

(上接B226版)

14.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》。

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,符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

《北京中科金财科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见2021年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事发表有同意意见。详见2021年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议续聘会计师事务所的议案》。

会议同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构。

《北京中科金财科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》详见2021年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就事项发表了同意意见,详见2021年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

16.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2021年度津贴的议案》。

会议同意公司独立董事2021年度津贴为人民币8万元(税前)。独立董事陈永波、刘书娟、李成回避表决。本议案需提请公司股东大会审议。

17.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2020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2020年度董事(独立董事除外)、高级管理人员薪酬合计500.45万元。其中,兼任管理职务的董事、仅领取独立董事津贴,无董事职务薪酬。2020年度,除独立董事外,公司董事中仅董事长领取了董事职务薪酬。

本议案中董事长2020年度薪酬事项需提请公司股东大会审议。2020年度,公司董事长薪酬为54万元。公司独立董事就该项事项发表了同意意见,详见2021年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18.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2020年年度股东大会的议案》。

会议同意公司于2021年4月14日召开2020年年度股东大会,并于该股东大会上审议第五届董事会第十七次会议和独立董事会议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2020年年度股东大会的通知》详见2021年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十八次会议决议。

2.立信会计师事务所(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鉴证报告。

3.立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京志东方科技有限责任公司2020年度业绩承诺完成情况的专项审计报告。

4.公司独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前认可意见。

5.公司独立董事关于第五届董事会第十八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
2021年4月23日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2021-019

**北京中科金财科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2021年4月21日召开,会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》,会议决定于2021年5月14日召开公司2020年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开本次会议的基本情况

(一)股东大会届次:公司2020年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开符合法律、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

(四)会议召开的时间、日期:现场会议时间:2021年5月14日(星期五)下午14:00。网络投票时间:2021年5月14日。

(五)会议网络投票:2021年5月14日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00;互联网投票系统:2021年5月14日上午9:15-6月14日下午15:00。

(六)会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

1.网络投票:股东大会由出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股票只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决只能选择现场投票或以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(六)股权登记日:2021年5月10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利,以本人通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人必须是股东),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.公司聘请的见证律师及其他相关人员。
- (八)现场会议地点:北京市朝阳区安苑北路11号北京创业大厦B座9层。
- (九)会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合。

二、会议审议事项

(一)审议议案

- 1.关于审议2020年度董事会工作报告的议案;
- 2.关于审议2020年度监事会工作报告的议案;
- 3.关于审议2020年年度报告及其摘要的议案;
- 4.关于审议2020年度利润分配方案的议案;
- 5.关于审议2020年度信贷计划的议案;
- 7.关于审议自有资金投资理财的议案;
- 8.关于审议年度担保额度的议案;
- 9.关于审议续聘会计师事务所的议案;
- 10.关于审议公司独立董事2021年度津贴的议案;
- 11.关于审议公司董事长2020年度薪酬的议案;
- 12.关于修改经营范围及《公司章程》的议案。

公司独立董事将在本次股东大会上做2020年度述职报告。

上述议案12《关于修改经营范围及《公司章程》的议案》需以特别决议审议通过。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、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二)披露情况

上述议案已经审议通过。详见2021年4月13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《第五届董事会第十七次决议公告》、《北京中科金财科技股份有限公司章程》,以及于2021年4月23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《第五届董事会第十八次决议公告》、《第五届监事会第十一次会议决议公告》、《2020年年度报告摘要》、《2020年度监事会工作报告》、《关于使用自有资金投资理财的公告》、《关于年度担保额度的公告》、《续聘会计师事务所的公告》。

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	类别为对符合程序可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于审议2020年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议2020年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于审议2020年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于审议2020年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于审议2020年度信贷计划的议案	√
6.00	关于审议2020年度信贷计划的议案	√
7.00	关于审议自有资金投资理财的议案	√
8.00	关于审议年度担保额度的议案	√
9.00	关于审议续聘会计师事务所的议案	√
10.00	关于审议公司独立董事2021年度津贴的议案	√
11.00	关于审议公司董事长2020年度薪酬的议案	√
12.00	关于修改经营范围及《公司章程》的议案	√

四、出席现场会议登记方式

(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(见附件二)、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(见附件二)和出席人身份证明。
- 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。异地股东可凭有效证件采取信函或电子邮件方式登记(以2021年5月13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:2021年5月13日(上午9:30-11:30;下午13:00-16:00)。

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:北京市朝阳区安苑北路11号北京创业大厦B座9层;电子邮箱:zky@sinodata.net.cn

五、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图见附件一)。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:赵劼 姜丽华
联系电话:010-62309608
传 真:010-62309695
电子邮箱:zky@sinodata.net.cn
公司地址:北京市朝阳区安苑北路11号北京创业大厦B座9层
邮政编码:100101

(二)会议费用:参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

七、备查文件

- 1.公司第五届董事会第十七次会议决议。
- 2.公司第五届董事会第十八次会议决议。
- 3.公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2021年4月23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。

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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;其他未投票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:2021年5月14日的交易时间,即上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00。

2.投资者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投票的程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2021年5月14日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年5月14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规则指引后查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网站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

被委托人:_____ (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2021年5月14日召开的2020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:_____

持票人:_____ 持股数量:_____

受托人:_____ 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:_____

如果受托人不作具体指示,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方式:(请在相应的表决意见下列“√”)

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案	类别为对符合程序可以投票	同意 反对 弃权
非累积投票提案			
1.00	关于审议2020年度董事会工作报告的议案	√	
2.00	关于审议2020年度监事会工作报告的议案	√	
3.00	关于审议2020年年度报告及其摘要的议案	√	
4.00	关于审议2020年度利润分配方案的议案	√	
5.00	关于审议2020年度信贷计划的议案	√	
6.00	关于审议2020年度信贷计划的议案	√	
7.00	关于审议自有资金投资理财的议案	√	
8.00	关于审议年度担保额度的议案	√	
9.00	关于审议续聘会计师事务所的议案	√	
10.00	关于审议公司独立董事2021年度津贴的议案	√	
11.00	关于审议公司董事长2020年度薪酬的议案	√	
12.00	关于修改经营范围及《公司章程》的议案	√	

说明:

1.请对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为弃权投票。

2.委托日期:_____年____月____日

注:授权委托书、股东登记表两份,复印或扫描以上格式均有效。

证监会代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2021-011

**北京中科金财科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告**

本公司及监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、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2021年4月21日在公司天极会议室内以现场和通讯相结合的方式召开,会议决定于2021年4月11日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席陈宇主持,出席会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议决议情况

- 1.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议2020年度监事会工作报告的议案》。
- 公司《2020年度监事会工作报告》详见2021年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 本议案需提请公司股东大会审议。
- 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议2020年年度报告及其摘要的议案》。
- 监事会对《2020年年度报告》全文及摘要发表了审核意见,认为:2020年年度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 公司《2020年度报告》全文及摘要详见2021年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议2020年度利润分配方案的议案》。
- 监事会对《2020年年度报告》全文及正文发表了审核意见,认为:2021年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提请公司股东大会审议。

5.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议2020年度利润分配方案的议案》。

监事会对公司《2020年度利润分配方案》发表了审核意见,认为:董事会制定的2020年度利润分配方案,符合证监会、深交所《公司章程》等的有关规定,符合公司实际情况。

本议案需提请公司股东大会审议。

6.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议《2020年度内部控制自我评价报告》的议案》。

监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见,认为:董事会编制的内部控制自我评价报告全面、客观地反映了公司在2020年度内部控制方面的实际情况。公司于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司于内部控制评价报告基准日,存在1个非财务报告内部控制重大缺陷,公司董事会已经采取了相应的整改措施。

《北京中科金财科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议《监事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的内控控制鉴证报告的专项说明》的议案》。

公司监事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的非财务报告内部控制重大缺陷的内控控制鉴证报告表示认可,并同意董事就该鉴证事项的专项说明。监事会将监督公司董事会和管理层落实相关的整改措施,切实维护公司和广大投资者的合法权益。

北京中科金财科技股份有限公司监事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的内部控制鉴证报告的专项说明》详见2021年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议自有资金投资理财的议案》。

