证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-042

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于聘任副总经理的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 4 月 27 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司根据经营发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王莎莎女士（简历附后）为公司副总经理，其任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王莎莎女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

本次任命后，王莎莎女士在担任公司副总经理兼董事会秘书职务。

公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件：

副总经理王莎莎女士的简历

王莎莎女士，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学金融学硕士，拥有十一年资本市场经验。2005 年 7 月至 2008 年 8 月，任中国科学院数学与系统科学研究院科研助理；2011 年 6 月至 2022 年 4 月，先后在方正证券、华泰证券、上海证券任行业分析师和首席分析师。所在团队获得新财富评选 2014 年、2015 年第一名，2016 年第二名，II 评选 2019 年第二名、2020 年第一名。个人获得 2014 年《金融界》行业分析师第一名，2018 年同花顺 iFinD 最佳分析师第二名。2022 年 5 月加入公司，现任公司董事会秘书。

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-043

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	410,913,406.01	978,712,305.28	-58.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,451,760.39	92,417,597.14	-109.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,611,323.97	90,680,130.76	-110.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,154,630.40	70,685,433.65	-103.05%
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.42	-109.52%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.42	-107.14%
加权平均净资产收益率	-0.83%	9.85%	-10.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,594,445,343.64	1,795,476,409.09	-11.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,011,326,262.82	1,015,644,149.98	-0.43%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,351.54	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,926,619.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146,715.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	198,336.37	
减：所得税影响额	106,418.19	
少数股东权益影响额(税后)	208,906.93	
合计	1,159,563.58	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

2022 年一季度北京冬奥会开幕带动“冰墩墩”、“雪容融”相关特许产品热销，形成较高的收入和利润基数。2023 年一季度由于冬奥会结束，特许产品收入大幅下降。此外，由于外部经济环境原因，春节前客户活动、生产交货基本停滞，部分客户订单推迟，导致公司营销业务收入确认受到一定影响。综合上述因素影响，一季度收入和利润同比出现较大程度的下降。预计随着经济环境回暖，二季度经营情况有望回归正常。

资产负债表变动情况

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动率	变动原因
递延所得税资产	8,943,619.67	5,095,544.05	75.52%	确认可抵扣暂时性差异增加
应付账款	108,582,298.06	222,128,565.35	-51.12%	本期支付应付货款
其他应付款	12,183,356.40	18,730,604.57	-34.95%	本期支付应付费用

利润表变动情况

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动率	变动原因
其中：营业收入	410,913,406.01	978,712,305.28	-58.01%	冬奥会结束，本期冬奥特许商品收入较大所致
其中：营业成本	339,045,618.78	717,531,221.37	-52.75%	冬奥会结束，本期冬奥特许商品成本较大所致
销售费用	37,363,544.15	101,574,138.59	-63.22%	冬奥会结束，本期冬奥贵金属收入对应销售手续费较大所致

现金流量表变动情况

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	647,599,624.98	1,270,378,143.26	-49.02%	冬奥会结束，本期冬奥特许商品收款较大所致
购买商品、接受劳务支付的现金	557,847,641.05	1,043,965,277.35	-46.56%	本期销售收入减少相应支付货款减少
支付的各项税费	11,043,843.04	18,950,542.99	-41.72%	本期支付税费减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	25,341,563.26	82,272,193.03	-69.20%	冬奥会结束，本期支付冬奥贵金属销售手续费减少
收回投资收到的现金	-	16,250,000.00	-100.00%	本期赎回银行理财产品减少
收取投资收益收到的现金	-	44,100,736.97	-100.00%	上期收到沿工期权行权资金
取得借款收到的现金	20,489,830.77	10,000,000.00	104.90%	本期银行借款增加
偿还债务支付的现金	70,687,846.42	32,244,737.40	119.22%	本期偿还银行贷款较多
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,231,861.51	32,674,327.61	-93.17%	上期子公司支付少数股东的股利
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	30,980,000.00	-100.00%	上期子公司支付少数股东的股利

