证券代码:000839　　证券简称:ST国安　　公告编号:2024-18

中信国安信息产业股份有限公司

【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

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国安	股票代码	000839
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	中信国安		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	柏薇		
办公地址	北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层		
传真	(010)65061482		
电话	(010)65008027		
电子信箱	guoan@citicguoaninfo.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)企业综合信息服务业务

公司所属鸿联九五深耕企业综合信息服务行业多年,是一家以创新智能科技构建智慧服务体系的企业综合信息服务提供商,通过长期持续的业务拓展与技术研发,积累了较为成熟的技术、渠道与稳定的客户资源,在业内拥有良好的形象与口碑。报告期内,鸿联九五积极响应国家《“十四五”数字经济发展规划》,以中信集团“五五三”战略为引领,推动企业高质量发展,助力企业数智化转型。鸿联九五通过融合大数据、人工智能等技术,自主研发业务平台,为金融机构、电信运营商、互联网公司等众多企业客户提供包括客户联络中心、企信通、云通信等服务产品在内的全业务流程解决方案。同时,鸿联九五还积极拓展包括权益服务平台业务、数字内容业务等创新业务。

1、客户联络中心业务

随着云计算、人工智能等技术的快速兴起,客户联络中心业务获得了更先进的技术支持与更大的发展空间。客户联络中心业务作为公司业务收入占比最高的重点业务,2023年继续保持稳步发展,业务结构持续优化,在职场数量、客户数量、业务规模、服务内容等方面均呈现出增长态势。

在金融行业板块,鸿联九五在保障和巩固传统客户市场份额的同时,不断深耕服务内容,提升服务能力,通过深入挖掘客户的个性化需求,为客户提供信息推送、数字营销、客户管理等解决方案,从而为客户创造辅助决策、提升满意度、降本增效等方面的附加价值,增强客户粘性。鸿联九五通过将基于银行业的服务经验进行推广与应用,一方面助力自身市场和业务拓展,另一方面将成功的解决方案在非银金融客户落地实施,为泛金融领域客户赋能。在互联网行业板块,鸿联九五通过加强管理能力、提高运营能力、提升绩效达成度,扩大核心客户的合作范围,挖掘核心客户的合作深度,探索客户的定制化需求,从而整合多元化行业信息,使服务与产品矩阵更加丰富、完整,为目标客户数智化转型提供助力。在商旅出行板块,随着人们日常出行需求的恢复与发展,相关市场热度明显提升,鸿联九五凭借多年积累的丰富经验与良好的市场好评度,努力发展重点客户、大力开拓相关业务,进一步扩大了服务范围、提升了综合服务实力。

2、云通信业务

云通信业务是鸿联九五在软件服务方面集成能力的体现,将云化和智能化的通信能力建设融入客户营销、客户管理、客户服务及企业内部流程优化等全链路环节,为企业提供全能力融合通信平台、智能应用产品和行业解决方案。云通信平台通过数字化分析与智能化协作,提升客户接入效率,促进客户转化,有效降低企业人工成本、提升服务质量。鸿联九五将自主研发、校企合作、互联网优势企业合作相结合,致力于提升云通信业务的数字化、智能化能力。报告期内,鸿联九五技术团队在自然语言理解、大数据分析以及流媒体领域深入研究,结合行业应用场景,完善了智能外呼、智能交互式语音 导航、智能质检、智能辅助、智能文本分析等全系云通信产品的智能化建设,并在金融、互联网、政务等多个行业板块的项目实现了落地应用。

3、数字内容业务

为顺应时代发展、增强公司经营能力、拓展创新业务,鸿联九五开启了数字化进程,在多年客户联络中心外包服务运营经验基础上,通过梳理、完善和规范流程,建立、健全安全机制,逐步推出以数据审核标注、智能中台、数智员工为主的数字内容业务。

数据审核标注有助于支撑大数据、人工智能等产业的发展,对数字经济、数字社会发展具有重要意义。鸿联九五利用人工智能技术手段将智能机审和RPA 数字员工接入融合通信平台,大大提升人工效能。在此基础上,鸿联九五对数据采集标注领域进行了先期布局,相关产品可提供完整的语音、图像、自然语言处理的全领域数据处理能力,为智能驾驶、智慧城市、智能家居、智慧金融、智慧教育、智能安防、新零售等各领域的算法模型交付高质量的 AI数据。

鸿联九五组建的 AI 算法团队通过校企合作等方式聚合优势资源,通过为信息服务行业提供大模型集成解决方案,分阶段启动了自研智能中台建设。自研智能中台充分利用了大模型的阅读分析、内容生成以及智能对话能力,在原有产品矩阵的基础上,新增了虚拟数字人、智能知识库以及智能实训等场景,使现有服务产品的大模型集成能力得到提升,从而满足各行业不同客户的具体需求。

此外,鸿联九五将操作模拟、形象模拟、语言/视觉/听觉模拟、大脑模拟等技术有机结合,打造出独有的鸿联数智员工(IPA)。该产品依托企业级垂直领域大模型的相关技术,具备一定的对话能力。未来,鸿联九五计划通过结合知识增强的跨模态语义理解技术,搭建跨模态检索、图文生成、图片文档信息提取等应用,为产业智能化转型提供 AI 助力。

4、企信通业务

企信通是企业快速触达终端用户的即时通信服务平台,是鸿联九五融合大数据、5G 等技术,为客户提供基于消息通信的验证、通知提醒、会员营销、互动等综合通信解决方案。鸿联九五通过自主研发的九五云信平台开展企信通业务,构建“消息即服务”的全新短信交互体验,实现企业通信消息富媒体化、轻量化,满足客户在通信消息方面的多样化需求。鸿联九五注重信息安全、优化客户体验,通过严密的程序审核移动信息内容,确保信息安全有效送达,助力行业客户和用户建立便捷、紧密、安全的沟通渠道。

5、权益服务平台业务

权益服务平台业务形成了以虚拟权益产品为核心,通过一站式运营服务及标准化快速部署,利用大数据智能分析,为企业客户提供全数字商品供应,提升用户忠诚度和体验感,满足企业软营销需求。鸿联九五数字虚拟权益平台通过金融权益兑换、积分运营、商城对接、营销服务等商业模式,连接起数千个数字商品品牌方及消费场景,帮助上下游合作伙伴搭建互联互通的数字化桥梁,通过不断提供全新的营销方案、业务模式和产品组合,为客户持续提升商业价值。

(二)有线电视网络业务

公司投资的有线电视项目覆盖湖北、湖南、江苏、安徽、山东、河北、河南 7 省 13 个地市,各有线电视项目均是以参股形式与当地广电方成立合资公司,共同对所投资有线电视项目进行运营管理,为所在区域用户提供电视节目基本服务、视频点播、高清影视、有线宽带等增值服务,并依托有线电视网络为政府及企业客户提供配套建设、传输、广告、智慧广电等多种业务。

面对严峻的行业形势和激烈的市场竞争格局,公司加强与所投资的有线电视项目沟通,积极行使股东权利,推动各有线电视项目宽带、集客等业务的发展,推动 5G 业务落地,以多样化服务提高用户黏性。公司持续关注广电 5G 建设和行业发展动向,寻找新的业务合作机会。截至2023年末公司所投资的有线电视项目5G用户数超过600万户。

(三)房地产业务

公司所属国安水清当前重点工作为“国安·海岸”项目的建设和销售。“国安·海岸”项目地处海南澄迈盈滨半岛 4A 级旅游度假区,项目占地面积 252亩,规划建筑面积约18 万平方米,其中别墅 304 套,公寓 1,366 套。

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	6,218,563,805.09	5,917,968,450.93	5.08%	9,979,413,995.30
归属于上市公司股东的净资产	1,264,272,232.97	1,037,717,451.02	21.83%	3,764,622,907.68
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,981,634,708.08	2,706,747,586.25	10.16%	2,660,432,814.30
归属于上市公司股东的净利润	-91,018,838.55	-1,387,694,919.47	93.44%	-1,475,690,598.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-217,430,150.34	-755,765,783.39	71.23%	-1,190,675,525.59
经营活动产生的现金流量净额	-164,558,649.21	-294,490,541.42	44.12%	-74,045,774.92
基本每股收益(元/股)	-0.0232	-0.354	93.45%	-0.3765
稀释每股收益(元/股)	-0.0232	-0.354	93.45%	-0.3765
加权平均净资产收益率	-7.91%	-57.79%	49.88%	-30.63%

