

(上接B531版)

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2026-024

联创电子科技股份有限公司 关于续聘2026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、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月23日和2026年4月24日召开了第九届董事会2026年第二次会议和第九届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,该议案需提交公司2026年年度股东大会审议,具体情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)基本信息

1.基本信息

机构名称:北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立时间:2008年12月8日

企业类型:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区阜成门外大街3号5层19A

首席合伙人:赵旭辉

截至2025年12月31日止注册会计师人数:72人

截至2025年12月31日止注册会计师人数:286人,其中:签署过证券期货业务审计报告的注册会计师人数:166人

2025年度业务收入:40,109.63万元

2025年度审计业务收入:22,890.8115万元

2025年度证券业务收入:18,700.69万元

2025年度上市公司审计客户数:129家

主要行业:制造业、信息技术、软件和信息服务、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业。

2025年度上市公司审计收费总额:16,627.92万元

公司同行业上市公司审计客户数:87家

2.续聘必要性

联创电子最近一年度末营业收入:106.35万元;已购买职业保险累计赔偿限额:3亿元,职业保险基金总额:10,000万元

北京德勤国际会计师事务所符合相关规定;近三年无在执行行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.续聘记录

北京德勤国际会计师事务所为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次;前期32名从业人员最近三年因执行行为受到行政处罚2次、自律监管措施0次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次(除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒,其余均不在执行执业业务期间)

(二)项目信息

1.基本信息

签字项目负责人:熊绍群,1990年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2024年11月开始在北京德勤国际,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告7家。

现任项目质量控制负责人:贺顺强,2003年成为注册会计师,2011年11月开始从事上市公司审计,2024年12月开始在北京德勤国际,2025年7月开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家。

拟签字注册会计师:张玲娜,1990年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2024年11月开始在北京德勤国际,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人近三年未因执行行为受到行政处罚,未因执行行为受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、自律监管措施、自律惩戒行为,未发生交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人等人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情况。

4.审计收费

2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和公司会计处理复杂程度等多方面因素,结合年报审计配备的审计人员情况和投入的工时量以及事务所的收费标准由股东会授权公司经营层在合理的范围内,并与北京德勤国际签署,并同意将议案提交公司2026年度股东大会审议。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司审计委员会已对北京德勤国际会计师事务所特殊普通合伙会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备足够的独立性和投资者保护能力,同意向董事会提议续聘北京德勤国际会计师事务所特殊普通合伙为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)董事会审议程序和表决情况

公司第九届董事会第十次会议于2026年4月24日召开,主要审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第十次会议决议;

2.公司2026年度财务审计委员会2026年第二次会议决议;

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;(营业执照证明,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业注册证书等基本情况的说明);(营业执照证明,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业注册证书等基本情况的说明);

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2026-025

联创电子科技股份有限公司 关于公司及下属公司2026年度预计担保额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

联创电子科技股份有限公司(以下简称“联创电子”或“公司”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;公司存在向合并报表范围内资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情况,被担保资产充分担保风险。

一、担保基本情况

公司于2026年4月24日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及下属公司2026年度预计担保额度的议案》,为提升公司运营效率,满足公司及下属公司业务发展、生产经营及实际资金需求,公司及下属公司2026年度预计发生金额担保及其他非金融担保业务担保额度不超过人民币1,156,000,000元,其中对外资产负债率不超过70%的公司及下属公司提供的担保额度不超过206,000,000元,对外资产负债率高于70%的公司及下属公司提供的担保额度不超过1,000,000,000元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保方式;担保范围包括但不限于用于申请银行授信业务、开具保函、开具信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融担保业务和日常经营发生的履约类担保等。担保形式包括但不限于公司及下属公司的担保、下属公司为公司担保以及下属公司之间的担保。

二、公司及控股子公司担保额度预计情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

担保资产减值准备计提情况

项目	2026年3月31日(未经审计)	2026年12月31日(经审计)
资产总额	1,433,103,322.60	1,032,026,790.20
负债总额	1,001,616,666.26	640,486,640.00
净资产	431,486,656.34	391,539,150.20
项目	2026年1-3月(未经审计)	2026年1-12月(经审计)
营业收入	46,406,460.00	1,756,101,129.67
净利润	-9,087,472.63	-62,214,760.21
净利润	-9,087,472.63	-62,214,760.21

联创精密智无外债信用等级评级;经公司查询,联创精密不属于失信被被执行人。

3.江西联创电子有限公司
成立日期:2006年03月18日
统一社会信用代码:91360000789745166T
注册资本:3,810,4381.79万元人民币
法定代表人:曾吉勇
注册地址:江西省南昌市高新区京东大道1699号
企业性质:有限责任公司
经营范围:一般项目:光子器件制造,光子器件销售,电子元器件批发,电子专用设备制造,电子专用设备销售,智能车载设备制造,智能车载设备销售,汽车零部件研发,软件开发,工程和技术研究和试验发展,移动终端设备制造,移动终端设备销售,计算机软硬件及外围设备制造,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,人工智能行业应用系统集成服务,电子专用材料研发,光学玻璃制造,光学仪器销售,光学仪器销售,光学玻璃销售,光学玻璃销售,住房租赁,非居住类房产租赁,机械设备租赁,物业管理,技术进出口,货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关联关系:公司的全资子公司

江西联创股权结构如下:

江西联创股权结构如下:

江西联创股权结构如下:

江西联创股权结构如下:

江西联创股权结构如下: