证券代码:002232　　证券简称:启明信息　　公告编号:2025-024

启明信息技术股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	97,517,853.60	-31.85%	427,447,670.70	-5.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-42,298,129.90	-24.31%	-28,110,025.84	16.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-46,426,684.45	-31.71%	-33,893,669.26	10.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-192,905,946.34	-24.47%
基本每股收益(元/股)	-0.1035	-24.29%	-0.0688	16.10%
稀释每股收益(元/股)	-0.1035	-24.29%	-0.0688	16.10%
加权平均净资产收益率	-3.10%	-0.40%	-2.06%	0.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,818,829,193.06	1,982,165,114.61	-8.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,353,077,603.62	1,385,273,114.01	-2.32%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,612,798.20	6,451,869.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	244,324.80	352,428.69	
减:所得税影响额	728,568.45	1,020,654.76	
合计	4,128,554.55	5,783,643.42	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□适用 √不适用

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目:

1.应收款项融资期末余额2,815.66万元,较期初余额减少44.07%,主要是由于未到承兑期的银行承兑票据减少。

2.预付款项期末余额4,661.13万元,较期初余额增加473.20%,主要是由于公司拓展业务,购买产品、服务的预付款项增加。

3.其他应收款期末余额4,885.72万元,较期初余额减少52.60%,其他应付款期末余额3,684.53万元,较期初余额减少58.66%,主要是由于代收代付款挂账减少。

4.存货期末余额13,304.24万元,较期初余额增加89.00%,主要是由于公司承担的项目尚未完工,仍在存货中归集。

5.其他流动资产314.02万元,较期初余额增加88.68%,主要是由于预缴税金增加。

6.使用权资产期末余额17.89万元,较期初余额减少90.67%,主要是由于分子公司业务调整减少房屋租赁费用。

7.开发支出期末余额8,365.29万元,较期初余额增加67.71%,主要是由于年初开发支出资本化转无形资产导致年初余额较小,本期新增资本化项目尚未完工。

8.其他非流动资产期末余额426.17万元,较期初余额减少91.55%,主要是由于公司超一年到期的定期存款及应计利息减少。

9.预收款项期末余额12.28万元,较期初余额增加146.40%,主要是由于预收房租余额较年初增加。

10.应付职工薪酬期末余额2,267.02万元,较期初余额减少57.63%,主要是由于上年末公司计提年终奖本期发放。

11.应交税费期末余额369.68万元,较期初余额减少87.14%,主要是由于应交增值税的余额减少。

12.一年内到期的非流动负债期末余额22.29万元,较期初余额减少80.32%,主要是由于1年内到期的租赁负债重分类金额减少。

13.租赁负债期末余额7.15万元,较期初余额减少90.82%,主要是由于尚未支付的租赁付款额现值减少。

二、利润表项目

1.研发费用本期发生额3,586.45万元,较上年同期增加30.24%,主要是由于公司加大研发投入。

2.其他收益本期发生额646.14万元,较上年同期增加175.20%,主要是由于政府补助结转收益增加。

3.资产减值损失本期发生额125.71万元,较上年同期增加606.52%,主要由于合同资产计提的坏账准备增加。

4.信用减值损失本期发生额3,044.10万元,较上年同期增加73.56%,主要是由于应收账款计提的坏账准备增加。

5.营业外收入本期发生额40.70万元,较上年同期减少87.42%,主要是由于上年同期核销无法支付的应付款项。

6.营业外支出本期发生额5.46万元,较上年同期增加282.85%,主要是由于赔偿金违约金支出增加。

三、现金流量表项目

1.投资活动产生的现金流量净额-112.81万元,较上年同期增加91.41%,主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

