证券代码：603171　　证券简称：税友股份　　公告编号：2024-008

税友软件集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2023 年年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过公司《2023 年年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过公司《2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过公司《2023 年年度会计师事务所的履职情况评估报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过公司《董事会审计委员会关于 2023 年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会审计委员会关于 2023 年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过公司《2023 年年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上报告其履职情况。

（七）审议通过公司《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过公司《2023 年年度财务决算报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过公司《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过公司《2023 年年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过公司《2023 年年度企业社会责任报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度企业社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过公司《2024 年年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于确认公司 2023 年年度董事报酬及拟定 2024 年年度报酬方案的议案》

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年年度董事、监事报酬事项的议案》，对董事报酬进行确认，具体报酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度报告》之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”内容。

公司董事 2024 年年度报酬方案将延续 2023 年年度报酬方案，在公司担任具体职务的董事根据其所担任的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应的报酬，不再另行单独发放董事津贴；未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取报酬；独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 12 万元/年（税前）。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议及董事会审议，基于谨慎性原则，所有委员、董事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于确认公司 2023 年年度高级管理人员报酬及拟定 2024 年年度报酬方案的议案》

根据公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司 2023 年年度董事、高级管理人员报酬事项的议案》，对高级管理人员报酬进行确认，具体报酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度报告》之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”内容。

公司高级管理人员 2024 年年度报酬方案将延续 2023 年年度报酬方案，根据其在公司担任的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取报酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事张镇潮先生、周可仁先生、施建生先生、杨培丽女士回避表决。

（十八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《税友软件集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：603171　　证券简称：税友股份　　公告编号：2024-012

税友软件集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		52

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	朱国刚	洪涛	谢军
何时成为注册会计师	2005 年	2015 年	1998 年
何时开始从事上市公司审计	2002 年	2011 年	1994 年
何时开始在本所执业	2005 年	2015 年	2019 年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2023 年	2022 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	注 1	注 2	注 3

注 1：2021 年，签署杭钢股份、精功科技、明牌珠宝、金桥信息、辉丰股份 5 家公司的 2020 年度审计报告以及复核金溢科技、瀛通通讯、永高股份 3 家公司的 2020 年度审计报告。2022 年，签署明牌珠宝、精工科技、兆龙互连、西子洁能 4 家公司的 2021 年度审计报告以及复核金石资源、瀛通通讯、金溢科技、公元股份 4 家公司的 2021 年度审计报告。2023 年，签署精工科技、金字火腿、兆龙互连 3 家公司的 2022 年度审计报告以及复核金石资源、瀛通通讯、金溢科技、公元股份 4 家公司的 2022 年度审计报告。

注 2：2021 年，签署金桥信息、兆龙互连 2 家公司的 2020 年度审计报告。2022 年，签署金桥信息、兆龙互连、精工科技 3 家公司的 2021 年度审计报告。2023 年，签署杭氧股份 1 家公司的 2022 年度审计报告。

注 3：2021 年，签署莱宝高科、崇达技术、宏润建设、恒丰纸业、国信证券 5 家公司的 2020 年度审计报告。2022 年，签署莱宝高科、崇达技术、宏润建设、恒丰纸业 4 家公司的 2021 年度审计报告以及复核正泰电器、正裕工业、监特光学、晶盛机电 4 家公司的 2021 年度审计报告。2023 年，签署深城交、恒丰纸业 2 家公司的 2022 年度审计报告以及复核正泰电器、正裕工业、监特光学、晶盛机电、税友股份 5 家公司的 2022 年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2023 年度的审计费用为人民币 90 万元（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定公司 2024 年度的审计费用为人民币 95 万元（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》实施邀请招标、公司董事会审计委员按规定对投标文件进行评审，评审结果第一中标候选人为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司

2024 年 4 月 16 日

证券代码：603171　　证券简称：税友股份　　公告编号：2024-017

税友软件集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日　14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦会议室

（五）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 2024 年 5 月 8 日

至 2024 年 5 月 8 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年年度董事会工作报告	√
2	2023 年年度监事会工作报告	√
3	2023 年年度财务决算报告	√
4	2023 年年度报告及摘要	√
5	关于 2023 年年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案	√
7	关于确认公司 2023 年年度董事报酬及拟定 2024 年年度报酬方案的议案	√
8	关于确认公司 2023 年年度监事报酬及拟定 2024 年年度报酬方案的议案	√
9	关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√

注：本次会议还将听取公司《2023 年年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。详见公司 2024 年 4 月 16 日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。2023 年年度股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603171	税友股份	2024/4/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及受托人需提前登记确认。

（一）出席会议股东及受托人应持以下文件办理登记：

1、法人股东应持营业执照复印件（需加盖公章）、法人股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席人身份证，办理登记手续；

2、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以通过传真或邮件方式办理登记，传真或邮件登记需附上上述 1、2 两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。登记材料需在登记时间 2024 年 5 月 6 日下午 17:00 前送达，传真或邮件以登记时间内公司收到为准，并请在传真或邮件内注明联系电话。

（二）登记地点：杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦一楼前台。

登记时间：2024 年 5 月 6 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）。

六、其他事项

1、现场会议会期预计半天，参会股东食宿费和交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场。

3、联系方式

联系人：公司证券事务部林先生

联系地址：杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号（邮编：310053）

电话：0571-56688117

传真：0571-56688189

邮箱：ServyouStock@servyou.com.cn

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

税友软件集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 8 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年年度董事会工作报告			
2	2023 年年度监事会工作报告			
3	2023 年年度财务决算报告			
4	2023 年年度报告及摘要			
5	关于 2023 年年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案			
7	关于确认公司 2023 年年度董事报酬及拟定 2024 年年度报酬方案的议案			
8	关于确认公司 2023 年年度监事报酬及拟定 2024 年年度报酬方案的议案			
9	关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603171　　证券简称：税友股份　　公告编号：2024-018

