证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2022-028

北京中科金财科技股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")《2021年年度报告》经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告》与《2021年年度报告摘要》,《2021年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司将于2022年4月29日(星期五)下午15:00-17:00在中国证券报?中证网举行2021年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举 行,投资者可登陆中国证券报?中证网网上路演平台(http://www.cs.com.cn)参与互动交流。出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长兼总经理朱烁东先生、独立董事赵燕女士、财务总监李燕女士和董事会秘书赵剑先生。

为提升本次业绩说明会交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2022年4月27日(周三)17:00前将有关问题以电子邮件形式发送至公司电子邮箱zkjc@sinodata.net.cn。公司将在2021年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2022年4月23日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2022-022

北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 投资种类:公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

2. 投资额度:期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)最高不超过人民币150,000万元。

3. 特别风险提示:公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等,可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"中科金财"或"公司")于2022年4月21日召开了第五届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案》,经公司董事会9票同意,0票反对,0票弃权审议通过,同意中科金财及下属控股公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过人民币150,000万元的闲置资金进行委托理财, 并同意授权公司和下属控股公司管理层具体实施。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。本次委托理财事项不涉及关联交易。现将使用闲置资金进行委托理财的相关事宜公告如下:

一、投资情况概述

1.投资目的:在不影响正常生产经营资金需求的情况下,公司和下属控股公司合理利用闲置资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,加强资金管理能力,增加公司收益。

2.投资种类:公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

3.投资额度:期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)最高不超过人民币150,000万元。

4.投资期限:投资额度的使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起,至2022年年度股东大会召开之日止,且不超过12个月。

5.资金来源:全部为闲置资金。

二、审议程序

本次委托理财事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司董事会授权公司和下属控股公司管理层在额度范围内开展委托理财并签署相关协议及合同。本次委托理财事项尚需提交股东大会审议。本次委托理财事项不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等,可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

2.风险控制措施

(1)公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定的要求,制定了《北京中科金财科技股份有限公司委托理财管理制度》,对公司委托理财的原则、范围、权限、内部决策流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。

(2)在委托理财项目实施前,由公司投资部负责协调组织相关部门对受托方资信状况、财务状况,诚信记录等进行全面审核评估,对理财业务进行内容审核和风险评估,对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析及风险性评估。

董事会在审议委托理财事项时,应当充分关注相关风险控制制度和措施是否健全有效,受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好。

(3)公司财务部负责委托理财的资金筹集、资金管理、会计核算、及结算管理。

(4)公司内部审计部负责对委托理财的审计与监督,每个季度末应对所有委托理财项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项委托理财可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

(5)公司监事会应对公司委托理财情况进行监督。

(6)必要时可聘请外部机构和专家对项目进行咨询和论证。

(7)公司在委托理财项目实施过程发生重大变化时,相关责任人员应在第一时间(原则上在知悉情况后的一个工作日内)向董事长报告并同时通知董事会秘书。

四、投资对公司的影响

公司和下属控股公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下, 使用闲置资金进行委托理财,不会影响公司和下属控股公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用闲置资金进行委托理财,提高资金使用效率,加强资金管理能力,增加收益,优化资产结构,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号 - 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号 - 公允价值计量》、《企业会计准则第37号 - 金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。

五、公司独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,独立董事对本次使用闲置资金进行委托理财事项进行了认真审议,发表独立意见如下:

经核查,公司和下属控股公司本次使用闲置资金进行委托理财的决策程序和决策内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定,在保证正常生产经营资金需求的前提下,公司和下属控股公司运用闲置资金进行委托理财,可以提高资金使用效率,增加公司收益,优化资产结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次使用闲置资金进行委托理财事项,并同意提交公司股东大会审议。

六、公司监事会意见

监事会同意本次使用闲置资金进行委托理财事项,认为在保证正常生产经营资金需求的前提下,公司和下属控股公司使用闲置资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,优化资产结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定,同意本次使用闲置资金进行委托理财事项。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第二十六次会议决议。

2.公司第五届监事会第十五次会议决议。

3.独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2022年4月23日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2022-023

