(上接B758版)

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

(八)现场会议地点:北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层。

二、会议审议事项

Miller Constra	Million de Vie	备注 该列打勾的栏目可以投票	
提案编码	提案名称		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案	<u>.</u>		
1.00	关于审议2023年度董事会工作报告的议案	√	
2.00	关于审议2023年度监事会工作报告的议案	√	
3.00	关于审议2023年年度报告及其摘要的议案	V	
4.00	关于审议2023年度决算报告的议案	√	
5.00	关于审议2023年度利润分配方案的议案	V	
6.00	关于审议2024年度信贷计划的议案	V	
7.00	关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案	√	
8.00	关于审议年度担保额度的议案	V	
9.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 宜的议案	√	
10.00	关于审议拟续聘会计师事务所的议案	V	
11.00	关于审议公司独立董事2024年度津贴的议案	√	

公司独立董事将在本次股东大会上做2023年度述职报告

(二)上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见 之司于2023年4月26日在《中国证券报》。《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资和保(http: /www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》、《第六届监事会第九次会议决议 公告》、《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》、《2023年度监事会工作报告》、《关于使用闲置资金进 宁委托理财的公告》、《关于年度担保额度的公告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的公告》。《拟续聘会计师事务所的公告》。 上述议案9属特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独 十票(中小投资者是指除了持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的 9年以外的其他股东)

三、会议登记等事项 (一)现场会议登记办法 1、自然人股东登记:凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会 登记手续;受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书(如附件二)、股东身份证复印件、股东

2、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公童的营业执照复印件、法人代表 证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(如附件二)和出席人身份

3、股东可采用现场登记方式或通过信函、电子邮件方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或电子邮 方式登记(以2024年5月16日16:00前收到为准),不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东,务必 出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、登记时间:

账户卡及持股凭证。

2024年5月16日(上午9:30至11:30,下午13:00至16:00) 5、登记地点:北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室; 公司地址:北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层;

电子邮件:zkjc@sinodata.net.cr

6、会议联系方式:

联系 人:王姣杰 姜韶华 联系电话:010-62309608

真:010-62308010 电子邮件:zkic@sinodata.net.cr

公司地址:北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

邮政编码:100101

7、会议费用:参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

四、参与网络投票的股东的投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一.

五、备查文件 1.公司第六届董事会第十四次会议决议

2.公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司蓄車合

2024年4月26日

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

2.投票简称:金财投票 3.填报表决意见或选举票数。

1.投票代码:362657

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限

行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案 l所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议 投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先 寸总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年5月17日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2024年5月17日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024 5月17日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》 规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互 info.com cn规则指引栏目查阅。 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深

所互联网投票系统进行投票。

_)代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于

4年5月17日召开的2023年年度股东大会,并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人(单位)承担 委托人股票账号: 股,股票性质

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

(身份证号码为

受托人身份证号码:

效委托

如果委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是□ 否□ 本次授权的有效期限:自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见下划√)

经常编码	提案名称	987.E	2K9K983K		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	关于审议2023年度董事会工作报告的议案	V			
2.00	关于审议2023年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于审议2023年年度报告及其熵要的议案	V			
4.00	关于审议2023年度决算报告的议案	V			
5.00	关于审议2023年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于审议2024年度信贷计划的议案	V			
7.00	关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案	√			
8.00	关于审议年度担保额度的议案	V			
9.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的议案	~			
10.00	关于审议拟续聘会计师事务所的议案	V			
11.00	AN INVESTIGATION AND DESCRIPTION OF A PROPERTY OF SHARE AND A SHAR	./		1	

1.请在议案对应的表决意见栏内用"√"选择,每一议案限选一项,多选、不选或使用其它文字及符号的视

委托人签名(法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章)

注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

北京中科金财科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议于2024年4月24日在公司 议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月14日以电话、书面方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主 出席会议应到监事3名。实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司音程》等法律法规的规定

二、监事会会议审议情况 1.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》。

公司《2023年度监事会工作报告》详见2024年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提请公司股东大会审议。 2.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2023年年度报告及其摘要的议案》 临事会对《2023年年度报告》全文及摘要发表了审核意见,认为:2023年年度报告的编制程序符合法律

