上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监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、推确推升完整性依法承担法律责任。
- 监事会会议召开情况
- 海事会会议召开情况
- 海事会会议回题格结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月22日以邮件方
式送达全体监事。会议应参加来次温事3名、实际参加表决监事3名、会议由监事会主席周颢女士召
- 英并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》证券法筹法律。法规和《公司章程》的有关规定,会
议合法有效。
- 监事会会议审议情况
- 经与会监事讨论和审议,以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议:
(一)审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果、同意票3票。反对票0票。秦权票0票。
该事项调需是公公司股东大会审议。
(二)审议通过《2022年度财务决算报告》
- 公司监事会经审议认为、《2022年度决算报告》
- 公司金约之年度财务状境和人
- 经营业的申请报告。
- 公司监事会经审议认为、《2022年度决算报告》有实、准确地反映了公司 2022年度的财务状况和
- 经营成果。公司编制的 2022年时费决等报告》
- 公司监事会经审议认为、《2022年度发生有实。
- 该事项尚需需是公公司股东大会审议。
- (三)审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告》及(2022年年度报告》及(2022年年度报告》及(2022年年度报告》及(2022年年度报告简要)表决结果。同意票3票。反对票0票,养权票0票。
该事项尚需要公司股东大会审议。
- (三)审议通过《2022年度内部控制事件报告,为

· 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 [详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度内部控制评价报告》】。

审议通过《关于计提减值准备的议案》 (五) 审议通过(关于计提或值准备的议案) 监事会经审议认为,公司基于谨慎性原则,依据(企业会计准则)和相关会计政策规定计提资产减值准备;计据依据充分,合理,履行了必要的审议决策程序,不存在损害公司及公司板东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备事项。 表决结果,同意票 黑,反对黑 0票, 弃权票 0票。 【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)按露的《关于计提资产减值准备的人类》】

(详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《失于计提资产减值准备的公告》)。
(六) 审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》)。
监事会参审议从为、公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案》)。
监事会参审议从为、公司本次利润分配及资本公积金转增股本事项符合相关法律、法规及《公司章起的有关规定。符合公司经营现状和发展战略。有利于公司维持稳定的利润分配机制,审议决策程序合法。会规、不存在描言公司及公司股东大会审议。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,亦权票 0 票。
该事项尚需提受公司股东大会审议。
(注细为常请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》)。
(七) 审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:同意票 3 票 反对票 0 票,弃权票 0 票。
(详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:同意票 3 票 反对票 0 票,弃权票 0 票。
[详细内容请见公司宣票 3 票。反对票 0 票。弃权票 0 票。

表决结果;同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 [详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于 2023 年度日常关联交易预计的公告)]。 (十四) 审议通过(关于开展远期外汇管理业务的议案) 公司监事会经审议认为,公司本次开展远期外汇管理业务,符合公司日常经营活动的资金管理需要,以锁定利率,防范汇率波动风险为目的,未使用公司募集资金,未指定套期工具和被套期项目,不以获取投资收益为目的,审议程序合法。合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表表状以收益50月101,中长庄产品公司统一小叶庄顶替五司及公司政众不可加上于小板水平面印制。
表决结果、同意票 3 票、反对票 0 票。 条权票 0 票。
[详细对客请见公司同日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)按露的《关于开展远期外汇管理业务的公告》]。
(十五) 审议通过《公司监事 2023 年度薪酬方案》
公司监事会经审议认为、公司兼职 2023 年度薪酬方案基于公司所处行业,地区的薪酬水平、结合公司实际经营情况而制定。有利于强化公司监事勤慰尽责,促进公司提升工作效率及经营效益。表决结果、公司全体监事已回避表决。
该事项词尚需提交公司股东大会审议。
(十六) 审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》

(十六) 审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》
公司监事会经审议认为、公司本次作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票,符合化上市公司股权激励办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划 管案)》等相关规定、审议决程程序合长的规、存在和票公司及公司股东利益的情形。我们同意作度 2021 年限制性股票激励计划首次搜予,预留投予第二个归属期涉及的已投予尚未归属限制性股票的信作度 2021 年限制性股票激励计划的投资,预留投予第二个归属期涉及的已投予尚未归属限制性股票的《关于作废部分 2021 年限制性股票的协同》记时是对自未归属限制胜股票的公告》】。
(十七)审议通过《关于提请股东大会投权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
公司监事会经审议认为,公司本次提请股东大会投权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项者和广公司任期稳定分限,符合相关法律。法规及规定单分规定,审议决策程序合法。合规、不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果、同意禀 3票,反对票 0票,存权票 0票。该事项尚需提交公司股东大会审议。
【详细内容请见公司旧于于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》】。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司监事 会、1年和介容请见公司自于上海证券发易所网站(www.sse.com.cn)按露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》】。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司监事 4 2 2 2 2 2 3 年 4 月 2 6 日

2023年4月26日

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
设备适应当到 www.sec.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

一节"管理反讨论与分析"中"五、风险因素"。
 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假运载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 4 公司全体董事出席董事会会议。
 5 中汇会计师事务所代转继普通合伙、为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 V名
7 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
7 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
1 公司规向全体股东每 10 股液发现金红利 3.60 元 含 税)。以截至 2022 年 12 月 31 日公司股本总数 51.947,770 股进行领募,本次规规交现金红利60 元 18,701,197.20 元 (含 税)。
2.公司规以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。以截至 2022 年 12 月 31 日公司股本总数 51.947,770 股进行测算,本次规转增 20,793,108 股 转增后公司企股本增加至 27,258.78 股、如在预案披露之日起至实施权盈分派股权登记日期间,因回购股价、实施股权激励,股权激励授予股份回购注销,重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司根维持每股分配及 转增比例不变,相应调整利润分配及转增比额不变,相应调整利润分配及转增比例不变,相应调整利润分配及转增比例不变,相应调整利润分配及转增比例不变,相应调整利润分配及等,因是不存在公司治理特殊安排等重要事项□适用 V不适用 □不适用