税友软件集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024 年 04 月 29 日（星期一）下午 13:00-14:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2024 年 04 月 22 日（星期一）至 04 月 26 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ServyouStock@servyou.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 29 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 04 月 29 日下午 13:00-14:30

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：张镇潮先生

董事、财务总监、副总经理：杨培丽女士

董事会秘书：谢国雷先生

独立董事：葛晓萍女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 04 月 29 日下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 04 月 22 日（星期一）至 04 月 26 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ServyouStock@servyou.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

公司证券事务部

电话：0571-56688117

邮箱：ServyouStock@servyou.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司

2024 年 4 月 16 日

证券代码：603171　　证券简称：税友股份　　公告编号：2024-013

税友软件集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：公司控股子公司亿企赢网络科技有限公司（以下简称“亿企赢”）、公司全资子公司税友信息技术有限公司（以下简称“税友信息”）、亿企薪福网络科技有限公司（以下简称“亿企薪福”）。

● 公司及下属子公司预计向银行申请合计不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，针对上述授信事项，公司拟为子公司提供担保额度合计不超过人民币 10 亿元，担保方式为连带责任担保。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为 0 元。

● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

● 本次担保尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

● 公司全资子公司税友信息资产负债率超过 70%，经营状况正常，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

一、担保情况概述

税友软件集团股份有限公司（以下简称“税友股份”或“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案》。为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司发展计划，公司及下属子公司预计向银行申请合计不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，其中税友股份授信额度 10 亿元，子公司拟申请授信及对外担保额度明细如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次申请授信额度（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计										
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司										
税友股份	税友信息	100%	118%	0	3	3	12.31%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否
小计				0	3	3	12.31%			
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司										
税友股份	亿企赢	直接持股：98.4543%；间接持股：1.5457%	42%	0	10	5	20.52%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否
税友股份	亿企薪福	100%	37%	0	2	2	8.21%		否	否
小计				0	12	7	28.73%			

公司为上述全资和控股子公司的综合授信额度提供连带责任担保。有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

授信形式包括但不限于贷款、抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、承兑汇票、项目贷款。综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署相关融资合同、凭证等文件。

本次担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、亿企赢

名称：亿企赢网络科技有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3A3F29

成立日期：2016-04-12

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区祥科路 268 号 708 室

法定代表人：沈鹄

注册资本：32,346.78 万元人民币

主营业务：为企业提供财税 SaaS 订阅及专业咨询服务

股权结构：公司控股子公司，公司持股 98.4543%，公司全资子公司上海税友软件有限公司持股 1.5457%

主要财务数据（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额：188,776.62 万元，负债总额：78,865.58 万元，净资产：109,911.03 万元。2023 年实现营业收入 106,276.78 万元，实现净利润 18,511.65 万元。

2、税友信息

名称：税友信息技术有限公司

统一社会信用代码：91330108MA2CCAX8X7

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018-06-07

注册地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号 817 室

法定代表人：周可仁

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：为税务、人社部门提供数字政务产品开发服务

股权结构：公司全资子公司，公司持股 100%

主要财务数据（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额：16,919.20 万元，负债总额：20,019.01 万元，净资产：-3,099.81 万元。2023 年实现营业收入 36,399.71 万元，实现净利润-9,090.92 万元。

3、亿企薪福

名称：亿企薪福网络科技有限公司

统一社会信用代码：91330108MAC6CWCQ6G

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022-12-20

注册地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号 403 室

法定代表人：周可仁

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：面向大型集团企业、人力资源机构提供一站式薪酬、个税、社保综合解决方案

股权结构：公司全资子公司，公司全资子公司亿企创业投资有限公司持股 100%

主要财务数据（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额：8,950.83 万元，负债总额：3,335.06 万元，净资产：5,615.77 万元。2023 年实现营业收入 6,328.65 万元，实现净利润 598.77 万元。

三、担保协议的主要内容

上述计划授信及担保金额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为合并报表范围内的全资和控股子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际需要。税友信息截至 2023 年 12 月 31 日经审计的资产负债率超过 70%，但为公司全资子公司，经营状况正常，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为 0 元。

六、董事会意见

董事会审核后认为：本次公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司及控股子公司，经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的事项已经公司董事会审议通过，并将提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合公司及子公司日常经营所需，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对税友股份申请综合授信额度及为子公司提供担保的事项无异议。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：603171　　证券简称：税友股份　　公告编号：2024-014

税友软件集团股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财产品：流动性好、安全性高、风险可控的银行、券商、信托等金融机构理财产品。

● 委托理财额度及期限：不超过人民币 10 亿元（含本数），自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 12 召开公司第六届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。

一、关于使用闲置自有资金委托理财的情况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司 及股东获取更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的 前提下，公司拟使用闲置自有资金委托理财。

（二）委托理财额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限不超过 12 个月。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）委托理财产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，谨慎考察、确定委托对象及理财产品范围，选择流动性好、安全性高、风险可控的银行、券商、信托等金融机构理财产品。

（五）决议有效期

自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内。

（六）具体实施方式

公司董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

二、风险及风险控制措施

（一）委托理财的风险

由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险。

（二）风险控制措施

（1）公司选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的

合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、

期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求受托方提供担保。

（2）公司财务部门实时关注和分析理财产品投向及其进展，出现异常情况须及时报告公司经营管理层及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（3）委托理财情况由公司董事会审计委员会进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。董事会审计委员会可自行或委托中介机构对公司委托理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。董事会审计委员会负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况及风险评估。

（4）公司监事会、独立董事有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、履行的审议程序

2024 年 4 月 12 召开的公司第六届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金