

证券代码：688768

证券简称：容知日新

安徽容知日新科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料



2022 年 5 月

目录

2021 年年度股东大会会议须知	3
2021 年年度股东大会会议议程	5
2021 年年度股东大会会议议案	7
议案一：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	7
议案二：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	8
议案三：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	9
议案四：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	10
议案五：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	11
议案六：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案	12
议案七：关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案	13
议案八：关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案	14
议案九：关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案	15
议案十：关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	16
附件一：容知日新 2021 年度董事会工作报告	19
附件二：容知日新 2021 年度监事会工作报告	24
附件三：容知日新 2021 年度独立董事述职报告	26
附件四：容知日新 2021 年度财务决算报告	32
附件五：容知日新 2022 年度财务预算报告	37

安徽容知日新科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写

表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会，确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须全程佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司按照疫情防控要求对参会者进行体温测量、健康码及行程码检查，体温正常且健康码、行程码为绿色方可参会，请予以配合。

安徽容知日新科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）14:00
- (二) 会议地点：合肥市高新区生物医药园支路 59 号容知日新三楼培训室
- (三) 会议召集人：公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长聂卫华先生
- (五) 投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记；
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员；
- (三) 宣读股东大会会议须知；
- (四) 推举计票、监票成员；
- (五) 逐项审议以下会议议案：
 - 1、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
 - 2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
 - 3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
 - 4、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》；
 - 5、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
 - 6、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；
 - 7、《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》；

- 8、《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》；
- 9、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》；
- 10、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

（六）与会股东及股东代表发言及提问；

（七）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；

（八）休会，统计现场表决结果；

（九）复会，宣布会议现场表决结果；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）与会人员签署会议文件；

（十二）主持人宣布会议结束。

安徽容知日新科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》《安徽容知日新科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了 2021 年年度报告及其摘要。具体内容请见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新 2021 年年度报告》和《容知日新 2021 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日

议案二：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律、法规和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会就 2021 年度的工作情况总结并向公司股东大会报告而拟定了《容知日新 2021 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日

附件一：《容知日新 2021 年度董事会工作报告》

议案三：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律、法规和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的规定，公司监事会就 2021 年度的工作情况总结并向公司股东大会报告而拟定了《容知日新 2021 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 6 日

附件二：《容知日新 2021 年度监事会工作报告》

议案四：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律、法规和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》《安徽容知日新科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事就 2021 年度工作情况总结并向公司股东大会报告而拟定了《容知日新 2021 年度独立董事述职报告》，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日

附件三：《容知日新 2021 年度独立董事述职报告》

议案五：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》《安徽容知日新科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。具体内容详情见附件四。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日

附件四：《容知日新 2021 年度财务决算报告》

议案六：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》《安徽容知日新科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。具体内容详情见附件五。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日

附件五：《容知日新 2022 年度财务预算报告》

议案七：关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律、法规和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 54,865,491 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,973,098.20 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 13.51%，不送红股、不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已发表同意的独立意见，现将此议案提交股东大会，请予以审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日

议案八：关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》《安徽容知日新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事的岗位职责，公司制定了 2022 年度董事薪酬方案。具体内容如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2022 年度任期内的董事。

适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

二、薪酬方案

1、独立董事津贴标准

公司 2022 年度独立董事津贴为 7 万元/年/人（税前）。

2、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2022 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

公司第二届董事会第十五次会议全体董事就本议案回避表决，直接提交股东大会审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日

议案九：关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及监事的岗位职责，公司制定了 2022 年度监事薪酬方案。具体内容如下：

1、在公司担任具体行政职务的监事，2022 年度薪酬按照其在公司所担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事职务报酬。

2、未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

公司第二届监事会第十一次会议全体监事就本议案回避表决，直接提交股东大会审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 6 日

议案十：关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

一、因公司经营发展需要，现提议变更公司经营范围：

变更前经营范围：

“计算机软硬件、仪器仪表、机械零部件、自动化控制设备、传感器和监测站的开发、生产、销售、维修、系统设计与技术开发；设备诊断服务、技术服务、技术咨询；建筑劳务分包（除劳务派遣）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。（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）”

