

# B2020 Disclosure 信息披露

## 深圳市爱施德股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2025-055

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。

特别提示:本公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月24日召开第六届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2025年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环始创于1967年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资质的大型会计师事务所之一,持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务从业资格证书,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,建立了较为完善的质量控制体系,审计人员具有较强的专业胜任能力,已购买职业责任保险及职业风险基金,具有足够的投资者保护能力。

中审众环自2024年起担任公司的审计机构,在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果,较好地履行了双方约定的职责和义务。

为满足公司审计服务需求并控制审计费用,经公司综合评估及谨慎研究,公司拟续聘中审众环为公司2025年度财务报告和内部控制机构,聘期一年,审计服务费用共计155万元,其中年报审计费用120万元,内控审计费用35万元。

### 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

项目合伙人:孙志军,2002年成为中国注册会计师,2015年起开始从事上市公司审计,2024年起开

始在中审众环执业,2022年起为本公司提供审计服务,最近3年签署3家上市公司审计报告。

签字会计师:韩静,2018年成为中国注册会计师,2015年起开始从事上市公司审计,2024年起开

始在中审众环执业,2022年起为本公司提供审计服务,最近3年签署3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:朱晓红,2010年成为中国注册会计师,2024年起为本公司提供审计服务。

最近3年未签署过证券服务业务审计报告,具备相应的专业胜任能力,已购买职业责任保险及职业风险基金,具有足够的投资者保护能力。

中审众环自2024年起担任公司的审计机构,在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准

则》的有关规定对公司进行审计,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果,较好地履行了双方约定的职责和义务。

为满足公司审计服务需求并控制审计费用,经公司综合评估及谨慎研究,公司拟续聘中审众环为公司2025年度财务报告和内部控制机构,聘期一年,审计服务费用共计155万元,其中年报审计费用120万元,内控审计费用35万元。

### 三、拟续聘会计师事务所事项履行的程序

#### 1.审议委员会上报情况

公司董事会审计委员会于2025年10月21日召开第六届董事会审计委员会2025年第五次会议,在会

上对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查,认为中审众环能恪尽职守,遵守诚信、客观、公正、独立的职业准则,履行双方规定的责任和义务,为公司出具客观、公

正的审计报告,同意董事会续聘中审众环为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

2.董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年10月24日召开第六届董事会第二十二次(临时)会议,以7票同意,0票反对,0票弃权

审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环为公司2025年度财务报告和

内部控制审计机构。

3.生效日期

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。

4.报告文件

1.《第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议》;

2.《第六届董事会第二十二次(临时)会议决议》;

3.《拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

## 宁波天龙电子股份有限公司 2025第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2025-030

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、完整性承担法律责任。

● 本公司首次会议有否决议案:无

二、会议出席情况

1.出席股东的总体情况:2025年10月24日

二、股东大会议题的出席:宁波市天龙电子股份有限公司会议室(浙江省宁波市海曙区八塘路116号)

三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

1.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东人数及持股情况:

2.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份总数及占公司总股份的比例:

3.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东参加投票的股份数及占公司总股份的比例:

4.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持表决权占公司总股份的百分比:

5.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东的授权委托情况:

6.其他出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东情况:

7.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股:

8.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权:

9.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

10.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权:

11.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

12.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

13.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

14.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

15.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

16.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

17.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

18.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

19.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

20.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

21.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

22.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

23.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

24.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

25.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

26.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

27.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

28.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

29.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

30.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

31.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

32.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

33.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

34.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

35.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

36.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

37.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

38.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

39.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

40.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

41.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

42.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

43.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

44.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

45.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

46.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

47.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

48.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

49.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

50.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

51.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

52.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

53.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

54.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

55.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

56.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

57.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

58.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

59.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

60.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

61.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

62.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

63.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

64.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股:

65.出席公司会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份是否包含表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股的表决权恢复的优先股: