

公司基本情况

一、公司中文名称：上海仪电（集团）有限公司

中文简称：上海仪电、仪电集团

英文名称：INESA (Group) Co., Ltd.

英文简称：INESA

二、公司的法定代表人：吴建雄

三、信息披露对外联络人：王新生

联系地址：上海市徐汇区田林路 168 号

电话：(021) 24122600

电子信箱：wangxs@inesa.com

传真：(021) 24122666

四、公司注册地址：上海市徐汇区田林路 168 号

办公地址：上海市徐汇区田林路 168 号

邮政编码：200233

公司网址：www.inesa.com

五、报告期工商注册信息变更情况：

1、营业执照变更法定代表人，法定代表人“王强”变更为“吴建雄”。

2、外部董事江秋霞、林明彦变更为：陆建忠、吴坚、马新生；

3、谢卫平任监事会副主席，免去王雷监事（挂职）。

4、修订《上海仪电（集团）有限公司章程》。

六、股东名称：

上海市国有资产监督管理委员会 100%持股（本年度无变动）

七、公司聘请的会计师事务所、办公地址及签字会计师姓名：

- 1、会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层
- 3、签字会计师：叶慧、李靖豪

八、年度财务报告审计聘任、解聘会计师事务所的情况，报告期内支付给会计师事务所的报酬情况，及目前的审计机构和签字会计师已为公司提供审计服务的连续年限：

- 1、报告期内支付给聘任会计师事务所的报酬人民币 96 万元。
- 2、目前的审计机构自 2009 年起提供审计服务，至今已连续 10 年。
- 3、签字会计师叶慧 2009 年-2016 年、2018 年为公司提供审计服务；签字会计师李靖豪 2016 年、2018 年为公司提供审计服务。

九、公司未来的总体规划、发展方向及公司愿景：

上海仪电（集团）有限公司是上海市国有资产监督管理委员会所属的国有大型企业集团。上海仪电以“引领信息产业发展，服务智慧城市建设”为使命，致力于成为智慧城市整体解决方案的提供商与运营商，聚焦物联网、云计算、大数据及人工智能等新一代信息技术，形成以信息技术产业为主体，与产业地产、产业资本高度融合的产业格局。集团秉承“以人为本、以资本为先导、以信息技术为核心、以基础设施为载体”的基本原则，倾力打造“智慧城市生态圈”，面向

政府、企业、居民等智慧城市服务对象，聚焦智慧照明、智能安防、智慧交通、智慧溯源、智慧教卫、智慧能源、智能制造等业务领域，提供从智慧城市顶层设计与规划、集成实施和运维到融资保障全面服务。同时，基于“仪电云”平台，以数据为核心，以人工智能技术为驱动，创新运营模式，提升城市可持续发展能力和竞争力，提高城市生活品质。