2025年第三季度报告

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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	72,572,690.82	4.59	225,078,512.67	7.42
利润总额	-70,268,023.90	不适用	-213,212,490.77	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-70,281,231.03	不适用	-213,226,329.76	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,403,242.52	不适用	-228,651,903.60	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-53,089,119.62	不适用	-185,865,807.89	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.58	不适用	-1.76	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.58	不适用	-1.76	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-7.56	不适用	-21.31	不适用
研发投入合计	60,184,279.51	-7.27	183,251,373.18	-5.21
研发投入占营业收入的比例（%）	82.93	减少10.61个百分点	81.42	减少10.84个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,173,166,353.91	1,396,260,210.59		-15.98
归属于上市公司股东的所有者权益	894,455,777.16	1,098,727,497.90		-18.59

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	49,295.53	9,292.74	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	974,897.57	11,069,292.24	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,099,980.33	4,258,533.40	银行理财收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,161.94	88,455.46	其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）			
合计	2,122,011.49	15,425,573.84	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
政府补助	10,798,840.47	软件产品即征即退税款

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额_本报告期	不适用	主要系公司积极应对市场变化，增强产品竞争力，收入增加，同时公司提高运营效率，销售费用和管理费用、研发费用同比减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期		
基本每股收益_本报告期		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期		
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系公司加强应收账款的催收，项目回款较上年同期有所增加，及本报告期发放的员工年终奖与上年同期相比减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,794	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
孙元浩	境内自然人	11,167,863	9.22	11,167,863	11,167,863	无	0
林芝利创信息技术有限公司	境内非国有法人	9,142,579	7.55	0	9,142,579	无	0
上海赞星投资中心（有限合伙）	其他	7,537,589	6.22	7,537,589	7,537,589	无	0
产业基金	国有法人	6,757,201	5.58	0	6,757,201	无	0
范磊	境内自然人	6,068,626	5.01	6,068,626	6,068,626	无	0
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司－湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3,737,162	3.09	0	3,737,162	无	0
上海云友投资事务所	其他	3,350,067	2.77	0	3,350,067	无	0
北京新鼎荣盛资本管理有限公司－青岛新鼎啃哥柴号股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,201,153	1.82	0	2,201,153	无	0
中金棋智（上海）股权投资中心（有限合伙）	其他	1,973,959	1.63	0	1,973,959	无	0
中国科技产业投资管理有限公司－深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1,950,208	1.61	0	1,950,208	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
林芝利创信息技术有限公司	9,142,579	人民币普通股	9,142,579
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	6,757,201	人民币普通股	6,757,201
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司－湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,737,162	人民币普通股	3,737,162
上海云友投资事务所	3,350,067	人民币普通股	3,350,067
北京新鼎荣盛资本管理有限公司－青岛新鼎啃哥柴号股权投资合伙企业（有限合伙）	2,201,153	人民币普通股	2,201,153
中金棋智（上海）股权投资中心（有限合伙）	1,973,959	人民币普通股	1,973,959
中国科技产业投资管理有限公司－深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,950,208	人民币普通股	1,950,208
中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	1,477,571	人民币普通股	1,477,571
青岛兴瑞智新股权投资中心（有限合伙）	1,362,531	人民币普通股	1,362,531
金华扬航基石股权投资合伙企业（有限合伙）	1,324,783	人民币普通股	1,324,783
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙元浩、范磊、上海赞星投资中心（有限合伙）为一致行动人，其中上海赞星投资中心（有限合伙）为孙元浩担任执行事务合伙人的有限合伙企业。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