	公司股票简况	公司股票简况						
	股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称			
	A 股	上海证券交易所科创板	霍莱沃	688682	不适用			
公司存托凭证简况								

联系人和联	系方式			
联系人和联系方 式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表		
姓名	申弘	史如镜		
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区第守敬路 498 号 15 輸 1 层 16102 室	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号 15 幢 1 层 16102 室		
电话	021-50809715	021-50809715		
电子信箱	ir@holly-wave.com	ir@holly-wave.com		

2 报告期公司主要业务高分。

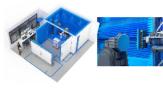
2 报告期公司主要业务高分。
(一)主要业务主要产品或服务情况
1公司主营业务基本情况
公司长期聚焦于电磁防真及测量技术的自主研发及应用,致力于成为"电磁技术的领航者",依托自主研发的算法技术体系,构建了电磁防真验证。电磁测量系统、相控阵产品三大业务板块,主要服务于国防车工,航空航天,通信,汽车等高端制造业的产品研发,生产及应用。公司放工六年来,在电磁仿真处测量被或取得,于丰富的自主研发技术成果和工程经验,代表性技术成果经科技成果签定,达到国际无进水平。公司曾参与破城探月,北斗卫星,高分卫星等多项国家知名工程,分中电科。航天科技、航天村工,中船集团、航空工业、中国电子、中科院下属的多家单位以及中兴通讯、大康移动等条户墙供了坚实的仿真及测量技术保障。公司三大业务——电磁仿真验证、电磁测量系统、相控阵产品均为电磁技术的前沿领域、均是依托于公司在电磁领域的关键算法技术、工程经验和工业知识之上、根据下游行业发展需求而逐步形成的。

托于公司在电磁领域的关键算法技术、工程各验和工业知识之上,根据下游行业发展需求而逐步形成的。 其一,电磁仿真验证业务主要由通用 CAE 仿真软件,设计优化软件,应用仿真验证软件及系统构成,主要应用于系统总体论证和产品设计阶段,其核心作用在于为产品研及人员的物理设计提供性能仿真分析及优化设计验证的工具,即滤贮测量、从而确保产品性非显着提升形效效率。 其二,电磁测量系统业务主要应用于产品研发,生产和使用阶段;等型结构特效等。 其二,电磁测量系统业务主要应用于产品研发,生产和使用阶段;等型结构的转体作用在于对产品的复杂工作状态进行能允负靠设计结果一致。 其三、相控阵产品业务是运用仿真设计和较准测量算法及工程技术经验。研发各类类数平台的沿新型相控转状,聚集于小型一体化验取、低池本新作制多核融合等技术的开发。向阳内等结构的论等与天线系统等产品。具体而言,仿真设计的核心自标是通过算法软件帮助客户完成相论阵体的物理设计性能求解,并快速进代等初化方案。优化设计后生产的相控体则必须全过校准优化及测量,其高的工作技术经健利用等结构相论性分离。优化设计后生产的相控体则必须经过校准优化及测量,其中的论证的主发健和用等结构特验的工作场或的特性自各通的工作大规计模,并通过算法构作演出不规计模。其中优化化通近仿真要求,测量是系集美心中场的辐射信号并通过算法构作演出必过校准优化及测量,其中校准优化心系建是利用等结构特征的工作场或的特性自各通的工作技术和关键,并通过数格优化。通过方,是被非常的发展了,对量分别是不是不是不是一个调试阶段,以确保产品工作的技术和性能与仿真设计结果一致。公司在仿真及测量领域的技术积累是开展相控体产品业务的重要基础。 因此,公司三大业务具备高度的复用性,可以相互验证、促进技术的快速迭代优化,从而进一步提升。 2公司也多分为电磁测量系统业务,电磁场仿真分析验证业务、相控阵产品业务、通用测试业务四大类。 2公司的多分为电磁测量系统业务,电磁场仿真分析验证业务、相控阵产品业务、通用测试业务四大类。 中子测量领域根据产品形态可分为测量仪器和测量系统,对于较为简单的测试场景,通过仪器仪表和可实规测量、统计相对复杂的测试测量处理,则需要构建通系统、结合软件及算法技术、特定的测量方法及测量环境来来现的

农时可头死则属认为"相对复杂时间即以动原,则而安构建则温系统、语言私行及异在农水、村庄的阅温 方法及测量环境来实现。 公司主要面向复杂的测试测量场景,为用户提供电磁测量系统。电磁测量系统作为相关产品研 发生产及应用的设不可或缺的技术保障,其精度、效率对产品研发、生产和维护起到了至关重要的作用。公司电磁测量系统的应用场景主要包括相较降雷达的校准测量、装备馆身性能的测量、射频特性的测量等。且随着相较暗等技术从国时产工领域使用企通信,汽车等领域、测量的场景和需求亦随之拓展至相关领域。公司电磁测量系统的主要产品包括相控阵校准测量系统、雷达散射截面测量系统、射频测量系统、5G 基站天线 0TA 测量系统,汽车毫米波雷达测量系统等。 1)相控阵校准测量系统 10A 测量系统,汽车毫米波雷达测量系统等。 1)相控阵校准测量是和电磁辐射测量,用于对相控阵波束性能进行校准。优化及测试、为相控阵雷达研发、生产及用的全生每周期提供校准测试与保护制度,以保障设计性能的实现与优化。通过算法技术实现的间接测量和标准显著提升了相控阵密达测量及优化的精度和效率,并有效降低了成本、充分满足了高复杂度、小批量、多品种等特征背景下的测试测量需求,并可通过大量实测数据的积累和分析,为产品研发设计均优化器供有效支撑。 相控阵校准测量是在特定的测量环境中采集电磁场信号,利用算法转换得到相控阵口面场分布数据。通过连接名天线单元校准至所设计的各目最佳工作状态。具体流程是在实验室采用合适探头

