

中公高科养护科技股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议资料



二〇二〇年三月

目 录

议案一 2019 年度董事会工作报告	2
议案二 2019 年度监事会工作报告	7
议案三 2019 年度财务决算报告	11
议案四 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	20
议案五 2019 年度利润分配预案	24
议案六 2019 年年度报告全文及摘要.....	29
议案七 关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案	30
议案八 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构 的议案.....	36
议案九 2019 年度内部控制评价报告.....	40
议案十 关于补选监事的议案.....	46

议案一：

中公高科养护科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年，公司董事会团结带领全体干部职工，积极探索企业做精、做强的新途径，认真研究部署公司发展战略，推动公司持续、稳定、健康发展。严格贯彻执行了股东大会的各项决议，较好地履行了董事会职能。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。下面，我代表董事会做 2019 年度工作报告。

一、公司 2019 年度经营业绩基本情况

2019 年，公司实现营业收入 216,783,908.61 元，同比增加 3.88%。实现净利润 55,861,861.44 元，同比增加 16.50%。归属于上市公司股东的净利润 55,026,036.69 元，同比增加 15.02%。母公司净利润为 56,158,944.87 元，同比增加 12.88%。经营活动产生的现金流量净额为 69,285,665.31 元，同比增加 71.62%。公司整体业绩稳定增长，较好地完成了年初制定的业务指标。

二、完善公司法人治理结构

公司于 2017 年 8 月 2 日在上海证券交易所上市前后，根据中国证监会及上海证券交易所对上市公司相关监管规范的要求，进一步加强与完善了公司法人治理工作，建立、健全相关规章制度，规范三会运作，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。

报告期内，公司根据实际情况对《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则进行了修订。

三、履行职责情况

（一）董事会履行职责情况

2019 年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责、认真地履行了董事职责，积极参加董事会会议，列席股东大会会议；董事会决策程序严格遵照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司有关制度，会议记录等相关档案清晰、完整；董事会严格按照股东大会的要求，执行和落实了股东大会的各项决议；同时，认真监督、执行了公司的各项内部控制管理制度。

（二）专门委员会履行职责情况

2019 年度，董事会各专门委员会分别遵照相关工作规则开展工作，在董事会制定公司发展战略、生产经营决策、选聘公司董事和高级管理人员以及财务管理等方面均发挥了积极的作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和规范性。

（三）独立董事履行职责情况

2019 年度，公司 3 位独立董事参加了历次董事会和专门委员会会议，充分发挥自身职能，利用所具备的专业知识和勤勉尽责的职业精神，认真履行了独立董事的职责。对于需经董事会讨论和决策的重大事项，均能做到预先审议、认真审核、充分讨论；对公司聘任董事及高级管理人员、关联交易、使用募集资金、聘任会计师事务所等重要事项进行了审查并发表了独立意见。

四、日常工作情况

2019 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，召集了 1 次股东大会。

（一）董事会会议情况

1、第三届董事会第九次会议

审议通过了《关于拟以现金收购吉林省诚科工程检测有限公司 19.9% 股权及吉林省交通实业集团有限公司 19.9% 股权的议案》《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》和《关于调整公司组织结构的议案》。

2、第三届董事会第十次会议

审议通过了《2018 年度董事会工作报告》《2018 年度总经理工作报告》《2018 年度独立董事述职报告》《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2018

年度财务决算报告》《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2018 年度利润分配预案》《2018 年度报告全文及摘要》《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》《2018 年度内部控制评价报告》《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》和《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

3、第三届董事会第十一次会议

审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》。

4、第三届董事会第十二次会议

审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》《关于设立广东分公司的议案》《关于对外投资设立控股子公司的议案》《关于聘任财务总监的议案》。

5、第三届董事会第十三次会议

审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、第三届董事会第十四次会议

审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》《关于向华夏银行股份有限公司北京奥运村支行申请 5000 万元综合授信的议案》。

（二）召集股东大会会议情况

2019 年度，董事会召集召开了 2018 年年度股东大会，审议相关事项。

（三）信息披露及投资者关系管理

报告期内，公司完成信息披露 59 项。公司信息披露管理制度健全，信息披露工作严格按照相关法规及制度规定进行，披露信息真实、准确、完整，及时、公平，不存在违规情形。

董事会下设证券投资部负责公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐机构、证券服务机构、媒体等之间的联系与沟通。通过信息披露、组织投资者调研、举办线上、线下业绩交流会、开展投资者教育

宣传活动、投资者热线电话、上证 e 互动投资者关系互动平台以及投资者信箱等多种途径加强投资者关系管理，与投资者形成并保持了良好的互动与沟通。

五、利润分配情况

报告期内，公司充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，实施积极稳定的利润分配政策。现金分红情况符合中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》的相关规定和股东大会决议要求，分红标准及比例清晰明确，决策程序和监督机制完备，切实维护了中小投资者的合法权益。

2019 年，通过公司各位董事的共同努力，在公司管理层的支持与配合下，董事会较好地把握了公司发展方向和重大决策，圆满完成了公司全体股东赋予的工作任务。2020 年，公司董事会将进一步完善决策机制，提高决策效能，创新思想观念，适应规范要求，更好的履行工作职责。

六、2020 年度工作计划

（一）企业发展战略

公司发展坚持“技术创新与市场开拓并重，产品市场与资本市场并重，立足国内深耕主业，着眼未来布局全球”的战略规划目标。坚持“科技创新，提升传统；巩固中心，布局重点”的方针，做精做强传统业务，加快重点区域的销售网络建设，持续开展技术创新、市场开拓、公司管理、团队协作、发展条件等建设工作。

（二）2020 年度董事会重点工作

1、继续发挥董事会的决策和领导作用，保持公司经营业绩持续稳定增长

2020 年，董事会将继续发挥引领作用，深入研究公司经营发展策略，提高科学决策水平，认真部署公司年度经营计划，完善对公司管理层的考核机制，促进公司长远发展，保持公司业绩持续增长。

2、积极推动公司产业优化与升级

公司董事会将督促管理层密切关注相关新兴业务市场的发展情况，深入挖掘交通强国建设背景下公司业务的发展方向和路径，积极决策、推动创新业务的快速发展，促进公司战略发展规划的实施。并将在人才引进、资金投入等方面给予大力支持。

3、进一步加强法律法规的学习，提高规范化运作水平

随着新《证券法》及各项规范治理制度的出台，董事会将加强学习，从公司实际情况出发，不断完善公司的治理结构和制度建设，强化公司的内部管控，防范风险，进一步提高规范运作水平。

