证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2025-023

深圳科瑞技术股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以利润分配实施时股权登记日总股本扣除公司回购专用账户持有股份数后的股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税),送红股0股(含税),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	科瑞技术	股票代码	002957
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李日萌	廖凤
办公地址	深圳市光明区玉塘街道田寮社区龙华路科瑞智造产业园瑞明大厦A路20层	深圳市光明区玉塘街道田寮社区龙华路科瑞智造产业园瑞明大厦A路20层
传真	0755-26710012	0755-26710012
电话	0755-26710011--1688;0755-26710007--1688	0755-26710011--1688;0755-26710007--1688
电子信箱	bod@keolisi.com.cn	bod@keolisi.com.cn

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务与经营模式

公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务,以及精密零部件制造业务。产品主要包括自动化检测设备和自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件。

公司自2001年成立以来,专注于自动化技术、精密零部件制造技术在先进制造领域的跨行业应用。公司产品主要应用于移动终端、新能源、汽车、半导体、硬盘、医疗等领域或下游行业。在行业竞争不断加剧的大环境下,公司致力于自动化技术的迭代与创新和高精度零部件的配套生产,与各行业领先品牌企业结建立了良好与稳定的业务合作关系。

公司持续积累机器视觉与光学、精密传感与测试、运动控制与机器人、软件技术、精密机械设计五大领域的相关技术,形成了高速自动化、精密测控、数字智能互联三大共性技术平台,以及与下游行业各类产品相关的专用核心技术平台,能够满足多种复杂自动化系统集成的技术要求。同时,公司还坚持投入高端加工设备资源,培养操作技术人才,不断提升高精度专用零部件加工能力。

随着传统制造向智能制造转型,公司凭借深厚的技术积累、优异的产品质量,快速稳定的全球交付能力,为多行业头部客户提供包括行业专用设备,超高精度零部件、工厂物流、立库、智能制造信息系统等智能制造全流程解决方案,并获得持续、稳定的业务订单。

(二)报告期公司主要产品应用及其行业地位

公司自2001年成立以来,定位并专注在非标自动化技术在先进制造领域跨行业的应用与发展,是跨行业的非标自动化设备及解决方案领先供应商。在移动终端业务领域,公司定位于整机检测设备领先供应商;在新能源业务领域,公司定位于新能源锂电制造设备行业中后段解决方案提供商;在精密零部件业务上,公司定位于成为中高端精密零部件及夹治具解决方案提供商。公司在研发技术实力、快速交付能力、售后服务等方面均处于行业领先水平,与国内外各行业领先或知名品牌客户保持长期合作,受到了客户广泛的认可和信赖,也获得了持续的业务机会。

在移动终端领域,公司主要为国外品牌客户提供各类摄像头检测设备、摄像头模组检测设备、红外安全检测设备、马达振动检测设备、光感应传感器设备、气密性检测设备等检测设备以及摄像头模组装配设备,主要应用于移动终端整机及模组的检测,拥有行业内最为完整的整机检测方案,是移动终端行业整机检测设备领先供应商。其中,公司自主研发的摄像头及光学模组检测(光波导、VSCEL&TOF等)和标定技术代表着行业领先水平,广泛应用于国内外行业领先品牌客户。针对XR产品检测,公司自研全套硬件及软件算法,可实现XR/VR全关键参数指标测试,可为客户提供光学显示模组(如光波导模组、PANCAKE模组等)以及终端成品的性能测试,成功应用于各种AR技术路线如BB、阵列波导、衍射波导、全息波导等产品,目前已批量为头部客户出货。行业百创整线测试方案,取代单机测试工站,进一步节省操作人力,减少测试装差,降低检测及产品升级成本,综合提高测试效率。公司持续深化与国内智能终端行业TOP5头部客户的业务合作,技术共研万至战略协同。聚焦移动通讯终端(手机)、智能穿戴终端及计算机终端(PC)三大核心领域,为客户提供包括气密性检测、摄像头组装、TP贴片、折弯老化测试、高速点胶、高精度贴装等多品类的自动化产品;并凭借深厚的行业理解,多元的技术能力,在研发端与客户深度合作,如与客户联合开发的4C类产品通用零部件装配平台,扩大行业通用度,提升产线的标准化程度;公司与国内多家头部客户保持长期紧密的合作关系,作为各头部客户的核心供应商,共同成长,携手推动国内移动终端行业的高速发展。

