证券代码：688579　　证券简称：山大地纬　　公告编号：2024-007

山大地纬软件股份有限公司 关于续聘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）

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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

2、人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元。客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 26 家。

4、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信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案［(2021)京 74 民初 111 号］作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所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 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

8 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 6 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 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；近三年复核过多家上市公司审计报告。

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、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 12 日召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对容诚的机构信息、人员信息、业务信息等相关材料进行了审查，认为容诚在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意向董事会提议续聘容诚为公司 2024 年度审计机构。

（二）公司董事会、监事会审议和表决情况

2024 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚作为公司 2024 年度审计机构。

2024 年 4 月 12 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚作为公司 2024 年度审计机构。　　（三）生效日期

本次续聘容诚为公司 2024 年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日

证券代码：688579　　证券简称：山大地纬　　公告编号：2024-008

山大地纬软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告

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。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规则运作》等的规定，编制了《山大地纬软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 7 日出具的《关于同意山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为每股人民币 8.12 元，募集资金总额为人民币 324,881,200 元。扣除发行费用人民币 44,866,740.11 元后，实际募集资金净额为人民币 280,014,459.89 元。截至 2020 年 7 月 10 日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 7 月 10 日出具了“大华验字[2020]000361 号”的《验资报告》。

2、2023 年度募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	324,881,200.00
减：发行有关费用	44,866,740.11
减：截止 2023 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额	218,903,200.80
其中：本期投入募集资金总额	36,836,170.47
加：累计利息收入（减手续费）	10,255,376.89
募集资金应有结余 注*	71,366,635.98
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息）	76,283,376.09
其中：活期存款总额	76,283,376.09
结构性存款总额	0.00

注：募集资金应有结余与截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息）差异 4,916,740.11 元，差异系部分发行费用通过上海浦东发展银行济南自贸区支行、招商银行济南分行、招商银行济大路支行以自有资金支付，未从募集资金专户划转所致；

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司已与保荐机构民生证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	账号	余额
广发银行股份有限公司济南分行	9550880211094000307	1.57
招商银行股份有限公司济南经十路支行	531902097810909	50,789,439.56
招商银行股份有限公司济南分行	531902097810207	16,070,578.04
中信银行股份有限公司济南分行	8112501013100915508	9,423,356.92
合计	–	76,283,376.09

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目投资金额调整及资金使用情况

受资本市场融资环境等因素影响，公司本次发行募集资金净额为 280,014,459.89 元，小于《招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额 37,881.57 万元，在充分考虑公司实际情况前提下，公司对本次募投项目募集资金投资金额进行调整，并于 2020 年 8 月 14 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》。调整后的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	原拟使用募集资金投资金额	调整后使用募集资金投资金额
1	新一代医疗保障综合信息服务平台项目	10,641.60	10,641.60	7,900.00
2	电力营销“互联网 +”创新大数据支撑平台项目	6,465.51	6,465.51	4,800.00
3	医疗健康信息互联互通智能融合平台项目	6,932.49	6,932.49	5,100.00
4	智慧政务服务一体化应用支撑平台项目	5,841.97	5,841.97	4,300.00
5	补充营运资金	8,000.00	8,000.00	5,901.45
合计		37,881.57	37,881.57	28,001.45

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2022 年 11 月 10 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1.1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内审批，由财务部门具体操作管理。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

2023 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：元

银行	产品名称	产品类型	金额	期限	年化收益率%
中信银行股份有限公司济南分行	结构性存款	保本浮动收益类	10,000,000.00	2022/12/16-2023/1/28	2.52

（五）节余募集资金使用情况

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 7,628.33 万元用于永久补充流动资金。

（六）募集资金使用的其他情况

2021 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。因募集资金到账时间较晚及受疫情影响，导致项目建设及辅助设施的施工进度较原计划滞后，公司同意将募投项目的建设期延长至 2022 年 12 月 31 日。

2022 年 11 月 10 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。为维护好全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将募投项目达到预定可使用状态的日期调整延长至 2023 年 12 月 31 日。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更的情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放和实际使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见

经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：山大地纬 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了山大地纬 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：山大地纬公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《科创板上市公司持续监管办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、附件

（一）民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对山大地纬软件股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日

附件 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山大地纬软件股份有限公司

单位：元

募集资金总额			280,014,459.89		本年度投入募集资金总额			36,836,170.47			
变更用途的募集资金总额			–		已累计投入募集资金总额			218,903,200.80			
变更用途的募集资金总额比例(%)			–								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-①	截至期末投入进度(%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代医疗保障综合信息服务平台项目	–	106,416,000.00	79,000,000.00	79,000,000.00	14,242,694.17	54,931,576.53	-24,068,423.47	69.53	2023.12.31	–	–	否
医疗健康信息互联互通智能融合平台项目	–	69,324,900.00	51,000,000.00	51,000,000.00	10,109,389.58	30,696,507.95	-20,303,492.05	60.19	2023.12.31	–	–	否
智慧政务服务一体化应用支撑平台项目	–	58,419,700.00	43,000,000.00	43,000,000.00	9,704,591.28	29,084,229.32	-13,915,770.68	67.64	2023.12.31	–	–	否
电力营销“互联网+”创新大数据支撑平台项目	–	64,655,100.00	48,000,000.00	48,000,000.00	2,779,495.44	39,983,502.45	-8,016,497.55	83.30	2023.12.31	–	–	否
补充营运资金项目	–	80,000,000.00	59,014,459.89	59,014,459.89	0.00	64,207,384.55	5,192,924.66	108.80	2023.12.31	–	–	否
合计	–	378,815,700.00	280,014,459.89	280,014,459.89	36,836,170.47	218,903,200.80	-61,111,259.09	78.18	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见本报告之“三(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			节余募集资金 7,628.33 万元。在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。									
募集资金其他使用情况			详见本报告之“三(六)募集资金使用的其他情况”									

证券代码：688579　　证券简称：山大地纬　　公告编号：2024-010

山大地纬软件股份有限公司 关于调整第四届董事会 审计委员会委员的公告

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 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第四届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、总裁史玉良先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事、首席科学家李庆忠先生担任审计委员会委员，与李文峰先生(主任委员)、王腾蛟先生、朱敬生先生、郑永清先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，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。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日

附件 1：

李庆忠先生简历

李庆忠：男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，中科院计算所工学博士。1992 年 11 月进入公司，历任公司总经理、董事、副董事长、董事长、党总支书记等职，现任公司董事、名誉董事长、首席科学家。

证券代码：688579　　证券简称：山大地纬　　公告编号：2024-012

山大地纬软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：2024 年 5 月 10 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 年年度股东大会

（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：2024 年 5 月 10 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 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 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

无

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<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
11	《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 13 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：11

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10

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）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。

（三）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	2024/5/6

（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、法人股东法定代表人／执行事务合伙人亲自出席的：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 2024 年 5 月 9 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：2024 年 5 月 9 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

2024 年 4 月 13 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 2024 年 5 月 10 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》			
4	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》			
6	《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》			
7	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			
10	《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			
11	《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》			

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：2024-013

山大地纬软件股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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”）本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，对 2020 年至 2023 年相应各期财务报表进行追溯调整。

本次会计差错更正，不会对公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总额、净利润、归属上市公司股东的净利润、总资产及净资产等产生影响，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。

一、概述

（一）更正原因：

公司经查发现对参股公司北方健康医疗大数据科技有限公司（以下简称“北方健康”）初始投资时，对该金融资产的业务模式并非以收取合同现金流量及短期内出售为目的，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但列报时将其作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，原报表列示“其他非流动金融资产”。为更准确的反映公司管理该类金融资产的业务模式，现对前期会计差错进行追溯调整，更正为“其他权益工具投资”列报。

（二）表决和审议情况：

2024 年 4 月 12 日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会议第十一次次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司对前期会计差错进行更正。本次会计差错更正及定期报告更正事项在董事会有权审批的范围内，无需提交股东大会审议。

二、对公司财务状况和经营成果的影响

根据企业会计准则的规定，本公司前期会计差错采用追溯重述法。公司根据北方健康提供的相关经营计划、具体经营状况综合判断，截至 2022 年度预期该项投资回报良好，企业估值未发生重大变化。本次更正不会对公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总额、净利润、归属上市公司股东的净利润、总资产及净资产等产生影响，影响 2020 年至 2023 年相应各期财务报表－资产负债表中部分项目的列示，具体如下：

1.对 2020 年度财务报表影响

（1）合并资产负债表

单位：元

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他权益工具投资	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产	22,500,000.00	-22,500,000.00	0.00

（2）母公司资产负债表

单位：元

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他权益工具投资	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产	22,500,000.00	-22,500,000.00	0.00

2.对 2021 年第一季度财务报表影响

（1）合并资产负债表

单位：元

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他权益工具投资	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产	22,500,000.00	-22,500,000.00	0.00

（2）母公司资产负债表

单位：元

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他权益工具投资	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产	22,500,000.00	-22,500,000.00	0.00

3.对 2021 年半年度财务报表影响

（1）合并资产负债表

单位：元

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他权益工具投资	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产	22,500,000.00	-22,500,000.00	0.00

（2）母公司资产负债表

单位：元

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他权益工具投资	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产	22,500,000.00	-22,500,000.00	0.00

4.对 2021 年第三季度财务报表影响

（1）合并资产负债表

单位：元

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他权益工具投资	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产	22,500,000.00	-22,500,000.00	0.00

5.对 2021 年度财务报表影响

（1）合并资产负债表

单位：元

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他权益工具投资	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产	22,500,000.00	-22,500,000.00	0.00

（2）母公司资产负债表

单位：元

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他权益工具投资	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产	62,500,000.00	-22,500,000.00	40,000,000.00

6.对 2022 年第一季度财务报表影响

（1）合并资产负债表

单位：元

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他权益工具投资	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产	62,500,000.00	-22,500,000.00	40,000,000.00

（2）母公司资产负债表

单位：元

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他权益工具投资	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产	62,500,000.00	-22,500,000.00	40,000,000.00

7.对 2022 年半年度财务报表影响

（1）合并资产负债表

单位：元

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他权益工具投资	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产	77,500,000.00	-22,500,000.00	55,000,000.00

（2）母公司资产负债表

单位：元

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他权益工具投资	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产	77,500,000.00	-22,500,000.00	55,000,000.00

8.对 2022 年第三季度财务报表影响

（1）合并资产负债表

单位：元

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他权益工具投资	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产	77,500,000.00	-22,500,000.00	55,000,000.00

（2）母公司资产负债表

单位：元

| 影响的报表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额