

顺利办信息服务股份有限公司

2020年度董事会工作报告

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，现就2020年度董事会主要工作报告如下：

一、报告期总体经营情况

（一）公司主要业务及经营模式

1、公司主要业务

公司从事企业互联网服务业务，提供人力资本、企业注册、财税等多项服务，是解决所有企业发展过程中面临的“人、财、物、税、事”等方方面面的问题。基于企业服务的业务体系，公司构建了“线上+线下”一体联动的企业服务平台，线上依靠公司自主研发的办+、管+、精算+、政务+、行业+等服务管理系统，实现规模化销售获客、专业化业务流程、规范化服务监管的功能，线下则依靠全国布局的百城千店，形成了各类服务产品推广的渠道终端和直接触达用户的服务网络。公司以助力国家富强、企业繁荣、劳动者安居乐业为愿景，为企业提供有温度的企业服务。

2、公司经营模式

(1)销售模式：公司线下连锁服务网点遍布于全国各主要城市，通过在各地设立的分支机构及加盟、合作机构，由各网点人员直接对区域内客户进行服务推介及相关的市场推广工作。同时，公司通过线上平台，提供便捷的异地跨区服务，吸引大量客户，有效提升公司品牌影响力。

(2)服务模式：

①人力资本业务：基于企业目前亟待解决的用工难、人力成本高、运营风险大等问题，创建以灵活用工、任务众包、个体创业等业务为核心的服务体系，建立人才数据库，服务广大企业和雇员。让中小企业和雇员享受和大型企业同样专业的人力资本服务。

②顾问咨询业务：链接城市与企业，集约化获得政府扶持。资深的税务师、会计师、内控专家团队，精研全国各地政策，全方位、多角度、多渠道为企业提

供专业筹划咨询、架构设计、交易设计、业务落地全案服务，服务于企业的弹性可持续发展。

③全国通办业务：以线上网站（www.12366.com）及“办+”平台为载体，百城千店线下服务运营中心为支撑，为企业提供全国范围内的工商注册及变更年检、银行开户、税务报到、代理记账、资质申领、汇算清缴等企业代理服务。解决企业基础事务托管，助力企业精耕主营业务，实现快速发展。

(3)盈利模式：人力资本等业务参照同行业同类业务并结合自身资源优势报价，以服务项目为单位进行计费。全国通办业务主要参考市场同类业务收费情况，结合公司产品优势和技术优势进行市场化定价，并根据客户规模按年、按季或者按月收费。

（二）所属行业发展阶段及公司所处的行业地位

2020年，全国受新型冠状病毒冲击，国家“六稳六保”政策应运而生，中小微企业的内生动力和活力进一步释放。2020年7月14日国家有关部委联合发布《关于支持新业态新模式健康发展、激活消费市场带动扩大就业的意见》指出：培育产业平台化发展生态。着力发挥互联网平台对传统产业的赋能和效益倍增作用，打造形成数字经济新实体。开展重大工程布局，支持传统龙头企业、互联网企业打造平台生态，提供信息撮合、交易服务和物流配送等综合服务。在十三届全国人大四次会议开幕式上，李克强总理在作政府工作报告时表示，实施就业优先战略，扩大就业容量。总理强调，支持各类劳动力市场、人才市场、零工市场建设，广开就业门路，为有意愿有能力的人创造更多公平就业机会。

根据国家统计局发布的《2020年国民经济和社会发展统计公报》显示，2020年全年新登记市场主体2502万户，日均新登记企业2.2万户，年末市场主体总数达1.4亿户。市场监管部门在聚焦民生关切、回应企业诉求、优化营商环境方面陆续推出一系列举措，大大降低了新企业进入市场的制度性交易成本，激发了市场活力，推动我国市场准入制度发生根本性变革，整个市场“新陈代谢”率保持在一个正常稳定的水平。企业数量的持续增长推动了企业服务市场的快速发展，各大资本力量争相布局，互联网巨头持续加码，以互联网、云计算、大数据、人工智能以及物联网等为代表的新一代信息技术改变着企业服务领域的业务模式、

