云从科技集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:688327 证券简称:云从科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周曦、主管会计工作负责人高伟及会计机构负责人(会计主管人员)黄莲保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	54,403,525.48	45,340,157.16	45,340,157.16	19.99
归属于上市公司股东的净利润	-160,668,732.04	-142,179,887.94	-143,945,155.18	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-170,145,917.66	-151,276,133.60	-153,041,400.84	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-62,441,412.62	-108,159,677.37	-108,159,677.37	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.19	-0.14	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.19	-0.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-10.29	-7.01	-7.10	减少3.19个百分点
研发投入合计	98,874,820.66	95,827,654.09	95,827,654.09	3.18
研发投入占营业收入的比例(%)	181.74	211.35	211.35	减少29.61个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	2,614,716,265.25	2,748,521,233.94	2,748,521,233.94	-4.87
归属于上市公司股东的所有者权益	1,519,964,937.04	1,622,776,936.30	1,622,776,936.30	-6.34

追溯调整或重述的原因说明

财政部于2022年12月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释第16号""本解释"),要求"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。根据解释第16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的衔接规定,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,企业应当按照本解释的规定进行调整。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	629,560.85	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,264,643.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	331,655.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	517,773.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	266,447.32	
合计	9,477,185.62	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
其他收益	4,102,426.44	系软件退税款,与公司正常经营业务密切相关。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期销售回款增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,423	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
常州云从信息科技有限公司	境内非国有法人	205,107,480	19.78	205,107,480	205,107,480	无	0
佳都科技集团股份有限公司	境内非国有法人	48,055,971	4.63	0	0	无	0
宁波梅山保税港区云逸众谋投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	47,945,627	4.62	0	0	无	0
宁波梅山保税港区释天创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	18,800,165	1.81	18,800,165	18,800,165	无	0
广州大昊创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	18,306,686	1.77	18,306,686	18,306,686	无	0
广州高从创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	18,306,686	1.77	18,306,686	18,306,686	无	0
新理益集团有限公司	境内非国有法人	17,340,000	1.67	0	0	无	0
北京创领资本投资管理有限公司—新余卓安投资管理中心(有限合伙)	其他	17,170,571	1.66	0	0	无	0
新余杰翱科技发展合伙企业(有限合伙)	其他	16,435,482	1.59	0	0	无	0
新疆汇富云鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	13,760,503	1.33	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
佳都科技集团股份有限公司	48,055,971	人民币普通股	48,055,971
宁波梅山保税港区云逸众谋投资管理合伙企业(有限合伙)	47,945,627	人民币普通股	47,945,627
新理益集团有限公司	17,340,000	人民币普通股	17,340,000
北京创领资本投资管理有限公司—新余卓安投资管理中心(有限合伙)	17,170,571	人民币普通股	17,170,571
新余杰翱科技发展合伙企业(有限合伙)	16,435,482	人民币普通股	16,435,482
新疆汇富云鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	13,760,503	人民币普通股	13,760,503
何震	11,141,314	人民币普通股	11,141,314
刘益谦	10,244,181	人民币普通股	10,244,181
青岛海尔创业投资有限责任公司—群岛千帆(青岛)股权投资中心(有限合伙)	8,643,475	人民币普通股	8,643,475
广州南沙科金控股集团有限公司	6,948,963	人民币普通股	6,948,963
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波梅山保税港区释天创业投资合伙企业(有限合伙)与广州大昊创业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为陈琳。除上述说明外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动的情形。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	新理益集团有限公司通过投资者信用账户共持有17,340,000股。转融通情况详见"持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况"表格。		

注:经工商查询,2023年4月,广州大昊创业投资合伙企业(有限合伙)已更名为广州大昊企业管理咨询合伙企业(有限合伙);2023年9月,广州高从创业投资合伙企业(有限合伙)已更名为广州高从企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
佳都科技集团股份有限公司	37,705,971	3.64	10,350,000	1.00	48,055,971	4.63	0	0
广州南沙科金控股集团有限公司	6,848,963	0.66	100,000	0.01	6,948,963	0.67	0	0