相於齊於准測量是在特定的測量环境中采集电磁场信号。利用算法转換得到相控阵口面场分布 數据,通过算法特各天线单元校准至所设计的各自最佳工作状态。具体流程是在实验室采用合适释头 通过对前前制头线产品近区电磁信号进行精确检测采集。利用基于中近场内推精确算法的测量软件 利用渗数排印以得到尖线口面的电磁场分布,校准软件对该分布与设计指标进行分析与优化线化, 而完成对产品的校准测量、实现产品性能状态的最优化。近年来,随着相短阵技术在各类装载平台的 持续推广和深入应用,相控阵校推测量系统的需要持续提升,此外,随着数字相控阵技术等前沿 技术的发展,相控阵校推测量系统也需要排序进行技术通进。公司在相控阵校推测量领域的代类标 术成果经科技成果鉴定,已达国际先进水平,并在各类装载平台的相控阵器达均已积累了丰富的应用

案例及工程经验,未来有望继续凭借领先的技术优势,进一步提高市场份额



2)雷达散射截面测量系统 雷达散射截面测量即电磁散射测量,雷达散射截面是衡量雷达目标特性的重要参数,可用于验证 装备对雷达的隐身性能。雷达散射截面测量是隐身装备所削过程中的关键技术保障手段,贯穿于隐身 装备的全色周期,从研制阶段的方案设计验证。研制方案筛选、到生产阶段的部件隐身性能产估、整 体隐身效果评估,再到使用维护阶段的持续评估,高效、精准地进行隐身性能测量已成为装备场场成近 步冲的关键课题。在装备研制及生产阶段,雷达散射载面测量通常是在实验室次岭下采用紧缩场或近 场测量方式来实现。紧缩场测量是缩小测试场地的重要方法,其利用平面放发生器把偿海辐射的球面 按转换成平面放,从而计算得到目标散射数据。近场测量是解决大尺寸目标散射测量难题的重要方 法。其利用综合平面被方法产生平面被照射,利用探头采集目标的散射数据,通过算法转换得到远场 散射数据。在出厂及后续使用维护阶段,则会进一步引入外场条件下的动态。萧结测量等方式。 随着装备隐身及反隐身,雷达探测及反探测技术的对抗发展,愿身侧量已成为当前业内的技术热 点,并脱脚下游装备的技术发展需求而持续模进,并迎来广阔的市场空间。公司在雷达散射截面测量 系统领域拥有业内领先的技术优势及丰富的工程经验,未来将继续紧抓市场机遇,进一步提高市场份 额。



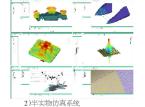
3)射频测量系统 射频测量系统用于实现射频器件功能和性能参数的自动测试、数据记录和测试结果统计分析。子 公司弘建电子专注于系统射频特性测量技术的研发及应用、凭借自主研发的射频测量系统软件平台 以及测试数据管理软件平台,提供元器件、模块 组件、分系统 系统级的射频特性测量系统。这地电子 重点面问卫星转变有效截荷级。在射频微波照组件测量、微放电测量等领域拥有国内领先的技术优势。 随着低轨卫星建设工作的逐步开启,服务于低轨卫星有效载荷研发生产的射频测量系统的市场需求



4)其他 5C 基站天线 OTA 测量系统是相控阵校准测量系统在 5C 通信领域的应用,该系统通过对基站天 线的辐射性能进行一致性校准优化及波束性能测试,射频空口(OTA)性能进行测试,确保基站天线性 能。公司已为中兴通讯,大唐移动等通信设备制造商提供 5C 基站 OTA 测量系统,并持续跟进该领域 市场需求。 汽车毫米波雷达测量系统是相控阵校准测量系统在汽车毫米波雷达领域的应用,该系统综合雷达多目标模拟测试及天线辐射性能测量等多种功能,从而综合验证雷达产品性能。公司自 2022 年起切入汽车毫米波雷达测量系统市场,未来将持续关注并服务于该领域的技术发展及市场需求。



(2)电磁场仿真分析验证业务 该业务分类下主要包括电磁 CAE 仿真软件业务、半实物仿真系统业务。 1)电磁 CAE 仿真软件作为工程设计中的电磁场数值计算工具,以高性能的仿真替代传统的物理性 能过整。可以显著提升产品设计研发精度。缩短设计研发周期。企业可通过高效的实验设计、仿真数据 的优化等技术以提高产品性能。CAE 软件目前主要应用于国防军工、航空流行、通信。汽车等高端制造 业、在制造业体系内有着广泛的拓展空间。 我园 CAE 软件市场目前的总体参透率和国产化程度均较 低,随着国家对 CAE 等研发设计类工业软件重视程度的日益上升,以及国防军工、航空航产等国家战 低,随着国家对 CAE 等研发设计类工业软件重视程度的日益上升,以及国防军工、航空航产等国家战 修产业目主力控要求的持续提升,以公司分代表的国企 CAE 软件厂 有看望加速总租国外成熟厂商。 公司长期致力于 CAE 的国产化推进,并围绕电磁领域打造了覆盖仿真,设计优化及应用验证的 完整产品系列、公司的仿真软件包括通用仿真软件—一类电磁仿真软件 RDSim、专用仿真软件 天线和局仿真软件等产品;设计优化软件包括天线设计优化软件、相控阵设计优化软件等产品;应用 验证软件包括复杂电磁环境仿真软件、天线故障诊断软件等产品。