变更后经营范围：

“计算机软硬件、仪器仪表、机械零部件、自动化控制设备、传感器和监测站的开发、生产、销售、维修、系统设计与技术开发；设备诊断服务、技术服务、技术咨询；建筑劳务分包（除劳务派遣）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）、培训、云计算、大数据、边缘计算、人工智能技术的开发、销售和服务，网络系统、物联网技术的开发、生产、销售，设备安装调试、智能运维，互联网信息服务、电子产品、通讯设备、安全技术产品生产和销售、服务，合同能源管理、食品销售（仅销售预包装食品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。（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）”

二、根据《中华人民共和国公司法》的规定，结合公司变更经营范围的实际情况，拟对《安徽容知日新科技股份有限公司章程》相关内容作出如下修改并向工商登记机关办理《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的工商变更、备案登记等相关手续。

原第十三条为：

“经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件、仪器仪表、机械零部件、自动化控制设备、传感器和监测站的开发、生产、销售、维修、系统设计与技术看开发；设备诊断服务、技术服务、技术咨询；建筑劳务分包（除劳务派遣）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。（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）”

修订后第十三条为：

“经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件、仪器仪表、机械零部件、自动化控制设备、传感器和监测站的开发、生产、销售、维修、系统设计与技术看开发；设备诊断服务、技术服务、技术咨询；建筑劳务分包（除劳务派遣）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）、培训、云计算、大数据、边缘计算、人工智能技术的开发、销售和服务，网络系统、物联网技术的开发、生产、销售，设备安装调试、智能运维，互联网信息服务、电子产品、通讯设备、安全技术产品生产和销售、服务，合同能源管理、食品销售（仅销售预包装食品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。（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）”

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。同时提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更手续、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-019）。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日

附件一：容知日新 2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年度，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽容知日新科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况报告如下：

一、2021 年公司主要经营情况

报告期内，公司完成了年初制定的经营目标，实现营业收入 39,709.64 万元，同比增长约 50.54%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,123.55 万元，同比增长约 9.16%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,505.72 万元，同比增长约 49.46%。

二、2021 年主要工作情况

（一）股东大会决策执行

2021 年公司共召开 2 次股东大会，审议通过 9 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	2020 年年度股东大会	2021-6-8	1、审议《2020 年年度董事会工作报告》 2、审议《2020 年年度独立董事工作报告》 3、审议《2020 年年度监事会工作报告》 4、审议《2020 年年度审计报告》 5、审议《2020 年年度财务决算报告》 6、审议《2021 年年度财务预算报告》 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2	2021 年第一次临时股东大会	2021-9-17	1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 2、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》

(二) 董事会依法合规运作

2021 年，董事会召开 6 次会议，共审议通过 21 项议案，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，重点关注公司首次公开发行股份事项、发展战略、募集资金使用情况、公司治理和信息披露等方面。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第二届董事会第七次会议	2021-2-5	1、审议《关于〈2020 年年度审计报告〉的议案》
2	第二届董事会第八次会议	2021-5-6	1、审议《2020 年年度总经理工作报告》 2、审议《2020 年年度独立董事工作报告》 3、审议《2020 年年度董事会工作报告》 4、审议《2020 年年度财务决算报告》 5、审议《2021 年年度财务预算报告》 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》 8、审议《关于董事会授权总经理办理相关银行授信、贷款事项的议案》 9、审议《关于会计政策变更的议案》
3	第二届董事会第九次会议	2021-6-28	1、审议《关于公司高级管理人员及核心技术人员参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》
4	第二届董事会第十次会议	2021-8-27	1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、审议《关于〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》 4、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》 5、审议《关于提请召开临时股东大会的议案》
5	第二届董事会第十一次会议	2021-10-28	1、审议《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》
6	第二届董事会第十二次会议	2021-12-8	1、审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 2、审议《关于使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 3、审议《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