二、股东信息

(一)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

单位:股

报告期末普通股股东总数	72,657	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
中国第一汽车集团有限公司	国有法人	49.67%	198,854,344.00	0	不适用	0
吉林省净发数字科技有限公司	国有法人	7.06%	28,785,379.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	3,517,417.00	0	不适用	0
郑健	境内自然人	0.33%	1,353,272.00	0	不适用	0
何余华	境内自然人	0.23%	929,000.00	0	不适用	0
武汉增益冷链物流集团有限公司	境内非国有法人	0.20%	800,000.00	0	不适用	0
严伟	境内自然人	0.18%	743,800.00	0	不适用	0
陈加全	境内自然人	0.12%	509,075.00	0	不适用	0
刘少臣	境内自然人	0.11%	429,800.00	0	不适用	0
王武	境内自然人	0.10%	426,800.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国第一汽车集团有限公司	198,854,344.00	人民币普通股	198,854,344.00
吉林省净发数字科技有限公司	28,785,379.00	人民币普通股	28,785,379.00
香港中央结算有限公司	3,517,417.00	人民币普通股	3,517,417.00
郑健	1,353,272.00	人民币普通股	1,353,272.00
何余华	929,000.00	人民币普通股	929,000.00
武汉增益冷链物流集团有限公司	800,000.00	人民币普通股	800,000.00
严伟	743,800.00	人民币普通股	743,800.00
陈加全	509,075.00	人民币普通股	509,075.00
刘少臣	429,800.00	人民币普通股	429,800.00
王武	426,800.00	人民币普通股	426,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东及实际控制人中国第一汽车集团有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东中的其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前10名无限售条件股东中有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东郑健通过投资者信用证券账户持有1,353,272.00股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有1,353,272.00股。 公司股东何余华通过投资者信用证券账户持有929,000.00股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有929,000.00股。 公司股东严伟通过投资者信用证券账户持有743,800.00股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有743,800.00股。 公司股东陈加全通过投资者信用证券账户持有509,075.00股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有509,075.00股。 公司股东刘少臣通过投资者信用证券账户持有429,800.00股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有429,800.00股。 公司股东王武通过投资者信用证券账户持有426,800.00股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有426,800.00股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:启明信息技术股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	627,655,037.70	789,408,655.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	569,785,578.98	534,148,513.87
应收款项融资	28,156,611.51	50,339,401.19
预付款项	46,611,283.28	8,131,779.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,857,249.69	103,063,526.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	133,042,383.63	70,391,122.06
其中:数据资源		
合同资产	14,182,989.04	12,983,701.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,140,200.75	1,664,328.00
流动资产合计	1,471,431,334.58	1,570,131,027.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,578,067.26	5,578,067.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,871,799.16	7,177,819.24
固定资产	119,381,216.41	140,224,307.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	178,888.11	1,918,045.13
无形资产	98,854,189.59	127,917,405.16
其中:数据资源		
开发支出	83,652,854.83	49,880,357.43
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,819,164.87	28,921,607.73
其他非流动资产	4,261,678.25	50,416,388.08
非流动资产合计	347,397,858.48	412,034,087.32
资产总计	1,818,829,193.06	1,982,165,114.61
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	293,752,032.16	318,579,871.29
预收款项	122,775.73	49,827.90
合同负债	66,782,995.73	57,105,394.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,670,201.96	53,501,292.27
应交税费	3,696,819.94	28,740,698.32
其他应付款	36,845,264.79	89,120,974.66
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	222,867.26	1,132,672.74
其他流动负债	3,994,296.31	3,994,296.31
流动负债合计	428,087,253.87	562,225,027.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	71,546.44	779,046.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,455,140.00	4,731,319.77
预计负债	3,233,337.39	4,568,944.57
递延收益	26,650,675.19	31,334,025.58
递延所得税负债	3,253,636.55	3,253,636.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,664,335.57	44,666,972.69
负债合计	465,751,589.44	596,892,000.60
所有者权益:		
股本	408,548,456.00	408,548,456.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	289,104,588.58	289,104,588.58
减:库存股		
其他综合收益	-220,000.00	-220,000.00
专项储备		
盈余公积	100,325,343.40	100,325,343.40
一般风险准备		
未分配利润	555,319,216.64	587,514,727.03
归属于母公司所有者权益合计	1,353,077,603.62	1,385,273,114.01
少数股东权益		
所有者权益合计	1,353,077,603.62	1,385,273,114.01
负债和所有者权益总计	1,818,829,193.06	1,982,165,114.61

