

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2022-076

北京世纪国源科技股份有限公司

2021 年年度报告更正公告

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。

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-053）因工作人员工作失误导致部分内容存在差错，现对报告部分内容更正如下：

一、更正事项的具体内容

1、更正前事项

（1）第三节“会计数据和财务指标”第七项“与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异”

与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

（2）第八节“董事、监事、高级管理人员及员工情况”第一条“一、董事、监事、高级管理人员情况”第一项“基本情况”

单位：万元

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		年度税前报酬	是否在公司关联方获取报酬
				起始日期	终止日期		
董利成	董事长	男	1963 年 10 月	2021 年 7 月 23 日	2024 年 7 月 23 日	236,800.00	否
李景艳	董事/总经理	女	1966 年 10 月	2021 年 7 月 23 日	2024 年 7 月 23 日	158,400.00	否
刘代	董事/副总经理	男	1973 年 1 月	2021 年 7 月 23 日	2024 年 7 月 23 日	192,600.00	否

唐巍	董事/财务负责人	女	1966年12月	2021年7月23日	2024年7月23日	183,600.00	否
谭向勇	董事	男	1957年10月	2021年7月23日	2024年7月23日	53,571.42	否
庾国柱	独立董事	男	1944年5月	2021年7月23日	2024年7月23日	71,428.56	否
李秋玲	独立董事	女	1970年8月	2021年7月23日	2024年7月23日	71,428.56	否
林国添	监事会主席	男	1983年11月	2021年7月23日	2022年2月16日	303,048.00	否
石静	监事	女	1990年5月	2021年7月23日	2024年7月23日	200,547.93	否
孙洁	职工监事	女	1988年1月	2021年7月23日	2024年7月23日	155,502.39	否
程立君	技术总监	男	1983年12月	2021年7月23日	2024年7月23日	309,627.00	否
	副总经理	男	1983年12月	2021年7月23日	2024年7月23日		否
刘海军	副总经理	男	1968年3月	2021年7月23日	2024年7月23日	254,490.00	否
尚红英	董事会秘书	女	1981年6月	2021年7月23日	2024年7月23日	296,400.00	否
董事会人数:					7		
监事会人数:					3		
高级管理人员人数:					6		

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董利成与李景艳为夫妻关系。

公司其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无任何关系。

2、更正后事项

(1) 第三节“会计数据和财务指标”第七项“与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异”

与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

本年度报告中披露的财务数据与公司于2022年2月28日披露的《2021年年度业绩快报公告》中的财务数据存在差异，差异幅度超过20%的指标如下：

项目	业绩快报披露	年报披露	变动比例
----	--------	------	------

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-783,375.09	-554,746.84	-29.19%
加权平均净资产收益率% (扣非后)	-0.11	-0.08	-27.27%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润变动比例为 29.19%，系公司的子公司沈阳国源科技发展有限公司的递延所得税计算不准确所致；

加权平均净资产收益率(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)变动系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润变动所致。

(2) 第八节“董事、监事、高级管理人员及员工情况”第一条“一、董事、监事、高级管理人员情况”第一项“基本情况”

单位：万元

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		年度税前报酬	是否在公司关联方获取报酬
				起始日期	终止日期		
董利成	董事长	男	1963年10月	2021年7月23日	2024年7月23日	23.68	否
李景艳	董事/总经理	女	1966年10月	2021年7月23日	2024年7月23日	15.84	否
刘代	董事/副总经理	男	1973年1月	2021年7月23日	2024年7月23日	19.26	否
唐巍	董事/财务负责人	女	1966年12月	2021年7月23日	2024年7月23日	18.36	否
谭向勇	董事	男	1957年10月	2021年7月23日	2024年7月23日	5.36	否
庾国柱	独立董事	男	1944年5月	2021年7月23日	2024年7月23日	7.14	否
李秋玲	独立董事	女	1970年8月	2021年7月23日	2024年7月23日	7.14	否
林国添	监事会主席	男	1983年11月	2021年7月23日	2022年2月16日	30.30	否
石静	监事	女	1990年5月	2021年7月23日	2024年7月23日	20.05	否
孙洁	职工监事	女	1988年1月	2021年7月23日	2024年7月23日	15.55	否
程立君	技术总监	男	1983年12月	2021年7月23日	2024年7月23日	30.96	否
	副总经理	男	1983年12月	2021年7月23日	2024年7月23日		否

刘海军	副总经理	男	1968年3月	2021年7月23日	2024年7月23日	25.45	否
尚红英	董事会秘书	女	1981年6月	2021年7月23日	2024年7月23日	29.64	否
董事会人数:							7
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							6

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董利成与李景艳为夫妻关系。

公司其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无任何关系。

二、其他相关说明

除上述更正外,《北京世纪国源科技股份有限公司 2021 年年度报告》其他内容保持不变,更正后的《北京世纪国源科技股份有限公司 2021 年年度报告(更正后)》与本公告同时在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2022年6月10日