4、做好信息披露和投资者关系管理工作

董事会将根据新《证券法》等相关法律、法规的要求，继续高度重视信息披露及投资者关系管理工作，把相关事务作为一项长期性、持续性的重要工作来抓。通过及时、充分、真实、准确、完整的信息披露工作，以及多渠道、多方式加强与市场投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，传递公司核心价值，树立公司良好的市场形象。

5、资本运作

在做好日常工作的同时，充分利用上市公司的平台优势，积极探索各类投资领域和各种融资渠道，利用资本运作，推动并加速公司的业务拓展和规模扩张，借助资本市场谋求更加高效的企业发展之路。

6、进一步提升风险应对能力

2020 年，突发的新冠疫情给企业经营带来挑战。董事会将吸收先进经验并结合公司实际情况，进一步加强风险应对能力建设，保障公司稳健经营。

以上报告，请予审议。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2020 年 3 月 31 日

议案二：

中公高科养护科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东：

2019 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规章制度赋予监事会的各项职责要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。

一、监事会会议及决策情况

2019 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

序号	会议编号	召开时间
1	第三届监事会第七次会议	2019 年 3 月 27 日
2	第三届监事会第八次会议	2019 年 4 月 1 日
3	第三届监事会第九次会议	2019 年 4 月 26 日
4	第三届监事会第十次会议	2019 年 8 月 27 日
5	第三届监事会第十一次会议	2019 年 10 月 28 日

1、公司第三届监事会第七次会议

审议通过了《关于拟以现金收购吉林省诚科工程检测有限公司 19.90%股权及吉林省交通实业集团有限公司 19.90%股权的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

2、公司第三届监事会第八次会议

审议通过了《2018 年度监事会工作报告》《2018 年度财务决算报告》《2018 年度内部控制评价报告》《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2018 年度利润分配预案》《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计的议案》《2018 年年度报告全文及摘要》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

3、公司第三届监事会第九次会议

审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》。

4、公司第三届监事会第十次会议

审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、公司第三届监事会第十一次会议

审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

2019 年，公司全体监事按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议程序，董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况及公司内部管理制度的执行情况等进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责；公司董事会认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为：公司财务制度及内控机制健全、财务状况良好。公司的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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果。

（三）关注关联交易情况

监事会严格按照相关法律法规的规定及《公司章程》的规定，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司经营的实际需要，关联交易价格公平、公允、公正，没有损害交易各方及中小股东的利益，不会对公司的独立性造成影响。关联董事在董事会审议此项关联交易事项时均回避表决，非关联董事一致同意此项关联交易事项。本年度关联交易表决程序符合《公司章程》《公司法》及有关法律的相关规定。

(四) 内部控制制度建立和执行情况

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》，对公司内部控制制度的建立和执行情况发表如下意见：公司建立了内部控制制度且运行正常，符合我国现有法律、法规和证券监督部门的要求，内控体系及流程健全、有序，切实发挥了风险防控功能，符合当前公司生产经营和企业管理的需要。

(五) 募集资金使用情况

监事会对公司 2019 年募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。监事会认为：2019 年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等有关法律、法规和规章制度的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

三、2020 年度监事会工作计划

2020 年，公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，继续贯彻公司的战略方针，积极适应公司的发展要求，加强自身成长与教育，切实维护 and 保障公司及股东利益不受侵害，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。2020 年度监事会的工作计划如下：

1、公司监事会成员将适应新形势、新环境需要，加强法律、法规及规章制度的学习，加强监管新政策的学习与理解，加强会计审计与法律金融知识学习，与时俱进，不断提高自身能力水平，强化日常监督检查工作。

2、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，督促公司规范运作。

3、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

4、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司和股东利益和形象的行为发生。

5、加强对公司募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项的监督。

以上报告，请予审议。

中公高科养护科技股份有限公司 监事会

2020 年 3 月 31 日

议案三：

中公高科养护科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

各位股东：

本报告所涉及的财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了编号为信会师报字[2020]第 ZE10015 号的无保留意见审计报告。审计报告认为: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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、公司基本经营情况

报告期内,公司管理层严格执行董事会制定的 2019 年度工作计划,紧密围绕董事会的战略部署,积极开展各项工作。报告期,公司实现营业收入 216,783,908.61 元,同比增长 3.88%;营业成本 98,160,607.75 元,同比减少 2.95%,销售费用 9,590,582.01 元,同比减少 16.30%,管理费用 35,734,733.43 元,同比增长 19.30%,研发费用 15,025,950.12 元,同比减少 6.99%,财务费用-1,137,692.84 元,同比减少 107.36%;实现营业利润 64,905,127.40 元,同比增长 19.52%;归属于上市公司股东的净利润 55,026,036.69 元,同比增长 15.02%。经营活动产生的现金流量净额 69,285,665.31 元,同比增长 71.62%。

二、主要财务数据与指标情况

单位：元

主要会计数据/指标	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减(%)
营业收入	216,783,908.61	208,693,886.47	3.88
归属于上市公司股东的净利润	55,026,036.69	47,840,892.94	15.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,842,632.97	42,815,381.81	18.75
经营活动产生的现金流量净额	69,285,665.31	40,371,692.16	71.62
归属于上市公司股东的净资产	640,768,611.08	597,562,605.02	7.23
基本每股收益(元/股)	0.83	0.72	15.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.76	0.64	18.75

中公高科养护科技股份有限公司 2019 年年度股东大会资料

加权平均净资产收益率 (%)	8.88	8.28	增加 0.60 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.21	7.41	增加 0.80 个百分点

三、财务状况

(一) 资产负债总体情况

2019 年末，公司资产总额 755,278,845.33 元，负债总额 107,726,600.25 元，资产负债率 14.26%，较上年末的 14.22% 增长了 0.04 个百分点。

(二) 资产结构情况

单位：元

项目	期末余额	期末结构占比 (%)	上年年末余额	上年末结构占比 (%)	同期余额增减 (%)	同期结构比增减 (%)
货币资金	166,281,619.50	22.02	160,198,301.32	22.78	3.80	-0.76
交易性金融资产	125,000,000.00	16.55				16.55
应收票据	548,000.00	0.07				0.07
应收账款	106,517,063.31	14.10	114,600,292.23	16.30	-7.05	-2.20
预付款项	6,233,897.81	0.83	5,624,779.85	0.80	10.83	0.03
其他应收款	6,925,768.09	0.92	9,953,800.08	1.42	-30.42	-0.50
存货	34,267,408.45	4.54	28,999,843.71	4.12	18.16	0.42
其他流动资产	5,054,797.17	0.67	112,729,781.60	16.03	-95.52	-15.36
流动资产合计	450,828,554.33	59.69	432,106,798.79	61.45	4.33	-1.76
长期股权投资	8,689,135.76	1.15				1.15
其他权益工具投资	300,000.00	0.04				0.04
可供出售金融资产			300,000.00	0.04	-100.00	-0.04
固定资产	169,374,830.10	22.43	176,057,478.45	25.04	-3.80	-2.61
在建工程	89,002,939.40	11.78	57,193,202.70	8.13	55.62	3.65
无形资产	34,661,281.35	4.59	35,639,895.16	5.07	-2.75	-0.48
递延所得税资产	2,422,104.39	0.32	1,837,064.64	0.26	31.85	0.06
非流动资产合计	304,450,291.00	40.31	271,027,640.95	38.55	12.33	1.76
资产总计	755,278,845.33	100.00	703,134,439.74	100.00	7.42	

