

证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2023-005

西安标准工业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议的通知及会议资料于2023年2月7日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于2023年2月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案:
1.审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》;
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于前期会计差错更正的公告》(2023-006)。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议并通过《关于陕西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》;
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于陕西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》(2023-007)。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月十四日
公告编号:2023-006

西安标准工业股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本次会计差错更正影响公司2021年第一季度、2021年半年度及2021年第三季度合并利润表,不影响资产负债表及现金流量表的列报。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《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》及上海证券交易所《上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)对前期会计差错进行更正,现将具体情况公告如下:

一、本次会计差错更正概述
(一)更正原因
公司于编制2021年1月13日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《关于对西安标准工业股份有限公司采取责令改正措施的决定》(陕证监报字[2022]24号,以下简称“《决定书》”),《决定书》指出:上市公司(标准股份)西安标准供应链管理有限公司对部分项目采用总额法核算确认收入,导致2021年半年度和年初相关数据被不准确。公司2021年年报中披露的前5名客户销售情况,前6名供应商情况及相关占比等信息错误。经检查整改,公司将2021年2月10日分别召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十三次会议,审议通过《关于前期会计差错更正的议案》,对上述前期会计差错进行了更正。

(二)更正内容
公司在编制2021年第一季度、2021年半年度及2021年第三季度财务报告时,因对供应链业务部分项目采用总额法确认相关收入,在编制2021年年报时已相应将项目调整为净额法确认相关收入,导致2021年第一季度、2021年半年度及2021年第三季度营业收入、营业成本会计估计不准确。本次对前述定期报告的营业收入、营业成本进行追溯调整。

公司在编制2021年年报时,因对前5名客户和供应商的统计数据有误,导致2021年年报中前5名客户销售情况、前6名供应商情况及相关占比等信息披露不准确。本次对2021年年报相应部分进行追溯调整。

(三)本次会计差错更正事项无需追溯调整资产负债表。
二、本次会计差错更正对财务报表及对公司影响
公司对于前述会计差错采用追溯重述法进行更正,对2021年第一季度、2021年半年度、2021年第三季度合并利润表和2021年年度报告相应部分进行追溯调整,具体情况如下(以下货币单位均为人民币元)。

(一)对2021年第一季度报告的影响

项目	2021年第一季度	更正前金额	更正后
营业总收入	398,430,763.83	-23,960,197.76	374,480,566.08
其中:营业收入	398,430,763.83	-23,960,197.76	374,480,566.08
营业成本	417,683,397.28	-23,960,197.76	393,723,199.52
其中:营业成本	365,805,369.97	-23,960,197.76	341,845,172.22

2.对其他内容的影响
(1)主要财务数据
更正前:

项目	年初至报告期末	上年年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	398,430,763.83	118,632,488.44	236.85

更正后:

项目	年初至报告期末	上年年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	374,480,566.08	118,632,488.44	215.69

(2)利润表项目大幅变动情况及原因
更正前:

项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	变动原因
营业收入	398,430,763.83	118,632,488.44	236.85	本期供应链业务量增加,收入同比增加
营业成本	365,805,369.97	94,401,846.94	276.91	本期供应链业务量增加,成本同比增加

更正后:

项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	变动原因
营业收入	374,480,566.08	118,632,488.44	215.69	本期供应链业务量增加,收入同比增加
营业成本	331,655,772.22	94,401,846.94	265.54	本期供应链业务量增加,成本同比增加

(二)对2021年半年度报告的影响

1.对合并利润表的影响
更正前:

更正前:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	814,038,068.62	726,298,908.46	286,677,409.27	221,276,847.91
其他业务	11,215,088.07	6,594,608.64	2,372,129.88	1,351,585.46

2.对财务报表附注的影响
(1)营业收入和营业成本情况
更正前:

项目	本期发生额	上期发生额
缝制机械产品收入	296,203,918.92	278,906,763.37
大宗商品贸易收入	518,834,149.70	7,771,645.90
其他收入	11,215,088.07	2,372,129.88
合计	825,253,156.69	289,049,539.15

营业收入按商品类型分解如下:

项目	本期发生额	上期发生额
随材料产生收入	286,203,918.92	279,906,763.37
大学商品牌授权收入	618,834,140.70	7,771,646.00
其他收入	11,215,088.07	6,694,659.64
合计	680,837,496.03	289,049,539.15

更正后:

大宗商品贸易收入	374,418,488.04	7,771,645.90
其他收入	11,215,088.07	2,372,129.88
合计	680,837,496.03	289,049,539.15

(2)重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

营业收入按商品类型分解如下:

项目	本期发生额	上期发生额
随材料产生收入	286,203,918.92	279,906,763.37
大学商品牌授权收入	618,834,140.70	7,771,646.00
其他收入	11,215,088.07	6,694,659.64
合计	680,837,496.03	289,049,539.15

(2)重要非全资子公司的主要财务信息
更正前:

子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
标准供应链	373,463,360.33	3,088,541.28	3,088,541.28	73,113,683.13

更正后:

子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
标准供应链	373,463,360.33	3,088,541.28	3,088,541.28	73,113,683.13

3.对其他内容的影响
(1)主要会计数据
更正前:

项目	本期报告(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	826,263,166.69	289,049,539.15	185.51

更正后:

项目	本期报告(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	680,837,495.03	289,049,539.15	135.54

(2)财务报表相关科目变动分析表
更正前:

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	826,263,166.69	289,049,539.15	185.51
营业成本	732,883,517.09	222,628,433.27	229.20

更正后:

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	680,837,495.03	289,049,539.15	135.54
营业成本	588,467,855.43	222,628,433.27	164.23

(3)主要控股参股公司分析
更正前:

公司名称	持股比例	业务性质	主要经营领域	营业收入
标准供应链	70%	商业	供应链服务	517,879,011.99

更正后:

公司名称	持股比例	业务性质	主要经营领域	营业收入
标准供应链	70%	商业	供应链服务	373,463,360.33

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月十四日

(三)对2021年第三季度报告的影响

1.对合并利润表的影响
更正前:

项目	更正前	更正后金额	更正后
营业总收入	1,418,152,000.22	-281,692,151.94	1,136,459,858.29
其中:营业收入	1,418,152,000.22	-281,692,151.94	1,136,459,858.29
营业总成本	1,467,619,900.94	-281,692,151.94	1,175,927,759.00
其中:营业成本	1,289,029,263.88	-281,692,151.94	1,008,228,111.94

2.对其他内容的影响
(1)主要会计数据和财务指标
更正前:

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	502,888,155.32	84.06	1,418,152,000.22	132.03

更正后:

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	455,622,361.26	41.44	1,136,459,858.29	85.94

(2)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
更正前:

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	132.03	供应链业务收入较上年同期大幅增长

更正后:

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	85.94	供应链业务收入较上年同期大幅增长

(四)对2021年年度报告的影响
1.对财务报表的影响
本次会计差错更正对2021年度财务报表无影响。

2.对其他内容的影响
(1)2021年分季度主要财务数据
更正前:

项目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	388,430,763.83	426,622,392.86	592,886,155.53	269,586,895.99

更正后:

项目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	374,480,566.08	306,364,928.65	455,622,361.26	547,200,957.33

(2)主要销售客户及主要供应商情况
更正前:

A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售情况:289,257,492.49元,占年度销售总额8.76%;其中前五名客户销售额中关联方销售情况:37,393,976.76元,占年度销售总额2.22%。
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购情况:242,874,998.24元,占年度采购总额61.55%;其中前五名供应商采购额中关联方采购情况:80元,占年度采购总额0%。

A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售情况:207,929,823.07元,占年度销售总额1.05%;其中前五名客户销售额中关联方销售情况:121,146,796.78元,占年度销售总额6.20%。
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购情况:202,975,133.46元,占年度采购总额59.58%;其中前五名供应商采购额中关联方采购情况:80元,占年度采购总额0%。

二、被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的审计报告
(一)独立注册会计师意见
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《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》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及投资者利益的情况。本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,我们同意本次会计差错更正事项。

(二)监事会意见
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《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》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及投资者利益的情况。本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,我们同意本次会计差错更正事项。

(三)会计师事务所意见
根据《中国注册会计师审计准则》(以下简称“审计准则”)第1501号——财务报表的更正及与财务报表使用者责任的沟通,同时,根据公司实际情况,我们对财务和信息披露人员的培训学习,进一步规范会计核算和提高信息披露质量。

(四)其他说明
公司本次会计差错更正事项无需追溯调整资产负债表,无需会计师事务所进行专项鉴证。

(五)公告说明
公司将强化对财务会计基础工作的监督和检查,提高财务会计信息质量,同时,根据公司实际情况,加强对财务和信息披露人员的培训学习,进一步规范会计核算和提高信息披露质量。

(六)修正后的2021年第一季报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告及2021年年度报告已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,本次更正给投资者造成的不便,公司致以诚挚歉意。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月十四日

