（上接B099版）

关联方	关联关系	形成背景	2024年初资金余额	2024年度累计发生金额（不含利息）	2024年度资金拆借利息	2024年度偿还累计发生金额	2024年末资金余额
苏州芯源盛控科技有限公司	控股股东，实际控制人及其附属企业	芯源盛控开办初期，其主要人员系从瀚川智能进行转岗招聘，相关办公资产系从瀚川智能购置，由于相关往来关系发生不及时，公司经办人员相关意识不足等主观因素，导致在2023年下半年发生非经营性往来	16.90	–	3.80	20.70	–
蔡昌蔚	董事、高级管理人员，实控人	资金往来利息，系2023年子公司注销银行余额打款至法人账户，法人未及时归还至公司			0.99		–
杭春华	董事、高级管理人员	资金往来利息，系2023年备用金未及时归还			0.13		–
郭诗斌	董事、高级管理人员	资金往来利息，2023年公司代缴IPO股权个税			1.72		–
何忠道	离职的董事、高级管理人员	资金往来利息，2023年公司代缴IPO股权个税			0.25		–
钟惟渊	离职的核心技术人员	瀚码将股权转让款尚未全部支付	1,125.23			400.00	725.23
苏州瀚码智能技术有限公司	联营企业	瀚码成立后至搬出前租用公司的办公室产生房租水电	25.28	368.56			393.84
苏州博睿汽车电器有限公司	处置未满12个月的子公司	公司出售博睿权益后，博睿未立刻搬出，租用公司的办公室产生房租水电		48.29			48.29
苏州飞腾电气技术有限公司	处置未满12个月的子公司	公司出售飞腾权益时，飞腾暂出商买其生产经营使用的机器设备和电子设备等固定资产		173.99			173.99
苏州黑田智能科技有限公司	重要参股公司	黑田租用瀚川原租赁厂房产生房租水电	14.27	-14.27			–
GOLDINTEGRATE	联营企业	代垫开办费等		82.94			82.94
鄂尔多斯市绿川智能科技有限公司	联营企业	代垫员工工资等	156.53	-156.53			–
HarmontronicsAutomation-Can	全资子公司	代垫员工工资和运营费用	29.54	200.66			230.20
HarmontronicsAutomation-IrocEmbH	全资子公司	代垫员工工资和运营费用	40.20	80.39			120.59
HarmontronicsAutomation-Limit	全资子公司	归还代垫运营费用	19.38	-18.76			0.62
SMOOOMOTOCO.,LTD.	控股子公司	代垫员工工资和运营费用	2.16	107.61			109.77
SMOOOHOLDINGCO.,LTD.	控股子公司	归还代垫员工工资和运营费用	701.68	-624.79			76.89
苏州瀚腾新能源科技有限公司	全资子公司	最投资项目无息借款、代垫员工工资和运营费用	38,643.78	107,955.66		62,417.56	84,181.48
苏州瀚能智能装备有限公司	全资子公司	代垫员工工资和运营费用、搬迁费用、租用公司厂房产生房租水电等	6,852.36	47,916.65		26,892.25	27,876.76
东莞瀚川自动化科技有限公司	全资子公司	归还代垫员工工资和运营费用	1,818.02	3,730.06		5,416.95	132.13
苏州鑫伟捷精密科技有限公司	全资子公司	归还代垫货款和员工工资、房租水电等	11,724.16	3,863.21		7,000.00	8,587.31
苏州博睿汽车电器有限公司	控股子公司	归还代垫员工工资和房租水电等运营费用	577.28	2,192.98		2,770.26	–
苏州瀚鸣哈星投资管理有限公司	全资子公司	归还代垫投资款	4,317.13	998.30		2,725.00	2,590.43
诸暨市瀚鑫新能源科技有限公司	控股子公司	归还代垫货款和员工工资	392.61	2,765.65		3,155.42	2.84
深圳宏川新能源科技有限公司	控股子公司	归还代垫运营费用	164.23	270.85		393.92	41.16
赣州信斯科智能科技有限公司	控股子公司	归还代垫员工工资和运营费用	647.89	417.88		1,016.46	49.31
苏州飞腾电气技术有限公司	控股子公司	归还房租水电等费用	156.60	-156.60			–
宁夏瀚维智造科技有限责任公司	控股子公司	代垫运营费用	5.16	0.79			5.95
HarmontronicsAutomationS.AdeCV.	控股子公司	代垫运营费用	–	2.12			2.12
SMOOOCO.,LTD.	控股子公司	代垫运营费用	–	0.21			0.21
苏州瀚飞新能源科技有限公司	全资子公司	代垫员工工资、租用公司厂房产生房租水电	–	178.88			178.88
苏州瀚和智能装备有限公司	全资子公司	归还代垫员工工资、房租水电等	–	2,420.70		2,392.95	27.75

2、瀚腾与瀚能现金流主要项目情况如下：

单位：万元

项目	瀚腾	瀚能
非经营性占用母公司瀚川智能净发生额	45,537.70	21,024.40
销售商品提供劳务收到现金	7,130.00	1,009.08
收到合计	52,667.70	22,033.48
购买商品接受劳务支付现金	14,407.98	4,022.28
支付给职工现金	4,029.44	744.94
购建固定资产支出现金	7,993.20	0.00
支付给集团内公司	21,732.00	16,868.26
支出合计	48,162.62	21,635.48
收到-支出后余额①	4,505.08	398.01
现金及现金等价物净增加额②	4,685.19	131.95
①和②相差	-180.11	266.06

瀚川智能与合并范围内子公司非经营性往来金额较大的主要为瀚腾与瀚能，根据上表，瀚腾与瀚能收到瀚川智能的非经营性往来款后，剔除用于日常经营活动以及募投项目工程款外，其他款项均用于集团内资金往来，支付给其他子公司。其他子公司与母公司瀚川智能同样存在资金往来，部分款项以支付给第三方款项为主，公司关联方瀚能、瀚腾均系公司控股子公司，要用于集团内资金往来，并未全部流出瀚川智能集团外，且集团内公司的关联资金往来最终在编制资产负债表和现金流量表时均予以抵消，对合并报告未产生影响。

公司与关联自然人，其他关联方及其附属企业不存在重大信息披露规则情况，公司的董事、高级管理人员2023年存在资金占用的情况，但2023年已及时归还，且2024年按照银行同期贷款利率向公司支付资金占用利息，未对上市公司和中小股东的利益造成损害。

（四）会计师的核查意见

（1）核查程序：

就上述事项，年审会计师主要执行了以下核查程序：

1、获取并审阅主要子公司财务报表，与母公司的往来及交易明细表；

2、向管理层了解各子公司未来的发展战略、非经营性资金往来发生的背景；

3、访谈管理层，了解子公司生产经营情况、亏损的具体原因、未来发展战略及对公司业绩可能产生影响；了解母子公司之间的交易背景及原因，分析交易合理性；

4、获取并审阅公司非经营性往来明细表，审阅公司对2023年董监高存在资金占用的整改报告及整改完成情况。

（2）核查意见：

经核查，年审会计师认为：

1、公司已按照规定披露主要子公司苏州瀚能、苏州瀚腾、东莞瀚川、鑫伟捷、苏州瀚和及瀚海晗星的相关信息，预计对公司未来业绩不构成重大不利影响；

2、因前期无换电业务及电池业务的相关人员劳动关系大部分在子公司，对外主要由母公司接单，然后由子公司内部承接，母子公司交易具有相关的商业背景；

3、除2024年9月已被出具警示函和通报批评的相关事项外，公司已按照规定披露关联方非经营性资金往来情况，均具有发生背景，不存在其他资金占用情况。

（五）保荐机构的核查意见

就上述事项，持续督导机构执行了以下核查程序：

1、查阅各主要子公司的财务报表；

2、向管理层了解各子公司未来的发展战略、非经营性资金往来发生的背景；

3、查阅母子公司间的往来款明细，结合购销合同、生产记录、销售发票等分析交易的合理性；

4、查阅公司合并报表的往来款明细，复核关联方非经营性资金往来披露的完整性。

经核查，持续督导机构认为：

1、公司已按照规定披露主要子公司苏州瀚能、苏州瀚腾、东莞瀚川、鑫伟捷、苏州瀚和及瀚海晗星的相关信息，预计对公司未来业绩不构成重大影响；

2、因前期无换电业务及电池业务的相关人员劳动关系大部分在子公司，对外主要由母公司接单，母子公司交易具有相关的商业背景；

3、除2024年9月已被出具警示函和通报批评的相关事项外，公司已按照规定披露关联方非经营性资金往来情况，均具有发生背景，不存在信息披露违规、资金占用情况。

采购管理方面，公司根据经营管理实际情况生产计划，在保证生产进度的前提下，加强成本费用控制，提质增效。同时在保障供应链稳定的前提下，加强采购资金收付管理，严控现付款项。

