

上海创兴资源开发股份有限公司关于2023年第三季度报告会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

本次更正影响上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第三季度报告中的营业收入、营业成本及经营活动产生的现金流量等相关项目，不会对总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流量产生影响。

公司于2023年4月28日召开第九届董事会第10次会议，第九监事会第5次会议，会议审议通过了《关于2023年第三季度报告会计差错更正的议案》。

公司于2023年第三季度自动转移信息服务业务，加快传统业务转型升级，公司依托通信网络资源，打造智慧通信系统，推进在智能短信等领域的业务拓展。

本次更正主要涉及2023年第三季度报告中的营业收入、营业成本、经营活动产生的现金流量等相关项目，不会对总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流量产生影响。

本次更正主要涉及2023年第三季度报告中的营业收入、营业成本、经营活动产生的现金流量等相关项目，不会对总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流量产生影响。

本次更正主要涉及2023年第三季度报告中的营业收入、营业成本、经营活动产生的现金流量等相关项目，不会对总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流量产生影响。

Table with 5 columns: Item, This Period (2023 Q3), Same Period Last Year (2022 Q3), Cumulative This Period (2023 Q1-Q3), Cumulative Last Year (2022 Q1-Q3). Rows include Revenue, Operating Costs, etc.

本次会计差错更正对公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润以及现金流量净额均无影响。

公司董事会审计委员会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定。

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定。

本次会计差错更正事项系公司财务人员疏忽所致，公司将按照相关法律法规进行整改，杜绝此类事项再次发生。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2024年4月30日

上海创兴资源开发股份有限公司2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计：是。主要财务数据：营业收入 11,409,404.80元，净利润 2,497,688.45元。

非经常性损益项目和金额：报告期内无非经常性损益项目。

本报告期公司研发投入金额为809.57万元，主要用于购置研发设备所致。

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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Share Percentage, and Remarks. Lists major shareholders like 上海创兴资源开发股份有限公司.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：无。

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借原因导致上期发生变化：无。

其他重要事项：无。

会计师事务所：立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

审计报告：标准无保留意见。

合并利润表 2024年1-3月

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Profit Statement Table with columns for Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Rows include Revenue, Costs, Expenses, etc.

归属于上市公司股东的净利润：2,497,688.45元。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

1. 法人股东：上海创兴资源开发股份有限公司。 2. 自然人股东：持有上海创兴资源开发股份有限公司股票的自然人。

3. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 4. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

5. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 6. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

7. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 8. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

9. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 10. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

11. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 12. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

13. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 14. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

15. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 16. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

17. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 18. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

19. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 20. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

21. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 22. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

23. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 24. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

25. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 26. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

27. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 28. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

29. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 30. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

31. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 32. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

33. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 34. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

35. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 36. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

37. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 38. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

39. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 40. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

41. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 42. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

43. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 44. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

45. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 46. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

47. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 48. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

49. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 50. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

51. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 52. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

53. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 54. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

55. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 56. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

57. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 58. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。

59. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。 60. 授权委托书：授权委托书原件(加盖公章)及复印件。