

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2018-058

## 新开普电子股份有限公司 关于 2017 年年度报告的更正公告

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。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 3 月 17 日在巨潮资讯网公告了 2017 年年度报告全文。经事后审核，因工作人员疏忽出现部分内容表述有误，经过全面核对后，公司现对相关内容进行统一列示、更正如下：

### 一、第四节、经营情况讨论与分析/七、主要控股参股公司分析/主要控股参股公司情况说明

#### 更正前：

#### 1、山西新开普信息科技有限公司

山西新开普是公司全资子公司，注册资本200.00元。公司的主要经营范围是：计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售（含网上）；计算机及信息系统集成；软件开发；数据处理；存储服务；计算机信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

山西新开普2017年实现营业收入239.11万元，实现净利润-176.42万元。报告期为公司贡献利润-176.42万元。

……

#### 5、北京希嘉创智教育科技有限公司

希嘉教育是公司的参股公司，注册资本11,357,890.00元，公司持有其24%的股份。公司主要经营范围是：技术推广服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；经济贸易咨询；销售电子产品、日用品、文具用品、社会公共安全设备及器材、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准

后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

希嘉教育2017年度实现营业收入3,994.0,10万元，实现净利润1,035.24万元。报告请为公司贡献利润248.46万元。

……

#### **更正后：**

##### **1、山西新开普信息科技有限公司**

山西新开普是公司全资子公司，注册资本200.00万元。公司的主要经营范围是：计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售（含网上）；计算机及信息系统集成；软件开发；数据处理；存储服务；计算机信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

山西新开普2017年实现营业收入239.11万元，实现净利润-176.42万元。报告期为公司贡献利润-176.42万元。

……

##### **5、北京希嘉创智教育科技有限公司**

希嘉教育是公司的参股公司，注册资本11,357,890.00元，公司持有其24%的股份。公司主要经营范围是：技术推广服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；经济贸易咨询；销售电子产品、日用品、文具用品、社会公共安全设备及器材、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

希嘉教育2017年度实现营业收入3,994.10万元，实现净利润1,035.24万元。报告期为公司贡献利润248.46万元。

……

## **二、第五节、重要事项/一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况/（二）报告期内公司分红派息执行情况**

#### **更正前：**

……

公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表

了同意的独立意见。公司 2016 年度利润分配预案已经由 2016 年 5 月 12 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过。本次股东大会公司采用了现场投票与网络投票相结合的方式，为中小股东提供了充分表达意见和诉求的便利机会，维护了中小股东的合法权益。

.....

**更正后：**

.....

公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司 2016 年度利润分配预案已经由 2017 年 5 月 12 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过。本次股东大会公司采用了现场投票与网络投票相结合的方式，为中小股东提供了充分表达意见和诉求的便利机会，维护了中小股东的合法权益。

.....

### 三、第五节、重要事项/十六、重大合同及其履行情况/3、委托他人进行现金资产管理情况/（1）委托理财情况

#### 更正前：

#### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位:万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化 收益率	预期收益 (如有)	报告期实际 损益金额	报告期损 益实际收 回情况	计提减 值准备 金额(如 有)	是否经 过法定 程序	未来是 否还有 委托理 财计划	事项概述及 相关查询索 引(如有)
交通银行郑州 高新技术开发 区支行	银行	保本浮 动收益 型	37,000 ,000	自有资金	2017年05 月19日	2017年08 月17日	国债、金融债、 央票、高等级信 用债和其他固 定收益类资产	小于7天为 1.80%; 7天 (含)-14天为 2.50%; 14天 (含)-30天为 2.85%; 30天 (含)-90天为 2.95%; 90天(含) 以上为3.05%	2.85%		231,321.92	已收回		是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn
中国民生银行 股份有限公司	银行	保本浮 动收益	10,000 ,000	自有资金	2017年05 月24日	2017年08 月24日	USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍	4.00%	4.00%		102,222.22	已收回		是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.c

