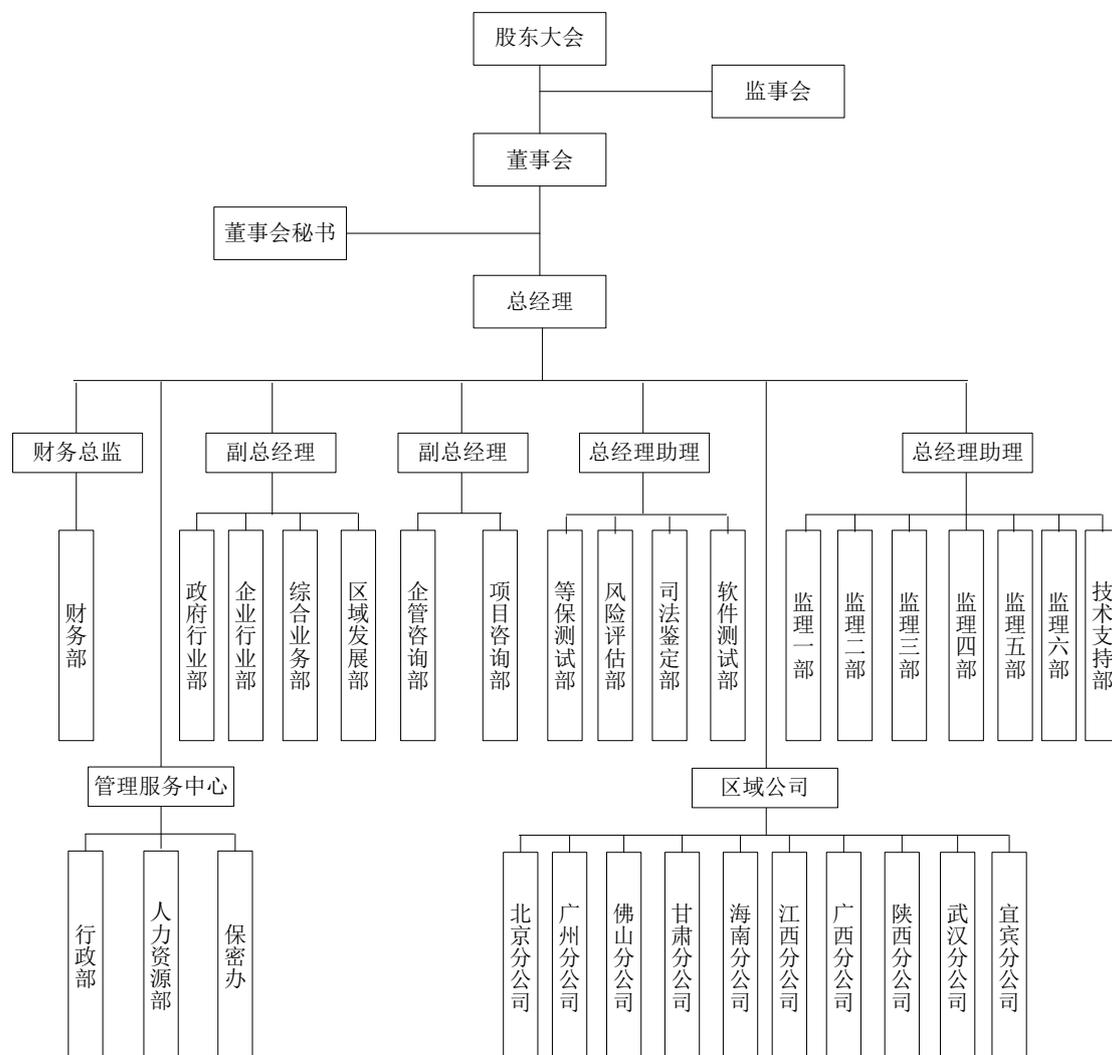
| 项目 | 内容 | |
|---------|--|---|
| 项目建议书 | 按照国家在项目立项阶段的咨询工作要求，编制项目建议书，提出项目建设的必要性、初步技术方案、投资估算等。 | |
| 可行性研究报告 | 按照国家对于可行性研究工作的要求，编制项目可行性研究报告，提出项目建设的必要性、技术设计方案、投资估算等，做出项目可行性分析 | |
| 工程设计 | 初步设计 | 研究确定本工程建设目标和建设内容，从工程技术路线、工程主要技术指标、各子系统间接口要求等方面确定工程基础网络体系、应用体系、安全体系，确定工程投资概算 |
| | 深化设计 | 确认各子系统需求（功能需求和非功能需求）和设备选型要求，结合招标要求，并根据信息工程特点，制定符合本工程管理体系（规定、办法、细则），明确参与各方的责任。 |

| 项目 | 内容 |
|------|--|
| 详细设计 | 系统划分、系统环境配置、网络设计、数据库设计、代码设计、输入/输出及界面设计、模块功能与处理过程的设计、系统安全设计等。 |

二、组织结构及业务流程

(一) 组织结构图

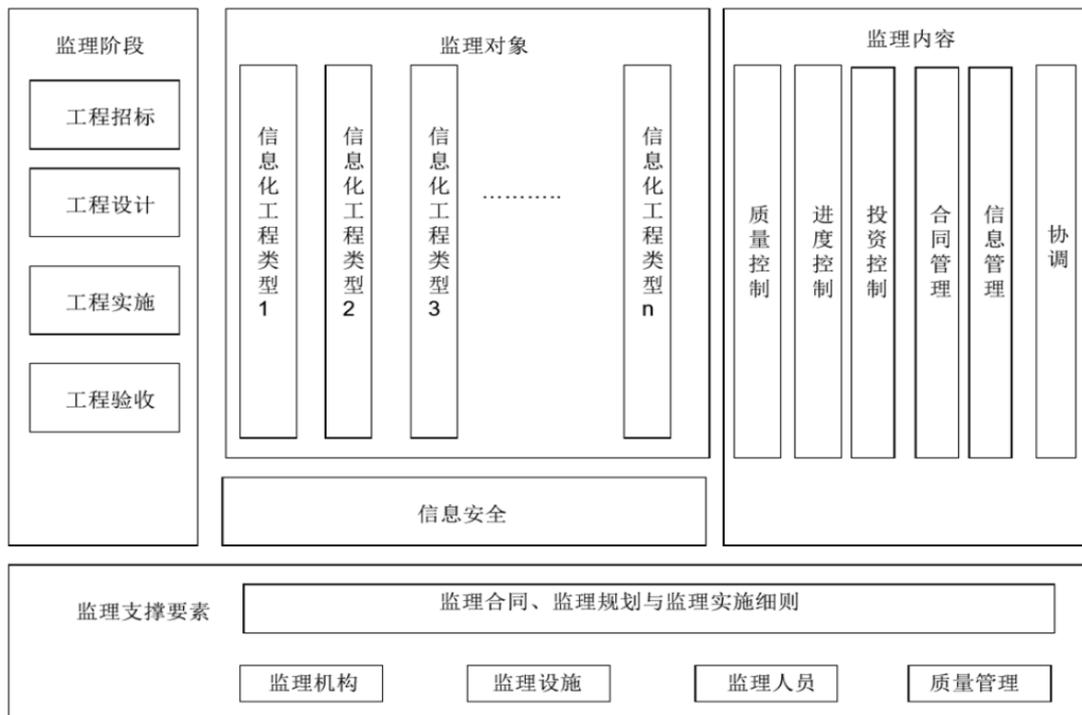
公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合公司的实际情况，设置了各有关部门及职能机构。截至本公开转让说明书签署之日，公司内部组织结构情况如下：



(二) 主要生产或服务流程及方式

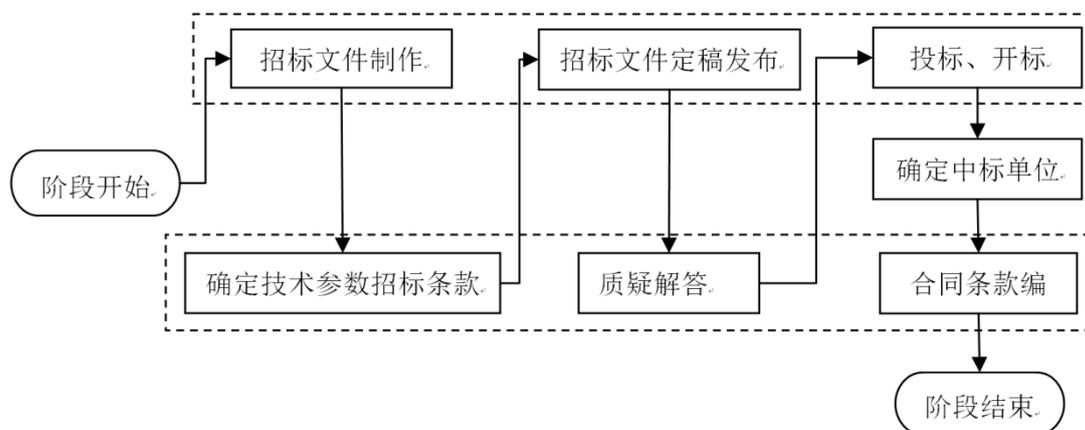
1、信息系统工程监理服务流程

信息化工程监理行业普遍在《信息化工程监理规范》（GB/T 19668）给出的规范技术参考模型基础上制定相应的工作流程：

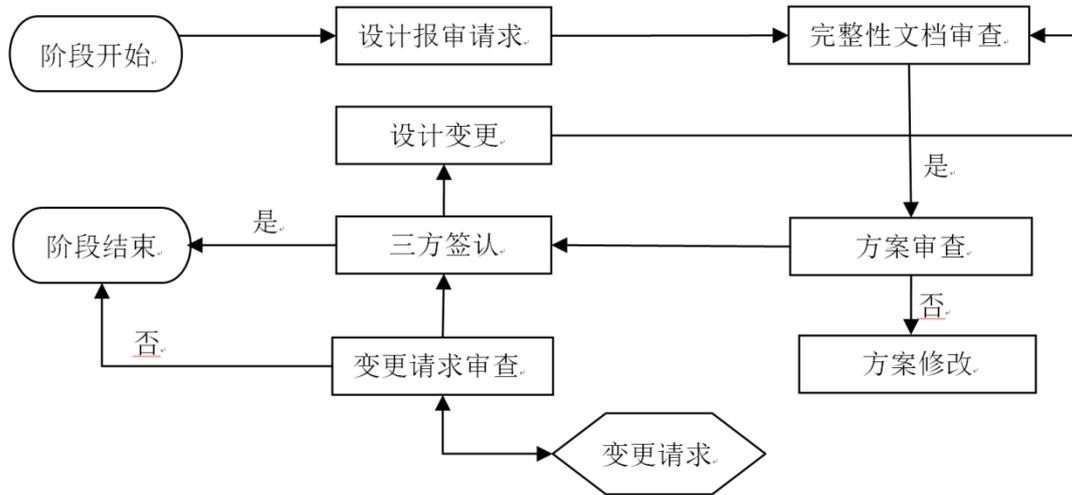


上述参考模型表明信息化工程监理工作需要建立在监理支撑要素的基础上，在监理各个阶段结合监理内容，对监理对象进行监督和管理。根据不同的监理阶段，公司按照以下业务流程开展业务：

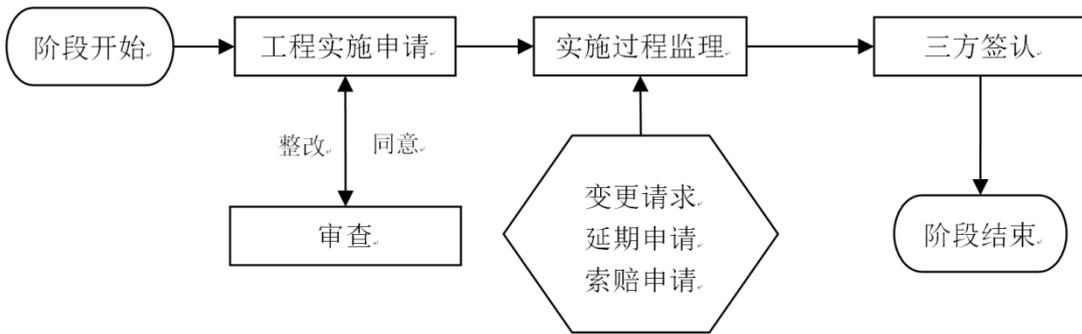
(1) 工程招标阶段



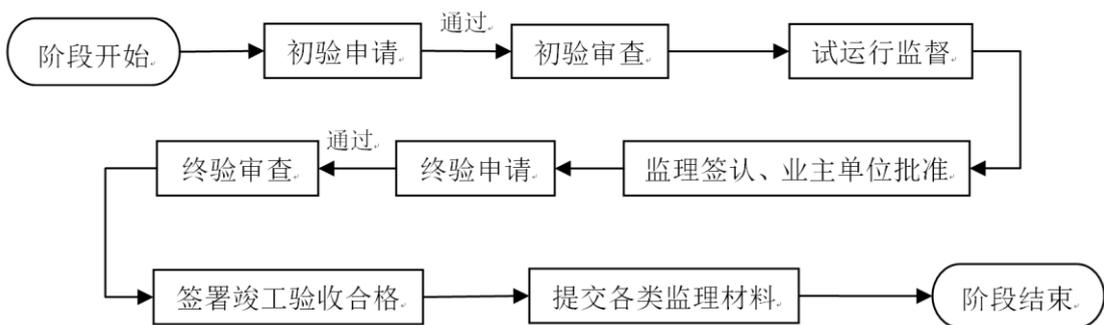
(2) 工程设计阶段



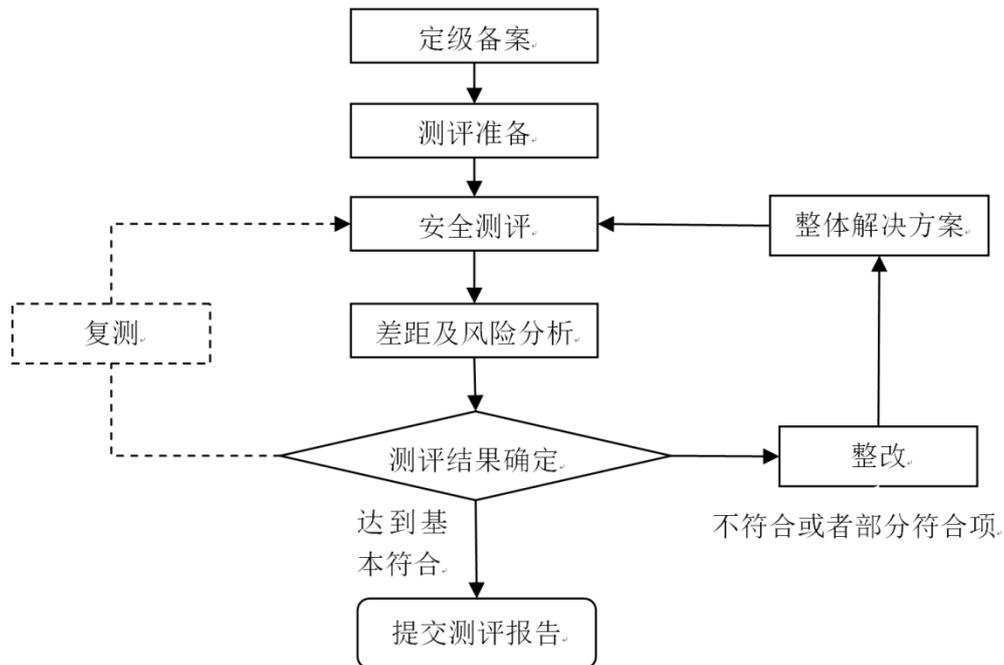
(3) 工程实施阶段



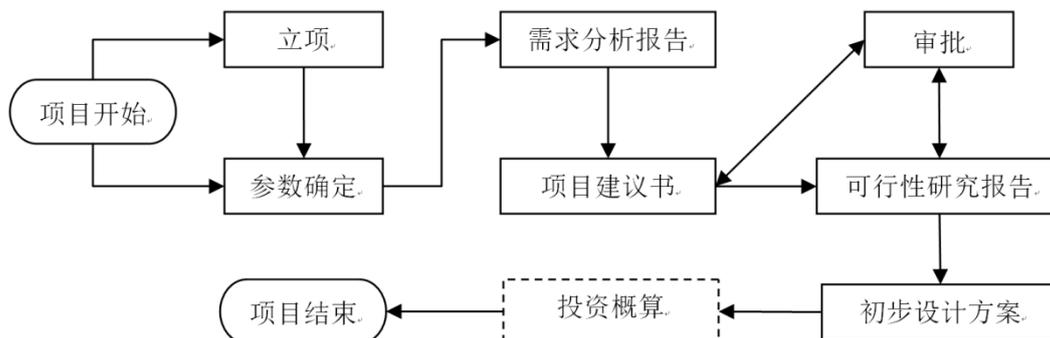
(4) 工程验收阶段



2、信息安全等级保护测评服务流程



3、信息化工程咨询设计服务流程



三、与业务相关的关键资源要素

(一) 主要产品或服务所使用的主要技术

公司主要业务为信息系统工程监理，信息系统安全测评，信息系统工程设计及技术咨询，属于信息技术咨询服务业。截至本公开转让说明书签署之日，公司未取得专利、非专利技术等知识产权。信息系统工程监理机构是独立于信息化技术产品生产、销售与系统集成行业之外的第三方咨询、测评和项目管理机构。信息系统工程监理的作用主要体现在弥补业主在技术力量、工程管理水平和经验方面的不足，有效减轻业主对工程管理的工作量，客观公正地处理业主和施工方在技术、合同上的争议，维护双方的合法权益。同时，利用监理方法体系积极推进

工程项目的实施，降低工程实施的技术风险和管理风险，以确保工程的质量。因此，公司的竞争力主要体现在经营管理和人才优势等方面，其核心技术体现在各项服务的策划和管控。

工程监理服务的策划将根据项目监理工作范围编制监理规划，按照监理工作程序确定监理项目实施所需过程、文件和资源，确定项目监理的质量目标和验收准则，编制监理实施细则确定监理工作方法。在施工过程中，监理工程师对工程进度、工程质量、工程造价进行严格控制，包括审核工程进度计划、施工组织设计，实施现场进度、质量的监督检查，协助顾客审核工程造价、工程决算和受监理方的付款申请等工作。工程完工后组织设计单位和有关部门进行完工前的预验收，并参加工程竣工验收，签署建设监理意见。

工程咨询服务的策划将主要是确定项目负责人和项目咨询部的组成，制定信息系统工程咨询工作计划表，按照咨询工作程序确定咨询项目实施所需过程、文件和资源，确定项目咨询的质量目标 and 设计准则，编制咨询设计方案、确定咨询工作方法。咨询部人员根据需求调研计划对顾客进行需求调研，形成需求分析报告，会同项目参与各单位，进行需求调研评审，形成评审意见；根据需求分析报告进行总体设计，形成设计方案。

工程测评服务的策划将按照信息系统工程测评过程控制程序和信息安全等级保护测评要求进行，主要是确定测评项目负责人和项目测评部的组成，根据项目测评范围编制测评/测试方案，按照测评工作程序确定项目测评实施所需过程、文件和资源，确定项目测评的质量目标和验收准则，编制详细测评实施方案，然后搭建测试环境、制定测试用例、按照测评实施方案对项目进行测评，形成测评报告，提交顾客。

公司上述业务均为按照国家相关标准提供咨询服务，主要技术力量为业务团队。公司一致坚持以行业专家的模式运作，建立了一支专业、稳定、高素质的技术服务团队，聘用了专职监理师和测评师。公司配备了完善的信息化工程检测仪器设备，具备从咨询、设计到监理、测试再到应急维护、培训等多方面的技术服务能力。公司还是行业内为数不多的可以提供涉及国家秘密项目和军工类项目服务的公司。公司建立了全套安全保密管理体系，遵循严格的脱密管理流程，在参数调试、文档管理、流程控制等方面形成了一整套的涉密服务技术体系。

公司不存在其他单位职务发明、侵犯他人知识产权、竞业禁止问题。

(二) 主要无形资产情况

1、软件

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 账面价值 |
|---------|---------------------|-------------------|
| OA软件 | 49,000.00 | 0 |
| 压力测试软件 | 735,588.00 | 0 |
| 服务器设备系统 | 512,820.54 | 474,359.04 |
| 泛微OA软件 | 149,572.64 | 142,094.00 |
| 合计 | 1,446,981.18 | 616,453.04 |

2、域名

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的域名如下表所示：

| 域名 | 注册时间 | 到期时间 | 权属人 |
|------------|----------|----------|----------------|
| cdjxcm.com | 2004.4.7 | 2023.4.7 | 成都久信信息技术股份有限公司 |

经核实，公司的知识产权不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形，不存在对他方的依赖，不影响公司资产、业务的独立性，未发生因知识产权原因被提起诉讼或被申请仲裁，也未产生相关的侵权之债。

(三) 取得的业务许可资格或资质情况

1、公司资质

目前，公司已就公司的业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续，具体如下：

| 序号 | 资质名称 | 取得时间 | 发证机关 | 证书编号 | 有效期 | 许可内容 |
|----|----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | 信息系统工程监理单位资质证书 | 2016年7月15日 | 中国电子企业协会 | XJ1510020160004 | 2020年12月31日 | 甲级，适用范围：信息系统工程监理 |
| 2 | 涉密信息系统集成资质证书 | 2015年12月25日 | 国家保密局 | JCJ331500193 | 2018年12月24日 | 资质种类：单项（工程监理） |
| 3 | 质量管理体系认证证书 | 2015年10月22日 | 四川三峡认证有限公司 | 01915Q10415R3M | 2018年10月21日 | 信息系统工程监理、信息技术咨询及信息系统测评服务所涉及的质量管理通过 |

| 序号 | 资质名称 | 取得时间 | 发证机关 | 证书编号 | 有效期 | 许可内容 |
|----|------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|--|
| | | | | | | GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 认证 |
| 4 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 2016年11月25日 | 四川三峡认证有限公司 | 01916S10538R0M | 2019年11月24日 | 信息系统工程监理、信息技术咨询及信息系统测评服务所涉及的职业健康安全管理体系通过 GB/T 28001-2011/OHS AS18001:2007 认证 |
| 5 | 环境管理体系认证证书 | 2016年11月25日 | 四川三峡认证有限公司 | 01916E10537R0M | 2018年9月15日 | 信息系统工程监理、信息技术咨询及信息系统测评服务所涉及的环境管理通过 GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004 认证 |
| 6 | 室内装饰监理资质 | 2015年9月22日 | 四川省室内装饰协会 | 02JL23007 | 2018年3月31日 | 乙级，限承担1500万元以内室内装饰工程监理专项监理 |
| 7 | 四川省科技咨询行业经营资格证书 | 2015年12月3日 | 四川省咨询业协会 | 510100071 | 2020年12月2日 | 行业资质信用等级甲级 |
| 8 | 工程设计资质证书 | 2016年1月7日 | 四川省住房和城乡建设厅 | A251023524 | 2020年1月21日 | 建筑智能化系统设计专项乙级 |
| 9 | 信息安全等级保护测评机构推荐证书 | 2017年3月 | 四川省信息安全等级保护工作领导小组办公室 | (川)-001 | 2020年3月 | 从事信息安全等级保护测评工作 |
| 10 | 检验检测机构资质认定证书 | 2016年8月18日 | 四川省质量技术监督局 | 162309010420 | 2022年8月17日 | 可向社会出具具有证明作用的数据和结果 |
| 11 | CNAS 实验室认可证书 | 2016年3月11日 | 中国合格评定国家认可委员会 | CNAS L7703 | 2018年5月25日 | 符合《检测和校准实验室能力的通用要求》，具备检测服务能力 |
| 12 | AAA 信用等级证书 | 2016年1月8日 | 四川省大证信用评估服务事务有限公司 | DZ2016-004272 | 2018年1月7日 | 对企业基本素质、合同履行能力、经营效益、公共信用记录及发展前景等的综合评价 |
| 13 | 军工涉密业务咨询服务 | 2017年8月3日 | 国家国防科技工业局 | 04177002 | 2020年8月2日 | 具备从事军工涉密业务咨询服务 |

| 序号 | 资质名称 | 取得时间 | 发证机关 | 证书编号 | 有效期 | 许可内容 |
|----|------------|------|------|------|-----|-----------|
| | 安全保密条件备案证书 | | | | | 安全保密备案条件。 |

根据《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见》及《涉密信息系统集成资质管理补充规定》要求，“新三板挂牌的企业申请(保持)集成资质的审查原则:1.企业参与挂牌交易的股份比例不高于企业总股本的30%;2.企业控股股东不变;3.企业股东不得向外籍自然人、外资机构或身份不明确的人员、机构转让股份;4.企业信息披露应当符合国家保密管理有关规定;5.企业持5%(含)以上的股东发生变化前,应当向保密行政管理部门申报;6.企业制定控制方案,保证持有涉密资质证书期间,符合上述条件要求”。

公司根据上述文件要求,制定了控制方案,各股东签订了《股份限售协议》,出具了相关声明及承诺,确保企业新三板挂牌后符合保持集成资质的条件。公司已于2017年5月就申请新三板挂牌事宜向国家保密局递交了《涉密信息系统集成资质事项变动事前报告》及相关附件材料进行了报备。公司于2017年9月28日取得了国家保密局出具的《关于对成都久信信息技术股份有限公司事项变动的批复》(国保函[2017]659号),主要内容为:“经审查,符合《涉密信息系统集成资质管理办法》(国保发[2013]7号)有关规定。”“请严格按照上报控制方案进行变动,切实加强保密管理,重大事项调整及时报告。”因此,公司已履行了申请新三板挂牌相应的报告程序。

2、人员资质

公司员工中拥有监理、测评方面的多项资质或证书,可满足公司各种业务资质中对人员资质的要求。截止至本公开转让说明书签署日,公司目前人员资质统计如下:

| 业务类型 | 证书名称 | 拥有人数 | 发证单位 |
|------|--|------|---|
| 监理 | 监理工程师 | 35 | 中国电子企业协会 |
| 测评 | CISP(注册信息安全专业人员) | 3 | 中国信息安全测评中心 |
| | 等级保护 | 14 | 公安部信息安全等级保护评估中心 |
| | ISTQB Certified Tester-CTFL 基础级(国际软件测试工程师认证) | 4 | CSTQB (Chinese Software Testing Qualification Board)中国软件测试资质认证委员会 |

| | | | |
|--|-------------|---|--------------------------------------|
| | 软件测试工程师 | 2 | 中国软件评测中心 |
| | 软件性能测试高级工程师 | 1 | 中国软件评测中心 |
| | 内审员 | 7 | 国家认证认可监督管理委员会认证认可技术研究所/中国计量科学研究院培训中心 |
| | 质量负责人 | 2 | 中国计量科学研究院培训中心 |
| | 质量管理师 | 2 | 人力资源和社会保障部教育培训中心 |

公司已取得了经营业务所需的全部资质，不存在超越资质、经营范围、使用过期资质的情况，不存在相关资质将到期却无法续期的风险。

（四）公司环境保护情况

1、公司不属于重污染行业

根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），公司不属于《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发【2003】101号）规定的“冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业”等重污染行业。

2、公司建设项目的环保合规性

公司所属行业不属于重污染行业，公司业务以信息系统工程监理为主，辅以测评和咨询业务，为客户提供信息工程项目规划、建设、验收以及后续运维的IT工程全生命周期服务。因此公司不直接生产，业务开展过程中也不会产生重大废气、废水、噪音等污染，无需取得环评批复、排污许可证等环保资质。

（五）公司安全生产情况

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国安全生产许可证条例》等法律、法规的规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。公司属于软件和信息技术服务业，生产经营不涉及需要相关部门安全生产许可的审批，无需取得相关部门颁发的安全生产许可证。

报告期内公司未发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚，且公司已建立了较为完善的日常安全管理制度，风险防控措施切实有效，安全生产合法合规。

（六）公司质量标准情况

根据国家认监委 2014 年第 45 号《国家认监委关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》目录，公司业务不属于 22 大类 157 种产品的范围，不需要进行强制产品认证，公司采取的质量标准应为企业标准。为保证公司提供服务的质 量，公司建立了健全的内部质量管理制度，并通过了 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系要求，并取得了《质量管理体系认证证书》（编号 01915Q10415R3M）。

公司采取的质量标准符合相关法律、法规及规范性文件的要求，且未受到质量及技术监督部门的处罚。

（七）主要固定资产情况

1、固定资产概况

公司固定资产主要为房屋建筑物、办公设备、电子设备。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2017）第 314031 号《审计报告》显示，截至 2017 年 3 月 31 日，公司主要固定资产具体情况如下：

单位：元

| 项目 | 折旧年限（年） | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 | 成新率（%） |
|-------|---------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 房屋建筑物 | 20 | 10,182,108.99 | 588,350.11 | 9,593,758.88 | 94.22 |
| 办公设备 | 3 | 594,385.54 | 485,258.27 | 109,127.27 | 18.36 |
| 电子设备 | 3 | 1,228,966.53 | 962,468.24 | 266,498.29 | 21.68 |
| 合计 | | 12,005,461.06 | 2,036,076.62 | 9,969,384.44 | 83.04 |

2、房屋及建筑物

（1）房屋所有权

| 序号 | 所有权人 | 房产证编号 | 地址 | 面积（m ² ） | 他项权利 |
|----|----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|------|
| 1 | 成都久信网络咨询代理有限公司 | 成房权证监证字第 4634923 号 | 武侯区长华路 19 号 3 栋 30 楼 3009、3010 号 | 249.54 | 无 |
| 2 | 成都久信网络咨询代理有限公司 | 成房权证监证字第 4634924 号 | 武侯区长华路 19 号 3 栋 30 楼 3011 号 | 94.11 | 无 |
| 3 | 成都久信网络咨询代理有限公司 | 成房权证监证字第 4634926 号 | 武侯区长华路 19 号 3 栋 30 楼 3012 号 | 74.18 | 无 |
| 4 | 成都久信网络咨询代理有限公司 | 成房权证监证字第 4634926 号 | 武侯区长华路 19 号 3 栋 30 楼 3013、 | 246.38 | 无 |

| | | | | | |
|---|----------------|------------------|--------------------------|--------|---|
| | | | 3014号 | | |
| 5 | 成都久信信息技术股份有限公司 | 成房权证监证字第5086159号 | 武侯区长华路19号3栋30楼3015、3016号 | 239.30 | 无 |

