（上接B506版）

② 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	青岛海信智能商用系统股份有限公司		北京银科环企旅行社有限公司		Touchpeak Software inc.		ICE PORTAL INC.		Quick Check Ltd.	
	购买日	购买日	购买日	购买日	购买日	购买日	购买日	购买日	购买日	购买日
资产：	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
货币资金	25,413,715.46	25,413,715.46	208,398.48	208,398.48	2,025,906.96	2,025,906.96	2,984,817.37	2,984,817.37	640,870.92	640,870.92
交易性金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	3,340,000.00	3,340,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
应收款项	168,966,984.34	168,966,984.34	207.69	207.69	981,409.90	981,409.90	3,188,488.67	3,188,488.67	3,584,036.99	3,584,036.99
预付款项	29,751,807.68	29,751,807.68	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	79,285,595.47	79,285,595.47	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6,400,303.04	6,400,303.04	0	0	110,670.71	110,670.71	304,526.63	304,526.63	255,131.42	255,131.42
投资性房地产	2,667,574.98	2,667,574.98	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	10,717,670.00	7,177,202.57	0	0	131,114.27	131,114.27	0	0	361,786.87	361,786.87
在建工程	494,143.30	494,143.30	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	39,893,412.46	10,193,412.46	0	0	3,994,541.10	3,994,541.10	21,710,972.54	21,710,972.54	119,330,632.80	0.00-
开发支出	1,032,647.04	1,032,647.04	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	11,659,068.60	11,659,068.60	0	0	0	0	0	0	0	0
负债：	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
借款	0	0	0	0	0	0	0	3,365.68	6,303,778.50	6,303,778.50
应付款项	147,828,647.04	147,828,647.04	0	0	285,458.75	285,458.75	212,999.96	241,513.78	1,069,562.36	1,069,562.36
预收账款	7,770,071.69	7,770,071.69	0	0	0	0	210,072.65	210,072.65	0	0
应付票据	5,368,257.85	5,368,257.85	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	2,514,686.18	2,514,686.18	0	0	0	0	78,619.06	78,619.06	0	0
其他应付款	0	0	210,063.43	210,063.43	0	0	526,775.02	526,775.02	3,925,762.14	3,925,762.14
应交税费	951,444.50	951,444.50	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4,986,070.11	0	0	0	0	0	0	6,060,386.59	0	0
净资产	410,204,184.60	381,949,787.28	-1,457.26	-1,457.26	6,958,184.19	6,958,184.19	27,160,338.52	21,068,072.43	112,933,356.00	-6,457,276.80
减：少数股东权益	70,760,221.84	65,886,338.30	-14.57	-14.57	0	0	0	0	0	0
取得的净资产	339,443,962.76	316,063,448.98	-1,442.69	-1,442.69	6,958,184.19	6,958,184.19	27,160,338.52	21,068,072.43	112,933,356.00	-6,457,276.80

2）同一控制下企业合并

无

3）其他原因的合并范围变动

与上年相比，本年新设立长沙石基软件有限公司、Shiji Korea Ltd.、Shiji Vietnam Limited、Shiji Denmark ApS、Shi ji（Canada）Inc.、北京中长元点科技有限公司、青岛海石智能系统有限公司、青岛海石信息技术有限公司共8家公司；本年因非同一控制下企业合并增加北京银科环企旅行社有限公司、ICE PORTAL INC.、Quick Check Ltd.、Shiji（UK）Limited、My Check LLC、Touch peak Software Inc.、青岛海信智能商用系统股份有限公司共7家公司，其中Shiji（UK）Limited、My Check LLC为Quick Check Ltd下属子公司；本期较上年注销Snapshot Poland sp.z.o.o、Snapshot Deutschland GmbH、Straight Shots.r.o、北京微店互联网服务有限公司共4家公司，因ICE PORTAL INC.、Touchpeak Software Inc.吸收合并进shiji(US)导致减少2家。

北京中长石基信息技术股份有限公司2019年年度报告摘要签字盖章页

北京中长石基信息技术股份有限公司
董事长：李仲初
二〇二〇年四月二十七日

证券代码：002153　　证券简称：石基信息　　公告编号：2020-08

北京中长石基信息技术股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、公司于2017年4月6日与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）签署《（业务合作协议）补充协议》，就公司与淘宝（中国）双方业务合作过程中涉及的直连支付结算相关事项进行了约定，预计公司拟与淘宝（中国）将发生日常业务关联交易，2020年度预计总金额不超过人民币500万元。

（二）审议情况

1、公司于2020年4月29日召开第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。公司关联董事李少华先生回避该议案的审议及表决，公司独立董事已事前同意将本议案提交董事会审议，同时就本议案发表了同意的独立意见。公司监事会同日召开会议审议并通过了本议案。

2、本次关联交易预计在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。上述事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）预计日常关联交易类别和金额

公司预计2020年与相关关联人发生关联交易类型及金额如下：

单位：万元

关联交易类别	交易对方（关联人）	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额
向关联人提供服务	淘宝（中国）软件有限公司	酒店订单传输等服务	以市场价格为基础不偏离第三方价格	不超过人民币500万元

（四）上一年度（2019年度）日常关联交易实际发生情况

公司预计与淘宝（中国）2019年度发生的酒店订单传输服务的日常关联交易金额不超过1200万元，2019年公司实际与淘宝（中国）共计发生日常关联交易445.10万元。2020年年初至2020年4月27日，公司与淘宝（中国）发生的日常关联交易金额为259.86万元。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人提供服务	淘宝（中国）	酒店订单传输服务、淘鲜达目前收银服务	445.10万元	1200万元	19.17%	实际发生额低于预计金额62.91%	详见2019年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第六届董事会第六次会议决议公告》（2019-15）、《关于公司预计2019年度日常关联交易的公告》（2019-20）。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		2019年度本项关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异，主要系2019年度海外高星级酒店集团直连业务发展比预期缓慢造成，同时因结算账期的原因，部分收入计入2020年导致差异加大					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		上述关联交易为日常经营活动所需，2019年度实际发生额与预计金额存在的差异原因属实，符合公司实际情况；关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益					

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人介绍

（1）淘宝（中国）软件有限公司

公司名称：淘宝（中国）软件有限公司

统一社会信用代码：91330100768225469 8

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：张勇

注册资本：37500万美元

成立日期：2004年12月7日

注册地点：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层554室

经营范围：研究、开发计算机软、硬件，网络技术产品，多媒体产品；系统集成的设计、调试及维护；销售自身开发的产品；并提供计算机技术咨询、服务，电子商务平台支持；经济信息咨询（含商品中介）（国家禁止和限制的除外，凡涉及许可证制度的凭证经营）。

2、与上市公司的关联关系

2015年12月18日，淘宝（中国）通过完成认购公司非公开发行股票46,476,251股成为持有公司13.07%（因公司员工股权激励行权，截至2019年12月31日，持股比例为13.04%）股份的公司第二大股东，根据《股票上市规则》及《企业会计准则》相关规定认定，淘宝（中国）为公司关联法人。

3、履约能力分析

淘宝（中国）系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营状况良好，履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与淘宝（中国）进行的日常关联交易，定价政策及定价依据系参照市场原则同时结合双方合作关系、市场定位及商业惯例等多种因素综合确定，符合国家有关法律、法规及有关政策规定的原则，符合公平、公允、协商一致的原则。

2、关联协议签署情况

公司与淘宝（中国）的交易协议，将根据实际情况以公允的市场价格在发生日常关联交易时具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易目的

公司与关联方淘宝（中国）之间的关联交易系为满足公司正常经营的实际需要，系公司与淘宝（中国）之间进一步建立紧密合作的商业关系所必要，通过长期业务合作，有利于公司与淘宝（中国）在直连领域及平台化建设方面提高各自的竞争能力，达到双赢的局面。

2、对上市公司的影响

公司与淘宝（中国）的日常关联交易系淘宝（中国）成为公司股东后展开的更紧密的商业合作行为。关联交易的定价将严格遵照公平、公正的市场原则进行，交易价格公允合理，不存在损害公司及除关联股东以外其他股东利益的情形。公司与关联方合作产生的收入及利润金额占公司现有财务数据比例较小，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不因此等交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见：公司独立董事就公司本次进行的关联交易事项发表了事前认可意见，经过审查同意公司将该交易事项提交公司第七届董事会2020年第一次临时会议审议。

2、独立董事意见：

（1）公司预计发生的上述关联交易属于公司日常业务行为且为公司正常经营所必要，该项交易有利于公司实施既定发展战略，有利于公司持续健康发展；2019年度实际发生额与预计金额存在的差异原因属实，符合公司实际情况；

（2）上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场原则同时结合双方合作关系、市场定位及商业惯例等多种因素综合确定价格，不存在任何利益转移的情形；

（3）关联交易事项的审核批准程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司进行上述关联交易。

六、备查文件

1、公司第七届董事会2020年第一次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
2020年4月27日

证券代码：002153　　证券简称：石基信息　　公告编号：2020-11

北京中长石基信息技术股份有限公司关于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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第七届董事会2020年第一次临时会议与第七届监事会第四次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长及其他高级管理人员根据审计工作实际情况与信永中和协商确定2020年度审计费用并办理后续包括协议签署等事宜。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为ShineWing International的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

2、人员信息

截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务信息

信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个，A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

4、执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人张昆、独立复核合伙人谭小青、拟签字注册会计师张海啸均具备证券行业从业经历，具有执业资质，为多家公司提供了上市公司年报审计、IPO改制审计及申报审计、并购重组审计等证券服务业务，具体从业经历如下：

项目合伙人张昆女士，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，自从1995年开始专职从事注册会计师审计业务25年。至今为多家公司提供过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业务，具有丰富的证券服务经验。现任九芝堂股份有限公司和凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事。

项目独立复核合伙人谭小青先生，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人、信永中和集团副总裁，自1994年开始专职从事注册会计师审计业务26年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师张海啸先生，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务高级经理，自2006年开始专职从事注册会计师审计业务14年，至今为多家上市公司提供过年报审计及重大资产重组审计等证券业务。

项目合伙人张昆、独立复核合伙人谭小青、拟签字注册会计师张海啸具备相应的专业胜任能力。

5、诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

6、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000万元。

三、聘任审计机构需要履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，对信永中和的独立性、专业能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为信永中和具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意继续聘请信永中和为2020年度的审计服务机构，同意将该事项提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构出具了事前认可意见，对此事项表示事前认可并同意提交公司董事会进行审议。

公司独立董事就拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构发表了独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会要求的证券、期货业务资格，审计工作组在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2019年度报告各项审计工作，为公司出具的《2019年年度审计报告》客观、准确地反映了公司2019年度财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

3、公司第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任信永中和为公司2020年度审计机构。

4、公司第七届监事会第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任信永中和为公司2020年度审计机构。

5、本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第七届董事会2020年第一次临时会议决议；

2、公司董事会审计委员会2020年第一次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会2020年第一次临时会议相关议案的事前认可意见；

4、独立董事关于第七届董事会2020年第一次临时会议相关议案的独立意见；

5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，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；

6、深交所要求的其他文件。

北京中长石基信息技术股份有限公司
2020年4月27日

证券代码：002153　　证券简称：石基信息　　公告编号：2020-09

北京中长石基信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司现行会计政策进行相应变更，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

（1）财务报表格式变更

2019年4月30日，财政部颁布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号，以及2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号，以下简称“《财务报表修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求按照会计准则和《财务报表修订通知》的要求编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表。根据上述《财务报表修订通知》的有关要求，公司应当对财务报表格式进行相应调整。

（2）会计准则变更

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会【2017】22号)，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2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

（1）财务报表格式

本次变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

（2）会计准则

本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响

（1）根据《财务报表修订通知》，在原资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整；删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目；在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

执行《财务报表修订通知》，此会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

（2）根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

三、审批程序

本次会计政策变更事项已经公司第七届董事会2020年第一次临时会议、第七届监事会第四次会议审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。

四、董事会对会计政策变更合理性的说明

经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

六、监事会审核意见

监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
2020年4月27日

证券代码：002153　　证券简称：石基信息　　编号：2020-10

北京中长石基信息技术股份有限公司关于举行2019年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年5月11日（星期一）下午15:00～17:00在全景网举办2019年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与年度报告业绩说明会。公司2019年年度报告全文及摘要已刊登在2020年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。

出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：公司董事长李仲初先生、副总裁兼财务总监赖德源先生、副总裁兼董事会秘书罗芳女士、独立董事叶金福先生。

欢迎广大投资者积极参与。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
2020年4月27日

证券代码：002153　　证券简称：石基信息　　编号：2020-07

北京中长石基信息技术股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放及使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）公司募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2456号”文《中国证券监督管理委员会关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司向特定对象非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行不超过46,476,251.00股新股，实际发行股票数量为46,476,251.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币51.4元，募集资金总额为2,388,879,301.40元，扣除各项发行费用人民币16,706,875.25元，实际募集资金净额为人民币2,372,172,426.15元。上述资金已于2015年11月23日全部到位，并业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了众环验字[2015]010119号验资报告审验。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司募集资金净额2,372,172,426.15元，使用2,493,003,303.64（含补充日常流动资金项目及募投资金永久补充流动资金）。截止2019年6月30日，募集资金专户余额为0.00元，并且完成注销，该注销事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金净额	2,372,172,426.15
加：募集资金利息收入减除手续费	120,830,877.49
二、募集资金使用	2,493,003,303.64
其中：1.利用募投资金永久补充流动资金	1,417,573,093.61
2.利用募投资金偿还银行贷款	0.00
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	1,075,430,210.03
4.利用超募资金进行对外投资	0.00
5.变更募集资金使用项目对外投资金额	0.00
三、尚未使用的募集资金余额	0.00
四、募集资金专户实际余额	0.00
五、差异	0.00

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《北京中长石基信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。根据上述管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户存储并实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，2015年12月2日，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司北海分行、桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行（2017年3月3日，变更为“桂林银行股份有限公司北海分行营业部”），签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日止，本公司以下募集资金专户已完成注销：

银行名称	账号	账户类型	状态
中国工商银行股份有限公司北海分行	2107530029000889995	专户	销户
桂林银行股份有限公司北海分行营业部	660200057036500010	专户	销户
桂林银行股份有限公司北海分行营业部	660200057036500020	专户	销户
桂林银行股份有限公司北海分行营业部	660200057036500039	专户	销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

本期支取募集资金存款利息6,343.37元，用于补充流动资金。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
2020年4月27日

证券代码：002153　　证券简称：石基信息　　公告编号：2020-04

北京中长石基信息技术股份有限公司第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第一次临时会议的会议通知于2020年4月20日以电子邮件的方式发出，会议于2020年4月27日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过公司《2019年年度报告全文及摘要》，并同意提交2019年年度股东大会审议；

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

公司《2019年年度报告摘要》（2020-06）刊登于2020年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；2019年年度报告全文刊登于2020年4月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过公司《2019年度董事会工作报告》，并同意提交2019年年度股东大会审议；

表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司第六届董事会任届到期离任的独立董事邹小杰先生、刘丹萍女士，以及第七届董事会独立董事叶金福先生、刘剑锋先生、陶涛女士向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，同时公司独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年度独立董事述职报告》。

3、审议通过公司《2019年度总裁工作报告》；

表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

4、审议通过公司《关于2019年度利润分配的议案》，并同意提交2019年年度股东大会审议；

表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

2019年度利润分配方案为：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司股东净利润为368,017,553.68元，加上年初未分配利润2,826,287,929.62元，扣除支付2018年度股东现金红利106,690,179.98元、2019年度提取的盈余公积38,948,874.45元，加之其他调整减少的留存收益0元，2019年度可供全体股东分配的利润为3,048,666,428.87元。

公司拟以权益分派实施时确定的股权登记日总股本为基数，参照“分配比例不变，分配总额变化”的原则向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

因公司正在实施《2016年股权激励计划》，公司总股本在权益分派股权登记日前可能因激励对象自主行权发生变化，届时将以权益分派股权登记日总股本确定派发总金额，并保持分配比例不变。以本公告披露前的总股本1,070,743,475股为基数计算，预计总派发金额不少于42,829,739.00元。

此项利润分配方案需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对公司2019年度利润分配方案发表的独立意见详见2020年4月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、审议通过公司《2019年度财务决算报告》，并同意提交2019年年度股东大会审议；

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

6、审议通过公司《2019年度内部控制自我评价报告》；

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司监事会、独立董事对公司《2019年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制自我评价报告执行了鉴证工作，出具了《内部控制鉴证报告》（报告编号：XYZH/2020BJA40370）。

《2019年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对《2019年度内部控制自我评价报告》的独立意见以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》详见2020年4月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司监事会的审核意见详见2020年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第七届监事会第四次会议决议公告》（2020-05）。

7、审议通过公司《关于2019年内部控制规则落实自查表的议案》；

表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司对2019年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。详见刊登于2020年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年内部控制规则落实自查表》。

8、审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》；

表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

根据公司 2019年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核并提交董事会审议，2019年度公司高级管理人员从公司领取的应付薪酬如下表所示：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李仲初	董事长兼总裁	男	56	现任	9.95	否
赖德源	董事、副总裁、财务总监	男	56	现任	134.49	否
Kevin Patrick King	首席运营官	男	57	现任	389.45	否
关东玉	副总裁	男	56	现任	111.22	否
王敏敏	副总裁	女	57	现任	95	否
罗芳	副总裁兼董事会秘书	女	41	现任	82.09	否
合计	—	—	—	—	822.2	—

注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。

独立董事对公司2019年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见全