2)半实物仿真系系统 半实物仿真是将系统的一部分以数学模型描述,并把其转化成为仿真计算模型,另一部分以实物 (或者物理模型)方式引入仿真回路的技术。半实物仿真不仅可以提高仿真的可信性,也能够解决以往 存在于系统中的许多复杂建模难题。半实物仿真系统可广泛应用于国防军工,航空航天,通信,汽车等 领域的产品所发设计阶段。通信,装备等领域提供半实物仿真系统,用于对客户已有设计指标的系 统定象产量经验的净出用电波被辐射性能的设计评估,验证系统的总体指标、分系统指标在模拟真实 环境中是否达到设计要求。

265991	2335	三进电内设计点
-ROME	PHIPMES	THE THE
.9860:	199708	жанп
1-20		. 🌲 📆
E2:0440	到下台将机	TOWN TIME
elerca .	HISTORY.	HOSTEREAS:
	0_0	

(3)相控阵产品业务 该业务分类下主要包括相控阵天线系统,阵列天线系统及多模天线系统产品。 公司凭借多年积累的相控阵仿真设计和校准测量算法技术及工程经验。逐步开展相控阵天线系统的研制业务,并重点致力于新型相控阵等技术前沿领域的所发攻关。近年来,我国相控阵雷达技术统步发展,已经在全球相控阵雷达产业中占据重要地位。随着相控阵雷达技术不断趋于成熟,其对传统机械雷达已形成逐步替代的趋势,且各类新型装备平台的不断出现也对相控阵雷达的成功生替代的趋势,且各类新型装备平台的不断出现也对相控阵雷达的的研发生能提出更高的要求,因此相控阵雷达的研制及生产需求都在持续快速增长。 随着相腔阵渗透率的持续提升,如何在确保性能排标的前提下有效降低其成本已成为行业内的重要技术热点。在此背景下,通过算法技术、稀布阵、集成一体化等技术降低相控阵成本、减小尺寸、提高集成度、扩大扫描角度,从而推动相控阵广泛应用于各类装载平台,成为行业的重要技术发展方向。 (4)通用测试业务。 (3)相控阵产品业务

現格雄等业外。 (二) 主要经营模式 (二) 主要经营模式 1.销售及盈利模式 公司销售业务由项目事业部负责,形成了覆盖国内主要区域和重点客户的销售体系。项目事业部 要负责市场调研,开拓新市场和维护客户,组织招投标,签订合同和追踪项目进度,同时公司为及时 解市场动态。更快响应客户需求,积极在全国布局,分别在西安、北京取成都设立子公司,通过以点 面,辐射全国主要国防科工集团科研院所等客户群体,有利于及时搜集行业信息和进行持续的售后

服务。公司销售采用招投标、商务谈判等方式进行。公司制定了投标管理办法、销售人员在获悉客户的 招标信息后,由项目事业部牵头组织成立投标小组,并协同技术部门明确产品配置和技术方案。项目事业部根据服务成本、结合市场情况将竞标产品价格上报批准、最终由项目事业部递交投标文件。公司部分下游客户根据其管理制度的要求,以商务谈判的方式开展合作,公司与客户通过商务谈判达成合作意向后。直接与其签订合同。

2.采购模式 公司建立了完善的采购管理制度。采购中心根据供应商资质、供货质量保证能力、供货及时性、售 后服务等内容制定评价表,形成合格供应商名单,并在确保产品质量和服务的前提下,通过比价、询价 等方式从合格供应商名单中选择供应商。 公司采购模式系根据项目需求采购,采购物料主要分为物料采购和经营管理所需物资、物料采购 包括公司生产所需的通用或定制化仪器设备、电子元器件、结构件等、经营管理所需物资包括固定资产,局转材料等。 广、周转材料等。 公司物料采购的标准硬件由公司根据型号直接向供应商采购。公司物料采购的定制硬件由公司自行设计并交由供应商进行定制化生产或根据参数要求向供应商定制化采购。个别情况下,公司基于项目需求,向供应商/购部分软件功能模块。 除上述物料采购和经营管理所需物资采购外,公司在系统的装配集成环节中根据项目需求对外采购交装劳务。 3.4.产格士

除工处物料米與外於宮官建則需物質米與外、公司往系统的袋配集放外中甲根據與目需水对外 采购安養勞。 3.生产模式 公司主要业务的生产模式系根据客户需求进行设计、开发和集成、具体生产环节包括软件开发集成、单机及设备部件设计、装配集成、系统集成和系统则试测试工作。公司核心竞争优势在算法和软件的开发、不直接从事中加工环节。 在软件开发集成环节中、公司负责核心算法。应用软件的设计、编写和测试。 在单机及设备部件设计、装配集成环节中、公司负责核心算法。应用软件的设计、编写和测试。 在单机及设备部件设计、装配集成环节中、公司直接设据型号或参数要求由供应商采购、公司不从事生产工作。 在系统集成和系统调试测试环节、公司负责系统的装配集成、调试测试工作、并向客户交付系统。 4.研及模式 公司始终坚持自主创新的发展战略,通过不断探索,建立了完善的研发机构体系。 公司的外坚持恒常分分以下四个价设; 第一阶段、公司根据实际需要、结合研发计划,提出研究项目立项申请,开展可行性研究、编制可 行性研究报告,并按照相关程序进行增加。 第二阶段、研发人员完成软件、结构、硬件需求与详细设计,公司随时跟踪检查研究项目进展情 见评估各阶段研究成果的保护、领域件需求与详细设计,公司随时跟踪检查研究项目进展情 、第二阶段、研发人员完成软件、结构、硬件需求与详细设计,公司随时跟踪检查研究项目进展情 第三阶段、公司对研究成果的体创度、组织专业人员对研究成果进行独立评审和验收、 第四阶段、公司对研究成果的体创步,但是成立,对处降低研究失败风险。 第四阶段、公司对研究成果的体创步,是加强对专利及其他知识产权的保护措施,加强非专 利政者、公司对研究成果的体创于。加强对专利及其他知识产权的保护措施,加强非专 利政社、高规、经常保保管措施。