此外，公司正有序剥离非核心业务，拟出售部分非核心业务的对外投资权利，进一步回笼资金。

（3）利极与银行进行沟通，确保前期供务顺利续贷，转贷

公司积极与银行、金融机构及当地政府部门等相关方沟通，稳妥化解债务逾期问题。在当地政府的组织下，公司与各银行召开多次协商，Yazaki等在内的知名海外客户，且摩洛哥泰科和匈牙利泰科订单均大幅增加。研发人员为调研客户的技术需求，需要前往客户现场进行技术调研，故产生的差旅费较多。在研发项目中发生差旅费的场景包括以下两种类型：

① 走接洽、传感器、电控平台等技术的升级改造研发，为储备满足海外客户新需求的技术，研发人员需频繁前往客户现场进行技术调研、样品测试等工作，为后续设备的改进提升和新设备的开发储备适宜的技术基础，由此差旅费用增加较多。

②2024年公司市场战略向海外转移，针对海外客户项目存在的技术难点，研发人员需要赴海外进行了解并进行技术方案测试改进，形成通用性技术解决方案，由此差旅费用增加较多。

（2）2024年度运杂费上升的原因

2024年运杂费同比2023年增加47.67万元，主要原因系随着公司在海外市场的拓展，特别是南美和欧洲地区，为了配合当地客户的测试开发需求，需要寄送样机或样品寄送到境外现场，故运杂费增长较多。

（3）2024年度其他费用上升的原因

2024年其他费用同比2023年增加22.91万元，主要原因系由于公司人员精简，研发部门借调其他部门人员配合开展研发工作，故此产生跨部门分摊费用。

综上，研发费用中的差旅费、运杂费、其他费用增长具有合理性。

（四）会计师的核查意见

（1）核查程序：

（1）获取公司的员工花名册；

（2）访谈了公司管理层，了解了公司的研发进展、研发人员变动原因；

（3）查阅了部分主要研发项目的投入明细。

（2）核查意见：

经核查，年审会计师认为：

2024年度公司的研发人员数量下降与公司的战略调整存在一定关联性，公司研发费用中的差旅费、运杂费等项目的增长具有合理性。

（五）保荐机构核查意见

（1）获取了公司的员工花名册；

（2）访谈了公司管理层，了解了公司的研发进展、研发人员变动原因；

（3）查阅了部分主要研发项目的投入明细。

（2）核查意见：

经核查，保荐机构认为：

1、公司对于研发人员和技术人员有明确划分，研发人员数量与“研发与技术人员”数量差异具有合理性；

2、2024年度公司的研发人员数量下降与公司的战略调整存在一定关联性，公司的核心业务汽车板块的研发人员和研发投入未发生重大不利变化；

3、公司研发费用中的差旅费、运杂费等项目的增长具有合理性。

14、关于管理费用情况。2024年管理费用2.10亿元，同比增长34%，其中职工薪酬1.07亿元，同比增长25%；中介咨询费1,553.65万元，同比增长104%；新增无法收回的上地预付款482.72万元，盘亏损失391.77万元，其他费用445.77万元。此外，公司行政与管理人员77人，较上年减少131人。

请公司：（1）列示管理费用项下“职工薪酬”具体构成及变动、关键管理人员报酬及变动，说明行政与管理人员数量大幅减少而职工薪酬大幅增长的合理性；若关键管理人员薪酬同比增长，请薪酬委员会说明在公司及董事长存在多次信息披露违规，公司业绩大幅亏损的情形下，管理层薪酬变动的合理性；（2）按费用类型列示报告期重监高（含离职人员）报销金额，结合管理费用构成及变化，说明相关款项的合理性；（3）说明实控人近亲属是否在公司任职。若存在，列示其职务及领薪及费用报销情况。

回复：

（一）列示管理费用项下“职工薪酬”具体构成及变动、关键管理人员报酬及变动，说明行政与管理人员数量大幅减少而职工薪酬大幅增长的合理性。若关键管理人员薪酬同比增长，请薪酬委员会说明在公司及董事长存在多次信息披露违规，公司业绩大幅亏损的情形下，管理层薪酬变动的合理性；

