证券代码:001201　证券简称:东瑞股份　公告编号:2025-033

东瑞食品集团股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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	东瑞股份	股票代码	001201
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	曾东强	谢志铭	
办公地址	广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块	广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块	
电话	0762-8729909转88810	0762-8729909转88810	
电子信箱	dongrui201388@126.com	dongrui201388@126.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,094,576,131.99	635,266,895.46	72.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,320,762.66	-110,046,118.23	103.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,611,363.29	-110,985,313.20	102.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	122,749,926.37	-78,576,479.19	256.22%
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.43	102.33%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.43	102.33%
加权平均净资产收益率	0.10%	-3.21%	3.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,170,687,411.54	6,072,477,253.46	1.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,388,911,937.15	3,385,793,241.87	0.09%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,714	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
真建康	境内自然人	16.65%	42,928,368.00	32,196,276.00	不适用	
东莞市东晖实业投资有限公司	境内非国有法人	10.38%	26,746,965.00	0.00	不适用	
东莞市安晨实业投资有限公司	境内非国有法人	5.68%	14,649,264.00	0.00	不适用	
曾东强	境内自然人	4.38%	11,296,992.00	8,472,744.00	不适用	
真伟康	境内自然人	3.72%	9,602,208.00	0.00	不适用	
潘汝赛	境内自然人	3.07%	7,908,096.00	0.00	不适用	
谭良国	境内自然人	2.63%	6,779,464.00	5,083,848.00	不适用	
蒋采阁	境内自然人	2.63%	6,779,464.00	5,083,848.00	不适用	
李应先	境内自然人	2.19%	5,648,160.00	0.00	不适用	
邓巧莲	境内自然人	2.11%	5,448,160.00	0.00	不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、东晖投资持有公司10.38%股权,真建康先生持有东晖投资70.00%的股权,叶梁华女士持有东晖投资30.00%的股权,叶梁华女士系真建康先生之配偶; 2、真建康先生与真伟康先生系兄弟关系,真伟康先生为真建康先生之胞兄,真伟康先生持有公司3.72%股权; 3、安晨投资持有公司5.68%股权,自然人股东真建康、曾东强、真伟康、潘汝赛、谭良国、蒋采阁、李应先、邓巧莲合计持有安晨投资63.47%股权。					
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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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。

东瑞食品集团股份有限公司

法定代表人:袁建康

日期:二〇二五年八月二十九日

证券代码:001201　证券简称:东瑞股份　公告编号:2025-032

东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")于2025年8月29日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十六次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2025年9月19日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9名,实到董事9名,会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

一、会议议案:

(一)关于公司2025年半年度报告全文及报告摘要的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议:

(一)审议关于公司2025年半年度报告全文及报告摘要的议案

公司《2025年半年度报告》具体内容公司已于2025年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露;《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-033)具体内容公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码:001201　证券简称:东瑞股份　公告编号:2025-031

东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第十五次会议于2025年8月29日以现场会议方式在公司会议室召开、参加会议的应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议议案:

(一)关于公司2025年半年度报告全文及报告摘要的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事表决,审议通过了以下决议:

(一)审议关于公司2025年半年度报告全文及报告摘要的议案

公司《2025年半年度报告》具体内容公司已于2025年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露;《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-033)具体内容公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司监事会

二〇二五年八月三十日

公司代码:603501　公司简称:豪威集团

转债代码:113616　转债简称:韦尔转债

豪威集成电路(集团)股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节公司基本情况

2.1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	豪威集团	603501	韦尔股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任沃	周舒扬
电话	021-50806043	021-50806043
办公地址	上海市浦东新区上科路88号	上海市浦东新区上科路88号
电子信箱	will_stock@corp.ovt.com	will_stock@corp.ovt.com

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	42,484,299,696.67	38,964,573,303.84	9.03
归属于上市公司股东的净资产	26,192,896,980.02	24,201,185,547.76	8.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	13,965,815,139.72	12,091,406,707.58	15.42
利润总额	2,192,049,914.71	1,502,595,369.74	45.88
归属于上市公司股东的净利润	2,027,879,812.62	1,367,013,499.87	48.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,961,351,981.31	1,372,133,124.87	42.91
经营活动产生的现金流量净额	1,888,150,247.66	1,821,507,798.90	3.66
加权平均净资产收益率(%)	8.01	6.38	增加1.63个百分点
基本每股收益(元/股)	1.89	1.14	48.25
稀释每股收益(元/股)	1.68	1.14	47.37

