

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2022-048  
**永泰运化工物流股份有限公司**  
**股价异常波动公告**  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
永泰运化工物流股份有限公司(证券简称:永泰运,证券代码:001228,以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2022年10月25日、2022年10月26日、2022年10月27日)收盘价涨幅偏离值超过30%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。  
一、股价异常波动情况  
永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“永泰运”)于2022年10月27日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,应经全体董事过半数审议通过,并取得一定的投资收益,公司决定使用不超过人民币5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度及范围内可循环滚动使用。闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品,投资决策有效期间为自董事会审议通过之日起12个月。现将具体情况公告如下:  
二、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况  
(一)投资目的  
为提高公司资金使用效率,在确保资金安全、不影响公司日常经营的前提下,为公司获取利用闲置自有资金进行现金管理,以增加资金收益、提高闲置资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报。  
(二)投资额度  
公司拟使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,可循环滚动使用。  
(三)投资期限  
投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。  
(四)投资品种  
公司在保证资金安全的前提下充分利用暂时闲置自有资金,合理布局资产,创造更多收益,拟进行的风险品种为:安全性高、流动性好的银行存款、国债逆回购等理财产品,产品类型包括但不限于:结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等。  
(五)投资决策和实施方式  
在上述额度范围内授权公司法定代表人行使相关投资决策并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及管理相关事宜。  
三、投资风险及风险控制措施  
(一)投资风险  
投资受市场波动的影响较大,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。  
(二)风险控制措施  
为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:  
1.公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。  
2.设立专门人员,将有关情况及时汇报,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
3.资金使用期间,公司将按照内部规定进行日常监督,并向董事会审计委员会报告。  
三、相关意见  
1.独立董事意见  
公司使用额度不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理能够提高资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多回报。  
公司就上述事项已履行了必要的审批程序,内容及程序符合《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》等法律法规和规范性文件的规定,独立董事和独立董事未超过2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,并将该事项提交公司2022年第三次临时股东大会审议。  
2.监事会意见  
公司本次利用暂时闲置自有资金购买理财产品能有效提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害股东利益的情况。  
四、对公司的影响  
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,将投资于安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,增加公司收益水平,为股东获取更好的投资回报。  
特此公告。  
北京凯文德信教育科技股份有限公司  
董 事 会  
2022年10月28日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-049  
**北京凯文德信教育科技股份有限公司**  
**关于使用暂时闲置自有资金进行**  
**现金管理的公告**  
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。  
北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“凯文教育”或“公司”)于2022年10月27日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,应经全体董事过半数审议通过,并取得一定的投资收益,取得一定的投资收益,公司决定使用不超过人民币5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度及范围内可循环滚动使用。闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品,投资决策有效期间为自董事会审议通过之日起12个月。现将具体情况公告如下:  
一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况  
(一)投资目的  
为提高公司资金使用效率,在确保资金安全、不影响公司日常经营的前提下,为公司获取利用闲置自有资金进行现金管理,以增加资金收益、提高闲置资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报。  
(二)投资额度  
公司拟使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,可循环滚动使用。  
(三)投资期限  
投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。  
(四)投资品种  
公司在保证资金安全的前提下充分利用暂时闲置自有资金,合理布局资产,创造更多收益,拟进行的风险品种为:安全性高、流动性好的银行存款、国债逆回购等理财产品,产品类型包括但不限于:结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等。  
(五)投资决策和实施方式  
在上述额度范围内授权公司法定代表人行使相关投资决策并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及管理相关事宜。  
二、投资风险及风险控制措施  
(一)投资风险  
投资受市场波动的影响较大,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。  
(二)风险控制措施  
为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:  
1.公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。  
2.设立专门人员,将有关情况及时汇报,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
3.资金使用期间,公司将按照内部规定进行日常监督,并向董事会审计委员会报告。  
三、相关意见  
1.独立董事意见  
公司使用额度不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理能够提高资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多回报。  
公司就上述事项已履行了必要的审批程序,内容及程序符合《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》等法律法规和规范性文件的规定,独立董事和独立董事未超过2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,并将该事项提交公司2022年第三次临时股东大会审议。  
2.监事会意见  
公司本次利用暂时闲置自有资金购买理财产品能有效提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害股东利益的情况。  
四、对公司的影响  
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,将投资于安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,增加公司收益水平,为股东获取更好的投资回报。  
特此公告。  
北京凯文德信教育科技股份有限公司  
董 事 会  
2022年10月28日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-050  
**北京凯文德信教育科技股份有限公司**  
**关于续聘公司2022年度审计机构的公告**  
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。  
北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“凯文教育”或“公司”)于2022年10月27日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年。本事项尚需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:  
一、关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“亚太事务所”)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,该所在担任公司2020年和2021年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师准则》的规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见。  
二、考虑审计工作的稳定性和连续性,经董事会审计委员会、公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过,公司同意续聘亚太会计师事务所2022年度审计机构,聘期一年。亚太事务所的审计服务费用为人民币1571万元及其利润,由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格和审计工作情况与亚太事务所协商确定相关审计费用。  
三、续聘会计师事务所的基本情况  
(一)机构信息  
1.基本信息  
会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
组织形式:特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人:周子明  
成立日期:2019年9月2日  
注册地址:北京市丰台区丽泽路16号院3号楼2001层  
是否具有证券、期货相关业务资格:是  
人员信息:2021年度末合伙人人数12人,注册会计师人数561人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师420人  
业务信息:2021年经审计的收入总额10.04亿元,审计业务收入6.95亿元,证券业务收入4.48亿元,2021年上市公司审计客户数49家,主要从事行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、批发零售业、电气机械和器材制造业、非金属材料制品业、互联网和相关服务、煤炭开采和洗选业、化学原料和化学制品业、文教、文体和娱乐用品制造业等,其余行业15家,财务报表审计收费总额6,103万元。亚太事务所具有公司所在行业审计业务经验。  
2.投资者保护能力  
亚太事务所计提职业风险基金2,424万元,购买职业保险累计赔偿限额人民币15,859万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合《审计[2015]13号》等规定。  
近三年(最近一个完整自然年度及前两年)在执行行业有关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:2020年12月29日,亚太事务所因审计的客户连续违约导致其投入人起诉,经法院一审判决,一审法院判决判令亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)赔偿原告经济损失,于2021年12月30日一审判决,二审法院一审判决,2022年8月5日与投资人达成(执行和解协议)。  
3.诚信记录  
亚太事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施26次、自律监管措施3次和纪律处分2次,涉及从业人员47名。  
(二)项目信息  
1.基本信息  
项目合伙人:拟签字注册会计师周子明,中国注册会计师,2012年起就职于会计师事务所专职从事审计工作,具有丰富的证券审计及咨询经验,主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券服务业务,担任北京方正、泰安银行、宝来集团、张家口金隅集团等项目负责人,担任科创板神州油(688520)IPO招股说明书签字会计师;担任德康(870575),恒达资讯(836885),柏悦国际(835533)北京IPO项目负责人,证券服务业务从业年限11年,2020年开始为公司提供审计服务。  
拟签字注册会计师王鹏:中国注册会计师,2015年起就职于会计师事务所专职从事审计工作,具有丰富的证券审计及咨询经验,主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券服务业务,担任北京方正、泰安银行、宝来集团、张家口金隅集团等项目负责人,担任科创板神州油(688520)IPO招股说明书签字会计师;担任德康(870575),恒达资讯(836885),柏悦国际(835533)北京IPO项目负责人,证券服务业务从业年限11年,2020年开始为公司提供审计服务。  
2.独立性  
拟签字会计师王鹏、拟签字会计师王鹏和拟项目质量控制复核人朱育平最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。  
3.独立性  
亚太事务所拟签字会计师王鹏、拟签字会计师王鹏和拟项目质量控制复核人朱育平不存在可能影响独立性的情形。  
4.审计收费  
2021年度亚太事务所为公司提供审计服务的费用为100万元,2022年度的审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格和审计工作情况与亚太事务所协商确定相关审计费用。  
三、续聘会计师事务所履行的程序  
(一)董事会审计委员会履职情况  
董事会审计委员会对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业性、胜任能力、投资者保护能力等情况进行了充分了解,认为亚太事务所具备证券、期货相关业务资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求,同意公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构。  
(二)独立董事事前认可情况和独立意见  
独立董事事前认可亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度审计工作的要求,独立董事同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。  
(三)独立董事意见  
公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度审计工作的要求。独立董事同意公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构,并将该事项提交公司2022年第三次临时股东大会审议。  
(四)生效日期  
本续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。  
四、备查文件  
1.第五届董事会第二十二次会议决议;  
2.第五届监事会第十九次会议决议;  
3.审计委员会履职情况的证明文件;  
4.独立董事事前认可和独立意见;  
5.聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。  
北京凯文德信教育科技股份有限公司  
董 事 会  
2022年10月28日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-051  
**北京凯文德信教育科技股份有限公司**  
**关于召开2022年第三次临时股东大会的公告**  
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。  
北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“凯文教育”或“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年11月14日(周一)下午3:30在北京海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)15号楼15层会议室召开2022年第三次临时股东大会,审议董事会提交的议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,召开股东大会符合有关法律、法规和规范性文件的规定,现将会议有关事项公告如下:  
一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2022年第三次临时股东大会  
2.股东大会召集人:董事会  
3.本次股东大会的召集已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。有关具体事项如下:  
4.会议召开的时间:2022年11月14日(周一)15:30开始  
(1)现场会议召开时间:2022年11月14日(周一)15:30开始  
(2)网络投票时间:2022年11月14日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年11月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2022年11月14日上午9:15-15:00。  
5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。  
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票,公司股票应采用现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。  
6.股权登记日:2022年11月9日  
7.出席对象

情况。  
二、会议议案、核实情况说明  
针对公司股票异常波动,公司董事会采用书面方式对有关事项进行了核实,有关情况说明如下:  
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能对已经披露的公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;  
3.公司目前经营情况正常,不存在因外部经营环境发生重大变化的情形;  
4.经公司、控股股东及实际控制人询问,不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项;  
5.经公司自查,公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票,不存在内幕交易、操纵股价等违法违规行为。  
三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
公司董事会声明,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应当予以披露而未披露的信息,也没有在筹划、商谈、协议等有损于投资者合法权益的情况下,与任何机构和个人进行谈判、筹划、商谈、协议等有损于投资者合法权益的行为,对公司股票交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
四、必须履行的风险提示  
1.公司经过自查不存在违反信息披露义务的情形。  
2.公司于2022年10月27日在《2022年第三季度报告》中对公司2022年第三季度具体财务数据进行了披露。  
3.公司将重视广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

(1)凡2022年11月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内通过网络投票;  
(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师;  
(4)根据中国证监会指定信息披露网站的公告的其他人员。  
8.现场会议地点:北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)15号楼15层公司会议室  
二、会议审议事项  
1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
2.审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
三、会议登记等事项  
1.参会登记时间:2022年11月10日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:30);  
2.登记方式:  
①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记;  
②自然人持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;  
③异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。  
邮寄地址:北京海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)15号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“2022年第三次临时股东大会”)。  
3.登记地点:北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。  
4.出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。  
5.网络投票时间:如投票系统遇突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
六、联系方式:  
联系人:杨晓  
电话:010-83282816 传真:010-8328801  
四、参加网络投票的具体操作程序  
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。  
五、备查文件  
1.第五届董事会第二十二次会议决议;  
2.第五届监事会第十九次会议决议。  
特此公告。  
北京凯文德信教育科技股份有限公司  