1、管理费用项下“中介咨询费”具体构成如下：

序号	支付对象	服务内容	2024年金额（万元）	占比
1	苏州开诚管理咨询有限公司	投资管理服务费	583.04	37.53%
2	深圳市云桥信息技术有限公司	IPO流程咨询项目	394.04	22.92%
3	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	审计费	91.04	5.86%
	中介费用小计		1030.12	66.30%
4	普华永道咨询(深圳)有限公司苏州分公司、上海全概企业咨询有限公司南京分公司等	咨询机构体系建设服务	124.54	8.02%
5	上海承节企业管理咨询中心（普通合伙）	服务费	198.02	12.75%
6	江苏省苏州市中级人民法院	诉讼费	18.76	1.21%
7	尚普咨询集团有限公司	客户满意度建设项目	16.34	1.05%
8	北京华亚正信资产评估有限公司	资产评估费用	10.19	0.66%
9	/	其他	156.68	10.02%
	咨询费用及其他小计		523.53	33.70%
	合计		1,553.65	100%

注：上述523.04万元投资管理服务费包含两部分：①日常的股权投资财务税务咨询服务费用341.06万元；②2024年仙工智能、上海感图的投资退出超额投资收益费用241.98万元。

苏州开诚管理咨询有限公司实控人唐**曾在公司担任董事（2017年12月-2021年10月），董事会秘书（2016年2月-2021年1月）。以上资金流向与公司实际控制人无关。

2、管理费用项下“职工薪酬”具体构成及变动

序号	明细科目	2024年金额（万元）	2023年金额（万元）	变动金额（万元）	变动比例
1	工资	5,704.95	6,364.68	-659.70	-10.25%
2	经济补偿金	3,309.86	374.82	2,935.04	783.06%
3	社保公积金	674.14	893.95	-219.81	-24.59%
4	奖金	584.65	367.06	227.60	63.74%
5	员工福利	271.69	337.66	-65.97	-19.54%
6	工会经费	65.91	0.67	65.23	9671.15%
7	其他	57.03	184.24	-127.2	-69.04%
	合计	10,668.24	8,505.06	2,163.19	25.43%

2024年管理费用中职工薪酬增长主要为辞退福利导致加所致，公司2023年管理费用职工薪酬798,505.06万元，2024年管理费用职工薪酬为10,668.24万元，其中辞退福利为3,309.86万元，剔除辞退福利后，职工薪酬为7,358.38万元，同比2023年剔除辞退福利后的职工薪酬减少771.85万元，下降比例为20.49%，下降原因主要系公司战略调整，新能源业务收缩，相应的管理人员减少所致。

3、关键管理人员报酬及变动情况

姓名	职务	2024年薪资金额（万元）	2023年薪资金额（万元）	变动金额（万元）	变动比例（%）
蔡昌蔚	董事长、总经理、核心技术人员	258.82	185.40	73.42	39.60
郭诗斌	董事、副总经理	189.76	151.55	38.21	25.21
杭春华	董事、副总经理、核心技术人员	161.51	115.42	46.09	39.93
郁志成	董事会秘书	98.22	/	/	/
汪光跃	监事会主席	48.87	/	/	/
李向东	监事	34.84	34.25	0.59	1.72
宋晓	监事会主席（2024年8月离任）	36.13	36.7	-0.57	–
徐杨	副总经理（2024年7月离任）	52.41	107.12	-52.71	-50.14
张春	副总经理（2024年7月离任）	49.07	96.66	-47.59	-49.23
何忠道	董事、副总经理、财务总监（2024年11月离任）	104.92	113.13	-8.21	-7.26
章敏	董事会秘书（2024年1月离任）	10.34	100.12	-89.78	-89.67
合计		1,044.89	939.36	105.54	11.24

关键管理人员蔡昌蔚、郭诗斌、杭春华2024年薪资同比2023年增长较多，公司薪酬委员进行了说明：

“薪酬委员会高度关注公司管理层薪酬的合理性，说明如下：

（1）蔡昌蔚、郭诗斌、杭春华薪酬增长的原因

2024年度，蔡昌蔚、郭诗斌、杭春华薪酬增长的原因主要系2024年公司离任高管较多，高管离任后未补充相应的人员，蔡昌蔚、郭诗斌、杭春华承担了多个离任高管的职责，因此薪酬有一定涨幅。

（2）信披违规和业绩下滑的背景下管理层薪酬变动的说明及应对措施

2024年度，宏观经济环境以及行业环境双重承压的大背景下，公司为了生存主动进行了业务线收缩，并经历了随之而来的，如诉讼、银行“抽贷”等一系列负面影响，业绩出现了较显下滑，公司管理层在维持公司正常运转的过程中付出了努力。因此薪酬与考核委员会认为，在较为复杂的环境下，合理地维持并提升关键管理人员的工资水平有利于公司的长期健康发展。