郑州分行		型					衍生品									om.cn
郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行	银行	结构性存款	50,000,000	自有资金	2017年05月25日	2017年09月01日	SHIBOR 相关的衍生品	4.10%	4.10%		556,027.39	已收回		是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行	银行	结构性存款	100,000,000	募集资金	2017年05月27日	2017年11月27日	SHIBOR 相关的衍生品	4.60%	4.60%		2,318,904.11	已收回		是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
交通银行郑州高新技术开发区支行	银行	保证收益型	50,000,000	自有资金	2017年06月05日	2017年07月06日	国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产	3.80%	3.80%		161,369.86	已收回		是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国工商银行郑州南阳路支行	银行	保本浮动收益型	10,000,000	自有资金	2017年06月02日	2017年07月06日	1、债券、存款等高流动性资产；2、其他资产或者资产组合；3、债权类资产	3.00%	3.00%		28,767.12	已收回		是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国建设银行股份有限公司郑州市行政区支行	银行	保本浮动收益型	40,000,000	募集资金	2017年06月14日	2017年09月11日	同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具	3.99%	3.99%		393,534.25	已收回		是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
郑州银行经济技术开发区支行	银行	结构性存款	30,000,000	自有资金	2017年07月10日	2017年10月10日	SHIBOR 相关的衍生品	4.25%	4.25%		321,369.86	已收回		是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

中国民生银行 郑州分行	银行	结构性 存款	20,000 ,000	自有资金	2017年07 月11日	2017年08 月18日	USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍 生品交易	4.00%		4.00%		84,444.44	已收回		是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn
招商银行股份 有限公司郑州 分行	银行	结构性 存款	20,000 ,000	自有资金	2017年07 月26日	2017年10 月25日	挂钩伦敦黄金	3.72%		3.72%		185,490.41	已收回		是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn
招商银行股份 有限公司郑州 分行	银行	结构性 存款	40,000 ,000	自有资金	2017年08 月15日	2017年11 月15日	挂钩伦敦黄金	4.15%		4.15%		418,410.96	已收回		是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn
上海浦东发展 银行股份有限 公司郑州分行	银行	结构性 存款	20,000 ,000	自有资金	2017年08 月25日	2017年11 月24日	银行间市场央 票、国债金融 债、企业债、短 融、等	4.15%		4.15%		205,194.44	已收回		是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn
中国民生银行 股份有限公司 郑州分行	银行	保本浮 动收益 型	10,000 ,000	自有资金	2017年08 月25日	2017年11 月24日	USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍 生品交易	4.20%		4.20%		106,166.67	已收回		是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn
郑州银行股份 有限公司经济 技术开发区支 行	银行	结构性 存款	50,000 ,000	自有资金	2017年09 月01日	2017年12 月01日	SHIBOR 相关 的衍生品	4.11%		4.11%		512,342.47	已收回		是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn
中国建设银行 股份有限公司 郑州市行政区 支行	银行	保本浮 动收益 型	35,000 ,000	募集资金	2017年09 月19日	2017年11 月06日	国债、金融债、 央行票据、企业 短期融资券等 符合监管要求 的资产	3.40%		3.40%		156,493.15	已收回		是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn
郑州银行股份	银行	保本浮	30,000	自有资金	2017年10	2018年01	SHIBOR 相关	3.90%		3.90%	314,136.99	0	未到期		是	是	巨潮资讯网

有限公司经济 技术开发区支 行		动收益 型	,000		月 10 日	月 16 日	的衍生品									www.cninfo.c om.cn	
招商银行股份 有限公司郑州 分行	银行	结构性 存款	30,000 ,000	自有资金	2017 年 10 月 26 日	2018 年 01 月 26 日	挂钩伦敦黄金	4.20%		4.20%	317,589.04	0	未到期		是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn
交通银行北京 海淀支行	银行	保本收 益型	10,000 ,000	自有资金	2017 年 03 月 13 日	2017 年 04 月 14 日	国债、金融债、 央票、高等级信 用债和其他固 定收益类资产	3.4%		3.40%	29,808.22		已收回		是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn
交通银行北京 海淀支行	银行	保本浮 动收益 型	7,000, 000	自有资金	2017 年 04 月 20 日	2017 年 05 月 27 日	国债、金融债、 央票、高等级信 用债和其他固 定收益类资产	2.1%		2.10%	24,832.76		已收回		是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn
交通银行北京 海淀支行	银行	保本浮 动收益 型	8,000, 000	自有资金	2017 年 03 月 13 日	2017 年 04 月 14 日	国债、金融债、 央票、高等级信 用债和其他固 定收益类资产	2.20%		2.20%	10,969.77		已收回		是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn
合计			607,00 0,000	--	--	--	--	--	--	--	631,726.03	5,847,670.02	--		--	--	--

