

数源科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

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。

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，将前期会计差错进行更正，并对公司2022年第一季度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告进行更正。

一、会计差错更正概述及原因

按照《企业会计准则第14号——收入》、浙证监公司字[2023]20号《关于做好年报编制和披露工作的通知》的有关规定，公司规范贸易业务会计处理，因此对2022年第一季度报告、2022年半年度报告以及2022年第三季度报告中相关项目及经营数据进行更正。

二、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响

根据上述相关规定，公司对上述会计差错进行更正。更正后，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。对公司2022年3月31日、2022年6月30日、2022年9月30日归属于上市公司股东所有者权益无影响。对公司2022年一季度、2022年半年度、2022年前三季度归属于上市公司股东净利润无影响。

上述会计差错更正对公司财务报表的影响如下：

（一）对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表的影响

1、对2022年第一季度报告合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表影响

单位：元

影响的期间报表	2022年1-3月
---------	-----------

项目名称	更正前	更正后
营业收入	648,514,004.37	208,323,639.50
营业成本	575,881,067.98	135,690,703.11
销售商品提供劳务收到的现金	260,877,960.62	180,583,614.87
收到的其他与经营活动有关的现金	596,169,309.56	676,463,655.31
购买商品、接受劳务支付的现金	485,384,180.94	128,951,082.16
支付的其他与经营活动有关的现金	530,868,909.57	887,302,008.35

2、对2022 年半年度报告合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表影响

单位：元

影响的期间报表 项目名称	2022 年 1-6 月	
	更正前	更正后
营业收入	1,221,722,655.59	417,428,155.24
营业成本	1,085,366,036.37	281,071,536.02
销售商品提供劳务收到的现金	575,782,244.89	397,531,099.49
收到的其他与经营活动有关的现金	1,025,358,073.73	1,203,609,219.13
购买商品、接受劳务支付的现金	941,432,665.62	205,424,050.38
支付的其他与经营活动有关的现金	611,464,303.96	1,347,472,919.20

3、对2022 年第三季度报告合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表影响

单位：元

影响的期间报表 项目名称	2022 年 1-9 月	
	更正前	更正后
营业收入	1,819,376,716.85	619,599,426.25

营业成本	1,645,427,957.05	445,650,666.45
销售商品提供劳务收到的现金	907,782,317.41	617,247,696.10
收到的其他与经营活动有关的现金	1,161,747,822.77	1,452,282,444.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,506,392,770.15	413,920,680.72
支付的其他与经营活动有关的现金	750,827,119.85	1,843,299,209.28

(二) 对母公司资产负债表、利润表、现金流量表的影响

1、对2022年半年度报告母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表影响

单位：元

影响的期间报表 项目名称	2022年1-6月	
	更正前	更正后
营业收入	238,670,105.51	227,924,657.35
营业成本	196,356,395.00	185,610,946.84
购买商品、接受劳务支付的现金	66,321,040.44	54,178,684.28
支付的其他与经营活动有关的现金	558,224,600.00	570,366,956.16

三、公司董事会、独立董事和监事会关于更正事项的相关意见

1、董事会关于会计差错更正的说明

董事会认为，本次前期会计差错更正，是根据相关会计准则及国家相关法律法规、规范性文件所作的合理性更正及调整，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，使公司会计核算更加严谨、客观。董事会同意上述会计差错更正事项。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：本次涉及的会计差错更正事项，符合《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关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》

等相关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次差错更正事项。

3、独立董事关于会计差错更正的意见

经审核，独立董事认为：公司本次会计差错更正事项符合《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关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。公司董事会关于本次会计差错更正调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意本次会计差错更正事项。

四、其它情况说明

1、更正后的公司《2022年第一季度报告》《2022年半年度报告》《2022年第三季度报告》与本公告同日登载于巨潮资讯网，供投资者查阅。对此次会计差错更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第八届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2023年4月28日