证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2024-15

北京中长石基信息技术股份有限公司

【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
是否以公积金转增股本
□是√否
公司总本次董事会审议通过的利润分配预案为:以7,729,193,841为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),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	石基信息	股票代码	002153
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗芳	赵文瑜
办公地址	北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦5层证券部	北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦5层证券部
传真	010-59325399	010-59325399
电话	010-68249356	010-68249356
电子信箱	huofang@shi.jgroup.com	any.zhao@shi.jgroup.com

2.报告期主要业务或产品简介
(一)公司从事的主要业务、主要产品及其用途
报告期内,公司主要聚力于为酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业提供一体化的信息系统解决方案和服务,在中国星级酒店业信息系统市场、零售业信息系统市场和主题乐园等休闲娱乐业信息系统市场经验先地位,在中国餐饮信息管理系统市场区域和细分领先地位。
1.在酒店信息系统业务领域,公司是目前全球最大的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一,现有主要产品:支持多物业、多语言、多货币处理,全球部署的全面满足国际酒店集团管理需求的基于公有云的纯SaaS软件方式的新一代酒店管理系统石基企业平台-酒店解决方案(The Shi| Enterprise Platform -Hospitality Solutions),石基餐饮云管理系统(Simphony Cloud,针对中国本地管理方式的完全公有云部署的采用SaaS收费方式的石基云PMS - Cambridge,公司专门针对酒店业开发的石基酒店财务管理系统(Shi| AC,来自/往账/成本控制系统(Shi| PCC)、人力资源系统(Shi| HRMS)、独立运营的石基在线酒店预订交易处理平台(Shi| distribution solutions)(原CHINACONLINE(畅联)升级更名)、石基酒店高尔夫及SPA信息系统、石基客户声誉管理和分析系统、石基全球支付解决方案(Shi| Payment Solutions)、石基数据平台(EDP-Shi| Data Platform)及基于2020的数据自治理地震消费期中台解决方案等,此外公司还拥有专门从事酒店中央预订系统/会员管理系统研发的控股子公司石基信息,专业从事国内支付产品开发与销售的全资子公司银石科技,专业从事酒店开发咨询与顾问服务的控股子公司南京;公司的全资子公司杭州西联,广州万迅和新信华仪分别拥有涵盖本酒店集团的“钱管”、“干洗店”、“美仪”为品牌的全系酒店信息管理系统。
针对中国本地酒店客户,石基的云PMS系列产品已经市场成熟,这包括面向中国本地酒店市场群倾向于国际化管理运营模式的Cambridge云酒店管理系统,也包括面向纯本土酒店管理集团的面向XMS和千禧马SIMS解决方案,这一大PMS解决方案都是基于云端的,能够帮助酒店集团实现更好的数据挖掘和自上而下的管理;针对国际酒店集团客户,公司经过多年海外团队的自主研发,已经推出了新一代云原生的全业务酒店信息系统——石基企业平台。
