

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2022-068

## 深圳市惠程信息科技股份有限公司

### 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2022年8月31日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议通知经全体董事一致同意,已于2022年8月30日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由董事长陈国庆先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于重大前期会计差错更正专项情况说明的议案》。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)对公司2020年度报告中的预计费用推广费、应付游戏分成费、商誉减值、购买子公司少数股东股权发表了保留意见,公司董事会高度重视,及时组织自责团队,对保留意见事项实施全面自查,根据《企业会计准则》的相关要求,公司前期对上述差错事项采取追溯调整法进行更正,追溯调整相关年度财务报表相关项目。大信出具了《重大前期会计差错更正专项审核报告》(大信专审字[2022]第11-00062号)。

具体内容详见公司于2022年9月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于2019、2020年度财务报表会计差错更正后专项审计报告的议案》。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等的相关规定,大信对公司2019、2020年会计差错更正后的财务报表进行全面审计,并出具专项审计报告(大信审字[2022]第11-00072号)。

具体内容详见公司于2022年9月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于公司2020年、2021年度审计报告保留意见所涉事项影响消除的专项说明的议案》。

公司董事会高度重视2020年、2021年审计报告保留意见涉及事项对公司可能造成的不利影响,积极采取有效措施解决,消除了保留意见事项的影响,保证公司持续稳定健康地发展,切实维护了公司和投资者利益。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年9月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、会议以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需补偿的议案》,并提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

公司经自查,发现在以前年度股权转让公司都梦网络科技股份有限公司及其子公司(以下简称“都梦公司”的部分预付款项、成本结转存在差错,导致其资产负债表、利润表等相关项目需要进行追溯调整。重述后将导致2019年盈余公积未达标,补偿义务人段汉先生、林嘉嵩先生向公司进行补偿。

鉴于公司董事林嘉嵩先生为业绩承诺方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定,公司董事林嘉嵩先生对本项议案回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年9月1日在巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需补偿的公告》(公告编号:2022-071)。

五、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需补偿的议案》需提请公司股东大会审议,提议于2022年9月16日召开公司2022年第五次临时股东大会,股东大会会议通知主要内容如下:

股东大会召开时间:2022年9月16日;

股权登记日:2022年9月9日;

会议形式:现场会议和网络投票相结合;

现场会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道双星大道8号1幢11楼会议室;

审议议题:

1.《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需补偿的议案》。

具体内容详见公司于2022年9月1日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-072)。

六、备查文件:

1.第七届董事会第二十四次会议决议;

2.独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月一日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2022-069

## 深圳市惠程信息科技股份有限公司

### 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议于2022年8月31日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议通知经全体监事一致同意,已于2022年8月30日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事,本次会议应参加表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由公司监事会主席孙海华先生主持,经全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于〈董事会关于重大前期会计差错更正情况的专项说明〉的议案》。

经核查,公司董事会编制的关于重大前期会计差错更正情况的专项说明符合相关《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》(以下简称“《信息披露编报规则第19号》”)等的有关规定,更正后的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会关于本次前期会计差错更正事项的审议和表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定,我们同意董事会出具的《董事会关于重大前期会计差错更正情况的专项说明》。

具体内容详见公司于2022年9月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于〈2019、2020年度财务报表会计差错更正后专项审计报告的议案〉》。

经核查,董事会关于公司2020年、2021年度审计报告保留意见所涉事项影响消除的专项说明符合相关法律法规及规范性文件的要求,客观地反映了公司的实际情况,我们同意董事会出具的《董事会关于公司2020年、2021年度审计报告保留意见所涉事项影响消除的专项说明》。

具体内容详见公司于2022年9月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于〈董事会关于公司2020年、2021年度审计报告保留意见所涉事项影响消除的专项说明〉的议案》。

经核查,董事会关于公司2020年、2021年度审计报告保留意见所涉事项影响消除的专项说明符合相关法律法规及规范性文件的要求,客观地反映了公司的实际情况,我们同意董事会出具的《董事会关于公司2020年、2021年度审计报告保留意见所涉事项影响消除的专项说明》。

具体内容详见公司于2022年9月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于〈前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需补偿的议案》》。

经审核,公司监事会认为:本次都梦公司业绩承诺期间实现的净利润金额已经专业审计机构审计,数据准确,可靠;公司根据《关于成都都梦网络科技有限公司之股权转让协议》的相关约定拟定的业绩补偿方案合理、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意本议案。

本项议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年9月1日在巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需补偿的公告》(公告编号:2022-071)。

五、备查文件:

1.第七届监事会第十五次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

监事会

二〇二二年九月一日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2022-069

## 深圳市惠程信息科技股份有限公司

### 关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告

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股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开的第七届董事会第十九次会议、第七监事会第十二次会议通过《关于前期会计差错更正的议案》,具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2022-024)。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,“(一)若公司对已披露的以前期间财务信息(包括年度、半年度、季度财务信息)作出更正,应披露受更正事项影响的最近一个完整会计年度更正后的年度财务报表以及受更正事项影响的最近一期更正后的中期财务报表以及更正事项的相关附注公告如下:

1.2021年1-9月

(一)2021年1-9月更正后的财务报表(粗体字项目为本次差错更正影响数据)

1.合并资产负债表

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	95,981,131.62	115,070,296.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	14,532,929.87	19,783,281.11
应收账款	84,997,650.32	114,716,678.77
应收款项融资		
预付款项	13,554,268.84	99,282,529.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	146,306,539.08	439,369,362.41
其中:应收利息		40,901.92
应收股权投资		
买入返售金融资产		
存货	42,966,732.08	29,082,550.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	528,409.55	1,904,110.90
其他流动资产	32,743,300.62	11,775,196.02
流动资产合计	434,609,982.78	830,972,962.77
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	4,434,750.08	4,007,600.07
长期股权投资	18,316,094.51	20,708,042.24
其他权益工具投资	143,508,291.68	143,508,291.68
其他非流动资产		
长期股权投资	151,726,800.00	151,726,800.00
固定资产	155,987,849.41	162,023,924.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,822,763.21	
无形资产	11,017,306.09	12,062,760.42
开发支出	1,692,316.09	
商誉	359,972.58	359,972.58
长期待摊费用	67,922,967.43	83,191,293.07
递延所得税资产	78,335,406.67	57,096,287.26
其他非流动资产	8,566,373.72	9,415,094.20
非流动资产合计	654,680,544.47	644,229,968.15
资产总计	1,089,290,527.25	1,475,202,934.42
流动负债:		
短期借款		142,277,974.80
向中央银行借款		
拆入资金		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付票据		
应付账款	177,800,795.64	233,473,779.42
预收款项	236,500.00	15,300.00
合同负债	3,969,815.36	2,566,713.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
应付债券		
应付股利		
应付优先股股息		
应付职工薪酬		
应付票据		
应付账款	7,954,500.89	38,312,793.17
应付票据	177,800,795.64	233,473,779.42
预收款项	236,500.00	15,300.00
合同负债	3,969,815.36	2,566,713.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
应付债券		
应付股利		
应付优先股股息		
应付职工薪酬		
应付票据		
应付账款	12,021,264.32	13,156,196.79
应付票据	1,621,268.04	10,341,717.67
其他应付款	122,906,563.89	45,273,960.74
应付股利		
应付优先股股息		
应付职工薪酬		
应付票据		
应付账款	964,421.65	1,289,107