**更正后：**

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化 收益率	预期收益 (如有)	报告期实际 损益金额	报告期损 益实际收 回情况	计提减 值准备 金额(如 有)	是否经 过法定 程序	未来是 否还有 委托理 财计划	事项概述 及相关查 询索引 (如有)
交通银行郑州 高新技术开发 区支行	银行	保本浮 动收益 型	3,700	自有资金	2017年05 月19日	2017年08 月17日	国债、金融 债、央票、高 等级信用债 和其他固定 收益类资产	小于 7 天为 1.80%；7 天 (含)-14 天为 2.50%；14 天 (含)-30 天为 2.85%；30 天 (含)-90 天为 2.95%；90 天(含) 以上为 3.05%	2.85%		23.13	已收回		是	是	巨潮资讯 网 www.cninf o.com.cn
中国民生银行 股份有限公司 郑州分行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	自有资金	2017年05 月24日	2017年08 月24日	USD3M-LIB OR 挂钩的金 融衍生品	4.00%	4.00%		10.22	已收回		是	是	巨潮资讯 网 www.cninf o.com.cn
郑州银行股份 有限公司经济 技术开发区支 行	银行	结构性 存款	5,000	自有资金	2017年05 月25日	2017年09 月01日	SHIBOR 相关 的衍生品	4.10%	4.10%		55.60	已收回		是	是	巨潮资讯 网 www.cninf o.com.cn
郑州银行股份	银行	结构性	10,000	募集资金	2017年05	2017年11月	SHIBOR 相关	4.60%	4.60%		231.89	已收回		是	是	巨潮资讯



有限公司经济 技术开发区支 行		存款			月 27 日	27 日	的衍生品									网 www.cninf o.com.cn
交通银行郑州 高新技术开发 区支行	银行	保证收 益型	5,000	自有资金	2017 年 06 月 05 日	2017 年 07 月 06 日	国债、金融 债、央票、高 等级信用债 和其他固定 收益类资产	3.80%	3.80%		16.14	已收回		是	是	巨潮资讯 网 www.cninf o.com.cn
中国工商银行 郑州南阳路支 行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	自有资金	2017 年 06 月 02 日	2017 年 07 月 06 日	1、债券、存 款等高流动 性资产；2、 其他资产或 者资产组合； 3、债权类资 产	3.00%	3.00%		2.88	已收回		是	是	巨潮资讯 网 www.cninf o.com.cn
中国建设银行 股份有限公司 郑州市行政区 支行	银行	保本浮 动收益 型	4,000	募集资金	2017 年 06 月 14 日	2017 年 09 月 11 日	同业存款等 符合监管机 构要求的其 他投资工具	3.99%	3.99%		39.35	已收回		是	是	巨潮资讯 网 www.cninf o.com.cn
郑州银行经济 技术开发区支 行	银行	结构性 存款	3,000	自有资金	2017 年 07 月 10 日	2017 年 10 月 10 日	SHIBOR 相关 的衍生品	4.25%	4.25%		32.14	已收回		是	是	巨潮资讯 网 www.cninf o.com.cn
中国民生银行 郑州分行	银行	结构性 存款	2,000	自有资金	2017 年 07 月 11 日	2017 年 08 月 18 日	USD3M-LIB OR 挂钩的金 融衍生品交	4.00%	4.00%		8.44	已收回		是	是	巨潮资讯 网 www.cninf o.com.cn