公司期末流动资产合计 450,828,554.33 元，占资产总额的 59.69%，比上年末增加 4.33%。流动资产主要项目的变动情况如下：期末其他应收账款账面价值比上年末减少 30.42%，主要是系本期保证金收回所致；

公司期末非流动资产合计 304,450,291.00 元，占资产总额的 40.31%，比上年末增加 12.23%，非流动资产主要项目的变动情况如下：在建工程比上年末增长

55.62%，主要为公司募集资金投资项目在建工程投入增加所致；递延所得税资产增加 31.85%，主要为计提应收款坏帐准备增加所致。

(三) 负债结构情况

单位：元

项目	期末余额	期末结构占比 (%)	上年年末余额	上年末结构占比 (%)	同期余额增减 (%)	同期结构比增减 (%)
应付账款	17,821,190.24	16.54	15,238,568.04	15.24	16.95	1.30
预收款项	20,302,133.11	18.85	15,227,068.60	15.23	33.33	3.62
应付职工薪酬	17,203,830.47	15.97	15,904,798.53	15.91	8.17	0.06
应交税费	7,893,457.76	7.33	6,375,445.92	6.38	23.81	0.95
其他应付款	9,003,060.00	8.36	8,915,422.93	8.92	0.98	-0.56
流动负债合计	72,223,671.58	67.04	61,661,304.02	61.68	17.13	5.36
预计负债	1,446,813.04	1.34	1,513,706.53	1.51	-4.42	-0.17
递延收益	34,056,115.63	31.61	36,789,774.85	36.80	-7.43	-5.19
非流动负债合计	35,502,928.67	32.96	38,303,481.38	38.32	-7.31	-5.36
负债合计	107,726,600.25	100.00	99,964,785.40	100.00	7.76	-

公司期末流动负债合计 72,223,671.58 元，占负债总额的 67.04%，比上年末增长 17.13%，流动负债主要项目的变动情况如下：预收款项比上年末增加 33.33%，主要是项目未结算导致预收款增加；

公司期末非流动负债合计 35,502,928.67 元，占负债总额的 32.96%，结构占比和余额较上年末变化不大。

(四) 股东权益结构情况

单位：元

项目	期末余额	期末结构占比 (%)	上年年末余额	上年末结构占比 (%)	同期余额增减 (%)	同期结构比增减 (%)
股本	66,680,000.00	10.30	66,680,000.00	11.05	-	-0.75
资本公积	220,710,452.33	34.08	220,710,452.33	36.59	-	-2.51
盈余公积	35,500,180.50	5.48	35,500,180.50	5.89	-	-0.41
未分配利润	317,877,978.25	49.09	274,671,972.19	45.54	15.73	3.55
归属于母公司股东权益合计	640,768,611.08	98.95	597,562,605.02	99.07	7.23	-0.12
少数股东权益	6,783,634.00	1.05	5,607,049.32	0.93	20.98	0.12
股东权益合计	647,552,245.08	100.00	603,169,654.34	100.00	7.36	-

中公高科养护科技股份有限公司 2019 年年度股东大会资料

公司期末归属于母公司股东权益合计 640,768,611.08 元，比上年末增加 7.23%，主要系本期净利润增加所致。2019 年公司股东权益结构未发生重大变化。

四、经营情况

(一) 利润情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	比上年同期增减 (%)
一、营业总收入	216,783,908.61	208,693,886.47	3.88
其中：营业收入	216,783,908.61	208,693,886.47	3.88
二、营业总成本	161,040,397.56	161,932,164.44	-0.55
其中：营业成本	98,160,607.75	101,139,883.22	-2.95
税金及附加	3,666,217.09	3,772,694.07	-2.82
销售费用	9,590,582.01	11,458,819.21	-16.30
管理费用	35,734,733.43	29,954,382.93	19.30
研发费用	15,025,950.12	16,155,041.86	-6.99
财务费用	-1,137,692.84	-548,656.85	-107.36
加：其他收益	6,916,048.85	7,794,182.16	-11.27
投资收益（损失以“-”号填列）	3,615,635.74	3,320,138.40	8.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,764.24		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,277,716.73		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-110,744.28	-3,572,548.99	-96.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,392.77		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,905,127.40	54,303,493.60	19.52
加：营业外收入	6,594.01	1,185,000.90	-99.44
减：营业外支出	17,349.37	16,320.59	6.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,894,372.04	55,472,173.91	16.99
减：所得税费用	9,032,510.60	7,521,763.58	20.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,861,861.44	47,950,410.33	16.50
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	55,026,036.69	47,840,892.94	15.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	835,824.75	109,517.39	663.19
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	55,861,861.44	47,950,410.33	16.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,026,036.69	47,840,892.94	15.02
归属于少数股东的综合收益总额	835,824.75	109,517.39	663.19
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	0.83	0.72	15.28
（二）稀释每股收益（元/股）	0.83	0.72	15.28

报告期公司实现营业收入 216,783,908.61 元，同比增长 3.88%。营业成本 98,160,607.75 元，同比减少 2.95%。具体情况如下：

1、营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期金额		上期金额		收入增长比例 (%)	成本增长比例 (%)
	收入	成本	收入	成本		
主营业务	212,411,018.30	97,302,781.80	207,259,641.44	100,952,024.91	2.49	-3.61
其他业务	4,372,890.31	857,825.95	1,434,245.03	187,858.31	204.89	356.63
合计	216,783,908.61	98,160,607.75	208,693,886.47	101,139,883.22	3.88	-2.95

2、主营业务（分业务）

单位：元

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上期增减 (%)	营业成本比上期增减 (%)	毛利率比上期增减
路况快速检测系统开发与集成收入	78,512,644.37	48,238,463.02	38.56	7.25	-5.26	增加 8.11 个百分点
公路养护决策咨询收入	115,956,610.14	36,090,418.11	68.88	4.73	7.7	减少 0.86 个百分点
公路养护分析系统开发与销售收入	17,941,763.79	12,973,900.67	27.69	-23.13	-21.49	减少 1.51 个百分点
合计	212,411,018.30	97,302,781.80	54.19	2.49	-3.61	增加 2.90 个百分点

2019 年度，公司主营业务收入为 212,411,018.30 元，同比增长 2.49%。其中：路况快速检测系统开发与集成收入 78,512,644.37 元，同比增长 7.25%，占主营业务收入 36.96 %；公路养护决策咨询收入 115,956,610.14 元，同比增长 4.73%，占主营业务收入 54.59 %；公路养护分析系统开发与销售收入 17,941,763.79 元，同比下降 23.13%，占主营业务收入 8.45 %。

路况快速检测系统开发与集成毛利率为 38.56%，同比增长 8.11 个百分点，主要原因是检测设备销售量增加固定成本被摊薄所致；公路养护决策咨询毛利率为 68.88%，同比减少 0.86 个百分点，公路养护分析系统开发与销售收入毛利率

为 27.69%，同比减少 1.51 个百分点，与上年基本持平。2019 年公司主营业务盈利能力未发生重大变化。

3、其他业务情况

单位：元

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
设备租赁	4,372,890.31	857,825.95	1,434,245.03	187,858.31
合计	4,372,890.31	857,825.95	1,434,245.03	187,858.31

其他业务主要为偶发性的设备租赁业务。

(二) 成本及费用情况

1、销售费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
销售服务费	4,864,852.29	6,636,959.68	-26.70
职工薪酬	3,025,099.21	2,571,737.32	17.63
差旅费	749,872.00	792,690.04	-5.40
办公费	483,557.00	865,535.07	-44.13
广告费	169,811.32	169,811.32	0.00
业务经费	133,017.34	107,034.36	24.28
租赁费	79,630.01	82,961.38	-4.02
交通费	40,497.42	8,545.45	373.91
折旧费	18,885.70	20,542.57	-8.07
劳务费	13,600.00	23,075.00	-41.06
其他	11,759.72	179,927.02	-93.46
合计	9,590,582.01	11,458,819.21	-16.30

2、管理费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
职工薪酬	22,851,720.76	16,398,270.68	39.35
折旧费	4,718,081.54	4,192,684.32	12.53
办公费	3,579,492.91	3,114,557.06	14.93
无形资产摊销	1,188,190.10	1,244,707.94	-4.54
差旅费	731,534.61	505,141.59	44.82

中公高科养护科技股份有限公司 2019 年年度股东大会资料

聘请中介机构费	759,876.38	2,438,296.07	-68.84
劳务费	272,292.12	163,298.32	66.75
租赁费	566,550.57	809,760.74	-30.03
交通费	564,136.69	600,804.77	-6.10
通讯费	210,172.55	235,201.78	-10.64
业务招待费	209,051.98	209,966.00	-0.44
其他	83,633.22	41,693.66	100.59
合计	35,734,733.43	29,954,382.93	19.30

3、研发费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
职工薪酬	9,346,040.04	8,931,056.82	4.65
材料及配件	232,555.02	1,725,671.94	-86.52
固定资产折旧	2,122,299.22	2,129,599.31	-0.34
租赁费	82,325.47	232,846.12	-64.64
办公费用	286,142.17	423,894.27	-32.50
委外费用	762,911.52	1,086,375.75	-29.77
知识产权申请费	5,873.02	12,431.89	-52.76
差旅费	1,647,223.14	1,020,469.94	61.42
劳务费	531,842.66	538,265.44	-1.19
其他	8,737.86	54,430.38	-83.95
合计	15,025,950.12	16,155,041.86	-6.99

4、财务费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
利息费用		52,695.57	-100.00
减：利息收入	1,181,335.52	596,702.93	97.98
汇兑损益		-28,964.36	100.00
手续费支出	43,642.68	24,314.87	79.49
合计	-1,137,692.84	-548,656.85	-107.36

报告期销售费用 9,590,582.01 元，同比减少 16.30%，主要系本期销售代理费减少所致；管理费用 35,734,733.43 元，同比增长 19.30%，主要系本期职工薪酬增加所致；研发费用 15,025,950.12 元，同比减少 6.99%，主要系本期研发用材料减少所致；财务费用-1,137,692.84 元，同比下降 107.36%，主要系本期银行存款利息增加所致。

五、现金流量情况

中公高科养护科技股份有限公司 2019 年年度股东大会资料

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	238,965,888.24	208,453,830.46	14.64
收到的税费返还	1,922,283.00	4,001,756.29	-51.96
收到其他与经营活动有关的现金	12,973,907.31	11,765,783.88	10.27
经营活动现金流入小计	253,862,078.55	224,221,370.63	13.22
购买商品、接受劳务支付的现金	71,453,853.30	75,290,499.45	-5.10
支付给职工以及为职工支付的现金	62,586,433.08	57,528,826.63	8.79
支付的各项税费	26,606,480.64	24,848,480.89	7.07
支付其他与经营活动有关的现金	23,929,646.22	26,181,871.50	-8.60
经营活动现金流出小计	184,576,413.24	183,849,678.47	0.40
经营活动产生的现金流量净额	69,285,665.31	40,371,692.16	71.62
收回投资收到的现金	300,000,000.00	175,000,000.00	71.43
取得投资收益收到的现金	3,630,399.98	3,320,138.40	9.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,795.14	1,000.00	4,379.51
投资活动现金流入小计	303,675,195.12	178,321,138.40	70.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,103,773.91	33,503,938.55	1.79
投资支付的现金	323,703,900.00	285,000,000.00	13.58
投资活动现金流出小计	357,807,673.91	318,503,938.55	12.34
投资活动产生的现金流量净额	-54,132,478.79	-140,182,800.15	61.38
吸收投资收到的现金	450,000.00		
筹资活动现金流入小计	450,000.00		
偿还债务支付的现金		29,081,351.62	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,568,580.00	9,587,745.84	-0.20
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000.15	5,043.82	-0.87
筹资活动现金流出小计	9,573,580.15	38,674,141.28	-75.25
筹资活动产生的现金流量净额	-9,123,580.15	-38,674,141.28	76.41
现金及现金等价物净增加额	6,029,606.37	-138,485,249.27	104.35
加：期初现金及现金等价物余额	159,264,607.84	297,749,857.11	-46.51
期末现金及现金等价物余额	165,294,214.21	159,264,607.84	3.79

报告期公司经营活动产生的现金流量净额增长 71.62%，主要是因为公司本期加强了销售回款；投资活动产生的现金流量净额增长 61.38%，主要为本期新增购买理财产品较上年减少所致；筹资活动产生的现金流量净额增长 76.41%，主要为上期偿还银行贷款所致。

以上是公司 2019 年度财务决算主要情况。2020 年，公司管理层将在董事会的战略部署和监事会的监督下，再接再厉，力争保持业绩的稳步增长，回报公司股东。

以上报告，请予审议。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2020 年 3 月 31 日

议案四：

中公高科养护科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东：

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012] 44 号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，将中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1244 号）核准，公司于 2017 年 7 月 14 日首次向社会公开发行 1,668 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 15.62 元，共募集资金人民币 260,541,600.00 元，扣除各项新股发行和承销费用合计人民币 37,998,949.67 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 222,542,650.33 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 7 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了“信会师报字[2017]第 ZE10258 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，公司发行股份募集资金将全部用于投资公路智能养护技术应用开发中心项目。

2019 年度，公司共计使用募集资金人民币 25,945,627.45 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 121,784,413.02 元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 104,690,127.75 元（包括收到的银行存款利息、扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金专项存储与使用管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《公司证券发行管理办法》《公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司特制定了《中公高科养护科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并严格遵照执行。

2、募集资金四方监管协议的签订和履行情况

公司在华夏银行奥运村支行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2017 年 7 月 28 日，公司连同募集资金投资项目实施主体、公司全资子公司中公高科（霸州）养护科技产业有限公司（以下简称“霸州公司”）以及保荐机构中德证券有限责任公司，与华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在管理和使用募集资金时，严格遵照履行，不存在违规使用募集资金的情形。

3、募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

序号	公司名称	开户行	账号	存款类型	金额（元）
1	中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	10275000000724343	活期存款	913,373.30
2	中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行（募集资金）	10275000000775150	七天通知存款	3,500,000.00
3	中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	10275000000796920	七天通知存款	10,000,000.00
4	中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	10275000000831832	七天通知存款	35,000,000.00

中公高科养护科技股份有限公司 2019 年年度股东大会资料

5	中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	结构性产品 代码 HY19233329	结构性存款	55,000,000.00
6	中公高科(霸州)养护科技产业有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	1027500000 723917	活期存款	276,754.45
合计					104,690,127.75

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2019 年度，公司募投项目“公路智能养护技术应用开发中心项目”共计使用募集资金 25,945,627.45 元，其中主要用途为工程建设、基础设施配套。截至 2019 年末，募集资金投资项目累计使用募集资金 121,784,413.02 元，占募集资金计划投资总额的 54.72%。

2、募集资金先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利进行，公司已于募集资金到位之前利用自筹资金先行投入募投项目。截至 2017 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入公路智能养护技术应用开发中心项目 50,611,556.67 元。2017 年 9 月 18 日公司召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。2017 年 9 月 19 日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 50,611,556.67 元。

报告期内，公司无募集资金置换情况。

3、使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2019 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司及霸州公司使用不超过 12,000 万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，在此额度内资金可以循环滚动使用。保荐机构中德证券出具了《关于中公高科养护科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

报告期内，公司与华夏银行股份有限公司北京奥运村支行签署相关协议，使用闲置募集资金进行委托理财情况如下：

产品名称	委托理财金额 (元)	理财期间	投资收益(元)/预 期年化收益率(%)
慧盈人民币单位结构性 存款产品 HY19231229	60,000,000.00	2019年5月13日 ~2019年8月13日	601,906.84
慧盈人民币单位结构性 存款产 HY192312266	90,000,000.00	2019年8月29日 ~2019年11月29日	759,945.20
盈人民币单位结构性存 款产品 HY19233329	55,000,000.00	2019年12月26日 ~2020年3月25日	3.23~3.33

4、募集资金使用的其他情况

自募投项目实施以来，公司根据总体战略布局，结合市场的发展趋势，积极推进募投项目的实施工作。但由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。自建设工程启动以来，因配合京津冀地区大气污染防治工作以及天气原因等影响了项目建设有效施工时间。此外，由于项目规划设计与建设施工涉及的审批流程较为复杂、环节众多，相关手续取得时间晚于预期，对项目建设进度也产生了影响，导致募投项目实施进度滞后于原计划。

为降低募集资金的投资风险，保障资金的安全、合理、有效运用，结合当前募投资目的实际建设情况、投资进度以及公司中长期发展战略，并在综合考虑后期整体施工进展的基础上，公司将募投项目达到预定可使用状态的时间由原计划的 2019 年 12 月 31 日延长至 2020 年 12 月 31 日。

2019 年度，公司募集资金使用及披露情况与实际使用情况相符，不存在未
及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

以上议案，请予审议。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2020 年 3 月 31 日

议案五：

中公高科养护科技股份有限公司

2019 年度利润分配预案

各位股东：

一、利润分配方案内容

根据立信会计师事务所出具的公司 2019 年年度审计报告，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并报表口径）55,026,036.69 元。为满足公司资金需求，保障公司长远发展，同时兼顾广大投资者对现金回报的诉求，公司董事会提议，2019 年度利润分配预案如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 66,680,000 股。公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.6505 元（含税），共计分配现金红利 11,005,534.00 元（含税），占公司 2019 年实现的归属于上市公司股东的净利润（合并报表口径）的 20%。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、2019 年度现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 55,026,036.69 元，上市公司累计未分配利润为 319,912,958.12 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 11,005,534.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务。本公司属于公路养护科学决策技术服务业（根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属于“专业技术服务业”），产品和服务均围绕公路养护科学决策及公路网管理展开。

近年来，我国公路建设保持快速、稳定的增长势头。以高速公路为骨架的干线公路网络基本形成，国省干线公路等级逐步提升，农村公路行车条件不断改善。在公路建设取得巨大成就的同时，随着时间的推移和公路里程的不断增长、交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益提高，我国公路发展的战略重点正由大规模建设向大规模养护转移。党的十九大明确提出建设交通强国的宏伟目标，为公路养护科学决策事业发展提供了有力支持。2019 年 9 月，中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》明确提出：“强化交通基础设施养护，加强基础设施运行监测检测，提高养护专业化、信息化水平，增强设施耐久性和可靠性”和“大力发展智慧交通。推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合”，标志着加快建设交通强国开启新征程。同时，随着公路养护的市场化改革不断推进，管理体制及机制改革使公路管理部门的工作重点逐渐从养护工程的实施转移到宏观管理决策中来，从而带动公路管理部门对科学养护决策的技术及服务的需求。

在此环境下，公路养护科学决策作为交通运输咨询服务行业，围绕路况快速检测、诊断分析决策、养护方案咨询、公路资产管理、养护政策研究等领域，顺应国家“互联网+”产业政策及行业发展“智慧交通”的产业需要，呈现出显著的数字化、信息化、智能化特征，由传统公路养护不断向“互联网+养护”的新业态、新模式转型升级，有着非常广阔的应用前景。

