（上接B098版）

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者具为的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，且前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及前则公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	郑荣富	2013年	2010年	2024年	2024年
签字注册会计师	曾庆喆	2021年	2018年	2024年	2022年
质量控制复核人	陈雷	2014年	2010年	2014年	2024年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郑荣富

时间	上市公司名称	职务
2024年度	南兴装备股份有限公司	项目合伙人
2024年度	深圳市银之杰科技股份有限公司	项目合伙人
2024年度	深圳市科陆电子科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年度	深圳瑞宇药业股份有限公司	项目合伙人
2022年度	蜂助手股份有限公司	签字注册会计师

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：曾庆喆

时间	上市公司名称	职务
2022-2024年度	南兴装备股份有限公司	签字注册会计师
2023年度	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	海洋王照明科技股份有限公司	签字注册会计师

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，或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，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信及上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

2024年的审计费用为138万元（含内部控制审计费用及增值税）。审计费用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关的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定2025年度相关审计费用，预计较上一年度审计费用变动幅度不超过20%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，认为：立信具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，同意聘请立信为公司2025年度审计机构。公司董事会审计委员会全票审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司2025年4月18日召开的第五届董事会第四次会议以7票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（三）生效条件

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所的基本信息。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码：002757　证券简称：南兴股份　公告编号：2025-016号

南兴装备股份有限公司
关于2025年度关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》，预计公司和控股股东东莞市南兴实业投资有限公司（以下简称“南兴投资”）会发生日常关联交易，2025年预计发生关联交易总金额不超过532万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

本次关联交易是预计2025年度公司因生产经营需要与南兴投资发生的日常性关联交易，总金额预计不超过532万元。本次关联交易预计有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。2024年度，公司与南兴投资发生的关联租赁金额合计为1,015.61万元。

本次日常关联交易预计已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，董事詹谦醒女士实际控制南兴投资且在南兴投资任职，詹任宁先生为詹谦醒之兄，关联董事詹谦醒女士、詹任宁先生回避了相关议案的表决。本次日常关联交易预计已经独立董事专门会议全票审议通过。本次日常关联交易预计在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务发展及生产经营情况，公司与关联方预计2025年度日常性关联交易如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（元）	截止披露日已发生金额（元）	上年发生金额（元）
向关联方承租房屋	东莞市南兴实业投资有限公司	二期厂房租金	市场价	5,320,000	0	0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（元）	预计金额（元）	实际发生额占同类比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品	厦门帝恩思科技股份有限公司	销售IDC产品	993,369.51	1,500,000	0.07%	-33.78%	巨潮资讯网《关于公司2024年度关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）
	小计	–	993,369.51	1,500,000	0.07%	-33.78%	
接受关联人提供的劳务	厦门帝恩思科技股份有限公司	技术服务费	944,906.42	3,500,000	100%	-73%	
	深圳市智象科技有限公司及其全资子公司	采购技术服务	0	10,000	0	-100%	
	小计	–	944,906.42	3,510,000	100%	-73.08%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1、公司与关联方2024年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。 2、公司2024年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。				

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本（人民币万元）	经营范围	注册地址/住所
东莞市南兴实业投资有限公司	林旺南	2,580	以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁	广东省东莞市厚街镇厚街南兴路7号

上述关联人依法存续且经营正常，具有较强的履约能力，不是失信被执行人。

（二）关联方主要财务指标

1、东莞市南兴实业投资有限公司

单位：万元

项目	2024年12月31日
资产总额	80,273.50
负债总额	44,139.89
净资产	36,133.61
项目	2024年1-12月
营业收入	1,290.35
营业利润	5,356.04
净利润	5,332.42

（三）关联方关系概述

南兴投资是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）项对关联法人的规定。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司预计的2025年度日常性关联交易属于正常商业行为，租赁价格将参照出租物业同地区同等条件类似物业的租赁市场价格，由双方协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据日常生产经营的实际情况，以市场化为原则，严格执行市场价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订厂房租赁合同。

公司向南兴投资租入位于东莞市厚街南兴路7号的厂房，租赁面积29,199平方米（其中：建筑面积26,199平方米；空地面积3,000平方米），租赁期自2025年5月1日起至2026年4月30日止，租赁期内该厂房及空地月租金合计人民币482,482.5元（含税）。

四、关联交易目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是根据公司实际情况的需要而发生，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性，满足公司未来发展的需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司2025年度日常性关联交易为公司正常经营所需，且金额较小，符合公司的实际经营和发展的需要，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了专门会议对2025年度日常性关联交易预计事项进行了审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度关联交易预计的议案》。经全体独立董事审议通过并形成以下意见：