政法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误 性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年年度报告》全文及摘要详见2024年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 本议案需提请公司股东大会审议

3.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2024年第一季度报告的议案》。 监事会对《2024年第一季度报告》发表了审核意见,认为;2024年第一季度报告的编制程序符合法律,行

去规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导 +陈术或者重大遗漏。

公司《2024年第一季度报告》详见2024年4月26日巨潮资讯网 (www.cn 4会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2023年度决算报告的议案》。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京中科金财科技股份有限公司2023年度审计 4. 》,公司2023年度主要经营指标情况如下:营业收入1.001.877.220.66元,比上年下降18.74%;归属于上 i公司股东的净利润为-108,302,352.29元,比上年上升35.74%;资产总额2,529,402,486.12元,比上年下降

92%: 归属于上市公司股东的净资产为1.889.537.059.81元, 比上年下降5.19%。 本议案需提请公司股东大会审议。

5.会议以3票特成,0票反对,0票弃权,审议通讨了《关于审议2023年度利润分配方案的议案》。 监事会对公司2023年度利润分配方案发表了审核意见,认为:董事会制定的2023年度利润分配方案,符合 国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等的有关规定,符合公司实际经营情况。

本议案需提请公司股东大会审议 6.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议

监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见,认为:公司已建立了较为完善的内部控制 系并能够得到有效执行,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。董事会编制的内部控制自我评价 设告真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。 《北京中科金财科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月26日巨潮资讯网

7.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案》。

监事会对公司使用闲置资金进行委托理财的事项发表了审核意见,认为:在保证正常生产经营资金需求 前提下,公司和下属各级控股公司使用闲置资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司收益, 优化资产结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,决策内 容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》和《公司章程》等规定,同意本次使用闲置资金进 《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》 详见2024年4月26日巨潮资

本议案需提请公司股东大会审议

8.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议使用闲置资金进行证券投资的议案》。 监事会对公司使用闲置资金进行证券投资的事项发表了审核意见,认为:公司制订了切实有效的证券投 管理制度等内控措施,公司和下属控股公司在保证正常生产经营资金需求的前提下运用闲置资金进行证券 投资,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,符合公司和全体股东的利益,本次订券投资事项决策程序和 央策内容合法合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次使用闲置资金进行证

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行证券投资的公告》详见2024年4月26日巨潮资

9.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》

监事会对年度担保额度的事项发表了审核意见,认为:公司本次年度担保事项,不会影响公司的日常经营 司及全体股东的利益,有利于实现公司资产保值增值。 运作且风险可控,有利于公司从整体上发挥增信措施的作用,增加公司收益,进一步提升公司整体业绩水平 为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 保额度的议案》。 的利益的情形,决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》和《公司章程》等规定、同 会认为:公司本次年度担保等项,不会影响公司的日常经营运作且风险可吃,有利于公司,然后是影响成功以来,而当 会认为:公司本次年度担保等项,不会影响公司的日常经营运作且风险可吃,有利于公司从整体上发挥增信措施的作用,增加公司收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体 意本次年度担保事项。

《北京中科金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网(www.

本议案需提请公司股东大会审议。

10会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 监事会对计提资产减值准备的事项发表了审核意见,认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政 策等的规定计提资产减值准备,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,公司董事会就该项议案 的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

《北京中科金财科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》 详见2024年4月26日巨潮资讯网

11.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 监事会对提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的事项发表了审

核意见、认为:该项议案授权内容符合相关法规规定,审议程序符合法规和(公司章程)的有关规定,同意提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对像发行股票相关事宜。

《北京中科金财科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股 票相关事官的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。 三、备查文件

1.公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司监事会 2024年4月26日

北京中科金财科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

第十四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等相关规定,现将本次计提资产减值准备的相关情况 一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计是资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截

止2023年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对各类资产进行了清查、分析,对部分可能发生 减值损失计提资产减值准备。 (二)本次资产减值准备计提的范围、总金额 经过公司及下属子公司对截止2023年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产,如合同资产、存货、投资