由于酒店信息系统的公化转型每一个国际酒店集团至少在一个地区的同一子系统上越来越趋向于选择相同产品,为了将公司高端酒店信息系统业务向境外市场拓展,公司综合2019年底启动了全球化业务拓展,截至本报告期末,公司已在亚太、欧洲和北美三大区域成立了一系列境外子公司并正式开展业务,包括Shi| EMEA (US) Ltd.(石基美国)、Shi| GmbH (石基欧洲)、Shi| Deutschland GmbH(石基德国)、Shi| Poland sp. z.o.o.(石基波兰)、Shi| Singapore) Pte. Ltd.(石基新加坡)、Shi| Information Technology (Hongkong) Limited(石基信息技术香港)、Shi| (Macau) Limited(石基澳门)、Shi| (Australia)Pty Ltd.(石基澳大利亚)、Shi| Malaysia Sdn.Bhd.(石基马来西亚)、Shi| Japan株式会社(石基日本)、Shi| Middle East-FZ LLC(石基中东)、Shi| Thailand) Limited(石基泰国)、Shi| Slovakia s.r.o.(石基斯洛伐克)、Shi| (India) LLP(石基印度)、Shi| (Canada) Inc.(石基加拿大)、Shi| Vietnam Limited Liability Company(石基越南)、Shi| Korea Ltd(石基韩国)、Shi| Denmark ApS(石基丹麦)、Shi| Information Technology Spain, S. A.(石基西班牙)、Shi| (UK) Ltd.(石基英国)、Shi| Mex Information Technology S.A. de C.V.(石基墨西哥)、Shi| Technologies d.o.o.(Croatia)(石基克罗地亚)、Shi| Information Technology (Philippines) Inc.(石基菲律宾)、Shi| Information Technology Singapore Pte. Ltd.(石基信息技术新加坡)、Shi| Italy S.R.L.(石基意大利)、Shi| Technology d.o.o. Beograd(石基塞尔维亚)和Shi| France SAS(石基法国)。
公司在酒店和餐饮业的云转型目前可以概括为三个层次,首先是酒店和酒店集团之上的基于大数据的应用服务,例如声誉管理、客户画像管理等实现云转型;其次是酒店餐饮管理系统,目前系统等款来与集团系统连接不兼容的系统全面转向公有云;最后是酒店前台管理系统全面转向公有云。这三个层面的云系统规模以复立又相互关联并最终在数据和应用平台层面完成集成。
2.在餐饮信息系统业务,公司拥有自主开发的INFINITY5品牌餐饮管理信息系统(POS)面向全球高端酒店,餐饮及高端连锁社会餐饮客户,其全新一代云POS产品能够提供全业务餐饮管理解决方案,其开放性是方便饮企业客户业务不断增长,实现前后端一体化管理管理,在高端酒店以及高端社会餐饮市场获第先地位;控股子公司正品普惠为各类社会餐饮企业提供信息系统解决方案,其产品优势在于其自端的餐饮供应链信息管理系统产品,在百强中餐连锁市场具有一定优势;控股子公司思迅软件也面向餐饮企业提供线上线下一体化综合的餐饮信息系统综合解决方案,产品包括美收宝、美收客等,其特点在于为小型客户提供标准化产品。
3.在零售信息系统业务领域,公司已经成为中国整个零售业信息系统的领导者,通过旗下不同品牌形成了能够满足不同零售业态需求的产品生态,构筑了基于基础零售业务平台、全渠道运营、移动应用、供应链、物流、支付、大数据和云计算的端到端综合技术解决方案,其中,规模化零售信息系统产品的主要品牌包括富基融通、长益等,为近50%的中国零售、连锁和餐饮行业企业提供信息化与数字化服务;标准化零售信息系统产品主要由思迅软件提供。
4.在旅游休闲信息系统业务领域,公司面向景区、主题乐园、旅游目的地和文旅集团等提供平台级解决方案,将业态数据和信息集成实现旅游企业智慧化管理,在中国大陆主题公园和集团化大型旅游目的地项目市场处于先进地位;公司提供方式和SaaS解决方案,主题市场处于领先地位。
除上述软件开发销售与技术服务业务以外,公司全资子公司中地源作负责与公司软件配套的硬件销售业务,包括收银机、打印机等全系列商用硬件的集中采购与销售。此外,公司控股子公司通有商用负责从事公司主品牌的智能商用硬件设备生产,主要提供POS机、金融机具和自助设备,同时也提供部分商用软件,其POS机产品在续多年在连锁行业客户市场保持领先地位。
(二)公司的经营方式与盈利模式
1.软件开发销售与技术服务业务