发展格局，加快推进企业的信息化、自动化、智能化和数字化进程，企业服务市场得到快速发展，并推动了传统业态与新兴业态融合进程的加快。

公司积极响应国家政策指引与号召，审时度势，在发挥原有企业财税服务优势的基础上，基于企业互联网化发展的大趋势，确定了服务于中小微企业互联网化，构建智慧企业服务生态圈的战略选择，打造包括用户、企业大数据等元素在内的智慧企业互联网复合生态服务体系。分布广泛、数量众多的中小微企业是公司核心服务圈层。在平台经济、共享经济模式中，组织和人的关系发生了革命性的变化，从传统的单一雇佣关系，转化为相互雇佣的关系或合作伙伴关系，这为灵活用工带来了新的市场空间和广阔的市场前景。公司对上链接区域政府和园区，通过精准招商帮助政府促进当地经济发展；对下链接中小微企业，全方位服务于企业各类需求，实现企业服务的互联网化和标准化，助力企业专注于主营业务实现健康、稳定发展。

（三）报告期主要经营情况分析

2020年上半年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司线下门店以及中小微企业的复工复产受到较大影响，对公司市场开发和业务量的提升造成了较大冲击。针对疫情影响，公司积极采取措施，加大线上业务力度和产品迭代升级，并依靠自主研发的办+、管+、精算+、政务+等生态网络服务平台，以“移动互联网+人工智能+大数据”为核心技术，实现网络化运作和远程“非接触办公”企业商事服务，尽量减弱疫情对公司的影响。同时，公司以此为契机，持续延伸人力资本业务产品服务及功能，组成涵盖“用工宝”、“创业宝”、“分工宝”、“优享+”等线上服务产品矩阵，抢占市场份额，以先发优势和规模优势，构筑较高的竞争壁垒，因快速渗入市场原因，使得公司人力资本业务毛利率偏低，对公司整体业务收益产生影响。

报告期内，公司持续深耕、完善管理系统设计，优化资源配置进而实现经营规模的发展，以有利于产业结构调整 and 带动就业作为企业服务的重要工作方向。公司与新网银行、易后台、民生银行上海分行等达成战略合作，不断提升企业互联网服务的能力和效率。同时，进一步促进公司管理扁平化，不断加强企业互联网服务的灵活性和响应速度，为客户提供更加透明、更加快捷、更加优质的服务。

报告期内，公司积极推进非公开发行股票事项，以此进一步改善财务状况和优化资产结构，但后期由于股东纷争造成定增项目停滞，对公司的融资计划产生一定影响。

（四）报告期主要财务指标情况

2020年，公司实现营业收入77,450.40万元，较上年同期下降61.75%；净利润-119,354.09万元，其中归属于上市公司股东净利润-119,200.56万元，较上年同期增加17.30%；每股收益-1.56元。

本报告期亏损的主要原因是：1、本报告期，根据公司被投资单位或形成商誉的资产实际经营情况等原因，经公司财务部门和评估机构初步判断，相关商誉及长期股权投资存在减值迹象。按照《会计监管风险提示第8号——商誉减值》《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，本着谨慎性原则，公司计提各项资产减值损失109,374.37万元，其中信用减值14,454.65万元、商誉减值准备74,217.62万元、长期股权投资减值准备8,705.57万元、持有待售资产减值准备8,484.83万元、无形资产减值准备3,511.70万元。2、本报告期，因资产优化整合等原因剥离、处置部分终端资产，公司合并报表层面商誉、负债金额有所降低，同时形成处置损失，该部分损失属于非经常性损益。

（五）报告期非标准审计意见的相关情况

1、财务报告

保留意见的所涉事项：年审会计师未能获取广州网融信息技术有限公司等联营企业2020年度有效的审计证据，无法判断顺利办对联营企业确认投资损益以及账面余额的准确性，以及年审会计师未取得霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）回函，无法判断顺利办应收联营企业款项期末余额的准确性和全额计提坏账准备的恰当性。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关规定，本着严格谨慎的原则对上述事项出具保留意见，符合《企业会计准则》等相关法律法规，公司董事会高度重视上述保留意见审计报告中所涉事项对公司产生的不利影响，并采取有效措施努力消除上述风险因素，维护公司和全体股东的利益。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月

31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

2、内控报告

否定意见的所涉事项：公司及子公司对所投资的部分联营企业长期股权投资未能达到有效的跟踪管理，公司及子公司未能获取部分联营企业2020年度有效的审计证据，无法准确核算对该部分联营企业的投资损益。