公司2025年度日常性关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东的利益。公司2025年度日常性关联交易的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将《关于2025年度关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为公司预计的2025年度日常性关联交易是公司日常生产经营所需，是在平等、自愿、等价、有偿的原则上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意该议案。

七、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议；

3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

4、关联交易情况概述表；

5、厂房租赁合同。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码：002757　证券简称：南兴股份　公告编号：2025-017号

南兴装备股份有限公司关于
使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财产品。

2、投资金额：公司及子公司拟进行现金管理，使用额度不超过6亿元人民币的自有资金购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

3、特别风险提示：尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，相关工作人员的操作及监督管理风险。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用合计额度不超过人民币6亿元的自有资金购买低风险理财产品；在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。同时，公司拟授权公司董事长及子公司执行董事在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。该授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。上述议案不涉及关联交易，无需股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

公司及子公司结合实际经营情况、自有资金的富余情况以及理财产品的市场状况，经审慎研究、规划，公司及子公司将使用额度不超过6亿元人民币的自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，具体情况如下：

（一）投资目的

为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，利用自有资金购买理财产品，增加公司及子公司收益。

（二）投资额度

公司及子公司拟进行现金管理，使用额度不超过6亿元人民币的自有资金购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度。

（三）投资品种和期限

公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财产品。为控制风险，公司及子公司将对理财产品进行严格评估，选择流动性较好，投资回报相对较好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购等风险可控、流动性高的理财产品品种，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品；公司及子公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司及子公司不存在关联关系。投资产品的期限不超过12个月。

（四）资金来源

上述拟用来购买低风险理财产品的人民币6亿元资金为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（五）决议有效期

自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式

投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长及子公司执行董事在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司及子公司财务部负责具体购买事宜。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司董事长及子公司执行董事在上述额度内及《公司章程》《公司分、子公司管理制度》规定的职权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部为具体经办部门。财务部根据公司及子公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用目有资金购买的低风险理财产品，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。公司将依照财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，且公司及子公司财务状况稳健，在保障公司及子公司日常经营运作需求的前提下，使用自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过6亿元的自有资金购买低风险理财产品。

五、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码：002757　证券简称：南兴股份　公告编号：2025-018号

南兴装备股份有限公司
关于全资子公司增资扩股实施员工持股计划及放弃优先认缴出资权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股实施员工持股计划及放弃优先认缴出资权的议案》，同意全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”或“子公司”）通过增资扩股方式引入员工持股平台以实施员工持股计划，员工持股平台以有限合伙企业的形式设立，员工持股计划参与对象作为员工持股平台的合伙人间接持有唯一网络股权。员工持股平台将以2,650万元认购唯一网络新增注册资本1,112万元，占增资后唯一网络注册资本的10%，并将根据唯一网络安排实际缴纳出资。公司放弃对唯一网络上述新增注册资本的优先认缴出资权，对唯一网络的持股比例将由100%降至90%，但仍实际控制唯一网络，本次员工持股计划的实施不会导致唯一网络的实际控制权发生变更。

根据《公司章程》，唯一网络本次增资扩股实施员工持股计划在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、子公司员工持股计划概述

为进一步建立、健全唯一网络的治理结构与长效激励约束机制，稳定和吸引优秀人才，强化公司管理层及子公司核心经营管理团队对实现公司及子公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和主观能动性，有效地将股东利益、公司利益、子公司利益和员工个人利益紧密地结合在一起，保障公司及子公司中长期发展战略和目标的顺利实现，唯一网络拟实施员工持股计划。

（一）子公司员工持股计划方案概述

1、参与对象

本次员工持股计划的参与对象为唯一网络的核心管理团队。现已确认的参与对象中不存在公司的关联方。

2、持股方式

唯一网络拟通过增资扩股方式引入员工持股平台以实施员工持股计划。本次增资金额2,650万元，对应唯一网络新增注册资本1,112万元，占增资后唯一网络注册资本的10%。员工持股计划参与对象将通过持有员工持股平台（拟设立）合伙份额间接持有唯一网络股权的方式参与本次员工持股计划。

3、持股比例

本次员工持股计划中，员工持股平台拟认缴唯一网络新增注册资本1,112万元，占增资后唯一网络注册资本的10%。

4、员工持股平台增资价格

经各方友好协商，在保护公司、中小股东利益，以及对参与对象实施长效激励约束原则下，各方同意员工持股平台以2.38元人民币/注册资本（增资款合计2,650万元人民币）的价格认购唯一网络10%的股权。本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益的情形。激励对象拟认购员工持股平台份额的资金来源将由员工自筹。

