证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2025-012

惠州中京电子科技股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √/不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √/不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √/不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中京电子	股票代码	002579
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨林(董事长代行董秘职责)	黄若蕾	
办公地址	广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路6号	广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路6号	
传真	0752-2057992	0752-2057992	
电话	0752-2057992	0752-2057992	
电子信箱	ohd@ceepcb.com	huangruolei@ceepcb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为印制电路板(PCB)的研发、生产、销售与服务,主要产品为刚性电路板(RPCB)、高密度互联板(HDI)、柔性电路板(FPC)、刚柔结合板(R-F)和柔性电路板组件(FPCA)等。公司产品结构类型丰富,产品应用领域广泛,是目前国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商,能够同时满足客户不同产品组合需求、快速响应客户新产品开发,为客户提供产品与技术的一体化解决方案。

近年来,全球电子信息产业正发生深刻变革,产业格局不断调整变化,产品创新与迭代加速发展,为更好地把握行业发展机遇、快速响应市场需求变化,公司加大了对高多层电路板(HLC)、高阶HDI及Anylayer HDI、刚柔结合板(R-F)等产品的投入与布局,深入切入网络通信、新型高清显示、新能源汽车电子、数据中心、人工智能、物联网以及大数据与云计算等新兴市场领域。

公司主要经营模式为以销定产,依据客户订单组织和安排生产,按不同产品特性定制生产工艺,为客户提供个性化综合解决方案。公司的客户主要为下游电子信息产业终端应用领域核心品牌企业。公司在深化与现有客户良好合作的基础上,积极拓展国内外市场,持续提升公司市场占有率。持续提升产品技术水平以及快速响应市场变化与客户需求的能力是公司PCB产业当前及未来重要的业绩驱动因素。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	6,361,627,016.73	6,516,710,008.68	-2.38%	6,647,109,850.11
归属于上市公司股东的净资产	2,403,898,954.58	2,491,287,061.60	-3.51%	2,685,382,897.22
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,932,091,095.48	2,623,767,004.69	11.75%	3,054,317,848.31
归属于上市公司股东的净利润	-87,433,652.40	-137,210,999.58	36.28%	-178,955,650.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-95,281,928.77	-130,616,408.89	27.05%	-212,443,595.16
经营活动产生的现金流量净额	200,788,437.85	323,760,043.61	-37.98%	64,674,552.25
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.22	36.36%	-0.30
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.22	36.36%	-0.30
加权平均净资产收益率	-3.57%	-5.11%	1.74%	-6.54%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	662,177,703.26	671,859,415.29	740,578,365.61	857,475,611.32
归属于上市公司股东的净利润	-48,526,366.28	-24,483,633.50	-20,652,715.62	6,229,063.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,600,116.23	-28,193,342.62	-20,649,118.58	2,160,648.66
经营活动产生的现金流量净额	40,825,076.34	96,105,413.07	44,896,616.31	18,961,332.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	72,899	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	69,210	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
惠州市京港投资发展有限公司	境内非国有法人	19.06%	116,758,454.00	0.00	不适用	0
香港中扬电子科技有限公司	境外法人	6.66%	40,785,136.00	0.00	质押	30,300,000.00
杨林	境内自然人	6.27%	38,427,702.00	28,820,776.00	不适用	0
深圳市前海私募证券基金管理有限责任公司-润远鑫价值私募证券投资基金	其他	5.06%	31,000,000.00	0.00	不适用	0
姜云瀚	境内自然人	0.89%	5,442,500.00	0.00	不适用	0
许树华	境内自然人	0.84%	5,128,533.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	2,997,846.00	0.00	不适用	0
傅昭鑽	境内自然人	0.37%	2,271,206.00	0.00	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.32%	1,988,178.00	0.00	不适用	0
项烨	境内自然人	0.25%	1,526,200.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,杨林为惠州市京港投资发展有限公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √/不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

