



信雅达系统工程股份有限公司  
2012 年年度股东大会  
会 议 材 料

2013 年 5 月 10 日

# 信雅达系统工程股份有限公司

## 2012 年年度股东大会会议议程

会议时间：2013 年 5 月 10 日上午 10:00

会议地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦会议室

会议主持人：董事长郭华强先生

议程：

一、宣布股东到会情况

二、宣读会议规则

三、宣读大会议案

- 1、审议 2012 年年度报告和年度报告摘要
- 2、审议 2012 年度董事会工作报告
- 3、审议 2012 年度监事会工作报告
- 4、审议 2012 年度财务决算报告
- 5、审议 2012 年度利润分配方案
- 6、审议关于 2012 年度董监事薪酬的议案
- 7、审议关于续聘天健会计师事务所为公司 2013 年度审计机构及 2012 年度审计费用的议案

四、股东代表提问及公司管理层回答

五、股东审议上述议案并进行投票表决

六、宣读表决结果

七、宣读本次股东大会决议

信雅达系统工程股份有限公司  
2012 年年度股东大会会议规则特别提示

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《信雅达系统工程股份有限公司股东大会议事规则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：

一、参加本次股东大会的股东为截止 2012 年 5 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、股东的发言、质询权

1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报大会秘书处，由大会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。

3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

四、本次临时股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之三以上的股东可以提出临时提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合股东大会议事规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

五、根据证监会《上市公司股东大会规则》的规定，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

六、会议就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

七、本次会议采用记名方式投票表决，由推选的两名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布；

八、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票；

九、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。

信雅达系统工程股份有限公司  
2012 年年度股东大会秘书处  
2013-05-10

## 一、关于公司 2012 年年度报告和年度报告摘要的议案

各位股东及股东代表：

我受董事会委托，向大会作《关于公司 2012 年年度报告和年度报告摘要的议案》，请予审议。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》，财政部《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好 2012 年年报工作的通知》，上海证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》的有关精神，结合公司的审计报告和实际情况制作了公司 2012 年年度报告和年度报告摘要。

本议案已于 2013 年 4 月 11 日召开的五届董事会一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：2012 年年度报告、2012 年年度报告摘要

详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2013 年 5 月 10 日

## 二、2012 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2012 年度董事会工作报告已于 2013 年 4 月 11 日召开的五届董事会一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，公司继续发扬主营业务的行业优势，围绕产品化、专业化、全球化、规模化的经营战略，做好做透主营业务，坚持经营效益、资产质量、员工发展三并举的方针，促进技术、产品、服务不断创新，谋求稳健、快速、持续的发展。

1、在金融 IT 领域，公司服务目标锁定金融行业（包括银行、保险、证券、泛金融等），重点打造信雅达金融 IT 软件、金融 IT 设备的品牌，努力成为国内专业的金融软件产品及解决方案提供商、国内金融业细分市场终端和信息安全产品龙头企业。报告期内，公司致力于为银行提供以构建流程银行为核心的，覆盖支付结算、安全加密、风险防控、业务流程再造、自助服务等领域的软件产品、软件开发、金融专用设备和技术服务，并通过发展金融 IT 咨询，引领和带动公司金融 IT 软件、金融 IT 设备、金融 IT 服务和解决方案的推广；报告期内，公司对保险行业业务条线进行了梳理，形成了更多适合保险行业的产品和解决方案，下一步公司将为保险业提供以构建流程保险为核心的，覆盖保险行业全业务条线的软件、设备和技术服务；报告期内通过内外部人才的培养和学习，不断完善组织结构，加强学习和培训，塑造了一支战斗力强、执行力强和创新力强的经营管理和项目管理团队；报告期内推进 CMMI4 体系的咨询和评估，在年内完成了 CMMI4 级的评估和认证工作，并在公司研发中心全面推行。

2、在环保科技领域，国务院通过了“十二五”期间新的排放目标，节能减排工作从粗放式管理走向精细化管理，催生了新的细分市场机会，促进了新一轮技改需求。报告期内，公司坚持“立品牌形象，创名优产品，促市场销售，抓制度执行，保平稳发展”和“以传统为基础，以技术创新为主”的差异化战略定位和战略执行，加大开拓技改市场项目及“短平快”项目，发挥公司“机电一体化”优势，注重天明品牌的树立，在项目投标中注重对自身电控产品的推广，为客户提供整体的解决方案。

### （一）主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	712,363,151.27	678,947,588.19	4.92
营业成本	336,839,527.60	341,594,298.38	-1.39
销售费用	51,622,145.23	38,933,223.87	32.59
管理费用	280,101,825.91	212,702,555.98	31.69
财务费用	9,501,973.44	13,793,470.66	-31.11
经营活动产生的现金流量净额	102,953,508.58	139,630,732.78	-26.27
投资活动产生的现金流量净额	-85,357,607.66	-30,966,791.81	-175.64
筹资活动产生的现金流量净额	-59,241,043.66	-16,308,926.91	-263.24
研发支出	197,229,103.95	137,507,781.94	43.43
所得税费用	2,654,442.42	6,104,214.99	-56.51