北京中科金财科技股份有限公司关于北京志东方科技有限责任公司2021年度业绩承诺完成情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年11月15日,北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中科金财")第五届董事会第四次会议审议通过了《关于现金收购北京志东方科技有限责任公司100%股权的议案》,公司与临沂市志东方网络信息科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"临沂志东方")、张广清、陈志延、陈嘉玮(以下合称"交易对方")签署了《股权收购协议》和《股权收购协议之补充协议》,公司收购北京志东方科技有限责任公司(以下简称"北京志东方"或"目标公司")100%股权。因此,公司编制了《关于北京志东方科技有限责任公司2021年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

一、收购的基本情况

根据公司与临沂志东方、张广清、陈志延、陈嘉玮签署的《股权收购协议》和《股权收购协议之补充协议》, 公司以自有资金25,000万元的价格收购临沂志东方持有的北京志东方100%的股权。2019年11月29日,本次收购完成了工商变更登记手续,北京志东方100%的股权变更至公司名下。

二、业绩承诺及实现情况

(一)业绩承诺情况

交易对方承诺目标公司2019年度、2020年度、2021年度对应的净利润分别为不低于1,800万元、2,200万元、2,700万元。

(二)北京志东方2021年度业绩实现情况

2021年度,北京志东方经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的合并利润表归属于母公司所有者的净利润为2,801.14万元, 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,737.28万元,2021年度北京志东方业绩实现情况列示如下:

项目	金额(万元)
归属于母公司所有者的净利润	2,801.14
业绩承诺数	2,700.00
实际完成数	2,737.28
实际完成数与业绩承诺数差异	37.28
完成率	101.38%

三、结论

2021年度北京志东方实现业绩2,737.28万元,完成了收购时的业绩承诺。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2022年4月23日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2022-024

北京中科金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"中科金财"或"公司")于2022年4月21日召开了第五届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、担保情况概述

因业务发展需要,进一步提升公司整体业绩水平,实现公司资产保值增值,在公司、各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中,同意公司和各级全资下属公司之间相互提供担保,担保的额度不超过人民币10亿元(即任一时点的担保余额不超过人民币10亿元),其中,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5,000万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过95,000万元,授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施。本议案有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

公司在实施过程中将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次提请2021年年度股东大会审议的提供担保额度的担保对象系公司及2022年年度股东大会召开之日前的各级全资下属公司(包括有效期内新增的全资公司)。截至目前,公司及各级全资下属公司的基本情况如下:

(一)资产负债率低于70%的子公司基本情况如下:

公司名称	注册资本(万元)	股东构成	
		名称	出资比例
北京中科金财科技股份有限公司	33,757.6686	—	—
天津中科金财科技有限公司	5,008.37	北京中科金财科技股份有限公司	100%
深圳前海中科金财金控投资有限公司	50,000	北京中科金财科技股份有限公司	100%
北京中科金财信息科技有限公司	10,000	北京中科金财科技股份有限公司	100%
中科金财保险经纪有限公司	5,000	北京中科金财科技股份有限公司	100%
北京中科金财智能技术有限公司	500	北京中科金财科技股份有限公司	100%
北京志东方科技有限责任公司	3,000	北京中科金财科技股份有限公司	100%
金财数金(上海)智能科技有限公司	28,000	深圳前海中科金财金控投资有限公司	100%
北京中科金财投资管理有限公司	5,000	深圳前海中科金财金控投资有限公司	100%
华缔资产管理(北京)有限公司	28,000	金财数金(上海)智能科技有限公司	100%
天津壬辰软件开发有限公司	1,000	天津中科金财科技有限公司	100%

(二)资产负债率70%以上的子公司基本情况如下:

公司名称	注册资本(万元)	股东构成	
		名称	出资比例
北京中科金财软件技术有限公司	500	北京中科金财科技股份有限公司	100%
杭州中科金财科技有限公司	300	北京中科金财科技股份有限公司	100%