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,869	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
# 元隆雅图（北京）投资有限公司	境内非国有法人	38.74%	86,457,553	0	质押	4,820,000
孙震	境内自然人	13.60%	30,359,620	22,769,715		
李素芹	境内自然人	3.41%	7,606,065	0		
兴业银行股份有限公司－万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	3,207,776	0		
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	2,914,900	0		
骆秀丽	境内自然人	0.95%	2,114,940	1,586,205		
中国工商银行股份有限公司－东方主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	1,767,525	0		
俞国新	境内自然人	0.65%	1,450,000	0		
招商银行股份有限公司－万家战略发展产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	1,316,600	0		
程振华	境内自然人	0.57%	1,281,460	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
# 元隆雅图(北京)投资有限公司	86,457,553			人民币普通股	86,457,553	
李素芹	7,606,065			人民币普通股	7,606,065	
孙震	7,589,905			人民币普通股	7,589,905	
兴业银行股份有限公司－万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	3,207,776			人民币普通股	3,207,776	
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,914,900			人民币普通股	2,914,900	
中国工商银行股份有限公司－东方主题精选混合型证券投资基金	1,767,525			人民币普通股	1,767,525	
俞国新	1,450,000			人民币普通股	1,450,000	
招商银行股份有限公司－万家战略发展产业混合型证券投资基金	1,316,600			人民币普通股	1,316,600	
程振华	1,281,460			人民币普通股	1,281,460	
中国建设银行股份有限公司－东方创新科技混合型证券投资基金	1,159,600			人民币普通股	1,159,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	元隆雅图(北京)投资有限公司由孙震控股，李素芹与孙震为母子关系。一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	元隆雅图（北京）投资有限公司通过融资融券信用证券账户持有 8,000,000 股。					

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	398,723,374.92	463,494,803.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,760,484.00	4,340,134.80
应收账款	546,103,530.59	701,507,708.64
应收款项融资		
预付款项	130,796,019.43	107,522,164.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,870,374.34	20,610,938.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	159,655,863.22	172,864,388.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,990,875.21	720,880.00
其他流动资产	28,751,383.60	24,063,501.40
流动资产合计	1,293,651,905.31	1,495,124,520.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,505,642.88	4,754,743.40
长期股权投资	1,228,896.09	1,224,572.57
其他权益工具投资	23,760,000.00	23,760,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,943,141.35	14,120,103.37
固定资产	14,211,728.14	15,359,545.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,447,851.34	43,268,898.92
无形资产	14,948,695.46	15,424,279.41
开发支出		
商誉	170,665,911.45	170,665,911.45
长期待摊费用	5,949,639.05	4,489,977.14
递延所得税资产	8,943,619.67	5,095,544.05
其他非流动资产	2,188,312.90	2,188,312.90
非流动资产合计	300,793,438.33	300,351,888.69
资产总计	1,594,445,343.64	1,795,476,409.09
流动负债：		
短期借款	234,986,763.05	284,125,532.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	108,582,298.06	222,128,565.35
预收款项		
合同负债	35,470,381.99	43,704,868.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	63,258,502.24	72,719,002.36
应交税费	61,110,550.73	67,016,482.39
其他应付款	12,183,356.40	18,730,604.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,834,871.30	22,656,392.70
其他流动负债	4,062,877.14	4,634,792.74
流动负债合计	538,489,600.91	735,716,241.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,355,152.79	21,152,949.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,570,957.19	1,637,645.71
预计负债		
递延收益	420,000.00	420,000.00
递延所得税负债	1,570,957.19	1,637,645.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,346,109.98	23,210,595.14
负债合计	561,835,710.89	758,926,836.27
所有者权益：		
股本	223,170,841.00	223,170,841.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,055,384.01	245,921,887.26
减：库存股		
其他综合收益	3,195,289.09	3,194,912.61
专项储备		
盈余公积	92,514,948.42	92,514,948.42
一般风险准备		
未分配利润	442,389,800.30	450,841,560.69
归属于母公司所有者权益合计	1,011,326,262.82	1,015,644,149.98
少数股东权益	21,283,369.93	20,905,422.84
所有者权益合计	1,032,609,632.75	1,036,549,572.82
负债和所有者权益总计	1,594,445,343.64	1,795,476,409.09