			4、审议《关于公司拟注销子公司的议案》
--	--	--	---------------------

（三）专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司共召开审计委员会会议 2 次，战略委员会会议 1 次，提名委员会会议 0 次，薪酬与考核委员会会议 1 次。全年共审议通过 4 项议案。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
第一届董事会审计委员会			
1	审计委员会 2021 年第一次临时会议	2021-8-27	1、审议《关于〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》
2	审计委员会 2021 年第二次临时会议	2021-10-28	1、审议《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》
第一届董事会战略委员会			
1	战略委员会 2021 年第一次临时会议	2021-12-8	1、审议《关于公司拟注销子公司的议案》
第一届董事会薪酬与考核委员会			
1	薪酬与考核委员会 2021 年第一次临时会议	2021-8-27	1、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》

（四）完善公司信息披露制度

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。

（五）提高公司内部管控能力

公司董事会依法合规运作，逐步完善公司内部管理制度和内控流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。

公司将持续根据监管机构的要求及相关规定，进一步建设并完善公司内部控

制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

三、2022 年董事会工作计划

（一）实施员工股权激励计划

科技型公司，以人为本，为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定激励计划并保证顺利完成相关授予工作，同时对 2022 年-2024 年的公司业绩和个人绩效评价做了要求。

（二）持续加大研发投入

2022 年，公司会持续加大研发投入，保持公司在设备智能运维行业的技术优势，在 2021 年下半年研发能力升级的前提下，2022 年全面推出新的数字化智能化运维产品和解决方案。针对风电、石化、冶金、水泥和煤炭五大主力行业，在继续保持在线监测与故障诊断产品和服务竞争力的基础上，推出场景智能运维的解决方案和集团级数字化智能运维的整体解决方案，真正的满足客户数字化智能运维的需求和解决客户关切核心设备场景智能化的需求。

（三）稳步推进年度经营目标的达成

2022 年，公司将继续扎实推进技术研发和市场拓展工作，为加快企业快速发展，一方面，持续在风电、石化、冶金、水泥和煤炭行业加大客户覆盖、客户复购和提高市场渗透率。另一方面，加大孵化有色、轨交、化工、造纸和港口等新行业力度，为公司的持续快速发展，注入新动力。稳步推进年度经营目标的达成。

（四）持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化

2022 年，公司董事会继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构及内部控制体系、全力配合监管部门开展工作、认真落实股东大会各项决议等日常工作。在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导。

公司独立董事也将发挥自身监督职能,保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益,充分发挥各专门委员会作用,进一步加强同公司董事会、监事会及经营管理层之间的沟通和交流,推进公司治理结构的完善和优化。保证公司董事会的客观、公正与独立运作,保障公司持续、健康、稳定发展。

在内部控制建设方面,将严格按照有关规定并结合实际情况,进一步完善内控制度建设,加强内控管理制度落实,促进和提高公司的经营管理水平和管理效率,增强企业的风险防范能力,切实保障公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日

附件二：容知日新 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年度，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年监事会工作情况

2021 年度，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案情况
1	2021-5-6	第二届监事会第五次会议文件	1、审议《2020 年年度审计报告》 2、审议《2020 年年度监事会工作报告》 3、审议《2020 年年度财务决算报告》 4、审议《2021 年年度财务预算报告》 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2	2021-8-27	第二届监事会第六次会议	1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、审议《关于〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》
3	2021-10-28	第二届监事会第七次会议	1、《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》
4	2021-12-8	第二届监事会第八次会议	1、审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 2、审议《关于使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 3、审议《关于使用暂时闲置募集资金及自

			有资金进行现金管理的议案》
--	--	--	---------------

除召开监事会会议外，公司监事 2021 年还列席和出席了公司的董事会会议及股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程,掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、2021 年度监事会对公司有关情况发表的意见

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求，认真、独立地履行监督检查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级管理人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和顺利上市提供了有力保障。

三、2022 年监事会工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，勤勉尽责的履行各项职责，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。继续加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

安徽容知日新科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 6 日

附件三：容知日新 2021 年度独立董事述职报告

作为安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2021 年我们严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履行职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

