证券代码:603626 证券简称:科森科技

昆山科森科技股份有限公司

2022 第三季度报告

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。

公司负责人徐金根、主管会计工作负责人向雪梅及会计机构负责人(会计主管人员)王鹰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	937,895,883.72	16.13	2,488,338,327.23	-7.72
归属于上市公司股东的净利润	17,240,282.31	-33.27	37,765,656.42	-89.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,313,726.48	-28.20	30,379,558.50	-62.33
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	460,687,759.70	129.42
基本每股收益(元/股)	0.0309	-40.35	0.0677	-90.74
稀释每股收益(元/股)	0.0309	-40.35	0.0677	-90.74
加权平均净资产收益率(%)	0.57	减少0.63个百分点	1.25	减少14.40个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,695,931,982.81	6,031,689,321.88		-5.57
归属于上市公司股东的所有者权益	3,053,780,735.09	2,993,999,492.32		2.00

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	336,308.30	-396,504.21	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,889,914.85	8,309,868.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,825.39	189,852.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	208,841.93	717,118.57	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,926,555.83	7,386,097.92	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-33.27	主要系产品结构发生变化
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-89.64	主要系产品结构发生变化及2021年处置子公司股权
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-62.33	主要系产品结构发生变化
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	129.42	主要系经营活动收款所致
基本每股收益-本报告期	-40.35	主要系产品结构发生变化
基本每股收益-年初至报告期末	-90.74	主要系产品结构发生变化及2021年处置子公司股权
稀释每股收益-本报告期	-40.35	主要系产品结构发生变化
稀释每股收益-年初至报告期末	-90.74	主要系产品结构发生变化及2021年处置子公司股权

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,091	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐金根	境内自然人	139,932,561	25.10	0	质押	92,380,000
王冬梅	境内自然人	57,330,000	10.28	0	无	
徐小艺	境内自然人	22,903,400	4.11	0	无	
沈丽华	境内自然人	14,468,413	2.60	0	无	
全国社保基金四零一组合	国有法人	11,947,612	2.14	0	无	
招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	3,835,500	0.69	0	无	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	3,716,856	0.67	0	无	
兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金	境内非国有法人	3,321,500	0.60	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	3,233,598	0.58	0	无	
胡勃	境内自然人	2,703,200	0.48	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
徐金根	139,932,561	人民币普通股	139,932,561
王冬梅	57,330,000	人民币普通股	57,330,000
徐小艺	22,903,400	人民币普通股	22,903,400
沈丽华	14,468,413	人民币普通股	14,468,413
全国社保基金四零一组合	11,947,612	人民币普通股	11,947,612
招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金	3,835,500	人民币普通股	3,835,500
中国国际金融股份有限公司	3,716,856	人民币普通股	3,716,856
兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金	3,321,500	人民币普通股	3,321,500
香港中央结算有限公司	3,233,598	人民币普通股	3,233,598
胡勃	2,703,200	人民币普通股	2,703,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐金根与王冬梅为夫妻，徐小艺为其女儿。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司股东胡勃通过普通证券账户持有0股，通过信用担保证券账户持有2,703,200股，实际合计持有2,703,200股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:昆山科森科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	317,155,775.66	419,230,860.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,918,863.82	10,418,834.01
应收账款	1,619,031,483.04	1,930,872,986.15
应收款项融资		725,676.00
预付款项	31,119,141.72	39,214,301.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,648,452.51	6,983,232.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	492,215,554.38	369,705,214.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,141,122.87	31,031,840.30
流动资产合计	2,500,230,394.00	2,808,182,945.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	151,292,400.73	151,292,400.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	35,388,144.37	35,388,144.37
投资性房地产		296,973,726.61
固定资产	2,618,383,712.67	2,414,301,751.44
在建工程	149,295,133.25	85,710,452.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		40,456,998.30
无形资产	166,629,844.24	120,570,450.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,478,520.35	2,812,616.92
递延所得税资产	64,057,933.20	70,149,397.22
其他非流动资产	9,175,900.00	5,850,437.13
非流动资产合计	3,195,701,588.81	3,223,506,376.10
资产总计	5,695,931,982.81	6,031,689,321.88
流动负债:		
短期借款	465,000,000.00	747,198,102.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	227,605,930.75	190,371,085.71
应付账款	858,240,210.54	977,119,167.46
预收款项		
合同负债	13,048,021.16	2,018,236.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	71,029,327.10	46,047,972.79
应交税费	13,512,696.45	13,002,507.77
其他应付款	60,012,973.62	94,295,811.80
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	34,216,054.92
其他流动负债	3,418,663.82	10,308,681.40
流动负债合计	1,732,867,823.44	2,114,577,621.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	770,000,000.00	786,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,885,514.57	97,767,586.95
递延所得税负债	40,397,909.71	39,344,621.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	909,283,424.28	923,112,208.07
负债合计	2,642,151,247.72	3,037,689,829.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	557,408,840.00	557,549,390.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,756,500,513.66	1,748,720,077.67
减:库存股	13,606,827.00	27,693,012.00
其他综合收益	240,388.72	-49,126.64
专项储备		
盈余公积	84,947,087.45	84,947,087.45
一般风险准备		
未分配利润	668,290,732.26	630,525,075.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,053,780,735.09	2,993,999,492.32
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,053,780,735.09	2,993,999,492.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,695,931,982.81	6,031,689,321.88

公司负责人:徐金根主管会计工作负责人:向雪梅会计机构负责人:王鹰

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:昆山科森科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,488,338,327.23	2,696,413,843.15
其中:营业收入	2,488,338,327.23	2,696,413,843.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,449,331,733.72	2,598,811,935.56
其中:营业成本	2,160,236,807.53	2,137,219,139.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,142,895.91	14,606,951.07
销售费用	29,989,656.18	33,899,635.49
管理费用	173,293,972.80	176,700,430.33
研发费用	137,940,544.09	176,422,470.78
财务费用	-72,272,142.79	59,963,308.77
其中:利息费用	45,426,427.97	55,980,553.39
利息收入	2,589,724.31	2,954,630.38
加:其他收益	8,195,577.45	3,139,236.30
投资收益(损失以"－"号填列)	463,655.58	254,902,353.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)		294,746.90
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,066,268.90	-11,307,194.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"－"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	52,732,095.44	344,631,050.44
加:营业外收入	1,287,275.88	33,027,440.50
减:营业外支出	1,843,292.42	1,540,335.45
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	52,176,078.90	376,118,155.49
减:所得税费用	14,410,422.48	10,860,006.62
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	37,765,656.42	365,258,148.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	37,765,656.42	365,258,148.87
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	37,765,656.42	364,490,262.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		767,886.76
六、其他综合收益的税后净额		-11,674.79
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	289,515.36	-11,674.79
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	289,515.36	-11,674.79
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	289,515.36	-11,674.79
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	38,055,171.78	365,246,474.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	38,055,171.78	364,478,587.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额		767,886.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0677	0.7314
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0677	0.7314

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:徐金根主管会计工作负责人:向雪梅会计机构负责人:王鹰

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:昆山科森科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,986,504,048.58	2,925,464,921.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	118,615,036.83	146,410,354.67
收到其他与经营活动有关的现金	29,054,529.98	74,898,970.03
经营活动现金流入小计	3,134,173,615.39	3,146,774,246.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,107,153,114.33	2,184,791,144.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	480,066,911.64	614,007,128.92
支付的各项税费	41,916,915.17	71,007,227.99
支付其他与经营活动有关的现金	44,348,914.55	76,162,633.67
经营活动现金流出小计	2,673,485,855.69	2,945,968,135.52
经营活动产生的现金流量净额	460,687,759.70	200,806,111.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	463,655.58	354,260.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,279,846.13	1,228,404.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		273,085,901.39
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,743,501.71	274,668,566.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,753,640.45	538,205,815.56
投资支付的现金		30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	280,753,640.45	568,205,815.56
投资活动产生的现金流量净额	-277,010,138.74	-293,537,249.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		496,286,972.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	395,000,000.00	731,469,430.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,430,000.00
筹资活动现金流入小计	395,000,000.00	1,232,186,402.38
偿还债务支付的现金	652,614,800.00	958,699,860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,223,661.98	55,507,842.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		16,859,210.00
筹资活动现金流出小计	702,838,461.98	1,031,066,912.42
筹资活动产生的现金流量净额	-307,838,461.98	201,119,489.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,085,755.73	-1,590,418.89
五、现金及现金等价物净增加额	-102,075,085.29	106,797,932.79
加:期初现金及现金等价物余额	412,522,329.45	280,099,176.63
六、期末现金及现金等价物余额	310,447,244.16	386,897,109.42