三、担保协议的主要内容

本次审议的担保协议尚未签署。公司及各级全资下属公司之间相互提供担保,担保协议的主要内容由公司及各级全资下属公司与债权人共同协商确定, 主要明确担保主体和被担保主体,以及担保的范围和金额,具体内容和时间以公司及各级全资下属公司与债权人签订的合同为准。

四、董事会意见

公司本次审议批准的年度担保事项,可有力地保证公司、各级全资下属公司的日常经营运作,且风险可控,有利于提高公司及各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率,从整体上发挥增信措施的作用,降低成本,增加公司收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

公司第五届董事会第二十六次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。

五、独立董事独立意见

公司独立董事经审查并发表独立意见如下:经核查,本次年度担保事项的决策程序和决策内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定,公司本次年度担保事项,不会影响公司的日常经营运作且风险可控,有利于公司从整体上发挥增信措施的作用,增加公司收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,因此我们同意本次年度担保事项,并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司已于2022年4月21日召开第五届监事会第十五次会议审议通过《关于审议年度担保额度的议案》,监事会认为:公司本次年度担保事项,不会影响公司的日常经营运作且风险可控,有利于公司从整体上发挥增信措施的作用,增加公司收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定,同意本次年度担保事项。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司的担保余额为人民币0元,不存在对外部公司进行担保的情形,不存在逾期担保的情形。

八、备查文件

1.公司第五届董事会第二十六次会议决议。

2.公司第五届监事会第十五次会议决议。

3.独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2022年4月23日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2022-025

北京中科金财科技股份有限公司关于资产处置及减值准备计提的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中科金财")于2022年4月21日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于资产处置及减值准备计提的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,现将本次资产处置及减值准备计提的相关情况公告如下:

一、本次资产处置及减值准备计提情况概述

(一)本次资产处置及减值准备计提的依据和原因

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于2021年末对无形资产进行了清查、分析,对部分可能发生减值损失的资产进行处置及计提资产减值准备。

(二)本次资产处置及减值准备计提的范围、总金额

经过公司及下属子公司对截止2021年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产进行了减值测试后,公司2021年度资产处置及减值准备计提合计5,998.80万元,具体如下:

项目	2021年度处置/计提金额(万元)
资产处置	3,561.49
资产减值准备	2,437.31
合计	5,998.80

二、本次资产处置及减值准备计提的说明

(一)无形资产处置

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于2021年末对无形资产进行了清查、分析,再此基础上对闲置的无形资产进行处置。公司2021年度处置无形资产产生的损失为3,561.49万元。

(二)资产减值准备计提

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况, 公司及下属子公司对各类资产进行了清查、分析,在此基础上对部分可能发生减值损失的资产减值准备计提。

经过公司及下属子公司对截止2021年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产进行了减值测试后,公司2021年度计提存货跌价准备2,437.31万元,具体明细如下:

项目	账面价值(万元)	可变现净值(万元)	计提存货跌价准备(万元)
库存商品	2,437.31	0.00	2,437.31

三、公司对本次资产处置及减值准备计提的审批程序

公司本次资产处置及减值准备计提事项,已经由公司2022年4月21日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定,公司本次资产处置及减值准备计提事项无需提交股东大会审议。

四、本次资产处置及资产减值准备计提对公司的影响

公司本次处置无形资产3,561.49万元、计提资产减值准备2,437.31万元,合计5,998.80万元,该项资产处置及减值损失计入公司2021年度损益,相应减少了公司2021年度净利润,导致公司2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少5,998.80万元。

公司资产处置及资产减值准备计提后, 能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、董事会关于本次资产处置及减值准备计提的说明

董事会认为,本次资产处置及减值准备计提事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定,按照谨慎性原则及公司资产的实际情况,公司本次资产处置及减值准备计提后,能够更加公允反映截止2021年12月31日公司的财务状况及经营成果, 董事会同意本次资产处置及减值准备计提。

六、独立董事独立意见

公司独立董事经审查并发表独立意见如下:公司本次资产处置及减值准备计提是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次资产处置及减值准备计提后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意本次资产处置及减值准备计提。

七、监事会意见

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定进行资产处置及减值准备计提,符合公司实际情况,本次资产处置及减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况,财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定, 同意本次资产处置及减值准备计提。

八、备查文件

1.第五届董事会第二十六次会议决议。

2.第五届监事会第十五次会议决议。

3.公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2022年4月23日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2022-026

北京中科金财科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"中科金财"或"公司")于2022年4月21日召开了第五届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")担任公司审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙);

(2)成立日期:1999年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙;

(3)组织形式:特殊普通合伙;

(4) 注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层;

(5)首席合伙人:姚庚春;

(6)截至2021年末,中兴财光华拥有合伙人157名、注册会计师796名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数533;

(7)2021年度业务收入12.97亿元, 其中审计业务收入11.53亿元, 证券业务收入3.87亿元;

(8)2021年上市公司审计客户家数69家,涉及的主要行业包括制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等,审计收费1.02亿元,本公司同行业上市公司审计客户家数3家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面, 中兴财光华执行总分所一体化管理, 以购买职业保险为主,2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3人次、监督管理措施20人次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人:张学福,中国注册会计师。2006年开始从事上市公司审计、2006年成为注册会计师、2014年开始在中兴财光华执业、2021年12月开始为本公司提供审计服务。曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计,具有多年证券业务从业经验。

(2)项目质量控制复核人:王飞,中国注册会计师。1988年开始从事审计工作、1994年成为注册会计师、2013年开始在中兴财光华执业、2021年12月开始为本公司提供审计服务。作为多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计质量控制复核人员,具有多年证券业务从业经验。

(3)签字注册会计师:

张学福,中国注册会计师。2006年开始从事上市公司审计、2006年成为注册会计师、2014年开始在中兴财光华执业,2021年12月开始为本公司提供审计服务。曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计,具有多年证券业务从业经验。

李钰,中国注册会计师。2009年开始从事上市公司审计、2014年成为注册会计师、2020年开始在中兴财光华执业,2021年12月开始为本公司提供审计服务。曾主持或参与上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计,具有多年证券业务从业经验。

2.诚信记录

相关纪律处分,详见下表:

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
张学福	2020年10月26日	纪律处分(通报批评)	上海证券交易所	上海证券交易所纪律处分决定书[2020]95号

3.独立性

拟聘任的中兴财光华会计师及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4.审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度, 综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2021年度审计费用为105万元,定价原则未发生变化, 公司董事会提请股东大会授权管理层按市场情况与审计机构协商确定2022年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴财光华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了充分的了解和审查,认为中兴财光华具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质, 具备独立性和投资者保护能力, 同意向董事会提议续聘中兴财光华为公司2022年度审计机构。

2.公司独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见:

经核查,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性,有利于保障和提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

独立意见:

经核查,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性,有利于保障和提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益,审议程序充分、恰当,符合相关法律法规的有关规定。因此我们同意公司续聘中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任公司2022年度审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。

3.董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二十六次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴财光华为公司2022年度审计机构。

4.生效日期

本次续聘2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十六次会议决议。

2.公司董事会审计委员会会议决议。

3.公司独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见。

4.公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

5.中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2022年4月23日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2022-018

北京中科金财科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议于2022年4月21日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年4月11日以电话、邮件方式通知各董事。会议由董事长朱烁东主持,出席会议应到董事9名,出席董事9名,公司监事、部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2021年度总经理工作报告的议案》。

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2021年度董事会工作报告的议案》。

《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《2021年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"部分。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事工作报告》,并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。独立董事的工作报告详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2021年年度报告及其摘要的议案》。

公司2021年年度报告全文及其摘要详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

4.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2022年第一季度报告的议案》。

公司2022年第一季度报告详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议会计师事务所出具的审计报告的议案》。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关审计报告详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权, 审议通过了《关于审议2021年度决算报告的议案》。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京中科金财科技股份有限公司2021年度审计报告》,公司2021年度主要经营指标情况如下:营业收入1,606,094,997.41元,比上年下降8.66%;归属于上市公司股东的净利润为-92,693,694.24元,比上年下降1443.35%;资产总额2,936,546,067.80元,比上年下降6.55%;归属于上市公司股东的净资产为2,161,496,476.32元,比上年下降4.16%。