(2) 租赁房屋情况

| 序号 | 坐落位置 | 出租人 | 建筑面积 (平方米) | 租赁期限 | 租赁价格 (元/月) |
|----|--|----------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 北京市海淀区花园路13号11幢“北京汉太华物业管理有限公司”。物业第二层229室 | 北京汉太华物业管理有限公司 | 50.00 | 2016.12.12-2017.12.11 | 5,500.00 |
| 2 | 广州市天河区车陂大岗9号3008房号 | 广州市东灏物业管理有限公司 | 65.00 | 2017.1.9-2018.2.28 | 1,625.00 |
| 3 | 兰州市城关区南昌路1816号A单元1003室 | 傅娜 | 104.27 | 2017.7.9-2018.7.8 | 4,400.00 |
| 4 | 海口市美兰区海甸岛沿江三东路17-8号国华小区2-704房 | 王梅芬 | 111.24 | 2016.11.15-2019.11.15 | 1,800.00 |
| 5 | 高新开发区青山湖大道1111号2栋2单元1002 | 江西光大高科技开发有限公司 | 125.10 | 2015.1.1-2018.1.1 | 2,800.00 |
| 6 | 南宁市新竹路北一里3号1栋1单元101号 | 李勇、方玲 | 73.86 | 2017.6.1-2018.7.31 | 500.00 |
| 7 | 西安市科技路20号萨菲尔名邸A单元16层A16-1号房 | 文宇航 | 104.99 | 2017.3.1-2020.2.29 | 1,200.00 |
| 8 | 洪山区珞瑜路100号广埠屯资讯广场B座9楼9c15号 | 武汉友联汇智商务服务有限公司 | 876.885 | 2017.3.27-2018.3.26 | 2,000.00 |
| 9 | 宜宾市翠屏区属南大道中段69号4幢1单元6楼2号 | 陈林 | 147.89 | 2017.6.1-2020.5.31 | 1,500.00 |

公司租赁房屋承租方均为公司分公司，租赁用途为方便在分公司所在地开展业务。上述房屋租赁中位于兰州市城关区南昌路1816号A单元1003室的房屋为拆迁置换房，无法办理产权；北京分公司租赁房屋由于建设年代久远及历史变迁原因，无法提供产权证。鉴于公司的业务主要通过总公司业务人员实施，分公司主要职责为联络当地客户以拓展业务，同时项目实施的过程中，协助项目实施，对办公场所的依赖度较低，因此公司目前租赁上述无产权房屋对公司经营不存在

重要影响。公司董事、总经理任朋飞出具承诺，若公司及分公司租赁的房产因未取得房产证、未提供产权证或所有权人同意转租证明的问题而致使该等租赁物业的房屋租赁关系无效或者出现任何纠纷，导致公司需要另租其他房屋而进行搬迁并遭受经济损失、被有权部门给予行政处罚、或者被有关当事人追索的，本人愿意无条件代公司承担上述所有损失赔偿责任、搬迁费用或行政处罚责任、代公司承担上述所有经济损失，保证久信信息及分公司业务经营不会因上述租赁事宜收到不利影响。

3、公司固定资产的权属

公司的固定资产不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形，公司不存在固定资产产权共有以及对他方重大依赖的情形，公司的固定资产不影响公司资产、业务的独立性。

(八) 公司人员结构及核心技术人员情况

1、员工整体情况

截至 2017 年 3 月 31 日，公司员工总数 93 人。公司在职员工分布情况如下表：

| 专业结构 | 人数 (人) | 比例 (%) | 年龄结构 | 人数 (人) | 比例 (%) | 教育程度 | 人数 (人) | 比例 (%) |
|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 管理人员 | 5 | 5.38 | 50 岁以上 | 1 | 1.08 | 研究生 | 2 | 2.15 |
| 财务人员 | 3 | 3.23 | 40-50 岁 | 8 | 8.60 | 本科 | 62 | 66.67 |
| 营销人员 | 11 | 11.83 | 30-40 岁 | 45 | 48.39 | 专科 | 29 | 31.18 |
| 技术人员 | 72 | 77.42 | 30 岁以下 | 39 | 41.94 | | | |
| 其它 | 2 | 2.15 | | | | | | |
| 合计 | 93 | 100.00 | 合计 | 93 | 100.00 | 合计 | 93 | 100.00 |

2、核心技术人员情况

公司的核心技术人员为：刘文勇、杨沁晓、胥滔。

(1) 核心技术人员简历

刘文勇，简历见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司

股东及股权结构情况”之“(三)前十名股东及持有5%以上股份股东的情况”。

杨沁晓，男，1981年1月7日出生，中国国籍，无境外永久居住权。2004年6月毕业于电子科技大学电子信息工程专业，本科学历。2004年7月至2008年11月，任四川久远银海软件股份有限公司集成事业部项目经理；2008年12月至今任股份公司监理工程师。

胥滔，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2007年7月毕业于成都信息工程学院，计算机科学与技术专业，本科学历。2016年9月毕业于四川大学软件工程专业，研究生学历。2007年7月至2009年9月，任上海东忠软件开发有限公司系统工程师；2009年10月至2011年8月，任福建富士通信息技术有限公司部门经理；2011年8月至今任久信信息测评中心一部经理。

(2) 核心技术人员持有公司股份情况

| 核心技术人员名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|----------|---------|---------|
| 刘文勇 | 255,000 | 2.27 |
| 杨沁晓 | 0 | 0 |
| 胥滔 | 0 | 0 |

(3) 公司为稳定核心技术人员、关键员工已采取的措施

公司与核心技术人员及各业务部门关键员工均已签订了保密协议，并采取了以下措施来提高核心技术人员及关键员工的稳定性：

一是鼓励核心员工持股，通过员工持股，使公司利益与员工利益趋于一致，大大提高核心人员的积极性、主动性和创造性；二是建立了完善的薪酬福利待遇和岗位晋升制度，对表现优秀的核心员工担任公司重要岗位，给予相应的薪资待遇，并鼓励全体员工不断提升专业水平，对员工获得相关职业认证进行奖励。

(九) 人员、资产、业务的匹配性

公司系由久信有限整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司具备与业务开展有关的配套设施，拥有与业务开展有关的房屋的使用权，拥有与业务开展有关的设备及无形资产的所有权和使用权，具有独立的采购、生产和销售系统。公司高级管理人员的业务经历和管理能力能保证公司目前经营管理之要求，核心技术

团队基本上能满足公司目前业务发展需要,高级管理人员和核心技术团队有较强的互补性。综上所述,公司人员与公司业务具有合理的匹配性与互补性,能保证目前公司业务发展需要。公司的主要资产、人员结构与公司业务是相匹配的,具备较强的关联性。

四、主营业务相关情况

(一) 主要产品或服务的营业收入情况

| 类别 | 2017年1-3月 | | 2016年度 | | 2015年度 | |
|--------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) |
| 监理业务 | 5,550,932.88 | 83.07 | 31,279,912.77 | 78.61 | 24,894,906.60 | 81.58 |
| 测评业务 | 666,295.86 | 9.97 | 7,698,743.87 | 19.35 | 4,951,308.70 | 16.22 |
| 咨询设计业务 | 465,225.70 | 6.96 | 814,694.35 | 2.05 | 670,655.12 | 2.20 |
| 合计 | 6,682,454.44 | 100.00 | 39,793,350.99 | 100.00 | 30,516,870.42 | 100.00 |

(二) 产品或服务的主要消费群体

1、主要消费群体

公司的主要客户群体是有信息系统工程建设需求的政府机构、事业单位和大中型企业,目前主要集中在:电子政务、军工、能源安全、水资源管理、教育文化管理、社会保障等领域。

2、报告期内前五名客户情况

(1) 2017年1-3月前五名客户销售金额及占比

| 客户名称 | 营业收入(元) | 占公司营业收入的比例(%) |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 390,437.84 | 5.84 |
| 开县公安局 | 362,807.56 | 5.43 |
| 都江堰新城建设投资有限责任公司 | 255,410.86 | 3.82 |
| 四川瑜泰房地产开发有限公司 | 227,985.44 | 3.41 |
| 四川长虹电子系统有限公司 | 194,088.03 | 2.90 |
| 前五名客户合计 | 1,430,729.73 | 21.41 |

(2) 2016 年前五名客户销售金额及占比

| 客户名称 | 营业收入（元） | 占公司营业收入的比例（%） |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| 青岛海洋科学与技术国家实验室管理服务 中心 | 2,629,656.17 | 6.61 |
| 四川省环境信息中心 | 1,308,407.01 | 3.29 |
| 成都市环境保护信息中心 | 1,216,612.76 | 3.06 |
| 佛山市公安局 | 776,196.69 | 1.95 |
| 成都信息化技术应用发展中心 | 759,819.19 | 1.91 |
| 前五名客户合计 | 6,690,691.82 | 16.81 |

(3) 2015 年前五名客户销售金额及占比

| 客户名称 | 营业收入（元） | 占公司营业收入的比例（%） |
|----------------|---------------------|---------------|
| 成都市环境保护信息中心 | 2,038,088.89 | 6.68 |
| 四川省环境信息中心 | 1,186,896.75 | 3.89 |
| 四川省人力资源和社会保障厅 | 978,292.45 | 3.21 |
| 郫县教研培训中心 | 892,006.25 | 2.92 |
| 佛山市公安局 | 608,485.80 | 1.99 |
| 前五名客户合计 | 5,703,770.14 | 18.69 |

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

(三) 主要产品或服务的原材料及供应情况

1、主要产品或服务的原材料及供应情况

公司属于软件和信息技术服务业，主要提供信息系统工程监理等技术咨询服务，不存在购买原材料情况。公司主要产品和服务所需的成本均属于劳务成本，主要包括人力成本、劳务外包等；其他成本主要为支付给员工的差旅费、项目工程实施过程中所耗用的机动车费等。

2、报告期内前五名供应商情况

(1) 2017 年 1-3 月前五名供应商的采购金额及占比

| 供应商名称 | 采购金额（元） | 占当期采购总额的比例（%） |
|--------------|------------|---------------|
| 四川省鑫铁马劳务有限公司 | 385,000.00 | 15.73 |

| | | |
|-----------------|---------------------|--------------|
| 四川正熹建筑劳务有限公司 | 234,500.00 | 9.58 |
| 广州浩瑞尔信息科技有限公司 | 233,000.00 | 9.52 |
| 广西荣正信息科技有限公司 | 230,000.00 | 9.39 |
| 成都市信联维通信息技术有限公司 | 200,000.00 | 8.17 |
| 前五名供应商合计 | 1,282,500.00 | 52.38 |

(2) 2016 年度前五名供应商的采购金额及占比

| 供应商名称 | 采购金额（元） | 占当期采购总额的比例（%） |
|------------------|----------------------|---------------|
| 四川正熹建筑劳务有限公司 | 3,978,500.00 | 21.24 |
| 青岛杰辉赛思信息科技有限公司 | 2,079,917.00 | 11.10 |
| 甘肃联宇信息工程咨询监理有限公司 | 1,884,701.61 | 10.06 |
| 海南久宏信息咨询有限公司 | 1,490,111.66 | 7.95 |
| 广西荣正信息科技有限公司 | 1,053,091.15 | 5.62 |
| 前五名供应商合计 | 10,486,321.42 | 55.97 |

(3) 2015 年度前五名供应商的采购金额及占比

| 供应商名称 | 采购金额（元） | 占当期采购总额的比例（%） |
|--------------------|---------------------|---------------|
| 四川正熹建筑劳务有限公司 | 1,601,800.00 | 12.95 |
| 海南久宏信息咨询有限公司 | 1,231,200.00 | 9.96 |
| 成都市稷丰建筑劳务有限公司雅安分公司 | 898,000.00 | 7.26 |
| 四川省璟辉建筑劳务有限公司 | 850,000.00 | 6.87 |
| 甘肃联宇信息工程咨询监理有限公司 | 655,814.40 | 5.30 |
| 前五名供应商合计 | 5,236,814.40 | 42.35 |

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

(四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及其履行情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司已履行完毕、将要履行和正在履行的可能对日常经营活动、资产、负债、权益产生重大影响的业务合同，具体如下：

1、销售合同

报告期内，将金额 1,000,000 元以上的合同认定为重大合同，其履行情况如下：

| 序号 | 客户对象 | 合同标的 | 签订时间 | 合同金额 (元) | 执行情况 |
|----|------------------------|---|------------|--------------|------|
| 1 | 四川省人力资源和社会保障厅 | 就业和社会保障省级灾备中心、就业和社会保障市级数据中心建设项目 | 2010.12.28 | 1,260,000.00 | 履行完毕 |
| 2 | 开县公安局 | 平安重庆.应急联动防控体系数字化建设工程开县建设项目 | 2011.6.17 | 1,440,000.00 | 正在履行 |
| 3 | 中国核动力研究设计院 | 中国核动力研究设计院军工核设施实物保护能力建设(实物保护系统)工程监理 | 2014.9.1 | 1,590,000.00 | 正在履行 |
| 4 | 中国燃气涡轮研究院 | 中国燃气涡轮研究院异地重建项目网络、安防、屏蔽机房等项目委托监理合同 | 2014.12.1 | 1,405,000.00 | 正在履行 |
| 5 | 成都市环境保护信息中心 | 成都市重污染天气应急调度指挥平台公共基础设施建设项目 | 2015.3.13 | 1,399,800.00 | 履行完毕 |
| 6 | 成都市环境保护信息中心 | 成都市重污染天气应急调度指挥系统(二期)监理服务政府采购项目 | 2015.7.14 | 1,520,000.00 | 履行完毕 |
| 7 | 青岛海洋科学与技术国家实验室管理服务服务中心 | 高性能技术与系统仿真平台机房系统信息化工程监理项目 | 2015.7.16 | 3,090,000.00 | 正在履行 |
| 8 | 四川省人力资源和社会保障厅 | 四川省社会保障卡项目监理采购项目 | 2016.10.25 | 3,790,000.00 | 正在履行 |
| 9 | 湖北省水资源监控能力建设项目建设办公室 | 2016-2018年度建设项目全过程监理(湖北省国家水资源监控能力建设项目建设) | 2016.10.31 | 1,480,000.00 | 正在履行 |
| 10 | 成都交通投资集团有限公司 | 成都市电子警察一期系统升级改造项目 | 2016.12.8 | 1,052,000.00 | 正在履行 |
| 11 | 绵阳富达资产经营有限责任公司 | 园艺新区2-7号楼及基础设施建筑智能化工程 | 2016.5.23 | 1,299,000.00 | 正在履行 |
| 12 | 四川省环境信息中心 | 2016年环境信息化综合测评、综合监理服务和省重点污染源IC卡排污总量控制管理试点配套公开招标政府采购项目 | 2016.6.13 | 1,026,800.00 | 正在履行 |
| 13 | 水利部水利信息中心 | 国家水资源监控能力建设项目建设项目(2016-2018年)水利部本级项目 | 2016.7.13 | 1,010,000.00 | 正在履行 |

| 序号 | 客户对象 | 合同标的 | 签订时间 | 合同金额 (元) | 执行情况 |
|----|---------------|------------------------|-----------|--------------|------|
| 14 | 广元市卫生和计划生育委员会 | “智慧广元”人口健康信息化建设 PPP 项目 | 2016.7.24 | 1,596,000.00 | 正在履行 |
| 15 | 人民网股份有限公司 | 人民日报数据中心工程监理项目 | 2016.9.8 | 1,130,000.00 | 正在履行 |

2、采购合同

公司采购合同主要为技术支持合同、劳务费支出，将金额 400,000 元以上的合同认定为重大合同，其履行情况如下：

| 序号 | 供应商名称 | 项目名称 | 签订时间 | 合同金额 (元) | 执行情况 |
|----|------------------|---|------------|-------------|------|
| 1 | 四川正熹建筑劳务有限公司 | 劳务外包 | 2015.12.20 | 长期协议 | 正在履行 |
| 2 | 青岛杰辉赛思信息科技有限公司 | 技术服务框架协议 | 2015.12.5 | 长期协议 | 正在履行 |
| 3 | 甘肃联宇信息工程咨询监理有限公司 | 甘肃省乡镇（街道）平安建设与便民服务综合信息平台（第二、三期）建设项目技术咨询服务 | 2016.8.26 | 608,000.00 | 正在履行 |
| 4 | 海南久宏信息咨询有限公司 | 国家电子政务内网海南省网络中心省政府结点建设项目（二期）技术咨询服务 | 2016.10.21 | 465,000.00 | 正在履行 |
| 5 | 甘肃联宇信息工程咨询监理有限公司 | 甘肃省环境保护厅环境监管信息化能力建设项目增补政府采购项目-应用系统软件测试服务 | 2016.12.30 | 468,000.00 | 正在履行 |
| 6 | 成都市信联维通信息技术有限公司 | 平安重庆.应急联动防控体系数字化建设工程开县建设项目 | 2017.1.5 | 400,000.00 | 正在履行 |
| 7 | 甘肃联宇信息工程咨询监理有限公司 | 甘肃省三网融合综合监管项目（第三包）技术咨询服务 | 2017.1.24 | 506,600.00 | 正在履行 |
| 8 | 海南久宏信息咨询有限公司 | 儋州市公安局业务技术用房智能信息化项目 B 包技术咨询服务 | 2017.3.10 | 401,625.00 | 正在履行 |

（五）公司项目运营方式

1、合同的取得

公司业务拓展主要通过招投标形式获取合同。报告期内，公司的招投标模式主要分为两类，一是公开招标，二是客户向包括公司在内的特定对象邀请招标。公司获取标的来源主要系招投标网站上的公开信息；同时也通过业务人员营销或他人介绍获取标的信息后进行投标。项目中标后，招标方会向企业发送中标通知书并签署合同。

“成都市重污染天气应急调度指挥系统（二期）监理服务政府采购项目”为政府采购项目，招标模式为公开招标。公司于履行招投标手续后取得合同。

2、项目筹划

合同签署后，公司营销部门及相关业务部门召开项目启动协调会，结合业主需求，建立项目整体管理计划及方案，确定项目人员，下发进度表，编制预算，启动项目。

“成都市重污染天气应急调度指挥系统（二期）监理服务政府采购项目”安排5名监理工程师，并指定1名为总监理工程师。总监理工程师根据实际情况制定项目进度表及预算成本表，并报送财务部门及总经理审核。

3、采购模式

公司为客户提供服务时，主要由公司项目人员为客户提供专业的信息化工程监理与咨询服务，所发生的成本费用主要为工资、差旅费、办公费用。只有当部分项目中的工作内容具有外场工作量大、分散程度高、工作地点远、工作内容简单重复性较高等特性时，才需要对外采购劳动力或技术服务。为了缓解公司基础工作人力资源匮乏的问题，同时有效节省公司人力成本，提高外场工作执行效率，公司将项目实施阶段中涉及外场信息采集、设备下发安装的旁站监督等临时性、辅助性、服务性的工作以工作量的形式外包给具有相关资质的第三方劳务公司或者咨询服务公司，由第三方劳务公司或者咨询服务公司主要负责这些技术含量相对较低、重复性较高的工作。

成都市重污染天气应急调度指挥系统（二期）监理服务政府采购项目根据实际情况，由总监理工程师根据项目安排向部门负责人报送劳务及服务采购计划，经部门负责人确认后报总经理审批后，与劳务公司及咨询服务公司签订合同。

4、安装施工

公司系信息系统工程监理、信息系统安全测评、国内信息化咨询设计领域的独立第三方专业服务机构，为客户提供信息工程项目规划、建设、验收以及后续运维的 IT 工程全生命周期服务，属于服务型企业，因此项目实施过程中公司自身不存在安装施工环节。

以“成都市重污染天气应急调度指挥系统（二期）监理服务政府采购项目”为例，公司对项目的实施方案、设计方案的合法性、合理性、科学性进行评估和审查，将发现的问题和错误及时与业主进行沟通处理；公司监督工程中所使用的产品和服务符合业主与相关承建单位签订的合同及国家相关法律、法规和标准；公司监督工程实施计划的进行，审核计划调整的合理性和可控性。

5、竣工验收

公司作为监理方，在承建方施工过程中通过多种控制手段检查和监督标准、规范的贯彻。公司分别采取阶段验收和竣工验收对项目质量进行把控。项目完工后，承建方提出初验申请，经公司及业主通过后进行初验审查；初验审查通过后项目进入试运行阶段，公司对项目试运行情况监督；试运行通过后，由业主或承建单位发起终验申请，由项目审批部门及专家进行终验审查；审查通过后由承建单位、公司、业主共同签署竣工验收合格报告。

以“成都市重污染天气应急调度指挥系统（二期）监理服务政府采购项目”为例，在验收阶段，公司对项目验收方案进行审查，确保承建单位已完成了相关软硬件采购、系统开发、部署和实施工作，确认项目的最终功能、性能符合承建合同、法律法规和标准的要求；同时，协调业主、承建单位配合第三方测评机构进行项目测评工作，并督促承建单位提供相关技术和管理文档。

（六）报告期内前十大项目情况

报告期内，公司合同金额前十大项目情况如下表所示：

| 项目名称 | 项目类别 | 是否完工 | 合同金额（元） | 预计总收入（不含税合同金额）（元） | 预算总成本（元） | 实际发生成本（元） | 完工百分比（%） |
|---|------|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|----------|
| 四川省社会保障卡项目监理采购项目 | 监理 | 未完工 | 3,790,000.00 | 3,575,471.70 | 2,369,611.35 | 269,611.35 | 11.38 |
| 高性能技术与系统仿真平台机房系统信息化工程监理项目 | 监理 | 未完工 | 3,098,000.00 | 2,922,641.51 | 2,478,400.00 | 2,190,435.96 | 88.38 |
| “智慧广元”人口健康信息化建设 PPP 项目 | 监理 | 未完工 | 1,596,000.00 | 1,505,660.38 | 1,435,133.48 | 515,133.48 | 35.89 |
| 中国核动力研究设计院军工核设施实物保护能力建设（实物保护系统）工程监理 | 监理 | 未完工 | 1,590,000.00 | 1,518,000.00 | 1,027,176.81 | 842,176.81 | 81.99 |
| 成都市重污染天气应急调度指挥系统（二期）监理服务政府采购项目 | 监理 | 已完工 | 1,520,000.00 | 1,459,773.58 | 764,057.19 | 733,818.82 | 100.00 |
| 2016-2018 年度建设项目全过程监理（湖北省国家水资源监控能力建设项目） | 监理 | 未完工 | 1,480,000.00 | 1,396,226.42 | 1,388,569.56 | 444,569.56 | 32.02 |
| 平安重庆.应急联动防控体系数字化建设工程开县建设项目 | 监理 | 未完工 | 1,440,000.00 | 1,386,792.45 | 928,548.35 | 818,548.35 | 88.15 |
| 中国燃气涡轮研究院异地重建项目网络、安防、屏蔽机房等项目委托监理合同 | 监理 | 未完工 | 1,405,000.00 | 1,382,075.47 | 1,115,987.51 | 975,987.51 | 87.46 |
| 成都市重污染天气应急调度指挥平台公共基础设施建设项目 | 监理 | 已完工 | 1,399,800.00 | 1,344,336.21 | 1,050,160.00 | 1,034,021.97 | 100.00 |
| 园艺新区 2-7 号楼及基础设施建筑智能化工程 | 监理 | 未完工 | 1,299,000.00 | 1,225,471.70 | 540,867.75 | 138,867.75 | 25.67 |

（七）关于公司不存在“负面清单”情形的说明

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（二）》，负面清单的具体内容如下：

1、科技创新类公司最近两年及一期营业收入累计少于 1,000.00 万元，但因新产品研发或新服务培育原因而营业收入少于 1,000.00 万元，且最近一期末净资产不少于 3,000.00 万元的除外；

2、非科技创新类公司最近两年累计营业收入低于行业同期平均水平；

3、非科技创新类公司最近两年及一期连续亏损，但最近两年营业收入连续增长，且年均复合增长率不低于 50%的除外；

4、公司最近一年及一期的主营业务中存在国家淘汰落后及过剩产能类产业。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（二）》“科技创新类公司是指最近两年及一期主营业务均为国家战略性新兴产业的公司。”

公司最近两年一期的主营业务为信息系统工程监理，信息系统安全测评，信息系统工程设计及技术咨询。公司所属行业属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》内的“信息技术咨询服务”。各期主营业务收入中，属于战略新兴产业的业务收入占比为100.00%。综上，久信信息属于科技创新类公司。

久信信息最近两年及一期营业收入累计为 7,699.27 万元，超过 1,000.00 万元。公司最近一年及一期的主营业务中不存在国家淘汰落后及过剩产能类产业。

综上，久信信息不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（二）》中的负面清单限制情形。

五、公司商业模式

公司秉承“领先理念、恒久信誉”的经营思路，一直深耕于信息技术第三方服务领域，致力于为客户提供 IT 工程生命周期全程服务。经过多年的发展，公司已经累积了大量的行业客户资源，树立了自己的口碑，业务范围向全国各地不断延伸；公司提出了“IT 生命周期全程服务商”的概念并围绕这一概念打造自己的核心服务体系，目前公司已经建立从信息系统工程规划、建设到验收、运维

一体化的服务体系，形成了一整套成熟的业务模式。

（一）营销模式

公司是国内为数不多的同时具备甲级信息工程监理单位资质和涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书（工程监理）的领先企业，可以从事各类信息工程建设类的监理业务，业务种类覆盖面广。

公司主要通过参与投标和商务谈判等方式获取合同，其中主要合同均来源于招投标。

公司主要客户为政府机构、事业单位和大中型企业。其中政府机构、事业单位一般采用招投标的方式选择符合条件的监理、测评、咨询单位；也有部分民营企业会邀请公司参加投标，通过比选确定服务机构。公司涉及的招标模式分为公开招标及邀请招标。公司获取标的来源主要系招投标网站上的公开信息；同时也通过业务人员营销或他人介绍获取标的信息后进行投标。

报告期内通过招投标获得主要订单数量，金额及占当期销售收入比重情况如下：

| 项目 | 2017年1-3月 | 2016年度 | 2015年度 |
|----------------------------|-----------|----------|----------|
| 当期通过招投标获得的订单数量（份） | 48 | 245 | 170 |
| 通过招投标获得的订单金额（万元） | 1,246.52 | 4,833.07 | 4,000.00 |
| 通过招投标获得的订单金额占当期签订总合同的比例（%） | 95.44 | 91.09 | 90.60 |
| 当期销售收入中通过招投标获取的合同收入占比（%） | 99.81 | 88.44 | 93.17 |

报告期内公司针对需要招投标的项目已按照《政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定履行了法定程序，并在中标后与招标单位签订了相关合同。公司合法合规参与招投标过程，相关合同的签署合法合规、有效。公司获得销售订单的过程合法合规，对持续经营不存在不利影响。

公司的营销部门通过电话销售和上门拜访等渠道获取各项信息工程项目信息，在重点项目和公司擅长的细分行业项目上安排有专人进行跟踪。公司始

终坚持注重客户体验，坚持“帮监结合”、“时刻咨询”的服务方式，提升客户满意度，成为客户的全程服务商。长期为客户提供高品质的服务，也使公司享有较高的行业知名度和客户美誉度，客户间的口口相传也是公司赢得新客户的重要方式之一。

公司已经形成以监理业务为基础，以测评和咨询业务为辅助，深度挖掘客户需求，形成持续销售的营销模式。未来，公司还计划后续跟进运维管理服务，进一步完善公司的核心竞争力。

（二）项目实施模式

公司依托自己的业务资质，正逐渐从区域市场走向全国市场。公司主要通过设立异地分公司，联络当地客户以拓展业务，同时项目实施的过程中，协助项目实施。异地分公司的日常业务开拓和项目辅助实施均按照总部的业务流程和服务标准，根据业务规模匹配相应人员，由总部相关部门统一提供技术指导。既减少了差旅支出，又缩短了服务的响应时间，提高了公司业务开展的效率。

由于公司所处的行业特性是以项目小组的形式开展工作，随着公司业务的进一步拓展，公司还将在条件成熟的区域复制分公司模式，并通过业务协同和全程服务不断提高单位人力成本的产出水平，进一步摊薄固定成本，使公司的盈利能力得到提升。

为了保证项目实施质量，针对公司各项目以及分公司协助执行项目，公司建立了项目考评制度，包括项目督查和项目考核两方面。

项目督查是指业务中心每月对所辖项目通过电话、现场巡查、客户了解等方式巡视，督查的主要内容包括质量控制、进度控制、投资控制、现场办公管理、资料管理等，并根据督查结果填写巡视记录表。

项目考核范围包括考勤、办公及工作纪律、质量控制、安全管理、进度控制、投资控制、资料管理、设计变更、总监评价、检查扣分、特殊考核。考核分为初验前文档验收和终验后全面验收，由技术部门组织的评审组进行评审打分，填写考核表，并妥善保存考核文件备查。

（三）采购模式

公司为客户提供服务时，主要由公司的项目经理、监理工程师、监理员为客户提供专业的信息化工程监理与咨询服务，所发生的费用主要为差旅费、办公费费用，所需采购的物品很少。现阶段，随着业主对信息化需求及业务需求越来越高，部分项目中的工作具有外场工作量大、分散程度高、工作地点远、工作内容简单重复性较高等特性。为了缓解公司基础工作人力资源匮乏的问题，同时有效节省公司人力成本，提高外场工作执行效率。公司将信息系统工程项目监理业务服务实施阶段中涉及外场信息采集、设备下发安装的旁站监督等这类临时性、辅助性、服务性的工作以工作量的形式外包给具有相关资质的第三方劳务公司或者咨询服务公司，由第三方劳务公司或者咨询服务公司主要负责这些技术含量相对较低、重复性较高的工作。

（四）盈利模式

公司的收入来源于为信息系统工程建设提供的全程服务，目前监理业务收入占比最大，测评和咨询业务还处于发展阶段。公司的成本主要为人力成本，公司需要根据业务类型和业务规模匹配相应的人员。公司的盈利模式是通过提高单位人力成本的产出来实现规模效应。具体模式包括：

1、不断提升工程师队伍执业水平，提升服务效率

公司始终重视对员工队伍的建设，高素质的员工队伍是服务行业发展壮大的必由之道。公司鼓励员工在专业能力上努力钻研，通过内部培训等多种方式提升服务效率；另外，公司十分注重团队的稳定性，建立了员工与企业共同成长的良性机制和企业文化，减少了因人员流动带来的效率损失，从而保证了公司的盈利能力。

2、实行后台集约化管理，降低管理费用

公司在总部建立了集约式管理的服务中心，将必要的人力、行政、财务、后勤等岗位定位于公司的业务支持部门，全力配合业务部门的工作，公司实行总经理负责制和现代企业管理制度，减少了不必要的内部流程，实现了合理的期间费用控制。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）行业概况