公司的酒店、餐饮、零售、休闲娱乐业信息系统业务属于计算机服务和软件业务,公司传统的计算机服务和软件业务按其具体内容,工作重点,项目实施阶段等方面的不同,可以划分为软件开发与销售,系统集成,技术支持与服务等三类业务,上述三类业务主要以向酒店用户、餐饮企业用户、零售行业及休闲娱乐行业用户提供信息化全面解决方案的方式开展,且上述三类业务相互交织,密不可分。
公司计算机服务和软件业务的主要经营方式以及传统盈利模式可以概括为:以“信息管理系统工程项目”合同、“软件销售合同”等方式,向酒店、餐饮、零售等不同行业类型的用户提供信息管理系统全面解决方案,公司通过构建硬件和软件应用平台,同用户收取“信息管理系统工程项目”合同款,“软件销售”合同款,实现收入与盈利;作为客户提供信息管理系统全面解决方案之后,以“技术支持服务合同”的方式长期为客户提供产品升级、软硬件维护等服务,并通过收取“技术支持与服务”合同款,实现收入与盈利。
随着信息系统向云化迁移的发展趋势,2017年起,公司开始全线在和平业务的发展,公司通过分布在和平业务的发展,计算机和硬件收入和“软件销售”的SaaS服务收入,软件通过订阅的方式收取费用,基于云SaaS解决方案的利润实现以规模经济为中心,将客户的多租户托管环境和标准化解决方案允许较低的增量成本来托管,支持和服务业务,当客户达到一定规模后,公司就可以减少销售和开发费用占比,并获得更高的利润。公司在零售业和休闲娱乐业信息系统业务也采取同样公司在酒店、餐饮业的轻资化化,逐步转向平台化和SaaS订阅付费方式。公司2023年度SaaS业务实现可重复订阅费(ARR)41,828.64万元,相比2022年度ARR 33,566.07万元增长了24.62%;报告期末企业客户(续终用户)门店总数约7万家酒店,平均续费率超过90%。
报告期内,公司全球化业务实现了大幅增长,大陆地区以外业务收入占营业收入的比重约18%,如果未来公司的酒店信息系统业务全球化能够成功,公司的酒店业目标客户群将由中国星级酒店市场拓展至全球的高端酒店市场,全球化业务将成为驱动公司营业收入快速增长的重要因素。
2.商品和及/或劳务流程
公司的商品和及/或劳务业务主要集中在中国大陆,整个经营流程涉及采购、仓储、销售等环节。采购环节中,中电器作为独生产厂商确定代理关系,定期根据经营实际情况向供应商采购;仓储环节中,中电器作在北京、上海、广州等地设立了仓库;销售环节中,中电器作的主要销售模式为通过自身业务部门进行直销,以及通过自有网络及经销商进行分销。中电器作在国内八大区域建立了销售及服务平台。
3.自主智能商用设备业务
报告期内,公司的自主智能商用设备业务主要集中在控股子公司海石商用。该子公司负责生产、制造、销售多种商用硬件设备和提供智能化解决方案,可适用于各种商业业态,包括为石基大消费生态圈的酒店、餐饮、零售等不同业态一定规模的,公司能可以减少销售和开发费用占比,并获得更高的利润。公司在零售业和休闲娱乐业信息系统业务也采取同样公司在酒店、餐饮业的轻资化化,逐步转向平台化和SaaS订阅付费方式。公司2023年度SaaS业务实现可重复订阅费(ARR)41,828.64 万元,相比2022年度ARR 33,566.07万元增长了24.62%;报告期末企业客户(续终用户)门店总数约7万家酒店,平均续费率超过90%。
报告期内,公司全球化业务实现了大幅增长,大陆地区以外业务收入占营业收入的比重约18%,如果未来公司的酒店信息系统业务全球化能够成功,公司的酒店业目标客户群将由中国星级酒店市场拓展至全球的高端酒店市场,全球化业务将成为驱动公司营业收入快速增长的重要因素。
2.商品和及/或劳务流程
公司的商品和及/或劳务业务主要集中在中国大陆,整个经营流程涉及采购、仓储、销售等环节。采购环节中,中电器作为独生产厂商确定代理关系,定期根据经营实际情况向供应商采购;仓储环节中,中电器作在北京、上海、广州等地设立了仓库;销售环节中,中电器作的主要销售模式为通过自身业务部门进行直销,以及通过自有网络及经销商进行分销。中电器作在国内八大区域建立了销售及服务平台。
3.自主智能商用设备业务
报告期内,公司的自主智能商用设备业务主要集中在控股子公司海石商用。该子公司负责生产、制造、销售多种商用硬件设备和提供智能化解决方案,可适用于各种商业业态,包括为石基大消费生态圈的酒店、餐饮、零售等不同业态一定规模的,公司能可以减少销售和开发费用占比,并获得更高的利润。公司在零售业和休闲娱乐业信息系统业务也采取同样公司在酒店、餐饮业的轻资化化,逐步转向平台化和SaaS订阅付费方式。

