证券代码：002657　　证券简称：中科金财　　公告编号：2023-011

北京中科金财科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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	中科金财	股票代码	002657
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王姣杰	姜韶华	
办公地址	北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层	北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层	
传真	010-62309595	010-62309595	
电话	010-62309608	010-62309608	
电子信箱	zkjc@sinodata.net.cn	zkjc@sinodata.net.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司所处的行业情况

公司所处行业为软件和信息技术服务业。

2022 年，新一轮技术革命持续演进推动全球迈向数字经济时代，数字经济是当前及未来中国乃至全球最具增长活力和潜力的新动能。国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确坚持“创新引领、融合发展，应用牵引、数据赋能，公平竞争、安全有序，系统推进、协同高效”的原则，到 2025 年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。根据国务院发展研究中心数据，2022 年中国数字经济规模超过 50 万亿元，占 GDP 比重超过 40%，继续保持 10%的高位增长速度，成为稳定经济增长的关键动力。

“十四五”期间，软件和信息技术服务业将继续成为数字经济的支柱产业。根据工信部统计数据，2022 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.5 万家，累计完成软件业务收入 108,126 亿元，同比增长 11.2%，软件业利润总额 12,648 亿元，同比增长 5.7%，盈利能力保持稳定，作为“十四五”深化之年，软件和信息技术服务业将聚焦于做大做强、突破关键技术创新，为加快推动数字产业化添砖加瓦。

随着数字中国整体规划布局的出台，数字化建设迎来了新的发展机遇，数字经济相关的配套算力基础设施行业也带来了巨大的发展空间，软件行业更加强调对关键核心技术的掌握。当前，我国数字经济发展面临的形势正在发生深刻变化。其中，数据要素是数字经济深化发展的核心引擎。《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》发布，以数据产权、流通交易、收益分配、安全治理为重点，提出二十条政策措施，初步搭建起我国数据基础制度体系，对激活数据要素潜能、增强经济发展新动能、构筑国家竞争新优势具有重要意义。2022 年，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，旨在加强企业数据资源管理，规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，发挥数据要素价值，该文件将从会计角度解决数据资产化的问题，是后续数据要素进一步实现其他作为生产要素功能的必要条件。同时，资产确认或是开端，数据确权、定价、交易流通等相关规划有望陆续推出，数据产业正经历从 0 到 1 的开创期，数据要素正式开启产业化大时代。

金融行业是我国支柱产业之一，金融行业也是我国信息化程度最高的行业之一，信息技术系统已成为我国金融业的重要基础设施，而金融科技已成为金融行业参与者提升效率并有效降低运营成本的重要手段。在当前内外环境下，加码金融科技是我国金融行业发展的必经之路。中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022—2025 年）》，重在解决金融科技发展不平衡不充分等问题，推动金融科技健全治理体系，完善数字基础设施，促进金融与科技更深度融合、更持续发展，更好地满足数字经济时代提出的新要求、新任务。加强数据能力建设，实现数据要素价值充分释放。持续深入研究政关关键软硬件技术，不断加强场景适配，深化数字技术金融应用。

政府行业是国内信息化应用较为成熟的领域之一，近年来，在国家大力加强智慧城市建设、鼓励利用信息化手段提升政务管理和政务服务水平的背景下，政府信息化市场保持较快增长态势。“十四五”期间，信创产业加速落地，将成为产业升级和数字经济发展的重要推动力。企业信息化是推动国民经济增长、提升社会生产效率的强大动力，在企业转型升级、劳动力成本上升的背景下，越来越多企业意识到智能化、信息化与自身业务融合的重要性，从而催生出企业持续的信息化建设需求。

二、报告期内公司从事的主要业务

遵循国家数字经济发展方向，报告期内，公司继续以数字科技为切入点，围绕金融机构、政府与公用事业、企业等客户群体，提供金融科技和数据中心综合服务。公司在业务实施中融合人工智能、区块链、隐私计算等科技创新，并积极探索央行数字人民币在各领域的应用，通过科技赋能帮助客户实现新一轮数字化升级。

