

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2024-056

北京凯因科技股份有限公司第六届中国董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京凯因科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2024年12月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开...

二、董事会会议决议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议: (一)审议通过了《关于公司前期会计差错更正及财务报告、前期公告补充披露的议案》...

三、其他事项提醒

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息: (一)审计意见类型 (二)财务报告

Table with 5 columns: 北京凯因山投资管理中心(有限合伙), 境内非国有法人, etc. 包含持股比例、表决权等数据。

说明:“北京凯因科技股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名无限售条件股东持股情况中列示...

合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日

北京凯因科技股份有限公司 2024年12月20日

北京凯因科技股份有限公司第六届监事会第四次决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京凯因科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2024年12月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开...

二、监事会会议决议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议: (一)审议通过了《关于公司前期会计差错更正及财务报告、前期公告补充披露的议案》...

三、其他事项提醒

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息: (一)审计意见类型 (二)财务报告

编制单位:北京凯因科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日, 2023年3月31日, 2022年12月31日

公司负责人:周德胜 主管会计工作负责人:赫攀 审计机构负责人:刘洪娟

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2024-057

北京凯因科技股份有限公司第六届监事会第四次决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京凯因科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2024年12月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开...

二、监事会会议决议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议: (一)审议通过了《关于公司前期会计差错更正及财务报告、前期公告补充披露的议案》...

三、其他事项提醒

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息: (一)审计意见类型 (二)财务报告

编制单位:北京凯因科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日, 2023年3月31日, 2022年12月31日

公司负责人:周德胜 主管会计工作负责人:赫攀 审计机构负责人:刘洪娟

Table with 3 columns: 归属于母公司股东的净利润(非亏损“+”号填列), 12,147,990.52, 24,898,632.42

合并现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

编制单位:北京凯因科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:周德胜 主管会计工作负责人:赫攀 审计机构负责人:刘洪娟

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2024-058

北京凯因科技股份有限公司2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

第一季度财务报表是否经审计

是/否 (一)主要财务数据 (二)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(二)股东信息

1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 7,000

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 无

前十名大股东持股情况

Table with 12 columns: 北京凯因山投资管理中心(有限合伙), 境内非国有法人, etc.

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 关联方, 关联交易内容, 本期发生额, 上期发生额

六、关联交易情况

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表

Table with 3 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 本期发生额, 上期发生额

四、关于对外捐赠公告相关财务信息的更正

公司于2023年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京凯因科技股份有限公司关于子公司对外捐赠的公告》(公告编号:2023-011)显示...

六、监事会意见

公司监事会认为:公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》...

七、审计委员会审议情况

公司于2024年12月19日召开第六届董事会审计委员会第五次会议,审议通过了《关于公司前期会计差错更正及财务报告补充披露的议案》...

八、其他说明

公司将认真吸取本次会计差错更正事项的教训,后续公司将督促全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员加强对上市公司相关法律法规的学习...

北京凯因科技股份有限公司 2024年12月20日

北京凯因科技股份有限公司关于收到《中国证券监督管理委员会北京证监局行政监管措施决定书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、《行政监管措施决定书》的主要内容

北京凯因科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月19日收到中国证券监督管理委员会北京证监局出具的《行政监管措施决定书》(京证监[2024]303号)...

二、相关情况说明及整改措施

公司及相关负责人收到上述行政监管措施决定书后,高度重视上述问题,并针对问题进行深刻反省,公司将严格按照行政监管措施决定书的要求...

三、整改落实情况

北京凯因科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月19日收到中国证券监督管理委员会北京证监局出具的《行政监管措施决定书》...

四、整改结论

通过北京证监局此次对公司进行的全面、细致的现场检查,公司深刻认识到公司在财务披露、信息披露等方面存在的问题和不足...

北京凯因科技股份有限公司 2024年12月20日

北京凯因科技股份有限公司关于公司前期会计差错更正及财务报告、前期公告补充披露的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、概述

北京凯因科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月19日收到中国证券监督管理委员会北京证监局出具的《行政监管措施决定书》...

二、前期会计差错更正事项的财务影响和更正的财务影响

本次更正事项将减少2023年一季度、半年度、前三季度营业收入分别为3,341.19万元、3,358.63万元、1,541.43万元...

三、关于财务报告补充披露的情况

公司对《2022年年度报告》(《2023年年度报告》)中“第十节 财务报告”中的“二十四、关联方及关联交易”之“4.其他关联方情况”、“5.关联交易情况”...

第十节 财务报告

十二、关联方及关联交易

六、关联交易情况

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表

Table with 3 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 本期发生额, 上期发生额

四、更正后的2023年第一季度、半年度、前三季度主要会计数据和主要财务指标

Table with 4 columns: 主要财务指标, 2023年1-3月, 2023年1-6月, 2023年1-9月

三、关于财务报告补充披露的情况

公司对《2022年年度报告》(《2023年年度报告》)中“第十节 财务报告”中的“二十四、关联方及关联交易”之“4.其他关联方情况”、“5.关联交易情况”...

第十节 财务报告

十二、关联方及关联交易

六、关联交易情况

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表

Table with 3 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 本期发生额, 上期发生额

四、更正后的2023年第一季度、半年度、前三季度主要会计数据和主要财务指标

Table with 4 columns: 主要财务指标, 2023年1-3月, 2023年1-6月, 2023年1-9月

三、关于财务报告补充披露的情况

公司对《2022年年度报告》(《2023年年度报告》)中“第十节 财务报告”中的“二十四、关联方及关联交易”之“4.其他关联方情况”、“5.关联交易情况”...

第十节 财务报告

十二、关联方及关联交易

六、关联交易情况

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表

Table with 3 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 本期发生额, 上期发生额