2019 年 6 月，经公司第一届董事会第十一次会议提名和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，卢贤榕女士、王玉瑛女士和丁斌先生当选公司第二届董事会独立董事。2019 年 7 月，经公司第二届董事会第一次会议选举卢贤榕为董事会薪酬与考核委员会委员并担任主任委员和董事会审计委员会委员；选举王玉瑛为董事会审计委员会委员并担任主任委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员；选举丁斌为董事会提名委员会委员并担任主任委员和董事会战略委员会委员。

本报告期内，独立董事任职情况没有发生任何变化。

（一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况

卢贤榕女士，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。2000 年 7 月至 2009 年 12 月，历任安徽天禾律师事务所律师助理、专职律师；2009 年 12 月至今，历任安徽天禾律师事务所合伙人、管理合伙人；2016 年 1 月至 2019 年 1 月，任科大智能科技股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今，任合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事；2016 年 7 月至今，任本公司独立董事。

王玉瑛女士，1990 年 8 月至 1996 年 2 月，任合肥手表厂会计主管；1996 年

3 月至 2000 年 10 月，任安徽省地方税务局副主任科员；2000 年 10 月至今，任安徽金瑞安税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2004 年 10 月至 2014 年 12 月，任安徽中健会计师事务所有限公司副所长；2005 年 3 月至今，任安徽金瑞安工程咨询有限公司执行董事、总经理；2014 年 10 月至 2020 年 6 月，任安徽富煌钢构股份有限公司独立董事；2014 年 11 月至今，任中国宣纸股份有限公司独立董事；2015 年 1 月至 2019 年 12 月，任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所所长；2016 年 2 月至 2021 年 7 月，任同庆楼餐饮股份有限公司独立董事；2017 年 4 月至今，任太湖金张科技股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，任安徽中健会计师事务所有限公司所长（技术职级）；2020 年 3 月至今，任安徽应流机电股份有限公司独立董事；2016 年 7 月至今，任本公司独立董事。

丁斌先生，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1986 年 7 月至 1992 年 10 月，任合肥市经济研究中心副科长；1992 年 11 月至 1992 年 12 月，自由职业；1993 年 1 月至 1998 年 8 月，任安徽德邦数据公司总经理；1998 年 9 月至 1999 年 12 月，任安徽天峰实业有限公司总经理；1999 年 3 月至 2000 年 8 月，任合肥正业计算机有限公司总经理；2000 年 2 月至 2000 年 12 月，任合肥汉思信息技术有限责任公司总经理；2001 年 1 月至 2004 年 3 月，就读中国科学技术大学博士研究生学位；2004 年 4 月至 2009 年 9 月，任中国科学技术大学 MBA 中心副主任；2005 年 12 月至今，任中国科学技术大学副教授；2009 年 9 月至 2011 年 12 月，任中国科学技术大学 EMBA 中心主任；2011 年 12 月至 2019 年 9 月，任中国科学技术大学院长助理；2019 年 9 月至今，任中国科学技术大学教师；2016 年 3 月至今，任安徽丰原药业股份有限公司独立董事；2016 年 10 月至 2020 年 5 月，任合肥海明科技股份有限公司董事；2017 年 3 月至今，任欧普康视科技股份有限公司独立董事；2016 年 7 月至今，任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

2021 年度，公司召开了 6 次董事会会议，2 次股东大会，公司独立董事出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：

董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	出席股东大会次数
卢贤榕	6	6	0	0	否	2
王玉瑛	6	6	0	0	否	1
丁 斌	6	6	0	0	否	2

（二）专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司共召开审计委员会会议 2 次，战略委员会会议 1 次，提名委员会会议 0 次，薪酬与考核委员会会议 1 次。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。我们均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。

（三）现场考察情况

报告期内，我们充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地考察；同时，通过电话、调研等多种形式与公司、会计师保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

（四）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，能够就公司生产经营等重大事项与我们进行及时沟通，为我们更好地履职提供了必要的配合和支持条件。在董事会及相关会议召开前，公司详尽地整理会议材料并及时准确地向参会人员传递，为独立董事做出决策提供了便利。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

无。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，也未对实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保，不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《安徽容知日新科技股份有限公司对外担保管理制度》规定相违背的情形。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，2021 年 12 月 8 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，我们作为独立董事，对前述议案进行了审阅，并发表了明确同意的独立意见。

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《募集资金管理制度》等相关法律法规及规范性文件，对公司募集资金进行了专户存储和专项使用，公司均按照相关要求规范合理地使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

（四）并购重组情况

报告期内，公司未发生并购重组的情况。

（五）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司未发生提名高级管理人员事项，高级管理人员薪酬方案按照《公司薪酬管理制度》制定并执行。

（六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司第二届董事会第八次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。我们对此事项发表了明确同意的独立意见，公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司

章程》等相关法律法规的规定。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司未进行现金分红及其他投资者回报情况。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行，未出现公司及股东违反各自承诺事项的情况。

（十）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》的要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允地反映了公司的经营现状。我们对公司 2021 年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露真实、准确、完整、及时，切实维护了广大投资者的合法权益。

（十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》等规范性文件要求，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性。各项内部控制制度能够有效执行，保证了公司经营管理和各项工作的规范、有效运行。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下属专门委员会有效运作，会议的召集、召开、讨论、表决、文件签署、决议公告等各项环节均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件要求。

（十三）开展新业务情况

报告期内，公司未开展新业务。

（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为，报告期内公司运作规范，公司治理体系较为完善，目前暂无需要改进的事项。

四、总体评价和建议

2021 年度，我们本着独立、忠实、勤勉的精神，切实履行独立董事义务，积

极关注公司发展情况，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见，向公司提出了合理化建议，促进了董事会决策的客观性、科学性和有效性。

在新的一年里，公司独立董事将继续谨慎、认真、勤勉的行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会及经营管理层之间的沟通和交流，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，推进公司治理结构的完善和优化，维护公司整体利益和股东的合法权益。

特此报告。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日

附件四：容知日新 2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审（2022）230Z0701 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：“我们审计了安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附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，公允反映了容知日新 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”现将公司 2021 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、主要财务数据和财务指标

（一）主要财务数据

主要财务数据	2021 年度	2020 年度	本期比上年同期增减
营业收入	397,096,404.47	263,778,545.09	50.54%
归属于上市公司股东的净利润	81,235,510.20	74,415,552.44	9.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,057,207.04	50,219,301.16	49.46%
经营活动产生的现金流量净额	31,658,075.89	18,973,728.31	66.85%
	2021 年末	2020 年末	本期末比上年同期末增减
归属于上市公司股东的净资产	634,534,161.69	357,022,507.45	77.73%
总资产	772,865,895.20	476,803,792.94	62.09%

（二）主要财务指标

主要财务数据	2021 年度	2020 年度	本期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	1.73	1.81	-4.42%
稀释每股收益（元/股）	1.73	1.81	-4.42%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.60	1.22	31.15%
加权平均净资产收益率（%）	16.94	23.19	减少 6.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.66	15.65	增加 0.01 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	14.78	15.21	减少 0.43 个百分点

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）资产情况分析

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例
货币资金	320,468,378.67	102,578,659.01	212.41%
应收票据	49,601,412.46	40,251,839.51	23.23%
应收账款	219,962,996.48	148,311,237.87	48.31%
应收款项融资	4,600,695.92	7,449,266.56	-38.24%
预付款项	2,216,815.44	1,060,910.03	108.95%
其他应收款	1,705,576.36	3,149,213.04	-45.84%
存货	53,749,486.35	65,681,618.69	-18.17%
合同资产	23,356,284.99	30,038,950.65	-22.25%
一年内到期的非流动资产	3,861,087.31	3,109,831.06	24.16%
其他流动资产	0.00	1,124,027.06	-100.00%
长期应收款	10,494,878.44	10,916,316.39	-3.86%
固定资产	47,997,498.91	50,247,231.58	-4.48%
在建工程	2,073,829.66	0.00	
使用权资产	2,062,647.94	不适用	
无形资产净额	9,547,837.58	7,752,441.40	23.16%
递延所得税资产	5,931,388.40	4,771,750.09	24.30%
其他非流动资产	15,235,080.29	360,500.00	4126.10%
资产总计	772,865,895.20	476,803,792.94	62.09%