5、员工持股平台的解锁条件

本次员工持股计划设置限售期及业绩考核指标，以限售期满且达到业绩考核指标作为解锁条件。根据唯一网络层面业绩考核指标及参与对象个人层面业绩考核指标的完成情况，参与对象通过员工持股平台所持唯一网络股权可在限售期满后部分或全部解除限售，具体事宜根据各方签订的唯一网络增资扩股及员工持股协议执行。

（二）本次员工持股计划不构成关联交易及重大资产重组

由于本次员工持股计划参与对象中不存在公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次员工持股计划不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次员工持股计划不构成重大资产重组，亦无需获得相关部门批准。

（三）审议程序

2025年4月18日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股实施员工持股计划及放弃优先认缴出资权的议案》。本议案审议事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、实施员工持股计划主体的基本情况

1、基本情况

公司名称：广东唯一网络科技有限公司

统一社会信用代码：91441900079464786Q2

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑可君

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2006年10月25日

营业期限：长期

注册地址：东莞市南城街道黄金路1号东莞天安数码城B1栋412-414号

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要财务指标

唯一网络最新一年经审计的相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年12月末/2024年度
总资产	86,256.03
净资产	44,227.98
营业收入	151,576.63
营业利润	5,288.05
净利润	4,437.43

三、本次员工持股计划的目的及对公司的影响

本次员工持股计划的目的是为充分调动唯一网络核心管理团队的工作积极性，保障核心人员长期、稳定、积极投入工作，激励核心人员努力奋斗，并将自身利益与唯一网络长远发展紧密结合，共同推动唯一网络可持续发展，为公司和股东创造更大价值。本次子公司员工持股计划的实施及上市公司放弃优先认缴出资权，不会改变上市公司对唯一网络的控制权，有利于促进公司业务的协同发展，不存在损害上市公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司将根据本次员工持股计划的定价及对应公允价值情况，按照相关规定和要求进行会计处理。本次员工持股计划预计将产生股份支付费用，并在本次员工持股计划实施期间进行摊销，预计总体的股份支付费用对公司的经营成果不产生重大影响，具体以年审会计师的审计结果为准。

四、董事会意见

本次全资子公司唯一网络实施员工持股计划及公司放弃优先认缴出资权，符合公司及唯一网络的长远发展和业务规划，有利于充分调动经营管理团队、核心骨干员工的积极性，有利于公司IDC及云计算业务在专业化管理下持续稳健发展，具有实施的必要性和合理性。本次实施员工持股计划不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。

五、风险提示

1、本次员工持股计划尚在筹划阶段，存在参与对象无意愿参与等多方面原因导致员工持股方案实施进度缓慢或无法实施的风险。

2、由于所处行业或其他外部环境原因导致子公司业务发展不顺利，本次员工持股计划存在激励效果未达预期的风险。

3、唯一网络将计提因实施员工持股计划产生的股份支付费用，实施本次员工持股计划存在可能减少公司当期净利润的风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码：002757　证券简称：南兴股份　公告编号：2025-020号

南兴装备股份有限公司
关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，并基于谨慎性原则，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提信用减值准备和资产减值准备的具体情况如下：

一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况

（一）本次计提信用减值准备和资产减值准备概述

本次计提减值准备的资产包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产及商誉，合并报表范围内相关资产计提减值准备39,487.97万元。具体明细如下：

单位：万元

	项目	本期发生额
信用减值准备	应收账款坏账准备	900.82
	其他应收款坏账准备	63.70
资产减值准备	存货跌价准备	1,363.99
	固定资产减值准备	713.39
	合同资产减值准备	87.31
	商誉减值准备	36,358.76
合计		39,487.97

（二）本次计提信用减值准备和资产减值准备的具体说明

1、应收账款坏账准备的说明

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，公司按单项计提预期信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	类似账龄的款项信用风险特征相似	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
低风险组合	主要包括合并范围内关联方款项，信用风险极低	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

报告期末，公司对应收账款进行减值测试。2024年度公司计提应收账款坏账准备900.82万元。

2、其他应收款坏账准备的说明

对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，公司按单项计提预期信用损失。公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	类似账龄的款项信用风险特征相似	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
低风险组合	主要包括合并范围内关联方款项，信用风险极低	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

报告期末，公司对其他应收款进行减值测试。2024年度公司计提其他应收款坏账准备63.70万元。

3、存货跌价准备的说明

根据《企业会计准则第1号—存货》规定，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。

报告期末，公司对存货进行全面清查，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。2024年度公司计提存货跌价准备1,363.99万元。

