证券代码：002657　　证券简称：中科金财　　公告编号：2024-013

北京中科金财科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中科金财	股票代码	002657
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王姣杰	姜韶华	
办公地址	北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层	北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层	
传真	010-62308010	010-62308010	
电话	010-62309608	010-62309608	
电子信箱	zkjc@sinodata.net.cn	zkjc@sinodata.net.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

遵循国家数字经济发展方向，报告期内，公司继续以数字科技为切入点，围绕金融机构、政府与公共事业、企业等客户群体，提供金融科技和数据中心综合服务。公司在业务实施中融合人工智能、Web3.0 等科技创新，并积极探索央行数字人民币的创新应用，通过科技赋能帮助客户实现新一轮数字化、智能化升级。

公司在业务实施中融合科技创新，积极探索布局创新业务。报告期内，公司开展了以下工作：

1、在金融科技综合服务业务中，银行为主要客户群体。报告期内，公司金融科技综合服务营业收入 6.56 亿元，续签客户数量达 62.19%，续签客户贡献收入占报告期内公司总营收的比例达 61.78%，稳定的续签客户为公司提供了可持续的经营性现金流。公司荣获中国信息通信研究院第三届（2023）“金信通”金融科技创新应用优秀案例。截止目前，公司在金融科技领域已形成了《银行数字运营管理平台 V1.0》、《银行交易数据自动分析软件 V1.0》等 120 余项软著证书。

以金融科技综合服务为基础，公司在业务实施中融合人工智能、Web3.0 等核心技术创新，并积极探索央行数字人民币的创新应用，通过科技赋能帮助客户实现新一轮数字化、智能化升级。

（1）人工智能技术。人工智能是数字经济的基础设施，公司具有多年人工智能技术基因和业务积累。公司储备了多模态输入/输出、视觉合成、NLP 语义识别和内容生成等技术，研发了金融全媒体智能客服、RPA（自动流程机器人）等系列产品及应用。报告期内，公司以“智能化”为技术核心理念，在文生视频、AI Agent、多场景多基座模型引擎相关方向投入研发，促进人工智能技术在主营业务及行业的深入应用，并形成软著证书等技术研发成果。公司与国际国内 AI 领域各龙头企业建立广泛联系与合作，立足于全球 AI 发展前沿，保持科技的领先性和业务的前瞻性。

截至目前，公司已获得 65 项人工智能方向软著证书，正在申请 5 项人工智能方向发明专利及 2 项算法备案。

（2）Web3.0 技术。公司密切关注并跟进 Web3.0 及元宇宙的最新发展趋势，研发了多模态超写实数智人、2D/2.5D 数字人、数字人内容制作引擎、元宇宙场景开发工具等，并积极探索 Web3.0 及元宇宙技术在行业中的应用。报告期内，公司和上海银行签署了上海银行元宇宙银行项目，其中包含元宇宙空间设计、数字人辅助服务、融合产品展示及业务办理等，打造了可漫游、可互动、可交易的元宇宙银行，并形成元宇宙银行解决方案。公司参与了互联网 3.0-数字人及多模态交互与内容生成技术课题。公司获得了“2023 数字元宇宙企业年度十强”的称号。

（3）数字人民币业务。报告期内，公司持续探索数字人民币创新业务，获得了华为“认证级解决方案开发伙伴（ISV/IHV）”证书。公司探索数字人民币智能合约服务，建立了包括营销推广、供应链金融智能合约在内的数字人民币服务与产品体系，形成了从场景服务到企业服务全覆盖的数字人民币服务能力，为行业客户扩大数字人民币应用覆盖面和多元化场景提供支持。

2、数据中心综合服务。公司一直以来向金融机构、政府和公共事业、企业提供数据中心综合服务，包括信息系统集成、IT 运维管理、数据中心建设、设备维保服务等。公司通过多年积累，资质及服务体系等较为全面，具有较强核心竞争力。报告期内，公司形成了《大数据云服务信息集成软件 V1.0》、《智能云管理服务软件 5.0》等软著证书，并荣获 2023 年中国智能运维 100 强等荣誉。人工智能技术发展推动了算力需求的增加，报告期内，公司在数据中心综合服务的业务基础上发展算力综合服务业务，探索包括私有化算力中心建设、算力中心改建、云算力部署、算力调优、算力中心维保等服务，并与国内多家智算中心形成战略合作。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,529,402,486.12	2,716,538,381.79	2,717,542,703.41	-6.92%	2,936,546,067.80	2,937,742,658.30
归属于上市公司股东的净资产	1,889,537,059.81	1,992,926,803.68	1,992,934,056.54	-5.19%	2,161,496,476.32	2,161,477,921.86

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,001,877,220.66	1,232,987,235.19	1,232,987,235.19	-18.74%	1,606,094,997.41	1,606,094,997.41
归属于上市公司股东的净利润	-108,302,352.29	-168,569,672.64	-168,543,865.32	35.74%	-92,693,694.24	-92,712,248.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-125,718,352.55	-190,745,636.71	-190,719,829.39	34.08%	-80,995,233.02	-81,013,787.48
经营活动产生的现金流量净额	23,757,685.62	86,048,682.80	86,048,682.80	-72.39%	-188,140,476.25	-188,140,476.25
基本每股收益（元/股）	-0.32	-0.50	-0.50	36.00%	-0.27	-0.27
稀释每股收益（元/股）	-0.32	-0.50	-0.50	36.00%	-0.27	-0.27
加权平均净资产收益率	-5.59%	-8.12%	-8.11%	2.52%	-4.20%	-4.20%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

参见“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 37、重要会计政策和会计估计变更”。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	265,017,608.66	190,038,547.49	209,097,425.02	337,723,639.49
归属于上市公司股东的净利润	-14,001,881.36	645,301.59	-25,819,033.03	-69,126,739.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,746,418.11	-2,768,861.68	-26,537,854.98	-78,665,217.78
经营活动产生的现金流量净额	-74,090,164.20	-70,650,584.91	19,873,053.17	148,625,381.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,644	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	77,839	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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
沈飒	境内自然人	8.12%	27,623,918	0	质押	9,360,000
罗文华	境内自然人	4.96%	16,879,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.69%	5,747,557	0	不适用	0
朱烨东	境内自然人	0.96%	3,264,533	2,448,400	不适用	0
杨承宏	境内自然人	0.86%	2,933,960	0	不适用	0
王淑珍	境内自然人	0.82%	2,784,000	0	不适用	0
华融国际信托有限责任公司	境内非国有法人	0.81%	2,754,007	0	不适用	0
谢宝	境内自然人	0.68%	2,300,000	0	不适用	0
罗婧祎	境内自然人	0.61%	2,069,800	0	不适用	0
马绍祎	境内自然人	0.52%	1,774,982	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中朱烨东、沈飒为夫妻关系。除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东王淑珍在报告期初未持有公司股票，报告期末通过普通证券账户持有 299,000 股，通过信用证券账户持有 2,485,000 股，合计持有 2,784,000 股。股东罗婧祎在报告期初未持有公司股票，报告期末通过普通证券账户持有 704,600 股，通过信用证券账户持有 1,365,200 股，合计持有 2,069,800 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

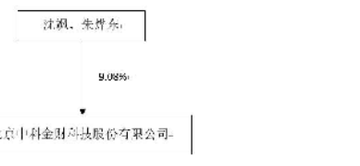
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
罗文华	新增	0	0.00%	16,879,000	4.96%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	5,747,557	1.69%
王淑珍	新增	0	0.00%	2,784,000	0.82%
谢宝	新增	0	0.00%	2,300,000	0.68%
罗婧祎	新增	0	0.00%	2,069,800	0.61%
天津滨河数据信息技术有限公司	退出	0	0.00%	300,000	0.09%
王晓京	退出	0	0.00%	1,111,100	0.33%
李建平	退出	0	0.00%	1,047,145	0.31%
郑隽	退出	0	0.00%	1,308,000	0.38%
祁家俊	退出	0	0.00%	0	0.00%

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：002657　　证券简称：中科金财　　公告编号：2024-011

北京中科金财科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司监事、部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》。

2. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》。

《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2023 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

3. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

公司 2023 年年度报告全文及其摘要详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司股东大会审议。

4.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年第一季度报告的议案》。

公司 2024 年第一季度报告详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司计师事务所出具的审计报告的议案》。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年度决算报告的议案》。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度主要经营指标情况如下：营业收入 1,001,877,220.66 元，比上年下降 18.74%；归属于上市公司股东的净利润为-108,302,352.29 元，比上年上升 35.74%；资产总额 2,529,402,486.12 元，比上年下降 6.92%；归属于上市公司股东的净资产为 1,889,537,059.81 元，比上年下降 5.19%。

本议案需提请公司股东大会审议。

7.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-108,302,352.29 元，母公司实现净利润-77,699,755.02 元。

鉴于公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-108,302,352.29 元，公司 2023 年度利润分配方案为：拟 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司本年度利润分配方案符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等的有关规定。

本议案需提请公司股东大会审议。

8.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年度信贷计划的议案》。

为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保障体系，会议同意公司及下属各级控股公司 2024 年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务，在 2023 年年度股东大会通过日至 2024 年年度股东大会召开日期间，该等业务发生总额度不超过人民币 10 亿元，同时为适应公司业务需要，在此期间公司及下属各级控股公司出具的保函的保证期间最长不超过 10 年。

公司管理层将根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。授权公司及下属各级控股公司的法定代表人代表公司及下属各级控股公司与银行机构签署本年度信贷计划项下融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案需提请公司股东大会审议。

9.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审专字（2024）第 217012 号《内部控制审计报告》，详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》。

《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案》。

会议同意在不影响公司和下属控股公司正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币 160,000 万元的闲置资金进行委托理财，资金在上述额度内循环滚动使用，投资额度的使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开之日止，且不超过 12 个月。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）最高不超过人民币 160,000 万元。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

14.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议使用闲置资金进行证券投资的议案》。

会议同意在不影响公司和下属控股公司正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置资金用于证券投资，资金在上述额度内循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内，投资期限内任一时点的证券投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）最高不超过人民币 10,000 万元。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行证券投资的公告》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。

因业务发展需要，进一步提升公司整体业绩水平，实现公司资产保值增值，在公司、各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中，同意公司和各级全资下属公司之间相互提供担保，担保的额度不超过人民币 50,000 万元（即任一时点的担保余额不超过人民币 50,000 万元），其中，为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保的额度不超过 5,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 45,000 万元，授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施。本议案有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

公司本次审议批准的年度担保事项，可有力地保证公司、各级全资下属公司的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司及各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有利于实现公司资产保值增值。

《北京中科金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

16.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经过测试，公司本次计提资产减值准备 5,837.37 万元，该资产减值损失计入公司 2023 年度损益，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少 5,837.37 万元。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备能公允反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果。

《北京中科金财科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

17.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

18.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》。

会议同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《北京中科金财科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

19.会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司独立董事 2024 年度津贴的议案》。

会议同意公司独立董事 2024 年度津贴为人民币 20 万元（税前）。独立董事赵燕、刘书锦、季成回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提请公司股东大会审议。

20.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。

根据公司绩效考核管理办法，公司 2023 年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬合计 407.14 万元。其中，兼任管理职务的董事，仅领取管理职务薪酬，无董事职务薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

21.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

会议同意公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

《北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十四次会议决议。

2.中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京中科金财科技股份有限公司内部控制审计报告。

3.2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002657　　证券简称：中科金财　　公告编号：2024-021

北京中科金财科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十四次会议审议同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、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：

现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。

网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。

其中，交易系统：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

互联网投票系统：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-下午 15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向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行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2024 年 5 月 13 日。

（七）出席对象：

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称如下表

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	关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于审议 2023 年度决算报告的议案	√
5.00	关于审议 2023 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于审议 2024 年度信贷计划的议案	√
7.00	关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案	√
8.00	关于审议年度担保额度的议案	√
9.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
10.00	关于审议拟续聘会计师事务所的议案	√
11.00	关于审议公司独立董事 2024 年度津贴的议案	√

公司独立董事将在本次股东大会上做 2023 年度述职报告。

（二）上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》、《第六届监事会第九次会议决议公告》、《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》、《2023 年度监事会工作报告》、《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》、《关于年度担保额度的公告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》、《拟续聘会计师事务所的公告》。

上述议案 9 属特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除了持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）现场会议登记办法

1、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。

3、股东可采用现场登记方式或通过信函、电子邮件方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或电子邮件方式登记（以 2024 年 5 月 16 日 16:00 前收到为准），不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、登记时间：

2024 年 5 月 16 日（上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 16:00）。

5、登记地点：北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室；

公司地址：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层；

电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn

6、会议联系方式：

联 系 人：王姣杰　姜韶华

联系电话：010-62309608

传　　真：010-62308010

电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn

公司地址：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层

邮政编码：100101

7、会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

四、参与网络投票的股东的投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十四次会议决议。

2.公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362657

2.投票简称：金财投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

4.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：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 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的投票程序

1.互联网投票系统开始投票时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 17 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》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，可登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 _____（身份证号码为 _____）代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

委托人股票账号：

持股数：　　股，股票性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划√）

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	关于审议 2023 年度决算报告的议案	√			
5.00	关于审议 2023 年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于审议 2024 年度信贷计划的议案	√			
7.00	关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案	√			
8.00	关于审议年度担保额度的议案	√			
9.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√			
10.00	关于审议拟续聘会计师事务所的议案	√			
11.00	关于审议公司独立董事 2024 年度津贴的议案	√			

说明：

1.请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章）：

委托日期：　　年　月　日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002657　　证券简称：中科金财　　公告编号：2024-012

北京中科金财科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话、书面方式通知各监事。会议由监事会主席孔昕主持，出席会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》。

公司《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

2. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

监事会对《2023 年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：2023 年年度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年年度报告》全文及摘要详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股