

(上接B578版)

(三)更正事项对2019年度财务报表的影响(单位:元)

变更项目	2019年12月31日(2019年)		
	调整前金额	会计差错更正金额 (“-”表示调减)	调整后金额
期间费用	384,626,366.78	-280,000.00	384,346,366.78
商誉减值合计	1,057,022,570.92	-152,678,073.89	904,344,497.03
资产减值	1,220,000,961.38	-1,143,339,134.56	76,661,826.82
非流动资产	2,063,996,413.16	-1,143,339,134.56	890,657,278.60
资产总计	3,681,620,391.29	-1,235,817,708.16	2,445,802,683.13
应付账款	207,405,369.23	82,007,349.68	289,412,718.91
期间费用合计	1,072,289,028.19	-152,678,073.89	919,610,954.30
所有者权益合计	1,584,079,033.61	82,007,349.68	1,666,086,383.29
未分配利润	773,051,098.50	-1,346,498,000.79	-573,446,902.29
归属于母公司所有者权益合计	1,023,429,680.99	-1,346,498,000.79	-323,068,319.80
少数股东权益	154,111,433.87	-62,139,071.01	91,972,362.86
所有者权益(或股东权益)合计	2,077,541,114.86	-1,408,637,071.80	668,904,042.99
所有者权益合计(或股东权益)总计	3,661,489,506.15	-1,235,817,708.16	2,425,671,797.99
净利润	148,429,777.64	-200,719,260.68	-52,289,483.04
期初余额	344,171,503.24	8,036,356.38	352,207,859.62
净利润	380,381,291.91	222,142,941.67	602,524,233.58
资产减值损失	-304,266.62	-1,143,339,134.56	-1,143,643,401.19
公允价值变动	169,778,441.68	-1,274,686,422.21	-1,104,907,980.53
净利润	364,771,044.62	-1,274,686,422.21	-909,915,377.59
期初余额	1,584,079,033.61	-1,274,686,422.21	309,392,611.40
归属于母公司所有者权益合计	134,009,700.62	-1,200,916,427.13	-1,066,906,726.51
少数股东权益	60,226,400.24	-54,607,148.09	5,619,252.15

2.对2019年度母公司财务报表的影响:

项目	2019年12月31日(2019年度)		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资	1,662,289,247.91	-1,301,483,203.00	360,806,044.91
其他非流动资产	426,315,828.23	-426,315,828.23	0.00
其他权益工具投资	1,648,034,049.15	-1,301,483,203.00	346,550,846.15
资产总计	36,596,1173.22	-1,301,483,203.00	-1,264,887,029.78
所有者权益合计	13,082,796.57	-13,082,796.57	0.00
未分配利润	13,082,796.57	-13,082,796.57	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,343,889,004.30	-89,407,587.19	1,254,481,417.11
少数股东权益	114,014,246.43	-89,407,587.19	24,606,659.24
所有者权益(或股东权益)合计	2,457,903,250.73	-248,815,174.38	2,209,088,076.35
所有者权益合计(或股东权益)总计	1,004,220,146.20	-20,583,282.29	983,636,863.91
净利润	543,468,784.04	10,244,914.82	553,713,698.86
期初余额	894,033,202.23	19,596,476.81	913,629,679.04
投资收益	496,146,280.20	-280,389.29	495,865,890.91
净利润	488,244,524.02	-280,389.29	487,964,134.73
净利润	482,467,380.19	-280,389.29	482,186,990.90
公允价值变动	1,004,220,146.20	-20,583,282.29	983,636,863.91
净利润	543,468,784.04	10,244,914.82	553,713,698.86
期初余额	894,033,202.23	19,596,476.81	913,629,679.04
投资收益	496,146,280.20	-280,389.29	495,865,890.91
净利润	488,244,524.02	-280,389.29	487,964,134.73
净利润	482,467,380.19	-280,389.29	482,186,990.90
公允价值变动	20,583,282.29	-20,583,282.29	0.00
净利润	66,077,484.68	-7,071,130.77	59,006,353.91

2.对2018年度母公司财务报表无影响。

(四)更正事项对2019年度财务报表的影响(单位:元)