4、固定资产减值准备的说明

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，公司应判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试的结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

报告期末，公司考虑资产适用性、利用率及损耗等因素，对部分存在减值迹象的固定资产进行减值测试，根据测试结果，2024年度公司计提固定资产减值准备713.39万元。

5、合同资产减值准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础，期末对合同资产进行减值测试，按照预期信用损失率对减值准备余额进行计算。

报告期末，公司对合同资产进行减值测试。2024年度公司计提合同资产减值准备87.31万元。

6、商誉减值准备的说明

根据《企业会计准则第8号—资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的有关规定，对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年商誉均结合与其相关的资产组或资产组组合进行减值测试。

公司本次计提减值准备的商誉系公司收购广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）和广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）股权形成的商誉。2020年12月31日唯一网络业绩对赌期结束后，唯一网络与志享科技在组织、人员、技术等各方面整合并形成协同效应及一体化管理，公司从2021年开始将两次并购相关资产组划分为同一个资产组组合，即唯一网络IDC业务资产组组合。

报告期内，IDC及云计算相关服务行业的市场竞争加剧，尽管公司通过降低成本、开拓市场等方式努力缓解市场变化带来的不利影响，但唯一网络IDC资产组组合的经营发展在2023年度基础之上，继续受到较大程度的影响，虽然营业收入增长，但整体毛利率下降，导致业绩下滑。主要原因是近年来头部互联网客户成本压缩的诉求进一步提升，数据中心市场需求增长缓慢，供需情况导致市场竞争激烈，电价改革的实施造成数据中心运营成本上升，三大运营商的业务政策的管控进一步收紧等，导致IDC业务毛利率有所下降。

为真实反映公司的资产价值和财务状况，公司聘请深圳中联资产评估有限公司以2024年12月31日为评估基准日对唯一网络IDC业务资产组组合进行减值测试，并出具了评估报告。根据测试结果，公司对唯一网络IDC业务资产组组合的商誉计提减值准备36,358.76万元。

具体测试情况如下：

单位：人民币元

资产组名称	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值	可收回金额	整体商誉减值准备	归属于母公司股东的商誉减值准备	以前年度已计提的商誉减值准备	本年度商誉减值损失
唯一网络IDC业务资产组组合	792,660,773.46	424,817,200.64	367,843,572.82	363,587,641.88	134,628,420.69	363,587,641.88

二、本次计提信用减值准备和资产减值准备事项对公司的影响

本次计提信用减值准备和资产减值准备事项对2024年度合并会计报表的影响为：减少2024年度归属于母公司股东的净利润39,487.97万元，相应减少归属于母公司所有者权益39,487.97万元。

本次计提信用减值准备和资产减值准备事宜已在公司2024年年度报告中反映。本次计提信用减值准备和资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、董事会关于本次计提信用减值准备和资产减值准备的合理性说明

本次计提信用减值准备和资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出的，符合《企业会计准则》等规定，计提依据合理且原因充分。本次计提信用减值准备和资产减值准备，旨在使公司2024年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，并使公司财务数据更具合理性，向投资者提供更加真实、准确、可靠的财务信息。董事会同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码：002757　证券简称：南兴股份　公告编号：2025-021号

南兴装备股份有限公司
关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理邱可君先生的书面辞职报告，邱可君先生因个人原因辞去公司副总经理职务。邱可君先生辞职后，将不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，邱可君先生未持有公司股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，邱可君先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。邱可君先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司的正常经营产生影响。

公司对邱可君先生在任公司副总经理期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码：002757　证券简称：南兴股份　公告编号：2025-009号

南兴装备股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2025年4月8日以电话、邮件等形式发出，会议于2025年4月18日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，其中杨波以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谦醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于（2024年年度报告）及摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2024年年度报告及其摘要。

《2024年年度报告》内容详见2025年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024年年度报告摘要》内容详见2025年4月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

上述《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》中的财务会计报告、财务信息已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于（2025年第一季度报告）的议案》

公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》之规定编制了公司《2025年第一季度报告》。

《2025年第一季度报告》内容详见2025年4月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

上述《2025年第一季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。

三、审议通过了《关于（2024年度总经理工作报告）的议案》

公司董事会听取了詹任宁先生《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营层高效地执行了董事会和股东大会的各项决议，公司经营情况正常。

《2024年度总经理工作报告》内容详见2025年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

四、审议通过了《关于（2024年度董事会工作报告）的议案》

《2024年度董事会工作报告》内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。

公司现任独立董事曾庆民、马岩、杨波及第四届董事会独立董事高新会、姚作为向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》内容详