(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	722,002,484.42	797,169,235.84	604,606,978.93	857,856,008.89
归属于上市公司股东的净利润	73,356,110.63	-6,526,561.92	-37,609,839.88	-120,238,547.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,494,125.97	-9,792,194.99	-57,831,191.43	-148,312,637.95
经营活动产生的现金流量净额	-19,520,575.42	-302,891,345.80	123,435,070.75	34,418,201.26

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	121,033	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	118,168	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	
中信国安有限公司	国有法人	36.44%	1,428,488,345	0	质押	1,419,410,000	
					冻结	1,428,488,345	
施明泰	境内自然人	0.44%	17,094,400	0	无	0	
杨明月	境内自然人	0.40%	15,760,600	0	无	0	
陈丽君	境内自然人	0.38%	15,000,000	0	无	0	
区鹤洲	境内自然人	0.26%	10,197,800	0	无	0	
王岳明	境内自然人	0.21%	8,417,471	0	无	0	
彭嘉	境内自然人	0.21%	8,115,800	0	无	0	
彭吉	境内自然人	0.20%	8,000,000	0	无	0	
罗顾仪	境内自然人	0.20%	7,915,700	0	无	0	
顾晓霞	境内自然人	0.20%	7,825,279	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	第10名股东顾晓霞通过“平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份4,000,224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

单位:股

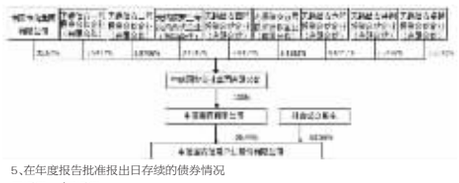
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
王岳明	新增	0	0.00%	0	0.21%
彭嘉	新增	0	0.00%	0	0.21%
罗顾仪	新增	0	0.00%	0	0.20%
顾晓霞	新增	0	0.00%	0	0.20%
彭汉光	退出	0	0.00%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
王皓	退出	0	0.00%	0	0.00%
李梅芳	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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

公司控股股东之母公司中信国安集团有限公司重整计划已执行完毕,相关进展情况请查阅公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,公告编号为2021-79,2022-05、06、12、27、45、48、52、72、74、76,2023-03、04、11、12、15、19、20、40、60、63。

证券代码:000839　　证券简称:ST国安　　公告编号:2024-17

中信国安信息产业股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1. 监事会会议通知于2024年4月13日以书面形式发出。
2. 监事会会议于2024年4月23日在公司会议室召开。
3. 会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。
4. 监事会会议由监事会主席彭宁主持。
5. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议审议并以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2023年度监事会工作报告》

详见巨潮资讯网披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 会议审议并以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2023年度财务决算报告》

详见巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》第十节“财务报告”。

本议案需提交股东大会审议。

3. 会议审议并以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2023年度利润分配预案》

详见巨潮资讯网披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2024-21)。

鉴于公司在2023年度亏损,2023年末母公司可供股东分配的利润为负数,公司2023年度利润分配预案为:公司2023年拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

经审核,监事会认为公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定,符合公司实际经营发展情况。

本议案需提交股东大会审议。

4. 会议审议并以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于计提2023年度信用及资产减值准备的公告》

详见巨潮资讯网披露的《关于计提2023年度信用及资产减值准备的公告》(公告编号:2024-19)。

经审核,监事会认为公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规、依据充分。本次计提信用减值及资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具备合理性。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

5. 会议审议并以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2023年年度报告及摘要》

详见巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-18)。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

6. 会议审议并以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《2023年度内部控制评价报告》

详见巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制评价报告》。

经审核,监事会认为公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时,提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

7. 会议审议并以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2024年第一季度报告》

详见巨潮资讯网披露的《公司2024年第一季度报告》(公告编号:2024-29)

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8. 会议审议并以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-26)。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定,经公司控股股东中信国安有限公司提名,推荐彭宁、孟庆文为公司第八届监事会监事候选人(监事候选人基本情况详见附件)。

经对监事候选人资格进行初审,监事会认为提名人提供的监事候选人工作履历表完整,教育背景、工作经历符合任职资格要求,不存在不得被提名担任上市公司监事的情形。监事会同意将本议案提请股东大会审议,监事选举采用累积投票制,监事任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

经公司全体职工大会民主选举并作出决议,由李苗苗担任第八届监事会职工代表监事,任期自全体职工大会会议决议之日起至第八届监事会届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