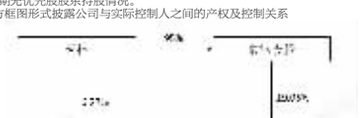
□适用 √/不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √/不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实控控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √/不适用

三、重要事项

无

证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2025-016

惠州中京电子科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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

惠州中京电子科技股份有限公司于2025年4月22日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。现将有关事宜公告如下:

一、2024年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,743.37万元,期末母公司可分配利润为8,147.13万元。

根据公司未来资金支出计划,结合目前经营情况,公司董事会拟定公司2024年度利润分配预案为:2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、关于2024年度拟不进行利润分配的原因

公司2024年度经营业绩亏损,综合考虑公司实际经营以及未来资金需求,为了保障公司持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,公司董事会研究决定2024年度不进行利润分配。

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《惠州中京电子科技股份有限公司未来三年(2023-2025)股东回报规划》等法律法规的规定,符合公司可持续发展的实际情况。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会

公司2024年度利润分配方案经公司第六届董事会第四次会议审议通过,并同意提交2024年年度股东大会审议。

2、监事会

监事会认为:本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况,以及未来资金需求,为保障公司持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑。符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益情形。

四、其他说明

1、留存未分配利润的预计用途

公司2024年度未分配利润滚存至下一年度,同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求,可为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障,为公司及股东谋求利益最大化,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开,并按照规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参与股东大会决策提供便利。

3、为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求,在保证主营业务发展合理需求的前提下,结合实际经营情况和发展战略规划,努力提升经营业绩和经营质量,统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡,积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报,与投资者共享发展成果,提升投资者回报水平。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
2025年4月22日

证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2025-【】

惠州中京电子科技股份有限公司计提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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的概述

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》及《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》的相关规定,对截至2024年12月31日合并报表内存在减值迹象的存货和应收账款等计提了资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

(一)存货的减值事项

公司的存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。公司本期计提存货跌价准备4,002.01万元。

(二)应收账款的减值事项

公司对应收账款以预期信用损失为基础确认坏账准备,考虑包括客户的财务经营情况、预计客户回款的数额与时点、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的应收账款的预期信用损失率等一系列因素。公司本期计提应收账款坏账准备202.15万元。

(三)其他应收款的减值事项

公司对其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备,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测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。公司本期计提其他应收账款坏账准备-12.69万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次共计提资产减值准备4,191.47万元,使公司2024年净利润减少3,548.16万元。

四、董事会意见

董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此,董事会同意本次计提资产减值准备4,191.47万元。

五、监事会意见

监事会认为:董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规,本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议;

2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
2025年4月22日

证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2025-018

惠州中京电子科技股份有限公司关于对子公司提供担保额度的公告

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

特别提示:

2025年度,惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司为合并报表范围内公司的融资提供担保,担保总额度不超过57亿元。其中,为资产负债率高于70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过1.5亿元,为资产负债率低于70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过55.5亿元。

一、担保情况概述

1、惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属各子公司根据2025年度及未来生产经营计划及投资发展计划的资金需求,拟向境内外银行、融资租赁公司等境内外金融机构申请综合授信或借贷业务。公司及下属子公司拟为合并报表范围内控股子公司及其下属公司的融资及日常经营所需事项,提供连带责任担保(包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司下属子公司之间相互担保),担保总额度不超过57亿元,其中本公司或下属子公司拟为资产负债率70%以上的下属子公司提供的额度为1.5亿元,为资产负债率70%以下的下属子公司提供的额度为55.5亿元。经上年度股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。担保方式为连带责任担保,包括但不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等方式。担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

2、授权公司管理层在上述担保总额度内可根据实际需求对各子公司担保额度进行相互调剂。

3、上述担保事项授权公司董事长签署相关担保合同及其他相关法律文件。具体担保合同内容,以实际签署为准。

4、该事项已经公司2025年4月22日召开的第六届董事会第四次会议审议通过,并拟提交公司2024年年度股东大会审议。

二、担保额度

(一)担保事项基本情况表

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2024年12月31日担保余额	本次预计担保额度	担保余额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及合并报表范围内下属子公司	合并报表范围内下属子公司	公司及合并报表范围内下属子公司	70%以上	0	15,000	0	否
		公司及合并报表范围内下属子公司	70%以下	255,387.93	555,000	106.24%	否