法定代表人：孙震 主管会计工作负责人：边雨辰 会计机构负责人：李艳超

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	410,913,406.01	978,712,305.28
其中：营业收入	410,913,406.01	978,712,305.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,368,889.29	872,475,638.96
其中：营业成本	339,045,618.78	717,531,221.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	987,678.82	3,722,621.64
销售费用	37,363,544.15	101,574,138.59
管理费用	19,473,984.80	17,834,873.05
研发费用	23,411,071.85	29,509,844.82
财务费用	2,086,990.89	2,302,939.49
其中：利息费用	2,716,100.51	2,619,691.68
利息收入	599,914.81	660,096.14
加：其他收益	2,124,955.76	2,706,120.84
投资收益(损失以“－”号填列)	-112,498.44	95,953.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,323.52	2,839.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-855,558.62	69,699.64
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-621,061.80	-815,757.79
资产处置收益(损失以“－”号填列)	-3,350.77	
三、营业利润(亏损以“－”填列)	-10,922,997.15	108,292,682.04
加：营业外收入	20,005.77	2.82
减：营业外支出	166,722.06	113,436.75
四、利润总额(亏损总额以“－”填列)	-11,069,713.44	108,179,248.11
减：所得税费用	-2,995,900.14	14,102,505.12
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-8,073,813.30	94,076,742.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-8,073,813.30	94,076,742.99
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-8,451,760.39	92,417,597.14
2.少数股东损益	377,947.09	1,659,145.85
六、其他综合收益的税后净额	376.48	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	376.48	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	376.48	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	376.48	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-8,073,436.82	94,076,742.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,451,383.91	92,417,597.14
归属于少数股东的综合收益总额	377,947.09	1,659,145.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.42
（二）稀释每股收益	-0.03	0.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孙震 主管会计工作负责人：边雨辰 会计机构负责人：李艳超

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	647,599,624.98	1,270,378,143.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,071,337.61	1,169,674.88
收到其他与经营活动有关的现金	4,875,465.89	2,338,765.22
经营活动现金流入小计	653,546,428.48	1,273,886,583.36
购买商品、接受劳务支付的现金	557,847,641.05	1,043,965,277.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	61,468,011.53	58,013,136.34
支付的各项税费	11,043,843.04	18,950,542.99
支付其他与经营活动有关的现金	25,341,563.26	82,272,193.03
经营活动现金流出小计	655,701,058.88	1,203,201,149.71
经营活动产生的现金流量净额	-2,154,630.40	70,685,433.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,250,000.00
取得投资收益收到的现金		48,093.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40.00	16,298,093.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,075,985.49	3,485,800.33
投资支付的现金		53,050,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,075,985.49	56,535,800.33
投资活动产生的现金流量净额	-2,075,945.49	-40,237,706.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		44,100,736.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,489,830.77	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		210,438.73
筹资活动现金流入小计	20,489,830.77	54,311,175.70
偿还债务支付的现金	70,687,846.42	32,244,737.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,231,861.51	32,674,327.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,120,489.48	5,640,701.12
筹资活动现金流出小计	81,040,197.41	70,559,766.13
筹资活动产生的现金流量净额	-60,550,366.64	-16,248,590.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,513.76	284.81
五、现金及现金等价物净增加额	-64,771,428.77	14,199,421.67
加：期初现金及现金等价物余额	460,276,858.47	430,703,371.52
六、期末现金及现金等价物余额	395,505,429.70	444,902,793.19

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-040

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2023 年 4 月 27 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十七次会议以通讯会议方式召开（本次会议通知于 2023 年 4 月 24 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

结合公司实际情况，经公司总经理的提名，决定聘请王莎莎为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。王莎莎简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