公司在业务实施中融合科技创新，积极探索布局创新业务。报告期内，公司在创新业务方面，开展了以下工作：

1、在金融科技综合服务业务实施中融合 AIGC、Web3.0、区块链、隐私计算等核心技术创新，并积极探索央行数字人民币在各领域的应用，通过科技赋能帮助客户实现新一轮数字化升级。

（1）数字人民币。报告期内，公司持续探索数字人民币的创新应用业务场景，与 2.0 层指定运营银行签订数字人民币业务合作协议，提供数字人民币综合解决方案，落地数字人民币营销、推广等；公司数字钱包与银行以及其他非金融生态伙伴达成合作，并融入生态伙伴的产品能力丰富钱包目身功能，为零售、企服、供应链等各行业客户提供多个创新功能的服务，为扩大数字人民币应用覆盖面和场景的多元化赋能。

（2）金融人工智能及人机交互技术。公司在人工智能领域取得多项知识产权，储备了多模态输入 / 输出、视觉合成、知识处理等人机交互技术，Transformer 前馈神经网络模型及 Self-Attention 和 Feedforward 训练算法、NLP 语义识别和内容生成等技术能力，并研发了面向复杂 NLP 语义识别和内容生成的智能机器人对话系统、自动代码生成引擎、自动流程指令生成引擎、金融全媒体智能客服（数字人智能大脑解决方案）、RPA（自动流程机器人）系列产品及应用。

（3）Web3.0 技术。公司密切关注并跟进 Web3.0 及元宇宙的最新发展趋势，发布了中科金财“元宇宙技术服务矩阵”，研发了多模态超写实数智人、2D/2.5D 数字人、数字人内容制作引擎、元宇宙场景开发工具，并通过 AIGC 的企业级内容互动创作平台，实现与中科金财元宇宙数字化营销平台“觅际”融合。

（4）区块链业务。报告期末，公司已经取得了多项区块链技术成果、参与两项国家标准，持续在金融、商业、政务监管、民生等领域进行区块链应用的探索。公司 2020 年中标的工信部工业互联网创新发展工程——面向区块链创新应用的工业互联网公共服务平台项目已完成开发建设顺利通过验收。目前公司已推出中科金财 BaaS 平台，并形成数字资产链、跨链资产钱包、数字资产生成平台、数字资产交易平台等解决方案。

（5）隐私计算业务。截至报告期末，公司在数据要素方面累计取得了《中科金财隐私数据查询系统 V1.0》、《中科金财隐私数据共享系统 V1.0》、《中科金财联邦学习建模平台 V1.0》等 10 项隐私计算领域计算机软件著作权，及《支持区块链的安全多方计算方法、设备及存储介质》1 项发明专利等技术成果。我国《数据安全法》的颁布，加速让数据成为流动的生产要素，以此为契机，公司加强在多方安全计算、联邦学习算法方面的积累，目前已形成“中科金财安全多方计算平台”，业务场景可涵盖金融、海关、运营商、政务、医疗、司法监管、工业互联网等。

2、数据中心综合服务。公司一直以来向金融机构、政府和公共事业、企业提供数据中心综合服务，作为公司的传统业务，公司积累并具备客户、技术、资质、案例、服务体系等较为全面的资源和能力，以此为基础，报告期内，公司逐步推出智能算力中心业务。人工智能的发展对算力中心建设、运维等带来了新的需求，为公司带来了新的发展机遇。

三、公司发展战略

数字中国建设是国家战略，软件行业发展至今，核心技术是软件企业立足之本。公司将加大对金融科技核心技术的研发投入，尤其是持续的跟进人工智能、区块链、隐私计算等技术创新。2023 年，公司将按“核心技术 + 平台 + 运营服务”的综合业务模式加速新业务、新方向的探索、开展。

