

顺利办信息服务股份有限公司
2021 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 2021 年度董事会主要工作报告如下：

一、公司主营业务分析

本报告期，公司实现营业收入 19,964.83 万元，归属于上市公司股东净利润-62,884.17 万元。本报告期受疫情、行业竞争以及公司内部相关事项等多重因素的持续影响，收入下降，同时计提了商誉、长期股权投资等各项减值。

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

二、董事会运作情况

1、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 2021 年第一次临时会议	2021 年 1 月 18 日	现场加通讯	关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案。
第八届董事会 2021 年第二次临时会议	2021 年 3 月 22 日	现场加通讯	关于购买董监高责任险的议案；关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案。
第八届董事会第八次会议	2021 年 4 月 28 日	现场加通讯	关于 2020 年度总裁工作报告的议案；关于 2020 年度董事会工作报告的议案；关于 2020 年度报告及其摘要的议案；关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案；关于 2020 年度利润分配预案的议案；关于 2020 年度计提资产减值准备的议案；关于 2020 年度独立董事述职报告的议案；关于 2020 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三个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案；关于董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见专项说明的议案；关于财务信息更正的议案；关于 2021 年第一季度报告的议案；关于召开 2020 年度股东大会通知的议案。
第八届董事会第九次会议	2021 年 8 月 29 日	现场加通讯	关于 2021 年半年度总裁工作报告的议案；关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案。
第八届董事会第十次会议	2021 年 10 月 29 日	现场加通讯	关于 2021 年第三季度报告的议案。

第八届董事会 2021 年第三次临时会议	2021 年 12 月 10 日	现场加通讯	关于补选董事会专门委员会委员的议案；关于续聘会计师事务所的议案；关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案。
第八届董事会 2021 年第四次临时会议	2021 年 12 月 27 日	现场加通讯	关于修改《关联交易实施细则》的议案。

2、董事会下设专门委员会工作情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	异议事项具体情况（如有）
薪酬与考核委员会	吴亚	2	2021 年 3 月 19 日	购买董监高责任险	无	不适用
			2021 年 4 月 25 日	2018 年股票期权激励计划第三个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销	无	不适用
审计委员会	陈胜华（主任委员）、吴亚、高杨	5	2021 年 4 月 25 日	2021 年第一季度报告	无	不适用
			2021 年 4 月 28 日	2020 年度报告	无	不适用
			2021 年 8 月 26 日	2021 年半年度报告	无	陈胜华、吴亚： 鉴于 2020 年度财务和内控非标准审计意见所涉事项的不确定性在 2021 年半年度报告仍然存在，无法对公司 2021 年半年度报告作全面、客观、准确的判断。除上述因素外，2021 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
			2021 年 10 月 25 日	2021 年第三季度报告	无	陈胜华、吴亚： 鉴于 2020 年度财务和内控非标准审计意见所涉事项的不确定性在 2021 年第三季度报告仍然存在，无法对公司 2021 年第三季度报告作全面、客观、准确的判断。除上述因素外，2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
			2021 年 12 月 6 日	续聘会计师事务所	无	不适用

注：报告期内，发展战略委员会、提名委员会未发生其职责权限内的审议事项。

3、董事会对股东大会决议执行情况

会议届次	会议类型	召开日期	会议议案	执行情况
2021 年第一次临时股东大会	临时	2021 年 4 月 9 日	关于子公司、孙公司签署《股权转让协议》的议案；关于购买董监高责任险的议案。	已执行完毕
2020 年度股东大会	年度	2021 年 5 月 21 日	关于 2020 年度董事会工作报告的议案；关于 2020 年度监事会工作报告的议案；关于 2020 年度报告及其摘要的议案；关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案；关于 2020 年度利润分配预案的议案。	已执行完毕
2021 年第二次临时股东大会	临时	2021 年 12 月 27 日	关于续聘会计师事务所的议案。	已执行完毕

三、报告期非标准审计意见的相关情况

1、无法表示意见的财务审计报告

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会高度重视非标意见所涉事项以及对公司产生的影响，董事会和管理层将积极采取有效措施，争取尽快解决上述问题，保证公司持续、健康、稳定的发展，切实维护好公司和全体股东的利益。

2、否定意见的内控审计报告

公司董事会尊重会计师事务所的独立判断，公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，全面加强管控，制定相应的整改措施，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，努力提升内控管理水平。

四、2021 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，2021 年度公司净利润为-62,915.19 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为-62,884.17 万元，加上期初未分配利润-229,250.71 万元，期末可供股东分配的利润为-291,161.12 万元。

鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

五、2022 年度经营计划

（一）公司发展战略

公司将继续推进“品牌+平台”战略，进一步完善赋能体系和品牌建设，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，实现互联互动、互生互享的场景，形成企业服务领域的新

经济生态。

（二）公司经营计划

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

1、稳定主业，多条线并举

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

2、内外兼修，打造造血能力

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

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

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

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

3、强化合规，继续完善管理体系

2022年，公司将继续加强合规文化建设，突出全员责任意识，完善合规管理

体系。强化管理权限控制，建立健全合规管理的穿透机制，严格落实业务责任制，全面提升公司治理水平，切实提高上市公司质量。

4、落实整改，提升资产运营质量

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

特此报告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日