变更项目	2019年12月31日(2019年度)		
	调整前金额	会计差错更正金额 (“-”表示调减)	调整后金额
期间费用	384,626,366.78	-280,000.00	384,346,366.78
商誉减值合计	1,057,022,570.92	-152,678,073.89	904,344,497.03
资产减值	1,220,000,961.38	-1,143,339,134.56	76,661,826.82
非流动资产	2,063,996,413.16	-1,143,339,134.56	890,657,278.60
资产总计	3,681,620,391.29	-1,235,817,708.16	2,445,802,683.13
应付账款	207,405,369.23	82,007,349.68	289,412,718.91
期间费用合计	1,072,289,028.19	-152,678,073.89	919,610,954.30
所有者权益合计	1,584,079,033.61	82,007,349.68	1,666,086,383.29
未分配利润	773,051,098.50	-1,346,498,000.79	-573,446,902.29
归属于母公司所有者权益合计	1,023,429,680.99	-1,346,498,000.79	-323,068,319.80
少数股东权益	154,111,433.87	-62,139,071.01	91,972,362.86
所有者权益(或股东权益)合计	2,077,541,114.86	-1,408,637,071.80	668,904,042.99
所有者权益合计(或股东权益)总计	3,661,489,506.15	-1,235,817,708.16	2,425,671,797.99
净利润	148,429,777.64	-200,719,260.68	-52,289,483.04
期初余额	344,171,503.24	8,036,356.38	352,207,859.62
净利润	380,381,291.91	222,142,941.67	602,524,233.58
资产减值损失	-304,266.62	-1,143,339,134.56	-1,143,643,401.19
公允价值变动	169,778,441.68	-1,274,686,422.21	-1,104,907,980.53
净利润	364,771,044.62	-1,274,686,422.21	-909,915,377.59
期初余额	1,584,079,033.61	-1,274,686,422.21	309,392,611.40
归属于母公司所有者权益合计	134,009,700.62	-1,200,916,427.13	-1,066,906,726.51
少数股东权益	60,226,400.24	-54,607,148.09	5,619,252.15

2.对2018年度母公司财务报表无影响。

(五)更正事项对2017年度财务报表的影响(单位:元)

变更项目	2017年12月31日(2017年度)		
	调整前金额	会计差错更正金额 (“-”表示调减)	调整后金额
期间费用	76,676,099.04	-280,000.00	76,396,099.04
商誉减值合计	129,605,900.64	-8,201,617.62	121,404,283.02
资产减值	318,016,088.88	-3,696,149.16	314,319,939.72
非流动资产	1,340,627,160.64	-3,696,149.16	1,336,931,011.49
资产总计	2,485,325,259.20	-4,997,866.84	2,480,327,392.36
所有者权益合计	1,074,076,076.79	-1,499,036.16	1,072,577,040.63
未分配利润	236,081,084.16	-1,499,036.16	234,582,048.00
归属于母公司所有者权益合计	236,081,084.16	-1,499,036.16	234,582,048.00
少数股东权益	66,077,484.68	-7,071,130.77	59,006,353.91

2.对2017年度母公司财务报表无影响。

三、公司治理完善,独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见
 董事会认为:本次会计差错更正符合《信息披露编报规则第19号》《企业会计准则第28号》等相关规定;更正事项对2019年度财务报表无影响,更正后的财务报表能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。综上,我们同意本次会计差错更正事项。

(二)监事会意见
 经核查,监事会认为:公司本次会计差错更正符合《信息披露编报规则第19号》《企业会计准则第28号》等相关规定;更正事项对2019年度财务报表无影响,更正后的财务报表能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。综上,我们同意本次会计差错更正事项。

(三)会计师事务所
 根据《信息披露编报规则第19号》的有关规定,会计师事务所符合《中国注册会计师法》规定的会计师事务所执业资格要求,出具专项鉴证报告。

公司拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述差错更正事项执行专项鉴证及审计工作,公司将聘请自2022年起连续两个月内聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为审计机构。
 2.鉴证工作安排:由于对2019年前财务事项进行追溯调整导致前期业绩追溯更正,根据业绩承诺协议约定,业绩承诺补偿方案可参照审计机构出具的审计报告,经公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构及会计师共同审核后,方可作为业绩承诺补偿的依据。鉴证工作安排如下:鉴证工作自2022年3月1日起启动,鉴证工作由会计师事务所负责,审计机构目前已在对2019年度财务报表进行审计及复核,相关鉴证补偿及业绩承诺补偿金额将在上述审计、复核工作完成后,由公司聘请会计师事务所出具鉴证报告并披露,根据谨慎性原则,公司将预计在收到相关补偿金额的期间计入当期损益。