9. 《关于第八届监事会监事薪酬的议案》

公司第八届监事会监事薪酬的方案拟定为:

1、在公司担任除监事以外职务的监事,按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇;

2、非在公司担任除监事以外职务的监事,不在公司领取报酬。

出席会议的监事均须回避表决,同意将该议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第七届监事会第十三次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

中信国安信息产业股份有限公司监事会

2024年4月25日

附:第八届监事会监事候选人简历

一、第八届监事会非职工代表监事候选人简历

彭宁,1974年出生,大学本科学历、硕士学位,中共党员。历任世纪企业集团会计主管、邮电国际旅游集团财务主管、中信国安总公司财务部主任科员、中信国安集团有限公司财务部经理助理、副经理。现任中信国安实业集团有限公司副总会计师兼资金财务部总经理、北京市朝阳区第十七届人民代表大会代表、本公司监事会主席。未持有本公司股票。

孟庆文,1970年出生,大学本科学历,高级会计师,注册会计师。历任威海市财政局科员、山东英华会计师事务所合伙人、宝钢金属有限公司业务总监、上海宝钢住商汽车贸易有限公司副总经理、中信国安投资有限公司生态事业部及下属公司财务总监、审计监察总经理。现任中信国安实业集团有限公司审计部副总经理、本公司监事。未持有本公司股票。

二、第八届监事会职工代表监事简历

李苗苗,1982年出生,大学本科学历,中共党员。历任汇龙森国际企业孵化(北京)有限公司企业发展部经理助理、北京高银投资有限公司法务专员、本公司法律部副主任科员、经理助理、副经理、经理。现任公司办公室主任,职工监事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有本公司股票。

证券代码:000839　　证券简称:ST国安　　公告编号:2024-19

中信国安信息产业股份有限公司关于计提2023年度信用及资产减值准备的公告

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。

本公司及其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。

为真实、准确、客观地反映中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)资产状况和经营成果,公司根据《企业会计准则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关文件的要求,对合并报表中截至2023年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查,并依据《企业会计准则第8 号—资产减值》对各项资产是否存在减值进行评估和分析,对可能发生资产减值损失的资产拟计提减值准备。

一、本次计提信用及资产减值准备的资产总金额、拟计入的报告期间

经公司对2023年末合并范围内存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查及减值测试后,拟计提2023年度信用及资产减值准备4,570.08万元,具体情况如下表:

资产名称	减值金额(万元)
信用减值损失	-253.14
其中:应收账款	-180.42
其他应收款	821.67
应收股利	-894.39
资产减值损失	4,823.22
其中:存货	121.08
长期股权投资	4,702.14

本次拟计提信用及资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。本次拟计提资产减值金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

二、信用及资产减值准备对公司影响

本次拟计提信用及资产减值准备金额为4,570.08万元,将全部计入2023年度损益,将减少2023年度净利润4,570.08万元,减少2023年末公司所有者权益4,570.08万元。公司本次减值准备计提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定,符合公司实际情况,依据充分,计提后能够公允、客观、真实的反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

三、信用及资产减值准备政策

1、本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

?以摊余成本计量的金融资产;

?以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资;

?《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

(1)对于应收票据、应收账款、合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

A、应收票据

应收票据组合1:银行承兑汇票

应收票据组合2:商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合1:应收账期内且不超过6个月的客户

应收账款组合2:应收财政与优质国企客户

应收账款组合3:应收其他客户

C、合同资产

合同资产组合1:工程施工

合同资产组合2:其他

对于划分为组合的应收票据、合同资产,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(2)其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

其他应收款组合1:应收备用金

其他应收款组合2:应收押金和保证金

其他应收款组合3:应收其他款项

对划分为组合的其他应收款,本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

2、存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

3、对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

四、计提具体情况说明

(一)应收账款

2023年期初应收账款减值准备余额为4,196.64万元,根据以上会计政策,本年度计提应收账款减值准备-180.43万元,本期核销0.32万元,期末余额为4,015.89万元。

(二)其他应收款

2023年期初其他应收款减值准备余额为141,619.22万元,根据以上会计政策,本年度计提其他应收款减值准备821.67万元,本期核销2,491.41万元,期末余额为139,949.48万元。

