

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2024-034

## 中科创达软件股份有限公司

### 关于《中国证券监督管理委员会北京监管局警示函》所涉问题整改报告的公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对中科创达软件股份有限公司、王焕欣采取出具警示函行政监管措施的决定》（以下简称“警示函”），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局警示函的公告》。

公司收到警示函后高度重视，组织相关人员对警示函中的问题深刻反思，制定整改方案，落实整改措施，现将具体整改情况报告如下：

#### 一. 警示函提及问题

问题描述：公司于2024年3月19日披露《2023年年度报告》，报告中2021年加权平均净资产收益率、2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润、报告期内以权益结算的股份支付确认的费用总额等数据披露不准确。上述事项违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定。王焕欣作为公司财务总监，未能勤勉尽责，对公司相关违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条的规定。

#### 二. 整改措施

全面复核数据，更正不准确信息：公司组织证券部、财务部等与年报编制相关的部门对2023年年度报告内容进行全面复核，更正不准确的信息。

以本次整改为契机，组织相关人员反思学习，梳理信息披露文件审批流程，提升信息披露质量：公司组织信息披露涉及的相关部门和人员反思本次信息披露问题，学习上市公司信息披露相关制度，强化信息披露严肃性意识；对于定期报告及其他临时公告，

公司梳理信息披露审批流程，明确编写、复核、审批责任划分，责任到人；对于定期报告等需要跨部门协作的信息披露工作，公司制定报告编制计划，按模块安排编写、复核和审批人员，明确总体原则、具体要求、注意事项及各项关键事务的时间节点，提高公司信息披露的质量和水平。

整改责任负责部门及责任人：证券部、财务部、董事会秘书、财务总监

整改时间：持续规范，长期有效

### 三. 整改总结和持续整改计划

公司已深刻认识到信息披露准确性的重要性。公司将以此次整改为契机，认真落实各项整改措施，严格把关，提升信息披露准确性。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2024年4月1日