证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股

上海市北高新股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、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	239,488,212.18	88.56	518,605,654.27	-45.76
归属于上市公司股东的净利润	-40,682,709.95	不适用	-117,697,043.46	-308.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,627,928.83	不适用	-133,324,537.79	-372.66
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-587,714,837.59	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0217	不适用	-0.0628	-308.64
稀释每股收益(元/股)	-0.0217	不适用	-0.0628	-308.64
加权平均净资产收益率(%)	-0.65	减少0.04个百分点	-1.85	减少2.75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	20,423,803,324.44	19,109,142,594.55		6.88
归属于上市公司股东的所有者权益	6,298,025,254.85	6,467,810,714.84		-2.63

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	12,482.82	12,482.82	
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(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)	2,544,783.44	3,765,775.72	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,765,449.82	10,322,765.79	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-593,370.80	2,259,646.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-220,188.20	726,333.76	
少数股东权益影响额(税后)	4,314.60	6,842.65	
合计	24,945,218.88	15,627,494.33	

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

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-45.76	年初至报告期末公司未实现产业载体销售所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-308.42	年初至报告期末公司营业收入减少,归属于上市公司股东的净利润相应减少。
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	-372.66	年初至报告期末公司营业收入减少,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相应减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末经营活动现金流出减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-308.64	年初至报告期末公司营业收入减少,净利润降低所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-308.64	年初至报告期末公司营业收入减少,净利润降低所致
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少2.75个百分点	年初至报告期末公司营业收入减少,净利润降低所致。
营业收入_本报告期	88.56	本年度上海新市北企业管理服务有限公司纳入公司合并报表范围所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	本报告期非经常性损益增加所致。

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	111,030	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
上海市北高新(集团)有限公司	国有法人	694,465,512	37.07	0	无	0
市北集团-海通证券-20市北k1担保及信托财产专户	国有法人	150,000,000	8.01	0	无	0
市北高新集团(香港)有限公司	境外法人	15,245,547	0.81	0	无	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	7,357,725	0.39	0	未知	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	5,596,869	0.30	0	未知	
吴东魁	境内自然人	5,590,100	0.30	0	未知	
周永山	境内自然人	4,715,701	0.25	0	未知	
饶张义	境内自然人	2,913,600	0.16	0	未知	
陈秀国	境内自然人	2,723,060	0.15	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	2,627,122	0.14	0	未知	
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		
上海市北高新(集团)有限公司	694,465,512		人民币普通股	694,465,512		
市北集团-海通证券-20市北k1担保及信托财产专户	150,000,000		人民币普通股	150,000,000		
市北高新集团(香港)有限公司	15,245,547		境内上市外资股	15,245,547		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	7,357,725		境内上市外资股	7,357,725		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,596,869		境内上市外资股	5,596,869		
吴东魁	5,590,100		人民币普通股	5,590,100		
周永山	4,715,701		人民币普通股	4,715,701		
饶张义	2,913,600		人民币普通股	2,913,600		
陈秀国	2,723,060		境内上市外资股	2,723,060		
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,627,122		人民币普通股	2,627,122		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.市北高新集团(香港)有限公司为上海市北高新(集团)有限公司全资子公司,互为一致行动人。 2.上海市北高新(集团)有限公司因非公开发行可交换公司债券,将其持有的150,000,000股本公司A股股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了担保及信托登记,划入"市北集团-海通证券-20市北k1担保及信托财产专户",专户受托管理人为海通证券股份有限公司。 3.其余股东关联关系或一致行动未知。					
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)	1、股东周永山通过普通证券账户持有128,100股,通过信用证券账户持有4,587,601股。 2.股东饶张义通过信用证券账户持有2,913,600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

2021年9月30日

编制单位:上海市北高新股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,336,950,825.98	771,836,028.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	57,526,010.29	54,100,679.50
衍生金融资产		
应收票据	-	41,000,000.00
应收账款	112,193,617.61	83,146,577.78
应收款项融资		
预付款项	12,467,973.16	2,619,373.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,168,213.50	144,770,624.20
其中:应收利息	675,669.53	675,669.53
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,205,410,159.68	9,950,112,284.10
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	247,827,932.32	191,281,136.88
流动资产合计	9,999,544,732.54	11,238,866,705.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,758,342,944.66	1,754,153,490.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	498,266,696.24	461,375,596.24
投资性房地产	7,907,672,082.31	5,558,124,308.07
固定资产	16,337,687.61	14,287,727.96
在建工程	464,541.33	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	108,718,272.45	
无形资产	941,001.17	202,015.30
开发支出		
商誉	56,361,796.62	
长期待摊费用	24,103,079.12	30,342,668.51
递延所得税资产	52,050,490.39	51,790,082.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,424,258,591.90	7,870,275,889.52
资产总计	20,423,803,324.44	19,109,142,594.55
流动负债:		
短期借款	2,777,300,000.00	1,949,500,000.00
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		
应付账款	856,163,143.23	935,123,945.09
预收款项	94,088,541.71	53,244,340.31
合同负债		
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	776,774.28	7,392,213.00
应交税费	26,321,206.97	109,029,971.36
其他应付款	1,321,084,407.25	1,103,826,866.74
其中:应付利息	73,312,754.77	38,170,281.27
应付股利	1,145,500.00	
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	1,279,278,379.84	2,391,200,000.00
其他流动负债	63,285,936.82	66,529,654.86
流动负债合计	6,418,298,390.10	6,615,846,991.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,316,464,831.36	1,789,350,211.89
应付债券	3,340,222,379.50	2,296,272,622.23
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	120,227,887.67	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,419,588.78	4,162,075.81
递延所得税负债	25,744,214.03	25,282,465.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,805,078,901.34	4,115,067,375.88
负债合计	12,223,377,291.44	10,730,914,367.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,873,304,804.00	1,873,304,804.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,121,943,598.41	3,121,943,598.41
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,558,872.33	85,558,872.33
一般风险准备		
未分配利润	1,217,217,980.11	1,387,003,440.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,298,025,254.85	6,467,810,714.84
少数股东权益	1,902,400,778.15	1,910,417,512.47
所有者权益(或股东权益)合计	8,200,426,033.00	8,378,228,227.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,423,803,324.44	19,109,142,594.55

公司负责人:罗岚主管 会计工作负责人:李炜勇 会计机构负责人:吴亦希

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:上海市北高新股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	518,605,654.27	956,137,404.56
其中:营业收入	518,605,654.27	956,137,404.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	648,340,720.56	824,299,937.44
其中:营业成本	292,171,509.60	487,250,516.42
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	49,314,345.71	78,596,379.48
销售费用	511,682.86	199,328.36
管理费用	43,937,720.31	43,471,622.37
研发费用		
财务费用	262,405,462.08	214,782,090.81
其中:利息费用	271,711,755.73	232,153,470.94
利息收入	9,097,550.82	19,203,648.73
加:其他收益	3,765,775.72	3,046,201.08
投资收益(损失以"-"号填列)	5,360,157.62	5,914,229.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,189,454.16	-260,486.93
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)	10,256,430.79	-2,601,937.90
信用减值损失(损失以"-"号填列)	67,187.64	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,482.82	102,643.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-110,273,031.70	138,298,602.88
加:营业外收入	4,095,854.00	1,105,720.96
减:营业外支出	1,836,207.59	1,707,591.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-108,013,385.29	137,696,732.68
减:所得税费用	8,054,390.41	75,628,400.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-116,067,775.70	62,068,331.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-116,067,775.70	62,068,331.74
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)	-117,697,043.46	56,469,893.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,629,267.76	5,598,438.26
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	-116,067,775.70	62,068,331.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-117,697,043.46	56,469,893.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,629,267.76	5,598,438.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0628	0.0301
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0628	0.0301