根据《上市公司行业分类指引》，公司属于 I65 软件和信息技术服务业；根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2011），公司属于 I6530 信息技术咨询服务。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于 17101110 信息科技咨询和系统集成服务；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于 I6530 信息技术咨询服务。

1、行业所处生命周期

信息技术服务业是以软件技术、网络技术等信息技术为支撑提供的信息的采集、存储、传递、处理以及应用等服务性工作的总称。其服务目标是使客户能够更好的应用信息技术，并以此达到提高工作效率、降低运营成本、增强市场竞争力，以及提高日常生活水平等目的。

根据企业提供的信息技术服务类型划分，信息技术服务业的产业链结构如下：

| 产业 | 服务类型 | 具体内容 |
|---------|-----------------|----------------|
| 信息技术服务业 | 信息技术咨询服务 | 信息化规划、信息技术管理咨询 |
| | | 信息系统工程监理 |
| | | 测试、评估、认证 |
| | 信息系统集成服务 | 信息系统设计 |
| | | 集成实施 |
| | | 运行维护 |
| | 数据处理和存储 | 数据加工处理 |
| | | 存储服务 |
| | 数字内容服务 | 数字动漫、游戏设计制作 |
| | | 地理信息加工处理 |
| | 集成电路设计服务 | IC 设计 |
| 呼叫中心服务 | 基于电话、互联网的呼叫中心服务 | |

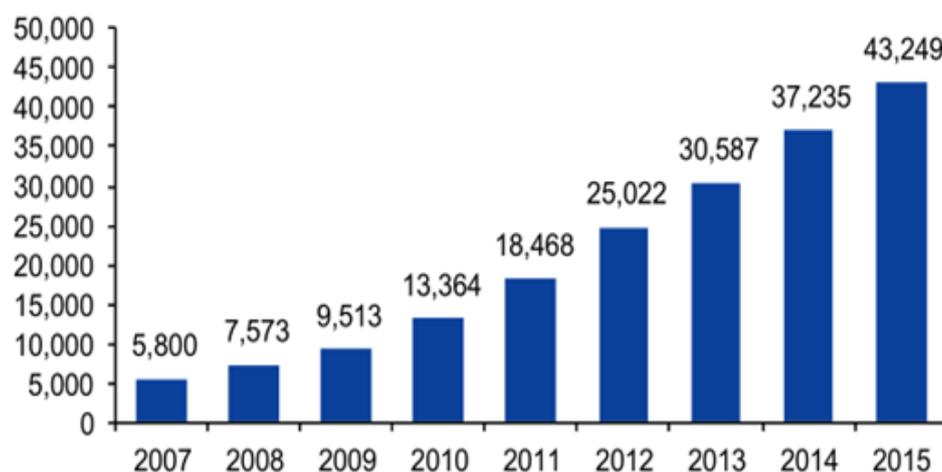
信息技术服务业具有产业渗透性强、创新活跃、带动作用显著的特点，国际主要经济体均十分重视通过提升信息技术应用水平驱动经济社会发展。欧盟国家共同提出了“地平线2020”计划，其中德国在“工业4.0”背景下发布了《数据议程（2014-2017）》，美国提出了先进制造业战略，印度也提出了国家

数字战略；均致力于面向传统行业提供数字化平台开发运维、业务数据存储处理以及系统设计和咨询服务，推动生产力提高和经济增长。

由于新兴业态与技术驱动力量以及宏观经济复苏迟缓的影响，各行业客户都面临极大的转型升级压力。在这双重作用下，客户对IT服务的要求逐渐从产品层面提升到业务层面，更加专注于提高业务质量并节约成本。这种客户需求的变化推动国际信息技术服务业厂商从以技术导向的基础或单项IT服务逐渐向全流程服务转型，服务模式也从被动响应式服务转变为积极前瞻式服务。信息技术咨询服务日益得到重视。

我国信息技术服务业兴起于 20 世纪 80 年代，21 世纪以来，进入了蓬勃发展的阶段。“十二五”期间，我国软件和信息技术服务业规模、质量、效益全面跃升，综合实力进一步增强，在由大变强道路上迈出了坚实步伐。软件和信息技术服务业市场规模从 2010 年的 1.3 万亿元增长至 2015 年的 4.3 万亿元，年均增速高达 27%，占信息产业市场规模的比重从 2010 年的 16% 提高到 2015 年的 25%。其中，信息技术服务收入 2015 年达到 2.2 万亿元，占软件和信息技术服务业收入的 51%；云计算、大数据、移动互联网等新兴业态快速兴起和发展。软件企业数达到 3.8 万家，从业人数达到 574 万人。产业集聚效应进一步突显，中国软件名城示范带动作用显著增强，业务收入合计占全国比重超过 50%。2015 年，软件业务收入前百家企业合计收入占全行业的 14%，入围门槛从 2010 年的 3.96 亿元提高到 13.3 亿元，企业研发创新和应用服务能力大幅增强。2014 年 10 月，国务院发布《关于加快科技服务业发展的若干意见》，基本原则即充分应用现代信息和网络技术，积极发展信息科技服务业态。整个行业处于高速发展的时期，是国家重点扶持和鼓励发展的领域。

2015 年，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入 4.3 万亿元，同比增长 16.6%，其中信息技术服务业实现收入 2.2 万亿元，占软件和信息技术服务业收入的 51%。2007 年-2015 年全国软件和信息技术服务业软件业务收入变化情况如下图所示：



我国软件产业收入不仅保持较快速度增长，同时占国内生产总值的比重也逐步攀升，2007年占比为2.16%，2015年上升至6.39%。2000年左右，随着信息技术咨询服务的一系列行业标准的陆续出台和从业资质的日益规范，信息化咨询规划、信息系统工程监理、测试评估、信息技术培训等服务逐渐独立，形成细分领域。

与国际市场不同，在我国，尚无企业能涵盖信息技术服务业全部业务类型，而是根据不同竞争优势在单一业务类型中开展业务。从事信息技术咨询服务的企业按照取得的资质对应开展咨询、监理和测评服务。

按照行业生命周期划分，当前我国的信息技术咨询服务业刚刚走过萌芽阶段，仍处在发展阶段的早期，业内人士普遍分析认为，信息技术咨询服务业正迎来发展的黄金十年。全行业的主要特征是：行业企业数量仍然较多，地域集中性特征相对显著，区域性龙头企业初步显现，行业总体增长速度较快，行业竞争日益增强。

受国家相关产业布局影响，信息产业发展较好的区域，信息技术咨询服务业发展的优势也相对明显。总体而言，我国华北、华南和东部地区行业发展程度要强于中西部地区，以监理业务为例，目前取得信息系统工程监理甲级资质的35家企业中，一半以上分布在北京和广东两省。不同地区对信息系统工程监理想念的认知程度也相差较大，还有诸多省市尚未开展相关业务，存在巨大发展空间。

2、与行业上下游的关系

信息技术咨询服务行业的上游是信息系统工程开发和建设行业，包括基础软

件、行业解决方案、信息安全、系统集成等领域，主要涉及大专院校、IT 从业者、设备制造商和专业领域服务机构。目前，上游行业也呈细分趋势，特别是信息技术与传统行业的应用结合，使得本行业对专业性的要求越来越高，有利于具备相关经验和人才储备的企业提高竞争门槛，提升盈利能力。

本行业的下游是对信息咨询和监理测评业务有需求的各行各业，特别是电子政务、军工、金融、医疗、公共事业等重点行业。目前，国家将大力推进信息化进程作为我国现代化建设的重大战略举措；“互联网+”、“大数据”、“云计算”等理念深入人心，信息系统工程建设的日益增多为本行业提供了巨大发展空间。

在大型项目中，行业的上下游客户会通过战略合作伙伴形式达成合作意向，并依靠信息技术咨询服务业从业企业共同推进落实，给本行业企业带来重大业务机会。

3、行业壁垒

(1) 技术壁垒

从事信息系统工程监理、测评及相关信息技术服务工作的技术人员不仅需要具备专业的信息技术，还必须针对不同的客户群体所处的行业业务特征、工作流程、工作方式、应用习惯有深入的了解，这种专业领域的细分需要长期的学习和积累，对新进入者形成了明显的技术壁垒。

(2) 人才壁垒

目前，国内存在行业专业人才极度缺乏的状况，全国取得信息系统监理工程师从业资格的人数不足 4000 人，取得等级保护测评工程师从业资格的人数也仅有 3600 人左右，其中在公安部网络安全保卫局中国信息安全等级保护网登记执业的高级测评师仅 334 人。由于具有一定年限相关工作经验的人才更加缺乏，业内多数公司均与核心骨干员工签订保密协议或竞业禁止合同，新进入者很难获得满足业务需要的专业人才。

(3) 规模、品牌的后发劣势

作为服务行业，本行业的利润来源于单一人力成本的产出值，因此存在一定的规模经济特性，当业务规模不足以覆盖固定成本时，新进入者很难生存。且大

型的信息系统工程通常采取分段建设招标的形式，前期合作伙伴在口碑和品牌上具有优势，均构成新进入者的后发劣势。

（4）行业资质壁垒

根据《信息系统工程监理暂行规定》，从事信息系统工程监理单位需具备相应的资质，依据不同数量的监理工程师、注册资本、软硬件设备和相关的监理工作业绩，监理单位资质被分为甲、乙、丙三级。根据《信息系统工程监理单位资质管理办法》，不同等级的监理单位只能承接与其资质相应的投资规模的信息系统工程。

《信息安全等级保护管理办法》对从事信息系统安全等级测评机构的要求做出了详细规定，对投资主体、年限、人员要求、装备设施要求等方面均设有限制性条件，其中承接涉密系统的要求更加严格，需要花费一定时间和资金成本达到资质要求。

目前从事信息系统工程咨询设计的资质由各省市主管部门和行业协会自行颁发，同样分为甲、乙、丙三个级别。除此以外，若从事电子政务相关系统的咨询设计工作还需取得工程设计资质（综合资质或电子信息广电专项资质）。

以上这些前置的要求均构成行业进入壁垒。

4、行业监管

（1）行业主管部门及监管体制

信息技术服务业的主管部门是工业和信息化部以及各地的信息产业主管部门。工信部负责制订产业政策、产业规划和行业规章制度，制定行业的技术政策和技术标准等，对行业的发展方向进行宏观调控。此外，国家发改委、科技部等部门分别从产业发展、科技发展等方面对行业进行宏观指导。

作为细分行业，信息技术咨询服务业同样接受工信部的监督管理，同时由行业自律组织中国电子企业协会对行业进行自律性管理。

中国电子企业协会在信息系统工程监理、信息系统安全测评等信息技术服务业方面开展行业数据采集分析与标准化工作，并组织相关技术管理培训，在相关政策法规基础上组织开展针对业内公司的信息系统监理、安全测评资质审核和针

对从业人员的监理、测评工程师资格认定工作。

中国电子企业协会下属的“信息系统工程监理分会”邀请了国内主要从事信息系统工程监理的企业、科研机构的专家组成了专业委员会。在信息系统工程监理专业委员会的主持下，广泛开展监理技术研究、行业活动推动、行业自律等方面的工作，并不定期编制专委会简讯，加强监理业务研究的沟通与交流，对行业的健康发展起到了积极作用。

(2) 主要法律法规及政策：

| 序号 | 法律法规名称 | 编号 | 颁布单位 | 实施时间 |
|----|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 1 | 关于修订《信息系统工程监理单位资质等级评定条件（暂行）》的通知 | 中电信监委[2017]01号 | 中国电子企业协会 | 2017年2月15日 |
| 2 | 《信息系统工程监理单位资质认定管理办法（暂行）》 | 中电协[2016]01号 | 中国电子企业协会 | 2016年3月1日 |
| 3 | 《信息系统工程监理工程师登记管理办法》 | 中电信监委[2016]02号 | 中国电子企业协会 | 2016年7月1日 |
| 4 | 软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年） | 工信部规[2016]425号 | 工业和信息化部 | 2016年12月18日 |
| 5 | 《信息系统工程监理单位资质等级评定条件》 | 工信计资[2012]8号 | 工业和信息化部 | 2012年5月2日 |
| 6 | 《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》 | - | 工业和信息化部 | 2012年4月6日 |
| 7 | 《信息技术服务监理第1部分：总则》 | GB/T19668.1-2014 | 质检总局，国家标准化管理委员会 | 2015年4月1日 |
| 8 | 《信息化工程监理规范第1部分：总则》 | GB/T19668.1-2005 | 质检总局，国家标准化管理委员会 | 2005年5月1日 |
| 9 | 《信息化工程监理规范第2部分：通用布缆系统工程监理规范》 | GB/T19668.2-2007 | 质检总局，国家标准化管理委员会 | 2008年1月1日 |
| 10 | 《信息化工程监理规范第3部分：电子设备机房系统工程监理规范》 | GB/T19668.3-2007 | 质检总局，国家标准化管理委员会 | 2008年1月1日 |
| 11 | 《信息化工程监理规范第4部分：计算机网络系统工程监理规范》 | GB/T19668.4-2007 | 质检总局，国家标准化管理委员会 | 2008年1月1日 |
| 12 | 《信息化工程监理规范第5部分：软件工程监理规范》 | GB/T19668.5-2007 | 质检总局，国家标准化管理委员会 | 2008年1月1日 |
| 13 | 《信息化工程监理规范第6部分：信息化工程安全监理规范》 | GB/T19668.6-2007 | 质检总局，国家标准化管理委员会 | 2008年1月1日 |
| 14 | 《信息系统工程监理单位资 | 信部信[2003]142号 | 信息产业部 | 2003年4 |

| 序号 | 法律法规名称 | 编号 | 颁布单位 | 实施时间 |
|----|----------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| | 《质管理办法》 | | | 月 1 日 |
| 15 | 《信息系统工程监理工程师资格管理办法》 | 信部信[2003]142 号 | 信息产业部 | 2003 年 4 月 1 日 |
| 16 | 《信息系统工程监理暂行规定》 | 信部信[2002]570 号 | 信息产业部 | 2002 年 12 月 15 日 |
| 17 | 《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》 | 发改委令[2007]55 号 | 国家发展和改革委员会 | 2007 年 9 月 1 日 |
| 18 | 《中华人民共和国招标投标法》 | 1999 年 8 月 30 日中华人民共和国主席令 | 全国人大常委会 | 2000 年 1 月 1 日 |
| 19 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 | 中华人民共和国国务院令（第 613 号） | 国务院 | 2012 年 2 月 1 日 |
| 20 | 《政府采购信息公告管理办法》 | 中华人民共和国财政部令 第 19 号 | 财政部 | 2004 年 9 月 11 日 |
| 21 | 《信息安全等级保护管理办法》 | 公通字[2007]43 号 | 公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息化工作办公室 | 2007 年 6 月 22 日 |

5、影响行业的重要因素

（1）有利因素

①国家产业政策的支持

2014 年，政府接连出台促进服务业增长、提高服务业水平的政策。近两年，随着政策的逐步落实，相关配套政策和地方政策相继出台，有力带动信息技术服务业的快速发展。为加快建设制造强国和网络强国，推动软件和信息技术服务业由大变强，2017 年初工信部发布《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》，对推动软件和信息技术服务业由大变强、实现发展新跨越具有重要意义，建设强大的软件和信息技术服务业，是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择。

②产业规模增长有力

在国家政策、社会需求和产业资金等多方面有利因素的驱动下，信息技术咨询服务业将保持有力增长。随着我国经济转型成效逐步扩大，产业得到新的驱动力量和发展机会：一是高速发展的信息消费，逐渐成为推动我国经济增长的主要因素，不断深入社会经济和社会组织形式，带动数字内容、移动互联网等产业发展，信息平台建设和对接需求大大增加；二是发展空间巨大的新兴科技领域，随

着以云计算、移动互联和大数据代表的技术创新和突破，产业发展方向愈发明显，与传统行业融合不断深化，催生 IT 系统建设需求。

③新一代信息技术深度渗透到生活生产领域

新一代信息技术已经成为引领各领域创新不可或缺的重要动力和支撑，成为实施创新驱动发展战略、建设创新型国家的关键所在，在深层次上改变交通、医疗、电信、能源、金融等基础领域的面貌。在移动互联网、云计算、物联网等新技术的推动下，原有的信息不对称格局将被打破。智慧城市、互联网金融等概念已深度渗透到生活生产当中。中国智慧城市网讯预计 2017 我国智慧城市 IT 投资规模将达到 3,752 亿元，在智慧医疗、社保、教育、平安城市、电子政务、工商管理等领域的应用将不断增加；随着金融改革的不断深化和政策监管的逐步松绑，互联网金融创新和巨头布局将进一步加速。

(2) 不利因素

①竞争加剧

信息工程监理作为一个新兴行业，从引进至今不过十余年，但随着信息化建设的发展，各种各样的信息工程越来越多，良好的市场前景吸引不少企业试图进入这一领域，行业内企业则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，市场竞争正在不断加剧。目前我国信息技术服务行业业绩分化严重，龙头企业凭借技术与资金基础转型升级已取得初步成效，业务发展情况良好，中小企业若不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等风险。

②信息安全形势严峻

从“棱镜门”事件到“苹果门”事件，网络信息安全问题已从产业隐患上升到关系全局的战略性问题，在高速发展的新兴信息技术领域中尤为严峻。基于新技术和新应用模式的云服务存在新的安全风险，并且云平台上可以运行多种多样的网络应用，也可能带来各种不同的安全威胁。另外，大数据聚集大大提高了数据泄露的风险，原有的信息安全基础设施难以形成有力保障。金融、医疗等重点领域数据的生成、传播和使用越发广泛和多元也使得相关的安全问题成为紧迫严峻的风险。

③技术和人才的缺失

信息技术咨询监理属于知识密集型行业，创新发展较快，行业涉及互联网+、物联网、大数据、云计算、信息安全等目前信息技术发展的热点，行业的发展需要不断创新的技术支持，对企业技术能力的要求及从业人员的综合素质要求较高，现阶段，行业标准、测评、培训等产业链关键环节尚未成熟，行业协会的桥梁和服务作用并未得到充分发挥，使得具有熟悉前沿技术的高端人才以及熟练技能的基础型人才严重缺乏。

（二）市场规模

近年来，受益于国家政策的大力支持以及信息产业自身需求的提升，我国的信息产业保持了稳定、持续的快速增长。《2015 电子信息产业统计公报》显示，2015 我国规模以上软件和信息技术服务业共有企业 4.09 万家，全年实现软件业务收入 4.30 万亿元，同比增长 16.60%。2015 年软件和信息技术服务业实现的 4.30 万亿元收入中，信息技术服务实现收入 22,123.00 亿元，同比增长 18.40%，增速比上年提高 1.70 个百分点。其中，运营相关服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入增长 18.30%；电子商务平台技术服务（包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入增长 25.10%；集成电路设计实现收入 1449.00 亿元，同比增长 13.30%；其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长 17.80%。由此可见，电子商务平台技术服务得益于消费及金融行业多样化需求，依旧保持较高的增长速度。

图 1：2010—2015 年我国软件和信息技术服务业发展情况



依据国务院发布的《2006-2020 年国家信息化发展战略》精神，继续推行一批重点信息工程建设仍然是我国信息化发展的战略重点，包括应用信息技术改造传统产业、继续推行电子政务、组织实施军事信息系统等。这些重点工程的建设实施为监理咨询服务提供了广大的市场。国务院下达的《“十三五”国家信息化规划》中指出：到 2020 年，“数字中国”建设取得显著成效，信息化发展水平大幅跃升，信息化能力跻身国际前列，具有国际竞争力、安全可控的信息产业生态体系基本建立。

（三）基本风险特征

1、人员技术要求高、人才流失风险

由于行业的特殊性，不仅要求从业人员具备较强的专业能力，和丰富的实战经验，考取相应的从业资格；还要求从业人员具备较强的学习能力，不断跟踪和掌握最新技术，熟悉相关行业标准和业务规范。一旦核心人才流失，短时间内很难被替代，将极大的影响公司履约和继续提供服务的能力对公司的发展带来不利影响。

2、项目不可控因素多，风险性强

信息化工程建设在施工阶段具有隐蔽性，可视性相对较差，质控难度很大。项目在实施过程中又经常存在大量技术变更，对兼容性要求很高，增加了监理工作的难度。项目建设完毕后调试和测评的工作要求非常全面，需要采取多种手段，修复漏洞。包括后期运维在内的整个过程中，信息系统工程都存在着被攻击或泄密的可能，要求服务商具备较强的解决问题的能力。除此以外，项目还受诸多外部因素的影响，可能存在延期或加期的可能，以上不可控因素都会给公司带来风险。

3、市场竞争日益激烈，业务领域有待开拓

随着行业发展日益成熟，市场竞争也日益激烈，由于客户所处行业特性的不同，很难有企业可以在全部领域占据绝对优势，但重点领域中具备竞争实力的企业数量将越来越多。因此，公司需要在服务好自己擅长行业客户的同时，努力开拓广泛的业务领域，特别是在信息化与传统行业相结合方面，努力挖掘新的业务机会。

（四）行业竞争格局

作为细分行业，信息技术咨询服务业的发展格局与软件及信息技术业的发展格局极其相似，东部区域和中心城市的发展较快，竞争也相对激烈。但西部区域的增长速度位居全国前列，成都市作为西部地区的中心，在重点城市的信息技术服务收入统计排名中仅次于北上广深和南京市，位居全国第六位。

1、公司在行业中的竞争地位

公司作为为数不多的同时持有信息系统工程监理甲级资质及涉密信息系统集成资质证书的公司，在多领域的竞争中占据了有利地位。公司拥有的信息系统工程监理甲级资质、涉密计算机信息系统集成资质、信息安全等级保护测评资质等硬性条件，使公司在区域市场竞争中占据优势。

公司还积极主动的通过异地分公司参与全国市场竞争，也取得了显著成绩。

目前，公司的主要竞争对手和可比公司包括：

（1）成都安美勤信息技术股份有限公司

成都安美勤信息技术股份有限公司前身为成都安美勤资讯有限责任公司，公司注册资本 1017 万元，位于成都高新区吉泰五路 118 号 3 栋 16 层 1 号；主营业务为以独立第三方机构身份为信息系统工程提供规划、控制、管理、监理及评价等方面的服务。公司主营业务集中于四川、云南和贵州等西部省市，在西部地区市场份额居于前列。公司于 2014 年 10 月在全国中小企业股份转让系统挂牌，简称“安美勤”，股票代码 831288。安美勤 2016 年的主营业务收入为 2524.33 万元。

（2）武汉实为信息技术股份有限公司

武汉实为信息技术股份有限公司前身为武汉实为咨询监理有限公司，公司注册资本 1396 万元。公司拥有多项信息技术软件著作权，并且建立了 5A 信息化（可视化、可追溯、可约束、可鉴证和可持续）服务体系，具备提供信息系统工程咨询、监理和测评等整套完整的解决方案。公司当前服务于湖北各地市的政府、国有企业等项目，其主要收入来源为信息系统工程监理服务。公司于 2016 年 3 月在全国中小企业股份转让系统挂牌，简称“实为信息”，股票代码 836300。实为信息 2016 年的主营业务收入为 2503.61 万元。

(3) 北京中百信信息技术股份有限公司

北京中百信信息技术股份有限公司前身为北京中百信软件科技有限公司，成立于 2002 年 11 月，注册资本 3300 万元，是一家从事信息系统工程咨询监理业务的高科技公司，公司业务以信息系统工程监理为核心，覆盖信息化工程的规划咨询、立项评估咨询、初步设计、项目管理咨询、项目监理、运维监理、绩效评估、后评价咨询等 IT 业务链条，可为用户提供信息工程领域的全方位监理服务及相关的咨询服务。公司于 2017 年 2 月在全国中小企业股份转让系统挂牌，简称“中百信”，股票代码为 870992。中百信 2016 年度营业收入为 5,859.83 万元。

2、公司竞争优势

(1) 全程服务能力

公司配备了完善的信息化工程检测仪器设备，整体技术实力居于行业领先地位。具备从咨询、设计到监理、测试再到应急维护、培训等多方面的技术服务能力。公司提出的“IT生命周期全程服务商”的理念正逐渐成为公司的核心竞争力。围绕这一概念打造的核心服务体系帮助公司将咨询、监理、测评等多种业务融合成一个整体。未来，公司计划通过补足运维服务的短板，形成服务闭环，进一步提升公司的竞争优势。

(2) 拥有涉密业务资质

公司属于国有参股企业，国有股份出资方为中国工程物理研究院计算机应用研究所，且公司拥有涉密业务资质，在军工、国防等领域具备天然的竞争优势，公司也十分重视涉密业务，建立了完备的保密管理制度，打造了一支经验丰富，责任心强，技术过硬的涉密业务团队。

(3) 采取了较好的区域竞争策略

公司在四川地区深耕多年，无论是业务数量还是实现收入均占据区域市场领先地位，公司深刻认识本行业的行业特征，通过建立异地分公司，辐射周边区域，联络当地客户拓展业务，并协助项目实施。实践证明，这种竞争策略通过持续服务得到了客户的认可，通过成本节约实现了公司盈利能力的增强，正逐渐成为公司的竞争优势。

(4) 丰富的行业经验

公司是最早的一批行业参与者，核心团队均从业十年以上，积累了丰富的行业经验。公司现有专职监理师、测评师，公司核心团队从业时间8年以上。公司还是行业内为数不多的可以提供涉及国家秘密项目和军工类项目服务的公司，公司建立了全套安全保密管理体系，遵循严格的脱密管理流程，在参数调试、文档管理、流程控制等方面形成了一整套的涉密服务技术体系。

3、公司的竞争劣势

(1) 人员储备不足

由于国内行业专业人才相对缺乏，人才引进竞争激烈，公司的人才储备尚不能满足公司业务发展的需要。从员工构成结构看，公司现有技术人员大部分集中在本科和大专阶段。随着公司业务的进一步拓展，公司人员储备不足的劣势可能更加显著。

(2) 经营管理能力需进一步提升

公司对于自身的发展战略有比较清晰的定位，一直努力打造咨询、监理、测评、运维为一体的全程服务。公司目前仍是以监理业务为主，以咨询和测评业务为辅的状况，要实现发展战略目标，对公司自身经营管理的能力要求很高，在后续市场竞争中需要进一步提升补足。

4、公司采取的竞争策略及应对措施

(1) 稳定业务团队，不断提升工程师队伍执业水平

对于服务行业来说，高素质的员工队伍是企业的核心竞争力。公司自成立以来，一直注重团队建设，将采用多种培训方式，加快培养出一批素质高、专业能力强的专业人才，以提升服务效率；另外，公司也十分注重团队的稳定性，强化股权激励机制，在大力挖掘和培养人才的同时，吸引人才、激励人才和留住人才。

(2) 完善公司的治理结构，提升公司经营管理能力

公司在总部建立了集约式管理的服务中心，实行总经理负责制和现代企业管理制度，减少了不必要的内部流程，合理控制管理费用。公司将规范完善公司法人治理结构，提高公司管理水平。进一步加强管理的规范化、制度化和科学化建

设，依照现代企业管理要求整合和配置企业资源，完善企业内部控制制度，以全面提高公司的综合管理水平。

第三节 公司治理

一、三会建立健全及运行情况

（一）三会的建立健全及运行情况

1、有限公司阶段，股东会、董事会、监事会建立健全及运行情况

整体变更为股份公司前，有限公司初步建立了公司治理机制，公司设股东会、董事会、监事会，设有 5 名董事和 3 名监事，有限公司制定了《公司章程》，在实际运作过程中，有限公司基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作。

2、股份公司阶段，股东会、董事会、监事会建立健全及运行情况

2015 年 10 月 25 日，全体发起人依法召开创立大会暨第一次临时股东大会，依据《公司法》的相关规定，股东大会通过了股份公司的《公司章程》，选举产生了股份公司第一届董事会及监事会成员，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

股份公司已依据《公司法》和《公司章程》的相关规定建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

（二）股东大会制度的建立健全及运行情况

本公司于 2015 年 10 月 25 日召开创立大会，审议通过了股份公司《公司章程》，选举了公司第一届董事会、监事会成员，批准了《股东大会议事规则》。

《公司章程》及《股东大会议事规则》是公司股东大会制度建立和运行的依据，公司股东大会能够严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定规范运作，各股东以其所持有股份行使相应的表决权。

1、股东的权利和义务

《公司章程》规定，股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。

股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大

会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅《公司章程》、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他权利。

股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和《公司章程》；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

2、股东大会职权

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改《公司章程》；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准《公司章程》第三十八条规定的担保事项；（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；（14）审议批准公司与关联人发生的除日常性关联交易之外的其他关联交易、金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的日常性关联交易；（15）审议股权激励计划；（16）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代使行为。

公司的《股东大会议事规则》对公司股东大会的职权及对董事会的授权、股东大会的召集、股东大会提案、股东大会通知、股东大会召开、股东大会表决和决议、股东大会记录、股东大会决议公告和股东大会决议执行等事项作出了详细规定。

3、股东大会运行情况

自股份公司成立以来，公司股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录逐步规范、合法，决议合法有效，为公司经营业务的长远发展奠定了坚实基础。股东大会召开情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 主要审议内容 |
|----|----------------|-------------|---|
| 1 | 创立大会 | 2015年10月25日 | 审议通过《关于久信股份筹备委员会工作情况的报告》、《关于设立久信股份的议案》、《关于公司设立费用的报告》、《成都久信信息技术股份有限公司章程》、《选举公司第一届董事会董事的议案》、《选举公司第一届监事会股东代表监事的议案》、《关于授权公司董事会办理公司整体变更设立股份公司工商登记事宜的议案》、《久信股份股东大会议事规则》、《久信股份董事会议事规则》、《久信股份监事会议事规则》、《久信股份关联交易决策制度》、《久信股份防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《久信股份对外投资管理制度》、《久信股份对外担保管理制度》、《久信股份董事会秘书工作制度》、《久信股份住所变更的议案》 |
| 2 | 2015年第一次临时股东大会 | 2015年12月9日 | 修改公司营业期限为永久 |
| 3 | 2015年第二次临时股东大会 | 2015年12月25日 | 审议通过《关于成都久信信息技术股份有限公司会计估计变更的议案》、《关于公司与中物院成都科学技术发展中心关联交易的议案》、《关于修改成都久信信息技术股份有限公司章程的议案》 |
| 4 | 2015年年度股东大会 | 2016年5月3日 | 审议通过《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《2015年度利润分配方案》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于确认中国工程物理研究院计算机应用研究所财务信息化项目委托监理关联交易的议案》 |
| 5 | 2016年年度股东大会 | 2017年3月21日 | 审议通过《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配方案》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于四川科学城锐锋集团有限责任公司未来转让股份的议案》、《关于公司与中国工程物理研究 |