董 事 会  
2022年10月28日  
附件1:  
参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的操作  
1.投票代码:362659  
2.投票简称:凯文投票  
3.填表决策信息或证券代码  
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2022年11月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以登录深交所交易系统通过交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日上午9:15,结束时间为2022年11月14日下午15:00。  
2.股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。  
附件2:  
授权委托书  
东、委托方(本单位) 先生/女士代表本人(本单位)出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会,代表本人(本单位)对本次会议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,本人/本单位授权受托人全权行使表决权,其行使表决的后果均归本人/本单位承担。  
委托人(本人/本单位):  
受托人:  
受托人身份证号码:  
受托人签署日期:  
委托有效期:  
年 月 日

议案已经第五届董事会第二十二次会议审议通过,详细内容请见公司于同日在《证券时报》(证券日报)(中国证券报)和巨潮资讯网披露的相关公告。  
以上议案中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指持有上市公司其他股东1%;本公司董事、监事、高级管理人员;2.单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。  
三、会议登记等事项  
1.参会登记时间:2022年11月10日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:30);  
2.登记方式:  
①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记;  
②自然人持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;  
③异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。  
邮寄地址:北京海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)15号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“2022年第三次临时股东大会”)。  
3.登记地点:北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。  
4.出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。  
5.网络投票时间:如投票系统遇突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
六、联系方式:  
联系人:杨晓  
电话:010-83282816 传真:010-8328801  
四、参加网络投票的具体操作程序  
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。  
五、备查文件  
1.第五届董事会第二十二次会议决议;  
2.第五届监事会第十九次会议决议。  
特此公告。  
北京凯文德信教育科技股份有限公司  
董 事 会  
2022年10月28日  
附件1:  
参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的操作  
1.投票代码:362659  
2.投票简称:凯文投票  
3.填表决策信息或证券代码  
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2022年11月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以登录深交所交易系统通过交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日上午9:15,结束时间为2022年11月14日下午15:00。  
2.股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。  
附件2:  
授权委托书  
东、委托方(本单位) 先生/女士代表本人(本单位)出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会,代表本人(本单位)对本次会议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,本人/本单位授权受托人全权行使表决权,其行使表决的后果均归本人/本单位承担。  
委托人(本人/本单位):  
受托人:  
受托人身份证号码:  
受托人签署日期:  
委托有效期:  
年 月 日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-048  
**北京凯文德信教育科技股份有限公司**  
**关于召开2022年第三次临时股东大会的公告**  
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。  
北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“凯文教育”或“公司”)于2022年10月27日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,应经全体董事过半数审议通过,并取得一定的投资收益,取得一定的投资收益,公司决定使用不超过人民币5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度及范围内可循环滚动使用。闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品,投资决策有效期间为自董事会审议通过之日起12个月。现将具体情况公告如下:  
一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况  
(一)投资目的  
为提高公司资金使用效率,在确保资金安全、不影响公司日常经营的前提下,为公司获取利用闲置自有资金进行现金管理,以增加资金收益、提高闲置资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报。  
(二)投资额度  
公司拟使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,可循环滚动使用。  
(三)投资期限  
投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。  
(四)投资品种  
公司在保证资金安全的前提下充分利用暂时闲置自有资金,合理布局资产,创造更多收益,拟进行的风险品种为:安全性高、流动性好的银行存款、国债逆回购等理财产品,产品类型包括但不限于:结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等。  
(五)投资决策和实施方式  
在上述额度范围内授权公司法定代表人行使相关投资决策并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及管理相关事宜。  
二、投资风险及风险控制措施  
(一)投资风险  
投资受市场波动的影响较大,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。  
(二)风险控制措施  
为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:  
