公司代码:603626　　公司简称:科森科技

昆山科森科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年利润分配预案为:不作利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科森科技	603626	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱藏辰	吕红英
联系地址	昆山开发区新星南路155号	昆山开发区新星南路155号
电话	0512-36688666	0512-36688666
传真	0512-57478678	0512-57478678
电子信箱	ksgf@kersentech.com	ksgf@kersentech.com

2、报告期公司主要业务简介

公司处于精密金属制造行业,需要综合运用计算机技术、新材料技术、精密制造与测量技术等现代技术,通过塑造变形、熔化压铸、冲压切削、结晶等成型手段将金属材料加工成预定设计的产品,目的在于使成形的制品达到预定设计要求的强度、形状、尺寸或外观。

精密金属、塑胶结构件是众多高精尖产品不可或缺的重要组成部分。在通讯设备、计算机、医疗器械、消费类电子、航空航天等行业发展速度日新月异的背景下,对产品的微型化、高精度、高质感等特性的要求越来越高。精密金属、塑胶结构件不仅可以满足上述行业相关产品对结构件电磁屏蔽和坚固支撑等的功能性要求,而且经过阳极氧化、PVD等表面处理后的精密金属、塑胶结构件可以提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度,同时在色泽度、光滑度、质感等方面大大满足消费者对外形美观的要求。

近年来,以CNC数控加工技术为核心的精密压铸、冲压、精密切削等技术广泛应用于金属、塑胶结构件制造,为下游产品提供了高质量、高精度、高质感的结构件或零部件,随着下游终端产品的多样性发展,对结构件制造服务商的生产工艺、数控及精密技术运用提出了更高的要求。

报告期内,公司主要以精密压铸、锻压、冲压、CNC、激光切割、激光焊接、MIM、精密注塑等制造工艺、技术为基础,以精密模具设计、生产为支撑,为苹果、华为、亚马逊、谷歌、Meta、美敦力等国际、国内知名客户提供消费电子(含加热不燃烧电子烟结构件、VR)、医疗器械、汽车(含新能源汽车)等终端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分组装服务。公司消费电子产品包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、智能音箱、加热不燃烧电子烟结构件、VR等终端产品的外壳、中框、中板、按键、标志、转轴(铰链)组装等;医疗器械产品包括手术刀、骨钉、心脏起搏器等终端产品所需结构件;储能产品主要为PACK模组产品等。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	5,564,807,122.62	5,282,917,672.23	5.15	5,699,060,769.26
归属于上市公司股东的净资产	2,254,496,383.24	2,824,889,064.47	-20.19	3,104,367,956.88
营业收入	3,382,282,768.25	2,596,570,356.50	30.26	3,423,661,084.57
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,340,632,350.75	2,566,571,293.78	30.16	3,318,425,046.98
归属于上市公司股东的净利润	-476,830,079.42	-281,413,082.83	-	86,776,548.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-421,362,734.99	-287,288,474.44	-	46,816,717.28
经营活动产生的现金流量净额	109,683,664.08	618,217,549.96	-82.26	764,185,192.18
加权平均净资产收益率(%)	-18.81	-9.52	-	2.86
基本每股收益(元/股)	-0.86	-0.51	-	0.16
稀释每股收益(元/股)	-0.86	-0.51	-	0.16

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	764,358,427.34	976,792,310.31	880,794,522.46	760,317,508.14
归属于上市公司股东的净利润	-70,990,284.37	-89,661,034.62	-73,318,894.32	-242,859,892.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-77,998,357.47	-93,162,954.52	-74,143,039.57	-176,058,383.43
经营活动产生的现金流量净额	-37,158,486.23	129,918,488.02	-8,486,589.23	25,409,260.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