1. 行业的发展阶段。基本特点、主要技术门槛 1. 行业的发展阶段。基本特点、主要技术门槛。 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业属于软件和信息 技术服务业(165),根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申根及推荐暂行规定》,公司属于"新一 代信息技术领域"。

中50%这样明显偏体,2025 年我国工业软件市场规模有望突破 4000 亿元,五年年复合增长率预计达到15.6%。
研发设计类工业软件是工业软件的关键核心,以 CAE、CAD、EDA 为代表,贯穿于工业品的研发设计到产品制造的整个流程,其发展水平对于整个制造业有着至关重要的影响。现阶段,我国研发设计至工业软件在核心技术自主可控程度,产品成熟度,市场占有率等方面与国际无进企业尚有明显差距。根据亿欧智库的数据。2019 年国内研发设计类工业软件厂商的市场份额仅占 5%左右。随着产业扶持政策力度的逐步加大,以及高端制造业自主可控要求的持续提升。国内厂商在技术水平和市场拓展方面均有较大的提升空间,追赶国外领先企业的进程有望加速。
CAE 作为研发设计类工业软件中最具技术难度的物域,其架局在数学科学、物理科学、计算机技术和工业技术等各学科规以之上,并且需要通过大量的工程经验更新法代,具有极长的研发周期和极高的技术整全。根据 IDC 的数据,我国 CAE 软件市场规模在 2021 年达到 32.1 亿元,年复合增速达到 4.6%。目前、CAE 在国内国际车工、证实能不等物域已有广泛应用,成为产品所发设计的必备手段。在制造业其他领域、CAE 仍在持续渗透。在整个制造业体系内、CAE 总体渗透率仍较低,且在部分已购买 CAE 软件的公司,仍存在应用程度有效果不理想的情况。总体而言。国内 CAE 市场有极大的挖掘潜力,用户对 CAE 接受程度的提升,对研发设计自主可控需求的提升都将加速国产 CAE 软件的技术选代和市场推广。(2)电子测量行业基本信息及分库趋势

为、用户对 CAE 接受程度的提升、对所发设计自主可控需求的提升都将加速固产 CAE 软件的技术迭代和市场相产。
(2)电子测量行业基本情况及发展趋势 电子产品)的电参数进行测量、电子测量行业基本情况及发展趋势 电子测量和应用电子技术实现对被测对像 电子产品)的电参数进行测量、电子测量和应用电子技术实现对被测对像 电子测量分型 电子测量和应用电子技术实现对被测对像 电子测量分型 大撑音图 电子测量和应用电子技术实现对被测对像 电子测量对电子测量 电子测量和应用电子技术实现对被测对像 电子测量对电子科技产品以及装备系统的研发、生产及应用维护起到全面的技术保障作用。
电子测量领域根据产品形态可分为测量仅器和测量系统,对于较为简单的测试场景,通过测量仅器即可实现测量,对于对复杂的测试场景,则需要构造测量系统,统合软件及算法技术、测量仅器及测量方法,测量水源来提供整体解决方案。随着下途电子产品是杂程度的持续提升,电子测量行业中测量系统的比重不渐提升,各户使用的测量产品形态逐步从单纯的仅器仅是向软硬一体化系统转型,从于测量系统的比重不渐提升,各户使用的测量产品形态逐步从单纯的仅器仅是向软硬一体化系统转型,对于测量系统的 面面,软件的自主可控、复杂系统的开发能力是关键所在。以国防军工、航空航天领域的产品研发阶段具有高复杂度,小批量、多品种等特征、测量系统)而和言,软件的自主可控、复杂系统的开发能力的是关键所在。以国防军工、航空航天领域的产品研发阶段具有高复杂度,小批量、多品种等任何、测量系统)而未然开发能力测量系统,对和发生对多量,此外,相对企业,并是一个方面,大线系统是杂程度自是一个方,一个环境时间高速的转换出限,例如数字相处部的大量活到,比较相致中等数值制的计测,以及毫米波频段、太赫兹频段的逐步商用,校准测量系统,并全型整个中占,理力发出的优势。从下游领域来看,测量系统主要面向国的军工、航空航天、通信和汽车等高端制造业、下游行业的市场需求有超持续快速解放,并为测量系统带来更加一、国的市场需求有重排转处,并对量系统,并为四面,国际军工方面,根据(中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议),我国将在"十四五"期间加快国防和军队现代化,实现富国和强军统一的目标。在"十三五"期间放力,我国将在"十四五"期间加快国防和军队现代化,实现富和强军统一的目标。在"十三五"期间及加速国产。

