证券代码:688579　　证券简称:山大地纬　　公告编号:2023-044

山大地纬软件股份有限公司关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 11 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分

召开地点:山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 16 日

至 2023 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更会计师事务所的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688579	山大地纬	2023/11/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件一。参会所需登记文件要求如下:

1、自然人股东亲自出席的:应出示其本人有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

委托代理人出席的:应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件、受托人有效身份证件原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的:应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

法人股东授权代理人出席的:代理人应出示有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人有效身份证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、股东或股东代理人可通过信函、传真方式办理登记(需提供有关证件复印件)。信函、传真到达时间不迟于 2023 年 11 月 15 日下午 16:00,以抵达公司的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话并注明"股东大会"字样,并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

5、登记时间:2023 年 11 月 15 日上午 9:00—11:30,下午 14:00-16:00

6、登记地点:山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座董事会办公室

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带好相关证件。

3、会务联系方式:

联系人:张林歌

联系电话:0531-58213327

传真:0531-58215555

邮政编码:250200

联系地址:山东省济南市章丘区文博路 1579 号

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

山大地纬软件股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 16 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更会计师事务所的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688579　　证券简称:山大地纬　　公告编号:2023-042

山大地纬软件股份有限公司关于聘任公司高级副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第九次会议,审议并通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》,具体情况如下:

一、董事会审议情况

因公司经营管理需要,经公司总裁提名并经董事会提名委员会审核,董事会审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》,同意聘任孙明先生(简历详见附件)为公司高级副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

孙明先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任岗位要求,具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为孙明先生具备担任相应职务的专业素质和工作能力,符合任职资格;未发现存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。本次董事会聘任孙明先生为公司高级副总裁的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。综上,我们一致同意聘任孙明先生为公司高级副总裁。

截至本公告披露日,孙明先生直接持有公司股份 6,594,048 股,占公司总股本的 1.65%;与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日

附件:

孙明先生简历

孙明,男,1972 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,副教授,山东大学计算机科学与技术学院工学硕士。1995 年 7 月进入公司,历任公司开发一部部长、劳动与社保总监、副总经理、高级副总裁、职工代表监事等职务。

证券代码:688579　　证券简称:山大地纬　　公告编号:2023-043

山大地纬软件股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")

原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")

变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于大华会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性、客观性、公允性,公司拟聘请新会计师事务所作为 2023 年度审计机构。综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况,公司根据证监会、财务部、国务院国资委《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号),采用邀请招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果,公司拟聘任容诚为公司 2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了沟通,大华知悉本事项并确认无异议。

一、拟聘任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:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 12 月 10 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

首席合伙人:肖厚发

截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数:1267 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:651 人。

2022 年度业务总收入 266,287.74 万元,审计业务收入 254,019.07 万元,证券业务收入 135,168.13 万元。

2022 年度上市公司审计客户家数 366 家,服务范围涉及制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业,2022 年度上市公司年报审计。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023 年 9 月 21 日北京金融法院就乐视网投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券、中泰证券、中德证券、利安达有限和利安达特普、华普天健有限和容诚特普、信永中和、金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决,判决华普天健有限和容诚特普会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内(金额约 2038 万元)与被告乐视网承担连带赔偿责任。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次;47 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 0 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 3 次、自律处分 1 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:王英航,2011 年成为中国注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计业务,2011 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过百合股份、奥福环保、三夫户外等上市公司审计报告。

签字注册会计师:祝永立,2014 年成为中国注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计业务,2012 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过三夫户外、奥福环保、隆华新材等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:吕荣,1999 年成为中国注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计业务,2010 年开始在容诚会计师事务所从事质控复核;近三年复核过热景生物、凯德石英、青云科技、祥生医疗等公司审计报告。

2.诚信记录

项目签字注册会计师祝永立、项目质量复核人吕荣近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人王英航 2022 年 7 月受到中国证监会深圳监管局出具监管谈话监督管理措施一次。除此之外,近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、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、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

容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2023 年度审计费用共计 80 万元(其中:年报审计费用 70 万元;内控审计费用 10 万元),按照提供审计服务所需审计人员数量及投入工作量、工作要求、审计服务的性质、复杂程度等因素进行确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,2022 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内,大华会计师事务所切实履行了审计机构应尽职责,顺利完成了公司审计工作,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于大华会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性、客观性、公允性,公司拟聘请新会计师事务所作为 2023 年度审计机构。综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况,公司根据证监会、财务部、国务院国资委《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号),采用邀请招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果,公司拟聘任容诚为公司 2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

大华在为公司提供审计服务期间,勤勉、尽责,公司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚地感谢!

(三)公司与前任、拟任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求,做好沟通及配合工作。三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为其具备证券服务业务从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求,同意变更容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前认可意见

经审议,公司独立董事认为:经审查,容诚会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司财务及内部控制审计工作要求。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与原审计机构大华进行了沟通,其已对该事项进行确认且无异议。因此,我们同意变更容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2.独立董事独立意见

经审议,公司独立董事认为:经核查,容诚会计师事务所具备相关业务执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足 2023 年度财务审计和内部控制审计工作需求,有利于保障和提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及股东的利益。因此,我们同意公司变更容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会、监事会的审议和表决情况

2023 年 10 月 30 日,公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意改聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,并将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(四)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:688579　　证券简称:山大地纬　　公告编号:2023-045

山大地纬软件股份有限公司关于核心技术人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司")核心技术人员郭斌先生近日因个人原因申请辞职并已办理完成离职手续。离职后,郭斌先生不再担任公司任何职务。

郭斌先生与公司签订有《劳动合同》及《保密协议》,负有相应的保密义务和竞业限制义务,亦不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。

郭斌先生负责的工作已交接完毕,其离职不会对公司的技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员郭斌先生近日因个人原因申请辞职并已办理完成离职手续。离职后,郭斌先生不再担任公司任何职务,公司及董事会对郭斌先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

(一)核心技术人员具体情况

郭斌先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年 7 月出生,高级工程师,山东大学计算机科学与技术(软件工程)专业工学学士、工商管理硕士。于 2006 年 7 月起在公司任职,历任公司软件研发工程师、人社软件二部部门经理、人社研发中心总经理、总裁助理、公司副总裁,为公司核心技术人员。

截至本公告披露日,郭斌先生未直接持有公司股份,通过员工持股平台北京智渊铭博信息咨询中心(有限合伙)间接持有本公司 133,680 股股份,占公司股份总数的比例为 0.0334%。离职后,郭斌先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

(二)参与的研发项目和专利情况

郭斌先生在公司任职期间参与了公司专利、核心技术的研发工作,现郭斌先生负责的工作已完成交接,郭斌先生的离职不会对原有项目的研发进程产生不利影响。

郭斌先生在任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果,相应的知识产权归属于公司,不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形,其离职不影响公司知识产权权属的完整性。

(三)保密及竞业限制情况

根据公司与郭斌先生签署的《劳动合同》及《保密协议》,双方对保密内容、违约责任、竞业限制事项以及相关的权利义务进行了明确约定。郭斌先生对其知悉公司的任何商业秘密(包括但不限于能为公司带来现实的或潜在的以技术信息、经营信息、相关方秘密信息、供应商身份和关系、市场信息、市场计划等形式或者与之前所述事项相关的知识产权带来的经济利益或竞争优势)负有保密义务。

截至本公告披露日,公司未发现郭斌先生有违反保密协议和竞业限制事项及前往与公司存在竞争关系的企业工作的情况。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司已建立起稳定、完善的研发和质量保障体系,研发领域覆盖智慧人社、医保医疗、智能用电等主要技术领域,形成了包含软件、硬件、设计、测试等职能完整的研发组织架构。公司成立以来不断培养专业技术人才,形成了一支高素质的研发团队,团队成员各司其职并最终形成集体成果,不存在对特定核心技术人员的单一依赖。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司研发人员为 861 人,占公司总人数比例 52.53%。郭斌先生离职后,公司核心技术人员人数为 8 人,具体人员变动如下:

核心技术人员名单	
本次变动前	郑永清、史玉良、李庆忠、张世栋、洪晓光、王新军、孙明、肖宗水、郭斌
本次变动后	郑永清、史玉良、李庆忠、张世栋、洪晓光、王新军、孙明、肖宗水

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行,公司的研发团队稳定,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发,公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力未因郭斌先生的离职产生实质性影响。

三、公司采取的措施

目前,郭斌先生已完成与研发团队的工作交接,相关研发项目均处于正常推进状态。公司研发团队结构完整,后备人员充足,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。未来,公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养,优化研发人员考核奖励机制,不断提升公司的技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:山大地纬核心技术人员总体稳定,核心技术人员郭斌先生因其个人原因离职,已完成工作交接,山大地纬生产经营及技术研发工作均正常进行,郭斌先生在公司任职期间参与申请的专利为职务发明创造,其专利所有权属于公司,不存在涉及专利技术、知识产权的纠纷或潜在纠纷,郭斌先生离职未对公司核心竞争力、日常经营产生实质性影响,不存在其他未披露重大风险。

五、上网公告附件

《民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:688579　　证券简称:山大地纬　　公告编号:2023-041

山大地纬软件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决的方式召开。

本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席王新军召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

经审核,监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项;第三季度报告编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审核,监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司年度审计工作的要求,同意公司改聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-043)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:688579　　证券简称:山大地纬

