证券代码:002373　　证券简称:千方科　　技公告编号:2023-052

北京千方科技股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,893,913,282.65	9.62%	5,251,533,758.26	8.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,446,692.33	140.80%	323,537,114.36	273.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,385,029.82	52.41%	154,178,761.61	155.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	144,268,089.22	140.98%
基本每股收益(元/股)	0.02	133.33%	0.20	266.67%
稀释每股收益(元/股)	0.02	133.33%	0.20	266.67%
加权平均净资产收益率	0.31%	1.07%	2.65%	4.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	19,157,142,615.70	19,357,894,340.10	-1.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,378,736,903.12	12,014,134,510.06	3.03%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	8,728,618.84	6,976,825.75	
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)	13,705,714.67	56,979,835.99	
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		162,238,680.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,225,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,756.77	-1,158,909.41	
减:所得税影响额	-4,288,871.50	53,479,782.55	
少数股东权益影响额(税后)	41,448.88	3,423,297.96	
合计	-3,938,337.49	169,358,352.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、营业收入本年累计数较去年同期增长8.41%,主要系经济复苏情况下公司加快业务拓展,以及产品和解决方案交付进度加快所致。

2、本期归属于上市公司股东的净利润本年累计数较上年同期变动增长273.16%;主要系经济复苏情况下公司业务规模扩大及持有鸿泉物联股票价格变动所致。

3、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本年累计数较上年同期变动增长155.96%;主要系经济复苏情况下公司业务规模扩大所致。