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 主要审议内容 |
|----|----------------|------------|---|
| | | | 院计算机研究所签订科研外协课题合同关联交易的议案》 |
| 6 | 2017年第一次临时股东大会 | 2017年4月27日 | 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》、《关于成都久信信息技术股份有限公司股票转让采取协议转让方式的议案》、《关于授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》、《关于制定信息披露管理制度的议案》、《关于制定投资者关系管理制度的议案》 |
| 7 | 2017年第二次临时股东大会 | 2017年6月5日 | 审议通过《关于确认公司股份转让的议案》、《关于选举成都久信信息技术股份有限公司董事的议案》 |
| 8 | 2017年第三次临时股东大会 | 2017年8月19日 | 审议通过《关于修改成都久信信息技术股份有限公司章程的议案》 |

（三）董事会制度的建立健全及运行情况

1、董事会的构成

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成，董事会设董事长1名，董事长由公司董事担任，由董事会全体董事的过半数选举产生。公司董事由股东大会选举和更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

2、董事会的职权

董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（8）审议本章程第三十七条（十三）项、第（十四）项应由股东大会决定的交易事项；决定除应由股东大会、经理决定之外的其他交易事项；（9）审议批准本章程规定必须提交股东大会审议批准之外的对外担保事项，且不得将该权限授权他人。董事会审议担保事项时，应当取得出席董事会会议三分之二以上董事同意。（10）决定公司内部管理机构的设置；（11）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬等事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负

责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（12）制定公司的基本管理制度；（13）制订《公司章程》的修改方案；（14）管理公司信息披露事项；（15）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（16）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（17）讨论、评估对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况；（18）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，董事会应当提交股东大会审议。

公司的董事会议事规则对公司董事会职权及授权、董事会组成、董事、董事长、董事会会议的召集、会议提案、会议通知、会议召开、会议决议、会议记录、决议公告和决议执行等事项作出了详细规定。

3、董事会运行情况

自股份公司设立至本公开转让说明书签署之日，董事会成员严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定行使权利、履行义务，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录逐步规范，对公司生产经营方案、高级管理人员任命、内部机构的设置、基本制度的制定、重大投资、关联交易等事项进行审议并作出了有效决议。董事会制度的建立和有效执行对完善公司治理结构、规范公司决策程序和规范公司管理发挥了应有的作用。历次董事会召开情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 主要审议内容 |
|----|-------------|-------------|---|
| 1 | 第一届董事会第一次会议 | 2015年10月25日 | 选举董事长，聘任总经理、副总经理、财务负责人等；审议通过了《总经理工作细则》、《关于选举成都久信信息技术股份有限公司董事长的议案》、《关于聘请成都久信信息技术股份有限公司高级管理人员的议案》。 |
| 2 | 第一届董事会第二次会议 | 2015年11月23日 | 审议通过《修改公司营业期限的议案》、《修改公司章程的议案》、《关于提议召开2015年第一次临时股东大会的议案》 |
| 3 | 第一届董事会第三次会议 | 2015年12月9日 | 审议通过《关于成都久信信息技术股份有限公司会计估计变更的议案》、《关于公司与中物院成都科学技术发展中心关联交易的议案》、《关于修改成都久信信息技术股份有限公司章程的议案》、《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》 |
| 4 | 第一届董事会第四次会议 | 2016年4月 | 审议通过《公司高管变动的议案》、《关于报出中兴财 |

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 主要审议内容 |
|----|--------------|------------------|---|
| | 议 | 月 9 日 | 光华（蜀）审会字（2016）第 01029 号审计报告的议案》 |
| 5 | 第一届董事会第五次会议 | 2016 年 4 月 12 日 | 审议通过《2015 年董事会工作报告》、《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算报告》、《2015 年度利润分配方案》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于确认中国工程物理研究院计算机应用研究所财务信息化项目委托监理关联交易的议案》、《关于公司治理机制执行情况及内部控制自我评价的议案》、《关于提议召开 2015 年年度股东大会的议案》 |
| 6 | 第一届董事会第六次会议 | 2016 年 10 月 17 日 | 审议通过《四川省社会保障卡项目监理采购项目合同》 |
| 7 | 第一届董事会第七次会议 | 2017 年 2 月 28 日 | 审议通过《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配方案》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于公司与工程物理研究院计算机研究所签订科研外协课题合同关联交易的议案》、《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》 |
| 8 | 第一届董事会第八次会议 | 2017 年 3 月 17 日 | 审议通过《关于报出中兴财光华（蜀）审会字（2017）第 01016 号审计报告的议案》 |
| 9 | 第一届董事会第九次会议 | 2017 年 4 月 11 日 | 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》、《关于成都久信信息技术股份有限公司股票转让采取协议转让方式的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》、《关于制定信息披露管理制度的议案》、《关于制定投资者关系管理制度的议案》，提请召开成都久信信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。 |
| 10 | 第一届董事会第十次会议 | 2017 年 5 月 20 日 | 审议通过《关于提名李小浦为成都久信信息技术股份有限公司董事候选人的议案》、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 11 | 第一届董事会第十一次会议 | 2017 年 8 月 3 日 | 审议通过《关于修改成都久信信息技术股份有限公司章程的议案》、《关于提请公司召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》 |

（四）监事会制度的建立健全及运作情况

2015 年 10 月 25 日，公司创立大通过了《监事会议事规则》。相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》是公司监事会制度建立和运行的依据，监事会制度的相关重点内容如下：

1、监事会的构成

公司监事会由3名监事组成,包括2名股东代表监事和1名公司职工代表监事,职工代表监事由职工代表大会选举产生。监事会设主席1人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席负责召集和主持监事会会议。

2、监事会的职权

监事会主要行使下列职权:(1)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;(2)检查公司财务;(3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;(5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;(6)向股东大会提出提案;(7)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(8)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

公司的监事会议事规则对公司监事、监事会主席、监事会会议召开、监事会的议事和决议、监事会决议的执行等事项作出了详细的规定。

3、监事会运行情况

自股份公司设立至本公开转让说明书签署之日,监事会会议通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,会议记录完整规范,监事会依法忠实履行了《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》赋予的权利和义务。对公司董事会的监督、高级管理人员的考核、公司重大生产经营决策、主要管理制度的制定等重大事宜实施了有效监督。截至本公开转让说明书签署之日,监事会对公司有关决策事项未曾提出过异议。监事会召开情况如下:

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 主要审议内容 |
|----|-------------|-------------|-------------------|
| 1 | 第一届监事会第一次会议 | 2015年10月25日 | 选举谈建新为公司第一届监事会主席。 |

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 主要审议内容 |
|----|-------------|------------|--|
| 2 | 第一届监事会第二次会议 | 2016年4月12日 | 审议通过《2015年监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《2015年度利润分配方案》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
| 3 | 第一届监事会第三次会议 | 2016年9月23日 | 审议通过《2016年度公司中期监事会工作情况汇报》。 |
| 4 | 第一届监事会第四次会议 | 2017年2月28日 | 审议通过《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配方案》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。 |

（五）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层（即“三会一层”）的组织架构。同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列公司治理文件,并根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等规定,制定了《公司章程》。公司“三会一层”严格按照公司的治理制度进行规范运作。

公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。

公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节，并得到了贯彻实施，符合有关法律法规的要求，能够适应公司现行管理和发展的需要。报告期内，公司内部控制制度在所有重大方面，不存在重大缺陷。

由于内部控制有其固有的局限性，随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，内部控制的有效性可能随之改变，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，并使其有效执行，为财务报告的真实性、完整性、以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证。

二、公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

（一）报告期公司违法违规及受处罚情况

公司最近24个月内不存在重大违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。公司已出具说明，郑重承诺：公司最近两年不存在重大违法违规行为，且公司目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况。

报告期内，公司涉及到的仲裁案件包括：

| 序号 | 申请人 | 被申请人 | 案由 | 仲裁标的 (金额) | 法律文书 | 案件 状态 |
|----|-----|------|------|--------------|---|----------|
| 1 | 沈鹏 | 久信信息 | 劳动争议 | 53,526.28元 | 成都市劳动人事争议仲裁委员会仲裁裁决书（成劳人仲委裁字（2017）第564号） | 已结案 |
| 2 | 沈鹏 | 久信信息 | 劳动争议 | 33,431.00元 | 成都市劳动人事争议仲裁委员会仲裁调解书（成劳人仲委调字（2017）第138号） | 已结案 |

根据2017年3月1日成都市劳动人事争议仲裁委员会出具的《仲裁裁决书》（成劳人仲委裁字（2017）第564号），因未提前一个月书面通知解除劳动关系，公司需向已离职员工沈鹏支付相关赔偿金、工资及相关司法鉴定费用共计53,526.28元。

2017年3月20日，沈鹏又向成都市劳动人事争议仲裁委员会提出仲裁申请：要求公司支付2016年1月至2016年11月期间未按时签订劳动合同的双倍工资差额补偿、未休年休假工资等各项费用。根据2017年5月25日成都市劳动人事争议仲裁委员会出具的《仲裁调解书》（成劳人仲委调字（2017）第138号），公司需向沈鹏支付33,431.00元。

上述案件主要是公司人事管理程序不完善造成，涉案金额较小，案件已了结，对公司经营影响较小。公司已对公司劳务用工情况进行了全面梳理，完善相关手

续、加强了人事管理制度，避免该类事件再次发生。

公司自报告期期初至本公开转让说明书签署之日不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（二）报告期控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

公司无控股股东及实际控制人。

（三）关于公司不存在“失信被执行人”情形的说明

公司以及公司的法定代表人、股东、董事、监事、高级管理人员自报告期期初至本公开转让说明书签署之日不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形；公司及其股东、董事、监事、高级管理人员依法开展经营活动，经营行为合法、合规，不存在重大违法违规行为，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》第三条第（二）款的规定。

三、分开运营情况

公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）业务分开情况

公司主要从事信息工程监理，信息工程设计及技术咨询，信息系统安全测评等业务，公司拥有独立的决策和执行机构，建立了独立的经营层，下设营销中心、咨询中心、测试中心、监理中心、办公室等部门，有独立的经营场所，能够独立地对外签订合同并进行采购、提供技术服务。

公司拥有独立开展业务和面向市场自主经营的能力，不存在依赖 5% 以上股东及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。公司与持股 5% 以上股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争及业务被控制的情况，也不存在影响公司独立性或显失公平的关联交易。

（二）资产分开情况

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，久信有限的资产和人员全部进入股份公司。公司拥有独立的与其经营有关的业务体系及相关资产。公司合法拥有与经营有关的设备等资产的所有权，该等资产由公司独立拥有，不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷，不存在被股东或其他关联方占用的情形。

截至本公开转让说明书出具日，公司股东及其关联方未占有和支配公司资产，不存在资产、资金被股东及其他关联方占用而损害公司利益的情况。

（三）人员分开情况

公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及其关联方严格分离。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等规定选举、聘任产生，不存在股东超越董事会和股东大会作出人事任免的情形。

公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均未在股东及股东控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在公司股东及其控制的其他企业领薪。

（四）机构分开情况

公司按照法律、法规及《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，制定了相关议事规则，聘请了总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，组成了完整的法人治理结构。

公司根据自身经营管理需要设置了行政人事部、市场部、财务部、综合保障部、制造部、科技质量部、技术部等机构。上述机构独立运作，与股东及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。公司设有股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门，独立行使经营管理职权。自公司设立以来，未发生股东干预公司正常生产经营活动的情况。

（五）财务分开情况

公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理

制度；公司独立设立银行账户，不存在与持股 5% 以上股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法办理税务登记，并独立进行纳税申报和缴纳税款，与股东单位无混同纳税现象，不存在持股 5% 以上股东干预本公司资金运用的情况。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被持股 5% 以上股东及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

综上，公司的业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

四、同业竞争

（一）控股股东、实际控制人投资的其他企业

除已披露的情形外，公司各股东之间不存在关联关系或者其他一致行动关系，公司的任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制。公司无控股股东及实际控制人。

（二）持股 5% 以上股东投资的其他企业

公司持股 5% 以上的股东有成都万凯信息技术有限公司、四川科学城锐锋集团有限责任公司及任朋飞。成都万凯信息技术有限公司无对外投资的其他企业，四川科学城锐锋集团有限责任公司投资的其他企业情况如下：

1、四川久远银海软件股份有限公司

| | |
|-------|--|
| 注册号 | 915101006818136552 |
| 企业名称 | 四川久远银海软件股份有限公司 |
| 住所 | 成都高新区科园一路 3 号 2 幢 |
| 法定代表人 | 李慧霞 |
| 注册资本 | 8,000 万元 |
| 股权结构 | 四川久远投资控股集团有限公司持股 28.35%；四川科学城锐锋集团有限责任公司持股 12.97%；其他股东持股 58.68%。 |
| 成立日期 | 2008 年 11 月 24 日 |
| 经营范围 | 研制、开发、生产、销售计算机软硬件、网络设备、办公机械、货币专用设备、机电设备（不含九座以下乘用车）；智能弱电工程设计、施工；公共安全技术防范工程的设计、施工（以上工程类经营项目凭资质许可证从事经营）；货物进出口、技术进出口；医药、医疗咨询服务；开发、销售电子产品、通讯产品（不含无线广播电视发射设备 |

| | |
|------|--|
| | 和卫星地面接收设备); 增值电信业务经营 (未取得相关行政审批, 不得开展经营活动); 零售: 药品 (未取得相关行政审批, 不得开展经营活动); 销售医疗器械 (未取得相关行政审批, 不得开展经营活动); (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)。 |
| 主营业务 | 软件产品、运维服务和系统集成 |

2、四川中锐信息技术有限公司

| | |
|-------|--|
| 注册号 | 915101007958064294 |
| 企业名称 | 四川中锐信息技术有限公司 |
| 住所 | 成都市高新区天府四街 66 号 2 栋 21 层 1-5 号 |
| 法定代表人 | 黄黎明 |
| 注册资本 | 100 万元 |
| 股权结构 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司持股 100.00%。 |
| 成立日期 | 2006 年 11 月 13 日 |
| 经营范围 | 软件开发; 计算机、软硬件及辅助设备、电子产品的销售并提供技术服务; 信息系统集成服务、信息技术管理咨询服务; 数据处理和存储服务; 集成电路设计。(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)。 |
| 主营业务 | 计算机信息系统涉密应用软件的研发, 产品数据管理系统实施, 国外相关软件销售代理 |

3、绵阳市金海物流有限责任公司

| | |
|-------|--|
| 注册号 | 91510700767299810Y |
| 企业名称 | 绵阳市金海物流有限责任公司 |
| 住所 | 绵阳市科教创业园区园艺街 37 号 |
| 法定代表人 | 魏榕 |
| 注册资本 | 50 万元 |
| 股权结构 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司持股 60.00%; 魏榕 20.00%; 陈兴业持股 20.00%。 |
| 成立日期 | 2004 年 12 月 1 日 |
| 经营范围 | 物流信息服务, 汽车配件、五金交电、日用杂品、百货的销售, 普通货运。 |
| 主营业务 | 物流信息服务 |

4、四川高达科技有限公司

| | |
|-------|--------------------|
| 注册号 | 91510705752344156W |
| 企业名称 | 四川高达科技有限公司 |
| 住所 | 绵阳市绵山路 64 号 |
| 法定代表人 | 李凌 |

| | |
|------|--|
| 注册资本 | 1,200 万元 |
| 股权结构 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司持股 47.57%；绵阳久盛科技创业投资有限公司持股 26.43%，其他股东持股 26.00%。 |
| 成立日期 | 2003 年 9 月 6 日 |
| 经营范围 | 自动化产品、节能产品的研制、生产及销售；自动化工程咨询、设计、安装与调试；计算机软件开发及系统集成；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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） |
| 主营业务 | 造纸、水泥、薄膜生产等行业的自动化控制产品集成、生产和销售 |

5、四川省微电子技术应用发展中心

| | |
|-------|---|
| 注册号 | 91510705205417184A |
| 企业名称 | 四川省微电子技术应用发展中心 |
| 住所 | 绵阳市绵山路 64 号计算机所内 |
| 法定代表人 | 林俊 |
| 注册资本 | 100 万 |
| 股权结构 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司持股 100.00%。 |
| 成立日期 | 1997 年 3 月 18 日 |
| 经营范围 | 自动控制系统、网络系统、光机电一体化以及计算机相关技术的开发、推广应用；公共安全技术防范工程设计、施工；粮食行业计算机测控系统、计算机信息管理系统研发和技术服务；数据采集及统计分析系统。（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） |
| 主营业务 | 工业自动化控制系统集成、在线信息管理 |

任鹏飞投资的其他企业情况如下：

| | |
|-------|---|
| 注册号 | 91510100057466776R |
| 企业名称 | 成都华溢智创软件有限公司 |
| 住所 | 成都高新区天府四街 66 号 2 栋 5 层 2 号 |
| 法定代表人 | 王健光 |
| 注册资本 | 50 万元 |
| 股权结构 | 任鹏飞持股 5.00%；四川西斯德科技发展有限公司持股 51.00%；胡华持股 44.00%。 |
| 成立日期 | 2012 年 11 月 15 日 |
| 经营范围 | 计算机软硬件研发；计算机系统集成；软件外包服务；软件技术咨询。 |
| 主营业务 | 计算机系统集成，软件开发 |

（三）同业竞争分析

公司系信息系统工程监理、信息系统安全测评、国内信息化咨询设计领域的

独立第三方专业服务机构；公司以信息工程监理为主，辅以测评和咨询业务，为客户提供信息工程项目规划、建设、验收以及后续运维的 IT 工程全生命周期服务。公司提供的主要服务有信息工程监理服务、信息安全等级保护测评服务与信息化工程咨询设计服务。久信信息与成都万凯、科学城锐锋及其控制的其他企业所从事的业务和具体产品均不相同或相似，不存在直接或间接产生竞争的情况。

截至本公开转让说明书签署之日，成都万凯的主营业务为从事网络舆情服务、信息安全保密服务、数据服务、软件开发服务，与公司所从事的信息系统工程监理，信息系统安全测评，信息系统工程设计及技术咨询存在较大差异，不存在同业竞争。

截至本公开转让说明书签署之日，科学城锐锋是中国工程物理研究院全资事业单位——中国工程物理研究院计算机应用研究所的全资子公司，**主营业务为管理**公司法人资本和所投资企业的法人资本、股权投资等，与久信信息不存在主营业务相同或相似的情形，与久信信息不存在同业竞争。

截至本公开转让说明书签署之日，四川久远银海软件股份有限公司的主营业务是软件产品、运维服务和系统集成，其与久信信息不存在主营业务相同或相似的情形，与久信信息不存在同业竞争。

截至本公开转让说明书签署之日，四川中锐信息技术有限公司的主营业务是计算机信息系统涉密应用软件的研发，产品数据管理系统实施，国外相关软件销售代理等。中锐信息经营范围中包括“信息技术管理咨询服务”，是对软件开发、销量代理的概况性描述，不同于久信信息所从事的信息化工程咨询设计服务。中锐信息客户对象均为政府、军队、军工等对保密标准要求较高的事业单位。公司拥有的涉密信息系统集成资质证书许可的资质种类仅含工程监理，不包括设计咨询业务，因此久信信息从事的涉密服务业务均为监理业务，对于设计咨询业务久信信息只能面对普通民用市场客户，与中锐信息的客户对象不同。综上，中锐信息与久信信息在客户对象、产品种类、市场规模均存在实质性区别，其与久信信息不存在主营业务相同或相似的情形，与久信信息不存在同业竞争。

截至本公开转让说明书签署之日，绵阳市金海物流有限责任公司的主营业务

为物流信息服务，其与久信信息不存在主营业务相同或相似的情形，与久信信息不存在同业竞争。

截至本公开转让说明书签署之日，四川高达科技有限公司的主营业务是造纸、水泥、薄膜生产等行业的自动化控制产品集成、生产和销售，其与久信信息不存在主营业务相同或相似的情形，与久信信息不存在同业竞争。

截至本公开转让说明书签署之日，四川省微电子技术应用发展中心的主营业务是工业自动化控制系统集成、在线信息管理，其与久信信息不存在主营业务相同或相似的情形，与久信信息不存在同业竞争。

截至本公开转让说明书签署之日，成都华溢智创软件有限公司的主营业务是软件开发，由于经营不善，目前已无实际经营，其与久信信息不存在主营业务相同或相似的情形，与久信信息不存在同业竞争。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员直接或间接控制或施加重大影响的企业如下：

| 序号 | 关联企业名称 | 关联人 | 关联人与公司关系 | 关联人与关联企业关系 |
|----|--------------|-----|----------|-----------------------------|
| 1 | 成都开方数据科技有限公司 | 李小浦 | 为公司董事 | 持有关联企业 25% 股权，为关联企业经理、法定代表人 |

成都开方数据科技有限公司的主营业务是计算机数据处理、计算机网络工程设计、软件开发，其与公司不存在主营业务相同或相似的情形，不存在同业竞争。

（四）关于避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争，公司持股 5% 以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

“截至本承诺函签署日，本人没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。

在本人作为股份公司持股 5% 以上股东/董事/监事/高级管理人员的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事

与股份公司业务相竞争的任何活动。

在本人作为股份公司持股 5%以上股东/董事/监事/高级管理人员的事实改变之前，不会利用股份公司 5%以上股东/董事/监事/高级管理人员身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营行为。

如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，本人将对股份公司遭受的损失作出赔偿。

自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。”

五、报告期资金占用和对外担保情况

（一）资金占用情况

公司不存在控股股东或实际控制人。报告期初至今，公司不存在被股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方占用或变相占用资金、资产情形。

为防止公司股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方占用公司资金，侵害公司利益，公司按照有关法律法规，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策管理办法》，对关联交易、重大投资、对外担保、对外投资等事项做了明确的界定和规范，对公司日常经营管理和投资活动进行了严格的防范和风险管控，对包括控股股东、实际控制人及其他关联方之间资金、资产往来的基本原则、审议程序及披露、责任追究等方面做出了明确规定，公司还制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，规定了防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的相关管理制度，建立了防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，以杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，以保障公司和中小股东的利益。

股份公司成立后，公司全体股东、董事、监事及高级管理人员均已签订承诺：“本人作为成都久信信息技术股份有限公司股东/董事/监事/高级管理人员，承诺将严格遵照《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。不利用本人股东/董事/监事/高级管理人员地位为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构进行违规担保、以借款、代偿债务、代垫款项、对外投资或其他方式占用或者转移公

司资金、资产及其他资源。本人同时承诺，如果违反本承诺，愿意向公司承担赔偿责任及相关法律责任。”截至本公开转让说明书签署之日，公司股东、董事、监事、高级管理人员不存在违法承诺或规范的情形。

综上，自报告期初至本公开转让说明书签署之日，公司不存在被股东及其关联方占用资金的情形，符合挂牌条件。

（二）对外担保情况

报告期内，不存在公司为关联方提供担保的情形。

（三）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

公司成立后，通过制定《对外投资管理制度》、《对外担保决策管理办法》、《关联交易决策管理办法》、《投资者关系管理制度》、《重大投资决策管理办法》、等制度，对公司对外担保、关联方交易等重要事项均进行了相应的规定，严格按照相关制度的规定对重大事项进行决策与执行，完善了专项治理制度，有利于防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为。

六、董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

| 姓名 | 职务 | 直接持股 | | 间接持股 | |
|-----|--------|-----------|-------|-------|-------|
| | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） |
| 杨永辉 | 董事长 | | | | |
| 任鹏飞 | 董事、总经理 | 1,147,500 | 10.23 | | |
| 楚原 | 董事 | | | | |
| 王海蓉 | 董事 | 132,600 | 1.18 | | |
| 李小浦 | 董事 | | | | |
| 谈建新 | 监事会主席 | | | | |
| 苏平 | 监事 | | | | |
| 谢忠慧 | 职工监事 | | | | |
| 廖家毅 | 副总经理 | 255,000 | 2.27 | | |
| 李丽红 | 副总经理 | 229,500 | 2.05 | | |
| 詹幼君 | 财务总监 | | | | |
| 朱光剑 | 董事会秘书 | | | | |

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未持有本公司股份。

上述董事、监事、高级管理人员持有本公司的股份不存在质押、冻结或权属不清的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

公司与受雇于本公司的董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，除此之外，未签订其他重要协议。截至本公开转让说明书出具之日，上述合同、协议等均履行正常，不存在违约情形。

（四）董事、监事、高级管理人员在外兼职情况

| 姓名 | 在本公司职务 | 兼职单位名称 | 兼职职务 | 兼职单位与本公司关系 |
|-----|--------|-------------------|------------|---------------------|
| 任鹏飞 | 董事、总经理 | 成都华溢智创软件有限公司 | 监事 | 无 |
| 谈建新 | 监事会主席 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司 | 总经理 | 股东 |
| 李小浦 | 董事 | 成都开方数据科技有限公司 | 总经理 | 无 |
| 杨永辉 | 董事长 | 中国工程物理研究院计算机应用研究所 | 副所长 | 公司股东科学城锐锋为兼职单位全资子公司 |
| 王海蓉 | 董事 | 成都清华高科信息技术有限公司 | 主办会计 | 无 |
| 苏平 | 监事 | 成都清华高科信息技术有限公司 | 商务 | 无 |
| 楚原 | 董事 | 中国工程物理研究院计算机应用研究所 | 规划处及科技处副处长 | 公司股东科学城锐锋为兼职单位全资子公司 |

除上述兼职情况以外，公司其他董事、监事、高级管理人员均未在其他单位兼任职务。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

| 姓名 | 在本公司职务 | 被投资单位名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|-----|--------|--------------|---------|---------|
| 任鹏飞 | 总经理 | 成都华溢智创软件有限公司 | 2.50 | 5.00 |

| 姓名 | 在本公司职务 | 被投资单位名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|-----|--------|-----------------|---------|---------|
| 王海蓉 | 董事 | 成都金信安安全保密技术有限公司 | 10.00 | 20.00 |
| 李小浦 | 董事 | 成都开方数据科技有限公司 | 50.25 | 25.00 |

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在与公司有利益冲突的个人投资的情况。

(六) 董事、监事、高级管理人员合法合规、竞业禁止、诚信情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员最近两年内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况；不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、等受到刑事、民事、行政处罚的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为。

公司董事、监事及高级管理人员具备法律法规规定和《公司章程》约定的任职资格，不存在任职资格方面的瑕疵，符合法律法规规定。

公司董事、监事、高级管理人员在任职期间不存在违反竞业禁止的约定、法律规定的情形，不存在竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

公司董事、监事、高级管理人员自报告期期初至公开转让说明书签署之日不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

(七) 报告期董事、监事、高级管理人员变动情况

1、董事的变动情况

| 序号 | 时间 | 任职情况 | 备注 |
|----|------------|--|--------|
| 1 | 2015.10.23 | 股份公司成立，选举杨永辉、胡华、任朋飞、楚原、王海蓉担任董事，选举杨永辉担任董事长。 | 股份公司成立 |
| 2 | 2017.6.5 | 同意公司董事胡华辞去董事职务，选举李小浦担任公司董事。 | 股份公司 |

报告期内，在有限公司阶段，公司董事未发生变动。

2、监事会成员的变动情况

| 序号 | 时间 | 任职情况 | 备注 |
|----|------------|---------------------------------------|--------|
| 1 | 2015.10.23 | 股份公司成立，选举谈建新、苏平、谢忠慧担任监事，选举谈建新担任监事会主席。 | 股份公司成立 |

报告期内，在有限公司阶段，公司监事未发生变动。

3、高级管理人员的变动情况

| 序号 | 时间 | 任职情况 | 备注 |
|----|------------|--|--------|
| 1 | 2015.10.23 | 股份公司成立，任命任朋飞担任总经理；廖家毅担任副总经理；李丽红担任副总经理；王海蓉担任董事会秘书；王珠担任财务总监。 | 股份公司成立 |
| 2 | 2016.4.9 | 同意公司董事会秘书王海蓉、财务总监王珠辞职，新聘任朱光剑为公司董事会秘书、詹幼君为公司财务总监。 | 股份公司 |

报告期内，在有限公司阶段，公司高级管理人员未发生变动。

公司上述董事、监事和高级管理人员变化系为加强公司的治理水平，规范公司法人治理结构，且履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。

第四节 公司财务

一、财务报表

资产负债表

单位：元

| 项 目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 11,503,051.76 | 13,460,872.49 | 12,545,663.33 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 14,270,169.47 | 13,218,359.54 | 12,870,573.94 |
| 预付款项 | | 60,000.00 | |
| 其他应收款 | 3,071,548.73 | 2,940,666.61 | 2,146,420.52 |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 125,964.64 | 134,935.09 | 333,454.48 |
| 流动资产合计 | 28,970,734.60 | 29,814,833.73 | 27,896,112.27 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 固定资产 | 9,969,384.44 | 7,444,699.87 | 7,804,134.56 |
| 在建工程 | | 2,564,665.76 | |
| 无形资产 | 616,453.04 | 633,012.86 | 1,666.67 |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 768,264.71 | 758,745.10 | 539,223.98 |
| 其他非流动资产 | | | 44,871.79 |
| 非流动资产合计 | 11,354,102.19 | 11,401,123.59 | 8,389,897.00 |
| 资产总计 | 40,324,836.79 | 41,215,957.32 | 36,286,009.27 |

资产负债表（续表）

单位：元

| 项 目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 3,961,444.77 | 4,751,689.95 | 2,943,775.84 |
| 预收款项 | 12,234,799.69 | 12,039,576.07 | 11,694,567.61 |
| 应付职工薪酬 | 25,777.14 | 27,394.28 | 21,528.63 |
| 应交税费 | 1,164,417.17 | 1,503,996.72 | 1,417,086.03 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | 742,403.20 | | |
| 其他应付款 | 191,829.88 | 183,047.33 | 108,826.84 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 18,320,671.85 | 18,505,704.35 | 16,185,784.95 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | 33,431.00 | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 33,431.00 | | |
| 负债合计 | 18,354,102.85 | 18,505,704.35 | 16,185,784.95 |
| 股东权益： | | | |
| 实收资本（或股本） | 11,220,000.00 | 11,220,000.00 | 11,220,000.00 |
| 资本公积 | 6,871,781.42 | 6,871,781.42 | 6,871,781.42 |
| 盈余公积 | 575,041.68 | 575,041.68 | 234,038.81 |
| 未分配利润 | 3,303,910.84 | 4,043,429.87 | 1,774,404.09 |
| 股东权益合计 | 21,970,733.94 | 22,710,252.97 | 20,100,224.32 |
| 负债和股东权益总计 | 40,324,836.79 | 41,215,957.32 | 36,286,009.27 |