1.公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。  
2.设立专门人员,将有关情况及时汇报,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
3.资金使用期间,公司将按照内部规定进行日常监督,并向董事会审计委员会报告。  
三、相关意见  
1.独立董事意见  
公司使用额度不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理能够提高资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多回报。  
公司就上述事项已履行了必要的审批程序,内容及程序符合《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》等法律法规和规范性文件的规定,独立董事和独立董事未超过2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,并将该事项提交公司2022年第三次临时股东大会审议。  
2.监事会意见  
公司本次利用暂时闲置自有资金购买理财产品能有效提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害股东利益的情况。  
四、对公司的影响  
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,将投资于安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,增加公司收益水平,为股东获取更好的投资回报。  
特此公告。  
北京凯文德信教育科技股份有限公司  
董 事 会  
2022年10月28日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-049  
**北京凯文德信教育科技股份有限公司**  
**关于使用暂时闲置自有资金进行**  
**现金管理的公告**  
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。  
北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“凯文教育”或“公司”)于2022年10月27日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,应经全体董事过半数审议通过,并取得一定的投资收益,取得一定的投资收益,公司决定使用不超过人民币5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度及范围内可循环滚动使用。闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品,投资决策有效期间为自董事会审议通过之日起12个月。现将具体情况公告如下:  
一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况  
(一)投资目的  
为提高公司资金使用效率,在确保资金安全、不影响公司日常经营的前提下,为公司获取利用闲置自有资金进行现金管理,以增加资金收益、提高闲置资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报。  
(二)投资额度  
公司拟使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,可循环滚动使用。  
(三)投资期限  
投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。  
(四)投资品种  
公司在保证资金安全的前提下充分利用暂时闲置自有资金,合理布局资产,创造更多收益,拟进行的风险品种为:安全性高、流动性好的银行存款、国债逆回购等理财产品,产品类型包括但不限于:结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等。  
(五)投资决策和实施方式  
在上述额度范围内授权公司法定代表人行使相关投资决策并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及管理相关事宜。  
二、投资风险及风险控制措施  
(一)投资风险  
投资受市场波动的影响较大,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。  
(二)风险控制措施  
为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:  
1.公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。  
2.设立专门人员,将有关情况及时汇报,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
3.资金使用期间,公司将按照内部规定进行日常监督,并向董事会审计委员会报告。  
三、相关意见  
1.独立董事意见  
公司使用额度不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理能够提高资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多回报。  
公司就上述事项已履行了必要的审批程序,内容及程序符合《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》等法律法规和规范性文件的规定,独立董事和独立董事未超过2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,并将该事项提交公司2022年第三次临时股东大会审议。  
2.监事会意见  
公司本次利用暂时闲置自有资金购买理财产品能有效提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害股东利益的情况。  
四、对公司的影响  
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,将投资于安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,增加公司收益水平,为股东获取更好的投资回报。  
特此公告。  
北京凯文德信教育科技股份有限公司  
董 事 会  
2022年10月28日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-050  
**北京凯文德信教育科技股份有限公司**  
**关于续聘公司2022年度审计机构的公告**  
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。  
北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“凯文教育”或“公司”)于2022年10月27日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年。本事项尚需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:  
一、关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“亚太事务所”)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,该所在担任公司2020年和2021年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师准则》的规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见。  
二、考虑审计工作的稳定性和连续性,经董事会审计委员会、公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过,公司同意续聘亚太会计师事务所2022年度审计机构,聘期一年。亚太事务所的审计服务费用为人民币1571万元及其利润,由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格和审计工作情况与亚太事务所协商确定相关审计费用。  