4、经营活动产生的现金流量净额本年累计数较上年同期数增长140.98%,主要系本期提高库存管理效率、人工成本及费用支出减少所致。

5、基本每股收益本年累计数较上年同期数增长266.67%,主要系公司归母净利润增长所致。

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	70,768	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
夏曙东	境内自然人	15.17%	239,692,806	179,769,604	质押	100,853,297
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	14.11%	222,993,866	0		
北京千方集团有限公司	境内非国有法人	5.65%	89,275,576	0	质押	34,284,676
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	3.96%	62,598,677	0		
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	其他	1.97%	31,074,596	0		
建信(北京)投资基金管理有限责任公司-芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙)	其他	1.77%	28,028,700	0		
北京电信投资有限公司	国有法人	1.62%	25,620,304	0		
建信信托有限责任公司-建信信托-智能物流6号集合资金信托计划	其他	1.61%	25,498,200	0		
衢州久虎投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.60%	25,340,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.14%	18,022,294	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	222,993,866	人民币普通股	222,993,866
北京千方集团有限公司	89,275,576	人民币普通股	89,275,576
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	62,598,677	人民币普通股	62,598,677
夏曙东	59,923,202	人民币普通股	59,923,202
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	31,074,596	人民币普通股	31,074,596
建信(北京)投资基金管理有限责任公司-芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙)	28,028,700	人民币普通股	28,028,700
北京电信投资有限公司	25,620,304	人民币普通股	25,620,304
建信信托有限责任公司-建信信托-智能物流6号集合资金信托计划	25,498,200	人民币普通股	25,498,200
衢州久虎投资合伙企业(有限合伙)	25,340,000	人民币普通股	25,340,000
香港中央结算有限公司	18,022,294	人民币普通股	18,022,294
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,夏曙东与北京千方集团有限公司为一致行动人;建信(北京)投资基金管理有限责任公司-芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙)与建信信托有限责任公司-建信信托-智能物流6号集合资金信托计划为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京千方科技股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	3,472,400,113.29	3,937,813,361.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	800,726,152.63	479,947,140.50
衍生金融资产		
应收票据	23,489,947.44	21,883,855.59
应收账款	3,611,180,166.13	3,672,741,327.86
应收款项融资	121,458,753.39	112,078,998.61
预付款项	153,555,959.12	158,938,179.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	226,408,394.47	192,293,227.89
其中:应收利息		
应收股利	1,386,456.35	1,386,456.35
买入返售金融资产		
存货	2,228,820,805.69	2,461,171,886.73
合同资产	32,167,510.28	25,397,620.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,342,819.57	32,342,819.57
其他流动资产	91,060,857.85	142,549,029.57
流动资产合计	10,793,611,479.86	11,237,157,448.06
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	32,404,367.03	30,828,605.65
长期股权投资	476,458,055.51	509,166,871.69
其他权益工具投资	801,435,908.67	747,483,577.36
其他非流动金融资产	829,987,816.26	678,227,327.66
投资性房地产	72,938,800.20	74,494,709.77
固定资产	911,209,827.81	347,999,615.74
在建工程	2,135,938.28	546,294,133.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,399,775.19	75,364,099.19
无形资产	813,510,662.70	882,388,451.62
开发支出	94,615,744.37	91,295,806.46
商誉	3,418,627,427.41	3,425,403,384.36
长期待摊费用	61,262,262.33	26,805,698.75
递延所得税资产	597,183,734.92	492,881,857.29
其他非流动资产	187,360,815.16	192,102,752.90
非流动资产合计	8,363,531,135.84	8,120,736,892.04
资产总计	19,157,142,615.70	19,357,894,340.10
流动负债:		
短期借款	677,039,146.02	658,162,747.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,688,400.00	666,400.00
衍生金融负债		
应付票据	152,979,736.02	64,508,288.98
应付账款	2,724,020,000.09	3,293,744,279.21
预收款项		
合同负债	1,337,943,609.14	1,301,793,725.35
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	177,379,179.17	245,981,835.47
应交税费	64,351,471.58	100,370,939.51
其他应付款	118,943,519.88	125,406,971.97
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	226,580,606.73	137,580,099.27
其他流动负债	405,060,326.45	448,726,746.23
流动负债合计	5,885,985,995.08	6,376,942,033.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	95,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	32,620,049.17	17,380,161.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	65,399,949.27	80,595,859.77
递延收益	66,166,590.59	64,579,799.99
递延所得税负债	140,722,564.84	92,346,180.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	399,909,153.87	454,902,001.70
负债合计	6,285,895,148.95	6,831,844,035.03
所有者权益:		
股本	1,580,188,215.00	1,580,188,215.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,266,244,828.49	6,268,534,388.55
减:库存股	167,501,974.48	167,501,974.48
其他综合收益	26,982,890.59	-16,371,948.17
专项储备		
盈余公积	85,734,878.92	85,734,878.92
一般风险准备		
未分配利润	4,587,088,064.60	4,263,550,950.24
归属于母公司所有者权益合计	12,378,736,903.12	12,014,134,510.06
少数股东权益	492,510,563.63	511,915,795.01
所有者权益合计	12,871,247,466.75	12,526,050,305.07
负债和所有者权益总计	19,157,142,615.70	19,357,894,340.10

法定代表人:夏曙东主管会计工作负责人:张丽娟会计机构负责人:赵金丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,251,533,758.26	4,843,992,710.52
其中:营业收入	5,251,533,758.26	4,843,992,710.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,223,964,111.70	4,892,989,365.07
其中:营业成本	3,516,705,976.29	3,265,221,770.02
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	30,799,509.04	26,790,259.91
销售费用	784,231,903.53	750,877,472.07
管理费用	243,229,863.42	252,352,520.24
研发费用	729,049,492.64	695,330,937.24
财务费用	-80,052,633.22	-97,583,594.41
其中:利息费用	16,741,826.24	31,466,574.71
利息收入	63,730,535.92	29,130,211.25
加:其他收益	156,812,402.68	146,538,080.23
投资收益(损失以"-"号填列)	-8,884,513.06	-728,519.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-26,942,975.22	-15,420,628.55
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)	151,622,211.50	-310,272,473.24
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-23,997,619.98	-13,726,078.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-20,439,073.30	-21,976,570.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-335,974.72	-36,992,513.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	282,347,079.68	-286,154,729.56
加:营业外收入	3,120,707.34	2,733,896.13
减:营业外支出	4,298,693.61	7,112,931.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	281,169,093.41	-290,533,764.95
减:所得税费用	-42,609,314.38	-104,695,639.43
五、净利润(净号损以"-"号填列)	323,778,407.79	-185,838,125.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净号损以"-"号填列)	323,778,407.79	-185,838,125.52
2.终止经营净利润(净号损以"-"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(净号损以"-"号填列)	323,537,114.36	-186,840,786.52
2.少数股东损益(净号损以"-"号填列)	241,293.43	1,002,661.00
六、其他综合收益的税后净额	42,621,384.04	66,939,482.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,354,838.76	66,805,027.32
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	44,419,570.24	63,864,025.70
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	44,419,570.24	63,864,025.70
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,064,731.48	2,941,001.62
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	-1,064,731.48	2,941,001.62
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-733,454.72	134,455.11
七、综合收益总额	366,399,791.83	-118,898,643.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	366,891,953.12	-120,035,759.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-492,161.29	1,137,116.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.20	-0.12
(二)稀释每股收益	0.20	-0.12