公司负责人:徐金根主管会计工作负责人:向雪梅会计机构负责人:王鹰

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2022-054

昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会议(以下简称"本次会议")于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

(二)本次会议通知于2022年10月17日以电话或专人送达等方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任朱戴兵先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第三届董事会任期一致(简历附后)。

朱戴兵先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，朱戴兵先生的董事会秘书任职资格已于本次董事会会议召开前经上海证券交易所审核无异议。

朱戴兵先生的通讯方式为办公电话:0512-36688666；传真:0512-57478678；电子邮箱:ksgf@kersentech.com。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果:同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年第三季度报告》。

(三)审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司召开2022年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年11月15日召开2022年第三次临时股东大会。

表决结果:同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日

附件:

个人简历

朱戴兵先生:1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年7月至2008年5月任华峰集团有限公司采购员；2008年5月至2022年8月历任深圳证券时报传媒有限公司记者、宁波地区负责人。

截至本公告日，朱戴兵先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.4.4条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2022-059

昆山科森科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月27日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任朱戴兵先生为董事会秘书，任职期限与公司第三届董事会任期一致(简历附后)。

朱戴兵先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，朱戴兵先生的董事会秘书任职资格已于本次董事会会议召开前经上海证券交易所审核无异议。

朱戴兵先生的通讯方式为办公电话:0512-36688666；传真:0512-57478678；电子邮箱:ksgf@kersentech.com，联系地址:江苏省昆山市开发区新星南路155号。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日

附件:

个人简历

朱戴兵先生:1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年7月至2008年5月任华峰集团有限公司采购员；2008年5月至2022年8月历任深圳证券时报传媒有限公司记者、宁波地区负责人。

截至本公告日，朱戴兵先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.4.4条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2022-055

昆山科森科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十二次会议(以下简称"本次会议")于2022年10月27日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟主持。

(二)本次会议通知于2022年10月17日以电话或专人送达等方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

(四)本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为:董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项。全体监事保证《公司2022年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2022年10月28日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2022-057

昆山科森科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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。

昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月27日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

一、变更公司注册资本的基本情况

公司于2022年4月27日、2022年8月12日分别召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2019年限制性股票激励计划中的激励对象周卫东先生因2021年度个人层面的绩效考核结果为"C(合格)"，其所持有的第二个解除限售期的限制性股票，仅可解除当期可解除限售股票的60%，当期剩余40%可解除限售股票由公司回购注销，故对其所持有的已获授但尚未解锁的96,000股限制性股票回购注销。公司2019年限制性股票激励计划中的激励对象徐宁先生因离职导致其不再具备激励资格，故对其所持有的已获授但未解锁的44,550股限制性股票回购注销。

上述限制性股票140,550股已于2022年10月20日回购注销。

因上述原因，公司总股本由557,549,390股变更为557,408,840股，同时注册资本由557,549,390.00元变更为557,408,840.00元。

二、公司章程的修订情况

由于公司总股本及注册资本的变更，公司董事会拟对公司章程有关条款进行修订。具体修订如下:

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条公司的注册资本为人民币557,549,390.00元。	第六条公司的注册资本为人民币557,408,840.00元。
第二十条公司股份总数为557,549,390股，公司的股本结构为:均为普通股，无其他种类股票。	第二十条公司股份总数为557,408,840股，公司的股本结构为:均为普通股，无其他种类股票。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交至公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人员办理相应的工商变更登记事项。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2022-056

昆山科森科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要提示:

拟聘任的会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下:

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

(1)名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")