薪酬与考核委员会也关注到公司目2024年下半年以来出现了多次信披违规的情况，薪酬与考核委员会高度重视相关情况，未来薪酬与考核委员会将信息披露质量纳入管理层薪酬的考核体系。

（3）对董事长的未来薪酬规划说明

薪酬与考核委员会长会长合理制定新酬考核体系，若2025年公司的营业收入、净利润、经营性现金流等关键指标未出现好转，将对董事长的薪酬进行限制，其从上市公司获取的个人薪酬不会再有提升。”

综上，董事会薪酬与考核委员会认为，公司关键管理人员2024年度的薪酬与公司所处行业、公司实际经营情况及各自担任的具体管理职责相符，符合公司实际情况，符合公司关键人员薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）按费用类型列示报告期重监高（含离职人员）报销金额，结合管理费用构成及变化，说明相关款项的合理性；

姓名	职务	报销款项性质	报销金额（万元）
蔡昌蔚	董事长、总经理、核心技术人员	差旅、招待费	12.27
郭诗斌	董事、副总经理	差旅、招待费	2.12
杭春华	董事、副总经理、核心技术人员	差旅、招待费	9.43
张斌	外部非独立董事	/	–
王必成	独立董事	/	–
李肖	独立董事	/	–
郁志成	董事会秘书	差旅、招待费	1.37
汪光跃	监事会主席	办公费	1.65
李向东	监事	差旅费	0.3
徐秀明	职工监事	/	–
贺超	独立董事（离任）	/	–
金孝奇	非独立董事（离任）	/	–
宋晓	监事会主席（离任）	差旅、招待费	3.49
徐杨	副总经理（离任）	招待费	0.19
张春	副总经理（离任）	招待费	0.11
何忠道	董事、副总经理、财务总监（离任）	/	–
章敏	董事会秘书（离任）	/	–
合计			30.93

2024年度公司董监高报销的总费用在30.93万元，主要用于日常差旅及招待等费用，费用支出均具有合理性。

（三）说明实控人近亲属是否在公司任职。若存在，列示其职务及领薪及费用报销情况。

2024年度存在公司实控人近亲属在公司任职的情况，具体如下：

与实控人亲属关系	名称	入职时间	职务及职责	2024年度薪酬金额（万元）	2024年度报销金额（万元）
配偶	孙*震	2024年6月	董事长特助，主要协助董事长/总裁领导公司组织变革和运营管理。	180.78	1.39
兄弟	唐**	2024年7月	动画员	15.69	–

2024年度，实控人配偶入职公司主要协助公司进行组织变革并共同应对银行债委会评审事项，其2024年度主要考核指标为协助公司完成内部组织变革和获取业务订单，以变革有效性和获取业务订单为考核指标，2024年度，其完成组织变革目标和业务订单量，因此，2024年度实控人配偶的薪酬具有合理性。2025年6月30日，实控人配偶已经从公司离职并办完离职手续。

（四）会计师的核查意见

（1）核查程序：

就上述事项，年审会计师主要执行了以下核查程序：

（1）查阅了关键人员的工资表和报酬明细；

（2）查阅了薪酬委员会的决议文件及相关说明；

（3）核查意见：

经核查，年审会计师认为：

2024年管理费用中职工薪酬增长主要为辞退福利增加所致；2024年公司关键管理人员薪酬同比增长，薪酬委员会已对公司管理层的薪酬变动出具说明，薪酬委员会认为具有合理性。

五、保荐机构核查意见

持续督导机构执行了如下核查程序：

1、查阅了公司2023年、2024年职工薪酬的明细情况；

2、查阅了公司2024年中介咨询费的明细，并获取相关合同及相关履行情况；

3、查阅了关键人员的工资表和报销明细；

4、获取了薪酬委员会的决议文件及相关说明。

经核查，持续督导机构认为：

1、2024年管理费用中职工薪酬增长主要为辞退福利增加所致，具备合理性；中介咨询费增长主要系公司经营活动中涉及的中介服务增加所致，具备合理性。2024年度苏州开诚管理咨询有限公司的投资管理服务费由于包含了仙工智能、上海感图的投资退出超额投资收益费用，因此金额较高；

2、薪酬委员会已对公司管理层的薪酬变动出具说明，薪酬委员会认为具有合理性；

3、报告期重监高（含离职人员）报销金额不存在异常情况；

4、公司已按要求披露实控人近亲属在公司任职，依新发现规销情况。

15、关于销售费用情况。2024年公司销售费用为2,405.44万元，上期发生额8,689.10万元，与2023年年报披露销售费用发生额13.12%。请公司列示2023年赠送样机具体情况，应包含样机采购情况、赠送方情况，说明合理性。

回复：

（一）列示2023年赠送样机具体情况，应包含样机采购情况、赠送方情况，说明合理性

1、基本情况

2023年，公司赠送了两台自产样机，具体情况如下：

客户名称	样机内容	数量	成本金额（万元）
上海捷能智电新能源科技有限公司	乘用车换电站	2台	503.96

2、客户情况

上海捷能智电新能源科技有限公司（以下简称“捷能智电”）是由上汽集团、中国石化、中国石油和宁德时代等联合投资的公司，于2022年9月成立，其主要业务规划为依托“两桶油”遍布全国的5万余座加油站网络，升级打造“可换电、可充电”的综合能源服务站。

3、商业合理性

公司为获取捷能智电换电站的量产订单，以及为打开上汽集团、中国石化、中国石油、宁德时代等客户市场，故2022年与捷能智电达成初步合作，并向其赠送捷能智电2台换电站作为样品。公司自2022年至2024年交付的捷能智电、上汽集团、中国石化、中国石油、宁德时代共实现销售收入的订单金额为12,411.24万元。

单位：万元

客户名称	2022-2024销售收入	综合毛利率
捷能智电	771.51	20%
中国石油	917.72	
宁德时代集团	10,722.01	
合计	12,411.24	

（二）会计师的核查意见

（1）核查程序：

就上述事项，年审会计师主要执行了以下核查程序：

（1）查阅了样机出库记录；

（2）查阅了捷能智电的合同信息，了解客户情况。

经核查，持续督导机构认为：

公司2023年向捷能智电赠送样机具有商业合理性。

16、关于公司治理情况。2023年底公司完成董事会换届，此后公司陆续涉及7名董监高离任，其中董事、财务总监何忠道被罢免，副总经理张春被辞退。目前公司高管团队仅4名，实控人蔡昌蔚同时担任董事长、总经理和财务负责人三重职务。

请公司：（1）结合罢免董事会总经理、辞退副总经理张春的具体事由及独立董事对罢免理由的专项核查意见，说明罢免、辞退程序是否符合公司章程规定，是否存在实控人及其相关方滥用股东权利干涉公司治理的情形；（2）实控人兼任三重职务的合理性，是否存在实控人及其相关方凌驾于内部控制之上的重大风险；（3）以流程图形式说明关键控制节点的审批权限及执行情况，应包含公司在资金保管和使用的内控保障机制，为防范内部人控制和利益输送所设置的保障机制及决策安排，说明公司治理结构是否完善，内部控制是否有效

回复：

（一）结合罢免董事会总经理、辞退副总经理张春的具体事由及独立董事对罢免理由的专项核查意见，说明罢免、辞退程序是否符合公司章程规定，是否存在实控人及其相关方滥用股东权利干涉公司治理的情形

1、罢免董事会总经理的具体情况

（1）罢免事由

公司处于战略调整期，经公司综合评估，决定调整董事会成员，以期提高决策效率和执行力，进一步优化公司治理结构，确保公司战略目标的顺利实现。

2、辞退副总经理张春的具体情况

（1）辞退原因

张春未服从公司战略调整安排，也未认真履行总经理办公会交办的工作任务，未能达到董事会的管理预期，经综合评估，公司认为其工作能力无法胜任副总经理职务。

（2）辞退程序

2024年7月26日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于免去相关高级管理人员职务的议案》，同意免去张春先生副总经理职务，免职后张春先生不再担任公司任何职务。为保障公司业务的正常运营，张春先生负责的新能源业务由公司董事、副总经理郭诗斌先生负责。

3、相关是否符合公司章程规定，是否存在实控人及其相关方滥用股东权利干涉公司治理的情形

公司辞对有关人员以下程序：辞退程序均符合公司章程的规定，并履行了审议程序及信息披露要求，不存在公司实控人及其相关方滥用股东权利干涉公司治理的情形。

（二）实控人兼任三重职务的合理性，是否存在实控人及其相关方凌驾于内部控制之上的重大风险

自公司第一届董事会至今，公司实际控制人蔡昌蔚先生一直担任公司董事长和总经理职务，全面负责公司的经营管理。原财务总监被罢免后，为保证公司财务工作稳定运行，公司在聘任新的财务总监之前，推荐公司董事长蔡昌蔚先生代行财务总监职责。在财务总监聘任前，公司财务部门工作由财务副总监和其他财务人员具体执行，相关人员一直在公司任职并参与公司财务管理相关工作，拥有多年财务工作经验。由于公司实控人暂代公司财务总监，未对公司财务运行造成重大不利影响。目前公司正在积极招聘财务总监的储备人选。