## 2、收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年公司实现销售收入 7.12 亿，较上期的增长数为 4.92%，在公司环保业务战略转型的背景下，2012 年公司营业收入逆势增长，是公司经营班子正确领导及全体员工共同努力的成果；另一方面，营业收入与公司 2011 年度报告中公布的 2012 年收入计划数 7.5 亿，相差 0.38 亿，主要的原因包括：1、公司环保业务主动转向技改市场，注重投标合同质量，导致收入较上年减少 1.44 亿元；2、公司金融 IT 业务抓住市场机会，收入较上年同期增长 1.79 亿元。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内公司支付密码器、pos 机等产品的销售量、生产量较上年同期均有较大幅度增长，主要是因为国内电子支付行业的快速发展，电子支付终端需求的旺盛所带来的商机，公司较好地抓住市场机会，销量大增，同时公司看好未来的发展，为未来的销售做了充分的准备。

### (3) 新产品及新服务的影响分析

随着国内银行业在提高信息化经营管理水平，特别是在业务流程再造领域的高度关注与投入，基于影像技术的银行应用软件产品、金融专用设备以及相关服务的市场前景和需求总量在未来几年内仍将保持较快发展。

在市场环境提供了良好机遇的同时，公司认为在该行业领域的业务发展也存在银行用户业务需求复杂多变、产品技术方案需不断改进和完善、以及市场竞争加剧等挑战和风险。

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
IT 行业	外购成本	283,295,193.62	85.08	174,107,347.48	51.55	62.71
环保行业	外购成本	49,677,184.55	14.92	163,655,865.99	48.45	-69.65
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
自行开发研制的软件产品销售						
系统维护						
硬件产品	外购成本	212,255,012.12	63.75	102,507,596.78	30.35	107.06

销售						
软件服务	外购成本	71,040,181.50	21.33	71,599,750.70	21.20	-0.78
环保产品	外购成本	49,677,184.55	14.92	163,655,865.99	48.45	-69.65

#### 4、费用

2012 年预算三项费用总额 3.2 亿元（含预期摊入 2012 当期的股权激励费用费用），实际发生三项费用总额 34123 万元，超出预算范围 2123 万元，较上年数实际增长 28.56%。具体见以下说明：

（1）销售费用本期数较上年同期数增长 32.59%，主要系公司及控股子公司本期金融 IT 业务规模扩大，相应销售人员工资和市场营销费用等支出增加所致。

（2）管理费用本期数较上期数增长 31.69%，主要系公司本期增加新技术、新产品业务储备的投入，人员有所增加，研发投入与薪酬费用有所增长所致。

（3）财务费用本期数较上年同期数下降 31.11%，主要系母公司流动资金充裕，利息支出相应减少所致。

（4）所得税费下降 56.51%，主要是 2011 年、2012 年公司享受国家规划布局内重点软件企业政策，按 10% 的税率缴纳当年企业所得税，2011 年超缴部分计入 2012 年损益。

#### 5、研发支出

##### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	197,229,103.95
研发支出合计	197,229,103.95
研发支出总额占净资产比例（%）	35.11
研发支出总额占营业收入比例（%）	27.69

##### (2) 情况说明

在金融业流程再造的大背景下，信雅达作为行业内知名的 IT 公司，需从战略上抢占制高点，做好未来新技术、新产品布局，所以报告期内公司投入大量人力及资金进行了前瞻性研发和储备。

公司研发中心成立以来，在技术平台的研发上不断积累，是信雅达核心竞争优势的基础，信雅达研发中心还承担了国家“核高基”项目的研发工作，2012 年公司进一步加大了在基础平台研发的投入。

公司基于稳健经营的考虑，研发费用直接计入当期损益，不作资本化处理。

#### 6、现金流

（1）经营活动产生的现金流量净额减少 26.27%。主要原因是报告期内公司金融 IT 业务规模扩大，人员增加，研发投入增加，支付给职工以及为职工支付的现金增加 6600 万余元所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额下降 5400 万余元，主要是本期购买理财产品增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额下降 4300 万余元，主要原因系去年公司实施限制性股票激励，取得股票认购款 4887.75 万元，而本期无此事项所致。

#### 7、其它

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司本期净利润 7018.16 万元，其中非经常性损益 2581.19 万元。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
IT 行业	642,526,511.26	283,295,193.62	55.91	38.54	62.71	减少 6.55 个百分点
环保行业	61,120,075.34	49,677,184.55	18.72	-70.24	-69.65	减少 1.60 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自行开发研制的软件产品销售	58,758,589.37		100.00	9.47		增加 0.00 个百分点
系统维护	7,239,293.06		100.00	35.41		增加 0.00 个百分点
硬件产品销售	311,187,615.59	212,255,012.12	31.79	61.62	107.06	减少 14.97 个百分点
软件服务	265,341,013.24	71,040,181.50	73.47	25.03	-0.78	增加 6.97 个百分点
环保产品	61,120,075.34	49,677,184.55	18.72	-70.24	-69.65	减少 1.60 个百分点

#### 金融 IT 咨询领域:

目前，中国银行业在业务流程再造领域的高度关注与投入，需要重新规划和构建 IT 系统，形成有机的 IT 架构和蓝图，以支持新的经营管理和风险控制需求，而 IT 架构和规划的设计必须更紧密地结合银行的业务流程和发展方向。报告期内，公司金融 IT 咨询的重点是围绕流程银行全行业务条线的集中运营及流程保险的业务梳理，有力的推动和带动了公司金融 IT 软件和解决方案的推广。

#### 金融 IT 软件领域:

流程银行产品事业部不断完善柜面系统，研究银行网点转型，提升了产品品质，集中作业平台形成了城商行、农商行推广的基线版本，降低了人员投入，同时推出基于多拍摄头和柜面整合的新产品----集中远程授权系统；电子银行事业部推出了基于不同交换机平台的新统一基线版本，完善了手机银行系统，与手机盾完成集成开发和测试工作，短信平台也通过不断研发，业务扩展为短信银行；风控产品事业部则围绕巴塞尔 3 协议及银监会操作风险指引，报告期内推出全新的事后监督 B/S 版本 V5.0、对帐系统 V1.0、反洗钱系统 V2.0、合规管理系统等；保险事业部报告期内围绕三个行业（保险行业、汽车金融行业、社保行业），充分利用公司现有的银行行业软硬件积累，进行了大保险行业的业务梳理和行业化改造，形成更



多的产品和解决方案，重点是推进了流程保险业务，为下一步规模化发展奠定基础。

#### 金融 IT 设备领域：

公司的产品与服务关系到社会公众、企事业单位和金融机构的支付安全。2012 年，公司在终端产品上，形成了完整的 POS 产品线系列，大力发展与手机、平板等通用终端配套的收单机具，以及推出了家庭和个人支付终端；在安全产品上，完善了手机盾产品，为应对新的市场形势，推出系列化的支付器产品，同时开发储备了新的加密机具。报告期内，公司抓住市场有利时机，支付密码器产品合同销售突破百万台，成为国内支付密码产品的领军企业；POS 机产品出货量比去年有较大幅度的增长；密押机产品继续保持市场占有率领先的地位。

#### 金融 IT 服务领域：

报告期内，公司金融 IT 服务业务通过加强内部管理，加大项目管理的力度，以及积极的商务联络，优异的交付质量，提升已有项目的商务价格等手段，顺利完成了年度经营工作计划。2012 年，除了在传统的档案作业、风控作业、数据中心作业等领域发展以外，公司还积极的寻求创新业务，成立了健康保险理赔事业部，在上海、北京建立收件中心，并且在市场上开始承接健康保险理赔全流程外包的项目，为保险客户提供全新的全流程健康保险理赔外包服务。

#### 环保科技领域：

报告期内，紧紧围绕市场开拓、资产质量管理、合同执行管理三大重心工作。在市场开拓方面，本着“积跬步以至千里”的思想，努力建立与各发电公司的关系，推广公司品牌和形象，推进产品的合作，成功获得了转动极板 600MW 机组应用的案例，在全国性电力公司上实现了转动极板的良好试点布局；在资产质量管理方面，全年对历史应收款的管理有比较明显的进展，有效提升了公司环保资产质量；在合同执行管理方面，无论是在研发、设计环节，还是在采购、工程服务管理等环节，在报告期内都得到了有效提升。

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	703,366,860.24	9.62
外销	279,726.36	-98.98

本公司内销的业务地区分布比较均匀。

## (三) 资产、负债情况分析

### 1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	158,756,516.70	17.53	223,160,196.80	28.34	-28.86
交易性金融资产	14,259,686.83	1.57	7,702,770.00	0.98	85.12
应收账款	135,065,886.39	14.92	99,728,283.91	12.66	35.43
存货	166,821,482.72	18.42	122,800,930.49	15.59	35.85
其他流动资产	80,682,057.38	8.91			

递延所得税资产	2,941,330.81	0.32	4,088,389.58	0.52	-28.06
应付账款	105,768,321.61	11.68	68,441,305.65	8.69	54.54
预收账款	87,905,523.11	9.71	60,880,999.97	7.73	44.39
其他应付款	35,975,050.61	3.97	53,450,335.75	6.79	-32.69

货币资金：主要系存货备货增加，研发销售等投入增加所致。

交易性金融资产：主要系本期股票投资增加所致。

应收账款：主要系本期销量增长，货款回笼较慢导致。

存货：主要系环保行业国内除尘改造项目采购和投入生产的存货增加所致。

其他流动资产：主要系持增加理财产品投资所致。

递延所得税资产：期末可抵扣暂时性差异减少所致。

应付账款：主要系本期 POS 材料、网络设备采购款增加所致。

预收账款：主要系环保行业国内除尘改造项目预收款增加所致。

其他应付款：主要系子公司杭州天明环保工程有限公司本期归还非关联方借款及利息较多所致。

#### (四) 核心竞争力分析

经过上市以后十年的发展，公司进一步巩固和发展了公司在行业内的竞争优势：

一是前瞻性的需求预判能力，公司深耕金融 IT 领域多年，所服务客户涵盖银行、保险、信托等多个细分行业领域。多年来，公司为金融行业客户提供软件开发和系统集成等服务，对金融行业的 IT 需求及其发展变化趋势理解深入。当金融行业的发展变化引发出新的 IT 需求时，公司能前瞻性地洞察需求，提早进行技术和产品储备，抢占市场先机，在新的市场空间和格局中保持竞争优势。

二是市场能力优势，公司具有较强的市场开拓能力，客户网络遍布全国，产品和服务市场覆盖率高。公司注重对标杆客户项目的占位，树立自上而下的市场影响，然后将公司的产品和服务进行快速的市场推广。

三是核心技术优势，公司自成立以来，致力于自主核心技术为基础，独立研发并完善了一系列满足金融业客户不同需求的解决方案，是目前国内金融业 IT 解决方案最全的软件企业之一。公司是国家规划布局内重点软件企业，公司的一批核心技术如影像处理技术、安全加密技术、工作流、内容管理、规则引擎等在行业内具有领先地位，金融终端产品及金融信息安全产品的技术能力和优势也在逐步形成。

四是品牌和客户优势，公司在竞争激烈的金融业 IT 解决方案市场中，多年来通过自主创新，奠定了一定的市场地位，与客户建立了长期合作伙伴关系。经过多年的行业积累，公司在行业内具备了良好的企业品牌形象和较高的市场认知度。公司已经为全国数百家金融机构提供了产品和服务，并保持了良好的客户关系，这些宝贵的客户资源是公司今后业务持续发展的坚实基础。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司对外股权投资额为 3750 万元，比去年同期减少 2450 万元，同比减少 39.52%；公司 2012 年 3 月 5 日经研究同意对子公司信雅达（杭州）计算机服务有限公司（公司实际控制其 100% 股权）增加注册资本 2,000 万元，增资后信雅达（杭州）计算机服务有限公司的注册资本为 5,000 万元，信雅达（杭州）计算机服务有限公司主要从事业务流程外

包 (BPO) 业务; 2012 年 5 月 7 日, 公司四届二十一次董事会通过决议, 同意收购南京友田信息技术有限公司 100% 股权, 公司需支付的股权转让总价款分为三期, 其中公司 2012 年需支付的第一期股权转让款为 1250 万元人民币, 南京友田信息技术有限公司主要从事金融 IT 业务; 本期公司控股子公司天明环保出资设立浙江信雅达机械设备有限公司, 于 2012 年 4 月 11 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330681000130377 的《企业法人营业执照》, 该公司注册资本 500 万元, 天明环保出资 500 万元, 占其注册资本的 100%, 拥有对其的实质控制权。

详细请见非募集资金项目情况。

#### (1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600812	华北制药	3,451,435.10	250,000.00	1,390,000.00	9.75	-230,000.00
2	股票	600499	科达机电	3,643,107.45	160,000.00	1,401,600.00	9.83	-64,000.00
3	股票	000636	风华高科	1,776,681.18	230,000.00	1,421,400.00	9.97	-355,281.18
4	股票	600521	华海药业	1,494,006.00	115,000.00	1,311,000.00	9.19	-183,006.00
5	股票	000705	浙江震元	2,708,860.55	205,997.00	2,694,440.76	18.90	-14,419.79
6	股票	600970	中材国际	1,994,200.00	169,000.00	2,082,080.00	14.60	87,880.00
7	基金		中国红稳定价值	1,300,000.00	1,300,000.00	995,166.07	6.98	18,346.07
8	基金		民生加银红利回报	3,000,000.00	3,000,000.00	2,964,000.00	20.78	-36,000.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-2,032,045.20
合计				19,368,290.28	/	14,259,686.83	100	-2,808,526.10

2010 年 10 月 29 日, 公司四届四次董事会同意利用部分闲置资金, 选择适当的时机进行低风险的中短期理财和证券投资。

#### (2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
财通证券	75,300,000.00	30,000,000.00	2.6623				长期股权投资	

合计	75,300,000.00	30,000,000.00	/				/	/
----	---------------	---------------	---	--	--	--	---	---

2008 年 4 月 25 日，公司三届十三次董事会同意认购财通证券增资额 3000 万元（资本金），认购总价款为人民币 7530 万元。

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
平安*日聚金跨市场货币基金 1 号	20,000,000.00	2012 年 12 月 18 日	2013 年 3 月 18 日	276,164.38	是	否	否	否
平安*日聚金跨市场货币基金 1 号	20,000,000.00	2012 年 12 月 31 日	2013 年 3 月 31 日	276,164.38	是	否	否	否
平安*日聚金跨市场货币基金 1 号	20,000,000.00	2012 年 12 月 31 日	2013 年 3 月 31 日	276,164.38	是	否	否	否
/	60,000,000.00	/	/	828,493.14	/	/	/	/

本项投资符合公司四届四次董事会决议以及《公司章程》第 121 条关于董事长职责权限的规定。

### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 3、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

名称	业务性质	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
数码科技	信息技术业	200	66	6293.60	4641.02	7228.48	1167.45
大连信雅达	信息技术业	1000	90	1855.57	1725.59	4508.31	122.02
计算机服务	信息技术业	5000	100	6510.76	5354.75	8961.50	261.88
信雅达三佳	信息技术业	500	70	2103.43	1116.62	3087.01	136.04
信雅达科技	信息技术业	5000	100	9142.81	5842.65	13298.46	114.11

南京友田	信息技术业	500	100	1442.01	651.74	1882.47	480.50
天明环保	制造业	10000	75	33266.63	212.71	6619.16	-1527.41

#### 4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
信雅达(杭州)计算机服务有限公司	2,000.00	已完成	2,000.00	2,000.00	不适用
南京友田信息技术有限公司	2,500.00	进行中	1,250.00	1,250.00	不适用
浙江信雅达机械设备有限公司	500.00	已完成	500.00	500.00	不适用
合计	5,000.00	/	3,750.00	3,750.00	/

1、公司 2012 年 3 月 5 日经研究同意对子公司信雅达(杭州)计算机服务有限公司增加注册资本 2,000 万元,增资后信雅达(杭州)计算机服务有限公司的注册资本为 5,000 万元,报告期上述增资行为已经履行完毕。

2、根据 2012 年 5 月 7 日的公司四届二十一董事会决议,同意公司收购南京友田信息技术有限公司 100%股权,总对价上限为 2500 万元,分三期根据南京友田业绩完成情况支付,第一期款项 1250 万元已按协议约定支付。

3、根据子公司杭州天明环保工程有限公司董事会决议,设立全资子公司浙江信雅达机械设备有限公司,注册资本为 500 万元。截至审计报告日,上述增资行为已经履行完毕。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1、外部经营环境发展现状和变化趋势

公司属于计算机应用服务业中的软件行业、金融信息化行业。

软件产业是国家战略性新兴产业,是国民经济和社会信息化的重要基础。2011 年 1 月 28 日,国务院印发了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知(国发[2011]4 号),进一步优化软件产业发展环境,提高产业发展质量和水平,培育一批有实力和影响力的行业领先企业。公司是国家高新技术企业、软件企业,随着国发[2011]4 号文件的执行,公司将继续获得国家对于软件企业的扶持和优惠政策支持,包括继续享受软件增值税优惠政策,进一步享受营业税优惠政策,继续享受企业所得税的优惠税率,在国家鼓励、支持软件企业通过资源整合做大做强政策环境下,更加顺利地实施重组并购,以及其他人才引进和知识产权保护等。这些政策的出台和执行,为公司创造了良好的经营环境,并将在较长时期内得到保持。

另一方面,金融信息化行业有广阔的发展前景。金融行业是现代经济的支柱行业,而金融行业也一直以来是在 IT 方面投入最大的行业之一,信息化成为引领金融行业现代化建设的重要手段。金融行业层出不穷、日新月异的 IT 应用需求,给公司发展提供了广阔的发展机会。

## 2、市场格局及变化趋势

在本公司主营的银行业软件产品、软件开发、金融专用设备和技术服务领域，一方面，随着我国经济快速发展、银行业经营向好，银行业信息化投入呈现稳定增长的趋势，市场机会不断涌现；另一方面，银行用户的信息化产品采购越来越市场化、规范化，对产品性能、质量、服务的要求日益提高，行业竞争日趋激烈。

在银行软件产品市场上，国外知名企业依靠强大的技术积累和品牌优势，在基础软件、通用软件、数据库产品领域占据主导地位；国内企业则依靠对国内银行业务需求针对性强、融合性好，在应用软件产品领域更具竞争力。而在银行应用软件产品市场上，国内银行软件企业呈现群雄逐鹿的行业竞争态势，但随着行业发展，国内银行应用软件产品市场出现产业整合，市场资源向更具竞争力的企业集聚将是市场发展的必然趋势。

## 3、金融 IT 行业竞争将进一步加剧，考验企业核心竞争力

市场格局竞争加剧，新技术、新模式带来新的挑战。金融 IT 行业已经历多年发展，经过几轮行业洗牌后形成了目前的市场格局，但新技术、新模式仍可能对金融 IT 行业带来新的挑战，进一步加剧行业竞争。软件行业受技术创新的影响巨大，未来金融 IT 产品将逐渐向高毛利率的“IT 整体解决方案”与复用性强的“标准化产品”两个方向发展，顾问化、模块化趋势将进一步显现，从卖“定制”向卖“产品”、卖“方案”过渡，从而间接影响金融 IT 企业的生产效率与盈利结构。在新的行业发展趋势下，无法快速响应行业新变化的企业，将在未来的竞争中被弱化。

产品能力与市场能力是行业竞争要素。金融 IT 行业的核心竞争要素越来越集中体现于两个方面：一是产品能力，二是市场能力。对 IT 供应商来说，产品能力表现为：1) 对用户需求的准确把握；2) 个性化的服务能力；3) 符合未来业务需求的技术架构；4) 具备定制化二次开发的功能。作为金融 IT 的服务商来说，市场能力是在销售端的竞争力表现，主要体现在：1) 对标杆客户项目的占有率，树立自上而下的市场影响；2) 快速的市场推广能力；3) 对销售团队的人员激励；当同时具备此三方面的优势时，金融 IT 企业在单个产品模块的市场推广中将具备较大优势。