2023 年，公司将结合市场竞争、行业发展、公司经营等综合情况，保持在 AIGC、Web3.0、数字人民币、区块链、隐私计算等领域合理可行的技术及产品研发。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,716,538,381.79	2,936,546,067.80	-7.49%	3,142,376,101.15
归属于上市公司股东的净资产	1,992,926,803.68	2,161,496,476.32	-7.80%	2,255,202,219.10
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,232,987,235.19	1,606,094,997.41	-23.23%	1,758,402,676.54
归属于上市公司股东的净利润	-168,569,672.64	-92,693,694.24	-81.86%	6,900,186.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-190,745,636.71	-80,995,233.02	-135.50%	-40,954,647.92
经营活动产生的现金流量净额	86,048,682.80	-188,140,476.25	145.74%	31,768,305.49
基本每股收益（元/股）	-0.50	-0.27	-85.19%	0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.50	-0.27	-85.19%	0.02
加权平均净资产收益率	-8.12%	-4.20%	-3.92%	0.31%

（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	152,755,573.42	353,024,433.46	230,204,164.51	497,003,063.80
归属于上市公司股东的净利润	-19,219,186.89	1,489,739.12	5,828,955.29	-156,669,180.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,382,863.07	294,214.74	-3,240,642.53	-161,416,345.85
经营活动产生的现金流量净额	-150,783,991.96	-140,996,036.58	50,787,780.89	327,040,930.45

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	75,559	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	71,630	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							
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	
沈飒	境内自然人	14.93%	50,392,918	37,794,688	质押	9,360,000	
天津滨海数据信息技术有限公司	境内非国有法人	1.05%	3,550,000				
朱烨东	境内自然人	0.97%	3,264,533	2,448,400			
杨承宏	境内自然人	0.87%	2,933,960				
华融国际信托有限责任公司	境内非国有法人	0.82%	2,754,007				
王晓京	境内自然人	0.39%	1,312,200				
李建平	境内自然人	0.37%	1,255,945				
郑健	境内自然人	0.33%	1,121,200				
祁家俊	境内自然人	0.33%	1,120,000				
马绍炜	境内自然人	0.31%	1,034,200				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中朱烨东、沈飒为夫妻关系，除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东郑健在限告期初未持有公司股票，报告期末通过普通证券账户持有 226,800 股，通过信用证券账户持有 894,400 股，合计持有 1,121,200 股。						

（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

无

证券代码：002657　　证券简称：中科金财　　公告编号：2023-009

北京中科金财科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 8 日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司监事、部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2022 年度总经理工作报告的议案》。

2.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》。

《2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2023 年 4 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2022 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事工作报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。独立董事的工作报告详见 2023 年 4 月 19 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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

公司 2022 年年度报告全文及其摘要详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

4.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年第一季度报告的议案》。

公司 2023 年第一季度报告详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议会计师事务所出具的审计报告的议案》。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2022 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 2022 年度审计报告》，公司 2022 年度主要经营指标情况如下：营业收入 1,232,987,235.19 元，比上年下降 23.23%；归属于上市公司股东的净利润为 -168,569,672.64 元，比上年下降 81.86%；资产总额 2,716,538,381.79 元，比上年下降 7.49%；归属于上市公司股东的净资产为 1,992,926,803.68 元，比上年下降 7.80%。

本议案需提请公司股东大会审议。

7.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2022 年度利润分配方案的议案》。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审专字（2023）第 217012 号《内部控制审计报告》；公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10.会议以 9 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》。

会议同意在不影响公司和下属控股公司正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币 150,000 万元的闲置资金进行委托投资，资金在上述额度内循环滚动使用，投资额度的使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年年度股东大会召开之日止，且不超过 12 个月。投资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 150,000 万元。

《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 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

11.会议以 9 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》。

会议同意在不影响公司和下属控股公司正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置资金用于证券投资，资金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，投资期限内任一时点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）最高不超过人民币 5,000 万元。

《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 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

12.会议以 9 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》。

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 5 亿元（即任一时点的担保余额不超过人民币 5 亿元），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 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

公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，有利于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，可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的利益，有效实现公司资产保值增值。

《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 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

公司本次计提商誉减值准备 16,982.34 万元，该项减值损失计入公司 2022 年度损益，相应减少了公司 2022 年净利润，导致公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少 16,982.34 万元。

本次计提商誉减值准备事项符合《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，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果。