西安标准工业股份有限公司 关于陕西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月13日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《关于对西安标准工业股份有限公司采取责令改正措施的决定》(陕证监报字[2023]2号,以下简称“《决定书》”),《决定书》指出:上市公司(标准股份)西安标准供应链管理有限公司在2022年年度报告中披露的前5名客户销售情况,前6名供应商情况及相关占比等信息错误。经检查整改,公司将2022年2月10日分别召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十三次会议,审议通过《关于前期会计差错更正的议案》,对上述前期会计差错进行了更正。

公司在编制2021年年报时,因对前5名客户和供应商的统计数据有误,导致2021年年报中前5名客户销售情况、前6名供应商情况及相关占比等信息披露不准确。本次对2021年年报相应部分进行追溯调整。

公司在编制2021年第一季报告、2021年半年度报告及2021年第三季度财务报告时,因对供应链业务部分项目采用总额法确认相关收入,在编制2021年年报时已相应将项目调整为净额法确认相关收入,导致2021年第一季报告、2021年半年度报告及2021年第三季度营业收入、营业成本会计估计不准确。

二、被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的审计报告
(一)独立注册会计师意见
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《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》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及投资者利益的情况。本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,我们同意本次会计差错更正事项。

(二)监事会意见
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《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》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及投资者利益的情况。本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,我们同意本次会计差错更正事项。

(三)会计师事务所意见
根据《中国注册会计师审计准则》(以下简称“审计准则”)第1501号——财务报表的更正及与财务报表使用者责任的沟通,同时,根据公司实际情况,我们对财务和信息披露人员的培训学习,进一步规范会计核算和提高信息披露质量。

(四)其他说明
公司将强化对财务会计基础工作的监督和检查,提高财务会计信息质量,同时,根据公司实际情况,加强对财务和信息披露人员的培训学习,进一步规范会计核算和提高信息披露质量。

(五)修正后的2021年第一季报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告及2021年年度报告已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,本次更正给投资者造成的不便,公司致以诚挚歉意。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月十四日

西安标准工业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议的通知及会议资料于2023年2月7日以电子邮件的方式送达各位监事,会议于2023年2月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事5人,实际表决监事5人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
会议审议通过以下议案:
1.审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》;
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于前期会计差错更正的公告》(2023-006)。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议并通过《关于陕西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》;
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于陕西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》(2023-007)。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

西安标准工业股份有限公司
监 事 会
二〇二三年二月十四日

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第六届董事会第十九次会议于2023年2月9日以书面和现场相结合的方式,于2023年2月13日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,委托其他董事出席者0名,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事任少斌先生主持,经表决形成如下决议:

1.审议通过《关于公司变更第六届董事会非独立董事的议案》
经公司控股股东中国钢研科技集团有限公司研究讨论,因工作调整原因,汤建新先生不再担任公司第六届董事会董事职务,经公司董事会审议通过,同意汤建新先生辞去公司第六届董事会董事职务,自2023年2月13日起,汤建新先生不再担任公司第六届董事会董事职务,其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

截至本公告日,汤建新先生未持有公司股份。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司持股3%以上股东国新投资有限公司推荐,董事会同意提名李永乐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司于2023年第二次临时股东大会审议。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
公司第六届董事会第十九次会议决定于2023年3月1日(星期三)召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)关于《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的公告》的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2023年2月13日

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于变更第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2023年2月13日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司变更第六届董事会非独立董事的议案》,具体情况公告如下:

经公司控股股东中国钢研科技集团有限公司研究讨论,因工作调整原因,汤建新先生不再担任公司第六届董事会董事职务,经公司董事会审议通过,同意汤建新先生辞去公司第六届董事会董事职务,自2023年2月13日起,汤建新先生不再担任公司第六届董事会董事职务,其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

截至本公告日,汤建新先生未持有公司股份。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司持股3%以上股东国新投资有限公司推荐,董事会同意提名李永乐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)关于《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的公告》的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2023年2月13日

李永乐先生,1965年生,中共党员,理学博士,曾任北京国科融康技术研究所助理研究员;东兴证券研究所研究员;国信证券股份有限公司发展基金管理有限公司项目经理;国新投资有限公司研究部高级研究员、投资部副经理兼战略部副经理、战略部投资部副经理。现任国新投资有限公司战略部副经理。

李永乐先生未直接间接持有公司股份,李永乐先生与公司控股股东、其他持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李永乐先生从未通过中国证监会及其他有关机构的处罚和交易所公开市场交易被认定为《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.2条、第3.2.3条规定的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,不属于失信被惩戒人。

李永乐先生简历详见附件。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月十四日

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证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。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规则》和《公司章程》等有关规定,北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“钢研