## (二) 公司发展战略

基于对企业内外部环境的基本分析和判断，公司今后仍将专注金融信息化和环保科技领域，走专业化发展道路，努力做金融信息化和环保科技行业的龙头企业。

经过公司上市十年的发展，公司规模和业务不断发展壮大，已经从银行影像应用软件细分市场的领先企业，成长为国内金融信息化领域的主流企业。同时应该看到，从金融信息化和环保行业整体的角度看，公司在产品服务覆盖范围、营业收入规模等方面还有待更大的提升。

为了实现公司“做中国金融信息化和环保科技行业龙头企业”的发展愿景，在金融 IT 方面，公司将进一步抓住金融业流程再造的战略机遇，并在“移动银行”、“远程银行”、“智慧银行”等方面积极布局，以科技助力银行业的金融创新之路；在环保科技方面，抓住国家大气颗粒物排放新标准的政策和电力企业财务状况好转的机遇，以行业龙头公司为榜样，稳中求进，坚持规范化、专业化，将公司打造成为“烟气治理、节能减排”专业化的环保科技创新性企业。

## (三) 经营计划

2013 年公司的营业收入预算总额为 9.0 亿元，按上期实际发生数预计增长 26.34%，继续优化收入结构；三项费用预算总额（含 2013 年股权激励计划的费用）为 4 亿元，按上期实际发生数预计增长 17.22%。

年度经营主要工作：

- 1、实现销售收入利润合理增长；抓住金融和环保行业带来的发展机遇，实现各经营实体合同毛利的持续增长，适当控制人员编制和费用的增长，着重做好项目实施的效率落实，从而取得收入和利润的增长；
- 2、改善客户关系，优化市场形象；加强销售管理工作，改善客户经营工作，适当展开市场宣传工作，增进客户关系，优化公司的市场形象；
- 3、落实公司长期发展战略和规划；组织公司相关人员进行研究讨论，落实公司的长期发展战略并制定具体的规划；对公司目前的各经营实体、事业部，以及现有的各条产品线进行梳理，组织类似业务线的相关人员进行专门化的研讨，优化落实相关业务的战略和规划，梳理优化业务体系与组织结构；
- 4、优化流程体系，提升管理效率；核算预算体系重心向二级业务部门倾斜，继续推进全面预算管理等各项管理优化工作。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司相关项目的资金需求将根据实际情况，通过自有资金、银行贷款以及其他途径来完成。

(五) 可能面对的风险

1、行业技术升级风险

对于金融 IT 企业来说，技术及产品开发是核心竞争要素。如果不能及时跟踪技术的发展升级，或者不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品，公司可能会在新一轮竞争中丧失已有优势。针对上述风险，公司将保持灵活的市场需求反应体系，继续加大在基础技术和产品开发上的投入，通过技术平台的升级、技术规范的落实、技术考核的加强、以及技术梯队的完善，把公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。

2、市场竞争的风险

在细分领域，不排除新进入者利用不合理低价进行竞争的状况出现，可能导致项目盈利下降的风险；针对上述风险，公司将加强产品研发，持续扩大对竞争对手的领先优势，体现产品和服务的价值；利用规模成本优势，主动应对竞争；改善客户关系与体验。

3、人力成本上升风险

软件企业的人才竞争非常激烈，随着规模及业务量的不断扩大，公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。公司将持续改进人力资源管理工作，在保证员工满意度的前提下，控制人力成本上升风险。

### 三、报告期内财务状况分析

报告期内，公司各项财务指标处于正常的范围之内，具体财务状况如下：

- 1、截止 2012 年 12 月 31 日，总资产达 90,540.91 万元，与年初 78,751.87 万元相比，增加 14.97%，显示公司经营规模基本稳定。
- 2、截止 2012 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益为 54,124.60 万元，与年初 47,480.29 万元相比，上升 13.99%，股东权益上升主要是因为公司本年度盈利增加导致股东权益增加所致。
- 3、报告期内，实现归属于母公司所有者净利润为 7,018.16 万元，与 2011 年度 5,296.64 万元相比，同比增加 32.50%，净利润增加主要原因是公司金融 IT 的各项业务在报告期内有良好的增长。

4、报告期内，公司经营活动产生现金流量净额为 10,295.35 万元，与 2011 年度 13,963.07 万元相比，同比下降 26.27%。

#### 四、董事会日常工作情况

报告期内董事会的会议情况及决议内容，本年度董事会共召开了 8 次会议：

1、四届十七次董事会会议通知于 2012 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2012 年 1 月 20 日（星期五）以通讯表决方式召开。公司现有董事 9 名，会议发出通讯表决票 9 张，收到有效表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

1) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

本次董事会决议公告刊登于 2012 年 1 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、四届十八次董事会会议通知于 2012 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2012 年 3 月 28 日（星期三）在公司六楼大会议室以电话会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

1) 审议通过《关于公司第四届董事会新增董事及独立董事的议案》；

2) 审议通过《关于修改公司章程的议案》；

3) 审议通过《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》；

本次董事会决议公告刊登于 2012 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、四届十九次会议于 2012 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2011 年 4 月 11 日（星期三）在公司六楼大会议室召开。公司现有董事 9 人，实到 9 人。公司部分监事、高管列席了会议，会议由董事长郭华强先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

