

# B036 Disclosure 信息披露

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-035  
上海博隆装备技术股份有限公司  
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。

重要内容提示:

· 拟续聘的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

· 一拟续聘会计师事务所的基本情况:

(一)机构信息

1. 基本信息

(1)机构名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称上会)。

(2)成立日期:上会原名上海会计师事务所,于1981年正式成立,是财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所,并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。

2013年12月,转制为特殊普通合伙企业。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业。

(4)主要经营场所:上海市静安区威海路756号25层。

(5)首席合伙人:张晓威。

(6)人员信息:截至2024年末,上会合伙人数量为112人,注册会计师人数为563人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为186人。

(7)业务信息:上会2024年度经审计的收入总额为6.83亿元,其中审计业务收入为4.79亿元,证券业务收入为2.04亿元;2024年度上市公司年报审计服务总额为0.81亿元,与上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)同行业制造业的上市公司客户家数为47家。

2. 投资者保护能力

截至目前2024年末,上会计提的职业风险基金为0万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财办发〔2023〕1号《关于会计师事务所职业风险管理办法》等文件的相关规定。近三年上会因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3. 诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次;23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

4. (拟续聘项目质量控制复核人:蒋艳,2020年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审计,2021年转为上会执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年复核上市公司审计报告2家)。

5. 诚信记录

拟签字项目合伙人:拟签字会计师、拟任项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

6. 独立性

拟续聘会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字会计师、拟任项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

7. 审计收费

上会审计费用定价依据由公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,结合所配备的审计人员和投入的工作量确定。2024年度审计费用120万元,其中财报审计费用100万元、内控审计费用20万元,较2024年度审计费用无变化。

8. 拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董监高审议事项会议审议意见

董监高审计委员会已对上会的专业胜任能力、诚信状况、独立性等进行了了解和审查,认为上会具备相应的执业能力和良好的投资者保护能力,诚信状况良好,在执业过程中坚持独立审计原则,认真履行审计机构的责任与义务。为保证公司审计工作的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构,并将其事项提交股东大会审议。

(二)监事会的审议和表决情况

公司于2025年11月19日召开第二届董事会第一次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘上会公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

(三)生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司  
2025年11月10日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-036  
上海博隆装备技术股份有限公司  
第二届董事会第十一会议决议公告

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

上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十一会议于2025年11月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及材料于2025年11月16日以电子邮件等方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张晓威先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名(其中以通讯表决方式出席会议的监事1名)。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定以及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求,结合公司实际情况,公司不设监事会或监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,《公司监事会议事规则》不再适用。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员办理上述事宜的工商变更登记手续,最终变更内容以市场监督管理局登记为准。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-034)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于修订〈公司部分制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,加强公司规范化运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定、修订部分制度,并将《股东大会议事规则》更名为《股东大会议事规则》、《股东大会议事规则》更名为《股东会累积投票实施细则》、《董事、监事和高级管理人员及相关股东所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

2.1审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.2审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.3审议通过《关于修订〈董监高议事规则〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.4审议通过《关于修订〈独立董事董事工作制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.5审议通过《关于修订〈对投资管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.6审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.7审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.8审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.9审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.10审议通过《关于修订〈董监高议事规则〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.11审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.12审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.13审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.14审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.15审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.16审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.17审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.18审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.19审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.20审议通过《关于修订〈内部控制评价制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.21审议通过《关于修订〈会计审计师聘任制度〉的议案》

本公司已经董事会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.22审议通过《关于修订〈股东、董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.23审议通过《关于修订〈中小投资者权益保护管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.24审议通过《关于修订〈关于修订〈信息披露管理制度〉的议案〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.25审议通过《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.26审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.27审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本公司已经董事会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.28审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.29审议通过《关于制定〈反舞弊与举报管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

本公司第一至第十一项,第二十七项议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-035)。

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。

重要内容提示:

· 拟续聘的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

· 一拟续聘会计师事务所的基本情况:

(一)机构信息

1. 基本信息

(1)机构名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称上会)。

(2)成立日期:上会原名上海会计师事务所,于1981年正式成立,是财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所,并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。

2013年12月,转制为特殊普通合伙企业。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业。

(4)主要经营场所:上海市静安区威海路756号25层。

(5)首席合伙人:张晓威。

(6)人员信息:截至2024年末,上会合伙人数量为112人,注册会计师人数为563人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为186人。

(7)业务信息:上会2024年度经审计的收入总额为6.83亿元,其中审计业务收入为4.79亿元,证券业务收入为2.04亿元;2024年度上市公司年报审计服务总额为0.81亿元,与上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)同行业制造业的上市公司客户家数为47家。

2. 投资者保护能力

截至目前2024年末,上会计提的职业风险基金为0万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财办发〔2023〕1号《关于会计师事务所职业风险管理办法》等文件的相关规定。近三年上会因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3. 诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次;23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

4. (拟续聘项目质量控制复核人:蒋艳,2020年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审计,2021年转为上会执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年复核上市公司审计报告2家)。

5. 诚信记录

拟签字项目合伙人:拟签字会计师、拟任项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。