（二）公司发展阶段和经营情况

1、发展阶段

经过多年沉淀与积累，公司发展成为能够为公路养护科学决策提供成套设备与技术服务一体化的供应商。拥有公路养护科学决策所必需的核心技术，并具有自主创新能力，以及生产与研发一体化、单元产品与成套设备一体化和快速开发大型成套设备及服务的能力。本公司在科研技术水平、人才储备、品牌与客户、服务等方面均具有较强的竞争优势。承担了建立国家级创新平台“公路养护技术国家工程研究中心”的重任，参与了多个重大科研课题的研究工作及相关政策及标准规范的行业关键规范或技术指标的制定，在业内拥有较高的话语权和影响力。

根据现阶段公路养护市场的发展需求，公司将进一步加强科技创新、市场开拓、资本规模和条件建设等工作内容，深入挖掘交通强国建设背景下公司业务的发展方向 and 路径。

2、经营模式

本公司的主要产品和服务包括路况快速检测设备系列产品、信息系统系列产品和技术咨询三类，均采用项目制的管理模式由相关业务部门组织实施。通过与客户日常交流、行业内学术活动、跟踪市场招标公开信息等方式获取潜在业务机会，深入了解客户需求，形成计划方案，通过招投标和商务谈判，与客户签订业务合同。并通过提供后续的设备升级、技术支持等服务，实现滚动销售，维系客户。

公司采购相关的配套原材料或外协服务，主要供应商包括路况快速检测设备零部件供应商（如激光传感器及相关配件、图像采集器/采集卡、车体、服务器等）、车辆改装原材料及服务提供商，以及其他相关技术服务提供商等。

3、经营情况

2017 年至 2019 年，公司主要会计数据如下：

主要会计数据	2019年	2018年	2017年
营业收入（元）	216,783,908.61	208,693,886.47	192,305,200.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,026,036.69	47,840,892.94	46,903,328.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,842,632.97	42,815,381.81	42,758,647.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,285,665.31	40,371,692.16	18,425,253.84
	2019年末	2018年末	2017年末
归属于上市公司股东的净资产（元）	640,768,611.08	597,562,605.02	559,103,588.08
总资产（元）	755,278,845.33	703,134,439.74	692,128,741.95

（三）公司盈利水平及资金需求情况

1、公司最近三年净资产收益率及每股收益如下：

主要财务指标	2019年	2018年	2017年
基本每股收益（元/股）	0.83	0.72	0.82
稀释每股收益（元/股）	0.83	0.72	0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.76	0.64	0.75
加权平均净资产收益率（%）	8.88	8.28	11.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.21	7.41	10.54

2、公司 2019 年度主营业务毛利率情况如下：

分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	毛利率比上年增减
路况快速检测系统开发与集成收入	78,512,644.37	48,238,463.02	38.56	增加 8.11 个百分点
公路养护决策咨询收入	115,956,610.14	36,090,418.11	68.88	减少 0.85 个百分点
公路养护分析系统开发与销售收入	17,941,763.79	12,973,900.67	27.69	减少 1.51 个百分点

公司将继续以市场需求为导向，做好技术和产品的市场需求分析、前期策划及研发管理工作；坚持研发生产一体化模式，不断加强自身研发力量，发挥养护国家中心平台优势，推进与业内相关机构的联合研发与协同创新；完善并拓展技术产品体系，加速业务升级换代。由此，资金实力在公司发展中显得格外重要。未来，随着业务不断发展，公司对资金的需求将不断增加。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

1、2020年公司将重点推进核心技术及产品转型升级、主营业务提质增效、市场开拓创新联动等工作，不断扩大公司业务规模，公司主业发展仍需大量资金支持。

2、新冠肺炎疫情对整体市场环境带来影响，企业经营均面临不同程度的挑战，公司亦需储备一定资金确保持续、稳定发展。

3、公司IPO募投项目建设需投入大量资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1244号）核准，公司于2017年7月14日首次向社会公开发行1,668万股人民币普通股（A股），共募集资金人民币26,054.16万元，扣除各项新股发行和承销费用，实际募集资金净额为人民币22,254.26万元。公司IPO募投项目“公路智能养护技术应用开发中心项目”计划投入资金为37,420.45万元。根据建设计划，2020年内募集资金将全部使用完毕，公司募投项目后续建设需要大量资金。

综上，公司将 2019 年度现金分红总额拟定为 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的 20%。

（五）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于扩大主营业务规模、产品升级以及新技术、新工艺的研发、支持 IPO 募投项目建设等方面。同时，公司滚存适量的未分配利润，能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，降低资产负债率，实现公司可持续健康发展和股东利益最大化，为投资者带来长期持续的回报。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。

以上议案，请予审议。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2020 年 3 月 31 日

议案六：

中公高科养护科技股份有限公司
2019 年年度报告全文及摘要

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司编制了 2019 年年度报告全文及摘要，具体内容请见公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的《中公高科养护科技股份有限公司 2019 年年度报告》以及于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

以上议案，请予审议。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2020 年 3 月 31 日

议案七：

中公高科养护科技股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计
的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定,对公司及子公司 2019 年度发生的关联交易情况进行总结,并对 2020 年度拟发生的关联交易进行预计。

一、公司 2019 年度发生的关联交易如下：

关联交易类别	关联人	上年预计金额 (元)	上年实际发生 金额 (元)
向关联人 提供劳务	交通运输部公路科学研究所	6,150,000.00	1,552,380.86
	中路高科交通检测检验认证有限公司	500,000.00	0
	中公诚科(吉林)工程检测有限公司	20,000,000.00	8,046,749.06
	北京公科固桥技术有限公司	0	2,010,327.06
	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	0	463,584.91
	小计	26,650,000.00	12,073,041.89
向关联人 出售商品	北京新桥技术发展有限公司	0	274,336.28
	小计	0	274,336.28
接受关联人 提供的劳务	交通运输部公路科学研究所	700,000.00	0
	中路高科交通检测检验认证有限公司	650,000.00	113,207.55
	《公路交通科技》杂志社	180,000.00	169,811.32
	北京中公高远汽车试验有限公司	0	2,830.19
	北京中交华安科技有限公司	500,000.00	469,811.32
	小计	2,030,000.00	755,660.38
租赁房屋建筑 物	交通运输部公路科学研究所	1,300,000.00	1,196,225.25

中公高科养护科技股份有限公司 2019 年年度股东大会资料

	小计	1,300,000.00	1,196,225.25
合计		29,980,000.00	14,299,263.80

公司2019年度与交通运输部公路科学研究所、中公诚科（吉林）工程检测有限公司实际发生的提供劳务类关联交易金额差异较大的原因：项目推进情况发生变化，部分预计的关联交易未实施。