三、续聘会计师事务所的基本情况  
(一)机构信息  
1.基本信息  
会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
组织形式:特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人:周子明  
成立日期:2019年9月2日  
注册地址:北京市丰台区丽泽路16号院3号楼2001层  
是否具有证券、期货相关业务资格:是  
人员信息:2021年度末合伙人人数12人,注册会计师人数561人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师420人  
业务信息:2021年经审计的收入总额10.04亿元,审计业务收入6.95亿元,证券业务收入4.48亿元,2021年上市公司审计客户数49家,主要从事行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、批发零售业、电气机械和器材制造业、非金属材料制品业、互联网和相关服务、煤炭开采和洗选业、化学原料和化学制品业、文教、文体和娱乐用品制造业等,其余行业15家,财务报表审计收费总额6,103万元。亚太事务所具有公司所在行业审计业务经验。  
2.投资者保护能力  
亚太事务所计提职业风险基金2,424万元,购买职业保险累计赔偿限额人民币15,859万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合《审计[2015]13号》等规定。  
近三年(最近一个完整自然年度及前两年)在执行行业有关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:2020年12月29日,亚太事务所因审计的客户连续违约导致其投入人起诉,经法院一审判决,一审法院判决判令亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)赔偿原告经济损失,于2021年12月30日一审判决,二审法院一审判决,2022年8月5日与投资人达成(执行和解协议)。  
3.诚信记录  
亚太事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施26次、自律监管措施3次和纪律处分2次,涉及从业人员47名。  
(二)项目信息  
1.基本信息  
项目合伙人:拟签字注册会计师周子明,中国注册会计师,2012年起就职于会计师事务所专职从事审计工作,具有丰富的证券审计及咨询经验,主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券服务业务,担任北京方正、泰安银行、宝来集团、张家口金隅集团等项目负责人,担任科创板神州油(688520)IPO招股说明书签字会计师;担任德康(870575),恒达资讯(836885),柏悦国际(835533)北京IPO项目负责人,证券服务业务从业年限11年,2020年开始为公司提供审计服务。  
拟签字注册会计师王鹏:中国注册会计师,2015年起就职于会计师事务所专职从事审计工作,具有丰富的证券审计及咨询经验,主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券服务业务,担任北京方正、泰安银行、宝来集团、张家口金隅集团等项目负责人,担任科创板神州油(688520)IPO招股说明书签字会计师;担任德康(870575),恒达资讯(836885),柏悦国际(835533)北京IPO项目负责人,证券服务业务从业年限11年,2020年开始为公司提供审计服务。  
2.独立性  
拟签字会计师王鹏、拟签字会计师王鹏和拟项目质量控制复核人朱育平最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。  
3.独立性  
亚太事务所拟签字会计师王鹏、拟签字会计师王鹏和拟项目质量控制复核人朱育平不存在可能影响独立性的情形。  
4.审计收费  
2021年度亚太事务所为公司提供审计服务的费用为100万元,2022年度的审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格和审计工作情况与亚太事务所协商确定相关审计费用。  
三、续聘会计师事务所履行的程序  
(一)董事会审计委员会履职情况  
董事会审计委员会对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业性、胜任能力、投资者保护能力等情况进行了充分了解,认为亚太事务所具备证券、期货相关业务资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求,同意公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构。  
(二)独立董事事前认可情况和独立意见  
独立董事事前认可亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度审计工作的要求,独立董事同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。  
(三)独立董事意见  
公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度审计工作的要求。独立董事同意公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构,并将该事项提交公司2022年第三次临时股东大会审议。  
(四)生效日期  
本续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。  
四、备查文件  
1.第五届董事会第二十二次会议决议;  
2.第五届监事会第十九次会议决议;  
3.审计委员会履职情况的证明文件;  
4.独立董事事前认可和独立意见;  
5.聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。  
北京凯文德信教育科技股份有限公司  
董 事 会  
2022年10月28日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-048  
**北京凯文德信教育科技股份有限公司**  
**关于召开2022年第三次临时股东大会的公告**  
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。  
北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“凯文教育”或“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年11月14日(周一)下午3:30在北京海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)15号楼15层会议室召开2022年第三次临时股东大会,审议董事会提交的议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,召开股东大会符合有关法律、法规和规范性文件的规定,现将会议有关事项公告如下:  
一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2022年第三次临时股东大会  
2.股东大会召集人:董事会  
3.本次股东大会的召集已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。有关具体事项如下:  
4.会议召开的时间:2022年11月14日(周一)15:30开始  
(1)现场会议召开时间:2022年11月14日(周一)15:30开始  
(2)网络投票时间:2022年11月14日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年11月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2022年11月14日上午9:15-15:00。  
