证券代码:000889　　证券简称:ST 中嘉　　公告编号:2023-60

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于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。

特别提示:

公司 2022 年度审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为保留意见。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会 2023 年第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"尤尼泰振青")为公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

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

机构名称:尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2020 年 7 月 9 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:山东省青岛市市北区上清路 20 号

首席合伙人:顾旭芬

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙),IAPA 执业会计师国际联盟成员所,前身为青岛市税务局于 1994 年组建的振青会计师事务所,1999 年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司,2017 年整合尤尼泰税务集团会计资源,更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司,2020 年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准,转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2004 年以来进入财政部、中国注册会计师协会公布的全国百强事务所之列,多次荣获"山东省先进会计师事务所"、"山东省注册会计师行业先进党组织"等荣誉称号,先后入选科技部、环保部、卫健委、北京、上海、浙江和山东等中央部委及各省、市政府备选库,以及中石化、国家电网、中石油、中铁集团、绿地集团、保利集团、中航油、中车集团和中铁集团等世界 500 强企业备选库,并入选最高人民法院司法鉴定和破产管理人名录,进入证监会首批 46 家从事证券服务业会计师事务所备案名单。

2022 年度末合伙人数量 42 人、注册会计师人数 187 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 28 人。

2022 年经审计的收入总额 10,304.23 万元、审计业务收入 6,852.36 万元、证券业务收入 865.28 万元。

2022 年上市公司审计客户家数为 3 家,涉及的前五大主要行业为制造业(行业代码:C-39)和信息传输、软件和信息技术服务业(行业代码:I-65);2022 年上市公司审计收费:390 万元,与本公司同行业上市公司审计客户家数:0 家。

2022 年挂牌公司审计客户家数为 21 家,涉及的前五大主要行业为信息传输、软件和信息技术服务业(行业代码:I-65)、租赁和商务服务业(行业代码:L-72)、农、林、牧、渔业(行业代码:A-03)、制造业(行业代码:C-40、C-13);2022 年挂牌公司审计收费 475 万元,与本公司同行业挂牌公司审计客户家数:4 家。

2.投资者保护能力

尤尼泰振青 2022 年度末累计已计提职业风险基金 2,734.59 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 5,800 万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

尤尼泰振青近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)没有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

尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

会计师事务所 6 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 4 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目合伙人:李力,1997 年成为注册会计师、1999 年开始从事上市公司审计、2021 年开始在尤尼泰振青执业,从 2022 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告 5 份、挂牌公司审计报告 12 份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:马燕,2003 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司审计、2021 年开始在尤尼泰振青执业,从 2022 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告 5 份、挂牌公司审计报告 10 份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:陈声宇,现任尤尼泰振青管理合伙人,1995 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计、2020 年开始在尤尼泰振青执业,从 2022 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告 3 份、挂牌公司审计报告 16 份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年内因执业受到财政部警告行政处罚各 1 次。

项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司本次拟续聘尤尼泰振青为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构,审计收费依照市场公允、合理的定价原则以及结合委托的工作量等情况协商确定,本期审计服务费用总额为 150 万元人民币(含税,其中:内部控制审计费用为 50 万元),较上一期审计收费无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对尤尼泰振青会计师执业情况进行了充分的了解,在查阅了尤尼泰振青有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行审计机构应尽的职责,一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意向董事会提议续聘尤尼泰振青为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.事前认可意见

经过对尤尼泰振青相关信息的核查,我们认为尤尼泰振青具备证券相关业务资格和足够的专业胜任能力、投资者保护能力,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2023 年度审计的工作需求。本次续聘会计师事务所有利于公司审计工作的独立性与客观性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘尤尼泰振青为公司 2023 年度审计机构,并同意将该事项提请公司董事会审议。

2.独立意见

经核查,尤尼泰振青具备证券相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求,可以为公司提供真实、公允的审计服务并客观地评价公司的财务状况和经营成果,以及公司内部控制情况。公司续聘会计师事务所的理由正当,决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次续聘会计师事务所有利于公司审计工作的独立性与客观性,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,我们一致同意续聘尤尼泰振青为公司 2023 年度审计机构,并同意将该事项议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会 2023 年第六次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请尤尼泰振青为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构,聘用期一年。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第八届董事会 2023 年第六次会议决议;

2、审计委员会关于续聘公司 2023 年度年审会计师事务所的意见;

3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见;

4、拟聘任的尤尼泰振青营业执业证照及其主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式;拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:000889　　证券简称:ST 中嘉　　公告编号:2023—61

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

特别提示:

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%(均系公司对全资子公司的担保),敬请投资者充分关注相关风险。

一、担保情况概述

为满足子公司业务发展及日常经营资金的需求,本公司拟与债权人招商银行股份有限公司广州分行(以下简称"招行广州分行")于北京签署《最高额不可撤销担保书》(编号:120XY2023034057),为公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(以下简称"长实通信")向招行广州分行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信,提供连带责任保证担保。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 38.27%,该担保事项已经公司第八届董事会 2023 年第六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。截至目前,公司及其控股子公司的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 218.14%,根据公司章程规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人基本信息

广东长实通信科技有限公司是本公司的全资子公司,于 2002 年 4 月 9 日注册成立,注册地点:广东省清远市清城区东城街道长埔社区附城大道 78 号盈链金科金融信息服务中心 5 号楼 1-3 层,法定代表人:罗翼,注册资本:人民币 10,000 万元,主营业务:通信工程施工总承包,通信网络优化工程业务,通信信息网络系统集成,通信网络维护,通信网络技术咨询、技术服务,通信铁塔维护服务,网络托管业务,计算机信息系统集成及软件开发,计算机信息系统安全、安全技术防范系统设计、施工、维修、智能化办公网络布线,电脑安装、维修,通信设备的销售、租赁,通信制冷设备相关服务,通信工程设计;通信物业相关服务;钢结构工程专业承包;电子与智能化工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;建筑工程施工总承包;建筑装饰工程设计;电力工程施工总承包;建筑机电安装工程专业承包;劳务分包;劳务派遣(凭有效资质证书经营),承包境外工程,货物和技术进出口业务;增值电信业务(凭有效资质证书经营)。

2.长实通信最近一年又一期的财务指标、或有事项、最新的信用等级情况

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日(已审计)	2023 年 6 月 30 日(未审计)
资产总额(万元)	97,253.08	84,026.24
负债总额(万元)	66,327.45	52,428.46
其中:银行贷款总额(万元)	7,017.17	3,000.00
流动负债总额(万元)	65,375.04	51,973.54
净资产(万元)	30,925.63	31,597.78
	2022 年 1—12 月(已审计)	2023 年 1—6 月(未审计)
营业收入(万元)	130,144.20	61,767.37
利润总额(万元)	3,167.87	706.54
净利润(万元)	2,806.32	672.15
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
最新的信用等级状况	最新银行的信用等级为 AA。	

注:上述合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

3、资信状况

经查询,长实通信不属于失信被执行人。

三、最高额保证合同的主要内容

公司拟与招行广州分行签署了《最高额不可撤销担保书》(以下简称"担保书"),担保方式为连带责任保证,金额为人民币 10,000 万元。其他重要条款包括:(1)保证范围为招行广州分行根据《授信协议》在授信额度内向债务人长实通信提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币壹亿元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用;(2)保证责任期间:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行广州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止;(3)担保书自公司股东大会审议通过后签字盖章之日起生效。