利润表

单位：元

| 项 目 | 2017年1-3月 | 2016年度 | 2015年度 |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 6,682,454.44 | 39,793,350.99 | 30,516,870.42 |
| 其中：营业收入 | 6,682,454.44 | 39,793,350.99 | 30,516,870.42 |
| 二、营业总成本 | 6,413,379.29 | 36,018,544.20 | 27,752,740.69 |
| 其中：营业成本 | 4,646,271.82 | 27,652,257.77 | 20,106,690.49 |
| 税金及附加 | 38,309.73 | 503,735.60 | 260,317.86 |
| 销售费用 | 404,442.32 | 1,326,951.68 | 734,456.72 |
| 管理费用 | 1,305,557.00 | 5,105,129.67 | 4,168,362.56 |
| 财务费用 | -11,234.63 | -33,004.62 | -55,453.55 |
| 资产减值损失 | 30,033.05 | 1,463,474.10 | 2,538,366.61 |
| 加：公允价值变动收益 | | | |
| 投资收益 | | | |
| 三、营业利润 | 269,075.15 | 3,774,806.79 | 2,764,129.73 |
| 加：营业外收入 | | 346,594.92 | 200,000.00 |
| 减：营业外支出 | 89,609.16 | 44,949.65 | 21,892.02 |
| 四、利润总额 | 179,465.99 | 4,076,452.06 | 2,942,237.71 |
| 减：所得税费用 | 38,985.02 | 666,423.41 | 601,849.59 |
| 五、净利润 | 140,480.97 | 3,410,028.65 | 2,340,388.12 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.30 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.30 | 0.21 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | 140,480.97 | 3,410,028.65 | 2,340,388.12 |

现金流量表

单位：元

| 项 目 | 2017年1-3月 | 2016年度 | 2015年度 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,133,240.95 | 40,712,461.62 | 36,139,541.71 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,151,397.96 | 4,050,244.98 | 3,244,727.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,284,638.91 | 44,762,706.60 | 39,384,269.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,922,865.05 | 21,350,044.26 | 16,062,524.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,605,113.36 | 8,446,066.04 | 6,344,156.99 |
| 支付的各项税费 | 761,741.39 | 2,701,397.69 | 2,891,592.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,691,318.48 | 7,326,281.98 | 5,544,974.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,981,038.28 | 39,823,789.97 | 30,843,248.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,696,399.37 | 4,938,916.63 | 8,541,020.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 63,586.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 63,586.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158,925.55 | 3,477,647.82 | 7,999,044.47 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,925.55 | 3,477,647.82 | 7,999,044.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,925.55 | -3,414,061.40 | -7,999,044.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 668,640.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |

| 项 目 | 2017年1-3月 | 2016年度 | 2015年度 |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 61,682.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 730,322.06 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,596.80 | 800,000.00 | 700,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,596.80 | 800,000.00 | 700,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,596.80 | -800,000.00 | 30,322.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,992,921.72 | 724,855.23 | 572,298.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,953,591.10 | 12,228,735.87 | 11,656,437.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,960,669.38 | 12,953,591.10 | 12,228,735.87 |

股东权益变动表
2017年1-3月

单位：元

| 项目 | 股东权益 | | | | | | | 股东权益合计 |
|------------------|---------------|--------------|-------|------|------------|--------|--------------|---------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 11,220,000.00 | 6,871,781.42 | | | 575,041.68 | | 4,043,429.87 | 22,710,252.97 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 11,220,000.00 | 6,871,781.42 | | | 575,041.68 | | 4,043,429.87 | 22,710,252.97 |
| 三、本年增减变动金额 | | | | | | | -739,519.03 | -739,519.03 |
| （一）净利润 | | | | | | | 140,480.97 | 140,480.97 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 140,480.97 | 140,480.97 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -880,000.00 | -880,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -880,000.00 | -880,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 11,220,000.00 | 6,871,781.42 | | | 575,041.68 | | 3,303,910.84 | 21,970,733.94 |

股东权益变动表
2016 年度

单位：元

| 项目 | 股东权益 | | | | | | | 股东权益合计 |
|------------------|---------------|--------------|-------|------|------------|--------|---------------|---------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 11,220,000.00 | 6,871,781.42 | | | 234,038.81 | | 1,774,404.09 | 20,100,224.32 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 11,220,000.00 | 6,871,781.42 | | | 234,038.81 | | 1,774,404.09 | 20,100,224.32 |
| 三、本年增减变动金额 | | | | | 341,002.87 | | 2,269,025.78 | 2,610,028.65 |
| （一）净利润 | | | | | | | 3,410,028.65 | 3,410,028.65 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 3,410,028.65 | 3,410,028.65 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 341,002.87 | | -1,141,002.87 | -800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 341,002.87 | | -341,002.87 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -800,000.00 | -800,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 11,220,000.00 | 6,871,781.42 | | | 575,041.68 | | 4,043,429.87 | 22,710,252.97 |

股东权益变动表
2015 年度

单位：元

| 项目 | 股东权益 | | | | | | | 股东权益合计 |
|------------------|---------------|--------------|-------|------|---------------|--------|---------------|---------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 11,220,000.00 | | | | 1,267,427.12 | | 5,242,087.02 | 17,729,514.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 11,220,000.00 | | | | 1,267,427.12 | | 5,242,087.02 | 17,729,514.14 |
| 三、本年增减变动金额 | | 6,871,781.42 | | | -1,033,388.31 | | -3,467,682.93 | 2,370,710.18 |
| （一）净利润 | | | | | | | 2,340,388.12 | 2,340,388.12 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 2,340,388.12 | 2,340,388.12 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 730,322.06 | | | | | | 730,322.06 |
| 1. 所有者投入资本 | | 668,640.00 | | | | | | 668,640.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 61,682.06 | | | | | | 61,682.06 |
| （四）利润分配 | | | | | 234,038.81 | | -934,038.81 | -700,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 234,038.81 | | -234,038.81 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -700,000.00 | -700,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | | 6,141,459.36 | | | -1,267,427.12 | | -4,874,032.24 | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | 6,141,459.36 | | | -1,267,427.12 | | -4,874,032.24 | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 11,220,000.00 | 6,871,781.42 | | | 234,038.81 | | 1,774,404.09 | 20,100,224.32 |

二、审计意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年12月31日、2016年12月31日、2017年3月31日的资产负债表，2015年度、2016年度、2017年1-3月的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了中兴财光华审会字（2017）第314031号标准无保留意见《审计报告》。

三、财务报表编制基础及合并范围变化情况

（一）财务报表编制基础

公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。报告期内财务报表按照企业会计准则以持续经营为基础编制。

（二）报告期合并范围变化情况

报告期内，公司合并范围未发生变化。

四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况

（一）主要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日的财务状况及2017年1-3月、2016年度、2015年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在

初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。本公司金融资产为贷款和应收款项。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（3）金融资产减值

本公司金融资产为贷款和应收款项，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。本公司目前尚未金融负债。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 余额为 50.00 万元以上的应收账款、其他应收款 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|---------------|-----------------------------|
| 客户业务款和履约保证金组合 | 该类组合对象均为公司客户，且应收期间涵盖业务期间 |
| 关联方往来组合 | 该类组合对象为与关联方非经营业务交易形成的往来款 |
| 职工备用金和投标保证金组合 | 该类组合正常情况下回收期均应在 1 年以内 |
| 其他组合 | 除上述组合外，其他款项较小，按照重要性原则视同一个组合 |

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

| 项目 | 计提方法 |
|---------------|--------|
| 客户业务款和履约保证金组合 | 账龄分析法 |
| 关联方往来组合 | 余额百分比法 |
| 职工备用金和投标保证金组合 | 账龄分析法 |
| 其他组合 | 账龄分析法 |

a. 组合中，客户业务款组合采用账龄分析法计提坏账准备的方法：

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收计提比例 (%) |
|-------------------|--------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年, 下同) | 3.00 | 3.00 |
| 1-2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3 年 | 30.00 | 30.00 |
| 3-4 年 | 50.00 | 50.00 |
| 4-5 年 | 80.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

b. 组合中，关联方往来组合采用余额百分比法计提坏账准备的方法：

| 组合名称 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收计提比例（%） |
|---------|-------------|-------------|
| 关联方往来组合 | 10.00 | 10.00 |

c. 组合中，职工备用金和投标保证金组合采用账龄分析法计提坏账准备的方法：

| 账 龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收计提比例（%） |
|--------------|-------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 0.00 | 0.00 |
| 1 年以上 | 100.00 | 100.00 |

d. 组合中，其他组合采用账龄分析法计提坏账准备的方法：

| 账 龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收计提比例（%） |
|-----------------|-------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 5.00 | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3 年 | 20.00 | 20.00 |
| 3-4 年 | 50.00 | 50.00 |
| 4-5 年 | 80.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明其发生了减值的应收关联方款项；职工备用金；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(5) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

8、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------|-------|---------|--------|---------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3 | 0.00 | 33.33 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 0.00 | 33.33 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、10“长期资产减值”。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行

复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

9、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

10、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

11、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金

流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

12、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中:

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利为包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

13、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

14、收入

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(4) 公司收入确认的具体方法

本公司收入主要为劳务收入，分为信息系统工程监理收入、信息系统工程设计及技术咨询收入、软件及信息系统测评收入。

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按照完工百分比法确认提供的劳务收入。本公司于资产负债表日劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

项目完工进度=实际发生成本/预计总成本*100%。

当期确认的合同收入=合同总收入*完工进度-以前会计期间累计已确认的收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

15、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异

转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

17、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

18、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入

账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

19、其他重要的会计政策和会计估计

报告期内本公司无需要披露的其他重要的会计政策和会计估计。

(二) 报告期会计政策、会计估计变更情况

1、会计政策变更

报告期内本公司无需要披露的会计政策变更。

2、会计估计变更

由于公司在经营过程中积累了更多的经验，同时为了财务核算更加谨慎，根据公司于2015年12月25日召开的2015年第二次临时股东大会的股东会决议，公司从2015年12月25日起调整应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的“客户业务款和履约保证金组合”的坏账准备计提比例，具体变化前后会计估计为：

变更前的会计政策：

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收计提比例 (%) |
|-------------------|--------------|--------------|
| 0-3 年 (含 3 年, 下同) | 1.00 | 1.00 |
| 3-4 年 | 20.00 | 20.00 |
| 4-5 年 | 50.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

变更后的会计政策：

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收计提比例 (%) |
|--------------------|--------------|--------------|
| 1 年以内 ((含 1 年, 下同) | 3.00 | 3.00 |
| 1-2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3 年 | 30.00 | 30.00 |
| 3-4 年 | 50.00 | 50.00 |
| 4-5 年 | 80.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

本次会计估计不涉及追溯调整。报告期各期期末均按照变更后的会计估计方

法计提坏账。

除上述情形外，报告期内公司未发生其他会计政策或会计估计变更。

五、主要税项

（一）税项

| 税种 | 计税依据 | 具体税率情况 |
|---------|--------|-------------|
| 增值税 | 应税收入 | 3.00%、6.00% |
| 营业税 | 应税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7.00% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3.00% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00% |

注：公司从事测评、咨询设计业务的收入，2014年1月1日之前按5%税率计缴营业税，自2014年1月1日起改为征收增值税，并认定为小规模纳税人按照税率为3%缴纳增值税。自2015年6月1日起，认定为一般纳税人按照税率6%缴纳增值税；从事监理业务收入于2015年9月1日之前按5%税率计缴营业税，自2015年9月1日起改为征收增值税，按照一般纳税人税率6%缴纳增值税。

（二）税收优惠情况

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）以及《国家税务总局关于落实西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）文件的规定，公司已向税务主管部门备案，从2015年起减按15%税率征收企业所得税。

（三）纳税合法合规情况

2015年，公司因财务人员疏忽，未及时进行2014年四季度增值税纳税申报，被成都市武侯区国家税务局处罚200元。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条规定，纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。公司因逾期申报的行政处罚金额为200元，不构成《中华人民共和国税收征收管理法》规定的情节严重的情形，且公司已足额缴纳罚款。上述行为不属于重大违法违规行为。

根据国家税务总局于 2014 年 7 月 4 日公告的《关于发布〈重大税收违法案件信息公布办法(试行)〉的公告》(国家税务总局公告 2014 年第 41 号),税务机关应按照该办法的规定,定期向社会公布重大税收违法案件信息。地市级以上税务机关应当通过门户网站定期向社会公布重大税收违法案件信息。该办法自 2014 年 10 月 1 日起施行。根据在四川省国家税务局 (<http://www.sc-n-tax.gov.cn/>)、四川省地方税务局 (<http://www.sc-l-tax.gov.cn/>) 的网络检索,上述公司因逾期申报缴纳税款导致罚款的行政处罚未列入四川省国家税务局及四川省地方税务局重大税收违法案件信息平台。因此,公司上述行为不属于重大违法违规行为。

综上,公司上述逾期申报缴纳税款的行为不属于重大违法违规行为。报告期内,除上述情况外,公司未受到主管税务机关的其他处罚。

六、报告期主要财务数据及财务指标分析

(一) 营业收入、营业成本及毛利率

1、营业收入结构、变动趋势及原因

(1) 营业收入分类

| 类别 | 2017 年 1-3 月 | | 2016 年度 | | 2015 年度 | |
|--------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额 (元) | 比例 (%) | 金额 (元) | 比例 (%) | 金额 (元) | 比例 (%) |
| 主营业务收入 | 6,682,454.44 | 100.00 | 39,793,350.99 | 100.00 | 30,516,870.42 | 100.00 |
| 其他业务收入 | | | | | | |
| 合计 | 6,682,454.44 | 100.00 | 39,793,350.99 | 100.00 | 30,516,870.42 | 100.00 |

2015 年度、2016 年度、2017 年 1-3 月公司主营业务收入为 30,516,870.42 元、39,793,350.99 元、6,682,454.44 元。公司营业收入呈现良好的增长态势,2016 年度比 2015 年度增长了 30.40%。

公司一般一季度营业收入占全年收入的比例相对较低,具有季节波动性,主要有两方面的原因:一是因为公司客户主要是政府机构、事业单位和大中型企业,上述客户内部对项目的审批流程较长。在一季度,客户一般处于项目立项、编制支出预算并审批的阶段,大部分项目会放在年中或下半年进行招标实施;二是因为一季度由于春节的影响,公司、客户、承建方也存在各不相同的休假制度,项目进程开展会相对放缓。综上,一般情况下,公司一季度营业收

入较全年占比相对较低，存在一定季节波动性，公司全年业绩一般体现在后三个季度，这是公司开展业务过程中的正常季节性影响。

上述情形属于公司基于行业特点及客户类型呈现出来的正常现象，且该现象并未对公司经营造成实质性不利影响。报告期内，公司承接的项目数量在1,000个以上，已积累了较为稳定的客户群体及获得了优良的口碑。随着公司进一步扩大市场规模、拓展新客户、增加项目来源，业绩波动对公司业绩的影响将进一步下降。

报告期内，公司全部收入来自于主营业务收入，公司主营业务明确、突出，在报告期内未发生重大变化。

(2) 按产品及服务类别

| 类别 | 2017年1-3月 | | 2016年度 | | 2015年度 | |
|--------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) |
| 监理业务 | 5,550,932.88 | 83.07 | 31,279,912.77 | 78.61 | 24,894,906.60 | 81.58 |
| 测评业务 | 666,295.86 | 9.97 | 7,698,743.87 | 19.35 | 4,951,308.70 | 16.22 |
| 咨询设计业务 | 465,225.70 | 6.96 | 814,694.35 | 2.05 | 670,655.12 | 2.20 |
| 合计 | 6,682,454.44 | 100.00 | 39,793,350.99 | 100.00 | 30,516,870.42 | 100.00 |

报告期内监理业务收入在公司主营业务收入中占比在80%左右，未发生重大变化。随着业务的增多和客户的积累，公司2016年测评、咨询设计业务均有增加，其中测评业务相对增长较快，占比有所提高。2017年1-3月公司监理业务、咨询设计业务收入占比上升，测评业务占比下降，主要是公司目前规模较小，特别是测评业务、咨询设计业务数量相对较少，还处于开拓阶段，未达到稳定状态，因此相比2016年全年，2017年1-3月经营周期较短，受项目具体类别、周期、进度的影响，收入占比存在波动。

(3) 按地区分布

| 地区 | 2017年1-3月 | | 2016年度 | | 2015年度 | |
|----|------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) |
| 华北 | 299,590.77 | 4.48 | 1,845,103.16 | 4.64 | 1,200,712.94 | 3.93 |
| 华东 | 37,752.09 | 0.56 | 3,471,140.54 | 8.72 | 881,902.42 | 2.89 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 华南 | 767,110.91 | 11.48 | 5,366,214.49 | 13.49 | 4,549,429.59 | 14.91 |
| 华中 | 116,527.70 | 1.74 | 565,342.52 | 1.42 | 339,483.53 | 1.11 |
| 西北 | 14,638.91 | 0.22 | 2,305,780.14 | 5.79 | 1,641,659.45 | 5.38 |
| 西南 | 5,446,834.06 | 81.51 | 26,239,770.14 | 65.94 | 21,903,682.49 | 71.78 |
| 合计 | 6,682,454.44 | 100.00 | 39,793,350.99 | 100.00 | 30,516,870.42 | 100.00 |

报告期内，公司服务主要集中于西南地区，2015年、2016年西南地区营业收入占比分别为71.78%、65.94%。公司业务集中主要是由于公司地处成都，目前业务规模仍然相对较小，以四川省内客户为主所致。同时公司也在逐步开拓外地市场。与2015年相比，公司除西南地区外其他地区的业务收入均有增长。随着公司业务的发展，公司外地市场规模将有进一步提高的空间。

公司收入确认符合公司经营实际情况，不存在特殊处理方式，不存在虚增收入以及隐藏收入的情形，报告期内公司的收入是真实、完整、准确的。

(4) 收入确认方法

公司收入确认的具体方法详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况”之“（一）主要会计政策和会计估计”。

结合公司运营模式，公司收入确认方法如下：

1) 合同的取得

公司与客户签署的业务合同明确约定服务类型及收入金额。公司在项目实施过程中根据合同类型、合同金额、完工百分比分别确认监理、测评、咨询设计业务收入。

2) 项目筹划

确定项目预算成本，分项目进行记录。

3) 采购、施工环节

公司成本分为工资、劳务费、技术服务费、差旅费及其他共四大类，公司按项目归集发生的各项成本，期末按照实际发生成本占预算成本的比例计算完工百分比并确认收入。

4) 竣工验收

项目竣工验收后，公司将合同金额扣除以前年度已经确认的劳务收入作为当期收入。

2、营业成本结构、变动趋势及原因

| 项目 | 2017年1-3月 | | 2016年度 | | 2015年度 | |
|--------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|------------|
| | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) |
| 直接人工 | 1,606,521.50 | 34.58 | 4,944,275.08 | 17.88 | 3,866,086.20 | 19.23 |
| 劳务费 | 664,000.00 | 14.29 | 5,736,275.00 | 20.74 | 4,500,254.00 | 22.38 |
| 技术服务费 | 1,784,263.22 | 38.40 | 12,998,636.03 | 47.01 | 7,865,546.19 | 39.12 |
| 差旅费及其他 | 591,487.10 | 12.73 | 3,973,071.66 | 14.37 | 3,874,804.10 | 19.27 |
| 合计 | 4,646,271.82 | 100.00 | 27,652,257.77 | 100.00 | 20,106,690.49 | 100 |

公司成本主要是与人力相关的成本。劳务费是指公司临时从劳务公司采购劳动力，并向其所在单位支付的劳务报酬；技术服务费是指公司将临时性、辅助性的工作委托第三方协助完成而发生的成本，主要是数据收集、数据整理、信息统计等辅助工作。其他成本主要为具体项目实施过程中与项目直接相关的会议费、通讯费、投标费用、招待费、办公费等支出。2015年、2016年、2017年1-3月，公司其他成本分别为1,072,914.44元、1,582,166.67元、345,902.11元。

公司2016年度营业收入比2015年度增长了30.40%，营业成本较2015年增长了37.53%。其中直接人工增长了27.89%，劳务费增长了27.47%，技术、咨询服务费增长了65.26%，差旅费及其他增长了2.54%。2016年公司为拓展业务，提高员工积极性，提高了员工工资，且员工人数增加，导致直接人工增加；随着业务量的增长，为保证项目按进度推进，公司增加了辅助性、临时性工作的外协比例，因此劳务费及技术服务费均有增长。

公司成本归集、分配、结转是准确的，不存在通过成本调整业绩的情形，公司成本构成与可比公司相比不存在异常情况，公司的采购及成本真实完整。

3、主营业务毛利率

(1) 报告期内，公司主营业务毛利率情况：

| 类别（按产品） | 2017年1-3月 | | 2016年度 | | 2015年度 | |
|---------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 毛利（元） | 毛利率（%） | 毛利（元） | 毛利率（%） | 毛利（元） | 毛利率（%） |
| 监理业务 | 1,481,789.13 | 26.69 | 8,543,809.26 | 27.31 | 7,432,895.53 | 29.86 |
| 测评业务 | 353,527.12 | 53.06 | 3,274,725.32 | 42.54 | 2,621,770.57 | 52.95 |
| 咨询设计业务 | 200,866.37 | 43.18 | 322,558.64 | 39.59 | 355,513.83 | 53.01 |
| 合计 | 2,036,182.62 | 30.47 | 12,141,093.22 | 30.51 | 10,410,179.93 | 34.11 |

2016年，公司业务规模尤其是异地业务量有所增加：2016年公司营业收入为3,979.34万元，较2015年增加了927.65万元，增加的收入中西南片区以外的项目收入占比为53.26%。异地项目由于距离较远，其带来的人工及其他执行项目相关的成本均相对较高，毛利率普遍低于本地项目。因此2016年公司毛利率有所下滑。2017年1-3月公司综合毛利率较2016年相比差异较小。

2015年、2016年公司职工薪酬在成本及管理费用、销售费用等费用支出所占比例如下：

| 职工薪酬 | 2016年度 | | 2015年度 | | 2016年较2015年职工薪酬增加额 | 增加额占比 |
|------|--------------|--------|--------------|--------|--------------------|--------|
| | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | | |
| 营业成本 | 4,944,275.08 | 58.79 | 3,866,086.20 | 60.76 | 1,078,188.88 | 52.68 |
| 销售费用 | 703,624.80 | 8.37 | 495,561.72 | 7.79 | 208,063.08 | 10.17 |
| 管理费用 | 2,761,587.03 | 32.84 | 2,001,117.12 | 31.45 | 760,469.91 | 37.16 |
| 合计 | 8,409,486.91 | 100.00 | 6,362,765.04 | 100.00 | 2,046,721.87 | 100.00 |

2015年、2016年公司职工差旅费在成本及管理费用、销售费用等费用支出所占比例如下：

| 差旅费 | 2016年度 | | 2015年度 | | 2016年较2015年差旅费增加额 | 增加额占比 |
|------|--------------|--------|--------------|--------|-------------------|--------|
| | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | | |
| 营业成本 | 2,390,904.99 | 86.59 | 2,801,889.66 | 93.56 | -410,984.67 | 175.98 |
| 销售费用 | 209,617.60 | 7.59 | 146,137.00 | 4.88 | 63,480.60 | -27.18 |
| 管理费用 | 160,764.60 | 5.82 | 46,806.50 | 1.56 | 113,958.10 | -48.79 |
| 合计 | 2,761,287.19 | 100.00 | 2,994,833.16 | 100.00 | -233,545.97 | 100.00 |

2016年，公司异地业务量增加，而营业成本中的差旅费反而下降，主要原因为：随着业务量的增长特别是异地业务量的增加，为保证公司承接的各个项目均能按时推进，同时缓解公司基础工作人力资源匮乏的问题，提高外场工作

执行效率，公司在对项目核心工作及质量进行把控的前提下，增加了对非核心辅助性、临时性工作的委外比例。

为顺应公司业务所属地域范围扩大，公司针对异地项目，将部分差旅成本转化为业务分包支出。2015年度、2016年度公司营业收入为30,516,870.42元、39,793,350.99元。公司进入营业成本的差旅费占营业收入的比重分别是9.18%、6.01%，有所下降；其他成本占营业收入的比例为3.52%、3.98%，未有明显变化；而技术服务费占营业收入的比重分别为25.77%、32.67%，有所上升。因此，2016年异地项目增加，而公司将差旅成本转化为业务分包支出，从而技术服务费用上升速度高于营业收入增长速度是造成公司毛利率下降的主要原因。

虽然公司委外比例增加，但委外的工作均为数据收集、整理，信息统计，点位勘测、设备清点等简单、重复、不需要专业技术的替代性较强的工作，在项目过程中的技术方案比选确定、重要软硬件及安装的质量审核、项目验收审核、项目单据审核、进度控制、资料及信息管理、协调等核心工作均由公司自行完成。公司也不存在将业务完全转包的情形。因此，公司增加工作委外比例不会对公司持续经营造成重大不利影响。

综上所述，公司业务规模尤其是异地业务量增加，为顺应业务发展，公司调整委外比例，将简单、重复、不需要专业技术的替代性较强的工作委托外部完成，导致成本结构发生变化，致使技术服务费用上升速度高于营业收入增长速度，是造成公司毛利率下降的主要原因。

公司承接项目具体类别、地理位置、客户对象存在差异，项目所需的时间及投入成本也不尽相同。公司测评业务、咨询业务目前处于拓展阶段，由于业务量相对较小，各项目的差异对毛利率影响较大，人员工资等固定成本度项目毛利率的影响也较大，因此报告期内测评业务、咨询设计业务毛利率存在波动。

(2) 与同行业可比公司毛利率比较：

| 可比公司 | 主营业务 | 毛利率(%) | |
|------|---------------------------|--------|--------|
| | | 2016年度 | 2015年度 |
| 安美勤 | 为信息系统工程提供规划、控制、管理、监理及评价服务 | 55.70 | 54.41 |

| | | | |
|------|---------------------------------|-------|-------|
| 实为信息 | 提供信息系统工程咨询、 监理和测评等解决方案 | 37.60 | 35.71 |
| 中百信 | 提供信息工程领域的全 方位监理服务及相关咨 询服务 | 48.50 | 46.94 |
| 平均值 | | 47.27 | 45.69 |

公司与同行业可比公司之间，以及除公司外的同行业可比公司之间，毛利率水平均存在较大差异。主要原因是公司所处行业为服务行业，服务行业的成本内容主要是工资、劳务费、差旅费等人力成本。各公司经营模式、薪酬体系不同，成本差异相对较大是造成毛利率差异较大的主要原因；另外，各公司主要客户群体不同，承接具体项目类型存在差别，且各公司项目流程管理、机构人员设置不同，也会导致毛利率存在差异。

服务行业的核心竞争力在于人，即公司人员素质、能力，以及公司是否拥有具有竞争力的薪酬水平及良性的员工成长环境。高素质的员工队伍是服务行业发展壮大的必由之道，因此公司始终重视对员工队伍的建设。公司近几年处于快速成长阶段，为积极拓展市场，公司十分注重团队的稳定性和员工的激励，建立了员工与企业共同成长的良性机制和企业文化，并为项目骨干人员提供具有竞争力的薪酬待遇，这是毛利率相对较低的主要原因。但也正因如此，公司减少了因人员流动带来的效率损失，从而保证了公司的盈利能力。公司近年来项目人员流动性很低，员工较为稳定，为公司业务规模保持良好的增长态势提供了保证。公司的盈利模式是通过提高单位人力成本的产出来实现规模效应，即虽然公司毛利率相对较低，但由于团队稳定、效率高，公司人均产出相对较高。

另外，公司主要客户群体为政府部门及事业单位，大部分项目为政府采购项目。基于公司口碑宣传及战略性合作需求，公司承接的部分项目中存在如灾后重建、水利工程等公共事业支持性质的项目。上述项目利润空间普遍偏低，也对公司综合毛利率造成一定影响。但从长远来看，上述项目有助于公司的可持续发展。

综上，公司毛利率相对较低是因为客户群体、具体项目类别及经营管理方式与同行业其他企业存在差异，但管理能力和竞争能力并不存在较大差距。公司具备持续经营能力，且业绩有进一步增长的空间。为提高公司的毛利率及盈

利水平，公司目前也在积极开拓测评、咨询设计等毛利率相对较高的业务。

（二）主要费用情况

| 项目 | 2017年1-3月 | 2016年度 | 2015年度 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 营业收入（元） | 6,682,454.44 | 39,793,350.99 | 30,516,870.42 |
| 销售费用（元） | 404,442.32 | 1,326,951.68 | 734,456.72 |
| 管理费用（元） | 1,305,557.00 | 5,105,129.67 | 4,168,362.56 |
| 其中：研发费用（元） | | | |
| 财务费用（元） | -11,234.63 | -33,004.62 | -55,453.55 |
| 销售费用占营业收入比重（%） | 6.05 | 3.33 | 2.41 |
| 管理费用占营业收入比重（%） | 19.54 | 12.83 | 13.66 |
| 研发费用占营业收入比重（%） | | | |
| 财务费用占营业收入比重（%） | -0.17 | -0.08 | -0.18 |
| 期间费用占营业收入比重（%） | 25.42 | 16.08 | 15.88 |

公司2015年度、2016年度、2017年1-3月期间费用总额分别为484.74万元、639.91万元、169.88万元，占营业收入的比例分别为15.88%、16.08%、25.42%，整体呈上升趋势。其中，金额较大且占比逐渐上升的主要是销售费用和管理费用。

1、销售费用

单位：元

| 项目 | 2017年1-3月 | 2016年度 | 2015年度 |
|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 职工薪酬 | 347,565.32 | 703,624.80 | 495,561.72 |
| 业务招待费 | 26,238.00 | 250,831.00 | 75,485.00 |
| 差旅费 | 22,444.00 | 209,617.60 | 146,137.00 |
| 办公费 | 7,270.00 | 147,822.08 | 16,284.00 |
| 交通通讯费 | 925.00 | 15,056.20 | 989.00 |
| 合计 | 404,442.32 | 1,326,951.68 | 734,456.72 |

公司销售费用主要包括销售部门的职工薪酬、业务招待费、差旅费、办公费及交通通讯费。2015年度、2016年度、2017年1-3月，公司销售费用分别为73.45万元、132.70万元、40.44万元，呈上升态势。2016年，公司销售费用较2015年增加了59.25万元，增长了80.67%，各明细项目均有增长。