在新能源领域,公司定位于电芯制造中后段解决方案提供商,聚焦行业头部客户的需求,是锂电芯制作、电芯装配段、化成分容设备、电芯包绝缘膜的领先供应商。公司产品聚焦叠片、包膜膜、压力成型、化成分容等锂电池中后段生产设备,广泛应用于各类消费电池和动力电池领域,技术和性能处于国内领先水平。其中,公司的叠片技术,在叠片效率和对齐精度等方面均处于行业领先水平;公司的化成分容设备可应用于各类型二次充放电电池,产品系列齐全,尤其在一体机、跨压直流母线等技术上行业首创并持续领先,通过高效节能电源技术以及创新性结构设计,降低设备能耗和产线运行能耗,提高设备充放电效率,同时减少产线布局占地面积,降低客户使用成本和设备一次性投入成本,模块化结构设计提高现场安装调试效率,产品质量和售后服务获得国内外客户的一致认可与持续好评。

公司的精密零部件及模具产品主要应用于对精度要求比较高的自动化设备制造,公司拥有500+台套高精度、超高精度精密零部件加工高端设备,具备各种材料、各工序精密零部件制造加工能力,下游客户涵盖领域广泛,长期服务半导体、消费电子、新能源、计量仪器、医疗、LED、硬盘等领域的国内外品牌客户,产品精度、质量及服务广受认可及好评,有较强的竞争力以及稳健的盈利能力。

此外,公司持续深耕非标自动化系统集成领域,依托自主研发的智能装备平台和工业物联网技术,为各战略新兴行业提供定制化智造解决方案。在光伏、汽车、医疗、半导体、智能物流及硬盘等领域作为核心供应商为国内外头部客户提供核心工艺或整厂自动化解决方案。在光伏新能源领域,为国内头部客户提供整厂端到端物料传送及调度的智能物流配送系统;在新能源汽车领域,为国内外多家头部客户提供电泵、电控、电子电气、智能电驱零部件及相关模组的自动化生产设备及生产线。在医疗设备领域,为多家客户提供异形瓶灌装、多联杯灌装、POCT灌装、微量试剂在灌封等多种IVD试剂灌装及包装产线;在半导体领域,为行业多家头部客户提供高精度贴装及装配设备,最高精度可达50nm左右。在智能物流领域,通过构建“装备智造+工业互联+云端服务”三位一体的解决方案体系,实现了国内多家头部客户智慧工厂场景需求的落地。同时,凭借着双善的全球化交付能力,实现了泰国、印尼等海外订单的高品质交付。

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	5,473,664,067.71	5,903,347,984.48	-7.28%	6,177,406,843.54
归属于上市公司股东的净资产	2,906,693,810.39	2,868,149,493.22	1.34%	2,790,720,328.93

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,447,701,287.30	2,857,358,910.91	-14.34%	3,246,244,099.86
归属于上市公司股东的净利润	139,375,713.45	173,589,206.32	-19.71%	313,052,419.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,174,572.91	109,820,304.25	13.07%	286,221,741.86
经营活动产生的现金流量净额	288,633,544.01	311,568,607.40	-7.36%	109,362,844.60
基本每股收益(元/股)	0.3396	0.4220	-19.53%	0.7616
稀释每股收益(元/股)	0.3396	0.4220	-19.53%	0.7616
加权平均净资产收益率	4.84%	6.15%	-1.31%	11.96%