《第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件：

副总经理王莎莎女士的简历

王莎莎女士，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学金融学硕士，拥有十一年资本市场经验。2005 年 7 月至 2008 年 8 月，任中国科学院数学与系统科学研究院科研助理；2011 年 6 月至 2022 年 4 月，先后在方正证券、华泰证券、上海证券任行业分析师和首席分析师。所在团队获得新财富评选 2014 年、2015 年第一名，2016 年第二名，II 评选 2019 年第二名、2020 年第一名。个人获得 2014 年《金融界》行业分析师第一名，2018 年同花顺 iFinD 最佳分析师第二名。2022 年 5 月加入公司，现任公司董事会秘书。

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-041

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于第四届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2023 年 4 月 27 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 24 日以电子邮件形式送达全体监事。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

审议通过了《公司 2023 年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为公司 2023 年第一季度报告全文的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年第一季度报告全文》。

三、备查文件

《第四届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

附件：

副总经理王莎莎女士的简历

王莎莎女士，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学金融学硕士，拥有十一年资本市场经验。2005 年 7 月至 2008 年 8 月，任中国科学院数学与系统科学研究院科研助理；2011 年 6 月至 2022 年 4 月，先后在方正证券、华泰证券、上海证券任行业分析师和首席分析师。所在团队获得新财富评选 2014 年、2015 年第一名，2016 年第二名，II 评选 2019 年第二名、2020 年第一名。个人获得 2014 年《金融界》行业分析师第一名，2018 年同花顺 iFinD 最佳分析师第二名。2022 年 5 月加入公司，现任公司监事会秘书。

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-036

深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表肖仙跃女士的辞职报告，肖仙跃女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。肖仙跃女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，其负责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常运行。截至本公告披露日，肖仙跃女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。肖仙跃女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对肖仙跃女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-033

科大讯飞股份有限公司关于超短期融资券获准注册的公告

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

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第二十九次会议及 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。鉴于 2022 年 11 月 18 日，中国人民银行、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》，确认合肥纳入国家科创金融改革试验区，同意科大讯飞作为安徽地区代表性的人工智能企业，积极响应国家科创金融政策，发行安徽省首笔及全国范围内人工智能行业首笔科创债券。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册和发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-061）。

近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP160 号），同意接受公司超短期融资券注册。《接受注册通知书》的主要内容如下：

一、公司超短期融资券注册金额为 5 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由中国民生银行股份有限公司和国家开发银行联席主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据银行间市场情况以及《接受注册通知书》的要求，在注册额度及有效期内择机安排超短期融资券的发行工作，并根据实际进展情况，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则、规程、指引和规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-032

科大讯飞股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

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

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》。由于公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的原激励对象中有 5 人因离职等原因失去激励对象资格，公司决定对该 5 名原激励对象已授予但尚未满足行权条件的 7.196 万份股票期权进行注销；同时，由于激励计划之股票期权第二个行权期未达行权条件，激励计划之股票期权第二个行权期 65 名激励对象所获授的 47.406 万份股票期权由公司注销。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号 2023-025）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 54.602 万份股票期权的注销事宜已于 2023 年 4 月 27 日办理完毕。

本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。经上述调整，公司股票期权激励对象人数由 70 人调整为 65 人，激励对象已获授但尚未满足行权条件的股票期权的数量调整为 63.208 万份。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日

北京弘高创意建筑设计股份有限公司内部控制审计报告

中兴财光华审专字（2023）第 201051 号

北京弘高创意建筑设计股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“弘高创意”）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是弘高创意董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。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，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，弘高创意于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，弘高创意公司未能及时获取部分项目结算资料，由于部分项目未及时竣工决算，我们亦未能获取客户资信评估及付款计划等资料，弘高创意对部分项目管控不力，未能够与客户对部分工程项目及时办理结算。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙） （项目合伙人）

中国·北京 中国注册会计师：

2023 年 4 月 26 日

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2023-026

湖南国科微电子股份有限公司关于持股 5%