报告期内公司销售费用持续上升，主要是因为公司为加快在全国范围内的业务布局，加大了市场投入，增加了销售人员数量并提高了薪酬水平，因此职工薪酬增加；随着业务规模的扩大，销售部门的差旅费、业务招待费、办公费、通讯费也有所增加。2016年销售收入较2015年增长了30.40%，公司在市场的投入取得了较好的成效。

2、管理费用

单位：元

| 项目 | 2017年1-3月 | 2016年度 | 2015年度 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 766,095.83 | 2,761,587.03 | 2,001,117.12 |
| 折旧 | 162,751.61 | 553,912.14 | 229,367.06 |
| 办公费 | 156,815.41 | 804,129.39 | 836,127.77 |
| 交通通讯费 | 59,214.50 | 385,562.14 | 382,936.34 |
| 业务招待费 | 48,474.40 | 171,613.56 | 57,753.99 |
| 物管水电费 | 42,440.16 | 139,520.04 | 155,327.76 |
| 差旅费 | 17,354.70 | 160,764.60 | 46,806.50 |
| 无形资产摊销 | 16,559.82 | 31,046.99 | 180,939.00 |
| 租赁费 | 16,500.00 | 45,000.00 | 187,365.50 |
| 会议费 | 14,992.00 | 1,900.00 | |
| 汽车使用费 | 4,358.57 | 48,746.66 | 24,507.00 |
| 税费 | | 1,347.12 | 13,665.52 |
| 残疾人保障基金 | | | 52,449.00 |
| 合计 | 1,305,557.00 | 5,105,129.67 | 4,168,362.56 |

2015年度、2016年度、2017年1-3月，公司管理费用分别为416.83万元、510.51万元、130.56万元，呈上升态势。2016年度，公司管理费用较2015年增加了93.68万元，增长了22.47%。其中，增长幅度较大的主要系职工薪酬、折旧。

公司2016年职工薪酬较上年增加了38.00%，是因为公司为促进业务效率、加强质量控制及提高公司的管理水平，新招聘了一些在质控、财务、人力资源等方面有经验的管理人员。同时，为了推动公司业务发展，提高人员积极性，公司也提高了员工的整体薪酬水平。

公司2016年管理费用中折旧费较2015年增加了32.45万元，主要是因为公司于2015年下半年入驻自行购买的位于成都市武侯区长华路19号万科汇智中心

的办公楼，之前经营场所主要为租赁，因此 2016 年起公司租赁费有所下降。目前公司租赁费主要系各地分公司经营场所的租赁费。

3、财务费用

单位：元

| 项目 | 2017 年 1-3 月 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 利息支出 | | | |
| 减：利息收入 | 12,236.96 | 39,588.02 | 68,968.05 |
| 手续费 | 1,002.33 | 6,583.40 | 13,514.50 |
| 合计 | -11,234.63 | -33,004.62 | -55,453.55 |

报告期内，公司财务费用主要包括手续费及利息收入。公司财务费用金额较小，对公司经营影响较小。

公司不存在跨期确认费用和期间费用资本化情况，不存在将期间费用资本化的情形。公司在报告期内的期间费用是真实、准确、完整的。

（三）重大投资收益情况

报告期内公司无长期股权投资、购买理财产品等情况，因此不存在投资收益。

（四）非经常性损益

单位：元

| 项目 | 2017 年 1-3 月 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益（元） | | 46,594.92 | |
| 计入当期损益的政府补助（元） | | 300,000.00 | 200,000.00 |
| 其他 | -89,609.16 | -44,949.65 | -21,892.02 |
| 非经常性损益合计 | -89,609.16 | 301,645.27 | 178,107.98 |
| 所得税影响额（元） | -13,441.37 | 45,249.62 | 29,405.66 |
| 少数股东所占份额（元） | | | |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额（元） | -76,167.79 | 256,395.65 | 148,702.32 |
| 当期归属于母公司股东的净利润 | 140,480.97 | 3,410,028.65 | 2,340,388.12 |
| 非经常性损益净额占当期归属于母公司股东的净利润的比例（%） | -54.22 | 7.52 | 6.35 |

其中政府补助明细：

单位：元

| 补贴事由 | 2017年1-3月 | 2016年度 | 2015年度 | 政府文号 |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 全国中小企业股份转让系统挂牌补贴（完成股份制改造） | | 200,000.00 | | 成财教[2016]83号 |
| 武侯区应用技术与开发扶持资金 | | 100,000.00 | | / |
| 武侯区产业倍增政策扶持资金 | | | 200,000.00 | / |
| 合计 | | 300,000.00 | 200,000.00 | |

公司非经常性损益中的其他支出主要是一些金额较小、极少发生、未专门设置科目的项目。

2015年公司非经常性损益的其他支出主要为补缴以前年度所得税及延迟申报2014年四季度增值税税金及附加产生的滞纳金；也包括因延迟申报2014年四季度增值税税金及附加而缴纳的200元罚款，具体处罚情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、主要税项”之“（三）纳税合法合规情况”。

2016年公司非经常性损益的其他支出主要为因公司1名员工在项目中擅自离岗被客户投诉产生的罚款支出。公司已对该员工进行了严肃处理，并加强了项目考勤管理，采用每日OA系统定位的方式进行考勤，督促员工按时到岗，履行职责，保证公司服务质量及口碑。

2017年非经常性损益中的其他支出金额相对较大，主要为劳动仲裁赔偿款，总金额为86,957.28元，具体情况详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“二、公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况”之“（一）报告期公司违法违规及受处罚情况”。

报告期内公司非经常性损益金额较小，非经常性损益对公司经营不构成重大影响，公司对非经常性损益不存在重大依赖。

（五）主要资产情况

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 22,219.00 | 17,612.65 | 11,280.63 |
| 银行存款 | 10,938,450.38 | 12,935,978.45 | 12,217,455.24 |

| | | | |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 其他货币资金 | 542,382.38 | 507,281.39 | 316,927.46 |
| 合计 | 11,503,051.76 | 13,460,872.49 | 12,545,663.33 |

公司其他货币资金均为开立履约保函时在银行存入的保证金，在保函到期之前不可随意支取，属于使用权受限制的资产。

报告期内，公司货币资金余额较为稳定。

2、应收账款

(1) 报告期各期末应收账款期末余额情况：

单位：元

| 项目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 应收账款余额 | 18,539,597.19 | 17,403,806.59 | 15,823,381.57 |
| 坏账准备 | 4,269,427.72 | 4,185,447.05 | 2,952,807.63 |
| 应收账款净额 | 14,270,169.47 | 13,218,359.54 | 12,870,573.94 |
| 合计 | 14,270,169.47 | 13,218,359.54 | 12,870,573.94 |

报告期内公司应收账款全部为项目款项，余额较为稳定，随着收入规模的扩大，余额小幅增加。

公司应收账款余额较大，主要基于以下几个方面的原因：

1) 客户对象

公司客户大都是政府、事业单位、大中型企业，其回款时间受制于财政预算的资金安排及内部付款流程的审批进度等。因此，其付款审批流程复杂，付款周期较长，是导致公司应收账款账龄相对较长、余额较大的原因之一。但上述客户群体信用度较高，可靠性较强，因此公司应收账款出现坏账的风险较小。

2) 业务特点

公司目前业务以信息工程监理为主，项目周期一般为1至3年。如遇到客户变更方案，项目周期将延长，则公司收款周期则更会推迟。

报告期内公司承接项目个数在1,000个以上，大部分为政府采购项目，其中不乏公共事业支持性质的灾后重建、水利工程等项目。上述政府采购项目客户内部的付款审批手续较为复杂，流程较长，也导致公司应收账款账龄较长。

3) 信用政策及结算方式

公司与客户一般约定分 3 次支付项目款项，分别为签订合同、项目完成初验、项目竣工验收。根据具体项目的不同，不同节点的付款比例有所差别。一般情况下约定签订合同支付合同总价的 10%至 40%作为预付款；项目基本完成经初步验收后支付合同总价的 20%至 40%；项目整体验收后支付剩余款项。

报告期内公司承接项目个数在 1,000 个以上。公司按照会计准则的规定，采用完工百分比法确认收入。根据上述合同约定的信用政策，一般对于进度处在中后期的项目，客户付款进度往往落后于项目开展进度，导致公司应收账款账龄相对较长。

4) 收入变动情况

2015 年度、2016 年度、2017 年 1-3 月公司主营业务收入为 3,051.69 万元、3,979.34 万元、668.25 万元。2015 年末、2016 年末、2017 年 3 月末公司应收账款余额分别为 1,582.34 万元、1,740.38 万元、1,853.96 万元。2016 年，公司营业收入较 2015 年增加了 30.40%，而由于 2016 年底应收账款回款情况相对较好，应收账款余额仅增加 9.99%。2017 年 1-3 月公司实现收入 668.25 万元，由于经营期间较短，而客户回款需要一定周期，因此 2017 年 3 月末应收账款余额与 2016 年末相比有小幅增加。综上，公司应收账款与收入变动较为匹配，公司应收账款及经营业绩真实。

综上，公司应收账款余额与公司经营情况匹配，具备合理性。

(2) 按类别分类

①截至2017年3月31日应收账款按类别划分情况：

单位：元

| 种类 | 2017年3月31日 | | | |
|----------------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 净额 |
| | 金额 | 比例(%) | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 组合 1：客户业务款组合 | 18,539,597.19 | 100.00 | 4,269,427.72 | 14,270,169.47 |
| 组合小计 | 18,539,597.19 | 100.00 | 4,269,427.72 | 14,270,169.47 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏 | | | | |

| 种类 | 2017年3月31日 | | | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 净额 |
| | 金额 | 比例(%) | | |
| 账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 18,539,597.19 | 100.00 | 4,269,427.72 | 14,270,169.47 |

②截至2016年12月31日应收账款按类别划分情况：

单位：元

| 种类 | 2016年12月31日 | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 净额 |
| | 金额 | 比例(%) | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 组合1：客户业务款组合 | 17,403,806.59 | 100.00 | 4,185,447.05 | 13,218,359.54 |
| 组合小计 | 17,403,806.59 | 100.00 | 4,185,447.05 | 13,218,359.54 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 17,403,806.59 | 100.00 | 4,185,447.05 | 13,218,359.54 |

③截至2015年12月31日应收账款按类别划分情况：

单位：元

| 种类 | 2015年12月31日 | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 净额 |
| | 金额 | 比例(%) | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 组合1：客户业务款组合 | 15,823,381.57 | 100.00 | 2,952,807.63 | 12,870,573.94 |
| 组合小计 | 15,823,381.57 | 100.00 | 2,952,807.63 | 12,870,573.94 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 15,823,381.57 | 100.00 | 2,952,807.63 | 12,870,573.94 |

(3) 按账龄分类

①截至2017年3月31日应收账款按账龄分类情况：

单位：元

| 账龄 | 2017年3月31日 | | | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | 金额（元） | 比例（%） | 坏账准备（元） | 净额 |
| 1年以内 | 7,841,357.42 | 42.29 | 235,240.72 | 7,606,116.70 |
| 1-2年 | 4,004,070.39 | 21.60 | 400,407.04 | 3,603,663.35 |
| 2-3年 | 3,387,415.54 | 18.27 | 1,016,224.66 | 2,371,190.88 |
| 3-4年 | 935,531.19 | 5.05 | 467,765.60 | 467,765.59 |
| 4-5年 | 1,107,164.74 | 5.97 | 885,731.79 | 221,432.95 |
| 5年以上 | 1,264,057.91 | 6.82 | 1,264,057.91 | 0.00 |
| 合计 | 18,539,597.19 | 100.00 | 4,269,427.72 | 14,270,169.47 |

②截至2016年12月31日应收账款按账龄分类情况：

单位：元

| 账龄 | 2016年12月31日 | | | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | 金额（元） | 比例 | 坏账准备（元） | 净额 |
| 1年以内 | 6,629,225.00 | 38.08 | 198,876.75 | 6,430,348.25 |
| 1-2年 | 3,948,434.01 | 22.69 | 394,843.40 | 3,553,590.61 |
| 2-3年 | 3,739,413.32 | 21.49 | 1,121,824.00 | 2,617,589.32 |
| 3-4年 | 697,725.61 | 4.01 | 348,862.81 | 348,862.80 |
| 4-5年 | 1,339,842.80 | 7.70 | 1,071,874.24 | 267,968.56 |
| 5年以上 | 1,049,165.85 | 6.03 | 1,049,165.85 | 0.00 |
| 合计 | 17,403,806.59 | 100.00 | 4,185,447.05 | 13,218,359.54 |

③截至2015年12月31日应收账款按账龄分类情况：

单位：元

| 账龄 | 2015年12月31日 | | | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | 金额（元） | 比例 | 坏账准备（元） | 净额 |
| 1年以内 | 6,584,647.17 | 41.62 | 197,539.42 | 6,387,107.75 |
| 1-2年 | 5,147,803.81 | 32.53 | 514,780.38 | 4,633,023.43 |
| 2-3年 | 1,258,581.12 | 7.95 | 377,574.34 | 881,006.78 |
| 3-4年 | 1,466,633.62 | 9.27 | 733,316.81 | 733,316.81 |
| 4-5年 | 1,180,595.85 | 7.46 | 944,476.68 | 236,119.17 |
| 5年以上 | 185,120.00 | 1.17 | 185,120.00 | 0.00 |
| 合计 | 15,823,381.57 | 100.00 | 2,952,807.63 | 12,870,573.94 |

报告期内，公司80%以上应收账款账龄在3年以内。公司客户主要为政府、

事业单位、大中型企业，其付款审批流程复杂，回款相对较慢。但上述客户群体信用度较高，可靠性较强，因此公司应收账款出现坏账的风险较小。同时，公司也充分考虑了相关风险，严格按照会计政策对应收账款计提了相应的减值损失。

(4) 报告期内，公司核销的应收账款情况：

报告期内公司不存在核销的应收账款。

(5) 报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

①截至 2017 年 3 月 31 日，公司应收账款前五名单位如下：

单位：元

| 序号 | 单位名称 | 2017 年 3 月 31 日 | 占比 (%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|--------------------------|---------------------|--------------|------|-------|
| 1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 425,572.24 | 2.30 | 项目款 | 1 年以内 |
| | | 921,551.59 | 4.97 | 项目款 | 2-3 年 |
| | | 210,000.00 | 1.13 | 项目款 | 3-4 年 |
| 2 | 中国核动力研究院 | 188,940.22 | 1.02 | 项目款 | 1 年以内 |
| | | 478,692.33 | 2.58 | 项目款 | 1-2 年 |
| 3 | 海委防汛抗旱指挥系统工程项目建设办公室 | 446,950.00 | 2.41 | 项目款 | 2-3 年 |
| 4 | 北川新县城工程建设指挥部 | 30,969.38 | 0.17 | 项目款 | 2-3 年 |
| | | 90,390.36 | 0.49 | 项目款 | 3-4 年 |
| | | 200,592.06 | 1.08 | 项目款 | 5 年以上 |
| 5 | 四川宜宾港有限责任公司 | 14,782.67 | 0.08 | 项目款 | 1 年以内 |
| | | 280,261.38 | 1.51 | 项目款 | 1-2 年 |
| 合计 | | 3,288,702.23 | 17.74 | | |

②截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名单位如下：

单位：元

| 序号 | 单位名称 | 2016 年 12 月 31 日 | 占比 (%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|--------------------------|------------------|--------|------|-------|
| 1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 11,708.12 | 0.07 | 项目款 | 1 年以内 |
| | | 1,422,551.59 | 8.17 | 项目款 | 2-3 年 |
| 2 | 中国核动力研究设计院 | 164,026.74 | 0.94 | 项目款 | 1 年以内 |
| | | 478,692.33 | 2.75 | 项目款 | 1-2 年 |
| 3 | 海委防汛抗旱指挥系统工程项目建设办公室 | 446,950.00 | 2.57 | 项目款 | 2-3 年 |
| 4 | 北川新县城工程建设指挥部 | 30,969.38 | 0.18 | 项目款 | 1-2 年 |

| 序号 | 单位名称 | 2016年12月31日 | 占比(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|-------------|---------------------|--------------|------|------|
| | | 90,390.36 | 0.52 | 项目款 | 3-4年 |
| | | 200,592.06 | 1.15 | 项目款 | 4-5年 |
| 5 | 四川宜宾港有限责任公司 | 14,782.67 | 0.08 | 项目款 | 1年以内 |
| | | 280,261.38 | 1.61 | 项目款 | 1-2年 |
| 合计 | | 3,140,924.63 | 18.04 | | |

③截至2015年12月31日，公司应收账款前五名单位如下：

单位：元

| 序号 | 单位名称 | 2015年12月31日 | 占比(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|--------------------------|---------------------|--------------|------|------|
| 1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 1,677,151.59 | 10.60 | 项目款 | 1-2年 |
| 2 | 中国核动力研究设计院 | 563,930.53 | 3.56 | 项目款 | 1年以内 |
| | | 232,761.80 | 1.47 | 项目款 | 1-2年 |
| 3 | 海委防汛抗旱指挥系统工程项目建设办公室 | 446,950.00 | 2.82 | 项目款 | 1-2年 |
| 4 | 北川新县城工程建设指挥部 | 30,969.38 | 0.20 | 项目款 | 1年以内 |
| | | 90,390.36 | 0.57 | 项目款 | 2-3年 |
| | | 200,592.06 | 1.27 | 项目款 | 3-4年 |
| 5 | 四川宜宾港有限责任公司 | 280,261.38 | 1.77 | 项目款 | 1年以内 |
| 合计 | | 3,523,007.10 | 22.26 | | |

报告期内，公司应收账款前五名客户占比较小，公司客户集中度较低。

(6) 报告期各期末，应收账款中持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况

详见本节“七”之“（三）”之“1、应收关联方款项余额”。

3、预付账款

(1) 报告期各期末预付账款期末余额情况：

单位：元

| 项目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|------|------------|------------------|-------------|
| 预付账款 | | 60,000.00 | |
| 合计 | | 60,000.00 | |

(2) 预付账款账龄情况:

截至2015年12月31日、2017年3月31日，公司预付账款余额均为零。

截至2016年12月31日，预付账款账龄情况:

单位: 元

| 账龄结构 | 2016年12月31日 | | | |
|-------|------------------|---------------|------|------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 净额 |
| 1年以内 | 60,000.00 | 100.00 | | 60,000.00 |
| 1至2年 | | | | |
| 2至3年 | | | | |
| 3年及以上 | | | | |
| 合计 | 60,000.00 | 100.00 | | 60,000.00 |

(3) 报告期内预付账款核销情况

报告期内公司不存在核销的预付账款。

(4) 预付账款前五名单位情况:

截至2015年12月31日、2017年3月31日，公司预付账款均为零。

截至2016年12月31日，公司预付账款前五名单位如下:

单位: 元

| 序号 | 单位名称 | 2016年12月31日 | 占比(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|----------------|------------------|---------------|--------|------|
| 1 | 四川省中国青年旅行社有限公司 | 60,000.00 | 100.00 | 预付旅行团费 | 1年以内 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| | 合计 | 60,000.00 | 100.00 | | |

公司日常经营中一般根据项目进度向上游供应商进行结算，预付款较少。2016年12月31日预付账款6万元系公司组织员工外出旅游预先支付的团费。该费用已于2017年活动实际发生时计入职工福利费用。

(5) 报告期内预付账款期末余额中包含持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东及其他关联方的情况

报告期内,公司不存在预付账款期末余额中包含持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东及其他关联方的情况。

4、其他应收款

(1) 报告期各期末其他应收款期末余额情况:

单位: 元

| 项目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 其他应收款 | 3,890,454.73 | 3,813,520.23 | 2,788,439.46 |
| 坏账准备 | 818,906.00 | 872,853.62 | 642,018.94 |
| 其他应收款净额 | 3,071,548.73 | 2,940,666.61 | 2,146,420.52 |
| 合计 | 3,071,548.73 | 2,940,666.61 | 2,146,420.52 |

公司其他应收款主要包括履约保证金、投标保证金、职工备用金、房屋押金等款项,不可回收的风险较小。随着公司业务规模的扩大,公司缴纳的履约保证金、投标保证金随之增加,因此报告期内其他应收款余额也逐渐提高。报告期内其他应收款余额按性质分类情况如下:

| 类别 | 2017年3月31日 | | 2016年12月31日 | | 2015年12月31日 | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) |
| 履约保证金 | 2,417,308.05 | 62.13 | 2,127,122.05 | 55.78 | 1,583,368.05 | 56.78 |
| 投标保证金 | 1,218,987.68 | 31.33 | 1,295,588.68 | 33.97 | 1,052,185.68 | 37.73 |
| 职工备用金 | 247,439.00 | 6.36 | 388,089.50 | 10.18 | 143,688.73 | 5.15 |
| 其他 | 6,720.00 | 0.17 | 2,720.00 | 0.07 | 9,197.00 | 0.33 |
| 合计 | 3,890,454.73 | 100.00 | 3,813,520.23 | 100.00 | 2,788,439.46 | 100.00 |

公司报告期内不存在大额预支员工备用金的情形，公司对员工备用金的提取和报销建立了《备用金管理制度》。公司员工备用金借支、报销、审批流程能严格按照《备用金管理制度》执行，具备规范的资金管理和内控制度。

(2) 按类别分类

①截至2017年3月31日，其他应收款按类别划分情况：

单位：元

| 种类 | 2017年3月31日 | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 净额 |
| | 金额 | 比例(%) | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 组合 1：履约保证金 | 2,417,308.05 | 62.14 | 373,738.82 | 2,043,569.23 |
| 组合 2：职工备用金和投标保证金 | 1,466,426.68 | 37.69 | 444,238.18 | 1,022,188.50 |
| 组合 3：其他组合 | 6,720.00 | 0.17 | 929.00 | 5,791.00 |
| 组合小计 | 3,890,454.73 | 100.00 | 818,906.00 | 3,071,548.73 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 3,890,454.73 | 100.00 | 818,906.00 | 3,071,548.73 |

②截至2016年12月31日，其他应收款按类别划分情况：

单位：元

| 种类 | 2016年12月31日 | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 净额 |
| | 金额 | 比例(%) | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 组合 1：履约保证金 | 2,127,122.05 | 55.78 | 340,903.94 | 1,786,218.11 |
| 组合 2：职工备用金和投标保证金 | 1,683,678.18 | 44.15 | 531,228.18 | 1,152,450.00 |
| 组合 3：其他组合 | 2,720.00 | 0.07 | 721.50 | 1,998.50 |
| 组合小计 | 3,813,520.23 | 100.00 | 872,853.62 | 2,940,666.61 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 3,813,520.23 | 100.00 | 872,853.62 | 2,940,666.61 |

③截至2015年12月31日，其他应收款按类别划分情况：

单位：元

| 种类 | 2015年12月31日 | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 净额 |
| | 金额 | 比例(%) | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 组合1：履约保证金 | 1,583,368.05 | 56.78 | 290,483.41 | 1,292,884.64 |
| 组合2：职工备用金和投标保证金 | 1,195,874.41 | 42.89 | 350,722.18 | 845,152.23 |
| 组合3：其他组合 | 9,197.00 | 0.33 | 813.35 | 8,383.65 |
| 组合小计 | 2,788,439.46 | 100.00 | 642,018.94 | 2,146,420.52 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 2,788,439.46 | 100.00 | 642,018.94 | 2,146,420.52 |

(3) 按账龄分类

①截至2017年3月31日，其他应收款按账龄划分情况：

单位：元

| 账龄 | 2017年3月31日 | | | |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 净额 |
| | 金额 | 比例(%) | | |
| 1年以内 | 2,225,317.50 | 57.20 | 36,173.87 | 2,189,143.63 |
| 1至2年 | 965,001.89 | 24.80 | 262,750.89 | 702,251.00 |
| 2至3年 | 285,495.00 | 7.34 | 184,291.50 | 101,203.50 |
| 3至4年 | 197,468.06 | 5.08 | 139,628.78 | 57,839.28 |
| 4至5年 | 137,032.28 | 3.52 | 115,920.96 | 21,111.32 |
| 5年以上 | 80,140.00 | 2.06 | 80,140.00 | |
| 合计 | 3,890,454.73 | 100.00 | 818,906.00 | 3,071,548.73 |

公司目前账龄较长的其他应收款主要是履约保证金，一般于项目竣工验收之后退还。公司目前业务以信息系统工程监理为主，一般项目周期约为1至3年，但在标的工程的实施过程中，项目可能由于信息系统集成供应商实施效果未达到客户预期或客户变更方案等原因进行调整，导致项目周期变长，因此导致部分履约保证金账龄较长。公司已严格按照会计政策计提了减值准备。

②截至2016年12月31日，其他应收款按账龄划分情况：

单位：元

| 账龄 | 2016年12月31日 | | | |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 净额 |
| | 金额 | 比例(%) | | |
| 1年以内 | 2,099,803.00 | 55.06 | 28,423.59 | 2,071,379.41 |
| 1至2年 | 945,271.89 | 24.79 | 273,872.89 | 671,399.00 |
| 2至3年 | 402,094.50 | 10.54 | 303,782.00 | 98,312.50 |
| 3至4年 | 209,595.56 | 5.50 | 126,547.78 | 83,047.78 |
| 4至5年 | 104,115.28 | 2.73 | 87,587.36 | 16,527.92 |
| 5年以上 | 52,640.00 | 1.38 | 52,640.00 | |
| 合计 | 3,813,520.23 | 100.00 | 872,853.62 | 2,940,666.61 |

③截至2015年12月31日，其他应收款按账龄划分情况：

单位：元

| 账龄 | 2015年12月31日 | | | |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 净额 |
| | 金额 | 比例(%) | | |
| 1年以内 | 1,760,627.12 | 63.14 | 27,596.79 | 1,733,030.33 |
| 1至2年 | 415,694.50 | 14.91 | 279,601.00 | 136,093.50 |
| 2至3年 | 225,595.56 | 8.09 | 98,128.67 | 127,466.89 |
| 3至4年 | 331,882.28 | 11.90 | 184,812.48 | 147,069.80 |
| 4至5年 | 18,800.00 | 0.67 | 16,040.00 | 2,760.00 |
| 5年以上 | 35,840.00 | 1.29 | 35,840.00 | |
| 合计 | 2,788,439.46 | 100.00 | 642,018.94 | 2,146,420.52 |

(4) 报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

①截至2017年3月31日，公司其他应收款余额前五名的情况：

单位：元

| 序号 | 单位名称 | 2017年3月31日 | 占比(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|-------------|------------|-------|-------|------|
| 1 | 四川省政府采购中心 | 131,480.00 | 3.38 | 履约保证金 | 1年以内 |
| | | 71,140.00 | 1.83 | 履约保证金 | 1-2年 |
| | | 36,525.00 | 0.94 | 履约保证金 | 2-3年 |
| | | 29,800.00 | 0.77 | 投标保证金 | 1-2年 |
| 2 | 成都市环境保护信息中心 | 62,000.00 | 1.59 | 履约保证金 | 1年以内 |
| | | 152,000.00 | 3.91 | 履约保证金 | 1-2年 |
| 3 | 四川省环境信息中心 | 154,020.00 | 3.96 | 履约保证金 | 1年以内 |

| 序号 | 单位名称 | 2017年3月31日 | 占比(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|----------------|-------------------|--------------|-------|------|
| 4 | 绵阳富达资产经营有限责任公司 | 129,900.00 | 3.34 | 履约保证金 | 1年以内 |
| 5 | 绵阳师范学院 | 95,000.00 | 2.44 | 投标保证金 | 1年以内 |
| | | 6,000.00 | 0.15 | 履约保证金 | 1年以内 |
| 合计 | | 867,865.00 | 22.31 | | |

②截至2016年12月31日，公司其他应收款余额前五名的情况：

单位：元

| 序号 | 单位名称 | 2016年12月31日 | 占比(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|----------------|-------------------|--------------|-------|------|
| 1 | 四川省政府采购中心 | 102,680.00 | 2.69 | 履约保证金 | 1年以内 |
| | | 71,140.00 | 1.87 | 履约保证金 | 1-2年 |
| | | 36,525.00 | 0.96 | 履约保证金 | 2-3年 |
| | | 1,200.00 | 0.03 | 投标保证金 | 1年以内 |
| | | 28,600.00 | 0.75 | 投标保证金 | 1-2年 |
| 2 | 成都市环境保护信息中心 | 62,000.00 | 1.63 | 履约保证金 | 1年以内 |
| | | 152,000.00 | 3.99 | 履约保证金 | 1-2年 |
| 3 | 四川省环境信息中心 | 154,020.00 | 4.04 | 履约保证金 | 1年以内 |
| 4 | 绵阳富达资产经营有限责任公司 | 129,900.00 | 3.41 | 履约保证金 | 1年以内 |
| 5 | 绵阳师范学院 | 95,000.00 | 2.49 | 投标保证金 | 1年以内 |
| | | 6,000.00 | 0.16 | 履约保证金 | 1年以内 |
| 合计 | | 839,065.00 | 22.02 | | |

③截至2015年12月31日，公司其他应收款余额前五名的情况：

单位：元

| 序号 | 单位名称 | 2015年12月31日 | 占比(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|--------------|-------------|-------|-------|------|
| 1 | 四川省环境信息中心 | 32,700.00 | 1.17 | 投标保证金 | 1年以内 |
| | | 190,000.00 | 6.81 | 履约保证金 | 3-4年 |
| 2 | 成都市环境保护信息中心 | 170,680.00 | 6.12 | 履约保证金 | 1年以内 |
| 3 | 四川省政府采购中心 | 50,900.00 | 1.83 | 投标保证金 | 1年以内 |
| | | 71,140.00 | 2.55 | 履约保证金 | 1年以内 |
| | | 46,025.00 | 1.65 | 履约保证金 | 1-2年 |
| 4 | 中国共产党雅安市委办公室 | 91,000.00 | 3.26 | 履约保证金 | 1年以内 |

| 序号 | 单位名称 | 2015年12月31日 | 占比(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|--------|-------------------|--------------|-------|------|
| 5 | 江西省水利厅 | 88,000.00 | 3.16 | 履约保证金 | 1年以内 |
| | 合计 | 740,445.00 | 26.55 | | |

(5) 报告期各期末，其他应收款中应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项

报告期各期末，公司其他应收款中不存在应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

5、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流转税及附加 | 125,964.64 | 134,935.09 | 333,454.48 |
| 合计 | 125,964.64 | 134,935.09 | 333,454.48 |