(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	544,322,804.39	496,432,576.41	716,642,648.17	690,303,258.33
归属于上市公司股东的净利润	33,574,644.29	56,982,660.39	75,259,023.54	-25,440,614.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,853,438.00	49,527,300.21	64,399,476.33	-24,605,640.63
经营活动产生的现金流量净额	52,525,430.58	-12,248,527.36	115,946,779.34	132,409,871.45

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	34,766	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	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
COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD	境外法人	38.74%	159,128,551	0	不适用	0
深圳市华面投资有限公司	境内非国有法人	15.67%	64,355,117	0	不适用	0
青岛鹰诺投资有限公司	境内非国有法人	7.63%	31,355,668	0	不适用	0
GOLDEN SEEDS VENTURE (S) PTE LTD.	境外法人	1.07%	4,384,941	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	2,789,787	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	1,210,200	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.29%	1,182,600	0	不适用	0
天津合鑫资管-合鑫优选价值2号(有限合伙)	境内非国有法人	0.26%	1,069,840	0	冻结	1,069,840
陈甫有	境内自然人	0.16%	665,400	0	不适用	0
李毕华	境内自然人	0.16%	662,081	496,561	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陈甫有通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有665,400股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有665,400股。					

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占股数本的比例	数量合计	占股数本的比例	数量合计	占股数本的比例	数量合计	占股数本的比例
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	170,400.00	0.04%	41,600.00	0.01%	1,210,200.00	0.29%	0.00	0.00%

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际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

(一)公司发展战略

在三大主营业务方面,移动终端业务坚持针对AR/VR、模组及整机测试技术、摄像头模组装配段的组装技术及标定技术、3D感知技术和空间计算的持续研发和投入,围绕核心测试技术深挖整机检测、模组检测、AR/VR、自动化解决方案等领域的市场需求,发挥技术积累和业务经验,深挖国内品牌客户需求,拓展国内业务。

新能源业务将延续战略定位,在超高速叠片技术、高速智能电芯装配段、高速电芯包绝缘膜技术等产品持续迭代。聚焦于制芯、电芯装配、化成分容设备和电芯包绝缘膜等细分市场,增强业务竞争力以提升市占率与业务增长。加强推进海外市场开拓,强化交付质量,同时,推行稳健的经营策略,收窄业务和产品布局,聚焦在利润率较高、竞争力更强的产品线上,改善经营结果。

在精密零部件业务上,公司将紧抓行业机会,加大资源投入,并持续拓展超高精度零部件加工业务,为客户提供高精密、高质量、高可靠性的智能设备精密零部件产品。

在N类业务方面,公司服务海内外头部客户,包括光伏、半导体、汽车、物流等行业,未来将重点推进半导体贴片技术,光伏行业的智慧物流搬运、智能仓储及调度系统的进一步研发和重点客户的业务拓展。同时将关注新兴市场的需求,进行技术储备,为未来持续的业绩增长提供研发支持。为应对不确定的国际局势,公司也将稳健提升海外市场的业务功能和占比,吸纳国际品牌客户的海外产能需求。同时持续优化并整合N类结育型业务,聚焦至有明确发展机会的行业或产品。

在投资方面,公司将依照战略布局,重点寻找优质资源,补强、提升移动终端和精密零部件业务的市场竞争力。针对国家政策鼓励、技术壁垒高的产业领域,公司将协同产业基金持续为公司探索各类新兴商业模式,并通过收并购补强公司整体业务能力,形成业务+投资双轮驱动的生态化发展模式。同时,公司也将全面管控风险,保障投后项目的保值、增值与双向赋能。

在财务管理方面,公司坚持基于净现金流、投资收益率、净资产收益率等财务健康指标进行运营规划与管理,不断提高运营效率、资本质量和资产利用率;提升组织域本管控,整合供应链管理,助力公司降本增效;提高投后及担保业务的风险管理。

在技术研发方面,着重建设软件研发能力并持续提升公司平台化研发能力,围绕“高速、高精、高智、高效”,打造科瑞技术“六张名片”,加强系统集成软件研发,通过技术平台建设、核心技术研发持续投入,保持技术竞争力。通过研发管理标准化,提高研发效率,降低研发成本。

在供应链与资源配置方面,公司将持续追求降本增效,进一步加强与战略供应商的深度合作,推行标准化成本管理;加强供应链情报搜集,提升采购专业能力和海外幕道能力;建立智慧中央仓,提升资源的有效规划与运用。

在组织管理方面,公司将加快推进管理团队年轻化的目标。基于公司各业务单元发展的阶段的不同,制定差异化薪酬体系。强化结果导向的薪酬激励政策以提升公司领导队伍工作的积极性。

为提高公司决策质量,降低决策风险,公司也将进一步提升董事会及专业委员会在公司管理中的参与程度,发挥独立董事和专业委员会在公司治理上的重要作用,在公司战略规划与业务方向、人力资源政策、技术研发路径等重大事项决策中,提供专业意见。同时全面加强与资本市场的沟通交流,广泛吸纳各方的意见与建议。

(二)报告期经营计划完成情况

2024年公司围绕3+N业务战略开展经营活动,受经济环境和行业周期影响,经营结果低于预期,公司积极采取提质增效举措,一定程度上有效的保障了利润目标的达成。移动终端行业在一定程度上受到国际头部客户持续外迁的影响,公司积极应对组建越南生产基地,并在国际客户的自动测试线以及国内领先客户的自动化业务、摄像头及光学模组检测业务拓展取得阶段性成果;新能源行业领域仍处于行业周期底部,公司聚焦新能源行业头部客户订单获取,积极拓展海外业务,并通过积极管控物料成本、生产成本和应收账款催收管理等措施,主动控制经营风险;精密零部件业务加快超高精度领域能力建设,补充优质产能,经营规模持续扩大,并保持稳健的盈利能力。N类业务经营稳定,功率半导体相关精密贴片及自动化整线方案、AI算力相关光通讯模块高精密零部件贴合等设备获得广泛认可,成为头部品牌客户的非标自动化核心供应商,业务进一步拓展,订单取得较大突破。

(三)2025年度经营计划

2025年公司将锚定中长期发展目标,坚持稳健经营,以可持续发展为目标,实现价值稳定增长。公司将持续优化商业模式设计,强化业务组合管理与成本管理,稳固三大主营业务占比份额与盈利能力的稳定,提升国内优质业务占比,同时将积极开拓海外业务与海外产能建设,提高业务竞争力与可持续发展能力。

移动终端业务领域将持续深耕检测设备应用工序及细分领域,重点挖掘国内客户业务潜力,保持AR/VR相关检测及装备设备的技术领先性;新能源业务领域密切跟进海外新增客户的业务机会,切实做好客户风险管理,加强应收账款管理,优化成本管控,提升整体板块的盈利能力;精密零部件业务领域提高超高精度、小批量机械加工制造能力,持续挖掘大客户的业务潜力,提高经营规模;N类业务领域关注汽车工业、智慧物流、智能工厂的业务发展,加大海外客户业务拓展,综合提高公司整体业务组合的竞争力和可持续发展能力。

在业务规划方面,公司将强化业务组合规划与管理,探索新的商业模式和业务领域,给予持续的研发投入与支持;继续加强国内大客户拓展及销售能力建设,同时加速海外基地建设与团队搭建,提升海外业务占比。

在运营与管理方面,公司将围绕公司发展战略,打造差异化的组织管理模型,完善多层次法人管理模式,持续的提升团队协作与管理效率,关注人才梯队建设。积极拓展海外业务,构建海外供应链能力,强化东南亚基地营运能力,建设北美基地的售前售后能力。

战略与投资方面,公司将延续自我发展和投资并行的战略,积极寻找能够与公司实现产业协同、技术补充的优质资源,提升公司市场竞争力。

人力发展与规划方面,公司将持续优化组织结构,加大人才培养力度,推进人才梯队建设,培养一支能够面向未来、持续成功的领导与员工队伍。

2025年度公司总体经营目标为实现销售收入25-28亿元,以上目标不代表公司对2025年的盈利预测。全球经济形势、国家政策、行业政策、社会环境、市场需求变化等多方面因素都将对公司业务带来直接和间接的影响,请投资者特别注意。