(三)应收股利

2023年期初应收股利减值准备余额为2,305.91万元,根据以上会计政策,本年度计提应收股利减值准备-894.39万元,期末余额为1,411.52万元。

(四)存货

2023年期初存货跌价准备余额为130,240.81万元,根据以上会计政策,本年度计提存货跌价准备121.08万元,本期转出3,449.85万元,期末余额为126,912.04万元。

公司在2023年末聘请北京中天华资产评估有限公司对海南房地产项目进行评估,依据评估结果计提减值。

(五)长期股权投资

2023年度计提长期股权投资减值准备4,702.14万元。

资产名称	北京华瑞网研科技有限公司
账面价值	3,829.30万元
资产可回收金额	767.13万元
资产可回收金额计算过程	北京华瑞网研股东全部权益交易价格2,191.80万元×公司持有华瑞网研股权比例35%
计提资产减值准备依据	依据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定,资产可收回金额与账面价值相比较,确定资产发生减值。
计提数额	3,062.17万元
计提原因	北京华瑞网研科技有限公司主营域名业务受政情和市场原因销售难度加大,业务量持续下降,创新业务拓展不利,经营情况堪忧。公司拟减资退股,聘请北京中同化资产评估有限公司对北京华瑞网研股东全部权益价值进行评估,依据初步评估结果计提减值。

资产名称	上海沃澄信息技术有限公司
账面价值	1,753.29万元
资产可回收金额	345.30万元
资产可回收金额计算过程	上海沃澄股东全部权益交易价格5,575万元×公司持有上海沃澄股权比例6.2078%-处置费用0.69万元
计提资产减值准备依据	依据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定,资产可收回金额与账面价值相比较,确定资产发生减值。
计提数额	1,407.90万元
计提原因	上海沃澄信息技术有限公司近几年在IPTV业务上并未有增量用户,且增值业务受到政策影响,收入规模萎缩,业务发展未达预期,存在减值迹象,公司聘请中联资产评估集团有限公司对上海沃澄信息技术有限公司6.2078%股权的可收回金额进行评估,依据初步评估结果计提减值。

资产名称	北京勾正数据科技有限公司
账面价值	2,296.88万元
资产可回收金额	2,063.81万元
资产可回收金额计算过程	勾正数据股东全部权益交易价格6,670万元×公司持有勾正数据股权比例31.0037%-处置费用4.14万元
计提资产减值准备依据	依据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定,资产可收回金额与账面价值相比较,确定资产发生减值。
计提数额	232.07万元
计提原因	北京勾正数据科技有限公司近几年经营数据受疫情影响及行业监管政策调整等影响产生较大波动,业务发展未达预期,存在减值迹象,公司聘请中联资产评估集团有限公司对北京勾正数据科技有限公司31.0037%股权的可收回金额进行评估,依据初步评估结果计提减值。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:000839　　证券简称:ST国安　　公告编号:2024-20

中信国安信息产业股份有限公司关于拟续聘2024年度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。

中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第七届董事会第七十一次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》以及《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,该事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入(未经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,同行业上市公司审计客户52家。

2. 投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张琦	2006年	2006年	2006年	2021年
签字注册会计师	杨镇宇	2017年	2012年	2017年	2021年
质量控制复核人	高飞	2003年	2000年	2000年	2021年

项目合伙人近三年从业情况:

姓名:张琦

时间	上市公司名称	职务
2021年	权量智控系统工程(上海)股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	华夏航空股份有限公司	项目合伙人

签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:杨镇宇

时间	上市公司名称	职务
2021年	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	签字合计师
2021年-2022年	华夏航空股份有限公司	签字合计师

质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:高飞

时间	上市公司名称	职务
2021年	山东国际能源集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	康天科技集团股份有限公司	项目合伙人

2. 诚信记录

项目合伙人张琦、项目质量控制复核人高飞近三年无执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构或行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

签字注册会计师杨镇宇近三年无执业行为受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构或行业主管部门的行政处罚、受到行政监管措施1次,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2023年度财务报告审计费用138万元,内控审计费用75万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人数、日数和每人日收费标准确定。

2024年审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会、管理层与立信进行沟通,审计委员会对立信专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查,董事会审计委员会认为立信具备为公司提供审计服务的能力和资质,能够胜任上市公司审计工作,经审计委员会2024年第一次会议审议通过,同意续聘立信为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月23日召开第七届董事会第七十一次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第七届董事会第七十一次会议决议;
2. 第七届董事会审计委员会2024年第一次会议决议;
3. 拟