性房地产、长期股权投资等进行全面清查和减值测试,报告期内公司计提的资产减值损失合计金额为5,837.37 万元,具体情况如下:

	(万元)
存货跌价损失	258.91
合同资产减值损失	76.90
投资性房地产减值损失	232.54
长期股权投资减值损失	5,269.02
合计	6,837.37
、本次计提资产减值准备情况说明	

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截

止2023年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对各类资产进行了清查、分析。 1 存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号一存货》,按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量.当其可变现净值低 于成本时,计提存货跌价准备。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。

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。本报告期内,公司计提存货跌价准备258.91万元。 2、合同资产减值准备

合同资产无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计提损失准备。本报告 期内,公司计提合同资产减值准备76.90万元。

内,公司计提投资性房地产减值准备232.54万元。

4、长期股权投资减值准备

3、投资性房地产减值准备 根据《企业会计准则第8号一资产减值》,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当 居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。可收回金 额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。本报告期

根据《企业会计准则第8号一资产减值》,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当

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。可收回金 额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计人减值损失。 经北京华鉴资产评估有限公司对截至2023年12月31日公司对联营企业大连金融资产交易所有限公司 15.12%股权的可回收金额进行了专项评估,并于2024年4月19日出具了《北京中科金财科技股份有限公司报对合并报表中持有的联营公司股权进行减值测试所涉及的大连金融资产交易所有限公司15.12%股权可收回 金额评估项目资产评估报告》,该报告所载2023年12月31日公司对大连金融资产交易所有限公司15.12%的股

权投资可收回金额不低于0.00万元。因此,本报告期内,公司及下属子公司对联营企业大连金融资产交易所有 限公司15.12%的长期股权投资计提减值准备5,269.02万元 综上,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情

三 公司对本次计提资产减值准备的审批程序

报表归属于母公司所有者的净利润减少5,837.37万元。

七、备查文件

1.第六届董事会第十四次会议决议。

公司上述计提资产减值准备事项,已经公司2024年4月24日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届 监事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 2023年12月修订)》、《公司章程》等的规定,公司本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。 四、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司本次计提资产减值准备5,837.37万元,该资产减值损失计入公司2023年度损益,公司2023年度合并

五、董事会关于本次计提资产减值准备的说明 董事会认为,本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定,按照谨慎 性原则及公司资产的实际情况,公司本次计提资产减值准备后,能够更加公允反映截至2023年12月31日公司 的财务状况及经营成果,董事会同意本次计提资产减值准备。

监事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备,符合公司实际 情况,本次计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及 全体股东、特别是中小股东利益的情形,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监 事会同意本次计提资产减值准备。

2.第六届临事会第九次会议决议。 北京中科金财科技股份有限公司董事会

证券简称:中科金財 公告編号:2024-022 北京中科金财科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的

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

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")《2023年年度报告》经公司第六届董事会第十四次 会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(http://ww 《2023年年度报告》与《2023年年度报告摘要》,《2023年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》

公司将于2024年5月10日(星期五)下午15:00-17:00在中国证券报•中证网举行2023年度网上业绩说明

会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举 行,投资者可登陆中国证券报·中证路演中心(h n.cn/roadshow/)参与互动交流。出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长朱烨东、独立董事刘书锦、财 务总监朱烨华和董事会秘书王姣杰。 为提升本次业绩说明会交流的针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资

者可于2024年5月8日(周三)17:00前将有关问题以电子邮件形式发送至公司电子邮箱zkjc@sind cn。公司将在2023年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与!

北京中科金财科技股份有限公司董事会

公告编号:2024-017 北京中科金财科技股份有限公司 关于年度担保额度的公告

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"中科金财"或"公司")于2024年4月24日召开了第六届董 事会第十四次会议。会议审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。 、担保情况概述

因业务发展需要,进一步提升公司整体业绩水平,实现公司资产保值增值,在公司、各级全资下属公司开 展业务和投融资等过程中,同意公司和各级全资下属公司之间相互提供担保,担保的额度不超过人民币50. 000万元(即任一时点的担保余额不超过人民币50,000万元),其中,为资产负债率70%以上的子公司提供担 保的额度不超过5,000万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过45,000万元,授权公司管 理层和各级全资下属公司管理层具体实施。本议案有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。 公司在实施过程中将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定。该事项尚需提交

二、被担保人基本情况 本次提请2023年年度股东大会审议的提供担保额度的担保对象系公司及2024年年度股东大会召开之日

三、担保协议的主要内容

四、董事会意见

公司股东大会审议。

前的各级全资下属公司(包括有效期内新增的全资公司)。截至目前,公司及各级全资下属公司的基本情况如 (一)资产负债率低于70%的子公司基本情况如下

注册资本

100% 子公司基本

、司本次审议批准的年度担保事项,可有力地保证公司、各级全资下属公司的日常经营运作,且风险可

控. 有利干提高公司及各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率, 从整体上发挥增信措

施的作用,降低成本,增加公司收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公

办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的公告 本次审议的担保协议尚未签署。公司及各级全资下属公司之间相互提供担保,担保协议的主要内容由公 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开了第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》, 司及各级全资下属公司与债权人共同协商确定,主要明确担保主体和被担保主体,以及担保的范围和金额,具 内容和时间以公司及各级全资下属公司与债权人签订的合同为准。

该议案尚雲提交公司股东大会以特別决议审议通过 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2023

年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之口止

木次授权的且休内容

公司第六届董事会第十四次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议年度担

公司已于2024年4月24日召开第六届监事会第九次会议审议通过《关于审议年度担保额度的议案》,监事

股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。决策内容和决策程序符合《深圳证券 交易所股票上市规则(2023年8月修订))》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司

截至公告日,公司的担保余额为人民币0元,不存在对外部公司进行担保的情形.不存在逾期担保的情形

北京中科金财科技股份有限公司

关于使用闲置资金进行委托理财的

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

3. 特别风险提示:公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"中科金财"或"公司")于2024年4月24日召开了第六届董

整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等,可能影响投资收益、本金的收

事会第十四次会议,会议审议通过了《关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案》,经公司董事会9票同意、

0票反对,0票弃权审议通过,同意中科金财及下属控股公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过人民币160,000万元的闲置资金进行委托理财,并同意授权公司和下属控股公司管理层具体实施。本

议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。本次委托理财事项不涉及关联交易。现将使用

理財,有利于提高资金使用效率,加强资金管理能力,增加公司收益。 2.投资种类:公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理

1.投资目的:在不影响正常生产经营资金需求的情况下,公司和下属控股公司合理利用闲置资金进行委托

3.投资额度:期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)最高不超过人民币

4.投资期限:投资额度的使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起,至2024年年度股东大会召开之

本次委托理财事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司董事会授权公司和下属控股公司管理层在额

公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回

(1)公司已严格按照深圳证券交易所相关法律法规规定的要求,制定了《北京中科金财科技股份有限公

(2)在委托理财项目实施前,由公司投资部门负责协调组织相关部门对受托方资信状况、财务状况、诚信

董事会在审议委托理财事项时,应当充分关注相关风险控制制度和措施是否健全有效,受托方的诚信记

(4)公司内部审计部负责对委托理财的审计与监督,每个季度末应对所有委托理财项目进行全面检查,

(6)必要时可聘请外部机构和专家对项目进行各询和论证。 (7)公司在委托理财项目实施过程发生重大变化时,相关责任人员应在第一时间(原则上在知悉情况后

公司和下属控股公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下,使用闲置资金进行委托理财,不会影响

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价

监事会同意本次使用闲置资金进行委托理财事项,认为在保证正常生产经营资金需求的前提下,公司和

北京中科金财科技股份有限公司董事会

下属控股公司使用闲置资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,优化资产结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,决策内容和决策程序符合《深

圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上

北京中科金财科技股份有限公司

关于使用闲置资金进行证券投资的

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

1. 投资种类:包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认

3. 特别风险提示:公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调

整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等,可能影响投资收益、本金的收

事会第十四次会议,会议审议了《关于使用闲置资金进行证券投资的议案》,经公司董事会9票同意,0票反对

0票弃权审议通过,同意中科金财及下属控股公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过

人民币10,000万元的闲置资金用于证券投资,并同意授权公司和下属控股公司管理民具体实施。该议案在董

事会审议权限内,无需提交股东大会审议。本次证券投资不涉及关联交易。现将使用闲置资金进行证券投资的

3.投资额度:期限内任一时占的证券投资交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)最高不超

度范围内开展投资并签署相关协议及合同。本次证券投资事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议

公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回

(1)公司已严格按照深圳证券交易所相关法律法规规定的要求。制定了《北京中科金财科特股份有照外

(2)在证券投资项目实施前,由公司投资部门负责协调组织相关部门对拟投资项目的市场前景、所在行

报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等,可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业

司证券投资与衍生品交易管理制度》,对公司证券投资的原则、范围、权限、内部决策流程、内部报告程序、资金

业的成长性,相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制,公司能否获取与项目成功要素相应的关键能

力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公

(4)公司内部审计部负责对证券投资的审计与监督,每个季度未应对所有证券投资项目进行全面检查, 并根据谨慎性原则,合理的预计各项证券投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

(7)公司在证券投资项目实施过程发生重大变化时,相关责任人员应在第一时间(原则上在知悉情况后

公司和下属控股公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下,使用闲置资金进行证券投资,不会影响

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-全融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公会价

监事会同意本次使用闲置资金进行证券投资事项,认为公司制订了切实有效的证券投资管理制度等内控

措施,公司和下属控股公司在保证正常生产经营资金需求的前提下运用闲置资金进行证券投资,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,符合公司和全体股东的利益,本次证券投资事项决策程序和决策内容合法合

证券简称,中科全财

北京中科金财科技股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会全权

规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次使用闲置资金进行证券投资事项。

公司和下属控股公司业务的开展及日常经营运作。通过合理进行证券投资,有利于提高资金使用效率,加强资金管理能力,为公司股东谋取更多的投资回报。

值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。

(3)公司财务部负责证券投资的资金筹集、资金管理、会计核算、及结算管理。

(6)必要时可聘请外部机构和专家对证券投资项目进行咨询和论证。

4.投资期限:在上述额度内循环滚动使用,有效期为自董事会审议通过之日起12个月内,

2. 投资额度:在任一时点用于证券投资的资金余额最高不超过人民币10,000万元。

市公司规范运作(2023年12月修订)》和《公司章程》等规定,同意本次使用闲置资金进行委托理财事项。

公司和下属控股公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用闲置资金进行委托理财,有利于提高资金使

用效率,加强资金管理能力,增加收益,优化资产结构,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东特别是中小股东的利益,有利于实现公司资产保值增值。

值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。

司委托理财管理制度》,对公司委托理财的原则、范围、权限、内部决策流程、内部报告程序、资金使用情况的监

记录等进行全面审核评估,对理财业务进行内容审核和风险评估,对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析及风险性评估。

(3)公司财务部负责委托理财的资金筹集,资金管理,会计核算,及结算管理

并根据谨慎性原则,合理的预计各项委托理财可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告

报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等,可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业

度范围内开展委托理财并签署相关协议及合同。本次委托理财事项尚需提交股东大会审议。本次委托理财事

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

规范运作(2023年12月修订)》和《公司章程》等规定,同意本次年度担保事项。

理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品

人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

五、临事会意见

七、备查文件

重要内容提示:

而160 000万元。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

1 小司第六届董事会第十四次会议决议。

2.公司第六届监事会第九次会议决议。

闲置资金进行委托理财的相关事宜公告如下:

投资风险分析及风险控制措施

督、责任部门及责任人等方面均作了详细和完

(5)公司监事会应对公司委托理财情况进行监督。

个工作日内)向董事长报告并同时通知董事会秘书。

录、经营状况和财务状况是否良好。

四、投资对公司的影响

五. 公司监事会意见

六、备查文件

重要内容提示:

定的其他投资行为。

同以及公司的业绩。

相关事宜公告如下:

的其他投资行为

过人民币10,000万元。

审议程序

1.投资风险

2024年4月26日

5.资金来源:全部为闲置资金。

本次证券投资事项不涉及关联交易。

司长期战略相吻合等方面进行评估。

四. 投资对公司的影响

五 公司监事会音贝

六、备查文件

三、投资风险分析及风险控制措施

-、投资情况概划

于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。

(5)公司监事会应对公司证券投资情况进行监督。

的一个工作日内)向董事长报告并同时通知董事会秘书。

1 公司第六届董事会第十四次会议决议

2公司第六届监事会第九次会议决议。

1.公司第六届董事会第十四次会议决议。

2.公司第六届监事会第九次会议决议。

-、投资情况概述

160 000万元

日止,且不超过12个月。 5.资金来源:全部为闲置资金。

项不涉及关联交易。

1.投资风险

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快速融资")的条件 授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合小额快速融资的条件 2. 发行股票的种类, 数量和而值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币 普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司服 本总数的30%。 3 发行方式与对象

发行方式采用小额快速融资的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组 织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格操外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。 最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本 次小额快速融资所有发行对象均以现金方式认购。

股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在该20个交易日内发生因派息,送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对 调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。 在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利,送红股或公积金转增股本等除息,除权事项,发行价格将作相应调整。 最终发行价格,发行数量将根 据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。 5、限售期 向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定

投资种类:公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管 本次小额快速融资募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%,募集资金拟用于 司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。本次小额恰 2. 投资额度:期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)最高不超过人民

速融资募集资金用途应当符合下列规定:

(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定

(3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的

7、本次小额快速融资前的滚存利润安排 本次小额快速融资完成后,发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

8、上市地点 本次小额快速融资发行的股票将在深圳证券交易所上市。

9、决议有效期

10、对董事会办理本次发行具体事宜的授权 授权董事会在符合本议案以及《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法

件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合小额快速融资的

(3)根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、签署并申报本次小额快速融资方案、发行上市申报 材料及其他法律文件,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与

(7) 办理本次小额快速融资在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所发行、登 记、上市等手续,以及向其他相关部门办理相关登记、备案等手续;

等影响,制订、修改相关的填补措施及政策,并全权处理与此相关的其他事宜; (9)在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后 果的情形,或者小额快速政策发生变化时,可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施,或者按照新的小额快

(10)发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次小额的 速融资的发行数量上限作相应调整;

(12)办理与本次小额快速融资有关的其他全部事宜。

审议程序 1、董事会、监事会对议案的审议情况

公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,同意公司董事会提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授 权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,并提交公司股东大会审 2、董事会独立董事专门会议审议情况 经核查,我们认为:该事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票发行上市审核

本议案需经公司2023年年度股东大会审议通过后,由董事会根据2023年年度股东大会的授权,结合公司 实际情况决定是否在授权期限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间,向深圳证券交易所提交申请方 案,报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施,存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露 义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2、第六届监事会第九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"中科金财"或"公司")于2024年4月24日召开了第六届董

事会第十四次会议,会议审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴财光华会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")担任公司审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。现

(一)机构信息 1.基本信息

(6) 截至2023年末,中兴财光华拥有合伙人183名、注册会计师824名,签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数359名 (7)2023年度业务收入(未经审计)110,263,59万元,其中审计业务收入(未经审计)96,155,71万元,证

要行业包括制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃 气及水的生产和供应业等,本公司同行业上市公司审计客户家数12家。 2.投资者保护能力 在投资者保护能力方面。中兴财光华执行总分所一体化管理、以购买职业保险为主、2023年累计已提取职

3.诚信记录 中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次和 纪律处分0次。57名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、监督管理措施25次、自律监

(1)项目合伙人:张学福,中国注册会计师。2006年开始从事上市公司审计、2006年成为注册会计师、2014 年开始在中兴财光华执业、2021年12月开始为本公司提供审计服务。曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三

