

恒生电子股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议资料



股票简称：恒生电子

股票代码：600570

杭州

二零一八年四月

恒生电子股份有限公司
2017 年年度股东大会
材料目录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、会议议案
- 四、表决票

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，根据中国证券监督管理委员会《关于发布〈上市公司股东大会规范意见〉的通知》要求，特制定本须知。

- 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向大会秘书处登记申请。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
- 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过 5 分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
- 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、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，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

恒生电子股份有限公司

2017 年年度股东大会议程

- ◆ 现场会议时间：2018 年 4 月 17 日 14 点 00 分
- ◆ 现场会议地点：杭州市滨江区江南大道 3588 号公司会议室
- ◆ 现场会议出席人员：公司股东、公司董事、监事和其他高管、见证律师等
- ◆ 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 2018 年 4 月 17 日

至 2018 年 4 月 17 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。

网络投票细节详见《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

- ◆ 现场会议议程：

13:45 到会签名

14:00 会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程

14:10 独立董事作《2017 年度独立董事述职报告》（详细请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

14:20 审议《公司 2017 年度报告全文及摘要》

14:30 审议《公司 2017 年度董事会工作报告》

14:40 审议《公司 2017 年度监事会工作报告》

14:50 审议《公司 2017 年度财务决算报告》

15:00 审议《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

15:10 审议《公司 2017 年度公司利润分配预案》

15:20 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》

15:30 股东代表发言，公司高管发言

15:40 发放表决票，统计表决结果，报上交所

16:00 宣读表决结果，宣读会议决议

16:10 律师宣读法律意见书

16:20 主持人宣布会议结束

议案 1:

公司 2017 年度报告全文及摘要

《公司 2017 年度报告全文及摘要》，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

议案 2:

公司 2017 年度董事会工作报告

各位尊敬的股东及股东代表:

一、 公司 2017 年整体经营概况

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	2,666,121,404.34	2,170,166,186.12	22.85	2,225,532,407.47
归属于上市公司股东的净利润	471,218,989.46	18,291,370.84	2,476.18	453,733,512.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,438,887.01	177,972,559.67	19.37	447,825,431.02
经营活动产生的现金流量净额	804,877,031.49	439,910,131.33	82.96	991,663,412.65
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	3,073,004,047.25	2,400,959,828.95	27.99	2,432,065,945.80
总资产	5,852,148,269.04	4,548,477,658.79	28.66	3,975,280,347.50

(一)主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.76	0.03	2,433.33	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.03	2,433.33	0.73

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.34	0.29	17.24	0.72
加权平均净资产收益率（%）	17.54	0.77	增加16.77个百分点	20.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.91	7.52	增加0.39个百分点	20.71

二、 董事会 2017 年度主要工作事项

1、进一步推进公司战略迭代

进一步推动公司战略迭代，公司管理层制订了最新的公司战略。公司将为客户提供全面解决方案，在大财富、大资管、大平台、新经纪、新财资、新市场各个领域推进技术改造，成为真正的支持在线的技术平台和解决方案，支持行业的在线升级。GTN 连接各类金融机构，包括恒生解决方案客户并提供组件服务。公司将加大云计算、大数据、人工智能等创新技术的投入，U+将成为恒生公司的长效机制，加快所有产品和服务的迭代速度。

2、协助管理层推进创新业务子公司小 B 持股计划、子公司融资和 BU 类合伙计划

2017 年创新业务子公司持股计划继续稳步推进，云英、云纪、云毅、云融实施了子公司管理团队与核心成员的小 B 持股计划，提高了子公司管理团队工作的积极性和参与感。

2017 年共有三家创新业务子公司完成融资，分别是云毅、云英和云融，其中公司向投资者转让了云融的控股权，获取了较大的投资收益。子公司通过融资，为业务发展及开拓提供了有力的资金支持和业务帮助，为其他创新业务子公司的工作开展提供了良好的示范。

3、推进公司战略投资与兼并收购工作

2017 年度公司收购大智慧（香港）51%股权，加强了公司在香港及东南亚地区的业务部署能力。公司投资北京商智 1215 万，切入智能投顾领域。出资 400 万美元入股美国领先的区块链应用公司 Symbiont，布局区块链领域。投资入股国内新技术、新产品的代表公司三角兽（语义识别）、米筐（量化投资）、邦盛科技（反欺诈）等。