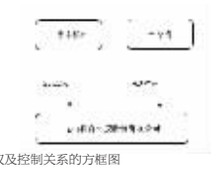
截至报告期末普通股股东总数(户)	81,262
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	83,286
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
徐金根	0	139,932,561	25.22	0	质押	82,000,000	境内自然人
上海盈秀私募基金管理有限公司-盈秀融余七号混合私募证券投资基金	28,000,000	28,000,000	5.05	0	无		其他
王冬梅	-33,096,600	24,233,400	4.37	0	无		境内自然人
浙江启厚资产管理有限公司-启厚未来4号证券私募投资基金	22,600,000	22,600,000	4.07	0	无		其他
深圳高申资产管理有限公司-高申鹿鸣起航私募证券投资基金	5,919,300	5,919,300	1.07	0	无		其他
UBS AG	1,734,151	1,981,835	0.36	0	无		其他
朱少麟	1,759,900	1,759,900	0.32	0	无		境内自然人
唐细勾	1,426,400	1,426,400	0.26	0	无		境内自然人
TAN CHAI HAU	-486,000	1,365,000	0.25	0	无		境外自然人
张树杰	1,262,500	1,262,500	0.23	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐金根与王冬梅为夫妻。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

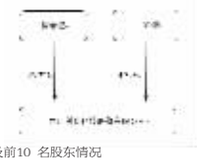
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年,消费电子行业整体呈现出温和复苏的趋势,技术创新带来的市场需求变化成为推动行业转型升级的主要动力。受益于消费电子行业的复苏及需求回暖,科森科技的产品销量上升,推动了公司收入的明显改善。2024年公司营业收入为33.82亿元,同比增长30.26%。

行业竞争依然激烈,科森科技为应对竞争对手,对部分产品进行了定价调整,导致整体毛利率下降。公司在新产品量产阶段存在一定困难,部分项目获利不及预期,这也对公司的经营业绩产生了一定影响。此外,研发费用投入较高以及产品质量等因素的影响,公司出现增收不增利的局面。2024年全年科森科技实现归属于上市公司股东的净利润为-4.77亿元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.21亿元。

2、公司于度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603626　证券简称:科森科技　公告编号:2025-008

昆山科森科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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)昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月27日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长徐金根先生主持。

(二)本次会议通知于2025年4月17日以通讯方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

该议案尚需提交股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》内容详见公司《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

(二)审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职报告。

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《2024年度独立董事述职报告》。

(三)审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

关联董事袁秀国先生、许金道先生、王树林先生回避表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(四)审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

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年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

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

(六)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司2024年度财务决算数据详见公司《2024年年度报告》第二节“公司简介和主要财务指标”及第十节“财务报告”相关内容。

(七)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司2024年度财务决算数据详见公司《2024年年度报告》第二节“公司简介和主要财务指标”及第十节“财务报告”相关内容。

(八)审议通过《关于2024年度薪酬与考核委员会履职情况报告的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已讨论,全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

公司2024年度董事(含董事兼任高级管理人员)薪酬详见公司《2024年年度报告》第四节“公司治理”相关内容。

(九)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已讨论,全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

根据公司发展计划和资金需求,公司及子公司拟向相关金融机构申请折合不超过人民币40亿元的综合授信额度。在授信期限内,该授信额度可循环使用。

上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额,公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作,以有效控制资金成本,具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。

公司提请股东大会授权公司经营管理层在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜,并签署相关法律文件,授权期限自股东大会通过之日起一年。

(十三)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(十四)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

(十五)审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

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2024年度履职情况评估报告》。

(十六)审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

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《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

(十七)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

(十八)审议通过《关于追认关联交易暨2025年度关联交易预计情况的议案》

关联董事徐金根先生回避表决,表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公司2025年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于追认关联交易暨2025年度关联交易预计情况的公告》。

(十九)审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会提名委员会对李进先生的任职资格进行审核,认为:李进先生不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》规定不得担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,同意提名李进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,同意将该议案提交董事会审议。

公司董事会同意提名李进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止(简历附后)。李进先生经股东大会选举成为董事后,将担任提名委员会委员职务,任期至第四届董事会届满之日止。

(二十)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

同意公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:603626　证券简称:科森科技公告编号:2025-012

昆山科森科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 交易目的:由于昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)国际业务的外汇收付金额较大,当汇率出现大幅波动时,汇兑损益对公司造成一定影响。为合理规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响,增强财务稳健性,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务;

