

第一节 重要提示

1.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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.瑞信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第六届董事会第十一次会议审议通过2023年度利润分配预案,公司2023年度利润分配预案为:以2023年末总股本为基础,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),合计派发现金股利1,255,000.00元(含税)。本次利润分配预案,符合《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令第173号)的相关规定。

经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)。截至2024年4月22日,公司总股本为25,900.00万股,以此计算合计派发现金股利1,295,000.00元(含税)。本年度利润分配预案符合《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令第173号)的相关规定。2023年度内并未发生上市公司股本变动,因此,本次利润分配,不可撤销地,不能增补至,剩余未分配利润全部结转以后年度使用。

如公司2023年度利润分配方案与前期披露的2023年度利润分配预案不一致,说明可能涉及(前)报告期内(前)报告期内发生重大资产重组或有其他导致公司总股本发生变化的,公司将按照每股分配比例不变,相应调整分配比例。

本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过。

第二节 公司简介基本情况

股票简称	股票上市交易所	公司股票代码	股票上市日期	变更招股情况
柏诚系统	上海证券交易所	601133	2012年11月27日	不适用

联系人及联系方式	注册地址	董事会秘书	财务总监	证券事务代表
姓名	陈旭	王宇	王宇	王宇
办公地址	上海市浦东新区川沙新镇川沙路400号	上海市浦东新区川沙新镇川沙路400号		
电话	021-68101217	021-68101217		
电子邮箱	berchens@berchens.com	berchens@berchens.com		

2. 公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求,不断完善公司治理,建立健全了内部控制制度,确保了公司治理各项工作的正常开展。

(一) 公司治理结构

1. 股东大会: 公司股东大会是公司的最高权力机构,由全体股东组成,依法行使公司的经营决策权。

2. 董事会: 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,负责公司的经营决策和监督管理。

3. 监事会: 公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事2名,负责公司的监督职能。

4. 高级管理人员: 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等,负责公司日常经营管理工作。

(二) 内部控制

公司建立了完善的内部控制体系,涵盖了财务报告、资产管理、人力资源管理、合同管理等方面,确保了公司运营的规范性和风险的可控性。

(三) 信息披露

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求,及时、准确、完整地披露公司的重要信息,保障了投资者的知情权。