5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。  
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票,公司股票应采用现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。  
6.股权登记日:2022年11月9日  
7.出席对象

情况。  
二、会议议案、核实情况说明  
针对公司股票异常波动,公司董事会采用书面方式对有关事项进行了核实,有关情况说明如下:  
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能对已经披露的公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;  
3.公司目前经营情况正常,不存在因外部经营环境发生重大变化的情形;  
4.经公司、控股股东及实际控制人询问,不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项;  
5.经公司自查,公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票,不存在内幕交易、操纵股价等违法违规行为。  
三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
公司董事会声明,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应当予以披露而未披露的信息,也没有在筹划、商谈、协议等有损于投资者合法权益的情况下,与任何机构和个人进行谈判、筹划、商谈、协议等有损于投资者合法权益的行为,对公司股票交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
四、必须履行的风险提示  
1.公司经过自查不存在违反信息披露义务的情形。  
2.公司于2022年10月27日在《2022年第三季度报告》中对公司2022年第三季度具体财务数据进行了披露。  
3.公司将重视广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

(1)凡2022年11月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内通过网络投票;  
(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师;  
(4)根据中国证监会指定信息披露网站的公告的其他人员。  
8.现场会议地点:北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)15号楼15层公司会议室  
二、会议审议事项  
1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
2.审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
三、会议登记等事项  
1.参会登记时间:2022年11月10日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:30);  
2.登记方式:  
①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记;  
②自然人持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;  
③异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。  
邮寄地址:北京海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)15号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“2022年第三次临时股东大会”)。  
3.登记地点:北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。  
4.出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。  
5.网络投票时间:如投票系统遇突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
六、联系方式:  
联系人:杨晓  
电话:010-83282816 传真:010-8328801  
四、参加网络投票的具体操作程序  
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。  
五、备查文件  
1.第五届董事会第二十二次会议决议;  
2.第五届监事会第十九次会议决议。  
特此公告。  
北京凯文德信教育科技股份有限公司  
董 事 会  
2022年10月28日  
附件1:  
参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的操作  
1.投票代码:362659  
2.投票简称:凯文投票  
3.填表决策信息或证券代码  
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2022年11月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以登录深交所交易系统通过交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日上午9:15,结束时间为2022年11月14日下午15:00。  
2.股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。  
附件2:  
授权委托书  
东、委托方(本单位) 先生/女士代表本人(本单位)出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会,代表本人(本单位)对本次会议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,本人/本单位授权受托人全权行使表决权,其行使表决的后果均归本人/本单位承担。  
委托人(本人/本单位):  
受托人:  
受托人身份证号码:  
受托人签署日期:  
委托有效期:  
年 月 日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-048  
**北京凯文德信教育科技股份有限公司**  
**2022年度第三季度报告**  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。  
3.第三季度报告是否经过审计  
□是 □否  
一、主要财务数据  
(一)主要会计数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
□是 □否  
单位:元

	本报告期末	本报告期末比上年同期增减	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	56,120,080.84	-18.41%	115,896,463.36	-56.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,162,132.60	83.80%	-60,449,085.05	16.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,999,620.73	82.94%	-62,369,027.10	22.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	212,174,893.52	116.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-6,021	82.83%	-10	15.83%
归属于上市公司股东的总资产(元)	-6,021	82.83%	-10	15.83%
归属于上市公司股东的净资产	-6,021			