(二)担保对象及担保额度预计明细

序号	担保对象名称	与公司关系	担保额度
1	惠州中京电子科技有限公司	全资子公司	210,000
2	珠海中京电子电路有限公司	全资子公司	220,000
3	珠海中京元盛电子科技有限公司	全资子公司	100,000
4	惠州中京智能科技有限公司	全资子公司	10,000
5	香港中京电子科技有限公司	全资子公司	15,000
6	广泰电子(泰国)有限公司	全资子公司	10,000
7	珠海中京新能源技术有限公司	控股子公司	5,000
合计			570,000

注:1、如存在针对同一融资行为而提供的多主体复合担保情形时,以融资担保额为限计算担保余额,且不重复计算担保额度。

三、子公司基本情况

1、惠州中京电子科技有限公司

注册地址:惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号

注册资本:2.8亿人民币

法定代表人:杨鹏飞

与上市公司关系:全资子公司

经营范围:印制电路板研发、制造、销售、技术服务和检测服务。(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)

最近一年度主要财务数据:

截至2024年12月31日,资产总额220,928.41万元,净资产总额66,890.55万元,资产负债率69.72%,营业收入207,278.48万元,净利润5,413.17万元,上述财务数据经审计。

2、珠海中京电子电路有限公司

注册地址:珠海市富山工业园珠峰大道西六号303室

注册资本:12亿元人民币

与上市公司关系:全资子公司

法定代表人:杨鹏飞

经营范围:印制电路板制造、销售、研发、技术服务和检测服务;货物进出口。

最近一年度主要财务数据:

截至2024年12月31日,资产总额270,225.74万元,净资产总额86,370.65万元,资产负债率68.04%,营业收入88,821.78万元,净利润-7,237.04万元,上述财务数据经审计。

3、珠海中京元盛电子科技有限公司

注册地址:珠海市香洲区南屏洪湾工业区香工路 17 号

注册资本:7030 万元人民币

法定代表人:黄生荣

与上市公司关系:全资子公司

经营范围:生产和销售自产的各种电子元器件组装的电子组件、电子模块、模组和电子产品周边零组配件;柔性电路板、多层柔性电路板、刚柔结合电路板、封装载板。

最近一年度主要财务数据:

截至2024年12月31日,资产总额133,337.77万元,净资产总额43,950.01万元,资产负债率67.04%,营业收入92,976.63万元,净利润-3,358.19万元,上述财务数据经审计。

4、惠州中京智能科技有限公司

注册地址:惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号

注册资本:1亿元人民币

法定代表人:杨林

与上市公司关系:全资子公司

经营范围:研发、生产、销售电子元器件与电子终端设备;医疗卫生机构的投资与经营;接受医疗卫生机构委托从事管理与咨询;医疗器械、医疗智能终端及医疗相关药品、试剂与耗材的投资与经营;医疗与健康管理相关信息系统集成、互联网医疗与医疗健康大数据分析应用与服务;医疗科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;产业园开发建设;创业孵化器经营管理;物业租赁;物业管理;停车场管理;会议服务;酒店管理;餐饮管理;实业投资。

最近一年度主要财务数据:

截至2024年12月31日,资产总额26,051.11万元,净资产总额8,629.90万元,资产负债率66.87%,营业收入92.1万元,净利润-636.58万元,上述财务数据经审计。

5、香港中京电子科技有限公司

注册地址:惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号

注册资本:10,000元港币

与上市公司关系:全资子公司

经营范围:进出口贸易

最近一年度主要财务数据:

截至2024年12月31日,资产总额18,794.99万元,净资产总额-2,034.10万元,资产负债率110.82%,营业收入40,249.35万元,净利润-1,169.06万元,上述财务数据经审计。

6、广泰电子(泰国)有限公司

注册地址:No. 1 Moo 5, Khanham Sub-district, Uthai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

注册资本:688,000,000泰铢

与上市公司关系:全资子公司

经营范围:研发、生产和销售新型电子元器件(印制电路板等)

截至2024年12月31日,资产总额5,938.55万元,净资产总额5,393.65万元,资产负债率9.18%,营业收入0.00万元,净利润-74.67万元,上述财务数据经审计。

7、珠海中京新能源技术有限公司

注册地址:珠海市斗门区乾务镇富山工业园七星大道1388号8栋

注册资本:6.2亿元

与上市公司关系:控股子(孙)公司,其中公司全资子公司珠海中京元盛电子科技有限公司持有67.74%,珠海格金八号股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有32.26%

经营范围:新兴能源技术研发;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用设备销售;电池制造;电池零配件生产;电池零配件销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售。

最近一年度主要财务数据:

截至2024年12月31日,资产总额62,554.60万元,净资产总额51,305.10万元,资产负债率17.98%,营业收入19,712.87万元,净利润-1,782.62万元,上述财务数据经审计。

四、担保的主要内容

1、担保方式:连带责任担保,包括且不限于保证担保及不动产抵押担保等方式。

2、担保额度有效期:自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止

五、董事会意见

董事会认为:被担保对象全部系本公司的全资或控股子公司,公司对其日常经营有控制权,公司及控股子公司为其提供担保,满足其经营业务快速发展对资金的需求,符合公司发展战略规划要求。公司及控股子公司为其提供的上述担保为最高限额担保,相关担保风险处于公司可控范围之内,对公司正常经营不构成重大影响,不会对公司经营产生不利影响,有利于促进公司快速发展,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,同意为其提供以上担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至报告期末公司对子公司的担保,实际担保余额为255,387.93万元(占净资产106.24%),除此以外公司及子公司无其他对外担保事项,无逾期担保情况,无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。本次担保事宜仅为最高额度授权,具体担保金额公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。

七、其他

公司将按照相关法律、法规及《公司章程》有关规定,及时披露担保事项其他进展或变化情况。

八、备案文件

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
2025年4月22日

证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2025-019

惠州中京电子科技股份有限公司关于公司2025年度日常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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司于2025年4月22日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。现将有关事宜公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、根据公司业务发展及日常经营需要,公司及控股子公司预计2025年度将与元盛电子(新加坡)有限公司发生日常关联交易不超过3,238万元。该关联公司为公司全资子公司元盛电子持股50%的合营公司,公司2024年度与关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为2,794.99万元。

2、公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,第六届董事会第四次会议审议通过了前述议案,关联董事杨鹏飞回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易预计事项在董事会审批权限内,不需提交公司股东会审议。

(二)2025年度预计日常关联交易类别和金额

(单位:万元)

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购或销售商品	元盛电子(新加坡)有限公司	采购商品	按市场公允价格	38	14.34	31.62
		销售商品	按市场公允价格	3,200	697.68	2,753.37

(三)2024年度已发生日常关联交易情况

(单位:万元)

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占公司同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购或销售商品	元盛电子(新加坡)有限公司	采购商品	31.62	不适用	0.02%	不适用
		销售商品	2,753.37	不适用	0.94%	不适用

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况:

1、公司名称:Topsun Electronic Singapore Pte Ltd.(元盛电子(新加坡)有限公司)

2、统一企业编号(UEN):201528875H

3、注册资本:人民币210万元

4、主营业务:电子元件制造、工程设计和咨询

5、注册地址:51 Bukit Batok Crescent #08-38 Unity Centre. Singapore

6、最近一期财务数据:截至2024年12月31日元盛电子(新加坡)有限公司

总资产1,900.36万元,净资产1,235.11万元,2024年度主营业务收入3,857.9万元,净利润577.55万元。

7、公司股权结构:Quanta Holding Pte Ltd Singapore持股50%;珠海中京元盛电子科技有限公司持股50%。

(二)与本公司的关联关系

本公司董事、总经理杨鹏飞先生担任元盛电子(新加坡)有限公司董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形。因此,元盛电子(新加坡)有限公司为公司的关联法人。