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2024-19

北京中长石基信息技术股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月6日与海淀(中国)软件有限公司(以下简称“海淀(中国)”)签署《业务合作协议》补充协议),就公司与海淀(中国)业务合作过程中涉及的直连支付结算相关事项进行了约定。2024年度,基于该《业务合作协议》补充协议,预计公司与海淀(中国)或其附近主体发生日常业务关联交易,预计总金额合计不超过人民币1500万元。
上述关联交易预计在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。上述事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	交易对方(关联人)	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额
向关联人提供服务	海淀(中国)软件有限公司及其附近主体	酒店订单传输等服务	以市场价格为基础不偏离第三方价格	不超过人民币1500万元

3.上一年度与同一关联人日常关联交易金额不超过1500万元;公司实际与海淀(中国)及其附近主体发生的酒店订单传输服务的日常关联交易金额为1526.45万元,2024年年初至2024年4月28日,公司与海淀(中国)及其附近主体发生的日常关联交易发生额为0万元。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人提供服务	海淀(中国)及其附近主体	酒店订单传输服务	1526.45万元	1500万元	39.56%	实际发生额占预计金额的101.76%,实际发生额与预计金额差异为1.76%	详见2023年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第八届董事会第一次会议决议公告》(2023-07)、《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(2023-13)。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

二、关联人介绍和关联关系
1.关联人介绍
海淀(中国)软件有限公司
公司名称:海淀(中国)软件有限公司
统一社会信用代码:913100007092254698
公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人:蒋芳
注册资本:600000.37472万美元
成立日期:2004年12月7日
注册地点:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号2幢5层556室
经营范围:研究、开发计算机软、硬件,网络技术产品,多媒体产品;系统集成的设计、调试及维护;销售自身开发的产品;并提供计算机技术咨询、服务,电子商务平台支持;经济信息咨询(含商品中介)(国家禁止和限制的除外,凡涉及许可证制度的凭证经营)
2.与上市公司的关联关系
2015年12月18日,海淀(中国)通过完成认购公司非公开发行股票46,476,251股成为持有公司13.07%(因公司员工股权激励行权,持股比例稀释为13.02%)股份的第二大股东,根据《股票上市规则》及《企业会计准则》相关规定认定,海淀(中国)为公司关联法人。
3.履约能力分析
海淀(中国)系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,经营状况良好,履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
1.定价政策和定价依据
公司与海淀(中国)进行的日常关联交易,定价依据及定价依据系参照市场原则同时结合双方合作关系、市场定位及商业惯例等多种因素综合确定,符合国家有关法律、法规及有关政策规定的原则,符合公平、公允、协商一致的原则。
2.关联协议签署情况
公司与海淀(中国)的交易协议,根据解决际情况以公允的市场价格在与海淀(中国)发生日常关联交易时具体签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.关联交易目的
公司与关联方海淀(中国)之间的关联交易系为满足公司正常经营的实际需要,系公司与海淀(中国)之间进一步建立紧密合作的商业关系所必要,通过长期业务合作,有利于公司与海淀(中国)在直连模式及平台优势方面的深入合作,有利于公司在酒店信息系统业务的持续增加,长期双赢的趋势。
2.对上市公司的影响
公司与关联方海淀(中国)之间的关联交易系为满足公司正常经营的实际需要,系公司与海淀(中国)之间进一步建立紧密合作的商业关系所必要,通过长期业务合作,有利于公司与海淀(中国)在直连模式及平台优势方面的深入合作,有利于公司在酒店信息系统业务的持续增加,长期双赢的趋势。
五、独立董事过半数同意意见
公司于2024年4月12日召开了2024年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,全体独立董事审议通过该议案并同意将该议案提交董事会审议。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第三次会议决议;
2.公司第八届董事会第三次会议决议;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
2024年4月28日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2024-20

北京中长石基信息技术股份有限公司关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月11日(星期四)15:00-17:00在全景网络办2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会,公司(2023年年度报告摘要)(2024-15)刊登于2024年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2023年年度报告全文刊登于2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,敬请投资者查阅。
出席本次年度报告业绩说明会的成员如下:公司董事长李华初先生,副总裁兼财务总监赖福源先生,副总裁兼董事会秘书罗芳女士、独立董事李树林先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可于2024年5月15日15:00前访问http://ir.p5w.net/ai/,或扫描下方二维码,进入网站平台提交问题。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题,便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间,投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与。