本议案需提请公司股东大会审议。

7.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2021年度利润分配方案的议案》。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京中科金财科技股份有限公司2021年度审计报告》, 公司2021年度实现净利润-92,693,694.24元, 母公司实现净利润-544,040,678.62元。

鉴于公司2021年度实现净利润为-92,693,694.24元, 公司2021年度利润分配方案为:拟2021年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

公司本年度利润分配方案符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等的有关规定。

公司监事会、独立董事对该事项发表了同意意见, 详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

8. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权, 审议通过了《关于审议2022年度信贷计划的议案》。

为高效合理利用银行的信贷服务,构建公司运营资金保障体系,会议同意公司及下属各级控股公司2022年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务,在2021年年度股东大会通过日至2022年年度股东大会召开日期间,该等业务发生总额度不超过人民币5亿元,同时为适应公司业务需要,在此期间公司及下属各级控股公司出具的保函的保证期间最长不超过6年。

公司经营管理层将根据实际经营的需要, 在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。授权公司及下属各级控股公司的法定代表人代表公司及下属各级控股公司与银行机构签署本年度信贷计划项下融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案需提请公司股东大会审议。

9.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴财光华审专字(2022)第217013号《内部控制鉴证报告》;公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案》。

会议同意在不影响公司和下属控股公司正常生产经营资金需求的情况下, 使用不超过人民币150,000万元的闲置资金进行委托投资,资金在上述额度内循环滚动使用,投资额度的使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起,至2022年年度股东大会召开之日止,且不超过12个月。投资期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)最高不超过人民币150,000万元。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

11.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议<北京志东方科技有限责任公司2021年度业绩承诺完成情况的专项说明>的议案》。

《关于北京志东方科技有限责任公司2021年度业绩承诺完成情况的专项说明》详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。

因业务发展需要,进一步提升公司整体业绩水平,实现公司资产保值增值,在公司、各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中,同意公司和各级全资下属公司之间相互提供担保,担保的额度不超过人民币10亿元(即任一时点的担保余额不超过人民币10亿元),其中,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5,000万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过95,000万元,授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施。本议案有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

公司本次审议批准的年度担保事项,可有力地保证公司、各级全资下属公司的日常经营运作,且风险可控,有利于提高公司及各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率,从整体上发挥增信措施的作用,降低成本,增加公司收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

《北京中科金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告》详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

13.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于资产处置及减值准备计提的议案》。

公司本次处置无形资产3,561.49万元、计提资产减值准备2,437.31万元,合计5,998.80万元,该项资产处置及减值损失计入公司2021年度损益,相应减少了公司2021年度净利润,导致公司2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少5,998.80万元。

同意本次资产处置及减值准备计提,本次资产处置及减值准备计提事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定,按照谨慎性原则及公司资产的实际情况,公司本次资产处置及减值准备计提后,能够更加公允反映截止2021年12月31日公司的财务状况及经营成果。

《北京中科金财科技股份有限公司关于资产处置及减值准备计提的公告》详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》。

会议同意继续聘请中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任公司2022年度审计机构。

《北京中科金财科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

15.会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司独立董事2022年度津贴的议案》。

会议同意公司独立董事2022年度津贴为人民币20万元(税前)。独立董事赵燕、刘书锦、季成回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

16.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》。

根据公司绩效考核管理办法,并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过,公司2021年度董事(独立董事除外)、高级管理人员薪酬合计471.73万元。其中,兼任管理职务的董事,仅领取管理职务薪酬,无董事职务薪酬。2021年度,公司董事长自2021年2月23日起兼任公司总经理,仅领取管理职务薪酬,不再领取董事职务薪酬,在此之前,公司董事长领取了董事职务薪酬。2021年度,除上述情况外,公司非独立董事不存在领取董事职务薪酬的情况。

本议案中董事长薪酬事项需提请公司股东大会审议。2021年度,公司董事长薪酬为80.69万元。

公司独立董事就该事项发表了同