（上接B461版）

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同联席保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司于2023年3月1日分别与上海银行股份有限公司浦西分行、招商银行股份有限公司上海徐家汇支行、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

鉴于“核心业务能力提升项目”及“数智科技产业能力提升项目”实施主体为公司下属全资公司（以下合称“全资公司”）上海建科工程咨询有限公司、上海建科检验有限公司、上海市建筑科学研究院有限公司及上海市建筑科学研究院科技发展有限公司，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司于2023年8月28日召开的第一届董事会第十七次会议同意，公司、全资公司、商业银行及联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储五方监管协议》，明确了各方的权利义务。五方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及全资公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司及全资公司共有1个募集资金专户，募集资金在各监管账户存储情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	资金托管银行	银行账户	2024年12月31日
上海建科集团股份有限公司	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	121902941710215	2,546.79

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至2024年12月31日，募集资金的实际使用情况，详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

不适用。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

公司按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好，满足保本要求的一年期内的投资产品。截至2024年4月25日，公司购买结构性存款尚未到期的金额为0.00万元。上述募集资金现金管理额度到期后，公司未进行募集资金现金管理。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

序号	签约银行	产品名称	购买金额（万元）	期限（天）	投资收益（万元）
1	招商银行	结构性存款	3,500.00	26	5.73
2	招商银行	结构性存款	4,000.00	63	16.57
3	浦发银行	结构性存款	3,200.00	30	6.53
4	浦发银行	结构性存款	1,800.00	90	11.48
5	上海银行	结构性存款	1,700.00	34	3.48
6	招商银行	结构性存款	1,500.00	32	2.43

（四）节余募集资金使用情况。

2024年4月，数智科技产业能力提升项目达到预定可使用状态，项目结项。公司于2024年4月将结项后募集资金账户中节余的利息收入扣除手续费后总计0.33万元转入企业科创中心和信息化能力建设项目继续使用。

2024年7月，核心业务能力提升项目达到预定可使用状态，项目结项。公司于2024年8月将结项后募集资金账户中节余的利息收入扣除手续费后总计4.58万元转入企业科创中心和信息化能力建设项目继续使用。

上述两个项目对应的下述6个募集资金账户已办理账户注销手续。

账户名称	资金托管银行	银行账户
上海建科集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078010000045523
上海市建筑科学研究院有限公司	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	121909902910606
上海市建筑科学研究院科技发展有限公司	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	121904748410505
上海建科集团股份有限公司	上海银行股份有限公司浦西分行	03006266238
上海建科工程咨询有限公司	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	121904710110803
上海建科检验有限公司	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	121904750210303

四、变更募投项目的资金使用情况

截至本公告披露日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025年4月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				59,890.58	本年度投入募集资金总额				12,398.57		
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额				58,015.68		
变更用途的募集资金总额比例				不适用							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
核心业务能力提升项目	无	29,293.58	29,293.58	29,293.58	6,666.78	29,607.50	313.92	101.07	2024年7月	不适用	不适用	否
企业科创中心和信息化能力建设项目	无	25,597.00	25,597.00	25,597.00	5,731.79	23,373.24	-2,223.76	91.31	2026年3月	不适用	不适用	否
数智科技产业能力提升项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,034.94	34.94	100.70	2024年4月	不适用	不适用	否
合计	—	59,890.58	59,890.58	59,890.58	12,398.57	58,015.68	-1,874.90	—	—	—		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募投项目先期投入及置换情况				详见本报告三、（二）								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告三、（三）								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				详见本报告三、（四）								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603153　证券简称：上海建科　公告编号：2025-018

上海建科咨询集团股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）出具的《关于更换上海建科咨询集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

国泰海通作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，原指定刘涛先生、朱玉峰先生担任公司的持续督导保荐代表人。朱玉峰先生因工作安排，不再继续从事对公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，国泰海通指定祁震先生（简历详见附件）继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为刘涛先生和祁震先生。

本次变更不影响国泰海通对公司的持续督导工作。公司董事会对朱玉峰先生在公司首次公开发行股票并上市期间及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025年4月26日

附：祁震先生简历

祁震先生，保荐代表人、注册会计师（非执业会员）、硕士研究生，拥有9年投资银行业务从业经历。2021年至今任职于国泰海通证券股份有限公司。曾负责或参与上海建科IPO、美格智能IPO、卡倍亿IPO、迦南智能IPO等项目，具有丰富的投资银行业务经验，执业记录良好。

证券代码：603153　证券简称：上海建科　公告编号：2025-019

上海建科咨询集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2025年4月24日以现场会议方式召开。

（二）公司已于2025年4月14日以电子邮件形式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名。

（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书列席会议。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈公司2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》；

本议案经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》；

本议案经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

(三)审议通过《关于〈公司2024年度总裁工作报告〉的议案》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

(四)审议通过《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》；

本议案经公司第二届董事会战略、科技与ESG委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-021）。

(六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；

本议案经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

(七)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

(八)审议通过《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计的公告》（公告编号：2025-024）。

(九)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；

本议案经公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

4名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

(十)审议通过《关于〈公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

(十一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

(十二)审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》；

本议案经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

(十三)审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》；

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议，薪酬与考核委员会委员回避表决，提交董事会审议。

8名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，8票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十四)审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

1名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

(十五)审议通过《关于〈公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》；

本议案经公司第二届董事会战略、科技与ESG委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。

(十六)审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》；

本议案经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

(十七)审议通过《关于〈公司2024年内部审计工作总结及2025年工作计划〉的议案》；

本议案经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

(十八)审议通过《关于〈公司董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

(十九)听取《公司2024年度独立董事述职报告》；

会议分别听取了公司独立董事梁永明先生、苏勇先生、朱洪超先生、王广斌先生（至8月30日离任）、赵金城先生（自8月30日起担任）2024年度述职报告。

本议案需提交股东会听取。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度独立董事述职报告》（梁永明、苏勇、朱洪超、王广斌（离任）、赵金城）。

(二十)听取《公司2024年度总法律顾问工作报告》

(二十一)听取《公司对受聘会计师事务所的履职情况评估报告》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

(二十二)听取《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码：603153　证券简称：上海建科　公告编号：2025-020

上海建科咨询集团股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2025年4月24日通过现场会议方式召开。

（二）公司已于2025年4月14日以电子邮件方式通知全体监事。

（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，秦刘伟监事因公务原因委托林磊监事出席。

（四）本次会议由监事林磊先生主持。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈公司2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：《公司2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

(三)审议通过《关于〈公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更使用募集资金以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放和使用合法、合规。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

(四)审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

(五)审议通过《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

监事车燕萍对本议案回避表决。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司监事会
2025年4月26日

证券代码：603153　证券简称：上海建科　公告编号：2025-021

上海建科咨询集团股份有限公司2024年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 利润分配比例：每10股派发现金红利2.55元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，2024年年末可供分配利润为1,615,026,232.89元，2024年度实现归属于公司股东的净利润为342,576,156.63元，母公司2024年年末可供分配利润为261,329,698.01元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.55元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月24日，以公司总股本409,861,106股剔除回购专用证券账户中已回购股份6,124,910股后的股本，即403,736,196股为基数，以此计算合计拟派发现金红利102,952,729.98元（含税），占公司2024年年度归属于公司股东的净利润比例为30.05%。2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额94,965,451.50元，现金分红和回购金额合计197,918,181.48元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例57.77%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	102,952,729.98		
回购注销总额（元）	0		
归属于上市公司股东的净利润（元）	342,576,156.63		
本年度末母公司报表未分配利润（元）	261,329,698.01		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	102,952,729.98		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	342,576,156.63		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	102,952,729.98		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	30.05		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：公司于2023年3月13日在上海证券交易所主板上市，根据规定，公司上市不满三个完整会计年度的，本表所称最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度，上述数据仅填报2024年度数据。

二、公司履行的决策程序

2025年4月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，以14票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码：603153　证券简称：上海建科　公告编号：2025-022

上海建科咨询集团股份有限公司续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年（经审计）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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	9家	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法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。

天健事务所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。天健事务所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、天健事务所	2024年3月6日	天健事务所作为华仪电气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（天健事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健事务所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健事务所近三年（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

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	戈国兵	沈文伟	施计伟
何时成为注册会计师	2013年	2017年	2012年
何时开始从事上市公司审计	2011年	2015年	2010年
何时开始在本所执业	2013年	2015年	2012年
何时开始为本公司提供审计服务	2025年	2020年	2025年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署或复核云从科技、和元生物、上海建科、福然德、同花顺、美方软件、惠华股份、云中马等上市公司审计报告	签署或复核艾融软件、上海建科、蔚蓝锂芯等上市公司审计报告	签署或复核杭叉集团、量环科技、浙江美大等上市公司审计报告

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

天健事务所及项目合伙人、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、审计收费

服务内容包括财报审计及内控审计，审计费用根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，因合并范围增加17家子公司，财报审计费用预计由上年度135万元增加至175万元，内控审计费用预计45万元，保持不变。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会意见：我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、投资者保护能力、诚信记录、项目信息及独立性等进行了了解，认为其在以往与公司的合作过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司委托的各项审计工作，同意续聘其为公司2025年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二次会议，以14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

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

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码：603153　证券简称：上海建科　公告编号：2025-024

上海建科咨询集团股份有限公司关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称：公司）下属16家控股子（孙）公司。

● 担保金额：本次预计担保金额不超过7亿元。截至2025年3月31日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为32,145.72万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.98%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期对外担保情况。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交股东会审议，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了推进公司经营业务发展，进一步盘活存量资产，公司拟为下属上海建科工程咨询有限公司流动资金贷款提供授信额度连带责任保证担保不超过1.5亿元，为其开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保不超2.5亿元；为其余下属15家控股子（孙）公司在招商银行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，担保总额度不超过3亿元，合计担保总额度不超过7亿元，期限自公司2024年年度股东会审议通过本担保事项之日起12个月，担保额度在上述期限内可滚动使用。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2025年4月24日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	截至2025年3月31日已使用担保金额	预计担保金额
1、资产负债率为70%以下的控股子公司：			
公司	上海建科工程咨询有限公司	23,771.65	40,000.00
	上海地铁咨询监理科技有限公司	3,257.59	8,000.00
	上海建科工程项目管理有限公司	954.06	5,000.00
	上海浦桥工程建设管理有限公司	1,261.19	5,000.00
	上海建科造价咨询有限公司	76.34	2,000.00
	恩立博（上海）工程咨询有限公司	113.32	500.00
	上海市建筑科学研究院有限公司	2,051.51	4,000.00
	上海建科节能技术有限公司	38.04	500.00
	上海建科工程改造技术有限公司	109.33	1,000.00
	上海建研建材科技有限公司	2.20	500.00
	上海建科检验有限公司	45.07	500.00
	上海建科深水港检验有限公司	0.25	300.00
	上海建科消防技术有限公司	0.00	200.00
	上海市环境监测技术装备有限公司	19.67	500.00
小　计		31,700.22	68,000.00
2、资产负债率为70%以上的控股子公司：			
公司	上海建科预应力技术工程有限公司	383.69	1,000.00
	上海建科环境技术有限公司	61.81	1,000.00
小　计		445.50	2,000.00
合　计		32,145.72	70,000.00

公司为资产负债率70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过68,000万元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保额度不超过2,000万元，无关联担保，无反担保。

二、被担保人基本情况

(一)上海建科工程咨询有限公司

统一社会信用代码：913102308331524636

成立日期：1997-06-06

注册地址：上海市崇明区秀山路34号

法定代表人：张强

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招投标代理，工程项目管理，工程建设监理领域内的技术咨询服务，（系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，电子产品的销售及加工。【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】

主要股东：公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日/2025年1-3月（未审）	2024年12月31日/2024年度
资产总额	98,337.67	110,494.14
负债总额	28,859.98	33,763.24
净资产	69,477.69	76,730.90
营业收入	26,673.36	141,114.55
净利润	2,396.79	21,327.88

(二)上海地铁咨询监理科技有限公司

统一社会信用代码：91310112132650259X

成立日期：1993-07-22

注册地址：上海市闵行区申旺路519号2幢B座

法定代表人：曾浪

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：建设监理，工程测绘，市政（包括地铁）工程的车站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。【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】

主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日/2025年1-3月（未审）	2024年12月31日/2024年度
资产总额	5,565.57	6,925.18
负债总额	1,041.72	2,402.43
净资产	4,523.85	4,522.74
营业收入	1,991.23	10,219.40
净利润	1.10	1,563.68

(三)上海建科工程项目管理有限公司

统一社会信用代码：913102307831360186

成立日期：2005-12-05

注册地址：上海永冠经济开发区（崇明区向化公路2908号）

法定代表人：王宁

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：工程管理服务（造价、招标、咨询、监理），建设工程技术咨询服务。【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】

主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日/2025年1-3月（未审）	2024年12月31日/2024年度
资产总额	6,729.42	6,654.21
负债总额	2,290.21	1,894.91
净资产	4,439.21	4,759.29
营业收入	211.76	3,671.66
净利润	-320.08	435.83

(四)上海建科工程有限公司

统一社会信用代码：91310000785170308D

成立日期：2006-01-27

注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号401室

法定代表人：朱伟峰

注册资本：2,667万元人民币

经营范