证券代码:002951　证券简称:ST金时　公告编号:2024-033

四川金时科技股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST金时	股票代码	002951
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	金时科技		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈浩成	龙成英	
办公地址	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号	
传真	028-69618226	028-69618226	
电话	028-69618226	028-69618226	
电子信箱	jszq@jinshigp.com	16217971380@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、烟标印刷业务

报告期内,公司由于受行业政策以及市场环境等多方面因素的影响,烟标印刷业务逐步萎缩,公司于2023年3月对全资子公司金时印务实施停产。2023年4月,经公司股东大会同意,终止了原计划用于烟标印刷业务的募投项目。公司将不再从事烟标印刷业务。

2、超级电容器业务

在报告期内,公司完成了超级电容器的圆柱3000F电芯中试线的建设及相关配套工作,尚未实现量产。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,313,801,719.28	2,020,536,884.14	14.51%	1,787,294,816.25
归属于上市公司股东的净资产	2,043,334,377.24	1,789,849,452.39	14.16%	1,607,839,689.75
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	33,906,880.01	184,620,142.27	-81.63%	386,991,754.17
归属于上市公司股东的净利润	-44,571,380.83	-36,586,876.70	-21.82%	55,736,547.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,637,461.19	-37,631,582.55	-31.90%	48,550,955.80
经营活动产生的现金流量净额	-24,727,483.39	28,305,450.38	-187.36%	142,521,692.10
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.09	-22.22%	0.14
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.09	-22.22%	0.14
加权平均净资产收益率	-2.32%	-2.16%	-0.16%	3.70%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	31,961,212.59	808,581.81	381,691.81	755,393.80
归属于上市公司股东的净利润	-5,700,887.74	-5,490,503.91	-11,363,627.97	-22,016,361.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,414,537.30	-17,327,535.72	-9,514,772.26	-10,380,615.91
经营活动产生的现金流量净额	-5,935,391.57	-6,356,169.59	-6,848,123.58	-5,587,798.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,678	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,025	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
彩时集团有限公司	境外法人	65.84%	266,666,667	0	不适用	0
深圳前海彩时投资管理有限公司	境内非国有法人	16.46%	66,666,667	0	不适用	0
郭福生	境内自然人	0.61%	2,473,845	0	不适用	0
李振翱	境内自然人	0.32%	1,300,000	0	不适用	0
陈志国	境内自然人	0.29%	1,161,600	0	不适用	0
成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.27%	1,098,633	0	不适用	0
孙青龙	境内自然人	0.24%	960,100	0	不适用	0
潘蓉	境内自然人	0.17%	682,700	0	不适用	0
李乐燕	境内自然人	0.17%	680,000	0	不适用	0
马婷	境内自然人	0.11%	446,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中,彩时集团有限公司和深圳前海彩时投资管理有限公司互为关联方,彩时集团有限公司为李文秀、李海坚、李海峰控制的企业,深圳前海彩时投资管理有限公司为李海坚控制的企业,李文秀、李海坚、李海峰为一致行动人。 2、除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,李乐燕通过信用证券账户持有公司股份680,000股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

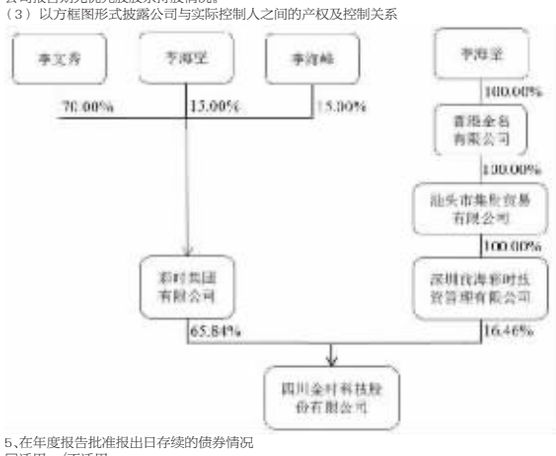
□适用 √不适用

(2) 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)金时印务重大事项

报告期内,金时印务受行业政策以及市场环境等方面的影响,金时印务印刷业务订单急剧减少,为避免后续的进一步亏损,保护公司及股东的长远利益,公司管理层经过审慎考虑,对金时印务实施停产。2023年3月23日,经公司第二届董事会第十八次会议审议,同意公司对全资子公司金时印务实施停产,并逐步对库存产品、原材料及设备等资产进行处置,以及对相关人员进行妥善安置。具体内容详见公司于2023年3月24日指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司全资子公司停产的公告》(公告编号:2023-008)。