监事会对公司使用自有资金投资理财的事项发表了审核意见,认为:在保证正常生产经营资金需求的前提下,公司和下属控股子公司使用自有资金投资理财,有利于提高资金使用效率,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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,同意本次投资理财事项。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用自有资金投资理财的公告》详见2021年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

9.会议以3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》。

监事会对年度担保额度的事项发表了审核意见,认为:公司本次年度担保事项,可不会影响公司的日常经营运作且风险可控,有利于公司从整体上发挥增信增质的作用,增加公司收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,同意本次年度担保事项。

《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2021年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1.公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2021年4月23日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2021-015

**北京中科金财科技股份有限公司
关于北京志东方科技有限**

**2020年度
业绩承诺完成情况的专项说明**

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。

2019年1月15日,北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中科金财”)第五届董事会第九次决议审议通过了《关于收购志东方科技东方科技有限责任公司100%股权的议案》,公司将与志东方网络科技有限公司签订合伙企业协议,以收购“临高创投”,承清、陈志远、陈嘉瑞(以下简称“志东方”)签署了《股权投资协议》和《股权投资协议之补充协议》,公司收购北京志东方科技有限责任公司(以下简称“北京志东方”或“目标公司”)100%股权。因此,公司编制了《关于北京志东方科技有限责任公司2020年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

一、收购的基本情况

收购方为临高志东方、张广清、陈志远、陈嘉瑞签署的《股权投资协议》和《股权投资协议之补充协议》,公司以自有资金2,000万元的价格收购临高志东方持有的北京志东方100%的股权。2019年11月20日,本次收购完成了工商变更登记手续,北京志东方100%的股权变更至公司名下。

二、业绩承诺及实现情况

(一)业绩承诺情况

交易对方承诺目标公司2019年度、2020年度、2021年度对应的净利润分别不低于1,800万元、2,200万元、2,700万元。

(二)北京志东方2020年度业绩实现情况

2020年度,北京志东方立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的合并利润归属于母公司所有者的净利润为2,344.54万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,261.10万元,2020年度北京志东方业绩实现情况列示如下:

项目	金额(万元)
归属于母公司所有者的净利润	2,344.54
非经常性损益	2,260.00
业绩完成数	2,261.10
实际完成数与业绩承诺数差异	6.10
	102.78%

三、结论

2020年北京志东方完成业绩2,261.10万元,完成《收购协议》的业绩承诺。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2021年4月23日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2021-017

**北京中科金财科技股份有限公司
关于公司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2021年4月21日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述

1.变更原因

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租

赁准则”)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2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2.变更日期

根据新租赁准则规定,公司于2021年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

3.变更范围

(1)变更前公司所采用的会计政策

本次变更前,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。

(2)变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行新租赁准则的相关规定,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及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更具体情形及对公司的影响

新租赁准则规定,在租赁期开始日,承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债,主要包括:

- 1.新租赁准则下,除短期租赁和低价值租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均需确认使用权资产和租赁负债;
- 2.对于租赁负债,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;
- 3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内的利息费用,并计入当期损益;
- 4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

按照新租赁准则等相关规定的要求,在施行新租赁准则后披露的财务报告中将调整租赁业务的相关内容,公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和会计准则的规定,本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为: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,符合相关法规和实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。

四、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会对公司本次会计政策变更的意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更,本次变更会计政策不会对公司的财务状况、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》等相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事关于本次会计政策变更的意见

独立董事认为:本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规(《公司章程》)的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,因此我们同意公司本次会计政策的变更。

六、备查文件

- 1.公司第五届董事会第十八次会议决议。
- 2.公司第五届监事会第十一次会议决议。
- 3.独立董事关于第五届董事会第十八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
2021年4月23日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2021-020

**北京中科金财科技股份有限公司
关于举行2020年度网上业绩说明会的公告**

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“公司”)2020年年度报告(经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告》与《2020年年度报告摘要》、《2020年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

公司将于2021年4月28日(星期三)下午15:00-17:00在中国证券报·中证网举行2020年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆中国证券报·中证网网上直播平台(http://www.cs.com.cn)参与互动交流。出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长兼总经理朱陈东先生、独立董事陈宇先生、财务总监陈宇和董事会秘书赵劼先生。

为提升本次业绩说明会的交流针对性,现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2021年4月28日(周一)17:00前将有关问题以电子邮件形式发送至公司电子邮箱zky@sinodata.net.cn。公司将在2020年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2021年4月23日

**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**

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2021年4月21日召开了第五届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、担保情况概述

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经营过程中,同时公司和本级全资下属公司之间互相提供担保,担保的额度不超过人民币10亿元(即任一节点的担保总额不超过人民币10亿元),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3,000万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过396,000元,由公司管理层和各级全资下属公司管理层面具体实施。本议案有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

公司在实施过程中将严格遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保对象基本情况

本次提供2020年度股东大会审议的提供担保额度的担保对象系公司及2021年年度股东大会结束之日前的各级全资下属公司(包括有效期内新增的全资公司)。截至目前,公司及各级全资下属公司的基本情况如下:

(一)资产负债率低于70%的子公司基本情况如下:

公司名称	注册资本(万元)	名称	出资比例
北京中科金财科技股份有限公司	33,767.6668	—	—
天津中科金财科技股份有限公司	5,008.37	北京中科金财科技股份有限公司	100%
深圳前海中科金财投资管理有限公司	50,000	北京中科金财科技股份有限公司	100%
北京中科金财信息科技有限公司	10,000	北京中科金财科技股份有限公司	100%
深圳中金财科投资有限公司	20,000	北京中科金财科技股份有限公司	100%
中科金财保险经纪有限公司	5,000	北京中科金财科技股份有限公司	100%
北京中科金财信息技术有限公司	5,000	北京中科金财科技股份有限公司	100%
北京志东方科技有限责任公司	3,000	北京中科金财科技股份有限公司	100%
北京志东方信息技术有限公司	5,000	北京中科金财科技股份有限公司	100%
中科金财(上海)互联网金融信息服务有限公司	20,000	深圳前海中科金财投资有限公司	100%
北京中科金财投资管理集团有限公司	5,000	深圳前海中科金财投资有限公司	100%
华融资产管理(北京)有限公司	20,000	中金金财(上海)互联网金融信息服务有限公司	100%
天津王辰软件开发有限公司	1,000	天津中科金财科技股份有限公司	100%

(二)资产负债率70%以上的子公司基本情况如下:

公司名称	注册资本(万元)	名称	出资比例
北京中科金财软件技术有限公司	5,000	北京中科金财科技股份有限公司	100%
香港中科金财科技有限公司	1,000(港币)	北京中科金财科技股份有限公司	100%
杭州中科金财科技有限公	300	北京中科金财科技股份有限公司	100%

三、担保协议的主要内容

本次审议的担保协议尚未签署。公司及各级全资下属公司之间互相提供担保,担保协议的主要内容应由公司及各级全资下属公司与债权人共同协商确定,主要明确担保主体和被担保主体,以及担保的范围和金额,具体内容和期限以公司及各级全资下属公司与债权人签订的合同为准。

四、董事会意见

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、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,从整体上发挥增信增质的作用,降低成本,增加公司收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多投资回报,符合全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

公司第五届董事会第十八次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。

五、独立董事意见

公司独立董事经审查并发表独立意见如下:经核查,本次年度担保事项的决策程序和决策内容符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,公司本次年度担保事项,不会影响公司的日常经营运作且风险可控,有利于公司从整体上发挥增信增质的作用,增加公司收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,同意本次年度担保事项。

六、监事会意见

公司已于2021年4月21日召开第五届监事会第十一次会议审议通过《关于审议年度担保额度的议案》,监事会认为:公司本次年度担保事项,不会影响公司的日常经营运作且风险可控,有利于公司从整体上发挥增信增质的作用,增加公司收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,同意本次年度担保事项。

七、累计担保数量及逾期担保的情况

截至公告日,公司的担保余额为人民币0元,不存在对外部公司进行担保的情形,不存在逾期担保的情形。

八、备查文件

- 1.公司第五届董事会第十八次会议决议。
- 2.公司第五届监事会第十一次会议决议。
- 3.独立董事关于第五届董事会第十八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
2021年4月23日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2021-014

**北京中科金财科技股份有限公司
关于使用自有资金投资理财的公告**