五、备查文件
 1.第七屆监事会第十二次会议决议;
 2.第七屆监事会第十二次会议决议;
 3.独立董事关于第七屆监事会第十九次会议相关事项的独立意见;
 4.大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市惠程信息科技有限公司前期会计差错更正专项说明》。

5.深交所要求的其他文件。

深圳市惠程信息科技有限公司
 董事会
 二〇二二年四月三十日
 证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2022-028

关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权的公告

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。深圳市惠程信息科技有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届监事会第十二次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,公司拟对2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权予以注销,现将有关事项公告如下:

一、2021年度股票期权与限制性股票激励计划的审批程序
 2021年2月23日,公司召开第七届监事会第六次会议,审议通过《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))》及其摘要的议案》《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划超额获授公司股份数量超过公司股本1%的议案》《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案,并由监事会审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过上述议案及《关于核查公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,监事会出具了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见》。
 2021年4月24日-2021年5月14日,公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名、职务通过公司官方网站进行了公示,截至公示期满日,公司监事会未收到任何异议反馈。

公司监事会核实了本次激励计划首次授予激励对象的姓名、身份证件,与公司(含子公司)签订的劳动合同、股权激励对象(或股东权益)持有情况,且已在股权激励对象(或股东权益)持有情况公示期间,向激励对象进行了书面公示说明并进行了核查。
 3.2021年6月16日,公司召开了第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划超额获授公司股份数量超过公司股本1%的议案》《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案,并由监事会审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过上述议案及《关于核查公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,监事会出具了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见》。
 2021年4月24日-2021年5月14日,公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名、职务通过公司官方网站进行了公示,截至公示期满日,公司监事会未收到任何异议反馈。

公司监事会核实了本次激励计划首次授予激励对象的姓名、身份证件,与公司(含子公司)签订的劳动合同、股权激励对象(或股东权益)持有情况,且已在股权激励对象(或股东权益)持有情况公示期间,向激励对象进行了书面公示说明并进行了核查。
 3.2021年6月16日,公司召开了第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划超额获授公司股份数量超过公司股本1%的议案》《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案,并由监事会审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过上述议案及《关于核查公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,监事会出具了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见》。
 2021年4月24日-2021年5月14日,公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名、职务通过公司官方网站进行了公示,截至公示期满日,公司监事会未收到任何异议反馈。

公司监事会核实了本次激励计划首次授予激励对象的姓名、身份证件,与公司(含子公司)签订的劳动合同、股权激励对象(或股东权益)持有情况,且已在股权激励对象(或股东权益)持有情况公示期间,向激励对象进行了书面公示说明并进行了核查。
 3.2021年6月16日,公司召开了第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划超额获授公司股份数量超过公司股本1%的议案》《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案,并由监事会审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过上述议案及《关于核查公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,监事会出具了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见》。
 2021年4月24日-2021年5月14日,公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名、职务通过公司官方网站进行了公示,截至公示期满日,公司监事会未收到任何异议反馈。

公司监事会核实了本次激励计划首次授予激励对象的姓名、身份证件,与公司(含子公司)签订的劳动合同、股权激励对象(或股东权益)持有情况,且已在股权激励对象(或股东权益)持有情况公示期间,向激励对象进行了书面公示说明并进行了核查。
 3.2021年6月16日,公司召开了第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划超额获授公司股份数量超过公司股本1%的议案》《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案,并由监事会审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过上述议案及《关于核查公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,监事会出具了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见》。
 2021年4月24日-2021年5月14日,公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名、职务通过公司官方网站进行了公示,截至公示期满日,公司监事会未收到任何异议反馈。

公司股票激励管理办法》(以下简称“激励计划”)中相关事项的规定,依法依规履行程序合法合规,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,我们同意公司本次注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权事项。

五、监事会意见
 经核查,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》等的有关规定,因3名激励对象已离职,不再具备激励对象资格,且公司2021年度业绩指标未达到《激励计划(草案)》规定的第一个行权期的行权条件,我们同意公司本次注销上述激励对象的股票期权共1,301,207股。