(2)成立日期:2013年1月18日

(3)首席合伙人:王增明

(4)组织形式:特殊普通合伙

(5)注册地址:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

(6)人员情况:截至 2021 年末拥有合伙人 60 人，中审亚太首席合伙人为王增明，中审亚太拥有执业注册会计师403 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师157人。

(7) 业务信息:中审亚太2021年度经审计的收入总额为 58,951.01万元，其中审计业务收入43,830.09万元，证券业务收入18,520.88万元。2021年度上市公司年报审计客户共计38家，挂牌公司审计客户207家。2021年度上市公司审计收费3,233.93 万元，2021 年度挂牌公司审计收费2,529.56万元。

中审亚太2021年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业；建筑业；农、林、牧、渔业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业等。2021年度挂牌公司审计客户前五大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；租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业。

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数为10家(以制造业为统计口径)。

2、投资者保护能力

中审亚太职业风险基金2021年度年末数为6,486.45万元，职业责任保险累计赔偿限额40,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

中审亚太近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次，自律监管措施1次和纪律处分0次。10名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施1次。如下:

序号	行政监管措施决定文号	行政监管措施决定名称	行政监管措施机关	行政监管措施日期
1 1	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书(2020)130号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师吕淮海、胡海采取监管谈话措施的决定	深圳证监局	2020-7-16
2	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书(2021)119号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师吕淮海、张建华采取出具警示函措施的决定	深圳证监局	2021-11-16
3	中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书[2021]224号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师吕淮海、范晓亮采取出具警示函措施的决定	上海证监局	2021-12-3
4	全国中小企业股份转让系统有限责任公司会计监管部股转会计监管函[2021]9号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师吕淮海、张建华采取自律监管措施的决定	全国股转公司会计监管部	2021-12-27
5	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2022]14号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及袁振湘、倪晓璐采取出具警示函措施的决定	北京证监局	2022-1-20
6	中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书 [2022]7号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师臧其冠、刘伟采取出具警示函措施的决定	四川证监局	2022-3-7

序号	行政监管措施决定文号	行政处罚决定名称	行政处罚机关	行政处罚日期
1 1	中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政处罚决定书(2022)1号	中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政处罚决定书(2022)1号(中审亚太会计师事务所、解乐、李家忠)	黑龙江证监局	2022-8-29

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师董娟，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审亚太执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份。

签字注册会计师朱智鸣，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审亚太执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份。

项目质量控制复核人李远梅，2001年4月成为注册会计师，2006年4月开始在中审亚太执业，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告0份，签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告10份，复核新三板挂牌公司审计报告58份；2022年开始，作为公司项目质量控制复核人。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2022年度审计费用(含内部控制审计费用)为80万元。

根据公司业务规模、所处行业等因素，经公司与中审亚太沟通，2022年度审计费用(含内部控制审计费用)为80万元，其中，内部控制审计费用15万元；公司2021年度审计费用为80万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司审计委员会对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况进行了充分的了解，并对其在2021年度的审计工作进行了审核，认为:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力，在对公司2021年度财务报告的审计过程中勤勉尽职，能够按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，较好地完成了公司2021年度财务报告的审计工作，我们同意向公司董事会提议续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见:

我们查阅了中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力等，其在担任公司2021年度审计工作期间，按计划完成了公司的各项审计任务，我们同意续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见:

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2021年度审计工作期间，按计划完成了公司的各项审计任务，其出具的报告公正客观地反映了公司财务状况和经营成果。公司续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们同意续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年10月27日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，公司董事会同意将此事项提交公司股东大会审议。

(四)本次续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)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。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2022-058

昆山科森科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年11月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年11月15日14点00分

召开地点:江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月15日

至2022年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
2	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告已于2022年10月28日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603626	科森科技	2022/11/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记方式:

(1)现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室。

(2)电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系电话。

3、参会登记时间:

(1)现场登记方式:2022年11月14日上午9:30-11:30下午:13:00-16:00

(2)电子邮件登记方式:2022年11月9日9:30至2022年11月14日16:00

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人:吕女士

电话:0512-36688666

邮箱:ksgf@kersentech.com

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

昆山科森科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》			
2	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。