4、董事增补与高管任命

增补蒋国飞（GUOFEI GEOFF JIANG）为公司董事。董事会对总经理提名的若干副总经理进行了全面的审核与考察，并最终确定同意任命张永、宋加勇 2 位为公司副总经理，壮大了公司管理干部队伍，起到了积极的正向效应。

三、 董事会 2017 年日常工作情况

1、股东大会召集情况简介

本报告期共召开四次股东大会。

2、董事会召开情况介绍

本报告期共召开七次董事会。

3、上市公司信息披露情况：完成临时公告 57 份，定期报告 4 份。

4、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。审计委员会就子公司持股计划导致的股份支付等问题与会计师进行了多次探讨，并形成共识。薪酬委员会就公司激励事项进行了一系列的研究与调研。

5、报告期内，董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

6、依照法律法规和公司《章程》的规定，实施了 2016 年度合理的、符合规定的现金分红要求。

7、参加辖区上市公司监管工作会议。

四、 董事会 2018 年度重点工作展望

1、推动管理层战略实施

推动管理层战略实施，加强技术升级，加强新技术、新产品的研究，开拓新市场，继续优化客户产品体验，推进组织架构优化，培育公司的管理输出能力。同时做好新形势下的合规工作。

2、投资与并购工作

重点推进主营并购项目的挖掘与落地，继续推进国际化战略。督促管理层加强在投资后管理输出上的能力建设。

3、研究推进资本运作

研究推进资本市场运作，充分利用资本市场的功能，增强公司实力，扩大公司影响力。

4、推进与优化创新子公司员工持股计划

根据公司实际情况，对员工持股计划进一步跟进，包括继续推进实施小 B 计划等。

5、加强信息披露工作、投资者关系、关联交易管理工作

信息披露是资本市场的基石工作，充分予以重视。积极做好投资者关系工作，包括和投资者、监管以及媒体的沟通，同时积极做好和大股东与员工持股平台（云汉投资等）的关联交易日常管理工作。

现在提请各位股东审议！

恒生电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 10 日

议案 3:

公司 2017 年度监事会工作报告

各位尊敬的股东及股东代表:

报告期内公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,谨慎、诚实地履行了自己的职责;公司监事列席了年度内各次董事会会议和股东大会会议,对公司控股子公司受到处罚的情况、长期发展规划、重大发展项目、公司的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督,促进了公司规范运作、健康发展。

(一) 监事会的工作情况

报告期内,公司召开了 4 次监事会会议,监事会会议情况及决议内容如下:

会议届次	召开日期	审议通过的议案
六届六次	2017 年 3 月 24 日	《公司 2016 年度报告全文及摘要》 《公司 2016 年度监事会工作报告》 《公司 2016 年度财务决算报告》 《公司 2016 年度公司利润分配预案》 《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》
六届七次	2017 年 4 月 21 日	《公司 2017 年一季度报告》
六届八次	2017 年 8 月 29 日	《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》
六届九次	2017 年 10 月 26 日	《公司 2017 年三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规

赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、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情况等进行了监督、检查，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策依照《公司章程》有关规定，履行了必要的决策程序。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

（三） 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2017 年度财务结构合理，财务状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司 2017 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（四） 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

（五） 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。关联交易的定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

现在提请各位股东审议！

恒生电子股份有限公司监事会

2018 年 4 月 10 日

议案 4:

公司 2017 年度财务决算报告

各位尊敬的股东及股东代表:

公司 2017 年度财务报表业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证, 并已出具带强调事项段无保留审计意见的审计报告。

2017 年公司财务决算情况主要如下:

一、经营情况:

(一) 资产、负债情况分析:

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(%)	情况说明
货币资金	499,997,913.58	8.54	343,463,455.46	7.55	45.58	主要系公司本期销售收款较上期增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,747,736.79	0.68	16,617,562.81	0.37	139.19	主要系公司本期购入以公允价值计量的理财产品增加所致。
应收账款	209,473,302.03	3.58	261,669,090.39	5.75	-19.95	主要系公司本期销售收入款项增加而减少了应收账款所致。
持有待售资产			38,813,652.03	0.85	-100.00	主要系公司本期完成了对维尔科技股权的处置。
其他流动资产	2,146,662,822.88	36.68	1,599,326,922.57	35.16	34.22	主要系公司本期购入理财产品增长所致。
可供出售金融资产	1,146,931,534.19	19.60	1,045,762,754.97	22.99	9.67	无重大变化。
长期股权投资	828,139,109.28	14.15	627,816,094.20	13.80	31.91	主要系公司本期增加了对联营企业的投资所致。
固定资产	319,153,245.91	5.45	337,426,147.78	7.42	-5.42	无重大变化。