(四)可能面对的风险及应对措施

1.经营环境不稳定的风险

国际政治经济环境多变,或将导致市场供需关系的不确定性以及经济的不稳定性,进而导致公司订单减少、盈利能力下降等风险。公司将密切关注经济环境的变化,妥善制定应对措施,同时布局跨领域业务,分散风险、提高抗风险能力。

2.原材料价格波动的风险

全球经济环境变化及通货膨胀加剧,或将导致包括芯片在内的众多原材料价格波动、交付周期延长。原材料价格的上涨、交付周期的延长会对公司的生产成本产生直接的不利影响,有可能带来公司毛利率水平和利润水平降低的风险。公司将密切关注原材料价格的波动,内部通过设计与采购、计划与项目管理协作,开展战略供应链管理并对关键原料器件进行管控,妥善制定应对措施。

3.国际业务的汇率波动风险

公司在出口产品、进口原材料时主要以美元结算。汇率波动将对当期利润带来一定的影响。如人民币出现短期内大幅升值,公司产品出口及经营业绩将受到不利影响。公司将积极关注汇率变动趋势,通过积极调整外汇策略并开展远期结售汇业务,尽可能规避汇兑损失风险。

4.应收账款发生坏账的风险

公司因业务结构发生变化,应收账款增幅较大,且应收账款周期延长。目前公司应收账款回款正常,但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件,可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险,从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。公司将持续加强应收账款管理,建立多维度风险预警体系及应收管理办法,加强风险防范,降低应收账款发生坏账的风险。

深圳科瑞技术股份有限公司
2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》和《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下:

一、2024年审计会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘继。截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于2024年4月16日召开审计委员会,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》并提交第四届董事会第十二次会议审议,后于2024年4月26日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,后该议案于2024年5月20日经2023年度股东大会审议通过。

二、2024年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年年报工作安排,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所和其关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议,对2024年度审计工作的初步预审情况,如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报,并对审计发现的问题提出建议。

(三)2025年4月14日,公司第四届董事会审计委员会第十五次会议以现场及通讯方式召开,审议通过公司2024年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

四、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

(以下无正文,下接《2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》签署页)

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2025-036

深圳科瑞技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“科瑞技术”或“公司”)本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称财政部)发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下:

一、会计政策变更情况概述

1.会计政策变更的原因

2023年10月,财政部发布《企业会计准则解释第17号》(财会(2023)21号),规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月,财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会(2024)24号),规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

2.变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

根据财政部有关要求,公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》,执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

根据财政部有关要求,公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》,采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整,并在财务报表附注中披露相关情况。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2025年4月25日

深圳科瑞技术股份有限公司监事会关于公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《企业内部控制基本规范》《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》等有关规定,对公司2024年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查,并对公司出具的《深圳科瑞技术股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》进行审议并发表意见如下:

截至2024年12月31日,根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定及相关法律法规的要求,结合公司生产经营和管理实际情况,公司已建立了较为完整、合理、有效的法人治理结构和内部控制体系,在所有重大方面保持了有效的内部控制,覆盖了公司运营的各层面和各环节,各项制度执行有力,能有效防范和控制经营风险,保证公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;未发现内部控制重大缺陷和异常事项。

公司监事会认为:《深圳科瑞技术股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《深圳科瑞技术股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》无异议。

监事会主席(签字):

谭慧姬

监事(签字):

杨光勇

职工代表监事(签字):

吕栎

2025年4月25日

深圳科瑞技术股份有限公司
独立董事郑馥丽2024年度述职报告

各位股东及股东代表:

本人郑馥丽,自2019年10月15日起,担任深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规,以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求,在2024年的工作中,忠实、勤勉、尽责地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下。

一、独立董事基本情况

(一)独立董事人员情况

公司第四届董事会于2022年10月完成换届选举,共9名董事,其中独立董事3名,分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生,占董事会人数三分之一,符合相关法律法规及公司制度的规定。

(二)独立董事任职董事会专门委员会的情况

2024年度,本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员以及技术委员会委员。

(三)个人履历

韦佩先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任国浩律师集团(深圳)事务所律师助理、北京市嘉源(深圳)律师事务所律师,现任北京市嘉源(深圳)律师事务所合伙人;2019年10月至今,任公司独立董事。

(四)是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。

二、出席董事会和列席股东大会的情况

(一)2024年度,本人出席董事会会议的情况如下:

姓名	具体职务	应出席次数	实际出席	委托出席次数	缺席次数
郑馥丽	独立董事	6	6	0	0

2024年度,公司共计召开6次董事会会议,本人作为董事会独立董事,共计出席6次董事会会议(含现场出席及通讯方式出席),公司召开的董事会符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。因此,本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议,对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票,没有投反对票和弃权票。

(二)公司在2024年度共召开股东大会1次,本人共计列席股东大会1次。

(三)根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定及结合公司实际情况,2024年度公司共召开3次独立董事专门会议,本人共出席3次独立董事专门会议,对公司日常关联交易、银行授信、对外担保、终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票等相关事项进行了讨论和审议。

(四)报告期内,本人严格按照《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行委员职责,参加了5次审计委员会会议,主要对公司定期报告、利润分配预案、日常关联交易、银行授信、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用情况、对外担保、外汇套期保值业务、自有闲置资金证券投资、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票等内容进行了讨论和审议。

(五)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况:

报告期内,本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通,与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流,共同推动审计工作的全面、高效开展。2024年3月,本人与公司内部审计机构及负责上市公司年度审计工作的会计师就公司2023年度审计计划进行沟通,确定审计范围及关键审计事项;2024年4月,本人与公司内部审计机构及会计师事务所就公司2023年上市公司年报审计结果、审计开展情况进行沟通,确定关键审计事项、期后事项等。

(六)对公司进行现场调查的情况:

2024年度,本人作为独立董事工作时间达到15天,利用参加董事会下属专门委员会、董事会、股东大会等机会及其他工作时间,对公司进行考察交流,重点关注公司重大事项,对公司生产经营、财务管理、关联交易、定期报告编制和披露、资产购买及其他重大事项等情况进行了监督、及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险,运用自身专业知识对公司提出相应的财务方面的意见和建议。此外,通过电话和邮件、参与高级管理人员述职等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时了解公司各重大事项的进展情况并掌握公司的生产经营和管理动态。在行使职权过程时,公司管理层积极配合,加强沟通,保证本人享有与其他董事同等的知情权,能对关注的问题及时回复和落实,为履职提供了必备的条件和充分的支持。

(七)维护中小股东合法权益的情况:

1.本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《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》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作,维护公司和投资者利益;

2.认真履行独立董事职责,了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项,关注公司日常经营状况、治理情况,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,查阅有关资料,与相关人员沟通,并就此在董事会会议上充分发表意见;对历次董事会的议案,首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核,在充分了解的基础上,独立、客观、审慎地行使表决权;

3.严格按照《公司章程》《独立董事制度》等规定的要求行使独立董事的职责;积极学习上市监管法规、股票上市规则及公司治理准则等系列文件,积极参加公司及监管机构组织的相关培训,认真学习相关法律法规及其它相关文件,加深对相关法规的认识和理解,切实提高作为上市公司独立董事的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作,保护股东权益;

4.出席了公司股东大会,与参会的中小投资者就公司审议议案及其关心的公司财务投资情况进行了沟通交流。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年度,本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求,对公司多方面事项予以重点关注和审核,并积极向董事会及专业委员会建言献策,对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。独立董事专门会议审议情况如下:

序号	时间	会议届次	审议内容
1	2024年4月15日	2024年第一次独立董事专门会议	1.审议《关于2024年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》; 2.审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》; 3.审议《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》。
2	2024年9月6日	2024年第二次独立董事专门会议	1.审议《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》; 2.审