(2)签字注册会计师: 张学福,中国注册会计师。2006年开始从事上市公司审计、2006年成为注册会计师、2014年开始在中兴财 光华执业,2021年12月开始为本公司提供审计服务。曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国

过多家发债企业新三板公司年报审计工作。证券业务审计经验丰富,具备相应的专业胜任能力。近三年签署或 复核上市公司审计报告3家 (3)项目质量控制复核人:王飞,中国注册会计师。1988年开始从事审计工作、1994年成为注册会计师

2013年开始在中兴财光华执业,2021年12月开始为本公司提供审计服务。作为多家上市公司、拟上市公司、新 三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计质量控制复核人员,具有多年证券业务从业经验。近三年签 署或复核上市公司审计报告5家。

姓名

拟聘任的中兴财光华会计师及项目合伙人,签字注册会计师,项目质量控制复核人等不存在可能影响《5

元,定价原则未发生变化,公司董事会提请股东大会授权管理层按市场情况与审计机构协商确定2024年度审 计费用并签署相关协议, 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 1.审计委员会审议意见

公司第六届董事会第十四次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议拟续聘

决议有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

(1)授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性与 (2)在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照有权部门的要求,并结合公司

本次小额快速融资有关的信息披露事宜; (4)签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件(包括但不限

(8) 在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期间报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律 法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报

(11)开立募集资金存放专项账户,并办理与此相关的事项;

规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,程序合法有效,该事项有利于公司可持续发 展,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 三、风险提示

1、第六届董事会第十四次会议决议。

3、2024年第一次独立董事专门会议决议。

北京中科金财科技股份有限公司

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(3)组织形式:特殊普通合伙 (4)注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层; (5)首席合伙人:姚庚春

券业务收入(未经审计)41,142.94万元 (8)2022年上市公司审计客户家数91家,财务报表审计收费10,133.00万元,资产均值159.39亿元。涉及的

业风险基金8,849.05万元,购买职业责任保险累计赔偿限额为1.16亿元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的 民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼 中承担民事责任的情况

板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计、具有多年证券业务从业经验、近三年签署或复核上市公司审

国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。 4.宙计收费 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的

投资者保护能力,同意向董事会提议续聘中兴财光华为公司2024年度审计机构。 2.董事会对议案审议和表决情况

本次绿贈2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,自公司2023年年度股东大会审议通过之口 起生效。

4. 定价方式, 价格区间 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日

发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取 得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会" 及深圳证券交易所的有关规定执行。 6、募集资金金额与用途

(2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的 同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2023年度审计费用为105万元,其中内部控制审计费用为157

二. 备查文件 1.公司第六届董事会第十四次会议决议。 2公司董事会审计委员会会议决议

2024年4月26日

津、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项,包括但不限

保存及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等); (5)根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安 (6)聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜;

速政策继续办理本次小额快速融资事宜;

北京中科金财科技股份有限公司董事会

(2)成立日期:1999年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙;

1.投资目的;公司在保障日常资金需求,不影响正常经营的前提下,合理使用自有资金进行证券投资,有利 2.投资种类:包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定

本次证券投资事项已经公司董事会、监事会审议通过、公司董事会授权公司和下属控股公司管理层在额

(二)项目信息

企的财务报表审计及专项审计,具有多年证券业务从业经验。近三年签署或复核上市公司审计报告6家。 胡蝶娜,中国注册会计师。2014年开始从事上市公司审计、2018年成为注册会计师、2018年开始在中兴则 华执业,2022年12月开始为本公司提供审计服务。参加过多家上市公司、新三板公司及国企审计业务,负责

2.诚信记录 相关纪律处分,详见下表

公司董事会审计委员会对中兴财光华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行 了东公的了解和审查,认为中兴财光生具备为公司提供审计服务的专业胜任能力及诚信状况,具备独立性和

会计师事务所的议案》,同意续聘中兴财光华为公司2024年度审计机构。

3.中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明

北京中科金财科技股份有限公司董事会

北京中科金财科技股份有限公司董事会