我们认为:公司本次注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划(草案)》的有关规定,程序合法合规,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。综上,我们同意公司本次注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权事项。

六、律师出具的法律意见书
 北京观韬律师事务所认为:惠程科技已就本次注销股票期权及回购注销限制性股票事宜履行了必要的审批程序,本次注销股票期权及回购注销限制性股票的事项,数量及限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《深圳市惠程信息科技有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;惠程科技就本次注销股票期权及回购注销限制性股票事宜履行了相应的信息披露义务,因本次回购注销限制性股票事宜将导致公司注册资本的减少,惠程科技尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。

七、备查文件
 1.第七屆监事会第十二次会议决议;
 2.第七屆监事会第十二次会议决议;
 3.独立董事关于第七屆监事会第十九次会议相关事项的独立意见;
 4.北京观韬律师事务所关于深圳市惠程信息科技有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销限制性股票之法律意见书;
 5.深交所要求的其他文件。

深圳市惠程信息科技有限公司
 董事会
 二〇二二年四月三十日
 证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2022-027

关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的公告

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。深圳市惠程信息科技有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届监事会第十二次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》,公司拟对2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)未完成第一个解除限售条件的,以及已获股权激励对象(或股东权益)持有情况公示期间,向激励对象进行了书面公示说明并进行了核查。

一、2021年度股票期权与限制性股票激励计划的审批程序
 1.2021年2月23日,公司召开第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))》及其摘要的议案》《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划超额获授公司股份数量超过公司股本1%的议案》《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案,并由监事会审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过上述议案及《关于核查公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,监事会出具了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见》。
 2021年4月24日-2021年5月14日,公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名、职务通过公司官方网站进行了公示,截至公示期满日,公司监事会未收到任何异议反馈。

公司监事会核实了本次激励计划首次授予激励对象的姓名、身份证件,与公司(含子公司)签订的劳动合同、股权激励对象(或股东权益)持有情况,且已在股权激励对象(或股东权益)持有情况公示期间,向激励对象进行了书面公示说明并进行了核查。
 3.2021年6月16日,公司召开了第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))》及其摘要的议案》《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划超额获授公司股份数量超过公司股本1%的议案》《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案,并由监事会审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过上述议案及《关于核查公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,监事会出具了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见》。
 2021年4月24日-2021年5月14日,公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名、职务通过公司官方网站进行了公示,截至公示期满日,公司监事会未收到任何异议反馈。

公司监事会核实了本次激励计划首次授予激励对象的姓名、身份证件,与公司(含子公司)签订的劳动合同、股权激励对象(或股东权益)持有情况,且已在股权激励对象(或股东权益)持有情况公示期间,向激励对象进行了书面公示说明并进行了核查。
 3.2021年6月16日,公司召开了第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))》及其摘要的议案》《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划超额获授公司股份数量超过公司股本1%的议案》《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案,并由监事会审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过上述议案及《关于核查公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,监事会出具了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见》。
 2021年4月24日-2021年5月14日,公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名、职务通过公司官方网站进行了公示,截至公示期满日,公司监事会未收到任何异议反馈。

公司监事会核实了本次激励计划首次授予激励对象的姓名、身份证件,与公司(含子公司)签订的劳动合同、股权激励对象(或股东权益)持有情况,且已在股权激励对象(或股东权益)持有情况公示期间,向激励对象进行了书面公示说明并进行了核查。
 3.2021年6月16日,公司召开了第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))》及其摘要的议案》《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划超额获授公司股份数量超过公司股本1%的议案》《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案,并由监事会审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过上述议案及《关于核查公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,监事会出具了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见》。
 2021年4月24日-2021年5月14日,公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名、职务通过公司官方网站进行了公示,截至公示期满日,公司监事会未收到任何异议反馈。

公司监事会核实了本次激励计划首次授予激励对象的姓名、身份证件,与公司(含子公司)签订的劳动合同、股权激励对象(或股东权益)持有情况,且已在股权激励对象(或股东权益)持有情况公示期间,向激励对象进行了书面公示说明并进行了核查。
 3.2021年6月16日,公司召开了第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))》及其摘要的议案》《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划超额获授公司股份数量超过公司股本1%的议案》《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案,并由监事会审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。