

北京时代凌宇科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更正事项概述

2015 年至 2017 年度，公司按照实际发放奖金的金额计入当期损益，并未在前一年对奖金金额进行预提。公司采取据实列支的计提政策是由于公司原年终奖的确定采用分级、综合考核方法：一般员工上年年终考核结果、当年任务目标及未来服务于企业的意愿为指标来计算；中高级员工基于上一年度任务完成率及下一年度目标任务承诺增长率来确定，由于考核指标既有定量指标也有定性指标、既有过去因素也有未来因素，故导致公司年末难以准确估计每位员工的年终奖金额。

现公司管理层经重新评估，并基于更加谨慎的原则，对原年终奖计算、计提政策进行调整，现公司年终奖计算、计提政策为以当年任务目标完成情况并辅以工时作为基数计算得出，并归集至所属期间。变更年终奖政策后的年终奖金额当期均可准确计量，该项政策调整让公司会计信息更加准确、可靠。根据《企业会计准则》的规定，公司对上述会计政策变更采用追溯调整法进行处理。除此之外，公司还基

于谨慎性考虑，将使用现金管理工具产生的理财收益重新认定为“非经常性损益”，现将2015年年度报告摘要部分内容进行更正。

二、审议和表决情况

2018年3月29日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》、《关于更正〈2017年半年度报告（更正后）〉、〈2016年年度报告〉、〈2016年年度报告摘要〉、〈2016年半年度报告（更正后）〉、〈2015年年度报告〉、〈2015年年度报告摘要〉、〈2015年半年度报告〉的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2018年3月29日，公司召开的第二届监事会第五次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》、《关于更正〈2017年半年度报告（更正后）〉、〈2016年年度报告〉、〈2016年年度报告摘要〉、〈2016年半年度报告（更正后）〉、〈2015年年度报告〉、〈2015年年度报告摘要〉、〈2015年半年度报告〉的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、公司董事会对更正事项的意见

公司董事会认为，本次更正公司2015年年度报告摘要，主要系因对年终奖计算、计提政策进行调整，符合《企业会计准则》的相关规定。本次年度报告摘要更正不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意本次变更。

公司独立董事认为，本次更正公司2015年年度报告摘要，主要系因会计政策变更，采用追溯调整法对财务数据部分内容进行更正，

相关会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定。故同意本次更正公司 2015 年年度报告摘要。

四、更正具体内容

（一）原文“二、主要财务数据和股东变化”中“2.1 主要财务数据”因财务数据更正修改部分内容；

（二）原文“三、管理层讨论与分析”中“3.2 报告期内经营情况回顾”，因财务数据更正修改部分内容。

五、本次更正对公司财务状况和经营成果的影响

本次更正事宜不会对公司 2015 年度财务状况及经营业绩产生影响，详细更正内容详见更正后的《2015 年年度报告摘要（更正后）》

（公告编号：2018-031）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司将持续加强管理，确保信息披露的及时性、完整性和准确性。

六、备查文件目录

（一）《北京时代凌宇科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《北京时代凌宇科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京时代凌宇科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日