山大地纬软件股份有限公司2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人郑永清、主管会计工作负责人王墨潇及会计机构负责人(会计主管人员)王莹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	100,478,111.87	-36.09	302,284,392.55	19.47
归属于上市公司股东的净利润	10,997,737.28	-70.61	31,199,611.52	27.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,228,186.69	-71.52	24,507,393.15	85.38
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-82,309,348.04	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0275	-70.60	0.0780	27.04
稀释每股收益(元/股)	0.0275	-70.60	0.0780	27.04
加权平均净资产收益率(%)	0.86	减少 2.15 个百分点	2.39	增加 0.50 个百分点
研发投入合计	26,423,932.02	-15.45	86,309,453.16	-6.29
研发投入占营业收入的比例(%)	26.30	增加 6.42 个百分点	28.55	减少 7.85 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变动幅度(%)
总资产	1,613,187,621.03	1,687,169,158.93		-4.38
归属于上市公司股东的所有者权益	1,310,528,778.86	1,296,783,286.04		1.06

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		30,961.42	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	1,967,935.35	7,166,762.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		249,044.99	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,674.64	-11,398.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	196,710.12	743.152.11	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,769,550.59	6,692,218.37	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-36.09	截至报告期末公司营业收入较上年同期增长 19.47%。本年三季度较上年同期下降主要系公司加强项目交付管理,前三季度间收入较上年度相对均衡。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-70.61	截至报告期末公司归属于上市公司股东的净利润及扣非后净利润较上年同期分别增长 27.04%、85.35%。本年三季度较上年同期下降主要系公司加强项目交付管理,前三季度间收入较上年度相对均衡,净利润亦相对均衡。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-71.52	
基本每股收益_本报告期	-70.60	
稀释每股收益_本报告期	-70.60	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	85.35	主要系年初至报告期末净利润较上年同期增加,同时非经常性损益较上年同期减少所致。

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 | 12,224 | | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | -

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
山东山大资本运营有限公司	国有法人	118,342,400	29.58	0	0	无	0
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	其他	20,591,760	5.15	0	0	无	0
洪晓光	境内自然人	14,064,192	3.52	0	0	无	0
郑永清	境内自然人	14,042,688	3.51	0	0	无	0
张世栋	境内自然人	14,018,440	3.50	0	0	无	0
王新军	境内自然人	13,950,040	3.49	0	0	无	0
李庆忠	境内自然人	13,610,344	3.40	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	7,353,000	1.84	0	0	无	0
孙明	境内自然人	6,594,048	1.65	0	0	无	0
陈辉	境内自然人	5,819,141	1.45	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东山大资本运营有限公司	118,342,400	人民币普通股	118,342,400
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	20,591,760	人民币普通股	20,591,760
洪晓光	14,064,192	人民币普通股	14,064,192
郑永清	14,042,688	人民币普通股	14,042,688
张世栋	14,018,440	人民币普通股	14,018,440
王新军	13,950,040	人民币普通股	13,950,040
李庆忠	13,610,344	人民币普通股	13,610,344
中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	7,353,000	人民币普通股	7,353,000
孙明	6,594,048	人民币普通股	6,594,048
陈辉	5,819,141	人民币普通股	5,819,141
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东山大资本运营有限公司为公司控股股东,郑永清、洪晓光、张世栋、王新军、李庆忠、孙明为公司董事、监事或高级管理人员。除前述情形外,公司未知前十名股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	-		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:山大地纬软件股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	243,366,657.88	153,581,546.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		240,148,145.20
衍生金融资产		
应收票据	4,703,227.26	11,424,854.86
应收账款	166,632,003.04	159,434,914.85
应收款项融资		
预付款项	19,304,984.23	12,629,439.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,163,476.10	7,390,682.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	93,526,547.71	59,664,823.09
合同资产	155,950,381.36	142,901,093.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,946,870.94	1,916,912.64
流动资产合计	695,594,148.52	789,092,413.67
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	112,500,000.00	92,500,000.00
投资性房地产	62,546,477.70	63,837,697.80
固定资产	574,605,048.39	586,854,846.62
在建工程	52,447,451.43	51,061,418.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	176,238.07	352,476.25
无形资产	81,473,494.58	72,284,554.60
开发支出	21,659,761.11	18,316,952.93
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,185,001.23	12,868,798.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	917,593,472.51	898,076,745.26
资产总计	1,613,187,621.03	1,687,169,158.93
流动负债:		
短期借款		
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	151,650,456.25	191,012,846.90
预收款项		
合同负债	88,497,568.24	105,594,220.60
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	1,097,624.00	28,394,397.92
应交税费	3,620,756.38	2,873,988.47
其他应付款	2,116,931