公司实际控制人主要基于股东权利和日任公司的职务，对公司经营有重要影响，但其本身的重要决策需基于公司章程等公司制度履行，重要事项还需董事会等决定，因此不存在公司实控人及其相关方凌驾于内部控制之上的重大风险；

3、公司二会运作正常，经营层面、资金层面的执策均履行了相应的审批程序，未发现存在向实控人及其相关方的利益输送及资金占用行为，公司治理结构总体完善，公司与财务报告相关的内部控制有效。

17、关于实际控制人质押股东情况。2023年7月，实控人将其所持公司控股股东瀚川投资52.43%股权、控股股东瀚川投资将其所持上市公司7.47%股权质押给华能贵诚信托，用于实控人个人借款2.2亿元。请实际控制人：（1）结合质押借款用途、债务形成背景及资金流向，说明是否涉及上市公司、客户、供应商或其他利益相关方；（2）结合历史债务情况，说明是否存在与上市公司、客户、供应商或其他利益相关方的资金往来，是否存在挪用或占用上市公司或损害上市公司和中小股东利益情形。

回复：

（一）结合质押借款用途、债务形成背景及资金流向，说明是否涉及上市公司、客户、供应商或其他利益相关方；

1、债务形成背景

2023年7月，因个人资金需求，实际控制人蔡昌蔚与华能贵诚信托签署了《特定股权收益权转让及回购合同》（简称“主合同”），融资金额为2.2亿元人民币，融资期限（即信托成立日至回购日）为12个月（2023年7月至2024年7月）。该主合同一共涉及三项增信手段：①蔡昌蔚作为出质人将持有的瀚川投资52.43%股权（对应注册资本5,243.7万元，质押给华能贵诚信托；②瀚川投资作为出质人将其合法持有的13,134,329股上市公司瀚川智能流通股股票（占瀚川投资所持公司股份的比例为26.74%，占公司总股本比例为7.47%）质押给华能贵诚信托；③陈雄斌对主债权提供连带责任保证担保。

2024年6月，蔡昌蔚与华能贵诚信托有限公司签署了《特定股权收益权转让及回购合同之补充协议》（简称“主合同之补充合同”）、《股权质押合同之补充协议》；瀚川投资与华能贵诚信托有限公司签署了《股票质押合同之补充协议》；陈雄斌与华能贵诚信托有限公司续签了《保证合同之补充协议》，对主合同债务进行延期。

2023年10月，蔡昌蔚向苏州井见竹信创业投资合伙企（有限合伙）缴纳875万元投资款，苏州井见竹信创业投资合伙企（有限合伙）的实际控制人蔡昌蔚在2016年至2020年担任公司董事会秘书，此外，唐**公司供应商苏州井见竹投资咨询有限公司的股东。

蔡昌蔚在2024年7月至9月期间向苏州德能致远投资管理合伙企（有限合伙）缴纳投资款292.32万元，2023年12月至2024年6月期间向苏州芯源盛控科技有限公司缴纳投资款1,000.00万元。蔡昌蔚为苏州德能致远投资管理合伙企（有限合伙）的执行事务合伙人、苏州芯源盛控科技有限公司的实控人，德能致远、芯源盛控公司的关联方。

蔡昌蔚在2023年7月向唐**转账407万元。唐**公司供应商苏州市志宇自动化工程有限公司的股东，同时，唐**系公司客户哪尔多斯市瀚川智能科技有限公司的董事，唐**曾通过苏州德能致远投资管理合伙企业（有限合伙）与蔡昌蔚共同投资芯源盛控。

除上述情况间接涉及上市公司或公司客户、供应商外，其他融资资金的用途及流向不涉及上市公司、客户、供应商或其他利益相关方。

（二）结合历史债务情况，说明是否存在与上市公司、客户、供应商或其他利益相关方的资金往来，是否存在挪用或占用上市公司或损害上市公司和中小股东利益情形。

根据已获取的实控人账户明号的6415和8519银行卡2022至2024期间的银行流水，实控人与部分公司客户或供应商的股东或法定代表人存在资金往来，大部分资金往来已结清，具体情况如下：