二、本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (元)	上年实际发生金额 (元)
向关联人 提供劳务	交通运输部公路科学研究所	850,000.00	1,552,380.86
	中路高科交通检测检验认证有限公司	1,680,000.00	0
	中公诚科（吉林）工程检测有限公司	10,650,000.00	8,046,749.06
	北京公科固桥技术有限公司	2,000,000.00	2,010,327.06
	小计	15,180,000.00	11,609,456.98
向关联人 出售商品	中路高科交通检测检验认证有限公司	6,000,000.00	0
	小计	6,000,000.00	0
接受关联人 提供的劳务	交通运输部公路科学研究所	2,700,000.00	0
	中路公科（北京）咨询有限公司	1,000,000.00	0
	中路高科交通检测检验认证有限公司	260,000.00	113,207.55
	《公路交通科技》杂志社	250,000.00	169,811.32
	北京中交华安科技有限公司	1,200,000.00	469,811.32
	北京新桥技术发展有限公司	400,000.00	0
	小计	5,810,000.00	752,830.19
向关联人 购买商品	北京新桥技术发展有限公司	1,050,000.00	0
	小计	1,050,000.00	0
租赁房屋建筑物	交通运输部公路科学研究所	1,300,000.00	1,196,225.25
	小计	1,300,000.00	1,196,225.25
合计		29,340,000.00	13,558,512.42

三、关联方介绍和关联关系

1、交通运输部公路科学研究所

主营业务为研究公路交通运输技术,促进交通科技发展;交通运输工程研究、土木工程研究、环境科学与工程研究、机械工程研究、材料科学与工程研究、公路勘察与设计、相关工程检测与监理、相关技术咨询与培训。公司住所为北京海淀区西土城路 8 号,法定代表人为张劲泉。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)项规定的关联法人。

2、《公路交通科技》杂志社

成立于 2012 年 9 月 14 日,主营业务为出版发行《公路交通科技》杂志;设计和制作印刷品广告,利用自有《公路交通科技》杂志社广告;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);交通运输行业学术类网络(含手机网络)杂志出版。公司住所为北京市海淀区西土城路 8 号 7 号楼 330,注册资本为人民币 50 万元,法定代表人为康爱国。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联法人。

3、中路高科交通检测检验认证有限公司

成立于 2017 年 1 月 16 日,主营业务为认证服务;技术检测;工程和技术研究与试验发展;自然科学研究与试验发展;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路 8 号 112 号楼一层 113、115 室,注册资本为人民币 10000 万元,法定代表人为李万恒。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联法人。

4、北京公科固桥技术有限公司

成立于 2003 年 3 月 14 日,主营业务为技术服务、技术咨询、技术开发;技术检测;工程和技术研究与试验发展;机械设备租赁(不含汽车租赁);计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路 8 号 5 号楼 502 室,注册资本为人民币 3000 万元,法定代表人为李怀健。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联法人。

5、北京新桥技术发展有限公司

成立于 1993 年 3 月 1 日，主营业务为技术服务、技术咨询、技术开发；专业承包；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路 8 号，注册资本为人民币 800 万元，法定代表人为赵之杰。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

6、北京中交华安科技有限公司

成立于 2006 年 6 月 7 日，主营业务为技术服务、技术推广；技术检测；技术中介服务；应用软件开发；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；销售交通器材。公司住所为北京市丰台区海鹰路 3 号(园区)，注册资本为人民币 510 万元，法定代表人为刘会学。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

7、中路公科（北京）咨询有限公司

成立于 2011 年 5 月 31 日，主营业务为经济贸易咨询；交通运输咨询；技术咨询、技术开发、技术服务；投资咨询；企业管理咨询；建设工程项目管理。公司住所为北京市海淀区西土城路 8 号 112 号楼 1 层 111 室，注册资本为人民币 50 万元，法定代表人为虞明远。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

8、中公诚科（吉林）工程检测有限公司

成立于 2008 年 4 月 30 日，主营业务为市政、公用工程、公路、桥梁、隧道、交通安全设施工程、机场场道、管道安装、水利、电力、铁道、矿山、工业与民用建筑工程的原材料、成品、半成品、构配件、设备及工程质量的检测、检验、鉴定、试验与工程技术服务，环境检测服务，地基基础工程检测，仪器设备校准鉴定服务。公司住所为吉林省长春市净月开发区福祉大路 2766 号，注册资本为人民币 1000 万元，法定代表人为李伟。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联法人。

9、北京交科公路勘察设计研究院有限公司

成立于 1992 年 7 月 10 日，主营业务为工程勘察设计；工程技术咨询。公司住所为北京市海淀区花园东路 15 号 12 层 21203，注册资本为人民币 5008 万元，法定代表人为孟书涛。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

10、北京中公高远汽车试验有限公司

成立于 2010 年 8 月 5 日，主营业务为技术检测、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；销售日用品、五金交电、建筑材料、专用设备；热食类食品制售；冷食类食品制售；住宿。公司住所为北京市通州区马驹桥镇大杜社村(交通运输部公路科学研究所内)，注册资本为人民币 200 万元，法定代表人为叶慧海。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司的关联交易

公司预计与交通运输部公路科学研究所、中路高科交通检测检验认证有限公司、北京中交华安科技有限公司、北京新桥技术发展有限公司、北京公科固桥技术有限公司、中路公科（北京）咨询有限公司、《公路交通科技》杂志社及中公诚科（吉林）工程检测有限公司发生经营性业务。公司将遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照同类业务当地市场价格并经与对方协商确定具体交易价格。

（二）公司子公司的关联交易

1、公司控股子公司北京市路兴公路新技术有限公司（以下简称“路兴公司”）预计与交通运输部公路科学研究所签订《房屋租赁合同》。路兴公司作为承租方，租赁交通运输部公路科学研究所位于北京海淀区西土城路 8 号的房产一处，作为办公之用；租赁位于通州区马驹桥镇大杜社的公路交通试验场，作为办公业务之用。

2、路兴公司预计与交通运输部公路科学研究所、《公路交通科技》杂志社、中路高科交通检测检验认证有限公司及北京新桥技术发展有限公司发生经营性业务。公司将遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照同类业务当地市场价格并与对方协商确定具体交易价格。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述各关联方进行的关联交易，系基于公司经营发展的需要，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及控股子公司生产经营服务。

关联交易定价按照市场化原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

以上议案，请予审议。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2020 年 3 月 31 日

议案八：

中公高科养护科技股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2020 年度审计机构，现将立信会计师事务所的基本情况及公司已履行的审核程序说明如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 216 名，注册会计师 2266 名，从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。2019 年，立信会计师事务所新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信会计师事务所 2018 年度业务收入为人民币 37.22 亿元，净资产为人民币 1.58 亿元。

