证券代码：000889　　证券简称：ST 中嘉　　公告编号：2024-15

中嘉博创信息技术股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会 2024 年第一次会议、第八届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。公司现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -2,394,651,557.59 元，未弥补亏损为 -2,394,651,557.59 元，实收股本为 936,291,116 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

2023 年，公司归属于上市公司股东的净亏损 12,529.71 万元，同比增亏 58.36%，扣除非经常性损益后归属于上市司股东的净亏损为 8,467.91 万元，同比减亏 35.98%。公司主营业务中，信息智能传输业务受整体市场环境影响总体业务规模下降，但通过优化业务产品和渠道资源、转变市场营销策略等方式降低产品成本和营销费用，亏损大幅减少；通信网络维护业务服务区域变动且结算单价降低导致收入规模下降，储备项目人员增加造成成本费用有所上升，盈利减少。

此外，根据北京仲裁委作出的（2023）京仲裁字第 2564 号《裁决书》的裁决结果，以及以前年度对有关损益的处理，本期确认损失 7,212 万元。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

1、聚焦主营业务，凸显核心竞争力

公司将继续梳理现有资产和业务结构，在保持现有业务规模和客户基础上进一步对客户需求进行深度挖掘，一方面努力扩大市场份额增加客户数量，另一方面为客户创造更多的增值服务，使客户价值最大化。同时，公司将加强经营管理力度，努力降低成本，严格控制费用支出，以此增强和提高公司的可持续经营能力和盈利能力。

2、加强技术研发，提升产品竞争力

加大技术研发投入，进行技术创新，为客户创造更好更便捷的服务和客户体验。为增强信息传输的技术能力，将继续开展核心程序的研发、重要程序的升级、工具与自动化平台的研发、网关开发等，进一步提高系统的效率、安全性和服务能力；持续增强综合通信网络维护能力，继续开展企业信息化研究、企业数据分析应用、通信网络运维服务平台研发、安全生产智能告警研究、先进技术及新服务措施研究、新业务新产品研究等，进一步提升企业技术能力、技术服务工作效率、提高精细化管理水平、降低运营成本和保障安全生产。同时，为配合 5G 通信技术发展、新能源业务及其他创新业务的拓展需求，将开展基于 5G 通信网路的智能化应用研究、光伏发电相关系统的研究、新产品新技术研究等。为企业新业务扩充做原始积累，丰富企业的业务类型和收入来源。

3、持续强化精细化管理，促进公司管理效率提升

公司将持续强化精细化管理，持续优化内部组织架构、业务流程，关注过程，落实责任，不断提升经营管理效率与发展质量，保障公司各项业务稳中向好发展，有效提升公司整体治理水平，形成权责明晰、精简高效、运行专业、管理科学的机制。

四、备查文件

1、第八届董事会 2024 年第一次会议决议；

2、第八届监事会 2024 年第一次会议决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：000889　　证券简称：ST 中嘉　　公告编号：2024-16

中嘉博创信息技术股份有限公司关于申请撤销其他风险警示的公告

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：

公司申请撤销股票交易其他风险警示的事项需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会 2024 年第一次会议、审议通过了《申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》，董事会同意向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示。现将相关情况公告如下：

一、公司股票交易被实施其他风险警示的情况

因尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制有效性出具了否定意见的《2021 年度内部控制审计报告》（尤振专审字[2022]第 0225 号），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）第 9.8.1 条”（四）公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”规定的情形，公司股票交易将被实施其他风险警示，故公司股票自 2022 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示处理。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网上的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨终停的公告》（公告编号：2022-33）。

2023 年 4 月 28 日，公司披露了《2022 年度内部控制审计报告》。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的相关规定，公司股票交易继续被实施其他风险警示。

二、公司申请撤销股票交易其他风险警示的情况

《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.8.5 条第三款”公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示，应当提交会计师事务所对其最近一年内部控制出具的标准无保留意见的审计报告或者鉴证报告等文件。

根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2023 年度内部控制审计报告》（尤振专审字[2024]第 0109 号）和《关于内部控制审计报告中所述事项影响已消除的专项审核报告》（尤振专审字[2024]第 0105 号），公司 2021 年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项影响，公司 2022 年度内部控制审计报告中带强调事项段所涉事项影响均已经消除。

鉴于公司目前不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.8.1 条所列股票交易被实施其他风险警示的情形，并满足第 9.8.5 条规定的申请撤销股票交易其他风险警示的条件。2024 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会 2024 第一次会议，审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示，在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

三、风险提示

公司申请撤销股票交易其他风险警示的事项尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性。公司将根据法规情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：000889　　证券简称：ST 中嘉　　公告编号：2024-17

中嘉博创信息技术股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事郝熙平先生的书面辞职报告。郝熙平先生因连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事、审计委员会及特别调查委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

由于本次辞职不能导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，郝熙平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请尚未生效前，郝熙平先生将按照有关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告披露日，郝熙平先生未持有公司股份。

郝熙平先生在担任公司独立董事期间认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司董事会对郝熙平先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：000889　　证券简称：ST 中嘉　　公告编号：2024-18

中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人中嘉博创信息技术股份有限公司董事会现就提名王辉为中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人王辉在中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

是 □ 否

如否，请详细说明：

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形。

是 □ 否

如否，请详细说明：

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

是 □ 否

如否，请详细说明：

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

是 □ 否

如否，请详细说明：

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

是 □ 否

如否，请详细说明：

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是 □ 否

如否，请详细说明：

七、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是 □ 否

如否，请详细说明：

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

是 □ 否

如否，请详细说明：

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 □ 否

如否，请详细说明：

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

是 □ 否

如否，请详细说明：

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

是 □ 否

如否，请详细说明：

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

是 □ 否

如否，请详细说明：

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》（保险机构独立董事管理办法）的相关规定。

是 □ 否

如否，请详细说明：

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是 □ 否

如否，请详细说明：

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

是 □ 否

如否，请详细说明：

十六、以上学位、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是 □ 否

如否，请详细说明：

十七、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是 □ 否

如否，请详细说明：

十八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

是 □ 否

如否，请详细说明：

十九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 □ 否

如否，请详细说明：

二十、被提名人在最近一年内曾经担任过公司董事、监事、高级管理人员的人员，不存在被证券交易所公开谴责的情形。

是 □ 否

如否，请详细说明：

二十一、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

是 □ 否

如否，请详细说明：

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

是 □ 否

如否，请详细说明：

二十三、本人在最近一年内曾经担任过公司董事、监事、高级管理人员的人员，不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

是 □ 否

如否，请详细说明：

二十四、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施、且期限尚未届满的人员。

是 □ 否

如否，请详细说明：

二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

是 □ 否

如否，请详细说明：

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是 □ 否

如否，请详细说明：

二十七、本人不是被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评、且期限尚未届满的人员。

是 □ 否

如否，请详细说明：

二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是 □ 否

如否，请详细说明：

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

是 □ 否

如否，请详细说明：

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

是 □ 否

如否，请详细说明：

三十一、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

是 □ 否

如否，请详细说明：

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

是 □ 否

如否，请详细说明：

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人（签署）：王辉

2024 年 4 月 30 日

证券代码：000889　　证券简称：ST 中嘉　　公告编号：2024-20

中嘉博创信息技术股份有限公司关于变更投资者联系电话的公告

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。

为提高管理效率，中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日对投资者联系电话进行了调整，现将相关情况公告如下：

变更前投资者联系电话：

0335-3733868 ,0335-3280602

变更后投资者联系电话：

0335-3280602。

以上变更，自本公告发布之日起正式启用。除上述内容变更外，公司办公地址、传真、电子邮箱等其他联系方式保持不变。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：000889　　证券简称：ST 中嘉　　公告编号：2024-22

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：

1.尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见（审计意见）。

2.本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《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）的规定。

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会 2024 年第一次会议，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 2024 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：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 801

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 年脱税钩改制为深圳市会计师事务所公司，2017 年整合尤尼泰税务集团组建尤尼泰振青会计师事务所，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“先进会计师事务所”、“注册会计师行业先进党组织”等荣誉称号，2020 年进入证券业务第一梯队，2021 年证券服务业务排名第 8 名。

截至 2023 年 12 月 31 日，拥有合伙人 40 人、注册会计师 196 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 37 人。

2023 年经审计的收入总额 11,551.50 万元，审计业务收入 6,779.14 万元、证券业务收入 923.10 万元。

2023 年上市公司审计客户家数为 3 家，涉及的前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-35	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-39	制造业
E	建筑业
无	无

2023 年上市公司审计收费：498 万元，与本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家。

2023 年挂牌公司审计客户家数为 18 家，涉及的前五大主要行业为：

行业代码	行业门类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
L-72	租赁和商务服务业
L-03	农、林、牧、渔业
C-13	制造业
C-34	制造业

2023 年挂牌公司审计收费 296.8 万元，与本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3 家。

2.投资者保护能力

尤尼泰振青 2023 年度末累计已计提职业风险基金 2,967.50 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 6,000 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。

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 7 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 5 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 9 份、挂牌公司审计报告 9 份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司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：刘强强，2015 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在尤尼泰振青执业。近三年签署或复核上市公司审计报告 0 份，近三年签署 IPO 申报审计报告 3 份，从业期间为两家企业提供过 IPO 申报审计、三家上市公司年报审计和三家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：陈声平，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 2 份、挂牌公司审计报告 15 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

项目合伙人李力近三年内因执业受到刑罚次数为零，行政处罚 1 次。

签字会计师刘强强近三年内不存在因执业受到刑事处罚、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；

项目质量控制复核人陈声平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

公司对本次拟续聘尤尼泰振青为公司 2024 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通过对审计机构的专业资质、投资者保护能力、诚信状况、业务能力、及执业质量等进行了严格核查和评价，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。我们一致同意续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司第八届董事会 2024 年第一次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会 2024 年第一次会议，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 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司董事会审计委员会通过对审计机构的专业资质、投资者保护能力、诚信状况、业务能力、及执业质量等进行了严格核查和评价，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。我们一致同意续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司第八届董事会 2024 年第一次会议审议。

（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 2024 年第一次会议决议；

2、审计委员会关于续聘公司 2024 年度审计机构事务所的意见；

3、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

2024 年 4 月 30 日

证券代码：000889　　证券简称：ST 中嘉　　公告编号：2024-17

中嘉博创信息技术股份有限公司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

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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	ST 中嘉	股票代码	000889
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	吕博（代行）	张海英	
办公地址	北京市朝阳区霄云路 28 号网信大厦 B 座 7 层；秦皇岛市河北大街 146 号金顺国际商务大厦 26 层	北京市朝阳区霄云路 28 号网信大厦 B 座 7 层；秦皇岛市河北大街 146 号金顺国际商务大厦 26 层	
传真	0335-3023349	0335-3023349	
电话	0335-3280602	0335-3280602	
电子信箱	huying@zjbtech.com	zhanghaiying@zjbtech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为信息智能传输和通信网络维护，分属两个不同行业。

2023 年，我国通信业全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实党中央国务院各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全力推进网络强国和数字中国建设，促进数字经济与实体经济深度融合，全行业主要运行指标平稳增长，5G、千兆光网等网络基础设施日益完备，各项应用普及全面加速，行业高质量发展稳步推进。

1.信息智能传输（企业短信行业）

（1）所处行业基本情况

根据工信部数源的数据显示，2023 年移动短信业务收入增速转负，全国移动短信业务量比上年下降 0.3%，移动短信业务收入比上年下降 2.7%。全国移动短信业务量、收入双双下降，主要原因是行业内部竞争加剧的关键一环，近年来伴随着我国电子商务行业的兴起，将拥有更广阔的发展前景。由于国内投资国移动信息服务行业规模较大，市场较为分散，仍处于集中度提升的过渡期，各服务商为了抢占市场份额，造成价格竞争激烈，受采购价格的影响，行业整体毛利率水平呈下降态势，行业龙头企业依靠自身强大的技术水平和服务能力及丰富的通道资源，以增加业务量来应对行业利润水平波动，提升企业盈利能力。

（2）公司的信息智能传输业务的行业地位

从收入规模体量来看，公司的企业短信业务处于国内第一梯队，行业地位保持相对稳定。向企业、事业单位等客户提供有真实应用需求的移动信息发送服务以及与之相关的系统开发与运营维护的信息服务业务，由全资子公司北京创世漫道科技有限公司（以下简称“创世漫道”）经营。

创世漫道专注于行业应用需求的移动短彩信发送领域，主要向电子商务、互联网、金融、物流快递、第三方支付等企业客户提供触发类移动信息服务，经过长期运营积累了丰富的客户服务经验，能够有效把握客户需求，技术平台不断优化完善，在规模运营能力、品牌影响力等方面不断增强，已经发展为国内领先的信息智能传输服务提供商，运营规模和市场占有率在行业内名列前茅。凭借良好的品牌影响力，创世漫道曾持续为全国“两会”提供移动信息服务，并与京东、腾讯、阿里巴巴、华为、广发银行、贝壳找房等多家知名企业客户建立了良好的合作关系，并持续开展业务合作，进一步确立了领先的行业地位。除与京东、腾讯、阿里巴巴、华为等知名企业持续开展业务合作外，创世漫道还在持续不断开拓新客户。2023 年，创世漫道新开拓了瓜子元车服务（天津）有限公司等知名大客户。

2.通信网络维护业务

（1）所处行业基本情况

通信技术服务行业的发展直接受益于通信运营商的大规模基础建设投资，随着 4G 覆盖盲点不断被消除、5G 商用化的不断发展，我国电信运营商投资规模持续增长。随着 5G 网络建设不断推进，一大批基站、光缆、宽带等信息基础设施需要更新换代、电信业的固定资产投资进一步增加，这些设备的投资和维护都将带动着通信技术服务业的快速增长，通信技术服务行业的规模也将随之增大。

随着通信技术的发展，个人及企业等社会主体对信息传递和接收的需求呈爆发式增长，通信用户数量持续增长，通信内容不断丰富，激发了运营商对通信技术基础投资及服务的长期需求，而通信网维护作为运营商保持通信网络运营平稳、提高网络使用率、满足终端客户网络应用需求的最终环节，将长期存在和快速发展。

（2）公司的通信网络维护业务所处的行业地位

公司的通信网络维护业务所属通信技术服务业务，由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”）经营。长实通信专注于通信网络优化、通信设备及通信线路维护、施工、致力于在全国范围内为通信运营商、设备制造商、专用通信网及社会公众客户提供各种通信运营服务，同时兼顾计算机系统集成、计算机系统信息安全服务等业务，是一家通过自主研发、引进吸收通信技术等方式不断创新、不断提供高技术服务的综合型企业。

长实通信作为具有跨区域、综合运维能力的第三方通信网络技术服务商，专注于通信网络维护业务，经过二十余年的经营与市场拓展，客户包括电信运营商、铁塔公司及少量业单位大客户，业务范围覆盖广东、云南、浙江等 20 多个省区。长实通信高度重视服务质量，客户评价优异，作为综合性通信网络技术服务商，长实通信业务资质齐备，是国内具有通信工程施工总承包一级、通信网络代维基站、线路、铁塔及综合代维甲级、电子与智能化工程专业承包或级、建筑工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级电力工程施工总承包叁级、输变电工程专业承包叁级等资质的企业，行业地位领先。

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

单位：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		调整前	调整后
总资产	004,926,132.65	1,298,127,445.75	1,298,464,444.36	-30.31%	1,475,971,339.40	1,475,971,339.40
归属于上市公司股东的净资产	135,748,912.71	261,297,684.71	261,046,012.60	-48.00%	337,921,135.04	337,921,135.04
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,428,890,285.58	1,516,365,804.57	1,516,365,804.57	-5.77%	1,951,112,591.19	1,951,112,591.19
归属于上市公司股东的净利润	-125,297,099.89	-78,869,762.33	-79,121,434.44	-58.36%	-2,004,872,823.39	-2,004,872,823.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,679,068.78	-85,158,750.34	-85,410,422.45	35.98%	-1,730,617,701.51	-1,730,617,701.51
经营活动产生的现金流量净额	-47,601,511.11	-15,108,300.66	-15,108,300.66	-215.07%	-95,330,438.02	-95,330,438.02
基本每股收益（元/股）	-0.1338	-0.0843	-0.0846	-58.16%	-2.1439	-2.1439
稀释每股收益（元/股）	-0.1338	-0.0843	-0.0846	-58.16%	-2.1439	-2.1439
加权平均净资产收益率	-63.15%	-26.42%	-26.52%	减少 36.63 个百分点	-149.58%	-149.58%

会计政策变更的原因：

2022 年 11 月 30 日财政部下发了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定进行追溯调整。

（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	355,824,361.94	350,140,674.51	354,008,793.26	368,916,455.87
归属于上市公司股东的净利润	-6,856,732.90	-7,655,211.26	-10,984,766.15	-99,800,389.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,557,076.89	-8,278,695.19	-11,368,850.56	-26,474,446.14
经营活动产生的现金流量净额	-177,010,321.77	50,683,603.60	-27,975,502.46	106,700,709.52

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	92,843	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	92,482	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
茶昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	22.61%	211,721,085	0	质押	57,000,000
邓英魁	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	0	不适用	0
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	1.53%	14,370,933	0	不适用	0
中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	1.40%	13,064,638	0	冻结	2,800,000
王丽芝	境内自然人	0.66%	6,200,000	0	不适用	0
车德宇	境内自然人	0.62%	5,770,800	0	不适用	0
苏瑞权	境内自然人	0.52%	4,835,500	0	不适用	0
杨展伟	境内自然人	0.49%	4,600,000	0	不适用	0
滕铭浩	境内自然人	0.45%	4,200,000	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明　茶昌鹰溪谷投资中心（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，除此之外未知上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）　无

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适