6、固定资产

(1) 固定资产构成及变动情况

2017年1-3月固定资产构成及变动情况如下：

单位：元

| 项目 | 2017年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年3月31日 |
|--------|--------------|--------------|------|---------------|
| 固定资产原值 | 9,318,024.88 | 2,687,436.18 | | 12,005,461.06 |
| 房屋及建筑物 | 7,545,388.19 | 2,636,720.80 | | 10,182,108.99 |
| 运输设备 | | | | |
| 办公设备 | 594,385.54 | | | 594,385.54 |
| 电子设备 | 1,178,251.15 | 50,715.38 | | 1,228,966.53 |
| 累计折旧 | 1,873,325.01 | 162,751.61 | | 2,036,076.62 |
| 房屋及建筑物 | 477,874.59 | 110,475.52 | | 588,350.11 |
| 运输设备 | | | | |
| 办公设备 | 467,070.39 | 18,187.88 | | 485,258.27 |
| 电子设备 | 928,380.03 | 34,088.21 | | 962,468.24 |
| 减值准备 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 运输设备 | | | | |

| 项目 | 2017年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年3月31日 |
|----------|--------------|------|------|--------------|
| 办公设备 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 固定资产账面价值 | 7,444,699.87 | | | 9,969,384.44 |
| 房屋及建筑物 | 7,067,513.60 | | | 9,593,758.88 |
| 运输设备 | | | | |
| 办公设备 | 127,315.14 | | | 109,127.27 |
| 电子设备 | 249,871.12 | | | 266,498.29 |

2016 年度固定资产构成及变动情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016年12月31日 |
|----------|--------------|------------|------------|--------------|
| 固定资产原值 | 9,446,385.93 | 211,468.95 | 339,830.00 | 9,318,024.88 |
| 房屋及建筑物 | 7,545,388.19 | | | 7,545,388.19 |
| 运输设备 | 339,830.00 | | 339,830.00 | |
| 办公设备 | 594,385.54 | | | 594,385.54 |
| 电子设备 | 966,782.20 | 211,468.95 | | 1,178,251.15 |
| 累计折旧 | 1,642,251.37 | 553,912.14 | 322,838.50 | 1,873,325.01 |
| 房屋及建筑物 | 119,468.65 | 358,405.94 | | 477,874.59 |
| 运输设备 | 322,838.50 | | 322,838.50 | |
| 办公设备 | 390,532.45 | 76,537.94 | | 467,070.39 |
| 电子设备 | 809,411.77 | 118,968.26 | | 928,380.03 |
| 减值准备 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 办公设备 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 固定资产账面价值 | 7,804,134.56 | | | 7,444,699.87 |
| 房屋及建筑物 | 7,425,919.54 | | | 7,067,513.60 |
| 运输设备 | 16,991.50 | | | |
| 办公设备 | 203,853.09 | | | 127,315.15 |
| 电子设备 | 157,370.43 | | | 249,871.12 |

2015 年度固定资产构成及变动情况如下：

单位：元

| 项目 | 2015年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年12月31日 |
|----------|--------------|--------------|------|--------------|
| 固定资产原值 | 1,535,309.00 | 7,911,076.93 | | 9,446,385.93 |
| 房屋及建筑物 | | 7,545,388.19 | | 7,545,388.19 |
| 运输设备 | 339,830.00 | | | 339,830.00 |
| 办公设备 | 376,131.00 | 122,492.54 | | 498,623.54 |
| 电子设备 | 819,348.00 | 243,196.20 | | 1,062,544.20 |
| 累计折旧 | 1,412,884.31 | 229,367.06 | | 1,642,251.37 |
| 房屋及建筑物 | | 115,726.92 | | 115,726.92 |
| 运输设备 | 322,838.50 | | | 322,838.50 |
| 办公设备 | 368,501.20 | 24,212.04 | | 392,713.24 |
| 电子设备 | 721,544.61 | 89,428.10 | | 810,972.71 |
| 减值准备 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 办公设备 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 固定资产账面价值 | 122,424.69 | | | 7,804,134.56 |
| 房屋及建筑物 | | | | 7,429,661.27 |
| 运输设备 | 16,991.50 | | | 16,991.50 |
| 办公设备 | 7,629.80 | | | 105,910.30 |
| 电子设备 | 97,803.39 | | | 251,571.49 |

(2) 报告期内各期末固定资产租赁情况：

报告期内公司不存在融资租赁租入或经营租赁租出的固定资产。

(3) 未获得产权证书的固定资产的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司名下固定资产不存在未办妥产权证书的情况。

(4) 固定资产抵押情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无用于抵押担保借款的固定资产。

7、在建工程

(1) 报告期内各期末公司在建工程情况：

单位：元

| 项目名称 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|----------|------------|---------------------|-------------|
| 外购办公室及装修 | | 2,564,665.76 | |
| 合计 | | 2,564,665.76 | |

(2) 重要在建工程项目变动情况

①2017年1-3月重要在建工程项目变动情况

单位：元

| 工程名称 | 2016.12.31 | 本期增加 | | 本期减少 | | 2017.3.31 | |
|----------|---------------------|------------------|------------|---------------------|------|-----------|------------|
| | | 金额 | 其中：利息资本化金额 | 转入固定资产 | 其他减少 | 余额 | 其中：利息资本化金额 |
| 外购办公室及装修 | 2,564,665.76 | 72,055.04 | | 2,636,720.80 | | | |
| 合计 | 2,564,665.76 | 72,055.04 | | 2,636,720.80 | | | |

②2016年度重要在建工程项目变动情况

单位：元

| 工程名称 | 2015.12.31 | 本期增加 | | 本期减少 | | 2016.12.31 | |
|----------|------------|---------------------|------------|--------|------|---------------------|------------|
| | | 金额 | 其中：利息资本化金额 | 转入固定资产 | 其他减少 | 余额 | 其中：利息资本化金额 |
| 外购办公室及装修 | | 2,564,665.76 | | | | 2,564,665.76 | |
| 合计 | | 2,564,665.76 | | | | 2,564,665.76 | |

③2015年度重要在建工程项目变动情况

单位：元

| 工程名称 | 2014.12.31 | 本期增加 | | 本期减少 | | 2015.12.31 | |
|----------|------------|---------------------|------------|---------------------|------|------------|------------|
| | | 金额 | 其中：利息资本化金额 | 转入固定资产 | 其他减少 | 余额 | 其中：利息资本化金额 |
| 外购办公室及装修 | | 7,545,388.19 | | 7,545,388.19 | | | |
| 合计 | | 7,545,388.19 | | 7,545,388.19 | | | |

(3) 在建工程抵押情况

截至本公开转让书签署日，公司无用于抵押担保借款的在建工程。

8、无形资产

(1) 无形资产构成及其变动

2017年1-3月无形资产构成及其变动情况；

单位：元

| 项目 | 2017年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年3月31日 |
|----------|--------------|-----------|------|--------------|
| 无形资产原值 | 1,446,981.18 | | | 1,446,981.18 |
| 软件 | 1,446,981.18 | | | 1,446,981.18 |
| 累计摊销 | 813,968.32 | 16,559.82 | | 830,528.14 |
| 软件 | 813,968.32 | 16,559.82 | | 830,528.14 |
| 减值准备 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 无形资产账面价值 | 633,012.86 | | | 616,453.04 |
| 软件 | 633,012.86 | | | 616,453.04 |

2016年度无形资产构成及其变动情况：

单位：元

| 项目 | 2016年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016年12月31日 |
|----------|------------|------------|------|--------------|
| 无形资产原值 | 784,588.00 | 662,393.18 | | 1,446,981.18 |
| 软件 | 784,588.00 | 662,393.18 | | 1,446,981.18 |
| 累计摊销 | 782,921.33 | 31,046.99 | | 813,968.32 |
| 软件 | 782,921.33 | 31,046.99 | | 813,968.32 |
| 减值准备 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 无形资产账面价值 | 1,666.67 | | | 633,012.86 |
| 软件 | 1,666.67 | | | 633,012.86 |

2015年度无形资产构成及其变动情况：

单位：元

| 项目 | 2015年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年12月31日 |
|--------|------------|------|------|-------------|
| 无形资产原值 | 784,588.00 | | | 784,588.00 |
| 软件 | 784,588.00 | | | 784,588.00 |

| 项目 | 2015年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年12月31日 |
|----------|------------|------------|------|-------------|
| 累计摊销 | 601,982.33 | 180,939.00 | | 782,921.33 |
| 软件 | 601,982.33 | 180,939.00 | | 782,921.33 |
| 减值准备 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 无形资产账面价值 | 182,605.67 | | | 1,666.67 |
| 软件 | 182,605.67 | | | 1,666.67 |

(2) 主要无形资产的取得方式、初始金额、摊销方法、摊销年限、最近一期末的摊余价值及剩余摊销年限

| 资产名称 | 取得方式 | 初始金额(元) | 摊销方法 | 摊销期限(月) | 最近一期末累计摊销额(元) | 摊余价值(元) | 剩余摊销期限(月) |
|---------|------|------------|------|---------|---------------|------------|-----------|
| OA软件 | 购买 | 49,000.00 | 直线法 | 36 | 49,000.00 | 0 | 0 |
| 压力测试软件 | 购买 | 735,588.00 | 直线法 | 36 | 735,588.00 | 0 | 0 |
| 服务器设备系统 | 购买 | 512,820.54 | 直线法 | 120 | 38,461.50 | 474,359.04 | 111 |
| 泛微OA软件 | 购买 | 149,572.64 | 直线法 | 120 | 7,478.64 | 142,094.00 | 114 |

9、递延所得税资产

单位：元

| 项目名称 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资产减值准备 | 763,250.06 | 758,745.10 | 539,223.98 |
| 预计负债 | 5,014.65 | | |
| 合计 | 768,264.71 | 758,745.10 | 539,223.98 |

10、减值准备

2017年1-3月减值准备变动情况：

单位：元

| 项目 | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2017年3月31日 |
|-----------|---------------------|------------------|------------------|----|---------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 应收账款坏账准备 | 4,185,447.05 | 83,980.67 | | | 4,269,427.72 |
| 其他应收款坏账准备 | 872,853.62 | | 53,947.62 | | 818,906.00 |
| 合计 | 5,058,300.67 | 83,980.67 | 53,947.62 | | 5,088,333.72 |

2016年度减值准备变动情况：

单位：元

| 项目 | 2015年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2016年12月31日 |
|-----------|---------------------|---------------------|------|----|---------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 应收账款坏账准备 | 2,952,807.63 | 1,232,639.42 | | | 4,185,447.05 |
| 其他应收款坏账准备 | 642,018.94 | 230,834.68 | | | 872,853.62 |
| 合计 | 3,594,826.57 | 1,463,474.10 | | | 5,058,300.67 |

2015年度减值准备变动情况：

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2015年12月31日 |
|-----------|---------------------|---------------------|------|----|---------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 应收账款坏账准备 | 575,660.97 | 2,377,146.66 | | | 2,952,807.63 |
| 其他应收款坏账准备 | 480,798.99 | 161,219.95 | | | 642,018.94 |
| 合计 | 1,056,459.96 | 2,538,366.61 | | | 3,594,826.57 |

（六）主要负债

1、应付账款

（1）账龄及期末余额变动分析

| 账龄 | 2017年3月31日 | | 2016年12月31日 | | 2015年12月31日 | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） |
| 1年以内 | 3,810,120.77 | 96.18 | 4,614,365.95 | 97.11 | 2,806,451.84 | 95.34 |
| 1-2年 | 14,000.00 | 0.35 | | | 96,300.00 | 3.27 |
| 2-3年 | 96,300.00 | 2.43 | 96,300.00 | 2.03 | | |
| 3年以上 | 41,024.00 | 1.04 | 41,024.00 | 0.86 | 41,024.00 | 1.39 |
| 合计 | 3,961,444.77 | 100.00 | 4,751,689.95 | 100.00 | 2,943,775.84 | 100.00 |

公司应付账款主要为尚未结算的劳务费、技术服务费、技术咨询费等。报告期内公司应付账款呈上升态势，主要是公司业务规模扩大所致。

报告期内，公司应付账款账龄主要集中在1年以内。同时，公司也会充分利用商业信誉和供应商给与的信用期，以降低资金成本，故应付账款账龄存在超过1年的情况。公司的商业信用良好，目前应付账款主要为尚未到达付款期限的经营性款项，不能偿还的可能性较小。

(2) 报告期各期末，应付账款前五名单位如下：

截至 2017 年 3 月 31 日，应付账款前五名单位如下：

单位：元

| 序号 | 单位名称 | 2017年3月31日 | 占比(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|------------------|---------------------|--------------|-------|------|
| 1 | 四川正熹建筑劳务有限公司 | 773,000.00 | 19.51 | 劳务费 | 1年以内 |
| 2 | 甘肃联宇信息工程咨询监理有限公司 | 401,555.59 | 10.14 | 技术服务费 | 1年以内 |
| 3 | 广州浩瑞尔信息科技有限公司 | 349,073.73 | 8.81 | 技术服务费 | 1年以内 |
| 4 | 海南久宏信息咨询有限公司 | 273,653.38 | 6.91 | 技术服务费 | 1年以内 |
| 5 | 南昌森木科技有限公司 | 221,779.99 | 5.60 | 技术服务费 | 1年以内 |
| 合计 | | 2,019,062.69 | 50.97 | | |

截至 2016 年 12 月 31 日，应付账款前五名单位如下：

单位：元

| 序号 | 单位名称 | 2016年12月31日 | 占比(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|------------------|---------------------|--------------|-------|------|
| 1 | 四川正熹建筑劳务有限公司 | 1,748,375.00 | 36.79 | 劳务费 | 1年以内 |
| 2 | 甘肃联宇信息工程咨询监理有限公司 | 485,159.61 | 10.21 | 技术服务费 | 1年以内 |
| 3 | 广州浩瑞尔信息科技有限公司 | 349,073.73 | 7.35 | 技术服务费 | 1年以内 |
| 4 | 南昌森木科技有限公司 | 244,304.26 | 5.14 | 技术服务费 | 1年以内 |
| 5 | 宜宾辰石网络科技有限公司 | 205,538.64 | 4.33 | 技术服务费 | 1年以内 |
| 合计 | | 3,032,451.24 | 63.82 | | |

截至 2015 年 12 月 31 日，应付账款前五名单位如下：

单位：元

| 序号 | 单位名称 | 2015年12月31日 | 占比(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|--------------|-------------|-------|-------|------|
| 1 | 四川正熹建筑劳务有限公司 | 860,000.00 | 29.21 | 劳务费 | 1年以内 |
| 2 | 四川祥益建筑劳务有限公司 | 362,260.00 | 12.31 | 劳务费 | 1年以内 |
| 3 | 宜宾辰石网络科技有限公司 | 204,271.84 | 6.94 | 技术服务费 | 1年以内 |
| 4 | 四川鑫润德劳务有限公司 | 200,000.00 | 6.79 | 劳务费 | 1年以内 |

| 序号 | 单位名称 | 2015年12月31日 | 占比(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|---------------------|---------------------|--------------|-------|------|
| 5 | 北京万博智业信息技术有限公司西藏分公司 | 150,000.00 | 5.10 | 技术服务费 | 1年以内 |
| 合计 | | 1,776,531.84 | 60.35 | | |

(3) 报告期各期末，应付账款中应付持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项

报告期各期末，公司应付账款中不存在应付持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

2、预收账款

(1) 账龄及期末余额变动分析

| 账龄 | 2017年3月31日 | | 2016年12月31日 | | 2015年12月31日 | |
|------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) |
| 1年以内 | 10,299,813.80 | 84.18 | 10,323,944.85 | 85.75 | 9,259,225.24 | 79.18 |
| 1-2年 | 1,400,717.29 | 11.45 | 1,274,462.62 | 10.59 | 2,033,310.41 | 17.39 |
| 2-3年 | 247,980.05 | 2.03 | 226,549.29 | 1.88 | 192,018.49 | 1.64 |
| 3-4年 | 180,587.65 | 1.48 | 108,918.41 | 0.90 | 80,070.40 | 0.68 |
| 4-5年 | 46,581.40 | 0.38 | 46,581.40 | 0.39 | 129,943.07 | 1.11 |
| 5年以上 | 59,119.50 | 0.48 | 59,119.50 | 0.49 | | |
| 合计 | 12,234,799.69 | 100.00 | 12,039,576.07 | 100.00 | 11,694,567.61 | 100.00 |

公司预收账款均为客户按合同支付的项目款项。报告期内，公司承接项目周期一般在 1-3 年。但在标的工程的实施过程中，项目可能由于信息系统集成供应商实施效果未达到客户预期或客户变更方案等原因进行调整，导致项目进度放缓，项目周期及客户最终验收的时点也会延长，致使公司存在少量预收账款账龄较长。

(2) 报告期各期末，预收账款前五名单位如下：

截至 2017 年 3 月 31 日，预收账款前五名单位如下：

单位：元

| 序号 | 单位名称 | 2017年3月31日 | 占比(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|------------------------|---------------------|--------------|------|------|
| 1 | 四川省环境信息中心 | 701,890.10 | 5.74 | 项目款 | 1年以内 |
| 2 | 中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会办公厅 | 515,414.46 | 4.21 | 项目款 | 1年以内 |
| 3 | 中国共产党四川省委员会机要局 | 467,656.01 | 3.82 | 项目款 | 1年以内 |
| 4 | 成都市教育技术装备管理中心 | 340,849.50 | 2.79 | 项目款 | 1年以内 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司四川省分行 | 326,778.65 | 2.67 | 项目款 | 1年以内 |
| 合计 | | 2,352,588.72 | 19.23 | | |

截至2016年12月31日，预收账款前五名单位如下：

单位：元

| 序号 | 单位名称 | 2016年12月31日 | 占比(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|------------------------|---------------------|--------------|------|------|
| 1 | 四川省环境信息中心 | 701,939.55 | 5.83 | 项目款 | 1年以内 |
| 2 | 中国共产党四川省委员会机要局 | 530,883.08 | 4.41 | 项目款 | 1年以内 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司四川省分行 | 527,088.56 | 4.38 | 项目款 | 1年以内 |
| 4 | 中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会办公厅 | 515,414.46 | 4.28 | 项目款 | 1年以内 |
| 5 | 成都市教育技术装备管理中心 | 466,054.28 | 3.87 | 项目款 | 1年以内 |
| 合计 | | 2,741,379.93 | 22.77 | | |

截至2015年12月31日，预收账款前五名单位如下：

单位：元

| 序号 | 单位名称 | 2015年12月31日 | 占比(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|----------------------|-------------|-------|------|------|
| 1 | 中国共产党四川省委员会机要局 | 200,000.00 | 1.71 | 项目款 | 1年以内 |
| | | 599,389.51 | 5.13 | 项目款 | 1-2年 |
| 2 | 四川省环境信息中心 | 740,519.83 | 6.33 | 项目款 | 1年以内 |
| 3 | 青岛海洋科学与技术国家实验室管理服务中心 | 277,965.00 | 2.38 | 项目款 | 1年以内 |
| 4 | 成都信息化技术应用发展中心 | 224,772.89 | 1.92 | 项目款 | 1年以内 |

| 序号 | 单位名称 | 2015年12月31日 | 占比(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|---------------|---------------------|--------------|------|------|
| 5 | 四川省人力资源和社会保障厅 | 211,157.34 | 1.81 | 项目款 | 1年以内 |
| 合计 | | 2,253,804.57 | 19.27 | | |

(3) 报告期各期末，预收账款中预收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项

报告期各期末，公司预收账款中不存在预收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、其他应付款

(1) 账龄及期末余额变动分析

| 账龄 | 2017年3月31日 | | 2016年12月31日 | | 2015年12月31日 | |
|------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) |
| 1年以内 | 181,329.88 | 94.53 | 111,547.33 | 60.94 | 70,326.84 | 64.62 |
| 1-2年 | | | 61,000.00 | 33.32 | 38,500.00 | 35.38 |
| 2-3年 | 10,500.00 | 5.47 | 10,500.00 | 5.74 | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 合计 | 191,829.88 | 100.00 | 183,047.33 | 100.00 | 108,826.84 | 100.00 |

公司其他应付款主要包括员工代垫款项、物业费、代扣代缴社保费等款项。报告期内，公司其他应付款余额较小。

(2) 报告期各期末，其他应付款前五名单位如下：

截至 2017 年 3 月 31 日，其他应付款前五名单位如下：

单位：元

| 序号 | 单位名称 | 2017年3月31日 | 占比(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|--------------------------|------------|-------|---------|------|
| 1 | 成都万科物业服务服务有限公司金色海蓉物业服务中心 | 16,961.52 | 8.84 | 物业费 | 1年以内 |
| 2 | 上海泛微网络科技有限公司 | 14,957.26 | 7.80 | 质保金 | 1年以内 |
| 3 | 四川黑石信德建筑工程有限公司 | 13,000.00 | 6.78 | 质保金 | 1年以内 |
| 4 | 付康 | 9,800.00 | 5.11 | 代垫投标保证金 | 1年以内 |
| 5 | 廖静 | 7,500.00 | 3.91 | 代垫投标保证金 | 2-3年 |

| 序号 | 单位名称 | 2017年3月31日 | 占比(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|------|------------|-------|------|----|
| | 合计 | 62,218.78 | 32.43 | | |

截至2016年12月31日，其他应付款前五名单位如下：

单位：元

| 序号 | 单位名称 | 2016年12月31日 | 占比(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|----------------|-------------|-------|---------|------|
| 1 | 成都朗威兴科技有限公司 | 25,040.00 | 13.68 | 设备款 | 1年以内 |
| 2 | 上海泛微网络科技股份有限公司 | 14,957.26 | 8.17 | 质保金 | 1年以内 |
| 3 | 金枫 | 10,650.50 | 5.82 | 代垫投标保证金 | 1年以内 |
| 4 | 廖静 | 7,500.00 | 4.10 | 代垫投标保证金 | 2-3年 |
| 5 | 王小林 | 5,000.00 | 2.73 | 代垫投标保证金 | 1年以内 |
| | 合计 | 63,147.76 | 34.50 | | |

截至2015年12月31日，其他应付款前五名单位如下：

单位：元

| 序号 | 单位名称 | 2015年12月31日 | 占比(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|------|-------------|-------|---------|------|
| 1 | 沈汉灵 | 23,000.00 | 21.13 | 代垫投标保证金 | 1年以内 |
| 2 | 陈玉 | 20,000.00 | 18.38 | 代垫投标保证金 | 1年以内 |
| 3 | 李超飞 | 10,000.00 | 9.19 | 代垫投标保证金 | 1年以内 |
| 4 | 廖静 | 7,500.00 | 6.89 | 代垫投标保证金 | 1-2年 |
| 5 | 祁琛 | 3,000.00 | 2.76 | 代垫投标保证金 | 1-2年 |
| | 合计 | 63,500.00 | 58.35 | | |

(3) 报告期各期末，其他应付款中应付持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项

报告期各期末，公司其他应付款中不存在应付持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

4、应付职工薪酬

(1) 报告期内应付职工薪酬情况如下：

2017年1-3月应付职工薪酬明细如下：

单位：元

| 项目 | 2017年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年3月31日 |
|----------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 短期薪酬 | 27,394.28 | 2,597,936.63 | 2,599,553.77 | 25,777.14 |
| 其中：工资、奖金、津贴和补贴 | | 2,207,074.38 | 2,207,074.38 | |
| 职工福利费 | | 236,302.20 | 236,302.20 | |
| 社会保险费 | | 72,763.38 | 72,763.38 | |
| 住房公积金 | | 48,095.00 | 48,095.00 | |
| 工会经费和职工教育经费 | 27,394.28 | 33,701.67 | 35,318.81 | 25,777.14 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 122,246.02 | 122,246.02 | |
| 其中：基本养老保险 | | 117,094.10 | 117,094.10 | |
| 失业保险费 | | 5,151.92 | 5,151.92 | |
| 合计 | 27,394.28 | 2,720,182.65 | 2,721,799.79 | 25,777.14 |

2016年度应付职工薪酬明细如下：

单位：元

| 项目 | 2016年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016年12月31日 |
|----------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 短期薪酬 | 21,528.63 | 7,902,480.56 | 7,896,614.91 | 27,394.28 |
| 其中：工资、奖金、津贴和补贴 | | 6,765,882.13 | 6,765,882.13 | |
| 职工福利费 | | 451,713.40 | 451,713.40 | |
| 社会保险费 | | 284,999.22 | 284,999.22 | |
| 住房公积金 | | 141,040.00 | 141,040.00 | |
| 工会经费和职工教育经费 | 21,528.63 | 242,532.81 | 236,667.16 | 27,394.28 |
| 其他 | | 16,313.00 | 16,313.00 | |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 507,006.35 | 507,006.35 | |
| 其中：基本养老保险 | | 476,352.86 | 476,352.86 | |
| 失业保险费 | | 30,653.49 | 30,653.49 | |
| 合计 | 21,528.63 | 8,409,486.91 | 8,403,621.26 | 27,394.28 |

2015年度应付职工薪酬明细如下：

单位：元

| 项目 | 2015年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年12月31日 |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 短期薪酬 | 4,423.82 | 5,957,891.45 | 5,940,786.64 | 21,528.63 |
| 其中：工资、奖金、津贴和补贴 | | 5,187,528.10 | 5,187,528.10 | |
| 职工福利费 | | 286,148.50 | 286,148.50 | |

| 项目 | 2015年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年12月31日 |
|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 社会保险费 | | 205,508.51 | 205,508.51 | |
| 住房公积金 | | 135,338.57 | 135,338.57 | |
| 工会经费和职工教育经费 | 4,423.82 | 132,133.77 | 115,028.96 | 21,528.63 |
| 其他 | | 11,234.00 | 11,234.00 | |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 409,442.59 | 409,442.59 | |
| 其中：基本养老保险 | | 374,470.70 | 374,470.70 | |
| 失业保险费 | | 34,971.89 | 34,971.89 | |
| 合计 | 4,423.82 | 6,367,334.04 | 6,350,229.23 | 21,528.63 |

(2) 与人员、工资及福利相关

截至2017年3月31日，公司员工人数为93人。公司已与上述93人签订了《劳动合同》，并为其中88人购买了社会保险和公积金，剩余5人为新入职员工，公司正在办理相关社保公积金缴存手续。

根据人力资源和社会保障局出具的证明，报告期内，公司未在劳动用工、劳动保护及社会保险方面受到行政主管部门的处罚。

公司第一大股东成都万凯信息技术股份有限公司已出具承诺，如成都久信信息技术股份有限公司存续期内因有权部门要求或决定，需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，成都万凯不可撤销地承诺无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失的赔偿责任，保证成都久信信息技术股份有限公司不因此受到损失。若公司因劳动用工问题受到处罚或产生纠纷，成都万凯不可撤销地承诺无条件代公司承担任何相关罚款或损失的赔偿责任。

5、应交税费

单位：元

| 项目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---------|------------|-------------|-------------|
| 增值税 | 114,027.93 | 432,598.87 | 770,023.19 |
| 城市维护建设税 | | 26,491.48 | 31,275.68 |
| 教育费附加 | | 11,275.29 | 13,325.66 |
| 地方教育费附加 | | 7,284.42 | 8,651.33 |
| 个人所得税 | 67,052.89 | 10,103.77 | 6,053.12 |

| 项目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 企业所得税 | 974,301.25 | 1,002,702.58 | 569,121.45 |
| 印花税 | 8,071.62 | 12,576.83 | 6,433.91 |
| 副调基金 | 963.48 | 963.48 | 12,201.69 |
| 合计 | 1,164,417.17 | 1,503,996.72 | 1,417,086.03 |

6、应付股利

单位：元

| 项目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|
| 普通股股利 | 742,403.20 | | |
| 合计 | 742,403.20 | | |

7、预计负债

单位：元

| 项目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 员工离职纠纷 | 33,431.00 | | |
| 合计 | 33,431.00 | | |

2017年3月20日，沈鹏向成都市劳动人事争议仲裁委员会提出仲裁申请：要求公司支付2016年1月至2016年11月期间未按时签订劳动合同的双倍工资差额补偿、未休年休假工资等各项费用。根据2017年5月25日成都市劳动人事争议仲裁委员会出具的《仲裁调解书》（成劳人仲委调字（2017）第138号），公司需向沈鹏支付33,431.00元。公司根据5月份确定的需赔偿金额在2017年3月31日全额计提了预计负债，并确认为营业外支出。

（七）股东权益情况

1、实收资本

单位：元

| 股东 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 四川科学城锐锋集团有限责任公司 | 4,080,000.00 | 4,080,000.00 | 4,080,000.00 |
| 成都万凯信息技术有限公司 | 3,978,000.00 | 3,978,000.00 | 3,978,000.00 |
| 任鹏飞等8位自然人 | 3,162,000.00 | 3,162,000.00 | 3,162,000.00 |
| 合计 | 11,220,000.00 | 11,220,000.00 | 11,220,000.00 |

公司实收资本的变化情况见本公开转让说明书第一节“公司基本情况”之

“四、公司股本形成及变化情况”。

2、资本公积

单位：元

| 项目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 资本溢价 | 6,810,099.36 | 6,810,099.36 | 6,810,099.36 |
| 其他 | 61,682.06 | 61,682.06 | 61,682.06 |
| 合计 | 6,871,781.42 | 6,871,781.42 | 6,871,781.42 |

公司资本溢价 6,810,099.36 元系股改时净资产折股溢价形成。其他资本公积 61,682.06 元系任朋飞、廖家毅、刘文勇、李丽红、王海蓉按照经评估的 2013 年 7 月 30 日的公司净资产的溢价率补足的 2013 年 7 月 30 日公司增资溢价款的利息，具体情况详见本公开转让说明书第一节“公司基本情况”之“四、公司股本形成及变化情况”。

3、盈余公积

单位：元

| 项目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 法定盈余公积 | 575,041.68 | 575,041.68 | 234,038.81 |
| 任意盈余公积 | | | |
| 合计 | 575,041.68 | 575,041.68 | 234,038.81 |

4、未分配利润

单位：元

| 项目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 年初未分配利润余额 | 4,043,429.87 | 1,774,404.09 | 5,242,087.02 |
| 加：本期净利润 | 140,480.97 | 3,410,028.65 | 2,340,388.12 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 341,002.87 | 234,038.81 |
| 转增资本 | | | |
| 分配股东股利 | 880,000.00 | 800,000.00 | 700,000.00 |
| 其他减少 | | | 4,874,032.24 |
| 年末未分配利润余额 | 3,303,910.84 | 4,043,429.87 | 1,774,404.09 |

(八) 报告期主要财务指标分析**1、偿债能力分析**

| 项目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| 资产负债率（母公司）（%） | 45.52 | 44.90 | 44.61 |
| 流动比率（倍） | 1.58 | 1.61 | 1.72 |
| 速动比率（倍） | 1.57 | 1.60 | 1.70 |

