(上接 153 版)

（六）股权登记日:2023 年 5 月 4 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 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于审议 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于审议 2022 年度决算报告的议案	√
5.00	关于审议 2022 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于审议 2023 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	关于审议拟续聘会计师事务所的议案	√
10.00	关于审议公司独立董事 2023 年度津贴的议案	√

公司独立董事将在本次股东大会上做 2022 年度述职报告。

（二）上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 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《第六届董事会第六次会议决议公告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》、《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》、《2022 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》、《拟续聘会计师事务所的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》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、加盖公司公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 2023 年 5 月 8 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:

2023 年 5 月 8 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:zkjx@sinodata.net.cn

6.会议联系方式:

联 系 人:王姣杰　姜船华

联系电话:010-62309608

传　真:010-62309595

电子邮件:zkjx@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六次会议决议。

2.公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 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:2023 年 5 月 9 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 2023 年 5 月 9 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 9 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 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于审议 2022 年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	关于审议 2022 年度决算报告的议案	√			
5.00	关于审议 2022 年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于审议 2023 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	关于审议拟续聘会计师事务所的议案	√			
10.00	关于审议公司独立董事 2023 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:2023-009

北京中科金财科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 8 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 2022 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 2022 年度董事会工作报告的议案》。

《2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2022 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《2022 年度独立董事工作报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。独立董事的工作报告详见 2023 年 4 月 19 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 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

公司 2022 年年度报告全文及其摘要详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2023 年第一季度报告的议案》。

公司 2023 年第一季度报告详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5.会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于审议公司审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 2023 年 4 月 19 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 2022 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 2022 年度审计报告》,公司 2022 年度主要经营指标情况如下:营业收入 1,232,987,235.19 元,比上年下降 23.23%;归属于上市公司股东的净利润为 -168,569,672.64 元,比上年下降 81.86%;资产总额 2,716,538,381.79 元,比上年下降 7.49%;归属于上市公司股东的净资产为 1,992,926,803.68 元,比上年下降 7.80%。

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 2022 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 2022 年度审计报告》,公司 2022 年度实现净利润 -168,569,672.64 元,母公司实现净利润 -104,989,048.23 元。

鉴于公司 2022 年度实现净利润为 -168,569,672.64 元,公司 2022 年度利润分配方案为:拟 2022 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。

公司监事会、独立董事对该事项发表了同意意见,详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2023 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 2023 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 2022 年年度股东大会召开日至 2023 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 5 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 8 年。

公司经营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（2022 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 2022 年度内部控制自我评价报告》详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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（2023）第 217012 号《内部控制审计报告》;公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2023 年 4 月 19 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 150,000 万元的闲置资金进行委托投资,资金在上述额度内循环滚动使用,投资额度的使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起,至 2023 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 150,000 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 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

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 5,000 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 5,000 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 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2023 年 4 月 19 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 5 亿元（即任一时点的担保余额不超过人民币 5 亿元）,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 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 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,可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,有效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 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

13.会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

公司本次计提商誉减值准备 16,982.34 万元,该项减值损失计入公司 2022 年度损益,相应减少了公司 2022 年净利润,导致公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少 16,982.34 万元。

本次计提商誉减值准备事项符合《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,公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至 2022 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商誉减值准备的公告》详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2023 年度审计机构。

《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 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

15.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 2023 年度津贴的议案》。

会议同意公司独立董事 2023 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《关于审议公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》。

根据公司绩效考核管理办法,并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过,公司 2022 年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬合计 495.20 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。

公司独立董事就该事项发表了同意意见,详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17.会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。

会议同意公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》详见 2023 年 4 月 19 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六次会议决议。

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.公司独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见。

4.公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码:002657　　证券简称:中科金财　　公告编号:2023-017

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

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。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

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

（1）名称:中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）;

（2）成立日期:1999 年 1 月,2013 年 11 月转制为特殊普通合伙;

（3）组织形式:特殊普通合伙;

（4）注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层;

（5）首席合伙人:姚灵春;

（6）截至 2021 年末,中兴财光华拥有合伙人 157 名,注册会计师 796 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 533;

（7）2021 年度业务收入 12.97 亿元,其中审计业务收入 11.53 亿元,证券业务收入 3.87 亿元;

（8）2021 年上市公司审计客户家数 69 家,涉及的主要行业包括制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等,审计收费 1.02 亿元,本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,中兴财光华执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2021 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 23 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。50 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 3 人次、监督管理措施 22 人次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人:张学福,中国注册会计师。2006 年开始从事上市公司审计,2006 年成为注册会计师,2014 年开始在中兴财光华执业,2021 年 12 月开始为本公司提供审计服务。曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计,具有多年证券业务从业经验。

（2）项目质量控制复核人:王飞,中国注册会计师。1988 年开始从事审计工作,1994 年成为注册会计师,2013 年开始在中兴财光华执业,2021 年 12 月开始为本公司提供审计服务。作为多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计质量控制复核人员,具有多年证券业务从业经验。

（3）签字注册会计师:

张学福,中国注册会计师。2006 年开始从事上市公司审计,2006 年成为注册会计师,2014 年开始在中兴财光华执业,2021 年 12 月开始为本公司提供审计服务。曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计,具有多年证券业务从业经验。

胡蝶娜,中国注册会计师。2014 年开始从事上市公司审计,2018 年成为注册会计师,2018 年开始在中兴财光华执业,2022 年 12 月开始为本公司提供审计服务。参加过多家上市公司、新三板公司及国企审计业务,负责过多家发债企业新三板公司年报审计工作。证券业务审计经验丰富,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

相关纪律处分,详见下表:

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
张学福	2020年 10 月 26 日	纪律处分（通报批评）	上海证券交易所	上海证券交易所纪律处分决定书[2020]95 号

3.独立性

拟聘任的中兴财光华会计师及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4.审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价,公司 2022 年度审计费用为 120 万元,定价原则未发生变化,公司董事会提请股东大会授权管理层按市场情况与审计机构协商确定 2023 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴财光华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了充分的了解和审查,认为中兴财光华具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,具备独立性和投资者保护能力,同意向董事会提议续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构。

2.公司独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见:

经核查,中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性,有利于保障和提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

独立意见:

经核查,中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性,有利于保障和提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益,审议程序充分、恰当,符合相关法律法规的有关规定。因此我们同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。

3.董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第六次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构。

4.生效日期

本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第六次会议决议。

2.公司董事会审计委员会会议决议。

3.公司独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见。

4.公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

5.中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码:002657　　证券简称:中科金财　　公告编号:2023-014

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

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。

重要内容提示:

1. 投资种类:包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

2. 投资额度:在任一时点用于证券投资的资金余额最高不超过人民币 5,000 万元。

3. 特别风险提示:公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等,可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第六次会议,会议审议了《关于使用闲置资金进行证券投资的议案》,经公司董事会 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过,同意中科金财及下属控股公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过人民币 5,000 万元的闲置资金用于证券投资,并同意授权公司和下属控股公司管理层具体实施。该议案在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。本次证券投资不涉及关联交易。现将使用闲置资金进行证券投资的相关事宜公告如下:

一、投资情况概述

1.投资目的:公司在保障日常资金需求,不影响正常经营的前提下,合理使用自有资金进行证券投资,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

2.投资种类:包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

3.投资额度: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 5,000 万元。

4.投资期限: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。

5.资金来源:全部为闲置资金。

二、审议程序

本次证券投资事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司董事会授权公司和下属控股公司管理层在额度范围内开展投资并签署相关协议及合同。本次证券投资事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。本次证券投资事项不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等,可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

2.风险控制措施

（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定的要求,制定了《北京中科金财科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》,对公司证券投资的原则、范围、权限、内部决策流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。

（2）在证券投资项目实施前,由公司投资部门负责协调组织相关部门对拟投资项目的市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估。

（3）公司财务部负责证券投资的资金筹集、资金管理、会计核算、及结算管理。

（4）公司内部审计部负责对证券投资的审计与监督,每个季度末应对所有证券投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项证券投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

（5）公司监事会应对公司证券投资情况进行监督。

（6）必要时可聘请外部机构和专家对证券投资项目进行咨询和论证。

（7）公司在证券投资项目实施过程发生重大变化时,相关责任人员应在第一时间（原则上在知悉情况后的一个工作日内）向董事长报告并同时通知董事会秘书。

四、投资对公司的影响

公司和下属控股公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下,使用闲置资金进行委托理财,不会影响公司和下属控股公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用闲置资金进行委托理财,提高资金使用效率,加强资金管理能力,增加收益,优化资产结构,可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特别是中小股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号 – 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号 – 公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号 – 金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。

五、公司独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定,独立董事对本次证券投资事项进行了认真审议,发表独立意见如下:

经核查,公司和下属控股公司本次使用闲置资金进行证券投资的决策程序和决策内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》等规定,在保证正常生产经营资金需求的前提下,公司和下属控股公司运用闲置资金进行委托理财,可以提高资金使用效率,增加公司收益,优化资产结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定,同意本次使用闲置资金进行委托理财事项。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第六次会议决议。

2.公司第六届监事会第四次会议决议。

3.独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码:002657　　证券简称:中科金财　　公告编号:2023-013

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

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。

重要内容提示:

1. 投资种类:公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

2. 投资额度: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 150,000 万元。

3. 特别风险提示:公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等,可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案》,经公司董事会 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过,同意中科金财及下属控股公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过人民币 150,000 万元的闲置资金进行委托理财,并同意授权公司和下属控股公司管理层具体实施。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。本次委托理财事项不涉及关联交易。现将使用闲置资金进行委托理财的相关事宜公告如下:

一、投资情况概述

1.投资目的:在不影响正常生产经营资金需求的情况下,公司和下属控股公司合理利用闲置资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,加强资金管理能力,增加公司收益。

2.投资种类:公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

3.投资额度: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 150,000 万元。

4.投资期限:投资额度的使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起,至 2023 年年度股东大会召开之日止,且不超过 12 个月。

5.资金来源:全部为闲置资金。

二、审议程序

本次委托理财事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司董事会授权公司和下属控股公司管理层在额度范围内开展委托理财并签署相关协议及合同。本次委托理财事项尚需提交股东大会审议。本次委托理财事项不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等,可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

2.风险控制措施

（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定的要求,制定了《北京中科金财科技股份有限公司委托理财管理制度》,对公司委托理财的原则、范围、权限、内部决策流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。

（2）在委托理财项目实施前,由公司投资部门负责协调组织相关部门对受托方资信状况、财务状况、诚信记录等进行全面审核评估,对理财业务进行内容审核和风险评估,对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析及风险性评估。

董事会在审议委托理财事项时,应当充分关注相关风险控制制度和措施是否健全有效,受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好。

（3）公司财务部负责委托理财的资金筹集、资金管理、会计核算、及结算管理。

（4）公司内部审计部负责对委托理财的审计与监督,每个季度末应对所有委托理财项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项委托理财可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

（5）公司监事会应对公司委托理财情况进行监督。

（6）必要时可聘请外部机构和专家对项目进行咨询和论证。

（7）公司在委托理财项目实施过程发生重大变化时,相关责任人员应在第一时间（原则上在知悉情况后的一个工作日内）向董事长报告并同时通知董事会秘书。

四、投资对公司的影响

公司和下属控股公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下,使用闲置资金进行委托理财,不