(问题征集平台页面二维码)

特此公告

北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
2024年4月28日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2024-13

北京中长石基信息技术股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议的会议通知于2024年4月12日以电子邮件的方式发出,会议于2024年4月28日以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过公司《2023年度报告全文及摘要》,并同意提交2023年年度股东大会审议;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
公司《2023年年度报告摘要》(2024-15)刊登于2024年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;2023年年度报告全文刊登于2024年4月30日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
2.审议通过公司《2023年年度董事会工作报告》,并同意提交2023年年度股东大会审议;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
《2023年度董事会工作报告》详见2024年4月30日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司第八届董事会独立董事郑剑锋先生、陶海女士、奚树林先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》并将在2023年年度股东大会上述职,详见2024年4月30日登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度独立董事述职报告》。
3.审议通过公司《2023年度总裁工作报告》;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
4.审议通过公司《2023年度财务决算报告》,并同意提交2023年年度股东大会审议;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
《2023年度财务决算报告》详见2024年4月30日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
本议案需经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度归属于母公司股东净利润为-104,622,631.62元,加上年初未分配利润1,548,442,097.08元,扣除支付2022年度股东现金红利0元,2023年度现金收购蓝金公司25,610,270.89元,加之其他调整减少的留存收益0元,2023年度可供全体股东分配的利润为1,418,209,194.57元,2023年度母公司可供分配利润为1,217,990,646.83元。
根据证监会《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——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司拟定2023年度利润分配预案如下:
公司拟以2023年12月31日总股本2,729,193,841为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元(含税),共计派发27,291,938.41元,剩余未分配利润结转至下一年度。
本利润分配预案需经股东大会审议通过方可执行。
公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》对公司利润分配的有关要求,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。
此项利润分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议通过方可执行。
特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
2024年4月28日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2024-17

北京中长石基信息技术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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月12日召开了第八届董事会第二次会议与第八届监事会第九次会议,审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下:
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2023年度审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业原则,严格按照企业会计准则等相关规定进行审计工作,经公司董事会审计委员会提议,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)对公司2024年度财务报告进行审计。
信永中和具备证券、期货相关业务审计业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师职业道德守则(试行)》、《中国注册会计师审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘信永中和为公司2024年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1.基本情况
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月21日(组织形式于2011年1月06日)
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人:谭小青先生
截止2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为人民币34.25亿元,其中:审计业务收入3.25亿元,证券业务收入2.01亿元。
信永中和上年度上市公司审计客户家数为:本所作为主要承担审计项目签字注册会计师人数超过2家的上市公司审计客户家数为:2家。
主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为2家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除示例诉讼外度期执业质量控制及诉讼外的一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所最近3年共受到刑事处罚0次,行政处罚10次,监督管理措施12次,自律监管措施20次和纪律处分0次,36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3次,监督管理措施12次,自律监管措施30次和纪律处分1次。
(二)项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人:黎浩喜女士,2003年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计报告分别超过3家。
拟担任质量复核合伙人:郑玉贤先生,2006年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计报告分别超过3家。
拟签字注册会计师:张毅女士,2022年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2023年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告分别超过3家。
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等人员不存在违反《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
审计收费将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、以往商定工作人员、日数和每个工作人员的收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权董事长及其他高级管理人员根据审计工作实际情况与信永中和协商确定2024年度审计费用并办理后续信息披露等事宜。
三、聘任审计机构需要履行的程序
1.董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,经信永中和的独立性、专业能力、投资者保护能力等方面进行了审查,认为信永中和具备为公司提供审计服务的资质要求,能够胜任审计工作,同意继续聘请信永中和为2024年度的审计服务机构,同意将该事项提请公司董事会审议。
2.公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任信永中和为公司2024年度审计机构。
3.公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任信永中和为公司2024年度审计机构。
4.本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、备查文件
1.公司第八届董事会第三次会议决议;
2.公司董事会审计委员会2024年第二次会议决议;
3.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明;
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
2024年4月28日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2024-18

