

证券代码：835305

证券简称：云创数据

主办券商：中信建投

南京云创大数据科技股份有限公司前期会计差错更正公告

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。

一、更正概述

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，经审慎审查，以及其后获取的可靠信息，对公司 2017 年、2018 年、2019 年财务报表中会计差错事项进行了更正及追溯调整。同时由于 2020 年半年度财务报表后续经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，故按照审计后内容进行了调整。

是否创新层公司：是 否

特别提示：挂牌公司因更正年报数据不会导致其不符合创新层标准。

二、表决和审议情况

公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 12 月 3 日审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届监事会第七次会议于 2020 年 12 月 3 日审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明

公司董事会认为：公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌，为更准确、更合理的进行信息披露，确保公司前期披露信息与本次发行挂牌事宜的申报内容保持一致，对 2017 年年度报告及摘要、2018 年年度报告及摘要、2019 年年度报告及摘要和 2020 年半年度报告进

行核查并更正。本次更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，未损害公司和全体股东的合法权益，董事会同意本次对前期会计差错更正的处理。

四、会计师事务所关于本次会计差错更正的意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次差错更正事项出具了专项说明报告。详见公司 2020 年 12 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华核字（2020）第 020035 号《关于南京云创大数据科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。对公司 2020 年 1-6 月会计差错更正，出具了中兴华审字（2020）第 021627 号《关于南京云创大数据科技股份有限公司 2020 年 1-6 月审计报告》。

五、监事会对于本次会计差错更正的意见

监事会认为：公司本次对定期报告披露信息的更正是合理的，符合法律、法规及《企业会计准则》的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，使公司的会计核算更为准确、合理，符合公司发展的实际情况，不存在损害公司及股东合法权益的情形，监事会同意本次对前期会计差错的更正。

六、独立董事对于本次会计差错更正的意见

独立董事认为：公司对 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年半年度财务信息进行核查并更正，有利于确保财务信息的可靠性和真实性，有利于反映公司真实的经营情况，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。同意本次对 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年半年度财务信息进行更正。

七、本次会计差错更正对公司的影响

（一）采用追溯调整法

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对 2017 年以来的财务报表相关科目进行了追溯调整。

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

项目	(2017)年12月31日和(2017)年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	285,765,357.84	934,491.05	286,699,848.89	0.33%
负债合计	87,533,258.75	2,892,638.57	90,425,897.32	3.20%
未分配利润	68,534,265.79	-2,053,771.41	66,480,494.38	-3.09%
归属于母公司所有者权益合计	198,232,099.09	-1,958,147.52	196,273,951.57	-0.99%
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	198,232,099.09	-1,958,147.52	196,273,951.57	-0.99%
营业收入	104,143,650.25	1,213,050.87	105,356,701.12	1.15%
净利润	34,404,115.10	-52,244.88	34,351,870.22	-0.15%
其中：归属于母公司所有者的净利润	34,404,115.10	-52,244.88	34,351,870.22	-0.15%
少数股东损益	-	-	-	-
项目	(2018)年12月31日和(2018)年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	366,047,652.63	-1,151,334.15	364,896,318.48	-0.32%
负债合计	104,635,596.94	7,929,970.31	112,565,567.25	7.04%
未分配利润	125,396,226.73	-8,464,612.66	116,931,614.07	-7.24%
归属于母公司所有者权益合计	261,412,055.69	-9,081,304.46	252,330,751.23	-3.60%
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	261,412,055.69	-9,081,304.46	252,330,751.23	-3.60%
营业收入	184,373,149.70	946,896.86	185,320,046.56	0.51%
净利润	63,179,956.60	-7,123,156.94	56,056,799.66	-12.71%
其中：归属于母公司所有者的净利润	63,179,956.60	-7,123,156.94	56,056,799.66	-12.71%
少数股东损益	-	-	-	-
项目	(2019)年12月31日和(2019)年度			

	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	596,210,056.77	-7,877,096.49	588,332,960.28	-1.34%
负债合计	167,260,416.17	-1,736,828.80	165,523,587.37	-1.05%
未分配利润	195,608,650.61	-5,852,579.62	189,756,070.99	-3.08%
归属于母公司所有者权益合计	428,949,640.60	-6,140,267.69	422,809,372.91	-1.45%
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	428,949,640.60	-6,140,267.69	422,809,372.91	-1.45%
营业收入	272,359,467.91	790,979.53	273,150,447.44	0.29%
净利润	77,903,622.65	2,905,187.71	80,808,810.36	3.60%
其中：归属于母公司所有者的净利润	77,903,622.65	2,905,187.71	80,808,810.36	3.60%
少数股东损益	-	-	-	-
	（2020）年 06 月 30 日和（2020）半年度			
项目	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	645,605,359.65	-13,740,517.67	631,864,841.98	-2.17%
负债合计	195,997,874.69	-4,469,342.85	191,528,531.84	-2.33%
未分配利润	216,246,683.65	-8,963,675.43	207,283,008.22	-4.32%
归属于母公司所有者权益合计	449,607,484.96	-9,271,174.82	440,336,310.14	-2.11%
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	449,607,484.96	-9,271,174.82	440,336,310.14	-2.11%
营业收入	135,628,341.76	900,929.56	136,529,271.32	0.66%
净利润	20,638,033.04	-3,111,095.81	17,526,937.23	-17.75%
其中：归属于母公司所有者的净利润	20,638,033.04	-3,111,095.81	17,526,937.23	-17.75%
少数股东损益	-	-	-	-

八、备查文件目录

（一）公司《第二届董事会第十七次会议决议》；

- （二）公司《第二届监事会第七次会议决议》；
- （三）公司《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
- （四）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华核字（2020）第 020035 号《关于南京云创大数据科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》；
- （五）中兴华审字（2020）第 021627 号《关于南京云创大数据科技股份有限公司 2020 年 1-6 月审计报告》。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 3 日