在建工程	47,040,591.90	0.80	2,938,060.20	0.06	1,501.08	主要系公司恒生金融云产品生产基地项目投入增加所致。
无形资产	123,351,619.64	2.11	22,558,328.98	0.50	446.81	主要系公司本期转入“恒生金融云产品生产基地”国有建设用地使用权所致。
商誉	355,065,669.57	6.07			不适用	主要系公司本期合并香港大智慧和商智神州支付的投资成本与享有其购买日可辨认净资产公允价值的差额相应确认的商誉。
其他非流动资产	3,738,065.00	0.06	109,710,000.00	2.41	-96.59	主要系公司赎回长期理财产品及上年末“恒生金融云产品生产基地”国有建设用地使用权出让价款保证金本期转出所致。
预收款项	1,249,271,865.94	21.35	1,056,039,599.85	23.22	18.30	主要系公司本期预收销售收入款项增加所致。
应付职工薪酬	460,166,543.90	7.86	285,551,081.08	6.28	61.15	主要系公司期末预提奖金、津贴尚未支付所致。
应交税费	30,113,873.93	0.51	16,010,984.65	0.35	88.08	主要系公司应交企业所得税增长所致。
其他应付款	601,292,586.69	10.27	548,227,885.35	12.05	9.68	无重大变化。
其他流动负债	99,286,150.34	1.70			不适用	主要系公司有未确认的维尔科技股权处置收益所致。
递延所得税负债	26,333,727.04	0.45	15,257,927.39	0.34	72.59	主要系公司本期以公允价值计量的可供出售金融资产增加而计提递延所得税负债

						增加所致。
--	--	--	--	--	--	-------

- (1) 货币资金本期期末数较上期期末数增长 45.58%，主要系公司本期销售收款较上期增加所致。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，本期期末数较上期期末数增长 139.19%，主要系公司本期购入以公允价值计量的理财产品增加所致。
- (3) 持有待售资产本期期末数较上期期末数减少，主要系公司本期完成对维尔科技股权的处置。
- (4) 其他流动资产本期期末数较上期期末数增长 34.22%，主要系公司本期购入理财产品增长所致。
- (5) 长期股权投资本期期末数较上期期末数增长 31.91%，主要系公司本期增加了对联营企业的投资所致。
- (6) 在建工程本期期末数较上期期末数增长 1501.08%，主要系公司恒生金融云产品生产基地项目投入增加所致。
- (7) 无形资产本期期末数较上期期末数增长 446.81%，主要系公司本期转入“恒生金融云产品生产基地”国有建设用地使用权所致。
- (8) 商誉本期增加 3.55 亿，主要系公司本期合并香港大智慧和北京商智支付的投资成本与享有其购买日可辨认净资产公允价值的差额相应确认的商誉。
- (9) 其他非流动资产本期期末数较上期期末数减少 96.59%，主要系公司赎回长期理财产品及上期期末“恒生金融云产品生产基地”国有建设用地使用权出让价款保证金本期转出所致；
- (10) 应付职工薪酬本期期末数较上期期末数增长 61.15%，主要系公司本期期末预提奖金、津贴尚未支付所致。
- (11) 应交税金本期期末数较上期期末数增长 88.08%，主要系公司本期期应交企业所得税增长所致；
- (12) 递延所得税负债本期期末数较上期期末数增长 72.59%，主要系公司本期以公允价值计量的可供出售金融资产增加而计提递延所得税负债增加所致。

(二) 利润表情况分析：

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例(%)
一、营业总收入	2,666,121,404.34	2,170,166,186.12	22.85
二、营业总成本	2,630,360,315.70	2,141,779,852.71	22.81
其中：营业成本	89,757,267.86	99,498,810.71	-9.79
营业税金及附加	44,268,732.41	41,245,158.16	7.33
销售费用	749,882,281.38	663,015,292.50	13.10
管理费用	1,734,154,435.42	1,334,839,473.36	29.91
财务费用	-1,363,382.08	-956,801.16	不适用
资产减值损失	13,660,980.71	4,137,919.14	230.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-21,451,956.21	-6,501,329.53	不适用

投资收益（损失以“-”号填列）	270,625,731.49	119,019,217.20	127.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,906,135.56	39,490,620.78	-178.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-522,977.43	-985,745.27	不适用
其他收益	179,024,517.74		不适用
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	463,436,404.23	139,918,475.81	231.22
加：营业外收入	8,792,659.50	189,438,500.65	-95.36
减：营业外支出	3,963,004.77	389,343,444.32	-98.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	468,266,058.96	-59,986,467.86	不适用
减：所得税费用	34,971,955.77	-7,750,126.69	不适用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	433,294,103.19	-52,236,341.17	不适用
（一）按经营持续性分类：	433,294,103.19	-52,236,341.17	不适用
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	327,851,563.16	-30,870,895.05	不适用
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,442,540.03	-21,365,446.12	不适用
（二）按所有权归属分类：	433,294,103.19	-52,236,341.17	不适用
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	471,218,989.46	18,291,370.84	2,476.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-37,924,886.27	-70,527,712.01	不适用

- (1) 财务费用本期较上年同期数减少，财务费用本期利息收入较上年同期数增长所致。
- (2) 资产减值损失本期较上年同期数增长 230.14%，主要系公司及控股子公司 2017 年业务增长、应收账款增加，计提坏账费用增加。
- (3) 公允价值变动收益（损失以“-”号填列），本期较上年同期数亏损增加，主要系公司本期发生以现金结算的股份支付负债的公允价值变动收益。
- (4) 投资收益期末数较上年同期数增长 127.38%，主要系投资带来收益，其中维尔、云融资产处置占比 48.10%。
- (5) 营业外收入、营业外支出本期较上年同期分别下降 95.36%、98.98%，主要系子公司恒生网络上年收到中国证券监督管理委员会行政处罚累计预提罚没支出，另 2017 年按新准则，报表列报科目发生变化所致。
- (6) 所得税费用本期较上年同期增加，主要系公司本期利润增加所致，公司本期所得税率 10%。
- (7) 净利润本期较上年同期数增加，其中：终止经营净利润本期较上年同期数增长，主要系处置云融网络丧失控制权，剩余股权占比 26%；处置上海数淘。
- (8) 归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增长，主要系上年比较基数较小，且本期公司主营业务与投资收益均有一定增长所致。

（三） 现金流分析：

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	804,877,031.49	439,910,131.33	82.96
投资活动产生的现金流量净额	-680,392,928.48	-491,578,940.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	36,519,937.00	90,870,653.20	-59.81

- (1) 经营活动产生的现金流量净额，本期数较上年同期数增长 82.96%，主要系公司加强开票应收款、竣工可收款行动计划，资金回笼所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额，本期数较上年同期数减少，主要系本期增加联营企业投资。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额，本期数较上年同期数下降 59.81%，主要系子公司对外融资同比上年减少。

现在提请各位股东审议！

恒生电子股份有限公司董事会
2018 年 4 月 10 日

议案 5:

公司 2017 年度内部控制自我评价报告

恒生电子股份有限公司全体股东:

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2017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。

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。

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

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

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：母公司恒生电子股份有限公司及合并报告范围内 28 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	94.48
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	96.72

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

组织架构、法人治理、发展战略、社会责任、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、信息安全及合规管理等。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

影响财务信息真实性、经营效益和效率、资产安全完整、法律法规遵循性等关键业务的控制环节。

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《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》等法律法规及公司内部规章制度，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
利润表项目错报金额	错报金额 $\geq$ 利润总额10%；	利润总额 $2.5\% \leq$ 错报金额 $<$ 利润总额10%；	错报金额 $<$ 利润总额2.5%；
资产负债表项目错报金额	错报金额 $\geq$ 净资产10%；	净资产 $2.5\% \leq$ 错报金额 $<$ 净资产10%；	错报金额 $<$ 净资产2.5%；

说明：

可能对公司造成负面影响的错报金额，以最近一个会计年度公司合并报表项目作为衡量的标准。

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	出现如下一个或多个事件为重大缺陷：A、公司董事、监事和高级管理人员舞弊；B、公司更正已经公布的财务报告；C、注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；D、公司审计委员会和内审部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷	出现如下一个或多个事件为重要缺陷：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、未建立反舞弊程序和控制措施；C、对非常规或非系统性交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷	指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

说明：

重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷是通过综合分析内控缺陷的性质、产生的原因、发生的频率、受影响事项的重要性、负面影响发生的可能性及其严重程度等因素所得出。

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
直接财产损失金额	财产损失金额 $\geq$ 净资产 10%；	净资产 2.5% $\leq$ 财产损失金额 $<$ 净资产 10%；	财产损失金额 $<$ 净资产 2.5%；
重大负面影响	受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成重大负面影响。	受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。	受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。

说明：

可能对公司造成负面影响的财产损失金额，以最近一个会计年度公司合并报表项目作为衡量的标准。

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	缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。
重要缺陷	缺陷发生的可能较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。
一般缺陷	缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。

说明：

非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判断。

(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

无。

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

公司在自我评价过程中，针对报告期内发现的非财务报告内部控制一般缺陷，公司已积极落实整改。

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

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

3. 其他重大事项说明

☒适用 ☐不适用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》(天健审〔2018〕639号)。

强调事项:我们提醒本报告使用者关注,恒生电子公司之子公司杭州恒生网络技术服务有限公司(以下简称网络技术公司)于2016年12月13日收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书((2016)123号),该处罚决定书决定“没收杭州恒生网络技术服务有限公司违法所得109,866,872.67元,并处以329,600,618.01元罚款。”网络技术公司已于2017年8月25日收到北京市西城区人民法院行政裁定书((2017)京0102行审87号),裁定对中国证券监督管理委员会做出的行政处罚决定书((2016)123号)准予强制执行。网络技术公司于2018年3月8日收到北京市西城区人民法院执行通知书、报告财产令及执行裁定书(文号均为(2018)京0102执2080号),网络技术公司逾期不履行前述行政裁定书确定的义务,北京市西城区人民法院将依法强制执行。截至本报告出具日,网络技术公司部分银行账户已被冻结。

基于上述行政处罚事项,网络技术公司2015至2016年度累计预提罚没支出439,467,490.68元,截至2017年12月31日净资产余额为-421,274,268.75元。截至本报告出具日,网络技术公司已缴纳上述罚没款23,121,028.61元,尚未缴纳余额为416,346,462.07元,且未来存在因未及时足额缴纳而被加处罚款的可能性,网络技术公司持续经营能力存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

现在提请各位股东审议!

恒生电子股份有限公司董事会
2018年4月10日

议案 6:

公司 2017 年度公司利润分配预案

各位尊敬的股东及股东代表:

恒生电子股份有限公司（母公司，下同）2017 年度共实现净利润 573,082,023.09（单位：人民币元，下同），依据《公司法》和《公司章程》以及中国证监会及上海证券交易所的相关指引的规定，先提取 10%法定公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：

1. 提取 10%法定公积金 57,308,202.31 元。
2. 以 2017 年总股本 617,805,180 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 2.9 元（含税），派现总计 179,163,502 元。
3. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。

现在提请各位股东审议！

恒生电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 10 日

议案 7:

**关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
及其报酬的议案**

各位尊敬的股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年作为我公司的专业审计机构，配合完成了我公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。其年度审计费用为 210 万元人民币。

现提请股东大会批准继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构。

现在提请各位股东审议！

恒生电子股份有限公司董事会
2018 年 4 月 10 日

**恒生电子股份有限公司 2017 年年度股东大会
表决票**

股东名称		股东账号			
出席人姓名		代表股权数			
序号	审议事项		同意	反对	弃权
1	《公司 2017 年度报告全文及摘要》				
2	《公司 2017 年度董事会工作报告》				
3	《公司 2017 年度监事会工作报告》				
4	《公司 2017 年度财务决算报告》				
5	《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》				
6	《公司 2017 年度公司利润分配预案》				
7	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》				
股东签名或盖章： 2018 年 4 月 17 日					

(备注:请股东或股东代理人以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决,对每一项只能有一种表决意见。)