注：公司于2025年9月19日完成了2023年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期的股份登记工作，新增无限售流通股6,400股，股份总数变更为121,135,916股，各控股股东的持股比例被稀释减少。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：星环信息科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	409,935,125.85	583,266,679.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	51,365,993.55	71,651,607.74
衍生金融资产		
应收票据	5,402,875.00	3,254,720.00
应收账款	266,385,068.77	334,107,519.36
应收款项融资		
预付款项	14,233,030.73	7,115,346.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,740,778.79	17,440,678.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,269,079.51	51,607,842.01
其中：数据资源		
合同资产	59,090,768.19	39,461,978.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,997,443.40	30,194,975.69
流动资产合计	924,420,163.79	1,138,101,347.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	15,758,958.92	15,439,212.33
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,761,308.91	450,001.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,010,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	106,136,782.65	128,666,142.48
在建工程	81,150.44	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,528,261.37	40,385,602.03
无形资产	44,807,334.97	17,655,594.87
其中：数据资源		
开发支出	35,148,823.41	35,146,223.45
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	437,800.54	416,087.01
递延所得税资产		
其他非流动资产	75,768.91	
非流动资产合计	248,746,190.12	258,158,863.42
资产总计	1,173,166,353.91	1,396,260,210.59
流动负债：		
短期借款	30,029,038.89	40,026,944.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,557,205.82	
应付账款	86,092,156.83	93,978,998.11
预收款项		
合同负债	77,080,749.50	62,573,817.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,916,293.90	16,618,424.88
应交税费	20,920,012.37	24,848,921.58
其他应付款	1,798,215.63	6,049,112.78
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,416,001.58	17,206,164.99
其他流动负债	383,008.49	780,840.04
流动负债合计	247,192,683.01	262,083,224.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,160,242.60	16,716,114.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,679,181.81	17,571,931.65
递延收益	9,678,469.33	5,447,346.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,517,893.74	39,735,392.59
负债合计	278,710,576.75	301,818,617.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,135,916.00	120,842,068.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,310,058,822.79	2,297,112,157.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,536,738,961.63	-1,319,226,727.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	894,455,777.16	1,098,727,497.90
少数股东权益		-4,285,904.64
所有者权益（或股东权益）合计	894,455,777.16	1,094,441,593.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,173,166,353.91	1,396,260,210.59

公司负责人：孙元浩 主管会计工作负责人：李一多 会计机构负责人：苏昕

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：星环信息科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1-9月）	2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	225,078,512.67	209,535,215.72
其中：营业收入	225,078,512.67	209,535,215.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	464,838,467.98	533,643,380.97
其中：营业成本	118,187,544.56	113,579,918.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,945,873.27	1,347,319.30
销售费用	112,737,845.94	155,234,087.05
管理费用	83,847,547.09	95,217,477.29
研发费用	148,102,549.77	166,506,881.66
财务费用	17,107.35	1,757,696.70
其中：利息费用	1,843,441.67	2,537,955.44
利息收入	3,143,031.36	1,370,004.30
加：其他收益	22,532,057.36	16,787,050.55
投资收益（损失以"-"号填列）	4,817,189.03	14,433,943.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-378,692.34	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	214,385.81	202,170.61
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-696,642.78	1,784,946.80
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-417,273.08	-3,369,719.05
资产处置收益（损失以"-"号填列）	53,210.27	667,751.50
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-213,257,028.70	-293,602,021.36
加：营业外收入	91,471.51	143,456.10
减：营业外支出	46,933.58	
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-213,212,490.77	-293,458,565.26
减：所得税费用	13,838.99	
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-213,226,329.76	-293,458,565.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-213,226,329.76	-293,458,565.26
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	-213,226,329.76	-292,926,439.80
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		-532,125.46
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-213,226,329.76	-293,458,565.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-213,226,329.76	-292,926,439.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-532,125.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-1.76	-2.42
（二）稀释每股收益(元/股)	-1.76	-2.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：孙元浩 主管会计工作负责人：李一多 会计机构负责人：苏昕

