

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2021-024

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第六次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2021 年 4 月 26 日会议在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 22 层会议室如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、2020 年年度报告全文及摘要；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-019）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。

二、监事会对《2020 年年度报告》的审核意见；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

监事会在全面了解、审核公司 2020 年年度报告后，对公司 2020 年年度报告发表如下书面意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、2020 年度监事会工作报告；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2020 年度监事会工作报告》。

四、2020 年度财务决算报告；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2020 年度股东大会会议资料》。

五、2021 年度财务预算报告；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2020 年度股东大会会议资料》。

六、2020 年度利润分配预案；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属于上市公司股东的净利润 25,433,767.67 元。

根据《公司章程》第 173 条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”公司在 2020 年度虽然盈利，但累计未分配利润仍为负。鉴于此公司 2020 年度未分配利润仍须用于弥补以前年度亏损，故公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-025）。

七、2020 年度财务报告各项计提的方案；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2020年度股东大会会议资料》。

八、2020 年度内部控制评价报告及监事会的审核意见；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

监事会认真审阅了公司《2020 年度内部控制评价报告》，对董事会出具的《2020 年度内部控制评价报告》无异议。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2020年度内部控制评价报告》。

九、2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十、关于会计政策执行新租赁准则、固定资产折旧年限调整的议案；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

（一）根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则

第 21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

1、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018 年 12 月 7 日修订并发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》的有关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

3、变更日期

按照财政部规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计准则。

4、会计政策变更对公司的影响

（1）变更前

①公司作为出租人，对出租资产按取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销；根据出租实质，按经营租赁处理，根据合同约定的租赁期限和租金确认“其他业务收入”。

②公司作为承租人，对租入的房屋或其他资产，按照权责发生制，将其租赁成本计入“管理费用”等。

（2）变更后

新准则下，公司作为承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，对于短期租赁和低价值资产租赁，公司作为承租人采用简化处理，不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

②对于非简化处理的情况，公司作为承租人，于租赁开始日对租入的各项资产考虑未来租赁付款额折现等因素分别确认“使用权资产”和“租赁负债”；在租赁期间，对租赁使用权资产计提折旧，相关损益计入“管理费用”等；租赁负债按折现率计算

利息费用，相关损益计入“利息支出”。

公司从 2020 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及广大股东，特别是中小股东利益的情形。

(二) 为了与现行会计政策及税法的相关规定保持一致，并结合集团各公司实际情况，现对各类固定资产的折旧年限进行调整，从 2021 年 1 月 1 日起执行，集团各公司新增固定资产按变更后的固定资产折旧年限统一调整，以前年度已经确认的不再追溯调整。

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会[2018]35 号）进行的合理变更，符合国家相关政策规定；本次固定资产折旧年限调整是为了满足合并报表范围变化后的会计需求，本次会计政策变更和固定资产折旧年限调整后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次会计政策变更和固定资产折旧年限调整。

详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于会计政策执行新租赁准则、固定资产折旧年限调整的公告》（公告编号：2021-026）。

十一、2021 年第一季度报告全文及正文；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-021）、《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-022）。

十二、监事会《2021 年第一季度报告全文及正文》审核意见；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

监事会在全面了解、审核公司 2021 年第一季度报告全文及正文后，对公司 2021 年第一季度报告全文及正文发表如下书面意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2021 年第一季度报告全文及正

文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

备查文件：

第七届监事会第六次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十六日