（上接B215版）

证券代码:603869　证券简称:新智认知　公告编号:临2020-026

新智认知数字科技股份有限公司关于公司续聘2020年度审计机构的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所（特殊普通合伙）

●原聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所（特殊普通合伙）

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的预案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2020 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，具体如下:

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

致同会计师事务所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998 年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所首席合伙人为徐华，注册地址为:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场 5层。致同事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号:NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同会计师事务所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

2、人员信息

致同会计师事务所首席合伙人为徐华，目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人196名，最近一年净增加19名；截至2019年末有1179名注册会计师，最近一年净减少64名，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务规模

致同会计师事务所 2018 年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入 13.65亿元，证券业务收入2.28亿元，净资产4,856万元。2018年度为185家上市公司提供年报审计服务，收费总额2.57亿元。所审计上市公司资产均值180.72亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同事务所具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务，致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

最近三年，致同会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，未受到刑事处罚。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人:刘均山，注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，至今为9家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。未担任事务所以外的社会职务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字注册会计师:赵雷励，注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，至今为8家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。未担任事务所以外的社会职务。赵雷励近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

根据致同所质量控制政策和程序，合伙人王娟拟担任项目质量控制复核人。王娟，注册会计师，2002年起从事注册会计师业务，至今为超过10家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。未担任事务所以外的社会职务。王娟近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚。

（三）公司相关审计业务由致同会计师事务所（总所）承担。

（四）审计收费

2020年度拟续聘致同会计师事务所为公司年度审计机构，工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。2020年审计费用的定价依据:根据报告期内审计工作量和市场公允合理的定价原则。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。

2019年度审计报酬为220万元人民币，其中财务审计费用为180万元，内控审计费用为40万元。本期审计费用维持2019年度水平，审计报酬220万元人民币，其中财务审计费用为180万元，内控审计费用为40万元。原因是公司规模、法人数量无明显变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所进行了审查，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，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币220万元，其中财务审计费用为180万元，内控审计费用为40万元，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于公司续聘2020年度审计机构的预案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。

（三）独立董事发表的独立意见

经过审慎核查，我们认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2020 年度财务审计和内控审计机构。

（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议《关于公司续聘2020年度审计机构的预案》，全体董事审议通过。

（五）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。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2020年4月24日

证券代码:603869　证券简称:新智认知　公告编号:临2020-027

新智认知数字科技股份有限公司关于公司2020年度对子公司提供担保预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:新智认知数据服务有限公司、博康智能信息技术有限公司、重庆数潼大数据科技有限公司、北海新绎游船有限公司和长岛渤海长通旅运有限公司

●本次担保金额:不超过28.00亿元

●截至本公告日，公司对子公司实际提供担保余额为17.29亿元，无逾期担保事项。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:零。

一、对外担保概括

根据公司2019年的实际担保执行情况及2020年发展规划、资金需求，公司计划为子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智数据”）、博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康信息”）、重庆数潼大数据科技有限公司（以下简称“重庆数潼”）、北海新绎游船有限公司（以下简称“北海新绎游船”）和长岛渤海长通旅运有限公司（以下简称“渤海长通”）提供不超过28亿的担保。目前公司经营正常，担保风险可控，且未有与《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。

二、对外担保的基本情况

1、全资子公司新智数据、博康信息、重庆数潼、北海新绎游船和渤海长通拟向银行及其他金融机构申请综合授信不超过人民币28亿元，授信主要用于子公司的生产经营运作，授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。公司将对上述授信提供连带责任担保，担保期限以与各授信银行签订的具体授信期限为准。

此次年度担保预计授权期限为2019年年度股东大会至2020年年度股东大会，同时提请董事会/股东大会授权公司管理层或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。

三、被担保人基本情况

1、新智认知数据服务有限公司

（1）基本信息

被担保人名称:新智认知数据服务有限公司

类　　型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点:上海市浦东新区川沙路955号11幢221室

法定代表人:杨瑞

注册资本:人民币50000.0000万元整

成立日期:2008年1月15日

营业期限:2008年1月15日至不约定期限

经营范围:计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介、数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范产品设计、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（2）主要财务指标

单位:万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日(经审计)
资产总额	457,546.19	453,415.93
负债总额	249,383.05	223,826.41
流动负债总额	244,087.04	208,248.32
净资产	208,163.15	229,589.52
项目	2019年度（经审计）	2018年度(经审计)
营业收入	204,112.50	221,324.66
净利润	8,589.70	25,539.77