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：星环信息科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1-9月）	2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	317,584,212.52	269,363,859.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,851,426.29	5,201,296.22
收到其他与经营活动有关的现金	24,550,465.57	17,597,454.66
经营活动现金流入小计	352,986,104.38	292,162,610.22
购买商品、接受劳务支付的现金	73,898,188.40	61,401,927.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	365,564,849.96	445,651,385.03
支付的各项税费	25,973,655.67	17,090,405.87
支付其他与经营活动有关的现金	73,415,218.24	85,617,565.55
经营活动现金流出小计	538,851,912.27	609,761,284.15
经营活动产生的现金流量净额	-185,865,807.89	-317,598,673.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,828,347,350.00	2,681,366,446.65
取得投资收益收到的现金	4,516,419.44	13,310,072.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,478.00	14,195.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,832,881,247.44	2,694,690,714.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,532,181.00	60,339,081.32
投资支付的现金	2,752,745,100.00	2,296,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,758,277,281.00	2,356,339,081.32
投资活动产生的现金流量净额	74,603,966.44	338,351,632.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,240,790.88	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	53,240,790.88	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	37,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	889,420.85	1,098,549.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	23,250,320.54	15,905,071.18
筹资活动现金流出小计	74,139,741.39	54,503,621.17
筹资活动产生的现金流量净额	-20,898,950.51	-14,503,621.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,170,761.26	-538,911.98
五、现金及现金等价物净增加额	-133,331,553.22	5,710,425.89
加：期初现金及现金等价物余额	543,260,679.07	352,748,083.16
六、期末现金及现金等价物余额	409,929,125.85	358,458,509.05

公司负责人：孙元浩 主管会计工作负责人：李一多 会计机构负责人：苏昕

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-047

星环信息科技（上海）股份有限公司 关于变更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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）

2、原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）（以下简称"天健"）

3、变更会计师事务所的原因：为确保星环信息科技（上海）股份有限公司2025年度财务报告审计、内部控制审计工作的顺利开展，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发（国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法）的通知》（财会[2023]4号文）的相关规定，结合公司业务情况和审计服务需求，公司拟聘任德勤华永担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作。公司就本次变更会计师事务所事项与天健、德勤华永进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第二届董事会审计委员会第五次会议、于2025年10月29日召开第二届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：

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

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事上市公司审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2.人员信息

德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

3.业务规模

德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。

德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共2家。

4.投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

5.独立性及诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、人员信息

本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人倪敏先生自2001年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2003年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。倪敏先生从事证券服务业务逾24年，曾为多家上市企业提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。倪敏先生自2025年开始为公司提供审计专业服务。

项目质量复核人胡科先生自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。胡科先生自2025年开始为公司提供审计专业服务。

拟签字会计师李明珊女士自2019年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2022年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。李明珊女士自2025年开始为公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员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

德勤华永及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：提请股东会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

截至本公告披露日，天健已连续多年为公司提供审计服务，对公司2024年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。天健履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

为确保公司2025年度财务报告审计、内部控制审计工作的顺利开展，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发（国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法）的通知》（财会[2023]4号文）的相关规定，结合公司业务情况和审计服务需求，公司拟聘任德勤华永担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定，积极做好有关沟通、配合及衔接工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2025年10月28日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》，审计委员会认为：德勤华永具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司审计工作需求；公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，变更程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将公司2025年度审计机构由天健变更为德勤华永，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年10月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》，董事会认为：德勤华永具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，董事会同意将公司2025年度审计机构由天健变更为德勤华永，并同意将上述议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次变更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。

四、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-050

星环信息科技（上海）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2025年11月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月17日 10点00分

召开地点：上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼大会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月17日

至2025年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更2025年度审计机构的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将在2025年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688031	星环科技	2025/11/10

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2025年11月12日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）

（二）登记地点

上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东：授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2025年11月12日下午 16:30 前送达，以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件和授权委托书（见附件1）办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原件和营业执照复印件（加盖公章）办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）办理登记。

3、股东可按以上要求以信函、传真、邮箱（发送至ir@transwarp.io）的方式进行登记，信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于2025年11月12日16