具等等级。木米公司将有家大刀切发,升根塘用户仅顾特验达代更新。自住足野地贩为了用户需求,升 实现工程数据及知该经验的条一管理,推动CAL 软件的自主研发和图字替代,升级进程。目前公司该 业务板块下游主要为国阶军工,航空航天,未来将在以上领域持续深度拓展,并继续开拓通信、汽车等 领域。 在电磁场测量条条少多板块,公司已具备达到国际先进水平的技术优势,在相控阵校准测量系统。需达散射截面积测量系统。S 基始天线 0TA 测量系统。对构则量系统。P 基地大组,加量系统。对构则量系统。P 基地大组,通信领域。 在根据的积测量系统。S 基始天线 0TA 测量系统。 对构则量系统。 对构则量系统等多种产品,帮助需达。电子对抗、通信领 截面积测量系统。S 基始天线 0TA 测量系统。 对构则量系统等多种产品,帮助需达。电子对抗、通信领 被的客户存稿,快速的实现性能指标则量及优化。目的公司该业务板块下游主更为国防军工,航空航天 天 SG 通信。未来将在以上领域持续深度拓展,并着力开拓低轨卫星。汽车等领域。 工程根际产品业务成块,公司等储在电磁场内容验证必免服务的营业代势及设计能力以及在相 挖车校地测量方面积累的工程经验。为名户承担相构效率天线面原型机的研制能力优势,未来将继 续积板产物部型相似的产品的研制任务。同时积极跟进生之付原型机的后条产业化进程 3、报告期内新技术、新产业、新业宏、新模式的发展情况和未来发展趋势。 公司的各条主要产品均效在行业营业者转进作,自立可控发机的后条产业化进程 3、报告期内新技术、新产业、新业宏、新模式的发展情况和未来发展趋势。 公司的各条主要产品均效在行业营业者转接件,自立可控实并持续结构,自可使是从将有望凭借技术和 工程经验化分在未来获取更高的市场价额。 110名医的集软件自建可经要求持续提升,仍真与设计、应用相结合是重要的技术方向 (210在医软件自建可控建设等发现的持续提升,产品技代速度不断加强人发生产的效率要求的国际工程大方面、传统的企业作业分类的发升,产品技代速度不断加快,对研发和全产的政争要的自 实地持续提高,从而给企业带来极大的燃烧。在这种背景下。CAB 位期依据、汽车等复杂相宜 度高等等点。随着产品性能和质量要求的转接提升,国内、在国的军工、加空航天、汽车等复杂相互 度高等转点,随着企业企业带来被大场地。 (21年磁测量系统的校准测量建设,产品化程度对多,制度工程,从它在各种规划,从一程被 为产品在关键技术自主可控程度,产品化程度和另下,由处理是不够的有效工具,在当前复杂多类的国 为产品在关键技术和自己的技术发展的,由于被规划分,是不由有限,是未未有组加速之间 为产品,在关键技术和自己的,是实验的工程的,是不够有效。 (21年磁测量系统的技术发展的,是一个的背景、企业的企业分,是一个的背景、 (21年磁测量系统的技术通用的主要下,对自即分全相的企业,是一个的背景、 25年的不同时的企业,是一个大线和最小,是一个的有效,是一位的有效,是一位的有效,是一位的有效,是一位的有效,是一位的方线上是一位的方域的方线上是一位的方线,是一位的方线上是一位的方线上是一位的方线上是一位的方线上是一位的方线上是一位的方线上是一位的方线上是一位的方线上是一位的方线上是一位的一位的方线上是一位的方线上在一位的方线上是一位的方线上是一位的方线上是一位的方线上是一位的方线上是一位的方线上是一位的方线上是一位的方线上是一位的方线上是一

应用方向。 3公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 市种:人民币

	2022 年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	904,277,457.60	844,777,431.47	7.04	339,937,518.58
归属于上市公司股东的净资产	646,304,702.93	603,085,807.25	7.17	194,377,523.42
营业收入	336,199,771.35	329,538,253.24	2.02	229,198,669.52
归属于上市公司股东的净利润	50,412,013.69	60,918,046.20	-17.25	44,827,274.71
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	37,465,962.97	51,145,276.88	-26.75	41,677,784.59
经营活动产生的现金流量净额	19,768,443.54	17,741,710.78	11.42	30,536,876.43
加权平均净资产收益率(%)	8.10	13.19	减少 5.09 个百分点	24.74
基本每股收益(元/股)	0.9723	1.2829	-24.21	1.1539
稀释每股收益(元/股)	0.9723	1.2809	-24.09	1.1539
研发投入占营业收入的比例(%)	13.37	9.39	增加 3.98 个百分点	6.92

第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
54,337,775.03	55,935,084.97	83,112,318.34	142,814,593.01
2,809,556.86	6,146,676.05	10,447,688.27	31,008,092.51
124,825.38	3,430,147.43	6,052,172.30	27,858,817.86
-47,309,438.23	-2,624,708.38	14,121,062.53	55,581,527.62
	(1-3 月份) 54,337,775.03 2,809,556.86 124,825.38	(1-3 月份) (4-6 月份) 54,337,775.03 55,935,084.97 2,809,556.86 6,146,676.05 124,825.38 3,430,147,43	(1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) 54,337,775.03 55,935,084.97 83,112,318.34 2,809,556.86 6,146,676.05 10,447,688.27 124,825.38 3,430,147.43 6,052,172.30

股东情况 * 7.55 元 整通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10

年度报告披露日前上一月 数(户)	末表决权恢	复的优先股股	^{及东总} 0					
截至报告期末持有特别表	决权股份的	股东总数(户	0					
年度报告披露日前上一月 总数(户)	末持有特別	表决权股份的	的股东 0					
前十名股东持股情况								
股东名称	报告期内	期末持股数	比例(%)	持有有限售 条件股份数	包含转融通借出股份的	质押、标记或冻结 情况		股东
(全称)	增减	量	DE 191 (%)	景計取份数	限售股份数 量	股份 状态	数量	性质
周建华	4,083,850	14,283,850	27.50	14,280,000	14,280,000	无	0	境内 自然人
陆丹敏	2,178,000	7,623,000	14.67	0	0	无	0	境内 自然人
上海莱珍投资合伙企业 (有限合伙)	1,120,000	3,920,000	7.55	3,920,000	3,920,000	无	0	其他
方卫中	992,800	3,474,800	6.69	0	0	无	0	境内 自然人
周菡清	480,000	1,680,000	3.23	1,680,000	1,680,000	无	0	其他
上海莱磁投资合伙企业 (有限合伙)	320,000	1,120,000	2.16	1,120,000	1,120,000	无	0	其他
中国农业银行股份有限 公司-交银施罗德成长混 合型证券投资基金	378,277	972,750	1.87	0	0	无	0	其他
广州鹏德投资咨询合伙 企业(有限合伙)	125,490	925,490	1.78	0	0	无	0	其他
黄庆清	835,000	835,000	1.61	0	0	无	0	境内自然人