公司负责人:罗岚主管 会计工作负责人:李炜勇 会计机构负责人:吴亦希

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:上海市北高新股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020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	506,108,135.10	1,327,332,800.71
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		62,081.99
收到其他与经营活动有关的现金	56,003,113.21	802,561,864.42
经营活动现金流入小计	562,111,248.31	2,129,956,747.12
购买商品、接受劳务支付的现金	923,026,777.34	2,539,264,252.16
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	44,665,298.68	35,149,050.56
支付的各项税费	158,757,835.40	270,356,949.85
支付其他与经营活动有关的现金	23,376,174.48	614,874,190.13
经营活动现金流出小计	1,149,826,085.90	3,459,644,442.70
经营活动产生的现金流量净额	-587,714,837.59	-1,329,687,695.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	66,335.00	
取得投资收益收到的现金	1,104,368.45	5,667,094.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000.00	121,335.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	117,685,436.92	
投资活动现金流入小计	118,878,140.37	5,788,429.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,189,719.29	17,666,370.08
投资支付的现金	31,060,000.00	127,000,000.00
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	-54,228,302.13	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-3,978,582.84	144,666,370.08
投资活动产生的现金流量净额	122,856,723.21	-138,876,940.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		707,995,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		676,675,600.00
取得借款收到的现金	5,482,914,619.47	2,258,460,713.93
收到其他与筹资活动有关的现金	121,370,407.30	
筹资活动现金流入小计	5,604,285,026.77	2,966,456,313.93
偿还债务支付的现金	4,213,600,000.00	1,949,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,589,773.04	281,484,016.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	15,649,666.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	68,067,643.59	48,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,575,257,416.63	2,278,484,016.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,029,027,610.14	687,972,297.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	564,169,495.76	-780,592,338.42
加:期初现金及现金等价物余额	771,832,651.32	2,139,409,178.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,336,002,147.08	1,358,816,839.62

公司负责人:罗岚主管 会计工作负责人:李炜勇 会计机构负责人:吴亦希

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	771,836,028.65	771,836,028.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	54,100,679.50	54,100,679.50	
衍生金融资产			
应收票据	41,000,000.00	41,000,000.00	
应收账款	83,146,577.78	83,146,577.78	
应收款项融资			
预付款项	2,619,373.92	2,619,373.92	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	144,770,624.20	144,770,624.20	
其中:应收利息	675,669.53	675,669.53	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,950,112,284.10	9,950,112,284.10	
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	191,281,136.88	191,281,136.88	
流动资产合计	11,238,866,705.03	11,238,866,705.03	
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	1,754,153,490.49	1,754,153,490.49	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	461,375,596.24	461,375,596.24	
投资性房地产	5,558,124,308.07	5,558,124,308.07	
固定资产	14,287,727.96	14,287,727.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		124,973,556.84	124,973,556.84
无形资产	202,015.30	202,015.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	30,342,668.51	30,342,668.51	
递延所得税资产	51,790,082.95	51,790,082.95	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,870,275,889.52	7,995,249,446.36	124,973,556.84
资产总计	19,109,142,594.55	19,234,116,151.39	124,973,556.84
流动负债:			
短期借款	1,949,500,000.00	1,949,500,000.00	
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			
应付账款	935,123,945.09	935,123,945.09	
预收款项	53,244,340.31	53,244,340.31	
合同负债			
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	7,392,213.00	7,392,213.00	
应交税费	109,029,971.36	109,029,971.36	
其他应付款	1,103,826,866.74	1,103,826,866.74	
其中:应付利息	38,170,281.27	38,170,281.27	
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	2,391,200,000.00	2,418,569,939.78	27,369,939.78
其他流动负债	66,529,654.86	66,529,654.86	
流动负债合计	6,615,846,991.36	6,643,216,931.14	27,369,939.78
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,789,350,211.89	1,789,350,211.89	
应付债券	2,296,272,622.23	2,296,272,622.23	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		130,292,415.57	130,292,415.57
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,162,075.81	4,162,075.81	
递延所得税负债	25,282,465.95	25,282,465.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,115,067,375.88	4,245,359,791.45	130,292,415.57
负债合计	10,730,914,367.24	10,888,576,722.59	157,662,355.35
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,873,304,804.00	1,873,304,804.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	3,121,943,598.41	3,121,943,598.41	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	85,558,872.33	85,558,872.33	
一般风险准备			
未分配利润	1,387,003,440.10	1,357,394,681.22	-29,608,758.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,467,810,714.84	6,438,201,955.96	-29,608,758.88
少数股东权益	1,910,417,512.47	1,907,337,472.84	-3,080,039.63
所有者权益(或股东权益)合计	8,378,228,227.31	8,345,539,428.80	-32,688,798.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,109,142,594.55	19,234,116,151.39	124,973,556.84

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2021-033

上海市北高新股份有限公司 关于第九届董事会第三十三次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十三次会议于2021年10月22日以电话及邮件方式发出会议通知,于2021年10月28日以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2021第三季度报告》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的 《市北高新关于变更会计师事务所公告》(临2021-035)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(临2021-036)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2021-035

上海市北高新股份有限公司 变更会计师事务所公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

●原聘任的会计师事务所名称:财务审计会计师事务所;中审华会计师事务所(特殊普通合伙);内部控制审计会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

●2021年公司重新选聘会计师事务所,经综合评议,拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计及内部控制审计会计师事务所。原聘任的财务审计会计师事务所中审华会计师事务所(特殊普通合伙)及内部控制审计会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)均未提出异议。

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

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1992年,2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:余强

上年度末(2020年12月31日)合伙人数量:69人

上年度末注册会计师人数:665人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:169人

最近一年(2020年度)经审计的收入总额:78,812万元

最近一年审计业务收入:63,250万元

最近一年证券业务收入:34,008万元

上年度(2020年年报)上市公司审计客户家数:111家

上年度上市公司审计客户主要行业:

(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(2)制造业-电气机械及器材制造业

(3)制造业-化学原料及化学制品制造业

(4)房地产及商业服务业

上年度上市公司审计收费总额9,984万元

公司同行业上市公司审计客户家数:4家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、3名从业人员受到监督管理措施2次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)签字注册会计师1(项目合伙人)

姓名:李宁

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:1998年开始从事上市公司审计、2011年11月开始在本所执业、2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署及复核过超过10家上市公司审计报告。

(2)签字注册会计师2(项目合伙人)

姓名:阮喆

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:2009年开始从事上市公司审计、2012年9月开始在本所执业、2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署过超过10家上市公司审计报告。

(3)质量控制复核人姓名:朱敏

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:1993年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011年11月开始在本所执业;近三年签署及复核过超过10家上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录,无因执业行为受到刑事处罚的情况,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,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。

4、审计收费

定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2021年度审计收费为人民币113万元,其中年报审计收费68万元,内控审计收费45万元。

2020年度审计收费为人民币113万元,其中年报审计收费68万元,内控审计收费45万元。

2021年度的审计收费将与上年度一致。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)、原聘任会计师事务所的基本情况

公司原聘任的财务审计会计师事务所中审华会计师事务所(特殊普通合伙)于2000年9月19日成立,注册地天津。中审华前身天津会计师事务所成立于1984年,是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一,也是天津市规模最大的会计师事务所,于1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。90年代末,事务所脱钩改制,2000年7月,经天津市财政局以财会协(2000)34号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所,并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。

中审华会计师事务所连续为本公司提供2年财务审计服务。2020年度财务审计报告签字会计师成志城连续服务2年,连续签字2年;签字会计师李琨连续服务2年,签字1年。

公司原聘任的内部控制审计会计师事务所大华会计师事务所(特殊