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:夏曙东主管会计工作负责人:张丽娟会计机构负责人:赵金丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,532,718,335.07	5,730,562,086.54
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	261,279,700.88	258,439,700.96
收到其他与经营活动有关的现金	298,145,335.54	220,948,771.73
经营活动现金流入小计	6,092,143,371.49	6,209,950,559.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,738,589,971.86	4,233,997,858.96
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	1,385,346,749.41	1,428,652,011.68
支付的各项税费	248,698,107.33	276,983,508.32
支付其他与经营活动有关的现金	575,240,453.67	622,362,391.04
经营活动现金流出小计	5,947,875,282.27	6,561,995,770.00
经营活动产生的现金流量净额	144,268,089.22	-352,045,210.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,684,044,710.77	1,689,729,522.03
取得投资收益收到的现金	24,785,595.78	13,743,194.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,036.05	11,963,649.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	649,212.63	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,709,532,555.23	1,715,436,365.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,246,379.46	327,121,825.52
投资支付的现金	2,012,836,800.00	2,190,182,749.00
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	181,865.60	71,882,401.76
投资活动现金流出小计	2,295,265,045.06	2,589,186,976.28
投资活动产生的现金流量净额	-585,732,489.83	-873,750,610.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	450,000.00	1,450,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	450,000.00	1,450,000.00
取得借款收到的现金	643,000,000.00	730,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	643,450,000.00	731,450,000.00
偿还债务支付的现金	629,120,690.00	351,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,822,887.63	38,324,582.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,719,312.00	10,902,240.00
支付其他与筹资活动有关的现金	31,841,366.81	50,333,311.49
筹资活动现金流出小计	677,784,944.44	439,957,894.43
筹资活动产生的现金流量净额	-34,334,944.44	291,492,105.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,561,860.80	109,206,439.72
五、现金及现金等价物净增加额	-441,237,484.25	-825,097,275.90
加:期初现金及现金等价物余额	3,827,973,811.05	3,724,192,462.64
六、期末现金及现金等价物余额	3,386,736,326.80	2,899,095,186.74

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

北京千方科技股份有限公司董事会
2023年10月24日

证券代码:002373　　证券简称:千方科技　　公告编号:2023-046

北京千方科技股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺

声明人史薇作为 北京千方科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人 北京千方科技股份有限公司董事会 提名为北京千方科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过 北京千方科技股份有限公司 第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√(是 □否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

□是 √否

如否,请详细说明:本人尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√(是 □否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

□是 □否√不适用

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(盖章):北京千方科技股份有限公司董事会
2023年10月24日

证券代码:002373　　证券简称:千方科技　　公告编号:2023-048

北京千方科技股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺

声明人慕丽娜作为 北京千方科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人 北京千方科技股份有限公司董事会 提名为北京千方科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过 北京千方科技股份有限公司 第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

□是 □否√不适用

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他