商银行股份有限公司— 方阿尔法招阳混合型 812,878 券投资基金 812,878 述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

周数海

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 V适用 □不适用

并力投资 嘉兴米仓

止上市情形的原因。 □适用 √不适用



7.559 上海春乘沃电子系统技术服约有限公司 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 $\sqrt{\text{不适用}}$ □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用

具体参见"第二节 2.报告期公司主要业务简介 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终

关于计提资产减值准备的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开第三届董事

正券代码:688682 证券简称:電業沃 公告编号:2023-008 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

会第五次会议、第三屈监事会第五次会议、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:一、本次计提资产减值准备的情况说明根据化少会计准则为相目关会计改策,为真实、公允地反映公司财务状况及经营成果,2022年各项资产减值准备计人当期损益的金额合计为1,141.62万元,具体金额如下表所示:

单位:万元					
	2022年资产减值准备计入当期损益的金额				
应收票据坏账损失	65.07				
应收账款坏账损失	756.05				
其他应收款坏账损失	52.47				
合同资产减值损失	221.11				
存货跌价准备	46.92				
	1,141.62				
	应收账款坏账损失 其他应收款坏账损失 合同资产减值损失				

注:如有尾差,条四合五人所致。
(一)应收票据小账损失
会司按收取的合同观金流量与预测收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据不比公合理成本评估预期信用损失的信息时、公司根据承兑人信用风险等特征将收票据的收票据的分为苦于组合。参考历史信用损失经验。结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。2022年度计人当期损益的应收票据环账准备金额为 56.07 万元。
(一)应收账款环账招失
公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当年项应收账款划分为若于组合。参考历史信用风险,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。2022年度计人当期损益的应收账款对账准备金额为 756.05 万元。
(三)其他政党款权服结合。参考历史信用风险,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。2022年度计入当期损益的应收账款对限准备金额为 756.05 万元。
(三)其他政党款权服结件
公司按应收取款的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当年项应收账款的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当中项应收账款约分为若于组合。参考历史信用风险、结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预应收账款划分为若于组合。参考历史信用风险、结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预应收账款划分为否于组合。参考历史信用风险、结合当前状况并考虑前能性信息,在组合基础上估计预取收取的后间强金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的合用损失。当单项应收账款列分为若于组合。参考历史信用风险、结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预则使用损失。2022年度计入当期损益的自己条约能看备金额为21.11 万元。
(五序贷款价准备。10对于数量繁多单价较低的存货、按照存货类例准备金额为干块转回的一种区生产和销售的产品系列程、具有相同或者实记是将出途或目的。上难以与其地回目分于计量存货款价准备后,如果之前或记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现备值,并以提合资价,在原已计提金资价,是则自分干块,导致存货的可变现金值。在对于投资价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现金值准备上对数值。在对于投资价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现金值准备上对量的影响,上率该比是该值准备量行的程序。

额 1,141.62 万元。 三、本次计提减值准备履行的程序

三、本次计据或值准备履行的程序
(一)董事会审以情况
公司:4月25日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的
议案》,认为公司本次计提资产减值准备事项依据充分。合理,真实、公允地反映了公司 2022 年财务状
况和经营成果。同意公司本次计提资产减值准备事项。
(二)独立董事意见
公司独立董事意以为、公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策规定,
计提依据分入。合理,审议决策程序合法合规,真实、公允地反映了公司 2022 年财务状况和经营成果,
不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
(三)监事会意见
公司监事会认为、公司基于诸慎性原则、依据《企业会计准则》和相关会计政策规定计提资产减值
准备、计提依据充分。合理、履行了必要的审议决策程序,不存在损害公司及公司股东利益的情形。同
意公司本次计提资产减值律备事项。
与法公司本次计提资产减值准备事项。
与法公司本次计提资产减值准备事项。
与法公司本次计提资产减值准备事项。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023年4月26日