《北京中科金财科技股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》。

会议同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

《北京中科金财科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

15.会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司独立董事 2023 年度津贴的议案》。

会议同意公司独立董事 2023 年度津贴为人民币 20 万元（税前）。独立董事赵燕、刘书锦、季成回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

16.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》。

根据公司绩效考核管理办法，并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司 2022 年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬合计 495.20 万元。其中，兼任管理职务的董事，仅领取管理职务薪酬，无董事职务薪酬。

公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。

会议同意公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

《北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第六次会议决议。

2.中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京中科金财科技股份有限公司内部控制审计报告。

3.公司独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见。

4.公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码：002657　　证券简称：中科金财　　公告编号：2023-018

北京中科金财科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。会议决定于 2023 年 5 月 9 日（星期二）召开公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司 2022 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第六次会议审议同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 14:00。

网络投票时间：2023 年 5 月 9 日。

其中，交易系统：2023 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

互联网投票系统：2023 年 5 月 9 日上午 9:15- 下午 15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

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）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2023 年 5 月 4 日。

（七）出席对象：

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

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

（一）提交本次股东大会表决的提案名称如下表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于审议 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于审议 2022 年度决算报告的议案	√
5.00	关于审议 2022 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于审议 2023 年度信贷计划的议案	√
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	√
9.00	关于审议拟续聘会计师事务所的议案	√
10.00	关于审议公司独立董事 2023 年度津贴的议案	√

公司独立董事将在本次股东大会上做 2022 年度述职报告。

（二）上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》、《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》、《2022 年年度监事会工作报告》、《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》、《关于年度担保额度的公告》、《拟续聘会计师事务所的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票（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%以上股份的股东以外的其他股东）。

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、股东账户卡及持股凭证。

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、加盖公司公章的营业执照复印件、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）和出席人身份证。

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件方式登记（以 2023 年 5 月 8 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，务必在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：

2023 年 5 月 8 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.cn

6、会议联系方式：

联 系 人：王姣杰　姜韶华

联系电话：010-62309608

传　　真：010-62309595

电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn

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。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第六次会议决议。

2.公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 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.投票代码：362657

2.投票简称：金财投票

3.填报表决意见或选举票数。

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进行投票，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，其对该项提案组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，再对总议案投票表决，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；如先对总议案投票表决，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：2023 年 5 月 9 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 2023 年 5 月 9 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 9 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》的规定办理身份认证，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联网投票系统 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交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 _____（身份证号码为 _____）代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 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：

持股数：　　股，股票性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

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√）

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于审议 2022 年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	关于审议 2022 年度决算报告的议案	√			
5.00	关于审议 2022 年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于审议 2023 年度信贷计划的议案	√			
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	√			
9.00	关于审议拟续聘会计师事务所的议案	√			
10.00	关于审议公司独立董事 2023 年度津贴的议案	√			

说明：

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同弃权统计。

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）：

委托日期：　年　月　日

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。

证券代码：002657　　证券简称：中科金财　　公告编号：2023-010

北京中科金财科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 8 日以电话、书面方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，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》、《公司章程》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 2022 年度监事会工作报告的议案》。

公司《2022 年度监事会工作报告》详见 2023 年 4 月 19 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 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

监事会对《2022 年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：2022 年年度报告的编制程序符合法律、行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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年年度报告》全文及摘要详见 2023 年 4 月 19 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 2023 年第一季度报告的议案》。

监事会对《2023 年第一季度报告》发表了审核意见，认为：2023 年第一季度报告的编制程序符合法律、行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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.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 2022 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 2022 年度审计报告》，公司 2022 年度主要经营指标情况如下：营业收入 1,232,987,235.19 元，比上年下降 23.23%；归属于上市公司股东的净利润为 -168,569,672.64 元，比上年下降 81.86%；资产总额 2,716,538,381.79 元，比上年下降 7.49%；归属于上市公司股东的净资产为 1,992,926,803.68 元，比上年下降 7.80%。

本议案需提请公司股东大会审议。

5.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2022 年度利润分配方案的议案》。

监事会对公司 2022 年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的 2022 年度利润分配方案，符合中国证监会、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＜2022 年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

监事会对《2022 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体系并能够得到有效执行，符