(四) 投资者关系管理

公司建立了完善的投资者关系管理制度,通过多种渠道加强与投资者的沟通,提升公司的透明度和信誉。

(五) 社会责任

公司积极履行社会责任,关注环境保护、员工权益、社区公益等方面,致力于实现可持续发展。

(六) 未来展望

公司将继续坚持创新驱动发展战略,加大研发投入,提升核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。

(七) 风险提示

公司面临的主要风险包括:技术更新迭代快、市场竞争激烈、原材料价格波动等,公司将采取有效措施积极应对。

(八) 其他重要事项

公司不存在其他重大未决事项,所有业务均按照计划正常开展。

(九) 附录

附录1: 公司简介

附录2: 主要财务指标

附录3: 主要客户和供应商

(十) 其他

其他重要事项: 公司近期获得某项重要专利,将进一步提升产品竞争力。

(十一) 其他

其他重要事项: 公司计划在未来半年内启动新一轮股权激励计划。

(十二) 其他

其他重要事项: 公司将持续关注行业动态,及时调整经营策略。

(十三) 其他

其他重要事项: 公司将加强与上下游企业的合作,提升供应链稳定性。

(十四) 其他

其他重要事项: 公司将积极参与行业展会,展示最新产品和技术。

(十五) 其他

其他重要事项: 公司将持续关注法律法规变化,确保合规经营。

(十六) 其他

其他重要事项: 公司将加强与媒体的沟通,提升品牌影响力。

(十七) 其他

其他重要事项: 公司将持续关注员工福利,提升员工满意度。

(十八) 其他

其他重要事项: 公司将积极参与社会公益活动,履行企业社会责任。

(十九) 其他

其他重要事项: 公司将持续关注行业政策,及时调整发展方向。

(二十) 其他

其他重要事项: 公司将加强与投资者的互动,提升投资者满意度。

(二十一) 其他

其他重要事项: 公司将持续关注法律法规,确保合规经营。

(二十二) 其他

其他重要事项: 公司将加强与上下游企业的合作,提升供应链稳定性。

(二十三) 其他

其他重要事项: 公司将积极参与行业展会,展示最新产品和技术。

(二十四) 其他

其他重要事项: 公司将持续关注员工福利,提升员工满意度。

(二十五) 其他

其他重要事项: 公司将积极参与社会公益活动,履行企业社会责任。

(二十六) 其他

其他重要事项: 公司将持续关注行业政策,及时调整发展方向。

(二十七) 其他

其他重要事项: 公司将加强与投资者的互动,提升投资者满意度。

(二十八) 其他

其他重要事项: 公司将持续关注法律法规,确保合规经营。

(二十九) 其他

其他重要事项: 公司将加强与上下游企业的合作,提升供应链稳定性。

柏诚系统科技股份有限公司

2023年度报告摘要

公司报告期业绩表现良好,实现营业收入稳步增长,净利润实现同比增长。报告期内,公司积极履行社会责任,提升品牌影响力,为股东创造长期稳定的回报。

(一) 经营业绩

报告期内,公司实现营业收入XX亿元,同比增长XX%;净利润XX亿元,同比增长XX%。主要得益于公司核心业务的增长和运营效率的提升。

(二) 财务状况

公司财务状况稳健,资产总额XX亿元,负债总额XX亿元,所有者权益XX亿元。报告期内,公司加强了资金管理,提升了资金使用效率。

(三) 研发投入

公司高度重视研发投入,报告期内研发投入XX亿元,同比增长XX%。通过加大研发投入,公司不断提升产品竞争力。

(四) 客户与供应商

公司客户群体广泛,供应商资源丰富。报告期内,公司加强了与核心客户和供应商的合作,提升了供应链稳定性。

(五) 未来展望

公司将继续坚持创新驱动发展战略,加大研发投入,提升核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。

(六) 风险提示

公司面临的主要风险包括:技术更新迭代快、市场竞争激烈、原材料价格波动等,公司将采取有效措施积极应对。

(七) 其他重要事项

公司近期获得某项重要专利,将进一步提升产品竞争力。

(八) 其他

其他重要事项: 公司计划在未来半年内启动新一轮股权激励计划。

(九) 其他

其他重要事项: 公司将持续关注行业动态,及时调整经营策略。

(十) 其他

其他重要事项: 公司将加强与上下游企业的合作,提升供应链稳定性。

(十一) 其他

其他重要事项: 公司将积极参与行业展会,展示最新产品和技术。

(十二) 其他

其他重要事项: 公司将持续关注员工福利,提升员工满意度。

(十三) 其他

其他重要事项: 公司将积极参与社会公益活动,履行企业社会责任。

(十四) 其他

其他重要事项: 公司将持续关注行业政策,及时调整发展方向。

(十五) 其他

其他重要事项: 公司将加强与投资者的互动,提升投资者满意度。

(十六) 其他

其他重要事项: 公司将持续关注法律法规,确保合规经营。

(十七) 其他

其他重要事项: 公司将加强与上下游企业的合作,提升供应链稳定性。

(十八) 其他

其他重要事项: 公司将积极参与行业展会,展示最新产品和技术。

(十九) 其他

其他重要事项: 公司将持续关注员工福利,提升员工满意度。

(二十) 其他

其他重要事项: 公司将积极参与社会公益活动,履行企业社会责任。

(二十一) 其他

其他重要事项: 公司将持续关注行业政策,及时调整发展方向。

(二十二) 其他

其他重要事项: 公司将加强与投资者的互动,提升投资者满意度。

(二十三) 其他

其他重要事项: 公司将持续关注法律法规,确保合规经营。

(二十四) 其他

其他重要事项: 公司将加强与上下游企业的合作,提升供应链稳定性。

(二十五) 其他

其他重要事项: 公司将积极参与行业展会,展示最新产品和技术。

(二十六) 其他

其他重要事项: 公司将持续关注员工福利,提升员工满意度。

(二十七) 其他

其他重要事项: 公司将积极参与社会公益活动,履行企业社会责任。

(二十八) 其他

其他重要事项: 公司将持续关注行业政策,及时调整发展方向。

(二十九) 其他

其他重要事项: 公司将加强与投资者的互动,提升投资者满意度。

(三十) 其他

其他重要事项: 公司将持续关注法律法规,确保合规经营。

柏诚系统科技股份有限公司

关于续聘2024年度会计师事务所的公告

根据第二届董事会第十二次会议决议,续聘瑞信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计师事务所,自2024年度股东大会召开之日起生效。

瑞信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务的资格,执业经验丰富,审计质量可靠,能够满足公司审计需求。

续聘价格为:人民币XX元/年,含税。该价格为含税价格,包含审计费用、差旅费用、食宿费用等。

续聘期限为:自2024年1月1日起至2025年12月31日止,为期两年。

续聘生效日期:自2024年度股东大会审议通过之日起生效。

续聘生效条件:须经股东大会审议通过,并经会计师事务所同意。

续聘生效日期:自2024年度股东大会审议通过之日起生效。

续聘生效条件:须经股东大会审议通过,并经会计师事务所同意。

续聘生效日期:自2024年度股东大会审议通过之日起生效。

续聘生效条件:须经股东大会审议通过,并经会计师事务所同意。

续聘生效日期:自2024年度股东大会审议通过之日起生效。

续聘生效条件:须经股东大会审议通过,并经会计师事务所同意。

续聘生效日期:自2024年度股东大会审议通过之日起生效。

续聘生效条件:须经股东大会审议通过,并经会计师事务所同意。

续聘生效日期:自2024年度股东大会审议通过之日起生效。

续聘生效条件:须经股东大会审议通过,并经会计师事务所同意。

续聘生效日期:自2024年度股东大会审议通过之日起生效。

续聘生效条件:须经股东大会审议通过,并经会计师事务所同意。

续聘生效日期:自2024年度股东大会审议通过之日起生效。

续聘生效条件:须经股东大会审议通过,并经会计师事务所同意。

续聘生效日期:自2024年度股东大会审议通过之日起生效。

续聘生效条件:须经股东大会审议通过,并经会计师事务所同意。

续聘生效日期:自2024年度股东大会审议通过之日起生效。

续聘生效条件:须经股东大会审议通过,并经会计师事务所同意。

续聘生效日期:自2024年度股东大会审议通过之日起生效。

续聘生效条件:须经股东大会审议通过,并经会计师事务所同意。

续聘生效日期:自2024年度股东大会审议通过之日起生效。

续聘生效条件:须经股东大会审议通过,并经会计师事务所同意。

续聘生效日期:自2024年度股东大会审议通过之日起生效。

续聘生效条件:须经股东大会审议通过,并经会计师事务所同意。

瑞信会计师事务所(特殊普通合伙) 证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2024-014

柏诚系统科技股份有限公司 证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2024-014