1) 审议通过《关于公司 2011 年年度报告和年度报告摘要的议案》；

2) 审议通过《2011 年度董事会工作报告》；

3) 审议通过《2011 年度总裁工作报告》；

4) 审议通过《2011 年度财务决算报告》；

5) 审议通过《2011 年利润分配预案》；

6) 审议通过《关于 2011 年度董事薪酬的议案》；

7) 审议通过《关于 2011 年度高管薪酬的议案》；

8) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为本公司 2012 年度审计机构及 2011 年度审计费用的议案》；

9) 审议通过《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》；

10) 审议通过《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登于 2011 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、四届二十次会议于 2012 年 4 月 20 日以电话会议方式进行，本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1) 审议通过《关于公司 2012 年第一季度报告的议案》。

本次董事会决议公告刊登于 2012 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、四届二十一次会议于 2012 年 4 月 27 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2011 年 5 月 7 日（星期一）以电话会议方式召开。公司现有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：



1) 审议通过《关于提请批准收购南京友田信息技术有限公司的议案》；  
本次董事会决议公告刊登于 2011 年 5 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》。  
6、四届二十二次会议于 2012 年 8 月 29 日以电话会议方式召开，本次会议应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程有关召开董事会会议法定人数的规定。公司部分高级管理人员列席本次会议。经审议，本次会议一致通过如下决议：

1) 审议通过《关于 2012 年半年度报告的议案》；

本次董事会决议公告刊登于 2012 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7、四届二十三次会议于 2012 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2012 年 10 月 19 日（星期五）以电话会议方式召开。公司现有董事 14 名，实际出席会议董事 14 人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1) 审议通过《关于公司股权激励股票符合解锁条件的议案》；

2) 审议通过《关于修改公司章程的议案》；

3) 审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》；

本次董事会决议公告刊登于 2012 年 10 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

8、四届二十四次会议于 2012 年 10 月 30 日（星期二）以通讯表决方式召开，公司现有董事 14 名，会议发出通讯表决票 14 张，收到有效表决票 14 张。会议召开符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程有关召开董事会会议法定人数的规定。公司部分高级管理人员列席本次会议。经审议，本次会议一致通过如下决议：

1) 审议通过《关于 2012 年第三季度报告的议案》；

本次董事会决议公告刊登于 2012 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

## 五、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

## 六、本年度利润分配预案

根据天健会计师事务所出具的天会审[2013]第 2568 号审计报告，本公司 2012 年度实现净利润 70,181,642.29 元(合并归属于母公司股东)，按照《公司章程》规定提取法定公积金，加上以前年度未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为 179,699,331.84 元。

本公司 2012 年度的利润分配预案为：以公司当前总股本 202,687,380 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金 22,295,611.80 元。

本公司 2012 年度的公积金转增股本预案为：不转增

谢谢！

信雅达系统工程股份有限公司董事会  
2013 年 05 月 10 日

### 三、2012 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2012 年度监事会工作报告已于 2013 年 4 月 11 日召开的五届监事会一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

#### 一、报告期内监事会会议情况

报告期内召开了五次监事会会议。

1、2012 年 4 月 11 日，四届十二次监事会在公司会议室召开，应到监事 4 名，实到 4 名，会议审议并通过了如下议案：

- 1) 审议通过《关于公司 2011 年年度报告和年度报告摘要的议案》。
- 2) 审议通过《关于 2011 年监事会工作报告的议案》。
- 3) 审议通过《关于 2011 年监事薪酬的议案》。

本次监事会决议公告刊登于 2012 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、2012 年 4 月 20 日，四届十三次监事会在公司会议室召开，应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议审议并通过了如下议案：

- 1) 审议通过《关于公司 2012 年第一季度报告的议案》。

本次监事会决议公告与公司一季报合并刊登于 2012 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、2012 年 8 月 29 日，四届十四次监事会在公司会议室召开，应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议审议并通过了如下议案：

- 1) 审议通过《关于公司 2012 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。

本次监事会决议与公司半年度报告合并刊登于 2012 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、2012 年 10 月 19 日，四届十五次监事会在公司会议室召开，应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议审议并通过了如下议案：

- 1) 审议通过《关于公司股权激励股票符合解锁条件的议案》；
- 2) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

本次监事会决议公告刊登于 2012 年 10 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、2012 年 10 月 30 日，四届十六次监事会在公司会议室召开，应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议审议并通过了如下议案：

- 1) 审议通过《关于公司 2012 年第三季度报告的议案》。

本次监事会决议与公司三季度报告合并刊登于 2011 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况：

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决

议等决策程序均符合法律法规的等相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用。公司董事、总裁及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

**2、检查公司财务的情况：**

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，天健会计师事务所为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

**3、公司募集资金使用的情况**

报告期内公司未有募集资金投入使用。

**4、收购、出售资产情况：**

在报告期内，公司收购、出售资产以专业的资产评估有限公司出具的资产评估报告的评估值为作价依据，交易价格公允，交易双方签定的收购、出售协议，作了合理安排，没有损害公司及全体股东的利益。