北京中长石基信息技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及纳入合并报表范围内的子公司以闲置自有资金进行现金管理,总额度为人民币40亿元,用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险的现金管理产品,投资期限自股东大会审议通过之日起十二个月,资金在前述额度及投权期限内可滚动使用。详见公司于2023年5月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度股东大会决议公告》(2023-19)。
根据公司未来一年的资金状况及投资决策需要,公司及纳入合并报表范围内的子公司拟继续以闲置自有资金进行现金管理,金额度为人民币40亿元,用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险的现金管理产品,投资期限自股东大会审议通过之日起十二个月,资金在前述额度及投权期限内可滚动使用。具体情况如下:
一、投资概况
1.投权金额度:人民币40亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。
2.投资期限:自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
3.投资目的:在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下,提高公司资金使用效率,使闲置资金得到合理利用。
4.投资品种:风险较低、流动性较好、投资回报相对较好的现金管理产品,包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品等,并根据银行提供的产品和利率情况,择优办理。
5.资金来源:公司闲置自有资金,转借用不影响公司正常生产经营活动及投资需求,资金来源合法合规,不使用募集资金,银行信贷资金及国债利息进行投资。
6.投权事项:闲置银行产品的使用权、决策权、具体实施事项,由公司股东大会审议通过之后,授权公司及控股子公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜,包括但不限于:根据公司对资金的分析报、分期使用资金,以及公司日常运营资金的使用情况,决定配置闲置自有资金,选择购买流动性、短期理财产品,选择合格专业理财机构作为受托方,选择委托理财产品品种,确定委托理财金额、签署相关合同及协议等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
(1)受国内经济形势、宏观政策调控、市场利率、汇率变动、证券投资业务市场波动等因素的影响,公司投资收益存在一定的不确定性。
(2)公司将根据公司资金投入情况、市场情况及金融机构发行的低风险的现金管理产品的情况,适时地开展现金管理业务,因此投资收益具有一定的不确定性。
(3)公司将根据经营情况及财务状况,开展现金管理业务,可能存在因操作失误而导致投资收益不确定的风险。
(4)公司将根据经营情况及财务状况,开展现金管理业务,可能存在因宏观经济形势变化、市场波动、国家政策调整等因素导致投资收益不确定的风险。
2.风险控制措施
(1)严格履行内部决策程序,公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务部负责具体实施。
(2)财务部应及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)内部监负责审查理财产品业务及实际操作的合规性,理财收益情况等,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
(4)独立董事、监事事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据深交所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、决策程序
考虑到公司目前现金流充足,公司及纳入合并范围内的子公司闲置不超过40亿元人民币闲置自有资金进行现金管理(不包含存款类产品),将在确保生产经营所需资金需求的前提下使用闲置资金将到合理利用,提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,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。
四、独立意见
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的,不影响公司日常经营资金的正常运转及主营业务发展,有利于提高闲置资金的使用效率,获取一定的投资收益,提升公司盈利水平,且仅用于购买低风险理财产品,能够充分控制风险,符合公司和全体股东的利益。

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2024-21

北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次:2023年年度股东大会
2.股东大会召集人:北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
2024年4月28日,公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。《公司第八届董事会第三次会议决议公告》(2024-13)详见2024年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年5月21日下午2:30
(2)网络投票时间:2024年5月21日,其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2024年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:现场表决+网络投票
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6.会议的权登记日:2024年5月15日(星期三)
7.出席对象:
(1)在权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.出席地点:北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦1层蓝石会议室
二、会议审议事项
1.审议《2023年年度报告全文及摘要》
2.审议《2023年度董事会工作报告》
3.审议《2023年度监事会工作报告》
4.审议《2023年度财务决算报告》
5.审议《2023年度利润分配方案》
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7.审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司第八届董事会独立董事郑剑锋先生、陶海女士、奚树林先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在2023年年度股东大会上述职,详见2024年4月30日登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度独立董事述职报告》。
以上议案除议案5外,均已经公司第八届董事会第三次会议通过,以上议案除议案5外,均已经公司第八届监事会第九次会议通过,以上议案除议案5外,均已经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第九次会议通过,详见2024年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1.提议召开本次股东大会的第八届董事会第三次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
2024年4月28日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362153”,投票简称为“石基投票”。
2.优先股的投票代码与投票简称:不适用。
3.填报表决意