							易										o.com.cn
招商银行股份 有限公司郑州 分行	银行	结构性 存款	2,000	自有资金	2017年07 月26日	2017年10月 25日	挂钩伦敦黄 金	3.72%	3.72%		18.55	已收回		是	是		巨潮资讯 网 www.cninf o.com.cn
招商银行股份 有限公司郑州 分行	银行	结构性 存款	4,000	自有资金	2017年08 月15日	2017年11月 15日	挂钩伦敦黄 金	4.15%	4.15%		41.84	已收回		是	是		巨潮资讯 网 www.cninf o.com.cn
上海浦东发展 银行股份有限 公司郑州分行	银行	结构性 存款	2,000	自有资金	2017年08 月25日	2017年11月 24日	银行间市场 央票、国债金 融债、企业 债、短融、等	4.15%	4.15%		20.52	已收回		是	是		巨潮资讯 网 www.cninf o.com.cn
中国民生银行 股份有限公司 郑州分行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	自有资金	2017年08 月25日	2017年11月 24日	USD3M-LIB OR 挂钩的金 融衍生品交 易	4.20%	4.20%		10.62	已收回		是	是		巨潮资讯 网 www.cninf o.com.cn
郑州银行股份 有限公司经济 技术开发区支 行	银行	结构性 存款	5,000	自有资金	2017年09 月01日	2017年12月 01日	SHIBOR 相关 的衍生品	4.11%	4.11%		51.23	已收回		是	是		巨潮资讯 网 www.cninf o.com.cn
中国建设银行 股份有限公司 郑州市行政区 支行	银行	保本浮 动收益 型	3,500	募集资金	2017年09 月19日	2017年11月 06日	国债、金融 债、央行票 据、企业短期 融资券等符 合监管要求	3.40%	3.40%		15.65	已收回		是	是		巨潮资讯 网 www.cninf o.com.cn

郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2017年10月10日	2018年01月16日	SHIBOR 相关的衍生品	3.90%	3.90%	31.41	0	未到期	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
招商银行股份有限公司郑州分行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2017年10月26日	2018年01月26日	挂钩伦敦黄金	4.20%	4.20%	31.76	0	未到期	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
交通银行北京海淀支行	银行	保本收益型	1,000	自有资金	2017年03月13日	2017年04月14日	国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产	3.40%	3.40%		2.98	已收回	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
交通银行北京海淀支行	银行	保本浮动收益型	700	自有资金	2017年04月20日	2017年05月27日	国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产	2.10%	2.10%		2.48	已收回	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
交通银行北京海淀支行	银行	保本浮动收益型	800	自有资金	2017年03月13日	2017年04月14日	国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产	2.20%	2.20%		1.10	已收回	是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计			60,700	--	--	--	--	--	--	63.17	584.76	--	--	--	--

#### 四、第九节、公司治理/九、内部控制评价报告/2、内控自我评价报告

##### 更正前：

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 03 月 17 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；（2）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）公司缺乏民主决策程序；（2）公司决策程序导致重大失误；（3）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；（4）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）公司民主决策程序存在但不够完善；（2）公司决策程序导致出现一般失误；（3）公司违反企业内部规章，形成损失；（4）公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：（1）公司决策程序效率不高；（2）公司一般岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负</p>
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

##### 更正后：

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 03 月 17 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）公司缺乏民主决策程序；（2）公司

	<p>错报更正；(2) 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(3) 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(3) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>决策程序导致重大失误；(3) 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；(4) 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：(1) 公司民主决策程序存在但不够完善；(2) 公司决策程序导致出现一般失误；(3) 公司违反企业内部规章，形成损失；(4) 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：(1) 公司决策程序效率不高；(2) 公司一般岗位业务人员流失严重；(3) 媒体出现负面新闻，但影响不大。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1% 但小于 2% 则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1% 但小于 2% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2017 年年度报告全文（更新后）》为准。公司对给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

**新开普电子股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一八年五月二十六日**