变动主要情况说明：

- 1) 货币资金增加，主要是因为本期收到公开发行的募集资金以及收入规模增长带来回款增长；
- 2) 应收账款增加主要是因为公司本年销售规模大幅增加带动；
- 3) 预付账款增加主要是因为期末预付材料款较多；
- 4) 其他应收款减少主要是因为本期收回的保证金及押金较多；
- 5) 其他流动资产减少主要是因为上期上市预付中介机构费用较多，公司上市后转入资本公积；
- 6) 使用权资产为公司租赁的房屋，按照新会计准则要求计入；
- 7) 其他非流动资产增加主要是因为期末一年以上的合同资产重分类所致。

(二) 负债情况分析

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例
应付票据	23,247,238.42	18,400,643.71	26.34%
应付账款	59,571,492.50	56,644,889.50	5.17%
合同负债	8,705,903.64	3,069,205.87	183.65%
应付职工薪酬	30,873,148.66	23,155,326.40	33.33%
应交税费	11,044,614.30	13,795,924.19	-19.94%
其他应付款	1,446,492.94	3,411,788.72	-57.60%

一年内到期的非流动负债	772,319.28		
其他流动负债	170,690.44	6,459.10	2542.64%
租赁负债	1,328,459.20	不适用	
递延收益	1,171,374.13	1,297,048.00	-9.69%
负债合计	138,331,733.51	119,781,285.49	15.49%

变动主要情况说明：

- 1) 应付票据增加主要是因为公司在与供应商结算时运用了承兑汇票的结算方式；
- 2) 合同负债增加主要是因为本期预收货款增加所致；
- 3) 应付职工薪酬增加主要是因为公司业务增长，员工人数增加相应的职工薪酬增加所致；
- 4) 其他应付款减少主要是因为未付费用减少所致。

（三）所有者权益情况分析

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例
股本	54,865,491.00	41,145,491.00	33.35%
资本公积	317,593,249.85	134,996,193.95	135.26%
其他综合收益	-168,365.27	-127,453.41	32.10%
盈余公积	20,711,159.42	8,955,099.90	131.28%
未分配利润	241,532,626.69	172,053,176.01	40.38%
所有者权益合计	634,534,161.69	357,022,507.45	77.73%

变动主要情况说明：

- 1) 股份总数本期增加主要是因为公司首次向社会公开发行人民币普通股股票，股票 13,720,000 股，募集资金总额 250,115,600.00 元，扣除不含税的发行费用 53,798,544.10 元，实际募集资金净额为 196,317,055.90 元，其中增加股本 13,720,000.00 元，增加资本公积 182,597,055.90 元；
- 2) 资本公积增加主要是因为报告期内首次公开发行股票收到募集资金导致资本溢价增加；
- 3) 盈余公积增加主要是因为公司持续盈利形成的留存收益增加所致；
- 4) 未分配利润主要是因为公司持续盈利形成的留存收益增加所致。

（四）经营成果状况分析

项目	2021 年	2020 年	变动比例
一、营业总收入	397,096,404.47	263,778,545.09	50.54%
其中：营业收入	397,096,404.47	263,778,545.09	50.54%
二、营业总成本	331,437,183.59	215,018,212.50	54.14%
其中：营业成本	153,792,906.28	82,082,516.69	87.36%
税金及附加	4,992,848.16	3,758,164.37	32.85%
销售费用	83,923,658.58	58,191,351.11	44.22%
管理费用	33,595,924.86	30,813,621.28	9.03%
研发费用	58,687,324.63	40,131,798.62	46.24%
财务费用	-3,555,478.92	40,760.43	-8822.87%