注:上述数据因四舍五入存在尾差。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:云从科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,099,326,444.37	1,206,895,503.24
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	100,092,243.19	100,068,396.22
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,826,197.00	1,841,035.60
应收账款	306,449,885.57	370,992,274.38
应收款项融资	1,060,101.30	1,060,101.30
预付款项	36,796,488.44	19,851,224.26
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	18,619,287.40	18,156,342.35
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	79,649,300.39	63,829,962.61
其中:数据资源		
合同资产	351,952,078.10	348,901,657.59
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	108,569,305.54	107,671,944.44
其他流动资产	43,132,757.46	47,850,573.59
流动资产合计	2,147,474,088.76	2,287,119,015.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	93,731,616.44	93,001,123.28
长期应收款	-	-
长期股权投资	9,805,518.39	10,319,770.63
其他权益工具投资	21,849,879.40	18,849,879.40
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	144,060,679.79	157,527,013.63
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	21,656,553.45	26,427,963.78
无形资产	148,331,230.07	112,994,328.78
其中:数据资源		
开发支出	-	-
其中:数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	7,713,415.94	9,426,451.88
递延所得税资产	3,080,463.01	4,249,947.98
其他非流动资产	17,012,820.00	28,605,739.00
非流动资产合计	467,242,176.49	461,402,218.36
资产总计	2,614,716,265.25	2,748,521,233.94
流动负债:		
短期借款	606,258,747.24	578,666,988.82
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	4,378,961.98	32,883,689.97
应付账款	222,119,565.80	238,083,618.69
预收款项	-	-
合同负债	73,005,393.95	59,431,082.75
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	69,311,704.36	73,118,865.46
应交税费	3,062,152.40	8,111,961.35
其他应付款	67,005,346.44	71,402,388.87
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	19,037,478.47	20,995,579.52
其他流动负债	5,371,577.64	6,151,006.01
流动负债合计	1,069,550,928.28	1,088,845,181.44
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,443,060.62	7,276,857.82
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	238,850,394.27	240,763,458.68
递延所得税负债	5,973,151.24	6,425,864.43
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	246,266,606.13	254,466,180.93
负债合计	1,315,817,534.41	1,343,311,362.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,036,938,787.00	1,036,938,787.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,361,391,347.34	4,304,874,797.59
减:库存股	-	-
其他综合收益	9,988,783.10	8,648,600.07
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	-3,888,353,980.40	-3,727,685,248.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,519,964,937.04	1,622,776,936.30
少数股东权益	-221,066,206.20	-217,567,064.73
所有者权益(或股东权益)合计	1,298,898,730.84	1,405,209,871.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,614,716,265.25	2,748,521,233.94

公司负责人:周曦 主管会计工作负责人:高伟 会计机构负责人:黄莲

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:云从科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	54,403,525.48	45,340,157.16
其中:营业收入	54,403,525.48	45,340,157.16
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	232,135,278.34	202,509,572.15
其中:营业成本	22,820,947.60	11,599,787.64
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	97,922.36	143,387.83
销售费用	36,247,184.94	42,514,523.81
管理费用	74,329,798.35	51,843,909.01
研发费用	98,874,820.66	95,827,654.09
财务费用	-235,395.57	580,309.77
其中:利息费用	4,103,833.74	4,522,464.57
利息收入	4,616,012.95	4,356,172.78
加:其他收益	12,880,278.45	5,547,350.25
投资收益(损失以"-"号填列)	-206,444.02	3,874,856.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-514,252.24	548,660.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	23,846.97	1,372,853.01
信用减值损失(损失以"-"号填列)	237,668.52	-651,438.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	143,516.61	-1,480,564.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)	629,560.85	12,910.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-164,023,325.48	-148,493,448.04
加:营业外收入	517,773.45	5,000.00
减:营业外支出	-	1,949.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-163,505,552.03	-148,490,397.42
减:所得税费用	717,914.97	1,800,824.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-164,223,467.00	-150,291,221.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-164,223,467.00	-150,291,221.82
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-160,668,732.04	-143,945,155.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,554,734.96	-6,346,066.64
六、其他综合收益的税后净额	1,340,183.03	612,375.94
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,340,183.03	612,375.94
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,340,183.03	612,375.94
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动	1,340,183.03	612,375.94
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-162,883,283.97	-149,678,845.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-159,328,549.01	-143,332,779.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,554,734.96	-6,346,066.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:周曦 主管会计工作负责人:高伟 会计机构负责人:黄莲

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:云从科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	133,664,355.99	63,719,490.73
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	4,102,426.44	805,270.72
收到其他与经营活动有关的现金	13,686,429.97	10,455,497.75
经营活动现金流入小计	151,453,212.40	74,980,259.20
购买商品、接受劳务支付的现金	51,534,152.55	28,987,921.51
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	105,771,502.50	113,101,449.68
支付的各项税费	2,717,798.12	792,263.55
支付其他与经营活动有关的现金	53,871,171.85	40,258,301.83
经营活动现金流出小计	213,894,625.02	183,139,936.57
经营活动产生的现金流量净额	-62,441,412.62	-108,159,677.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	780,000,000.00
取得投资收益收到的现金	307,808.22	5,240,380.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	12,910.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	10,307,808.22	785,253,290.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,634,194.00	2,447,003.11
投资支付的现金	3,000,000.00	440,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	75,634,194.00	442,447,003.11
投资活动产生的现金流量净额	-65,326,385.78	342,806,287.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	186,800,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	263,396,710.00	2,776,478.22
筹资活动现金流入小计	450,196,710.00	162,776,478.22
偿还债务支付的现金	131,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,042,802.09	4,024,590.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	34,317,902.98	29,642,267.46
筹资活动现金流出小计	169,360,705.07	85,666,858.43
筹资活动产生的现金流量净额	280,836,004.93	77,109,619.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-2,662.58
五、现金及现金等价物净增加额	153,068,206.53	311,753,566.95
加:期初现金及现金等价物余额	887,981,188.24	1,142,817,968.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,041,049,394.77	1,454,571,535.50

公司负责人:周曦 主管会计工作负责人:高伟 会计机构负责人:黄莲

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

云从科技集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2024-025

云从科技集团股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案及变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2023年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2024年5月16日

3. 股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688327	云从科技	2024/5/9

二、补充事项涉及的内容和原因

(一)增加临时提案的情况说明

1. 提案人:常州云从信息科技有限公司

2.提案程序说明

公司已于2024年4月18日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有19.78%股份的股东常州云从信息科技有限公司,在2024年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2024年4月29日,公司召开第二届董事会审计委员会2024年第三次会议、第二届董事会第十八会议审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》。上述临时提案的具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于选聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-026)。

(二)变更会议地点

公司2023年年度股东大会原定召开地点为:广州市南沙区金隆路37号香江国际科创中心1号楼5层。由于场地安排等原因,公司现将本次股东大会会议地点变更为:上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛12号楼会议室。

三、除了上述增加临时提案及变更会议地点外,于2024年4月18日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案及变更会议地点股东大会后的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2024年5月16日 14点30分

召开地点:上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛12号楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:2024年5月16日

网络投票结束时间:2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》	√
2	《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》	√
3	《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》	√
5	《关于〈2024年度董事薪酬方案〉的议案》	√
6	《关于〈2024年度监事薪酬方案〉的议案》	√
7	《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
8	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	√
9	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于〈2023年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》	√
11	《关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
12	《关于选聘会计师事务所的议案》	√

本次股东大会向需听取《2023年度独立董事述职报告(周忠惠、周斌、王延峰)》

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司分别于2024年4月17日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议,2024年4月29日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月18日和2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告及附件。公司已于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案8、议案10和议案12

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:常州云从信息科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

议案10和议案12

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

云从科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》			
2	《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》			
3	《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》			
4	《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》			
5	《关于〈2024年度董事薪酬方案〉的议案》			
6	《关于〈2024年度监事薪酬方案〉的议案》			
7	《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》			
8	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》			
9	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》			
10	《关于〈2023年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》			
11	《关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案》			
12	《关于选聘会计师事务所的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2024-026

云从科技集团股份有限公司关于选聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟选聘的审计机构名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京大华国际")
- 原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,鉴于大华会计师事务所已连续多年为云从科技集团股份有限公司(以下简称"公司")提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性,结合公司业务发展需求,不再续聘其为财务审计机构,拟聘任北京大华国际为公司2024年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所进行了充分沟通,对方已知悉本事项且未提出异议。

一、拟选聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1.基本信息

机构名称	北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2008年12月8日		
组织形式	特殊普通合伙企业		
注册地址	北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A		
首席合伙人	杨雄	截至2024年2月合伙人数量	37人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师人数		150人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数		52人
最近一年经审计业务收入	最近一年经审计的收入总额		54,909.97万元
	审计业务收入		42,181.74万元
	证券业务收入		33,046.25万元
最近一年上市公司审计情况	上年度上市公司审计客户家数		59家
	主要行业		制造业,信息传输、软件和信息服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业
	审计收费总额		24,144.38万元
	本公司同行业上市公司审计客户家数		9家

2.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。职业保险购买符合相关规定。北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

类别	措施	次数
北京大华国际近三年因执业行为受到	刑事处罚	0
	行政处罚	0
	监督管理措施	0
	自律监管措施	0
	纪律处分	0
13名从业人员近三年因执业行为分别受到	刑事处罚	0
	行政处罚	0
	监督管理措施	12
	自律监管措施	1
	纪律处分	0

(二) 项目信息

1.基本信息

人员	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量控制复核人
姓名	李政德	吴萌	贺爱雅
成为注册会计师时间	2016年4月	2020年6月	2017年8月
开始从事上市公司审计时间	2015年1月	2016年	2010年10月
开始在北京大华国际执业时间	2023年12月	2023年12月	2023年9月
开始为公司提供审计服务时间	2024年	2024年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署上市公司审计报告超过4家次	近三年签署上市公司审计报告2家	近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过4家次

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

北京大华国际及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用:财务审计费用为110万元(含子公司审计费用),内控审计费用为25万元,聘期1年。

(3)较上一期审计费用的变化情况:与2023年度保持一致。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为大华会计师事务所,为公司2019-2023年度审计机构,为公司出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》