2018 年度，立信会计师事务所年报审计上市公司客户为 569 家，收费总额为 7.06 亿元。上市公司客户主要行业分布在制造业、信息传输、软件和信息技术

术服务业、批发和零售业、房地产业及交通运输、仓储和邮政业。上市公司客户资产均值为人民币 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年底，立信会计师事务所已计提职业风险基金 1.16 亿元。购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信会计师事务所 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	是否在其他单位兼职
项目合伙人	张丽宾	中国注册会计师	是	否
签字注册会计师	陈清松	中国注册会计师	是	否
质量控制复核人	李洪勇	中国注册会计师	是	否

(1) 项目合伙人从业经历

张丽宾，中国注册会计师，合伙人。2003 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2018 年加入立信会计师事务所。

(2) 签字注册会计师从业经历

陈清松，中国注册会计师，业务合伙人。2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，2016 年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组、IPO 等证券类审计业务。具有 8 年证券服务从业经验。

(3) 质量控制复核人从业经历

李洪勇，中国注册会计师，合伙人。自 2003 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。2012 年加入立信会计师事务所。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

(三) 审计收费

1、本期审计费用及同比变化情况

年份	2019	2020	增减%
收费金额（万元）	40	40	0

2、定价原则

主要基于专业服务所需的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所已履行的程序

(一) 公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

通过对立信会计师事务所的从业资格、业务范围、业务规模、人员构成、投资者保护能力、独立性和诚信记录以及专业能力等情况进行核查。公司审计委员会认为立信会计师事务所具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验。在其担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有较强的专业能力和投资者保护能力，相关审计人员的独立性和诚信记录情况良好。同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年的审计机构，并提交公司董事会审议。

(二) 公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可

公司独立董事就该事项发表事前认可意见：立信会计师事务所具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。在担任公司审计机构期间，工作认真严谨，具有良好的职业精神和较强的专业水平，较好的履行了外部审计机构的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

以上议案，请予审议。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2020 年 3 月 31 日

议案九：

中公高科养护科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告

各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
是 否

2. 财务报告内部控制评价结论
有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

公司于报告期已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

截至 2019 年 12 月 31 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

三、内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括:公司本部及北京路兴公路新技术有限公司、中公高科(霸州)养护科技产业有限公司、中公慧科(杭州)交通技术有限公司 3 家子公司。

2. 纳入评价范围的单位占比:

指标	占比 (%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、投资管理、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、生产计划管理、关联交易管理、对下属单元的控制、纳税管理、成本费用管控。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

组织架构、发展战略、资金活动、生产计划管理、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、关联交易管理、财务报告、合同管理、成本费用管控、对下属单元控制。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

是 否

6. 是否存在法定豁免

是 否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及对应规范，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
利润总额	错报 $\geq 5\%$	$5\% >$ 错报 $\geq 3\%$	错报 $< 3\%$
资产总额	错报 $\geq 3\%$	$3\% >$ 错报 $\geq 0.5\%$	错报 $< 0.5\%$
经营收入总额	错报 $\geq 1\%$	$1\% >$ 错报 $\geq 0.5\%$	错报 $< 0.5\%$
所有者权益总额	错报 $\geq 1\%$	$1\% >$ 错报 $\geq 0.5\%$	错报 $< 0.5\%$

说明:财务报表的错报金额落在表内一个或多个区间时,以缺陷等级高者作为判定标准。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	A.法人治理层的董事、监事、高管的重大舞弊; B.更正已公布的财务报表; C.内部审计监督无效; D.控制环境无效; E.重大缺陷未能及时整改; F.因会计差错导致检查机构处罚; G.其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷	A.关键岗位人员舞弊; B.可能对财务报告可靠性产生重大影响的检查职能失效; C.重要缺陷未能及时纠正; D.其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。
一般缺陷	发现不属于重大或重要缺陷且无法确定影响金额的缺陷事件为一般缺陷。

说明:发现表内一个或多个事件时,按缺陷等级高者作为判定标准。

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷 定量标准	重要缺陷 定量标准	一般缺陷 定量标准
潜在风险事件可能造成财产损失额度(万元)	≥1000	1000>潜在损失 ≥100	潜在损失<100

说明:发现多起潜在风险事件,其损失额度以累计额计算。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	A.法人治理层严重违规并处以重罚或承担刑事责任; B.生产故障停产3天及以上; C.负面消息各地流传,企业声誉重大损害; D.环境、职业健康及安全管理体系失效,造成死亡事故或急性中毒事故; E.造成环境污染事故或重大环境违法违规事件。
重要缺陷	A.关键岗位人员违规并被处罚; B.生产故障停产2天及以内; C.负面消息在某区域流传,企业声誉较大损害; D.环境、职业健康及安全管理体系失效,造成重伤事故; E.造成较大环境违法违规事件。
一般缺陷	A.轻微违规并已整改; B.生产故障短暂停产,并在半天内恢复; C.负面消息在内部流传,外部企业声誉无较大影响; D.环境、职业健康及安全管理体系失效,造成3人及以上轻伤事故或尿铅血铅异常率超过公司规定指标。E.环保设施运行不正常造成污染物超标排放,受到环保部门处罚的。

说明:发现表内一个或多个事件时,按缺陷等级高者作为判定标准。

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷。

是 否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷。

是 否

1.3. 一般缺陷

报告期内公司未发现财务报告内部控制一般缺陷。

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

报告期内公司未发现非财务报告内部控制一般缺陷。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

四、 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

2019 年度，公司积极推动内部控制规范工作，在合同管理、成本费用管控、关联交易管理、财务报告、下属单元控制等重要领域进行了强化与完善，体系运行有效，未发现设计和运行缺陷样本。公司 2020 年度内控工作将围绕上市公司重点风险领域加强过程控制和监督、内部控制管理与职能管理深度融合等方面进行常态化、精益化改进，保证公司战略目标的实现。

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2020 年 3 月 31 日

议案十：

中公高科养护科技股份有限公司

关于补选监事的议案

各位股东：

鉴于第三届监事会股东监事程珊珊女士辞去公司监事职务，根据《公司章程》，为保障监事会工作的顺利开展，监事会拟提请股东大会选举张晨女士为公司第三届监事会股东监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

以上议案，请予审议。

中公高科养护科技股份有限公司 监事会

2020年3月31日

张晨简历：

张晨，女，汉族，出生于1984年7月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副研究员，中国共产党党员。自2009年7月起，先后担任中公高科养护科技股份有限公司项目经理、项目组长、主任工程师，现任中公高科养护科技股份有限公司副总工程师。