加：其他收益	24,779,761.97	17,265,562.56	43.52%
投资收益（损失以“-”号填列）		334,701.35	-100.00%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		92,958.90	-100.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,775,831.67	-4,924,646.41	-3.02%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,954,496.62	-1,858,739.89	5.15%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	100,709.03	-100.00%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,708,654.56	59,770,878.13	40.05%
加：营业外收入	4,683,943.82	25,432,785.36	-81.58%
减：营业外支出	7,670.05	172,637.86	-95.56%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,384,928.33	85,031,025.63	3.94%
减：所得税费用	7,149,418.13	10,615,473.19	-32.65%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,235,510.20	74,415,552.44	9.16%

变动主要情况说明：

- 1) 营业收入、营业成本本期发生额较上期分别增长 50.54%、87.36%，主要系公司不断开拓市场，销量增加，收入和成本相应增长所致；
- 2) 税金及附加本期发生额较上期增长 32.85%，主要系销售规模扩大，相应的税金及附加增加较多所致；
- 3) 销售费用本期发生额较上期增长 44.22%，主要系公司加大市场开拓力度，销售人员增加较多，相应职工薪酬、差旅办公费等增加所致；
- 4) 研发费用本期发生额较上期增长 46.24%，主要系公司加大研发投入，研发人员增加较多，相应职工薪酬、差旅办公费等增加所致；
- 5) 财务费用本期发生额较上期大幅下降，主要系公司利息收入增长较多所致；
- 6) 其他收益本期发生额较上期增长 43.52%，主要系公司销售业务规模增长，对应的增值税即征即退增长较多所致；
- 7) 营业外收入本期发生额较上期下降 81.58%，主要系本期收到的与企业日常活动无关的政府补助减少所致；
- 8) 所得税费用本期发生额较上期下降 32.65%，主要系本期制造业企业研发费用加计扣除比例从 75%提高到 100%，计提的当期所得税费用减少所致。

（五）现金流量状况分析

项 目	2021 年度	2020 年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	31,658,075.89	18,973,728.31	66.85%
投资活动产生的现金流量净额	-44,913,628.23	34,745,904.95	-229.26%
筹资活动产生的现金流量净额	195,567,340.95	-763,947.77	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,911.86	-187,424.32	-78.17%
现金及现金等价物净增加额	182,270,876.75	52,768,261.17	245.42%
加：期初现金及现金等价物余额	85,859,610.11	33,091,348.94	159.46%

期末现金及现金等价物余额	268,130,486.86	85,859,610.11	212.29%
--------------	----------------	---------------	---------

现金流量表主要项目变动情况说明：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 66.85%，主要系回款较好、与收益相关政府补助等增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系 2021 年与上年相比增加对定期存款产品的购买所致；
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系 2021 年公司首次公开发行股票募集资金到账所致。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日

附件五：容知日新 2022 年度财务预算报告

根据安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略目标，参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，结合公司 2022 年度市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，对公司 2022 年度的财务预算情况报告如下：

一、预算编制相关说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合公司发展战略，充分考虑了市场开拓、销售价格等因素对预算的影响，按合并报表的要求，在总结了 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，编制了 2022 年度财务预算报告。

二、预算编制基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司 2022 年度销售的产品涉及的市场无重大变动；
- 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 6、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 7、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、预算编制依据

1、营业收入依据公司 2021 年业务完成情况，结合 2022 年市场营销计划、业务规划等进行测算。

2、营业成本及期间费用依据：2021 年实际发生数并结合 2022 年新增业务量，在充分考虑市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行测算。

3、所得税费用依据所预测的利润总额以及所得税税率适用高新技术企业 15% 税率来测算。

四、2022 年主要预算指标

根据公司 2021 年度财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过公司管理团队充分的研究分析，2022 年度公司营业收入预计同比增长 40% 左右，净利润（不含员工股权激励支付费用影响）预计同比增长 40% 左右。2022 年公司将充分挖掘市场潜力，抓住设备智能运维行业快速发展的市场机遇，借助销服能力升级，努力拓展市场，在保证收入增长的同时，确保毛利率及利润额的增加，公司上下齐心协力实现预算目标。

五、重要提示

本预算报告为公司 2022 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2022 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经营团队的决策能力、经济环境和市场状况的变化等因素，预算的结果可能存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日