

证券代码：430169

证券简称：融智通

主办券商：中航证券

融智通科技（北京）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

融智通科技（北京）股份有限公司（以下简称“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》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，经审慎审查，对 2013 年股票定向发行未确认股份支付事项进行会计差错更正。

是否创新层公司：是 否

特别提示：挂牌公司因更正年报数据不会导致其不符合创新层标准。

二、表决和审议情况

（一）董事会审议情况

2021 年 2 月 8 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）监事会审议情况

2021 年 2 月 8 日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明

董事会认为，本次会计差错更正使公司的会计核算更加严谨和谨慎，客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意根据《企业会计准则第 28 号-会计

政策、会计估计变更和会计差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期会计差错进行更正。

四、会计师事务所关于本次会计差错更正的意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司编制的《前期重大差错更正专项说明》已按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了公司前期会计差错的更正情况，并出具了《关于前期会计差错更正情况专项说明的审核报告》。

五、监事会对于本次会计差错更正的意见

监事会认为，本次会计差错更正使公司的会计核算更加严谨和谨慎，客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期会计差错进行更正。

六、本次会计差错更正对公司的影响

（一）采用追溯调整法

根据企业会计准则规定，采用追溯重述法更正。以前年度对本公司董、监、高及核心员工按低于市值进行定向发行未确认股份支付费用。为满足企业会计信息质量准确核算的要求，公司对上述差错事项进行调整，主要调整内容如下：

确认股份支付，相应调整管理费用、营业利润、利润总额、净利润等列报项目。差错更正事项追溯调整影响报告期内资本公积、盈余公积及未分配利润等列报项目。

本次会计差错更正的具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日披露的《融智通科技（北京）股份有限公司前期差错更正专项说明》。

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	(2013)年12月31日和(2013)年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	30,179,122.17	0.00	30,179,122.17	0.00%
负债合计	17,280,731.91	0.00	17,280,731.91	0.00%
未分配利润	5,860,120.03	-1,800,000.00	4,060,120.03	-30.72%
归属于母公司所有者权益合计	12,898,390.26	0.00	12,898,390.26	0.00%
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00%
所有者权益合计	12,898,390.26	0.00	12,898,390.26	0.00%
营业收入	22,677,091.12	0.00	22,677,091.12	0.00%
净利润	5,006,033.10	-2,000,000.00	3,006,033.10	39.95%
其中：归属于母公司所有者的净利润	5,006,033.10	-2,000,000.00	3,006,033.10	39.95%
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00%
项目	(2014)年12月31日和(2014)年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	44,938,370.29	0.00	44,938,370.29	0.00%
负债合计	16,952,987.89	0.00	16,952,987.89	0.00%
未分配利润	15,118,412.96	-1,800,000.00	13,318,412.96	-11.91%
归属于母公司所有者权益合计	27,985,382.40	0.00	27,985,382.40	0.00%
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00%
所有者权益合计	27,985,382.40	0.00	27,985,382.40	0.00%
营业收入	44,198,787.71	0.00	44,198,787.71	0.00%
净利润	10,286,992.14	0.00	10,286,992.14	0.00%
其中：归属于母公司所有者的净利润	10,286,992.14	0.00	10,286,992.14	0.00%
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	117,963,804.15	0.00	117,963,804.15	0.00%
负债合计	54,445,821.74	0.00	54,445,821.74	0.00%

未分配利润	25,876,309.52	-1,800,000.00	24,076,309.52	-6.96%
归属于母公司所有者权益合计	59,848,334.98	0.00	59,848,334.98	0.00%
少数股东权益	3,669,647.43	0.00	3,669,647.43	0.00%
所有者权益合计	63,517,982.41	0.00	63,517,982.41	0.00%
营业收入	82,544,137.46	0.00	82,544,137.46	0.00%
净利润	12,906,105.07	0.00	12,906,105.07	0.00%
其中：归属于母公司所有者的净利润	11,834,107.56	0.00	11,834,107.56	0.00%
少数股东损益	1,071,997.51	0.00	1,071,997.51	0.00%
项目	(2016) 年 12 月 31 日和 (2016) 年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	113,288,556.78	0.00	113,288,556.78	0.00%
负债合计	38,001,586.35	0.00	38,001,586.35	0.00%
未分配利润	35,324,635.41	-1,800,000.00	33,524,635.41	-5.10%
归属于母公司所有者权益合计	71,169,549.89	0.00	71,169,549.89	0.00%
少数股东权益	4,117,420.54	0.00	4,117,420.54	0.00%
所有者权益合计	75,286,970.43	0.00	75,286,970.43	0.00%
营业收入	91,493,819.76	0.00	91,493,819.76	0.00%
净利润	10,896,160.42	0.00	10,896,160.42	0.00%
其中：归属于母公司所有者的净利润	10,448,387.31	0.00	10,448,387.31	0.00%
少数股东损益	447,773.11	0.00	447,773.11	0.00%
项目	(2017) 年 12 月 31 日和 (2017) 年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	96,790,715.00	0.00	96,790,715.00	0.00%
负债合计	15,149,814.90	0.00	15,149,814.90	0.00%
未分配利润	-3,513,070.98	-1,800,000.00	-5,313,070.98	-51.24%
归属于母公司所有者权益合计	81,640,900.10	0.00	81,640,900.10	0.00%
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00%
所有者权益合计	81,640,900.10	0.00	81,640,900.10	0.00%
营业收入	49,954,601.11	0.00	49,954,601.11	0.00%

净利润	-25,991,181.13	0.00	-25,991,181.13	0.00%
其中：归属于母公司所有者的净利润	-24,282,706.39	0.00	-24,282,706.39	0.00%
少数股东损益	-1,708,474.74	0.00	-1,708,474.74	0.00%
项目	(2018)年12月31日和(2018)年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	101,338,235.48	0.00	101,338,235.48	0.00%
负债合计	17,950,177.83	0.00	17,950,177.83	0.00%
未分配利润	-1,765,913.43	-1,800,000.00	-3,565,913.43	-101.93%
归属于母公司所有者权益合计	83,388,057.65	0.00	83,388,057.65	0.00%
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00%
所有者权益合计	83,388,057.65	0.00	83,388,057.65	0.00%
营业收入	53,295,260.51	0.00	53,295,260.51	0.00%
净利润	1,747,157.55	0.00	1,747,157.55	0.00%
其中：归属于母公司所有者的净利润	1,747,157.55	0.00	1,747,157.55	0.00%
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00%
项目	(2019)年12月31日和(2019)年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	205,733,668.48	0.00	205,733,668.48	0.00%
负债合计	99,671,762.74	0.00	99,671,762.74	0.00%
未分配利润	18,666,098.04	-1,800,000.00	16,866,098.04	-9.64%
归属于母公司所有者权益合计	106,061,905.74	0.00	106,061,905.74	0.00%
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00%
所有者权益合计	106,061,905.74	0.00	106,061,905.74	0.00%
营业收入	149,599,764.81	0.00	149,599,764.81	0.00%
净利润	20,461,342.33	0.00	20,461,342.33	0.00%
其中：归属于母公司所有者的净利润	20,461,342.33	0.00	20,461,342.33	0.00%
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00%

七、备查文件目录

- （一）融智通科技（北京）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。
- （二）融智通科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年2月10日