**5、关联交易情况：**

公司在报告期内发生的关联交易按公平原则进行，未损害公司利益。

**6、内部控制制度有效性情况：**

报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经营管理活动均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

**谢谢！**

**信雅达系统工程股份有限公司监事会  
2013 年 5 月 10 日**

## 四、2012 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2012 年度财务决算报告已于 2013 年 4 月 11 日召开的五届董事会一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

公司 2012 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，经天健会计师事务所审计并出具了天会审[2013]第 2568 号标准无保留意见的审计报告。现将 2012 年度决算情况汇报如下，请审议。

### 一、基本情况

2012 年，公司坚定实施金融 IT 与环保科技业务并举战略。公司对“专业化、全球化、规模化”的经营战略进行了有效实践，在产品软件、应用软件、外包服务、环保科技等方面实现了新的积累。

### 二、损益情况

报告期内，公司实现业务收入 71,236.32 万元，与 2011 年度 67,894.76 万元相比，同比增加 4.92%；实现归属于母公司所有者净利润为 7,018.16 万元，与 2011 年度 5,296.64 万元相比，同比增加 32.50%，净利润增加主要原因是公司金融 IT 的各项业务在报告期内有良好的增长。截止 2012 年 12 月 31 日，总资产为 90,540.91 万元，净资产 54,124.60 万元。

报告期内，基本每股收益为 0.35 元，比去年同期 0.27 元上升 29.63%；每股净资产 2.67 元，比去年同期 2.34 元增加 14.10%；加权平均净资产收益率为 13.81%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 8.73%。

### 三、资产负债情况

1、截止 2012 年 12 月 31 日，总资产达 90,540.91 万元，与年初 78,751.87 万元相比，增加 14.97%，显示公司经营规模基本稳定。

2、截止 2012 年 12 月 31 日，流动比率为 1.68、速动比率为 1.20，与年初 1.63、1.21 相比变化不大。

以上财务指标表明：公司资产有较强的变现能力和偿债能力，资金安全性较好。

3、截止 2012 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益为 54,124.60 万元，与年初 47,480.29 万元相比，上升 13.99%，股东权益上升主要是因为公司本年度盈利增加导致股东权益增加所致。

### 四、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生现金流量净额为 10,295.35 万元，与 2011 年度 13,963.07 万元相比，同比下降 26.27%。

谢谢！

信雅达系统工程股份有限公司董事会  
2013 年 5 月 10 日

## 五、2012 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

公司 2012 年度利润分配方案已于 2013 年 4 月 11 日召开的五届董事会一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

根据天健会计师事务所出具的天会审[2013]第 2568 号审计报告，本公司 2012 年度实现净利润 70,181,642.29 元(合并归属于母公司股东)，按照《公司章程》规定提取法定公积金，加上以前年度未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为 179,699,331.84 元。

本公司 2012 年度的利润分配预案为：以公司当前总股本 202,687,380 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税)，共计派发现金 22,295,611.80 元。

本公司 2012 年度的公积金转增股本预案为：不转增

谢谢！

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2013 年 5 月 10 日

## 六、关于 2012 年度董监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2012 年度董监事薪酬的议案已于 2013 年 4 月 11 日召开的五届董事会一次会议、五届监事会一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

公司董事、监事 2012 年度领取报酬情况如下表：

姓名	职务	2012 年度报酬数（万元）
郭华强	董事长	35.0
耿俊岭	副董事长	36.0
张健	副董事长	28.0
许建国	董事	31.0
朱宝文	董事	25.0
费禹铭	董事	25.0
李峰	董事、总裁	24.0
季白杨	董事、总工	28.0
徐丽君	董事、财务总监	20.0
杨昌济	监事	6.0
陈旭	监事	8.40
张云娇	监事	8.40
张辉	监事	29.40

注：根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，第四届董事会独立董事年度津贴标准为 6 万/年（含税）。

谢谢！

信雅达系统工程股份有限公司董事会  
2013 年 5 月 10 日

**七、关于续聘天健会计师事务所  
为本公司 2013 年度审计机构及 2012 年度审计费用的议案**

**各位股东及股东代表：**

我受董事会委托，向大会作关于续聘天健会计师事务所为本公司 2013 年度审计机构及 2012 年度审计费用的议案，该议案已于 2013 年 4 月 11 日召开的五届董事会一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

天健会计师事务所有限是本公司 2012 年度财务报告的审计机构。该所在聘期内严格依据《中国注册会计师独立审计准则》的要求，对公司的会计报告、经营情况、资产状况、财务收支等方面进行了认真的审计、验证，所出具的审计报告公允地反映了本公司的财务状况和经营成果。现聘期已满，为保证财务信息的连续性，特提议续聘天健会计师事务所有限为本公司 2013 年度财务报告的审计机构。

2012 年度，天健会计师事务所为本公司提供财务报告审计服务的费用为人民币 68 万元整。

**谢谢大家！**

**信雅达系统工程股份有限公司董事会**

**2013 年 5 月 10 日**