公司董事会尊重会计师事务所的独立判断，公司管理层已针对存在的缺陷制定了相应的整改措施，大部分缺陷已整改完成。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，完善落实各项制度，全面加强管控，采取相应有效措施尽早消除否定意见对公司的影响，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

| 会议届次 | 召开日期 | 召开方式 | 会议议案 |
|--------------------|------------|-------|---|
| 第八届董事会2020年第一次临时会议 | 2020年4月10日 | 通讯 | 关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案；关于公司2020年风险管理、内部控制体系实施方案的议案。 |
| 第八届董事会第五次会议 | 2020年4月28日 | 现场加通讯 | 关于2019年度总裁工作报告的议案；关于2019年度董事会工作报告的议案；关于2019年度报告及其摘要的议案；关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案；关于2019年度利润分配预案的议案；关于2019年度计提资产减值准备的议案；关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案；关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；关于2019年度独立董事述职报告的议案；关于2019年度内部控制自我评价报告的议案；关于2018年股票期权激励计划第二个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案；关于2020年第一季度报告的议案；关于召开2019年度股东大会通知的议案。 |
| 第八届董事会2020年第二次临时会议 | 2020年5月27日 | 通讯 | 关于提请免去彭聪先生公司董事长职务的议案；关于提请解聘彭聪先生公司总裁职务暨免去其担任相关子公司执行董事、总经理的议案；关于提请免去彭聪先生公司发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务的议案；关于聘请华彧民先生担任公司总裁的议案；关于免去黄海勇先生董事会秘书职务并聘请华彧民先生担任公司董事会秘书的议案；关于推举连杰先生暂时代为履行董事长职责的议案；关于提请召开公司临时股东大会免去彭聪先生公司董事职务的议案。 |
| 第八届董事会2020年第三次临时会议 | 2020年6月3日 | 通讯 | 关于将股东临时提案提请公司2020年第二次临时股东大会审议的议案。 |
| 第八届董事会2020年第四次临时会议 | 2020年8月12日 | 通讯 | 关于提名吴亚为第八届董事会独立董事的议案；关于提名陈胜华为公司第八届董事会独立董事的议案；关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议案。 |

| | | | |
|----------------------|------------------|-------|---|
| 第八届董事会 2020 年第五次临时会议 | 2020 年 8 月 17 日 | 通讯 | 关于将股东临时提案提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议的议案。 |
| 第八届董事会第六次会议 | 2020 年 8 月 28 日 | 通讯 | 关于调整董事会专门委员会委员的议案；关于 2020 年半年度总裁工作报告的议案；关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案。 |
| 第八届董事会 2020 年第六次临时会议 | 2020 年 9 月 9 日 | 通讯 | 关于聘任总裁的议案。 |
| 第八届董事会 2020 年第七次临时会议 | 2020 年 10 月 12 日 | 现场加通讯 | 关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案；关于修改《公司章程》的议案；关于修改《股东大会议事规则》的议案；关于修改《董事会议事规则》的议案；关于修改《独立董事工作制度》的议案；关于修改《募集资金管理制度》的议案；关于修改《总裁工作细则》的议案；关于修改《董事会专门委员会工作细则》《重大事项内部报告制度》等其他相关管理制度的议案。 |
| 第八届董事会第七次会议 | 2020 年 10 月 30 日 | 现场加通讯 | 关于 2020 年第三季度报告的议案。 |
| 第八届董事会 2020 年第八次临时会议 | 2020 年 11 月 13 日 | 现场加通讯 | 关于改聘会计师事务所的议案；关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的议案。 |
| 第八届董事会 2020 年第九次临时会议 | 2020 年 12 月 31 日 | 现场加通讯 | 关于子公司、孙公司签署<股权转让协议>的议案。 |

（二）专门委员会履职情况

1、发展战略委员会

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司拟定了非公开发行股票初步方案，认为公司若实施非公开发行股票将有利于实现资本结构优化与抗风险能力提升，进一步提升公司核心竞争力，有利于保障公司盈利能力和提高持续经营能力。

2、审计委员会

(1)审阅了公司在报告期内发布的 2019 年度报告、2020 年半年度报告和第一季度报告、第三季度报告，并就 2019 年度报告总体审计策略、2019 年度财务报告初稿与公司财务、年审会计师进行了沟通。

(2)对公司改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构发表了专业的审核意见。同意公司改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度审计机构，并提交董事会、股东大会审议批准。该事项已经公司董事会和股东大会审议通过。

3、提名委员会

根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，

提名委员会对报告期内公司提名独立董事、总裁进行了审阅并发表了审阅意见。相关事项均已提交公司董事会和股东大会审议通过。

4、薪酬与考核委员会

对于公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期因行权条件未达成而注销激励对象已获授但不具备行权条件的股票期权，认为符合有关法律法规和规范性文件的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

（三）股东大会召集情况

| 会议届次 | 会议类型 | 召开日期 | 会议议案 |
|-----------------|------|------------------|---|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时 | 2020 年 1 月 3 日 | 关于子公司签署《终止合作协议》的议案。 |
| 2019 年度股东大会 | 年度 | 2020 年 5 月 22 日 | 关于 2019 年度董事会工作报告的议案；关于 2019 年度监事会工作报告的议案；关于 2019 年度报告及其摘要的议案；关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案；关于 2019 年度利润分配预案的议案；关于 2019 年度计提资产减值准备的议案；关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案；关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案。 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时 | 2020 年 8 月 28 日 | 关于提名吴亚为第八届董事会独立董事的议案；关于提名陈胜华为第八届董事会独立董事的议案；关于补选汪洋为第八届董事会董事的议案；关于补选高杨为第八届董事会董事的议案；关于补选刘强为第八届监事会股东代表监事的议案；关于补选林琨为第八届监事会股东代表监事的议案。 |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 临时 | 2020 年 11 月 30 日 | 关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案；关于修改《公司章程》的议案；关于修改《股东大会议事规则》的议案；关于修改《董事会议事规则》的议案；关于修改《监事会议事规则》的议案；关于修改《独立董事工作制度》的议案；关于修改《募集资金管理制度》的议案；关于改聘会计师事务所的议案。 |

三、2020 年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司净利润为 -119,354.09 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 -119,200.56 万元，加上期初未分配利润 -106,649.68 万元，期末可供股东分配的利润为 -225,850.25 万元。

鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交

交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

四、2020年度经营计划

（一）行业格局和发展趋势

目前公司营业收入贡献占比最大的是人力资本业务，就该业态来看，国内的灵活用工市场目前仍处初期发展阶段。根据亿欧智库发布的《2020年灵活用工行业研究报告》，灵活用工市场规模近年来一直处于上升态势。其市场规模2019年为4787.69亿元，2020年、2021年有望达到7258.20亿元、9916.66亿元。国内的灵活用工行业在行业渗透率、人工成本、人均工资、人口老龄化、灵活用工接受程度等5个层面的带动下，短中期仍将高速增长。

灵活用工主旨是为企业id提供灵活且弹性的用工模式，从业人员的法律保护及福利较传统劳务派遣更优。中长期来看，我国现阶段的灵活用工仍处渗透率快速提升的初期，未来在成长红利下国内灵活用工从业人数的增速预计将走高，宏观波动在合规性方面影响较大。

（二）公司发展战略

公司将继续推进“品牌+平台”战略，在已完成全国范围布局的基础上，进一步完善赋能体系和品牌建设，将公司的技术优势、基因优势、资源优势、结构优势充分发挥出来，通过构建企业互联网服务生态体系，优化公司的管理模式、运营模式，把“赋能”战略系统化、多元化，实现互联互通、互生互享的场景，形成企业服务领域的新经济生态。

（三）公司经营计划

基于各类企业在“人、财、物、税、事”等方方面面的需求，2021年，公司将进一步充分发挥“品牌+平台”的核心优势，以“线上+线下”的经营模式继续做好各类业务，同时创新管理模式，积极关注并研究与所属行业相关的国家政策，围绕公司的产品研发和产品迭代升级，进一步提高服务能力和水平。

1、继续强化公司合规管理

近几年公司不断提升经营治理能力，各项业务发展良好。2021年，公司将继

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

2、多业务条线并举

公司主营业务方面，深耕人力资本业务，尤其是灵活用工业务板块，充分发挥公司在技术平台方面优势保持行业领先地位。

以民生银行成功合作案例为样板，持续探索企业服务与金融服务对接的多元化发展模式，形成“全渠道合作”，提高客户粘性，扩大长尾收入范畴。

积极拓展新业务领域，公司将全力推动无车承运业务，目前技术平台及业务试跑已趋近完成，亟待上线。

公司继续通过与地方政府等共同成立平台公司实现合作共赢，与政府及园区深度协作，全面提升政企服务业务维度。

特此报告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日