公司于2023年4月27日、2023年5月9日,分别经公司第二届董事会第二十一次会议、2022年年度股东大会审议,同意公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司将不再从事烟标印刷业务。具体内容详见公司于2023年4月28日指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-028)。

截至报告期末,金时印务车间闲置,处于招租状态。

金时印务现状照片

(二)湖南金时重大事项

公司于2023年4月27日、2023年5月9日,分别经公司第二届董事会第二十一次会议、2022年年度股东大会审议,同意公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,于2023年4月28日发布了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-028),称:公司原计划建设湖南生产基地以更好地就近服务主要客户及提升公司经营效益。后来因公司接连未能中标相关标段产品,导致湖南生产基地项目原建设内容的可行性发生了实质性变化。湖南生产基地已临近竣工,机器设备尚未购置。公司管理层经审慎考虑,确定湖南金时不再从事烟标印刷业务,并终止湖南生产基地项目,尽快制定资产处置方案。剩余的募集资金永久补充流动资金,用于日常生产经营活动。

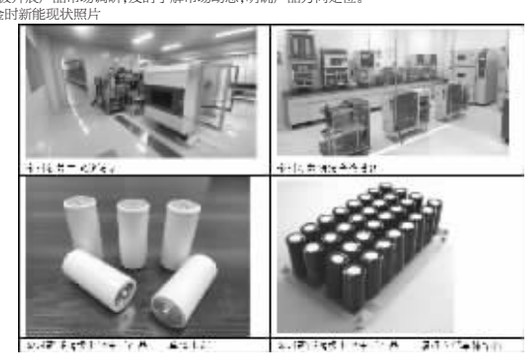
截至报告期末,湖南生产基地项目闲置,处于招租状态。

湖南金时现状照片

(三)金时新能重大事项

在报告期内,金时新能完成了圆柱3000F电芯中试线的建设,并逐步完善了中试线的相关配套工作。公司不断通过研发开发新的产品和材料,优化和调整技术工艺,以确保产品质量和性能达到更高水平。同时,积极开展产品市场调研,及时了解市场动态,明确产品方向定位。

金时新能现状照片



(四)千页科技重大事项

公司2023年12月19日,通过股权收购及增资方式收购千页科技,截至报告期末,千页科技完成本次交易涉及的工商变更登记手续并取得由成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》,千页科技的整合计划将在2024年开展。公司计划从组织架构层面开始逐步对千页科技进行优化整合工作。

证券代码:002951　证券简称:ST金时　公告编号:2024-034

四川金时科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2024年3月18日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席徐波先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,其中,监事江伟先生以通讯表决方式出席会议,董事会秘书列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》

经核查,监事会认为:公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议符合相关法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

经核查,监事会认为:公司《2023年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉和〈2023年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

经核查,监事会认为:公司《2023年度内部控制自我评价报告》和《2023年度内部控制规则落实自查表》符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定,公司已建立了较为完善的内部控制体系,各项制度均得到了充分有效的实施,在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用,不存在重大缺陷,自查结论真实、有效。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制自我评价报告》和《2023年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经核查,监事会认为:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格,能够胜任公司的审计工作;其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本次公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所审计(苏公W[2024]A136),公司2023年经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-44,571,380.83元,合并报表未分配利润607,576,800.92元;母公司2023年度经审计的财务报表净利润为-22,488,276.35元,期末未分配利润为552,387,379.62元。公司拟定2023年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

经核查,监事会认为:公司拟定的2023年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

议案的具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于第三届监事会监事2024年度薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平,公司拟定了公司第三届监事会2024年度监事薪酬方案:

在公司任职的监事,依据其与公司签署的《劳动合同》,在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬,并享受公司各项社会保险及其他福利待遇,不再额外领取监事津贴。不在公司担任任何管理职务的监事,暂不发放津贴。上述薪酬方案自本议案通过公司股东大会审议之日起执行,至新的薪酬方案生效之日止。

本议案包含3个子议案,具体如下:

7.1《关于监事徐波2024年度薪酬的议案》

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。关联监事徐波回避表决。

7.2《关于监事江伟2024年度薪酬的议案》

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。关联监事江伟回避表决。

7.3《关于监事杜泽平2024年度薪酬的议案》

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。关联监事杜泽平回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

(八)审议通过《关于修订〈未来三年股东分红回报规划(2024—2026年)〉的议案》

为进一步完善和健全公司利润分配决策和监督机制,保障股东的合法权益,积极回报投资者,监事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)和《上市公司监管指引第3号—一上市公司现金分红(2023年修订)》(证监会公告〔2023〕61号)等文件精神,结合公司的实际情况,对《未来三年(2024—2026年)股东分红回报规划》进行修订和完善。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《未来三年股东分红回报规划(2024—2026年)》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

(九)审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告进行了审计,并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会出具了关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。

监事会认真审阅了董事会出具的专项说明,认为:公证天业会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告真实客观地反映了公司2023年度的财务状况和经营情况。公司监事会同意董事会对上述非标准审计意见的审计报告涉及事项所作的专项说明,并充分发挥监事会本职功能,严格监督和督促董事会、管理层将制定的经营计划切实落地,提升公司持续经营能力,维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会关于〈董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

四川金时科技股份有限公司监事会

2024年3月28日

证券代码:002951　证券简称:ST金时　公告编号:2024-035

四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2024年3月18日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李海坚先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,其中,以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀、郑春燕、马腾、方勇。全体监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》

《四川金时科技股份有限公司2023年年度报告》《四川金时科技股份有限公司2023年年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

(二)审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

《四川金时科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的顺利进行,公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,负责公司会计报表的审计等相关工作,聘用期限为一年。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见》和《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

(四)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所审计(苏公W[2024]A136),公司2023年经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-44,571,380.83元,合并报表未分配利润607,576,800.92元;母公司2023年度经审计的财务报表净利润为-22,488,276.35元,期末未分配利润为552,387,379.62元。公司拟定2023年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

董事会认为,公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司实际情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

(五)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币80,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金投资银行、券商、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性强、稳健型的理财产品或进行结构性存款,在上述额度范围内,资金可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。为保证自有资金项目实施需要,并考虑安全性,单项产品期限最长不超过一年。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于拟出售资产暨关联交易的议案》

为进一步优化资产结构和资源配置,公司拟与香港金名有限公司签署《股权转让协议》,拟向香港金名转让其持有的全资子公司金时印务100%股权及对应的所有权益,转让价格为人民币30,000万元,资产评估值为29,850.31万元。本次交易完成后,公司将不再持有标的公司股权,金时印务将不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟出售资产暨关联交易的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

(七)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司的利润分配政策,建立持续、稳定、科学的分红机制,增强利润分配的透明度,保证公司长远和可持续发展,保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号—一上市公司现金分红》等有关规定,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

(八)审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

《四川金时科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事郑春燕女士、方勇先生、马腾先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职,上述述职报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

(九)审议通过《关于第三届董事会董事2024年度薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,制定了公司第三届董事会2024年度董事薪酬方案:

参与公司日常经营管理并担任相关职务的部分非独立董事按其担任的职务领取薪酬,不再另行发放董事薪酬;未在公司担任职务的非独立董事李文秀的董事津贴标准为人民币39万元/年(含税)。公司独立董事在公司领取固定津贴,标准为人民币8万元/年(含税)。

本议案包含7个子议案,具体如下:

9.1《关于董事李海坚2024年度薪酬的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

9.2《关于董事李文秀2024年度薪酬的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

9.3《关于董事李杰2024年度薪酬的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李杰回避表决。

9.4《关于董事蒋孝文2024年度薪酬的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事蒋孝文回避表决。

9.5《关于独立董事郑春燕2024年度薪酬的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事郑春燕回避表决。

9.6《关于独立董事马腾2024年度薪酬的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事马腾回避表决。

9.7《关于独立董事方勇2024年度薪酬的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事方勇回避表决。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会独立董事专门会议第一次会议》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

(十)审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,拟定了公司高级管理人员2024年度薪酬方案:

在公司专职工作的高级管理人员依据其在公司担任的岗位职能,按公司岗位工资制度领取薪酬,不另外就董事职务在公司领取董事津贴。公司高级管理人员的薪酬按以下标准综合考虑确定:

(1)高级管理人员薪酬水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩;

(2)高级管理人员的基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定;

(3)在公司担任管理职务的高级管理人员,按其在公司任职的职务与岗位责任、公司相关薪酬规定以及上述原则综合确定薪酬。

(4)上述薪酬方案自本议案通过公司董事会审议之日起执行,至新的薪酬方案生效之日止。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会独立董事专门会议第一次会议》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李海坚、李文秀、李杰、蒋孝文回避表决。

(十一)审议通过《关于公司(2023年度内部控制自我评价报告)和(2023年度内部控制规则落实自查表)的议案》

董事会对公司截至2023年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价,形成了自我评价报告并出具了《2023年度内部控制规则落实自查表》。董事会经分析评估后认为,公司内部控制体系健全,符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定,各项制度均得到了充分有效地实施,在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《四川金时科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》和《四川金时科技股份有限公司2023年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的最新规定,结合公司实际情况,对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理李海坚先生向公司董事会提交了总经理工作报告,具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于修订〈未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)〉的议案》

为进一步完善和健全公司利润分配决策和监督机制,保障股东的合法权益,积极回报投资者,现根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)和《上市公司监管指引第3号—一上市公司现金分红(2023年修订)》(证监会公告〔2023〕61号)等文件精神,结合公司的实际情况,公司拟对《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》进行修订和完善。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

(十五)审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

公证天业会计师事务所对公司2023年度财务报告进行了审计,并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会对公证天业会计师事务所出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告予以理解和认可,该报告客观、公正地反映了公司财务及经营状况。公司董事会、管理层将积极采取措施,解决公司在可持续经营能力方面的不足,维护公司及全体股东的利益。

公证天业会计师事务所对该事项出具了专项说明,公司独立董事、监事会对该事项也发表了意见。董事会的专项说明、独立董事意见、监事会意见以及公证天业会计师事务所出具的专项说明的具体内容见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会同意于2024年4月17日(星期三)下午14:00以现场结合网络投票的方式召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第八次会议决议》;

特此公告。

四川金时科技股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码:002951　证券简称:ST金时　公告编号:2024-036

四川金时科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")为公司2024年度审计机构,聘期一年,本事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,负责公司会计报表的审计等相关工作,聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:公证天业创立于1982年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日,转制为特殊普通合伙企业。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

(5)执行事务合伙人/首席合伙人:张彩斌

(6)截至2023年12月31日,公证天业合伙人数量58人,注册会计师人数334人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

(7)公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元,其中审计业务收入24,627.19万元,证券业务收入13,580.35万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数62家,审计收费总额6,311万元,上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等,其中本公司同行业上市公司审计客户62家。

2、投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险,购买的职业保险累计赔偿限额1.5亿元,职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:李钢

1996年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,1994年开始在公证天业执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有张家港行(002839)、金时科技(002951)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:吴乃静

2019年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2019年开始在公证天业执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有飞力达(300240)、金时科技(002951)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:付敏敏

2013年8月成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2011年开始在公证天业执业,2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有法尔胜(000890),具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,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,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,详见下表

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李钢	2023年1月	监督管理措施	四川证监局	金时科技2021年年报审计项目
2	吴乃静	2023年1月	监督管理措施	四川证监局	金时科技2021年年报审计项目

3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年报相关审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等确定。

年度 项目	2023年收费 (单位:万元)	2024年收费 (单位:万元)	变动幅度(20%原因说明
年报审计	80	----	----
内控审计	20	----	----

董事会提请股东大会授权董事会根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

公司于2024年3月18日召开了第三届董事会审计委员会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对公证天业会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为公证天