（3）与上市公司关系

新智数据为公司的全资子公司，公司直接持有新智数据100%的股权。

2、博康智能信息技术有限公司

（1）基本信息

被担保人名称:博康智能信息技术有限公司

类　　型:有限责任公司（法人独资）

注册地点:北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C-7号楼一层101、102室

法定代表人:王曦

注册资本:人民币25000.0000万元整

成立日期:2010年08月12日

营业期限:2010年08月12日至2030年08月11日

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售机械设备、电子产品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品；施工总承包；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）主要财务指标

单位:万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日(经审计)
资产总额	286,559.82	230,732.53
负债总额	219,550.13	163,798.99
流动负债总额	214,833.59	158,754.04
净资产	67,009.68	66,933.55
项目	2019年度（经审计）	2018年度 (经审计)
营业收入	109,960.92	164,323.60
净利润	6,061.40	10,355.21

（3）与上市公司关系

公司通过全资子公司新智数据间接持有博康信息100%股权，博康信息为公司全资子公司。

3、重庆数潼大数据科技有限公司

（1）基本信息

被担保人名称:重庆数潼大数据科技有限公司

类　　型:有限责任公司（法人独资）

注册地点:重庆市潼南区工业园区一期标准厂房科技孵化楼5楼509

法定代表人:祝　伟

注册资本:人民币2000万元整

成立日期:2018年8月13日

营业期限:2018年8月13日至无固定期限

经营范围:互联网科技领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售:机械设备、电子产品（不含电子出版物）、五金交电、计算机软件及辅助设备、通讯设备（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）、安全技术防范产品；从事建筑相关业务（凭资质执业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）主要财务指标

单位:万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日(经审计)
资产总额	27,108.81	80.40
负债总额	24,944.49	0.13
流动负债总额	24,944.49	0.13
净资产	2,164.31	80.28
项目	2019年度（经审计）	2018年度 (经审计)
营业收入	21,928.60	-
净利润	165.92	-0.72

（3）与上市公司关系

重庆数潼为公司的全资子公司，公司持有重庆数潼100%的股权。

4、北海新绎游船有限公司

（1）基本情况

被担保人名称:北海新绎游船有限公司

类　　型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点:北海市四川南路新奥大厦

法定代表人:王子峥

注册资本:人民币22100.0000万元整

成立日期:2010年10月26日

营业期限:2010年10月26日至不约定期限

经营范围:水上旅客运输，水上货物运输，船舶修造，邮轮营销策划、邮轮投资，客运票务服务，客运票务代理服务，钢材、摩托车及汽车配件、工程机械配件、电机产品、车船配件、五金交电、劳保用品、电子产品、通讯设备、百货、建筑材料、装饰材料（以上两项仅限无仓储销售）销售，淡水供应，自营和代理一般商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），工艺美术品销售，会议及会展服务，码头及其他港口设施服务，货物装卸服务，客运旅客服务，客运船舶停靠和物资供应服务，港口货物打包、拆卸，包车客运（县内、县际、市际）、定线旅游（县内、县际、市际）、非定线旅游（县内、县际、市际），会议接待，珍珠饰品、工艺品（不含文物）销售，餐饮服务（正餐服务，小吃服务），预包装食品的销售；客运港口服务；停车场服务，船舶修造及相关技术服务，钢结构件制造及维修，机电设备制造及维修，救生筏检修（限分支机构船厂经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（2）主要财务指标

单位:万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日(经审计)
资产总额	281,602.54	31,949.00
负债总额	253,323.44	28,369.06
流动负债总额	20,113.01	25,803.26
净资产	5,279.10	5,579.94
项目	2019年度（经审计）	2018年度 (经审计)
营业收入	9,201.56	9,788.50
净利润	628.20	1,191.66

（3）与上市公司关系

渤海长通为公司的控股子公司，公司持有渤海长通65%的股权。

四、担保协议主要内容

公司尚未签署担保协议，本次议案是供公司确定年度对外担保的总体安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时具体签署的协议为准。

五、董事会意见

（一）董事会意见

经公司第四届董事会第二次会议审议，全体董事同意通过了《关于公司2020年度对子公司提供担保预计的预案》。

（二）独立董事意见

1、事前认可意见:

在公司召开第四届董事会第二次会议前，独立董事对该预案进行了审阅，此事项有利于公司的经营与发展，符合全体股东的利益，同意将该预案提交董事会。

2、独立董事意见:

本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，公司能有效控制和防范担保风险，没有对公司的独立性造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形；关于本次担保事项董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。独立董事一致同意本次担保的相关事项，并同意将此预案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为29.59亿。其中，公司已向下属公司实际提供17.29亿元担保，占公司最近一期经审计净资产的43.74%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2020年4月24日

证券代码:603869　证券简称:新智认知　公告编号:临2020-028

新智认知数字科技股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

●本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2020年度日常关联交易预计履行审议程序

2020 年 4 月 23日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的预案》关联董事回避表决、关联监事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易预计还需提交公司2019 年年度股东大会审议。本次日常关联交易预计授权期限是2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开日。

公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下:

1、事前认可意见:

在公司召开第四届董事会第二次会议前，我们对该事项进行了审阅，认为:“此日常关联交易事项为公司日常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益，同意将该事项提交董事会。”

2、独立董事意见

1）2020年日常关联交易的预计是根据公司2020年经营计划确定，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在损害公司中小股东利益的行为;

2）董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效;

我们一致同意将该事项提交股东大会审议。

（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

序号	关联方	交易类型	交易内容	2019年度预计额	2019年实际发生额	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	公司实际控制人控制的其他下属企业	接受服务	为公司提供文化、产品研发、餐饮、行政服务、培训服务、物业服务、景区旅游等	960.00	942.28	-
2	公司实际控制人控制的其他下属企业	采买技术服务	为公司提供技术支持与服务	950.00	565.78	-
3	新绎七修健康咨询有限公司	委托管理服务	上海办公大楼委托管理服务	600.00		附楼装修延后
4	廊坊汇佳物业服务有限公司上海浦东分公司	物业服务	物业管理服务	200.00		办公大楼投入使用延后
5	廊坊新奥房地产开发有限公司	房屋租赁	实际控制人控制的其他企业为公司提供房屋租赁	100.00	33.10	减少房屋租赁面积
6	廊坊艾力枫社物业服务有限公司	提供劳务	为公司提供物业管理服务	50.00	44.17	办公场地面积减少
7	廊坊通程城汽车服务有限公司	提供劳务	车辆租赁费用	65.00	36.66	
8	北海新奥航务有限公司	接受靠泊服务	船舶停靠蜈洲码头	900.00	760.02	
9	新奥燃气发展有限公司北海分公司	买气	船舶加气	150.00	41.31	
10	新智数通(北京)技术服务有限公司	技术服务	采购技术开发服务及产品	3,000.00	1,312.39	
	支出类合计			6,975.00	3735.71	
11	公司实际控制人控制的其他下属企业	提供服务	公司为实际控制人控制的其他企业提供海洋航线类旅游服务	120.00	274.92	
12	公司实际控制人控制的其他下属企业	房屋租赁	租用智能前端产业化基地	300.00	-	办公大楼投入使用延后
13	公司实际控制人控制的其他下属企业	提供劳务	提供互联网需求分析及开发服务	2,000.00	1,689.99	
14	西藏旅游股份有限公司	设备采买	采买景区内船舶	1,000.00	-	需求延后
15	上海新智数值科技有限公司	设备采买	研发设备出数	19,356.60	19,356.60	
	收入类小计			3420.00	1964.91	
	总计			10395.00	5700.62	

二、2020年日常关联交易的预计情况本次日常关联交易预计授权期限是2019年年度股东大会至2020年年度股东大会召开日。

单位:万元

序号	关联方	交易类型	交易内容	2020年度预计额	2019年实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	公司实际控制人控制的其他下属企业	接受服务	为公司提供文化、产品研发、餐饮、行政服务、培训服务、物业服务、景区旅游等	820.00	942.28	-
2	北海新奥航务有限公司	接受靠泊服务	船舶停靠蜈洲码头	900.00	760.02	-
3	公司实际控制人控制的其他下属企业	采买技术服务	为公司提供技术支持与服务	400.00	565.78	
4	北京新绎爱特艺术发展有限公司	接受服务	设计费	500.00	-	
5	新绎置业（北海）有限公司	委托管理	工程委托管理费	200.00	-	
6	廊坊艾力枫社物业服务有限公司	委托管理	工程委托管理费	100.00	-	
7	新绎七修酒店管理有限公司	接受服务	咨询服务费	300.00	150.94	-
8	新绎七修酒店管理有限公司	采购产品	七修产品	30.00	44.17	
9	廊坊艾力枫社物业服务有限公司	提供劳务	为公司提供物业管理服务	60.00	33.10	
10	廊坊通程城汽车服务有限公司	提供劳务	车辆租赁费用	35.00	36.66	
11	北海新奥航务有限公司	提供服务	租赁费	48.00	41.31	
12	新奥燃气发展有限公司北海分公司	买气	船舶加气	60.00	41.31	
	支出类合计			3,465.00	2,423.32	
13	公司实际控制人控制的其他下属企业	提供劳务	提供互联网需求分析及开发服务	9,688.00	1,689.99	
14	公司实际控制人控制的其他下属企业	提供服务	公司为实际控制人控制的其他企业提供海洋航线类旅游服务	300.00	274.92	
15	公司实际控制人控制的其他下属企业	房屋租赁	租用智能前端产业化基地	300.00	-	
16	新绎酒店管理有限公司北海分公司	房屋租赁	民宿转租	180.00	166.06	
17	新绎置业（北海）有限公司	房屋租赁	民宿转租	150.00	-	
	收入类小计			10,618.00	2,130.96	
	总计			14,083.00	4,554.28	

三、关联方介绍

（一）新绎七修酒店管理有限公司

1、基本信息

企业名称:新绎七修酒店管理有限公司

企业性质:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人:张丽娜

注册资本:6451.62万人民币

公司地址:河北省廊坊市经济技术开发区友谊路

经营范围:文化娱乐项目(凭许可证经营);物业管理(凭资质经营);教育信息咨询;体育用品、日用百货、日用化学品、工艺美术品、服装鞋帽的批发、零售;会议及展览展示服务;商务信息咨询;住宿、餐饮服务;高尔夫球场、游泳馆、网球场、乒乓球馆、台球馆、健身房的经营与管理;洗浴;卷烟零售;食品经营;美容美体、足疗、按摩;销售家用电器、乐器、家具、保健食品、五金产品、珠宝首饰、通讯产品、电子产品、日用化妆品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司关联关系

新绎七修酒店管理有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（二）廊坊艾力枫社物业服务有限公司

1、基本信息

企业名称:廊坊艾力枫社物业服务有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:吴建军

注册资本:500.00万人民币

公司地址:廊坊开发区华祥路

经营范围:物业服务、绿化工程施工与养护（凭资质经营）；建筑材料的销售；商品中介；计算机网络技术服务；代理收费服务；办公服务；销售计算机软、硬件及外围设备、办公设备、办公耗材、制冷空调设备及配件；电梯安装和维修；停车场管理与服务；健身服务；休闲健身娱乐活动；健康管理；健康咨询；保健知识宣传与培训（学历教育除外）；社会看护与帮助服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司关联关系

廊坊艾力枫社物业服务有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）廊坊通程汽车服务有限公司

1、基本信息

企业名称:廊坊通程汽车服务有限公司

企业性质:有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人:尹学信

注册资本:60.00万人民币

公司地址:廊坊开发区华祥路

经营范围:汽车维护、汽车小修、专项修理；汽车零部件的销售；汽车泽林；驾驶员培训服务；电子产品的销售及售后服务；汽车用品的技术咨询及技术服务；汽车代驾服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司关联关系

廊坊通程汽车服务有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（四）北海新奥航务有限公司

企业名称:北海新奥航务有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:王子峥

注册资本:4000.00万人民币

住　　所:北海市四川南路新奥大厦内

经营范围:北海市辖区内从事国内客、货船舶运输代理和国内水路货物、旅客运输代理，对港口公用码头设施建设的投资。

2、与上市公司关联关系

北海新奥航务有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（五）新奥燃气发展有限公司北海分公司

1、基本信息

企业名称:新奥燃气发展有限公司北海分公司

企业性质:外商投资企业分支机构

负责人:姜军伟

营业场所:广西北海市银海区新世纪大道东路9号综合楼

经营范围:燃气输配（天然气汽车加气）（凭有效《燃气经营许可证》经营，有效期至2017年11月18日），燃气设施维护服务

2、与上市公司关联关系

新奥燃气发展有限公司北海分公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（六）北京新绎爱特艺术发展有限公司

1、基本信息

企业名称:北京新绎爱特艺术发展有限公司

企业性质:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人:胡晓菲

注册资本:1000.00万人民币

公司地址:北京市顺义区南法信镇东支路西海洪段13号6幢一层01室

经营范围:组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;承办展览展示活动;产品设计;企业管理咨询;设计、制作、代理、发布广告;软件设计;计算机系统服务;电脑图文设计、制作;技术咨询;技术服务;销售工艺美术品、机械设备、文具用品、体育用品、服装、鞋帽、针纺织品、电子产品、家具、玩具、五金交电、建材、珠宝首饰、日用品、箱包、化妆品、厨房及卫生间用具(不从事实体店铺经营)、珠宝首饰、金银制品(不含银币);销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、与上市公司关联关系

北京新绎爱特艺术发展有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（七）新绎置业(北海)有限公司

1、基本信息

企业名称:新绎置业(北海)有限公司

企业性质:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人:王轶

注册资本:10,000.00万人民币

公司地址:北海市北海大道北、西藏路以西北海银河城市科技产业城B1幢0705号

经营范围:房地产开发经营;旅游项目开发;旅游景区管理服务;房地产租赁经营;物业服务。

2、与上市公司关联关系

新绎置业(北海)有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（八）新绎酒店管理有限公司北海分公司

1、基本信息

企业名称:新绎酒店管理有限公司北海分公司

企业性质:有限责任公司分公司(自然人独资)

负责人:李瑾

营业场所:北海市涠洲镇荔枝山村委圩仔村渡舍精品民宿(30、35、37-39、45号)

经营范围:酒店管理、旅游管理、组织策划文化艺术交流活动、文化娱乐项目（凭许可证经营）:会议服务、餐饮、住宿、洗浴、烟卷、酒零售;预包装食品、散装食品、日用化妆品的零售:美容美体、足疗、按摩、旅游信息咨询、租车信息咨询。

2、与上市公司关联关系

新绎酒店管理有限公司北海分公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

四、定价依据

公司对以上关联交易的定价政策为:有国家定价的，适用国家定价;没有国家定价的，按照市场价格确定;没有市场价格的，按照实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

五、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易均是在主营业务范围内发生的，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，实现合作共赢;相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2020年4月24日

证券代码:603869　证券简称:新智认知　公告编号:临2020-029

新智认知数字科技股份有限公司关于公司2020年度投资理财计划的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构

●本次委托理财金额:总额度不超过人民币3亿元

●委托理财产品名称:低风险与收益相对固定的理财产品

●委托理财期限:董事会决议通过之日起12个月内

●履行的审议程序:本次投资理财计划已经公司第四届董事会第二次会议审议通过

根据公司经营情况及财务状况，在确保公司正常生产经营的前提下，为进一步提高公司自有资金使用效率，增加现金资产收益，2020年4月23日公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司2020年度投资理财计划的议案》同意2020年度使用不超过人民币3亿元的自有资金适时开展投资理财活动，并提请授权公司管理层或其授权人士负责具体实施相关事宜。

一、本次投资理财概况

1、投资理财目的

在风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展前提下，使用自有资金投资低风险与收益相对固定的理财产品，有利于充分盘活闲置资金，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大收益。

2、投资理财额度

不超过人民币3亿元（含3亿元），上述资金额度内可滚动使用。

3、投资理财产品的基本情况

包括但不限于低风险的固定收益产品（含信托）、银行的短期理财产品、国债逆回购、货币基金等可随时赎回、或者剩余期限不超过6个月的理财产品。

4、公司对投资理财相关风险的内部控制

使用自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。

（1）严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

（2）财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）内部审计部门负责对公司购买投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查;根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

5、授权期限

本次委托理财的授权期限为董事会决议通过之日起12个月内。

二、本次投资理财概况

1、投资理财合同主要条款

具体投资理财合同条款以实际签署合同为准。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，授权额度内的资金购买安全性高、流动性好的投资产品;

（2）在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层或其授权人士行使投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告;

（3）公司管理层及财务负责人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，严格控制投资风险;

（4）公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计;

（5）公司将按照信息披露的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司运用自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益。

四、决策程序履行

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司2020年度投资理财计划的议案》，公司独立董事对此事项发表如下意见:

1、在确保公司正常生产经营的前提下开展投资理财业务，有利于进一步提高公司自有资金使用效率，增加现金资产收益，符合公司和全体股东的利益;

2、公司将严格遵守审慎投资原则，授权额度内的资金购买安全性高、流动性好的投资产品;同时公司管理层及财务负责人将及时分析和跟踪理财产品投向、严格控制投资风险，有利于效益最大化。

五、最近12个月内投资理财情况

截至本公告日，公司最近十二个月未发生使用自有资金投资理财的情况。

六、风险提示

受金融市场宏观经济、财政及货币政策影响，公司使用自有资金进行投资理财不排除可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2020年4月24日

证券代码:603869　证券简称:新智认知　公告编号:临2020-030

新智认知数字科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司整体的财务状况、经营成果和现金流产生影响。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体相关情况如下:

一、本次会计政策变更概述

财政部2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业，自