公司偿债能力指标在报告期内较为稳定。

| 项目 | 2016年12月31日 | | |
|----------|-------------|-------|-------|
| | 安美勤 | 实为信息 | 中百信 |
| 资产负债率（%） | 31.15 | 28.80 | 30.75 |
| 流动比率 | 2.17 | 2.21 | 3.15 |
| 速动比率 | 2.17 | 2.21 | 2.99 |
| 项目 | 2015年12月31日 | | |
| | 安美勤 | 实为信息 | 中百信 |
| 资产负债率（%） | 30.60 | 29.37 | 46.62 |
| 流动比率 | 1.94 | 2.59 | 1.95 |
| 速动比率 | 1.94 | 2.59 | 1.87 |

公司报告期内不存在对外借款，负债项目主要包括应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等，均为经营性负债。与同行业相比，公司资产负债率较高，流动比率、速动比率较低，主要原因主要有以下几点：一是目前公司规模相对较小，处于成长期，资产实力仍有待提高；二是公司一般会要求客户在签订合同后预付部分货款，因此公司报告期内预收账款余额较高，占公司负债总额的比例在在 65% 以上；三是公司在行业内美誉度较高，商业信用较好，供应商给予的付款期限较长也是导致公司负债相对较高的原因之一。

2、营运能力分析

| 项目 | 2017年1-3月 | 2016年度 | 2015年度 |
|------------|-----------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次） | 1.49 | 2.40 | 1.88 |
| 应收账款周转天数 | 245.41 | 152.39 | 193.76 |
| 存货周转率（次） | / | / | / |
| 存货周转天数 | / | / | / |

公司主要业务为信息系统工程监理、信息系统安全测评、国内信息化咨询设计，不存在存货。2016年，公司营业收入较2015年增加了30.40%，而由于2016年底应收账款回款情况较好，应收账款余额仅增加9.99%，因此2016年应收账款周转率有所提高。

| 项目 | 2016年12月31日 | | |
|----------|-------------|--------|-------|
| | 安美勤 | 实为信息 | 中百信 |
| 应收账款周转率 | 20.43 | 2.48 | 3.81 |
| 应收账款周转天数 | 17.63 | 145.28 | 95.80 |
| 存货周转率 | / | / | / |
| 存货周转天数 | / | / | / |
| 项目 | 2015年12月31日 | | |
| | 安美勤 | 实为信息 | 中百信 |
| 应收账款周转率 | 22.42 | 2.66 | 5.08 |
| 应收账款周转天数 | 16.06 | 135.51 | 71.79 |
| 存货周转率 | / | / | / |
| 存货周转天数 | / | / | / |

由于公司客户主要是政府、事业单位、大中型企业等，回款相对较慢，因此应收账款周转率低于同行业可比公司。

3、盈利能力分析

| 项目 | 2017年1-3月 | 2016年度 | 2015年度 |
|---------------------|------------|--------------|--------------|
| 净利润（元） | 140,480.97 | 3,410,028.65 | 2,340,388.12 |
| 毛利率（%） | 30.47 | 30.51 | 34.11 |
| 净资产收益率（%） | 0.62 | 16.03 | 12.42 |
| 净资产收益率（扣除非经常性损益）（%） | 0.95 | 14.83 | 11.63 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.30 | 0.21 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.30 | 0.21 |

2016年，公司营业收入的增加大于成本、费用的上升，公司净利润较2015年增长了45.70%，因此2016年公司净资产收益率及每股收益均有所提高，盈利能力有所加强。

| 项目 | 2016 年度 | | |
|--------------|---------|-------|-------|
| | 安美勤 | 实为信息 | 中百信 |
| 毛利率 (%) | 55.70 | 37.60 | 48.50 |
| 净资产收益率 (%) | 18.64 | 10.75 | 34.54 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.28 | 0.19 | 0.49 |
| 项目 | 2015 年度 | | |
| | 安美勤 | 实为信息 | 中百信 |
| 毛利率 (%) | 54.41 | 35.71 | 46.94 |
| 净资产收益率 (%) | 28.74 | 7.28 | 33.67 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.44 | 0.16 | 0.31 |

相比其他行业，监理行业成本内容主要是工资、劳务费、差旅费等人力成本，各公司薪酬制度不同，成本差异相对较大是造成毛利率差异较大的主要原因；另外，各公司主要客户群体不同，承接具体项目类型存在差别，且各公司项目管理、机构人员设置不同，也会导致毛利率存在差异。报告期内，久信信息毛利率水平较为稳定。

公司目前业务规模相对较小，人员工资等固定成本费用对净利润的影响相对较大，故盈利能力与可比公司相比处于中下水平。随着公司业务规模的扩大，公司盈利能力还有较大的改善空间。

4、获取现金能力分析

单位：元

| 项目 | 2017 年 1-3 月 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,696,399.37 | 4,938,916.63 | 8,541,020.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,925.55 | -3,414,061.40 | -7,999,044.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,596.80 | -800,000.00 | 30,322.06 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,992,921.72 | 724,855.23 | 572,298.43 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10,960,669.38 | 12,953,591.10 | 12,228,735.87 |

2016 年度经营活动现金流量较 2015 年减少了 42.17%，一是因为公司人力成本上涨；二是因为随着业务量的增长，为保证项目按进度推进，公司增加了辅助性、临时性工作的外协比例，因此劳务费及技术服务费均有增长，且部分劳务费、

咨询服务费等成本在 2016 年集中支付，导致现金流支出增加；三是因为随着公司业务量增大，支付的履约保证金及投标保证金金额随之增加，导致现金流出增加。

公司投资活动产生的现金流量主要为购置固定资产、无形资产的现金支出。

筹资活动产生的现金流量主要是吸收投资产生的现金流入及利润分配现金支出。

七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

（一）关联方及关联关系

| 关联方名称 | 与公司关系 |
|-------------------|------------------------|
| 成都万凯信息技术有限公司 | 公司第一大股东，持股 44.27% |
| 四川科学城锐锋集团有限责任公司 | 公司第二大股东，持股 36.36% |
| 任朋飞 | 总经理、董事、股东，持股 10.23% |
| 王海蓉 | 董事、股东，持股 1.18% |
| 廖家毅 | 副总经理、股东，持股 2.27% |
| 李丽红 | 副总经理、股东、持股 2.05% |
| 杨永辉 | 董事长 |
| 李小浦 | 董事 |
| 楚原 | 董事 |
| 谈建新 | 监事会主席 |
| 谢忠慧 | 职工监事 |
| 苏平 | 监事 |
| 朱光剑 | 董事会秘书 |
| 詹幼君 | 财务总监 |
| 中国工程物理研究院计算机应用研究所 | 四川科学城锐锋有限责任公司的控股股东 |
| 中国工程物理研究院 | 中国工程物理研究院计算机应用研究所的控股股东 |
| 中物院成都科学技术发展中心 | 中国工程物理研究院下属单位 |
| 四川久远银海软件股份有限公司 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司投资的其他企业 |
| 四川中锐信息技术有限公司 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司投资的其他企业 |

| 关联方名称 | 与公司关系 |
|----------------|------------------------|
| 绵阳市金海物流有限责任公司 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司投资的其他企业 |
| 四川高达科技有限公司 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司投资的其他企业 |
| 四川省微电子技术应用发展中心 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司投资的其他企业 |
| 成都开方数据科技有限公司 | 董事李小浦投资的其他企业，并担任总经理 |

公司持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员均已出具承诺：“本人所属关联方已在《成都久信信息技术股份有限公司公开转让说明书》中完整披露，不存在任何依据法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联方。本人及公司不存在利用未披露的关联方，通过提前确认收入，或利用资金循环虚构交易等方式进行关联方交易的非关联化的行为。本人不存在将持有关联方股权交由他人代持来将关联方非关联化的行为。”

（二）关联交易

1、经常性关联交易

报告期内公司不存在经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

（1）提供劳务

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2017 年 1-3 月 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|-----------------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|
| 中国工程物理研究院 计算机应用研究所 | 监理服务 | | 139,973.51 | 131,609.01 |
| 中物院成都科学技术 发展中心 | 测评服务 | | 83,018.87 | |
| 合计 | | | 222,992.38 | 131,609.01 |

报告期内，公司向中国工程物理研究院计算机应用研究所提供的服务为信息系统监理服务；向中物院成都科学技术发展中心提供的服务为信息系统综合安全测评服务。上述关联交易均签订了合同，具有真实的交易背景，且服务价格以市场价格为参考依据。2015 年度、2016 年度关联交易占比分别为 0.43%、0.56%，占比极小；2017 年 1-3 月公司不存在关联交易。因此，关联交易对公司财务状况及经营成果不具有重大影响。

报告期内，公司与中国工程物理研究院计算机营业研究所的关联交易对应的合同系 2012 年签订，尚处于有限公司阶段，未履行审议程序。股份公司成立后，公司于 2016 年 5 月 3 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于确认中国工程物理研究院计算机应用研究所财务信息化项目委托监理关联交易的议案》，对股份公司成立后仍在实施的关联交易进行了补充确认。

公司与中物院成都科学技术发展中心的关联交易已于 2015 年 12 月 25 日经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 1 月 25 日签订合同，严格履行了审议程序。

3、关键管理人员薪酬

单位：元

| 项 目 | 2017 年 1-3 月 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|----------|--------------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 290,086.78 | 925,031.35 | 552,720.00 |

(三) 报告期末应收应付关联方款项余额

1、应收关联方款项余额

(1) 截止2017年3月31日应收关联方款项为：

单位：元

| 会计科目 | 关联方单位 | 金额 | 占比(%) | 款项性质 |
|------|-------------------|------------|-------|------|
| 应收账款 | 中国工程物理研究院计算机应用研究所 | 209,200.00 | 1.13 | 项目款 |

(2) 截止2016年12月31日应收关联方款项为：

单位：元

| 会计科目 | 关联方单位 | 金额 | 占比(%) | 款项性质 |
|------|-------------------|------------|-------|------|
| 应收账款 | 中国工程物理研究院计算机应用研究所 | 209,200.00 | 1.20 | 项目款 |

(3) 截止2015年12月31日应收关联方款项为：

单位：元

| 会计科目 | 关联方单位 | 金额 | 占比(%) | 款项性质 |
|------|-------------------|-----------|-------|------|
| 应收账款 | 中国工程物理研究院计算机应用研究所 | 60,828.08 | 0.38 | 项目款 |

2、应付关联方款项余额

报告期各期末，公司不存在应付关联方款项。

（四）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内，公司关联交易金额占销售收入比重较小，对公司财务状况与经营成果影响较小。

（五）公司规范关联交易的制度安排

1、《公司章程》中的相关规定

公司《公司章程》中有关规范关联交易的规定主要有：

“第三十六条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（十四）审议批准公司与关联人发生的除日常性关联交易之外的其他关联交易、金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的日常性关联交易。

第七十五条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议关联交易时，关联股东回避表决的程序及非关联股东的表决程序由公司股东大会会议事规则具体规定。

第一百一十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

第一百三十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百八十七条 本章程与国家法律、行政法规、国务院决定、全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的相关规定等有抵触或未尽事宜，以国家法律、行政法规、国务院决定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定等为准。”

2、《股东大会议事规则》的相关规定

《股东大会议事规则》中有关规范关联交易的规定主要有：

“第二十七条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第三十二条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，不得参加计票、监票。”

3、《关联交易决策制度》的相关规定

《关联交易决策制度》中有关规范关联交易的规定主要有：

“第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循并贯彻以下原则：

- （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；
- （二）确定关联交易价格时，应遵循自愿、平等、诚实信用以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；
- （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；
- （四）关联董事和关联股东回避表决的原则；
- （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

第十一条 对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告

之前,对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易,公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类,列表披露执行情况。

如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的,公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程及本制度的规定提交董事会或者股东大会审议并披露。

第十二条 除日常性关联交易之外的其他关联交易(即偶发性关联交易,下同),公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。

第十三条 公司拟进行的关联交易由公司相关职能部门向公司董事会办公室报备,由董事会办公室提出议案,议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。

第十四条 公司与关联人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以下的日常性关联交易,提交董事会审议。

公司与关联人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上(包括 10%) 的日常性关联交易,应当提交股东大会审议。

公司可以聘请独立财务顾问就需股东大会批准的关联交易事项对全体股东是否公平、合理发表意见,并出具独立财务顾问报告。

第十八条 审议关联交易事项的董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,由出席董事会的非关联董事按《公司章程》的规定表决,董事会会议所作决议需经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的,公司应当将该交易事项提交股东大会审议。

第十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数。

关联股东明确表示回避的,由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决,表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。

第二十五条 定价原则和定价方法:

(一) 关联交易的定价主要遵循市场价格的原则,有客观的市场价格作为参

照的一律以市场价格为准；没有市场价格的，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；

（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

第二十六条 董事会成员对关联交易价格变动有异议的，可以提请董事会聘请独立财务顾问对关联交易价格变动的公允性出具意见。

第二十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。”

4、关联方关于规范和减少关联交易的承诺

久信信息 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员为维护久信信息及其他股东的合法权益，根据国家有关法律、法规及规范性文件的规定，就减少和规范关联交易事宜，郑重承诺如下：

“本人及所属关联方与公司之间不存在任何依据法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易；

本人将严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《成都久信信息技术股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，依法行使权利，同时承担相应的义务，在董事会、股东大会对涉及本人及所属关联方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

根据相关法律、法规和规范性文件的规定减少并规范关联交易，本人及所属关联方与公司发生的关联交易，将严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以协议方式进行规范和约束，遵循市场化的定价原则，避免损害中小股东权益的情况发生，保证关联交易的必要性和公允性；

不利用自身对公司的控制性影响谋求公司在任何合作等方面给予优于市场第三方的权利，不利用自身对公司的控制性影响谋求与公司达成交易的优先权

利；不以低于市场价格的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；

为保证公司的独立运作，本人承诺在作为公司股东/董事/监事/高级管理人员/期间，保证自身以及所属关联方与公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立；

本人及公司不存在利用未披露的关联方，通过提前确认收入，或利用资金循环虚构交易等方式进行关联方交易的非关联化的行为。

本人承诺杜绝以一切非法占用公司资金、资产的行为。”

（六）关联交易的必要性与公允性

1、关联交易必要性

报告期内，公司与关联方之间的交易是经营所需，均有真实的交易背景，具备合理性及必要性。

2、关联交易公允性

公司与关联方之间的交易均签订交易合同，具有真实的交易背景，交易价格均以市场价格为参考依据。公司与关联方之间的作价合理、公允，不存在关联交易显失公允或存在其他利益安排。

报告期内，公司关联交易占比较小，对公司财务状况和经营成果不具有重大影响，公司对关联方不存在重大依赖。

有限公司阶段，公司没有专门的关联交易管理制度，关联交易未履行相关决策程序。公司整体变更为股份公司后，公司制定并经股东大会审议通过了《关联交易决策制度》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则。

（七）减少和规范关联交易的具体安排

公司已按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司**持股 5%以上股东**及公司自身均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范

和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等规章制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。

公司制定了《关联交易决策制度》，对公司在关联方、关联交易、关联交易表决的回避制度、关联交易决策权限和表决程序及信息披露等方面的内容进行了规定。

公司已经建立健全了规范关联交易的相关制度，并切实履行。

八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

2017 年 5 月 26 日，苏平、王海蓉分别与成都万凯信息技术有限公司签订股权转让协议，协议约定苏平以每股一元的价格转让其持有的本公司 51.00 万股份，王海蓉以每股一元的价格转让其持有的本公司 47.94 万股份，协议生效后，成都万凯信息技术有限公司持有本公司的股份由 397.80 万股变 496.74 万股，成为公司第一大股东。详细情况见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“四、公司股本形成及变化情况”

2017 年 3 月 20 日，沈鹏向成都市劳动人事争议仲裁委员会提出仲裁申请：要求公司支付 2016 年 1 月至 2016 年 11 月期间未按时签订劳动合同的双倍工资差额补偿、未休年休假工资等各项费用。根据 2017 年 5 月 25 日成都市劳动人事争议仲裁委员会出具的《仲裁调解书》（成劳人仲委调字（2017）第 138 号），公司需向沈鹏支付 33,431.00 元。因此公司报告期末将 33,431.00 元计入预计负债和营业外支出，并已于期后支付完毕。

除上述情况外，公司无其他需要披露的重大期后事项。

九、报告期资产评估情况

因本次挂牌需要，公司聘请了中联资产评估集团有限公司作为公司整体变更为股份公司的资产评估机构，出具了中联评报字[2015]第 379 号《资产评估报告》，评估基准日为 2015 年 1 月 31 日，评估方法为资产基础法，评估情况如下：

单位：万元

| 项目 | 账面值 | 评估值 | 增减值 | 增值率(%) |
|-------|----------|----------|-------|--------|
| 流动资产 | 2,185.55 | 2,205.28 | 19.73 | 0.90 |
| 非流动资产 | 724.98 | 796.44 | 71.46 | 9.86 |
| 固定资产 | 12.95 | 37.42 | 24.47 | 188.96 |
| 无形资产 | 16.19 | 63.17 | 46.98 | 290.18 |
| 资产总计 | 2,910.53 | 3,001.72 | 91.19 | 3.13 |
| 流动负债 | 1,107.52 | 1,107.52 | | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 1,107.52 | 1,107.52 | | |
| 净资产 | 1,803.01 | 1,894.20 | 91.19 | 5.06 |

公司未按照评估值进行账务调整。

十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期公司股利分配政策

1、有限公司阶段的利润分配政策

报告期内，有限公司《公司章程》中对利润分配做出如下规定：

（1）公司分配每年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，公司法定公积金累计额超过公司注册资本百分之五十时可不再计提。公司的公积金用于弥补以前年度公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

（2）公司弥补亏损和计提公积金后所余税后利润，按照股东出资比例进行分配。

（3）法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

2、股份公司的利润分配政策

股份公司成立后，股份公司《公司章程》对利润分配做出如下规定：

“第一百四十三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再

提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百四十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百四十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。经持有公司 2/3 以上股份股东同意，可对利润分配派发时间另行约定。

第一百四十六条 公司实行持续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司采取积极的现金或者股票方式分配股利。

第一百八十七条：本章程与国家法律、行政法规、国务院决定、全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的相关规定等有抵触或未尽事宜，以国家法律、行政法规、国务院决定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定等为准。”

（二）报告期实际利润分配情况

报告期内公司进行过三次利润分配。

（1）2015 年 1 月

有限公司于 2015 年 1 月 10 日召开股东会，决议通过 2014 年利润分配议案，将 2014 年可供分配利润按出资比例向所有在册股东分配利润 70.00 万元。公司

代扣代缴个人所得税后，实际分配金额为 660,545.00 元，并于 2015 年 3 月至 11 月陆续完成了分配。

本次利润分配明细如下：

| 股东名册 | 持股比例 (%) | 利润分配金额 (税前) | 利润分配金额 (税后) |
|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 四川科学城锐锋集团有限责任公司 | 36.36 | 254,545.00 | 254,545.00 |
| 成都万凯信息技术有限公司 | 35.46 | 248,182.00 | 248,182.00 |
| 任朋飞 | 10.23 | 71,591.00 | 57,273.00 |
| 王海蓉 | 5.45 | 38,182.00 | 30,545.00 |
| 苏平 | 4.55 | 31,818.00 | 25,455.00 |
| 廖家毅 | 2.27 | 15,909.00 | 12,727.00 |
| 刘文勇 | 2.27 | 15,909.00 | 12,727.00 |
| 李丽红 | 2.05 | 14,318.00 | 11,455.00 |
| 谢江陵 | 0.68 | 4,773.00 | 3,818.00 |
| 孔令宝 | 0.68 | 4,773.00 | 3,818.00 |
| 合计 | 100.00 | 700,000.00 | 660,545.00 |

(2) 2016 年 5 月

股份公司于 2016 年 5 月 3 日召开 2015 年年度股东大会，决议通过 2015 年度利润分配议案，将 2015 年可供分配利润按出资比例向所有在册股东分配利润 80.00 万元。公司代扣代缴个人所得税后，实际分配金额为 754,912.00 元，本次分配已于 2016 年 9 月前全部支付完毕。

本次利润分配明细如下：

| 股东名册 | 持股比例 (%) | 利润分配金额 (税前) | 利润分配金额 (税后) |
|-----------------|----------|-------------|-------------|
| 四川科学城锐锋集团有限责任公司 | 36.36 | 290,880.00 | 290,880.00 |
| 成都万凯信息技术有限公司 | 35.46 | 283,680.00 | 283,680.00 |
| 任朋飞 | 10.23 | 81,840.00 | 65,472.00 |
| 王海蓉 | 5.45 | 43,600.00 | 34,880.00 |
| 苏平 | 4.55 | 36,400.00 | 29,120.00 |
| 廖家毅 | 2.27 | 18,160.00 | 14,528.00 |
| 刘文勇 | 2.27 | 18,160.00 | 14,528.00 |

| 股东名册 | 持股比例 (%) | 利润分配金额 (税前) | 利润分配金额 (税后) |
|-----------|---------------|-------------------|-------------------|
| 李丽红 | 2.05 | 16,400.00 | 13,120.00 |
| 谢江陵 | 0.68 | 5,440.00 | 4,352.00 |
| 孔令宝 | 0.68 | 5,440.00 | 4,352.00 |
| 合计 | 100.00 | 800,000.00 | 754,912.00 |

(3) 2017 年 3 月

股份公司于 2017 年 3 月 21 日召开 2016 年年度股东大会，决议通过 2016 年利润分配议案，将 2016 年可供分配利润按出资比例向所有在册股东分配利润 88.00 万元。公司代扣代缴个人所得税后，实际分配金额为 830,403.20 元，并于 2017 年 5 月 8 日前全部支付完毕。

本次利润分配明细如下：

| 股东名册 | 持股比例 (%) | 利润分配金额 (税前) | 利润分配金额 (税后) |
|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 四川科学城锐锋集团有限责任公司 | 36.36 | 319,968.00 | 319,968.00 |
| 成都万凯信息技术有限公司 | 35.46 | 312,048.00 | 312,048.00 |
| 任朋飞 | 10.23 | 90,024.00 | 72,019.20 |
| 王海蓉 | 5.45 | 47,960.00 | 38,368.00 |
| 苏平 | 4.55 | 40,040.00 | 32,032.00 |
| 廖家毅 | 2.27 | 19,976.00 | 15,980.80 |
| 刘文勇 | 2.27 | 19,976.00 | 15,980.80 |
| 李丽红 | 2.05 | 18,040.00 | 14,432.00 |
| 谢江陵 | 0.68 | 5,984.00 | 4,787.20 |
| 孔令宝 | 0.68 | 5,984.00 | 4,787.20 |
| 合计 | 100.00 | 880,000.00 | 830,403.20 |

(三) 公司股票公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策保持不变，与股份公司利润分配政策一致。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业主要财务数据

报告期内公司不存在控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

十二、风险因素

（一）市场竞争加剧的风险

信息工程监理作为一个新兴行业，从国内兴起至今不过十余年，但随着信息化建设的发展，各种各样的信息工程越来越多，良好的市场前景吸引不少企业试图进入这一领域，行业内具备竞争实力的企业数量将越来越多，市场竞争正在加剧。虽然公司具备丰富的行业经验和全程服务能力，采取了较好的区域竞争策略，并形成了一定的竞争优势，但公司整体规模仍然较小，人员储备不足，若公司不能正确及时把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等市场竞争风险。

针对上述风险，公司将进行更多项目储备，扩大项目来源，扩大其他类别的信息安全测评、信息工程设计的营业收入比例，避免单一类的信息工程监理项目来源影响到公司业务收入。

（二）技术人才流失的风险

由于信息工程监理企业的特殊性，公司作为具备甲级资质的监理企业要求拥有一定数量的信息系统监理工程师。通过资格考试的信息系统工程监理工程师不仅要求具备较强的专业能力，还要求具有丰富的实践经验，具备较强的学习能力，不断跟踪和掌握最新技术，熟悉相关行业标准和业务规范。公司多年精心培养锻炼的技术骨干已然成为公司最重要的核心竞争力。如若出现核心技术骨干大规模流失，公司短时间内很难及时补充替代，公司履约和继续提供服务的能力将受到一定影响，从而对公司可持续发展带来不利影响。

针对此风险，公司将通过为建立在当地市场相对富有竞争力的薪酬体系、构建富有凝聚力的企业文化体系，并计划未来择机制定管理层及核心员工持股等多种方式稳定公司核心技术与项目管理团队。

（三）无实际控制人的风险

公司单个股东持有的公司股份均未超过公司总股本的50%，均无法决定董事会多数席位，公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，

无任何一方能够决定和做出实质影响，公司无实际控制人。由于公司无控股股东及实际控制人，决定了公司所有重大行为必须民主决策，由全体股东充分讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但也可能存在决策效率被延缓的风险。

针对上述风险，公司将按上市公司的要求，建立和完善公司治理机制，严格执行公司“三会”议事规则、《公司章程》、《关联交易决策制度》，对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项的决策表决制度，以降低因无实际控制人造成公司决策延缓的风险。

（四）业务管理风险

公司组织架构和管理体系日益完善，积累了丰富的经营管理经验。本次挂牌后，公司业务将持续扩大，经营规模扩张，公司的组织架构和管理体系将面临更多的市场挑战，内部管理趋于复杂，对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、内控能力等提出更高的要求。如果公司不能建立与市场相适应的高效管理体系和经营管理团队，则存在影响公司稳定、健康、快速发展的风险。

针对上述风险，公司在完善公司部门组织架构，减少了不必要的内部流程，合理控制管理费用，提高公司管理水平，进一步加强管理的规范化、制度化和科学化建设，依照现代企业管理要求整合和配置企业资源，完善企业内部控制制度，以全面提高公司的综合管理水平。

（五）公司资质不能继续取得的风险

公司提供信息工程监理及相关服务需要取得相关部门颁发的资质证书。公司已取得的资质证书有：信息工程监理单位资质证书、涉密信息系统集成资质证书、室内装饰监理资质、四川省科技咨询行业经营资格证书、工程设计资质证书、信息安全等级保护测评机构推荐证书、CNAS 实验室认可证书等。目前公司已按规定办理了各项资质的展期或年检，但如果在经营过程中不能满足监管机构的各项要求，则存在资质被吊销或到期后不能继续取得的风险。

针对上述风险，公司在经营过程中，加强业务监管，确保不因业务开展满足资质的监管要求，并指定专人负责资质的申请、维护和延期工作，保证资质时到

期能继续取得，不影响公司业务的开展。

（六）因劳务外包、技术服务带来的经营和财务风险

随着信息系统工程监理分工的不断细化和专业化服务的日趋完善，公司将信息系统工程项目监理过程中外场信息采集、外场施工监理、设备下发安装的旁站监督等临时性、辅助性、服务性的工作外包出去。如果外包方未严格遵循公司服务标准、管理不到位，服务质量或对项目进度的把控等不能满足项目的要求，可能影响工程进度造成经济纠纷，进而可能会对公司的业务产生不利影响。

公司现阶段，所有存在劳务外包、技术服务的项目已按照合同按时完成，质量规范亦达到合同标准，公司在报告期内未因劳务外包、技术服务受到相关主管行政机关的行政处罚，与客户不存在任何纠纷或潜在纠纷，公司也未因劳务外包、技术服务引发任何安全事故、质量问题或经济纠纷，未受到行业主管部门的处罚。但若未来工程分包出现不规范的情况，公司仍存在一定的潜在风险。

针对该风险，公司已采取规范措施。公司目前需要劳务外包、技术服务，均与具备相关资质的公司签署合作协议。同时，公司也将加强对分包商的监督管理工作，避免因劳务外包、技术服务影响工程进度造成经济纠纷。

（七）应收账款账龄较长导致的回收风险

公司 2015 年末、2016 年末、2017 年3月31日的应收账款账面价值分别为 12,870,573.94元、13,218,359.54元、14,270,169.47元，占总资产的比例分别为 35.43%、32.07%、35.39%，其中账龄在3年以上的应收账款余额占比分别为 17.90%、17.74%、17.84%。一方面，公司客户大都是政府、事业单位、大中型企业，其付款审批流程复杂，付款周期较长，是导致公司应收账款账龄相对较长、余额较大的原因之一。另外，公司目前业务以信息系统工程监理为主，项目周期一般为1至3年，而客户付款进度往往落后于项目开展进度，如遇到项目变更方案，项目周期延长，则公司收款周期更会推迟，因此公司部分应收账款账龄较长、应收账款余额较大。上述客户群体信用度较高，可靠性较强，因此公司应收账款出现坏账的风险较小。同时，公司也充分考虑了相关风险，严格按照会计政策对应收账款计提了相应的减值损失。但如若出现客户账款逾期或无法收回情形，将会对公司经营利润和现金流造成不利影响。

针对该风险，公司一般于签订合同后会收取一定的预收款以补充流动资金。另外，公司也在积极开拓市场，发展新用户，分散应收账款回收的风险。

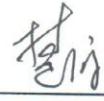
第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：


杨永辉

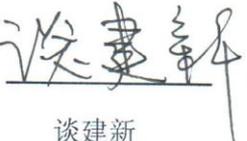

楚原

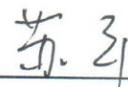

任鹏飞


王海蓉


李小浦

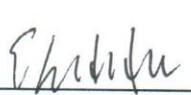
监事签名：


谈建新


苏平


谢忠慧

高级管理人员签名：


任鹏飞


廖家毅


李丽红


詹幼君


朱光剑

成都久信信息技术股份有限公司

2017年11月2日



二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人签字：



吴坚

项目负责人签字：

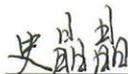


秦晓晶

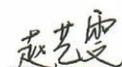
项目小组人员签字：



秦晓晶



史晶晶



赵艺雯



三、律师事务所声明

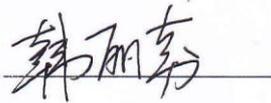
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

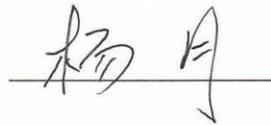


韩冬

经办律师：



韩丽芬



杨月

北京万商天勤（成都）律师事务所

2017 年 11 月 2 日



四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人： 

姚庚春

签字注册会计师：

何朝宇



汤高富

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）



2017年11月 乙日

五、资产评估机构声明

本公司及本公司签字资产评估师已阅读成都久信信息技术股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本公司出具的资产评估报告无矛盾之处。本公司及本公司签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人： 胡智

胡智

签字资产评估师： 郑冰

郑冰

方炳希

方炳希



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件