(三)履约能力分析

元盛电子(新加坡)有限经营情况稳定,不存在履约能力风险。

三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易为商品销售及原材料采购。公司将遵循公平、合理的定价原则,依据市场价格协商定价,并按照协议约定进行结算。

(二)关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2025年度预计发生的日常关联交易事项,为公司业务发展及生产经营的正常需要,交易价格以市场公允价格为基础,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

五、履行的审批程序

(一)独立董事专门会议审议情况

2025年4月22日,公司召开独立董事专门委员会2025年第一次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为:2025年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需,遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会因此对关联方产生依赖,不会对公司独立性产生影响。因此,同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

(二)董事会审议情况

2025年4月22日,公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事杨鹏飞先生回避表决,其余非关联董事一致同意了该项议案。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
2025年4月22日

证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2025-020

惠州中京电子科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告

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

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开了第六届董事会第四次会议,经会议审议,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司财务审计工作的要求。在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允,合理地发表独立审计意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)信用状况良好,不是失信被执行人,具备投资者保护能力,可以满足公司审计工作要求。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,366人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年业务收入	业务收入总额		34.83亿元
	审计业务收入		30.99亿元
	证券业务收入		18.40亿元
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数		707家
	审计收费总额		7.20亿元
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		544

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	魏五军	2002年	2001年	2002年	2022年	近三年签署益丰药房、宇环数控、高斯贝尔、中京电子等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师	魏五军	2002年	2001年	2002年	2022年	近三年签署益丰药房、宇环数控、高斯贝尔、中京电子等多家上市公司审计报告。
	郜岚	2017年	2016年	2017年	2022年	近三年签署锐明技术、中京电子上市公司年度审计报告。
质量控制复核人	陈中江	2003年	2001年	2001年	2024年	近三年签署或复核五洲新春、九阳股份、巨化股份、巨星科技、合盛硅业、美利医疗等年度审计报告

2、诚信记录

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

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

审计费用按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。在与上年相比审计范围不变的情况下,公司拟参考2024年度财务报表审计费用确定2025年度财务报表审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,在查阅了天健会计师事务所(特殊普通合伙)及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后,经审慎核查并进行专业判断,一致认可天健的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会做关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘天健为公司2025年度审计机构,并将该事项提请公司第六届董事会第四次会议审议。

(二)董事会审议情况

2025年4月22日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

(三)监事会审议情况

2025年4月22日,公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》,同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

(四)其他

本次续聘天健会计师事务所的议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。聘期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会审议之日止。

四、报备文件

1、第六届董事会第四次会议决议;

2、第六届监事会第二次会议决议;

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

惠州中京电子科技股份有限公司
2025年4月22日

惠州中京电子科技股份有限公司会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,现将公司对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务履行监督职责的情况汇报如下:

一、2024年年度会计师事务所的基本情况

(一)会计师事务所基本情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2011年7月,注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号,首席合伙人为钟建国先生。截至2024年12月31日,天健会计师事务所合伙人数量为241人,注册会计师2,356人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。2024年度上市公司(含A、B股)审计客户共计707家,收费总额人民币7.20亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司实际情况。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《2024年度利润分配预案的公告》。

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

七、《关于公司2024年度内部控制情况自我评价报告的议案》

审计委员会审核了《内部控制自我评价报告》,认为公司的内部控制制度体系相对比较完备,形成了规范的管理体系,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行,未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。公司出具的内部控制自我评价报告能真实反映公司内部控制的实际情况。该议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

八、《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构,聘期一年。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

该议案已经公司审计委员会审议,全票同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

九、《关于公司向境内外金融机