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					144,124	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
虞仁荣	境内自然人	27.40	333,472,260	0	质押	172,708,400
香港中央结算有限公司	其他	13.37	162,709,696	0	无	0
绍兴市韦豪投权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	6.09	74,132,662	0	质押	56,896,000
宁波东方理工大学教育基金会	其他	3.87	47,096,600	0	无	0
青岛融通民和投资中心(有限合伙)	其他	2.12	25,764,241	0	无	0
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.37	16,685,833	0	无	0
上海韦尔半导体股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.24	15,134,363	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.21	14,705,693	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.06	12,850,294	0	无	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.93	11,356,898	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	绍兴市韦豪投权投资基金合伙企业(有限合伙)为虞仁荣先生控制的企业,虞小荣先生系虞仁荣先生弟弟,均为虞仁荣先生一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

报告期内,公司持续深化技术改革与先进技术成果转化,持续丰富公司在高端应用场景的产品序列,伴随在汽车智能驾驶领域渗透加速,以及在全景、运动相机等智能终端影像应用市场的显著扩张,相关领域的市场份额持续提升。2025年上半年,实现主营业务收入为139.40亿元,较上年同期增加15.49%,公司归属于母公司股东的净利润为20.28亿元,较上年同期增长48.34%。

具体详见公司2025年半年度报告"第三节管理层讨论与分析"的相关内容。

证券代码:002735　证券简称:王子新材　公告编号:2025-060

深圳王子新材料股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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	王子新材	股票代码	002735
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	白丽	郭晓丹	
办公地址	深圳市龙华区龙华街道食品路4号王子工业园	深圳市龙华区龙华街道食品路4号王子工业园	
电话	0755-81713396	0755-81713396	
电子信箱	stock@szwzxc.com	stock@szwzxc.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	999,429,188.73	843,789,300.43	18.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,700,418.98	11,752,734.52	33.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,092,576.84	13,576,719.31	-3.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-71,130,592.14	-14,922,019.60	-376.68%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	0.91%	0.65%	0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,193,364,186.44	3,190,561,086.68	0.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,727,671,126.47	1,722,474,741.23	0.30%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	68,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
王进军	境内自然人	25.54%	97,557,699	80,466,680	质押	30,200,000
王武军	境内自然人	4.7%	18,142,576	13,606,933	不适用	0
王孝军	境内自然人	2.96%	11,250,400	0	不适用	0
朱珠	境内自然人	1.60%	6,103,490	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.99%	3,783,798	0	不适用	0
王娟	境内自然人	0.83%	3,161,480	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.52%	2,000,847	0	不适用	0
邓青	境内自然人	0.52%	1,991,564	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.49%	1,888,138	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	1,619,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中王进军、王武军、王孝军以及王娟系同一家族成员,除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,未发生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。

股票代码:002735　股票简称:王子新材　公告编号:2025-059

深圳王子新材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会2025年8月18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第六届董事会第二次会议通知。会议于2025年8月28日上午9:30时在深圳市龙华区龙华街道食品路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开,应参加表决7人,实际参加表决7人,分别为王进军、王武军、程刚、任兰洞、孔祥云、曹跃云、孙剧沙。董事王进军、王武军、孔祥云现场出席本次会议,其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:

一、审议通过关于公司《2025年半年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-060)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二、审议通过关于公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审议,董事会认为,截至2025年6月30日,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》及《深圳王子新材料股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定和要求存放、使用和管理募集资金,履行相关义务,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-061)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

三、审议通过关于续聘公司2025年度审计机构的议案

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格,该所担任公司2024年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-062)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

四、审议通过关于部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整的议案

为提升"宁波新容薄膜电容器扩建升级项目"的运营效率,满足扩大生产规模后的生产管理场地需求,公司拟对宁波新容现有园区的厂房布局进行优化,拟在"宁波新容薄膜电容器扩建升级项目"原有实施地点的基础上,在自有园区内东部空地新增三期厂房建设(一栋厂房及一栋附属用房),新增建筑总面积为36,425.46平米,本次部分募投项目新增实施地点未改变募集资金的用途,

同时,为进一步满足产能增加后的生产场地需求,完善项目生产配套设施,保障项目建设有序推进,在项目实施过程中,公司结合运营规划及项目实际需求,对项目建筑工程投资、设备购置及安装方案进行优化调整,增加场地建筑工程投资金额6,600万元,以匹配项目生产配套设施建设的实际需要,并结合当前设备市场价格变动趋势相应调减设备投资金额6,600万元,以实现资源的合理配置与高效利用。后续若因业务发展及项目运营需要新增设备与硬件采购,公司将严格按照资金管理规定,通过自有资金或自筹资金统筹落实采购事宜。上述调整影响了"宁波新容薄膜电容器扩建升级项目"的明细项目支出。

结合目前公司募投项目的实际进展情况及未来计划,经审慎分析和认真研究论证,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途和募集资金投资规模不发生变更的情况下,公司拟对"宁波新容薄膜电容器扩建升级项目"的内部投资结构进行调整,该募投项目内部投资结构调整前后具体情况如下:

单位:万元

名称	项目	投资金额	拟使用募集资金金额		
			调整前	调整后	调整金额
宁波新容薄膜电容器扩建升级项目	建筑工程投资	9,417.46	9,417.46	16,017.46	6,600.00
	设备购置及安装	57,618.00	48,496.75	41,896.75	-6,600.00
	铺底流动资金	2,342.79	2,342.79	2,342.79	-
	合计	69,378.24	60,256.99	60,256.99	

注:宁波新容薄膜电容器扩建升级项目投资总额调整金额已经公司第五届董事会第十七次会议决议审议通过,本次仅调整项目内部投资结构,投资总额保持不变。

五、对公司的影响

本次部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整是公司为了更好地满足项目的运营需求,公司基于募投项目实施的实际进展情况做出的审慎决策,对"宁波新容薄膜电容器扩建升级项目"进一步完善生产及配套设施体系建设,优化项目内部支出结构,在不改变总投资规模的情况下,提升资金综合使用效益,符合项目规划与公司经营发展战略,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不会更改募投项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途和募集资金投资规模,不会对公司生产经营产生重大不利影响,不存在变相更改募集资金使用用途及损害股东尤其是中小股东利益的情况。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规的要求,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

六、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2025年8月28日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整的议案》,同意公司对募投项目"宁波新容薄膜电容器扩建升级项目"新增实施地点及内部投资结构调整。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次公司部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整的事项已经公司董事会审议通过,决策程序符合《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》等法律法规的规定;公司部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整不会影响公司募集资金投资项目建设和日常经营的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。

综上,保荐机构对公司部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整的事项无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议;

2、国金证券股份有限公司关于深圳王子新材料股份有限公司部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整的核查意见。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:002735　证券简称:王子新材　公告编号:2025-062

深圳王子新材料股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告

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

特别提示:

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"公司")本次拟续聘2025年度审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

公司于2025年8月28日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所"或"立信")为公司2025年度审计机构,本议案尚需提交股东会审议。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

立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2024年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,公司拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构,聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信会计师事务所2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信会计师事务所为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户21家。

2、投资者保护能力

截至2024年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	诉余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及重组过程合谋存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前部诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所银行中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次,涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	冯万奇	1997年	2001年	2013年	2024年
签字注册会计师	宋金元	2017年	2015年	2017年	2021年
质量控制复核人	于长江	2006年	2006年	2013年	2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:冯万奇

时间	上市公司名称	职务
2024年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2024年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2024年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2024年度	北京动力源科技股份有限公司	项目合伙人
2024年度	北京开行科技股份有限公司	项目合伙人
2024年度	山西永东化工股份有限公司	项目合伙人
2024年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2024年度	湖北戈碧迪光电科技股份有限公司	项目合伙人
2024年度	平顶山东方碳素股份有限公司	项目合伙人
2024年度	爱慕股份有限公司	质量控制复核人
2024年度	亿帆医药股份有限公司	质量控制复核人
2024年度	三博脑科医院管理集团股份有限公司	质量控制复核人
2024年度	苏州卓兆点胶股份有限公司	质量控制复核人
2024年度	安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司	质量控制复核人
2023年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2023年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	山西永东化工股份有限公司	项目合伙人
2023年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2023年度	平顶山东方碳素股份有限公司	项目合伙人
2023年度	北京动力源科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2023年度	北京开行科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	爱慕股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	亿帆医药股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	三博脑科医院管理集团股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	苏州卓兆点胶股份有限公司	质量控制复核人
2022年度	北京慕堤服饰股份有限公司	项目合伙人
2022年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2022年度	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2022年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2022年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2022年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度	北京动力源科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2022年度	北京三维天地科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年度	深圳凯恩尼电子股份有限公司	质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:宋金元

时间	上市公司名称	职务
2024年度	深圳王子新材料股份有限公司	签字会计师
2023年度	深圳王子新材料股份有限公司	签字会计师
2022年度	深圳王子新材料股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:于长江

时间	上市公司名称	职务
2024年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2024年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2024年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2024年度	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2024年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2024年度	平顶山东方碳素股份有限公司	质量控制复核人
2024年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	质量控制复核人
2024年度	深圳王子新材料股份有限公司	质量控制复核人
2024年度	山西永东化工股份有限公司	质量控制复核人
2024年度	湖北戈碧迪光电科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	北京华如科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2023年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2023年度	宸展光电(厦门)股份有限公司	项目合伙人
2023年度	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2023年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2023年度	平顶山东方碳素股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	北京开行科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	山西永东化工股份有限公司	质量控制复核人
2022年度	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2022年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2022年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2022年度	宸展光电(厦门)股份有限公司	项目合伙人
2022年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2022年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2022年度	宸展光电(厦门)股份有限公司	项目合伙人
2022年度	厦门