四、董事会意见

1.提供担保原因:长实通信从事的通信网络维护服务是公司的主营业务之一,为了保障长实通信业务拓展、收入增长、业绩提升对流动资金的需求,公司将提供本次连带责任保证。

2.长实通信是公司的全资子公司,信用状况良好,经营状况正常,财务风险处于公司有效控制的范围之内。2021 年、2022 年度长实通信经营性现金流入分别为 144,338.00 万元、145,323.09 万元,有能力偿还债务,本次担保无重大风险。公司对其提供的担保不会损害公司及股东的利益,公司董事会同意本次担保事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及其控股子公司累计对外担保总额为 57,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 218.14%,均为公司为全资子公司提供的担保。截至本公告披露日,公司及控股子公司对子公司实际担保余额合计为 3,805.94 万元,占公司最近一期经审计净资产的 14.57%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保,无逾期担保,无涉及诉讼的担保金额以及因被判决败诉而应承担的担保金额。

六、备查文件

1、公司第八届董事会 2023 年第六次会议决议;

2、《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:000889　　证券简称:ST 中嘉　　公告编号:2023-62

中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会 2023 年第六次会议决议通过提请召开。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议于 2023 年 11 月 16 日(星期四)下午 14:30 开始;

2.通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间:2023 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间;

3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间:2023 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和当日下午 13:00 至 15:00。

(五)会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2023 年 11 月 10 日(星期五)。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2023 年 11 月 10 日)下午收市时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全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

上述提案已经公司第八届董事会 2023 年第六次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于 2023 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称:《公司第八届董事会 2023 年第六次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场、传真、信函方式,本公司不接受电话方式登记;

2、登记时间:2023 年 11 月 14 日、11 月 15 日(上午 9:00—11:00,下午 3:00—5:00),共两天;

3、登记地点:秦皇岛市海港区河北大街 146 号(金原国际商务大厦 26 层 2607 室);

4、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件 2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件 2)、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式:

联系人:张海英

联系电话:0335-3280602

传真号码:0335-3023349

电子邮箱:zhanghaiying@zjbctech.com

邮　编:066000

地　址:秦皇岛市海港区河北大街 146 号金原国际商务大厦 26 层 2607 室。

6、会议费用:与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜见本通知下列附件 1。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第八届董事会 2023 年第六次会议决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360889",投票简称为"中嘉投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 11 月 16 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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 2023 年 11 月 16 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 11 月 16 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士),代表本人(单位)出席中嘉博创信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使下列权限:

1、代理人是(否)具有表决权选项(填写"是"或"否"):　　;

2、对公司 2023 年第二次临时股东大会审议事项的授权(按会议提案在下列"同意"、"反对"、"弃权"选项中选择一项划"√",每项提案限划一次):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
2.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号(或营业执照号码):

委托人股东账号:　　委托人持有公司股份的性质和数量:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　有效期限:

(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效,如委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决)

证券代码:000889　　证券简称:ST 中嘉　　公告编号:2023—59

中嘉博创信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告

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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	354,008,793.26	-13.78%	1,059,973,829.71	-14.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,984,766.15	-141.47%	-25,496,710.31	0.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,368,850.56	-163.62%	-28,204,622.64	-12.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-154,302,220.63	26.66%
基本每股收益(元/股)	-0.0117	-138.78%	-0.0272	0.37%
稀释每股收益(元/股)	-0.0117	-138.78%	-0.0272	0.37%
加权平均净资产收益率	-4.55	减少 3.10 个百分点	-10.26	减少 2.40 个百分点
	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)	1,145,417,649.04	1,298,127,445.75	-11.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	235,800,974.40	261,297,684.71	-9.76%	

(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	年初至报告期末金额	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)	290,737.80	-111,269.38	
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)	1,066,617.64	4,346,875.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-905,374.83	-1,052,908.80	
减:所得税影响额	67,743.52	474,138.91	
少数股东权益影响额(税后)	152.68	645.71	
合计	384,084.41	2,707,912.33	—

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

报表项目或财务指标	本期比上年同期增减变动	变动情况及主要原因
货币资金	-81.32%	较上年年末减少 21,776.08 万元,主要是周期性经营回款减少以及偿还借款所致。
使用权资产	267.54%	较上年年末增加 862.47 万元,主要是新增租赁合同所致。
无形资产	-54.33%	较上年年末减少 574.36 万元,主要是本期摊销影响。
长期待摊费用	-69.83%	较上年年末减少 8.19 万元,主要是本期摊销影响。
短期借款	-64.25%	较上年年末减少 3,593.72 万元,主要是偿还到期借款所致。
应付票据	-100.00%	较上年年末减少 208.66 万元,主要是票据到期偿付所致。
应付职工薪酬	-46.03%	较上年年末减少 2,421.15 万元,主要是本期支付上年绩效奖金所致。
应交税费	-55.13%	较上年年末减少 228.06 万元,主要是应交增值税减少。
长期借款	-100.00%	较上年年末减少 500.00 万元,主要是长期借款重分类为一年内到期所致。
租赁负债	563.41%	较上年年末增加 644.79 万元,主要是新增租赁合同所致。
报表项目或财务指标	本期比上年同期增减变动	变动情况及主要原因
销售费用	-30.71%	较上年同期减少 318.08 万元,主要是专业服务费减少。
财务费用	-38.14%	较上年同期减少 123.39 万元,主要是借款减少导致利息费用降低。
其他收益	-38.87%	较上年同期减少 276.42 万元,主要是收到的政府补贴减少。
信用减值损失	107.06%	较上年同期增加收益 1,019.38 万元,主要是因收回款项冲回部分坏账。
资产处置损益	-580.39%	较上年同期减少 2.92 万元,主要是本期租赁资产因合同变更形成处置损失。
营业外收入	-75.05%	较上年同期减少 204.29 万元,主要是政府补助减少。
营业外支出	-37.42%	较上年同期减少 108.75 万元,主要是支付的赔偿款减少。
所得税费用	-88.26%	较上年同期减少 98.74 万元,主要是应纳税所得额减少。
收到的税费返还	-99.15%	较上年同期减少 1,158.26 万元,主要是增值税退税减少。
收到其他与经营活动有关的现金	-50.32%	较上年同期减少 911.70 万元,主要是收回代垫款项及政府补贴减少。
支付给职工以及为职工支付的现金	48.92%	较上年同期增加 7,723.74 万元,主要是筹备项目增加,员工增加。
支付其他与经营活动有关的现金	-33.83%	较上年同期减少 1,779.57 万元,主要是支付的派遣人员费用减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55.65%	较上年同期增加 428.80 万元,主要是购置固定资产增加。
取得借款收到的现金	-74.90%	较上年同期减少 8,951.68 万元,系新增借款减少。
偿还债务支付的现金	-59.90%	较上年同期减少 10,482.83 万元,系偿还到期借款减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-66.97%	较上年同期减少 271.06 万元,系偿还利息减少。

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	34,513	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	
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	22.18%	207,705,182		质押	57,000,000	
刘英魁	境内自然人	7.78%	72,837,021	66,185,136	冻结	72,837,021	
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	国有法人	1.76%	16,439,277				
中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	1.40%	13,064,638				
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	0.90%	8,425,933				
汪训猛	境内自然人	0.66%	6,200,000				
马驰	境内自然人	0.64%	6,034,600				
华德学	境内自然人	0.61%	5,705,700				
黄海权	境内自然人	0.52%	4,883,000				
滕铭浩	境内自然人	0.45%	4,200,000				
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	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	207,705,182	人民币普通股	207,705,182				
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	16,439,277	人民币普通股	16,439,277				
中兆投资管理有限公司	13,064,638	人民币普通股	13,064,638				
北京博升优势科技发展有限公司	8,425,933	人民币普通股	8,425,933				
刘英魁	6,651,885	人民币普通股	6,651,885				
汪训猛	6,200,000	人民币普通股	6,200,000				
马驰	6,034,600	人民币普通股	6,034,600				
华德学	5,705,700	人民币普通股	5,705,700				
黄海权	4,883,000	人民币普通股	4,883,000				
滕铭浩	4,200,000	人民币普通股	4,200,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)和北京博升优势科技发展有限公司是一致行动人,除此之外未发现上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无						

(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

1.公司持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖的情况

(1)公司持股 5%以上股东刘英魁因司法诉讼,其所持有的公司 3,512,213 股无限售流通股及相关权利被北京市第二中级人民法院于 2023 年 9 月 3 日 10 时至 2023 年 9 月 4 日 10 时止(延时的除外),在京东网络司法拍卖平台进行公开拍卖,竞买人陈新凯以最高应价竞得,并于 2023 年 9 月 13 日完成过户登记手续。

(2)北京市第二中级人民法院于 2023 年 9 月 22 日在京东网络司法拍卖平台公示,于 2023 年 10 月 23 日 10 时至 2023 年 10 月 24 日 10 时止(延时的除外)对公司持股 5%以上股东刘英魁所持有的公司 6,651,885 股无限售流通股及相关权利进行公开拍卖。竞买人钱林洁于 2023 年 10 月 24 日以最高应价竞得。

2.公司控股股东及其一致行动人增持公司股份计划及实施情况

公司控股股东鹰溪谷及其一致行动人博升优势基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,同时看好中国资本市场长期投资的价值,积极履行社会责任,切实维护广大投资者权益和资本市场稳定,于 2023 年 5 月 30 日发布了增持公司股份的计划。自增持计划披露至本报告期末,公司控股股东的一致行动人博升优势累计增持公司股票 632.79 万股,占公司总股本的 0.68%。具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 30 日、2023 年 9 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的公告》(公告编号:2023-23)、《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划时间过半的进展公告》(公告编号:2023-48)。

3.公司成立特别调查委员会

2023 年 8 月 8 日,经公司第八届董事会 2023 年第四次会议审议通过,公司成立了第八届董事会特别调查委员会,特别调查委员会由独立董事郝振平(会计专业人士)、王岩(法律专业人士),董事鞠向东组成,独立董事郝振平任主任委员(召集人)。特别调查委员会目前主要工作是针对公司撤销公司股票交易的其他风险警示及其他相关事项的快速推进。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:中嘉博创信息技术股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	50,025,672.20	267,786,487.92
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		
应收账款	511,195,117.07	439,047,823.31
应收款项融资		
预付款项	25,347,880.90	21,715,899.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,014,073.31	60,303,312.95
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	50,762,780.35	50,454,201.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,930,719.24	39,691,822.20
流动资产合计	721,276,243.07	878,999,547.06
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	243,938,663.59	243,938,663.59
投资性房地产		
固定资产	42,577,430.01	40,267,847.06
在建工程	519,646.03	519,646.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,848,343.66	3,223,681.25
无形资产	4,827,485.73	10,571,049.75
开发支出		
商誉	110,142,408.56	110,142,408.56
长期待摊费用	35,390.55	117,306.84
递延所得税资产	10,252,037.84	10,347,295.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	424,141,405.97	419,127,898.69
资产总计	1,145,417,649.04	1,298,127,445.75
流动负债:		
短期借款	20,000,000.00	55,937,178.87
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	-	2,086,580.00
应付账款	377,211,148.23	427,523,774.78
预收款项	286,952.45	132,868.73
合同负债	84,867,813.00	85,489,684.59
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	28,385,649.94	52,597,174.71
应交税费	1,856,115.07	4,136,741.22
其他应付款	340,855,002.20	355,058,595.95
其中:应付利息	-	-
应付股利	874,026.67	874,026.67
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	13,675,929.38	12,199,914.35
其他流动负债	30,716,042.45	30,907,143.78
流动负债合计	897,854,652.72	1,026,069,656.98
非流动负债:		