自然人	关系	公司与相关客户/供应商的交易情况	往来情况	资金敞口（万元）注
邵**	邵**系公司客户深圳赠子自动化有限公司的法定代表人	公司向赠子自动化的销售情况： 2023年：2,391.46万元 2024年：687万元 2022年：0万元 2023年：0万元 2024年：0万元 注：2024年未公司收赠子自动化的应收账款金额为691万元。	①2023年1月，蔡昌蔚分两笔向邵**支出共150万元，2023年9月，邵**转160万元归还蔡昌蔚账户。	/
李*	李*系公司供应商苏州信登捷程智能技术有限公司的股东	公司向信登捷程的采购情况： 2022年：2,664.61（含税2,188.70）万元 2023年：12,903.70（含税14,581.18）万元 2024年：10,496.89（含税11,861.49）万元 ② 公司向信登捷程的预付款余额情况： 2022年末：1,427.08万元 2023年末：3,035.30万元 2024年末：3,041.54万元	① 2023年5月，李*分三笔向蔡昌蔚账户打入共200万元，2024年2月，蔡昌蔚将200万元归还李*账户； ② 2024年12月，李*向蔡昌蔚账户打入400万元，蔡昌蔚目前尚未归还。	-400
牛**	牛**系公司供应商苏州信登捷程智能技术有限公司的股东	公司向信登捷程的采购情况： 2023年：0万元 2024年：0万元 公司向信登捷程的预付款余额情况： 2023年末：0万元 2024年末：0万元	① 2024年12月，牛*向蔡昌蔚账户打入300万元，蔡昌蔚目前尚未归还。	-300
司**	司**系公司供应商苏州信登捷程智能技术有限公司的股东近代离人	公司向信登捷程的采购情况： 2023年：0万元 2024年：0万元 公司向信登捷程的预付款余额情况： 2023年末：0万元 2024年末：0万元	① 2023年12月，司**向蔡昌蔚账户打入80万元，2024年2月，蔡昌蔚将80万元归还司**账户。 ② 2024年12月，司**向蔡昌蔚账户打入70万元，2024年9月，蔡昌蔚向司**账户打入32.60万元	/
占**	占**与张健辉投资有限合伙人共同设立了苏州小榆科技有限公司	公司向同时具有投资的采购情况： 2021年：2190（含税2174.7）万元 2022年：1,885.301（含税2,130.39）万元 2023年：315.6（含税316.64）万元 2024年：0万元 ② 公司向同时具有投资的预付款余额情况： 2021年末：0万元 2022年末：0万元 2023年末：0万元 2024年末：0万元	① 2022年11月，蔡昌蔚向占**支付500万元，2023年12月至2024年6月，占**及5名代还款人共计支付475万元。	25
张**	张**系公司供应商苏州市志宇自动化工程有限公司的股东，同时，唐**系公司客户哪尔多斯市瀚川智能科技有限公司的股东。	公司向志宇自动化的采购情况： 2021年：677.56万元 2022年：624.01万元 2023年：614.46万元 ② 公司向志宇自动化的预付款余额： 2022年末：106.64万元 2023年末：0万元 2024年末：0万元 注：2024年末应收小马达智能的应收账款余额为0。	① 2023年1月，蔡昌蔚向张**转账407万元。 2023年7月，蔡昌蔚向唐**账户打入407万元；2024年2月，蔡昌蔚将407万元归还张*账户。	/
孙*坤	孙*坤系公司客户苏州小马达智能科技有限公司的法定代表人	公司向小马达智能的销售情况： 2022年：0万元 2023年：33.29万元 2024年：0万元 注：2024年末应收小马达智能的应收账款余额为0。	① 2023年12月，孙*坤向蔡昌蔚账户打入120万元，2024年2月，蔡昌蔚将120万元归还孙*坤账户。	
唐**	唐**系公司供应商苏州开诚管理咨询有限公司的股东	公司向开诚管理的采购情况： 2022年：0万元 2023年：291.09万元 2024年：291.51万元	① 2022年11月，蔡昌蔚向唐**账户打入30万元	30
张洪铭	张洪铭系公司供应商/客户苏州德能致远投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人	① 公司向芯源盛的销售情况： 2022年：56.00万元 2023年：0万元 2024年：0万元 ② 公司向芯源盛的采购情况： 2022年：2,117.01（含税2,391.24）万元 2023年：0万元 2024年：0万元	2023年6月至2023年8月蔡昌蔚向张洪铭账户累计打入9,005.57万元（瀚川投资股权转让款）。	/

注：负数敞口为蔡昌蔚账户收到他人打入资金的