● 交易品种:外汇汇率,包括但不限于美元、新加坡元、欧元等币种;

● 交易工具:外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务;

● 交易场所:合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构;

● 交易金额:不超过1亿美元或其他等值外币,上述额度在有效期限内可循环使用,但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过1亿美元或其他等值外币。

● 履行的审议程序:本事项已经公司第四届董事会第十七次、第四届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议;

● 特别风险提示:公司开展外汇套期保值业务,以合法、谨慎、安全和有效为原则,不以投机为目的,但进行外汇套期保值交易仍可能存在汇率波动风险、履约风险、客户违约风险和操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大,当汇率出现大幅波动时,汇兑损益对公司造成一定影响。为合理规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响,增强财务稳健性,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

本次开展外汇套期保值业务,工具选择为与公司及子公司贸易背景、经营方式、经营周期等相适应的外汇交易品种与交易工具,预计将有效控制汇率波动风险敞口。

(二)交易金额

公司及子公司根据实际需要,与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,其交易金额折合不超过1亿美元或其他等值外币,上述额度在有效期限内可循环使用,但在有效期内任一时点的合计金额折合不超过1亿美元或其他等值外币。

(三)资金来源

资金来源为自有资金。

(四)交易方式

在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易,交易品种主要为外汇汇率,包括但不限于美元、新加坡元、欧元等币种。主要通过外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等金融工具进行。

交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定。

(五)交易期限

在上述额度范围内,股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在批准的额度范围内开展外汇套期保值业务和签署相关交易协议,由公司财务部负责具体实施与管理。授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、审议程序

公司于2025年4月27日召开第四届董事会第十七次、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,尚需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础,但进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险:

1、汇率波动风险:汇率受化存在很大的不确定性,在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失;

2、履约风险:在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险;

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失;

4、操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善或操作人员水平而造成风险。

(二)风险控制措施

1、为控制风险,公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》,对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定,公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作,保证制度有效执行,严格控制业务风险。

2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务,禁止进行投机和套利交易;

3、为控制履约风险,公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,规避可能产生的履约风险;

4、为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度地避免汇兑损失。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保相关事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。在符合国家法律法规,并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行外汇套期保值业务,不会影响公司业务的正常开展,有利于提升公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性。

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应核算,并根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等对外汇套期保值业务的相关信息进行披露。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:603626　证券简称:科森科技公告编号:2025-011

昆山科森科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要提示:

拟聘任的会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

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

(1)名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)

(2)成立日期:2013年1月18日

(3)首席合伙人:王增明

(4)组织形式:特殊普通合伙

(5)注册地址:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

(6)人员情况:中审亚太首席合伙人为王增明,截至2024年末拥有合伙人93人,拥有执业注册会计师482人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师180余人。

(7)业务信息:中审亚太2024年度业务收入总额7.04 亿元(经审计),其中审计业务收入6.82亿元(经审计),证券业务收入3.01亿元(经审计)。2024年度上市公司年报审计客户共计40家,2024年度上市公司审计收费6,069.23万元。

中审亚太2024年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业;批发和零售业;金融业;信息传输、软件和信息技术服务业;房地产业。

2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为15家(以制造业为统计口径)。

2、投资者保护能力

中审亚太职业风险基金2024年度年末数为8,510.76万元,职业责任保险累计赔偿限额40,000万元,职业风险基金计提、职业责任保险购买符合有关规定。

中审亚太近三年无已审结的与执业行为有关的需承担民事责任的诉讼。

待审理中的诉讼案件如下:

序号	诉讼地	诉讼案由	诉讼金额	被告	案情进展
1	黑龙江省哈尔滨市中级人民法院	公准肉食品股份有限公司证券虚假陈述纠纷	人民币约300万元	15个机构及个人,要求中审亚太承担连带责任	一审开庭判决无赔付责任后,部分原告上诉,并于2024年5月10日和10月10日二审开庭完毕,二审结果暂未做出

3、诚信记录

中审亚太近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次,自律监管措施1次和纪律处分0次。20名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人朱智鸣,2017年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计工作,2020年开始在中审亚太执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告6份。

签字注册会计师:焦兴灵,2022年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计工作,2023年开始在中审亚太执业,2023年开始为公司提供审计服务。具有证券服务业务从业经验,近三年签署上市公司审计报告1份。

拟担任项目质量控制复核人潘悦,2018年6月成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2023年开始从事上市公司质量控制复核工作;近三年未签署上市公司审计报告,复核上市公司审计报告4份;2024年开始,作为公司项目质量控制复核人。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年度审计费用(含内部控制审计费用)为80万元。

根据公司业务规模、所处行业等因素,经公司与中审亚太沟通,2025年度审计费用为80万元,其中财务报表审计费用65万元,内部控制审计费用15万元;较2024年度审计收费无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司审计委员会对中审亚太的从业资质、专业能力、独立性、履职情况等进行充分了解和审查,认为中审亚太作为公司2024年度审计机构,其履职过程中保持了独立性,勤勉尽责,表现了良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2024年度的审计工作,公允表达了意见。

公司审计委员会一致同意并提请公司董事会续聘中审亚太为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月27日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,公司董事会同意续聘中审亚太为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构,公司董事会同意将此事项提交公司股东大会审议。

(三)本次续聘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。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:603626　证券简称:科森科技公告编号:2025-014

昆山科森科技股份有限公司
关于追认关联交易暨2025年度关联交易预计情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 公司与关联人发生的关联交易为生产经营所需,交易价格以市场价格为依据,不会对关联人形成依赖。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

昆山科森科技股份有限公司于2025年4月27日召开了第四届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于追认关联交易暨2025年度关联交易预计情况的议案》,关联董事徐金根先生回避表决,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,关联股东将在本次股东大会上回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

2025年4月27日,公司召开了2025年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于追认关联交易暨2025年度关联交易预计情况的议案》。全体独立董事一致同意将本次议案提交公司董事会审议。

(二)本次关联交易的追认情况

昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”,下文如无特别说明,作为交易一方,均包含纳入公司合并报表范围的子公司、孙公司)。

经公司自查发现,东台市科盛餐饮管理有限公司(以下简称“科盛餐饮”)实际控制人翟志辉先生的母亲为公司实际控制人王冬梅女士的姐姐。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“实质重于形式”原则,科盛餐饮为公司的关联法人。

经公司自查发现,石莹女士所持有江苏唯士达智能检测系统有限公司(以下简称“唯士达”)100%的股份实际归徐金根先生所有,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)项的规定,唯士达为公司的关联法人。

经公司自查发现,瞿李平先生为江苏盈智融科技有限公司(以下简称“盈智融”)的实际控制人。目前,瞿李平先生实际持股盈智融60%股权,张浩雁先生实际持股盈智融40%股权。瞿李平先生自2014年2月1日至2023年3月9日任公司董事。向雪梅女士自2014年2月1日至2023年3月9日任公司董事、副总经理、财务总监,2023年3月9日卸任上述职务后,仍在公司任职。张浩雁先生为盈智融的实际股东,其为向雪梅女士的配偶。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)项的规定及“实质重于形式”原则,盈智融为公司的关联法人。

1、公司追认与关联人科盛餐饮发生的关联交易单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年度实际发生金额	2019年度实际发生金额	2020年度实际发生金额	2021年度实际发生金额
向关联人采购餐饮	科盛餐饮	采购餐饮	1,026.79	1,243.77	4,629.98	2,880.29
			2022年度实际发生金额	2023年度实际发生金额	2024年度实际发生金额	
			1,846.80	1,371.85	2,226.02	

2018年至2024年,公司与科盛餐饮发生的关联交易实际发生金额为15,225.50万元。

备注:此表中实际发生金额为含税金额。

2、公司追认与关联人唯士达发生的关联交易单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年度实际发生金额	2021年度实际发生金额	2022年度实际发生金额	2023年度实际发生金额	2024年度实际发生金额
向关联人采购物料	唯士达	采购物料、设备配件	142.09	51.10	17.67	222.16	
接受关联人提供的服务	唯士达	检测、组装	27,298.02	16,462.25	28,147.03	22,720.26	30,328.00
接受关联人提供的服务	唯士达	设备修理、技术服务	490.01	272.06	275.47	1.38	
向关联人承租房屋	唯士达	租赁房屋(含水电)				339.92	803.01
向关联人采购设备	唯士达	采购设备	9,452.20	5,048.89		32.77	
向关联人出售设备	唯士达	出售设备				1,334.51	
向关联人销售商品	唯士达	销售商品	204.33	11.00		247.59	
应收水电费	唯士达	收取水电费	54.30	16.02			
合计			37,640.96	21,858.31	28,440.17	24,898.59	31,131.01

2020年至2024年,公司与唯士达发生的关联交易实际发生金额为143,969.03万元。

备注:此表中实际发生金额为未税金额,下表同。

3、公司追认与关联人盈智融发生的关联交易单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年度实际发生金额	2021年度实际发生金额	2022年度实际发生金额	2023年度实际发生金额	2024年度实际发生金额
向关联人采购物料	盈智融	采购物料、设备配件		57.75	303.29	219.69	137.33
接受关联人提供的服务	盈智融	检测、组装	20,830.96	18,858.97			
接受关联人提供的服务	盈智融	设备修理、技术服务	413.44	628.52	1,078.08	1,150.65	253.71
向关联人采购设备	盈智融	采购设备	6,629.00	14,251.51	17,739.48	6,533.06	6,077.61
向关联人出售设备	盈智融	出售设备		1,348.21	55.45	33.00	
向关联人销售商品	盈智融	销售商品		94.98	141.48	2.39	93.85
应收水电费	盈智融	收取水电费		9.55	28.71	23.44	
合计			27,873.39	35,249.49	19,346.49	7,962.23	6,562.50

2020年至2024年,公司与盈智融发生的关联交易实际发生金额为97,004.10万元。

(三)2025年度关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025 年 预计金额	占同类业务比例(%)	2025年年初至3月底与关联人累计已发生的金额	2024年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购餐饮	科盛餐饮	2,300.00	54.76	501.39	2,226.02	54.22	
接受关联人提供的服务	唯士达	15,000.00	21.43	4,707.51	30,328.00	43.70	引进新的供应商
向关联人承租房屋	唯士达	150.00	8.33	102.91	803.01	47.04	唯士达厂房已转让,公司已重新签订租赁合同
向关联人采购物料	盈智融	100.00	0.06	3.01	137.33	0.07	
向关联人采购设备	盈智融	6,000.00	30.00	1,521.38	6,077.61	28.83	
接受关联人提供的服务	盈智融	300.00	4.29	26.95	253.71	3.61	
向关联人销售商品	盈智融	100.00	0.03	8.06	93.85	0.03	

2025年年初至3月底,公司与唯士达、盈智融发生的关联交易实际发生额在300万元以上,且超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%,已达到披露标准。

备注:此表中关联人餐饮金额为含税金额,其他金额为未税金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联关系的基本情况

关联人	统一社会信用代码	成立日期	注册资本	公司住所	法定代表人	经营范围	与公司的关联关系
科盛餐饮	91320981MA1WGNGP6X	2018-05-07	500万元	东台市东台经济开发区裕兴道北侧、五龙家幼西侧	翟志辉	餐饮管理(除投资管理),餐饮服务,蔬菜、水果、家禽、水产品(除种苗)收购,销售,食品、卷烟零售,日用品、五金制品(不含电动三轮车),普通劳动防护用品、服装、鞋帽销售。(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)。	实际控制人翟志辉先生的母亲为公司实际控制人王冬梅女士的姐姐
唯士达	91320683MA20M4C3T8	2019-12-17	1,500 万元	江苏省苏州市昆山市千灯镇淀浦江南路1399号	石莹	智能检测系统、自动化系统的