法定代表人:张志刚　　主管会计工作负责人:陈鑫　　会计机构负责人:张利伟

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	427,447,670.70	452,854,778.33
其中:营业收入	427,447,670.70	452,854,778.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	429,737,994.90	472,111,495.20
其中:营业成本	318,002,456.04	351,004,961.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,857,572.29	5,453,443.58
销售费用	6,343,975.71	7,136,562.87
管理费用	72,084,759.19	89,729,409.03
研发费用	35,864,548.44	27,536,565.06
财务费用	-6,415,316.77	-8,749,436.85
其中:利息费用	29,859.77	55,318.95
利息收入	6,491,142.87	8,822,776.54
加:其他收益	6,461,416.68	2,347,874.23
投资收益(损失以“-”号填列)	0.01	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-30,440,986.37	-17,538,728.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,257,051.25	-177,922.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)	89,983.79	82,053.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-27,436,961.34	-34,542,840.61
加:营业外收入	407,036.89	3,236,011.85
减:营业外支出	54,608.20	14,263.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-27,084,532.65	-31,321,092.18
减:所得税费用	1,025,493.19	2,173,915.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-28,110,025.84	-33,495,007.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-28,110,025.84	-33,495,007.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-28,110,025.84	-33,495,007.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-28,110,025.84	-33,495,007.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,110,025.84	-33,495,007.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0688	-0.0820
(二)稀释每股收益	-0.0688	-0.0820

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张志刚　　主管会计工作负责人:陈鑫　　会计机构负责人:张利伟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	497,066,462.81	602,977,693.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	991,198.73	2,460,876.89
收到其他与经营活动有关的现金	31,047,834.72	46,023,548.81
经营活动现金流入小计	529,105,496.26	651,456,119.47
购买商品、接受劳务支付的现金	351,780,189.53	431,974,837.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	312,686,828.37	322,816,069.57
支付的各项税费	32,887,320.33	14,867,735.36
支付其他与经营活动有关的现金	24,687,094.37	36,775,102.82
经营活动现金流出小计	722,041,432.60	806,433,735.25
经营活动产生的现金流量净额	-192,905,946.34	-154,977,615.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,164.02	17,339.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,164.02	17,339.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,131,303.32	13,136,881.05
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		8,132.83
投资活动现金流出小计	1,131,303.32	13,145,013.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,128,139.30	-13,127,674.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,085,484.55	4,085,484.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	218,526.91	607,853.61
筹资活动现金流出小计	4,304,010.46	4,693,338.16
筹资活动产生的现金流量净额	-4,304,010.46	-4,693,338.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-198,338,096.10	-172,798,628.32
加:期初现金及现金等价物余额	647,938,300.93	606,590,175.60
六、期末现金及现金等价物余额	449,600,204.83	433,791,547.28

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

启明信息技术股份有限公司董事会

董事长(法定代表人):张志刚

2025年10月25日

证券代码:002232　　证券简称:启明信息　　公告编号:2025-023

启明信息技术股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)于2025年10月24日10:00以通讯会议方式召开了第七届监事会第十四次会议。本次会议的会议通知已于2025年10月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事3人,实际以通讯方式参会并表决监事3人,会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会成员以通讯表决的方式,做出了如下决议:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。

截至2025年9月30日,公司资产总额18.19亿元,净资产(归属于母公司所有者)13.53亿元,2025年前三季度实现营业收入4.27亿元,实现净利润(归属于母公司所有者)-2,811.00万元。

经审核,监事会全体成员认为《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

详细内容见于2025年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-024)。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务审计机构的议案》。

鉴于致同会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性与客观性,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关规定,经综合评估及审慎研究,公司2025年度拟变更会计师事务所,聘任立信会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。

详细内容见于2025年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-026)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇二五年十月二十五日

证券代码:002232　　证券简称:启明信息　　公告编号:2025-022

启明信息技术股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2025年10月24日9:00以通讯会议方式召开,本次会议通知已于2025年10月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事9人,实际以通讯方式参会并表决董事9人,会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以通讯表决方式,做出了如下决议:

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。

截至2025年9月30日,公司资产总额18.19亿元,净资产(归属于母公司所有者)13.53亿元,2025年前三季度实现营业收入4.27亿元,实现净利润(归属于母公司所有者)-2,811.00万元。

详细内容见于2025年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-024)。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务审计机构的议案》。

鉴于致同会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性与客观性,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关规定,经综合评估及审慎研究,公司2025年度拟变更会计师事务所,聘任立信会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意《关于聘任财务审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。

详细内容见于2025年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-026)。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-025)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十五日

证券代码:002232　　证券简称:启明信息　　公告编号:2025-026

启明信息技术股份有限公司关于拟变更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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 拟聘任的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)

2. 原聘任的会计师事务所:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)

3. 变更会计师事务所的原因:鉴于致同会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性与客观性,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关规定,经综合评估及审慎研究,公司2025年度拟变更会计师事务所,聘任立信会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与致同会计师事务所进行了沟通,致同会计师事务所对此无异议。

4. 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司股东大会审议批准。

5. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《管理办法》的规定。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月24日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任财务审计机构的议案》,公司拟聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构,聘期为一年,上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所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。立信会计师事务所是国际会计网络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。立信会计师事务所注册地址为上海市黄浦区南京东路61号。立信会计师事务所具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事上市公司审计业务。立信会计师事务所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。立信会计师事务所过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

立信会计师事务所2024年末合伙人人数为296人,从业人员共10,021人,注册会计师共2,498人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过743人。2024年度经审计的业务收入总额为人民币47.48亿元,其中审计业务收入为人民币36.72亿元,证券业务收入为人民币15.05亿元。

2024年度,立信会计师事务所为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元。立信会计师事务所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、交通运输、信息技术服务、化学原料和化学制品制造、商务服务、医药制造、互联网和相关服务业等。立信会计师事务所提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共41家。

2、投资者保护能力

立信会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币10.50亿元,符合相关规定。

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1500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任和投为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.28%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。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	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对投千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所按PMP和抵扫执行款项。立信聘PMP将金额以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响立信会计师事务所继续承接或执行证券服务业务。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师许培梅女士,自2012年加入立信会计师事务所,自2008年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2001年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员及北京注册会计师协会资深会员。许培梅女士近三年签署的上市公司审计报告9家。许培梅女士自2025年开始为公司提供审计专业服务。

拟签字注册会计师赖小娟女士,2015年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2025年开始在立信会计师事务所执业;近三年签署过1家上市公司审计报告。赖小娟女士自2025年开始为公司提供审计专业服务。

项目质量控制复核人王晓燕女士,自2009年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2012年开始在立信执业,具备相应专业胜任能力。王晓燕女士近三年复核过的上市公司审计报告4家。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信会计师事务所及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年审计费用不超过71.12万元人民币(税后),审计费用根据审计业务工作量及市场平均报酬水平等因素与审计机构协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所致同会计师事务所自2020年为公司提供审计服务,已连续提供审计服务5年,在审计期间能恪尽职守,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见,表现了良好的职业操守和业务素质,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。致同会计师事务所对公司2024年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于致同会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性与客观性,按照《管理办法》等有关规定,经综合评估及审慎研究,公司2025年度拟变更会计师事务所,聘任立信会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通,致同会计师事务所对该事项无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。本次拟变更会计师事务所的理由恰当、合规,同意聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构,并同意将《关于聘任财务审计机构的议案》提交公司第七届董事会第十四次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2025年10月24日,公司第七届董事会第十四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任财务审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构,并同意将上述议案提交公司股东大会审议批准。

(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批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议;

2、审计委员会决议;

3、拟聘任会计师事务所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。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十五日

证券代码:002232　　证券简称:启明信息　　公告编号:2025-025

启明信息技术股份有限公司关于召