

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：国金证券

上海帝联信息科技股份有限公司 前期会计差错更正公告

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、更正概述

上海帝联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“帝联科技”）财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，发现以前年度财务报表存在差错事项，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对前期相关会计差错事项进行更正。

是否创新层公司：是 否

二、表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2019 年 4 月 24 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通

过了《关于前期会计差错更正的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明

公司董事会认为：本次会计差错更正的处理客观公允的反映了公司实际财务状况和经营状况，符合《企业会计准则》规定，更正后的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果。董事会同意本次会计差错更正。

四、会计师事务所关于本次会计差错更正的意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《上海帝联信息科技股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明》大信备字[2019]第 4-00014 号。

五、监事会对于本次会计差错更正的意见

公司监事会认为：本次会计差错更正的处理客观公允的反映了公司实际财务状况和经营状况，符合《企业会计准则》规定，更正后的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果。监事会同意本次会计差错更正。

六、本次会计差错更正对公司的影响

是否采用追溯调整法：是 否

（一）采用追溯调整法

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|---------------|
| 确认竞业限制奖励金 | 股东大会 | 其他应付款 | 9,000,000.00 |
| | 审批 | 年初未分配利润 | -9,000,000.00 |

2015年11月，彭清（帝联科技原总顾问）提出离职，2015年11月25日，康凯（合同甲方，帝联科技董事长）与彭清（合同乙方）签定奖励协议，协议约定：“鉴于乙方入职以来为帝联科技发展所作出的贡献，甲方拟对乙方进行奖励”、“乙方承诺自乙方与帝联科技的劳动合同终止或解除之日起2年内，未经甲方同意，乙方不得在与帝联科技经营相同业务或者存在竞争关系的公司工作（包括兼职），也不得直接或者间接投资、合营与帝联科技现有经营业务相同或者经营业务存在实质竞争的经营实体”。2015年11月30日，康凯向彭清支付人民币900万元，该竞业限制赔偿金为康凯代公司支付，2018年7月6日，帝联科技向康凯归还该笔款项，2019年3月27日上海帝联信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议，确认该笔关联交易。于2019年4月12日经2019年第一次临时股东大会审议通过。

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

| 项目 | 2015年12月31日和2015年度 | | | |
|------------------|--------------------|---------------|----------------|---------|
| | 调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 |
| 资产总计 | 688,676,449.60 | | 688,676,449.60 | |
| 负债合计 | 203,631,637.87 | 9,000,000.00 | 212,631,637.87 | 4.42% |
| 未分配利润 | 62,258,351.00 | -9,000,000.00 | 53,258,351.00 | -14.46% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 485,044,811.73 | -9,000,000.00 | 476,044,811.73 | -1.86% |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 485,044,811.73 | -9,000,000.00 | 476,044,811.73 | -1.86% |
| 营业收入 | 638,327,676.75 | | 638,327,676.75 | |
| 净利润 | 42,639,113.10 | -9,000,000.00 | 33,639,113.10 | -21.11% |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 42,639,113.10 | -9,000,000.00 | 33,639,113.10 | -21.11% |
| 少数股东损益 | | | | |

七、备查文件目录

- 1、《上海帝联信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《上海帝联信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
- 3、《上海帝联信息科技股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明》

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日