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2022 年度利润分配

及资本公积金转增股本预案

及资本公积金转增股及不预案
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、误导性除述或者重大遗漏,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:
● A 股母积派发现金红利 0.36 元、每股以资本公积金转增 0.4 股
● 本次利润分配及资本公积金转增增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体目期存在及台外转增的数据公告中明确。
● 在实施权益分派股份告申明确。
● 在实施权益分派股份告申明确。
● 在实施权益分派股份等增限本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体目期存在及台外转增。 1 排移另行公告具体调整情况。
一 和润分配及资本公积金转增股本预案内容
经中汇公计师事务所审计,截至 2022 年 12 月 31 日,上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司""霍莱沃")期末可使分配利润为人民币 138.563.579.68 元。公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了 (2022 年度利润分量及资本公积金转增股本预案),公司 2022 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配及资本公积金转增股本等项、本次利润分值。资本公积金转增股本等项、本次利润分全体股东每 10 股股发验金至14 18,701,197.20 元(含税)。 2022 年度公司现金分约比例为 37.10%。
2.公司拟向全体股东每 10 股股发现金约和 18,701,197.20 元(含税)。 2022 年度公司现金分约比例为 37.10%。
2.公司拟向全体股东每 10 股股资本经金转增股本预率的发生更多少的公司规律持每股分配转增化例不变,相应调整分电转增记公司的股本总数均整 72,726.878 股 加在本预案按露之日起至实施权益分派股权登记日期间、公司股本总数发生变动的、公司规律持每股分配转增化例不变,相应调整分配转增股本预率的需要企业数数发生变化,将另行公告具体调整情况。
一、公司履行的决策程序
(一)董事会实议的召开,审议和表决情况
公司市2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议、经审议一致通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增的本预率,并将该预率提安公司股东大会审议。
一、公司超行该策程序、公司业本发展及研发投入的资金需求,分红标准和比例清晰明确,在保险公司股东公租业标准的公司数,并将该预率指定。公司参与对关外的资金需求,分红标准和比例清晰明确,在保险公司股东公司股公司股东为全审议。
《司超董争公为、公司本水利润分配及资本公积金转增股本事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,综合考该互动到及公司整东利益的情形。我们同意本次利润分配及资本公积金转增股本事项综合考度了公司的财务状况、资金需求及业务发展需要给股本,不存在指责公司及公司股东外通过的条利

三、相关风险提示 (一)对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配及资本公积金转增股本事项综合考虑了公司的财务状况、资金需求及业务发展需 要等因素、不会对公司现金流状况和生产经营产生重大影响。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后,公司股本将相应增加,每股收益等指标将相应

。 (二)其他风险说明 本次利润分配及资本公积金转增股本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

证券代码:688682 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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:
● 地线轉的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
● 地线轉的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
②2023 年 4 月 25 日,上海霍蒙庆电子系统技术设价有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构,构、聘任职限为一年。该事项通需提交公司股东大会审议、现将相关事项公告如下:
一 地灣任金計师事务所的基本情况
(一)机构信息
由基本信息
中汇会计师事务所(特殊普通合伙),于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙、管理总部设立于杭州、系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一、长期从事证券服务业务。其基本信息如下所示:

中汇会计师事务所(特殊普通合伙	成立日期	2013年12月19日			
特殊普通合伙	注册地址	杭州市江干区新业路 8 号 华联时代大厦 A 幢 601 室			
余强	合伙人数量	91			
624	签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数	236			
最近一年经审计收入总额		110,339 万元			
83,688 万元	证券业务收入	48,285 万元			
136 家	审计收费总额	11,061 万元			
		信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、制造业-电气机械及器材制造业、制造业-化学原料及化学制品制造业、制造业-专用设备制造业、制造业-医药制造业			
	適合伙 特殊普通合伙 余盛 624 83.688 万元	通合伙 成立日朝 特殊普通合伙 注册地址 会强 合伙人数量 624 签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 110,339 万元 136 家			

本公司同行业上市公司审计客户数量 注:上述数据如未特别称明,则为截止至 2022 年 12 月 31 日的数据。 2.投资者保护能力 中汇未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元,职业风险基金计提和职业保险购买价各相关规定。中汇近三年未在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。 中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中场无需承担民事责任。

中江近二年在已审结的与执业行为相关的民事VPI公中的几两中3年入了2011年33城信记录 3.诚信记录 中在会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次,未受到过行政处罚、刑事处罚、自 律监管措施和纪律处分。近三年16名从业人员受到监督管理措施5次、自律监管措施2次,未受到过 行政处罚,刑事处罚称纪律处分。

(三)项目信息 1.基本信息 项目合伙人、徐德盛。2015年成为注册会计师。2007年起从事上市公司审计业务。2015年4月开 项目合伙人、徐德盛。2015年成为注册会计师。2002年开始为公司提供审计服务。近三年签署过盛邻环 境(60324)中大力德(002896)。浙江力店(300838)。诚邦股份(603316)、霍莱沃(68862)、嵊泰股份 (605133),比依股份(603215)等了家上市公司审计报告。 质量控制复核人。兹尔飞、2001年成为注册会计师。2000年起从事上市公司和挂牌公司审计业 务。2011年6月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近三年签署过超图软件(300036)1家 上市公司和联合署官(832415)、中航讯(430109)、中坐金城(838796)等了家第一版公司审计报告,复 按上市公司2家。

板上市公司 2 家。 签字会计师:郑利锋,2018 年成为注册会计师,2013 年起从事上市公司审计业务,2013 年 10 月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近三年签署过崃泰股份(605133)、诚邦股份(603316)、霍莱氏(688682)等3 家上市公司审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚,受到 证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律 派公公公会证据供益、经理机公的结果。 自任信权用下来。

		1织的日律监官措施、纪律处分的情况。具体情况见卜表:					
序号	姓名 处理处罚日期		处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况		
1 ×	郎利锋	2022年3月15日	自律监管措施		对在浙江鑫甬生物化工股份有限公司首 次发行上市申根项目中存在的未能对招 股说明书、审核问询回复中的相关事项进 行充分核查验证. 履行粹别注意义务等问 题采取书面警示的监管措施		

3.独立性 中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性 的情形。 4.审计收费 2022 年度年报审计费用为 60 万元,内控审计费用为 15 万元, 2023 年度审计收费定价原则与以 前年度保持一致、具体审计费用将依照市场公允。合理的定价原则,根据公司股东大会的授权,由公司 管理尽根码行业标准及公司审计的实际工作量、双方协商确定。 三、拟浆聘会计事务所履行的程序 (一) 由计类最合的图解性经

三、视线聘会计事务所履行的程序 一、训练中委员会的履职情况。 公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识积相关的执业证书,具有 务所(特殊普通合伙)参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识积相关的执业证书,具有 从事证券相关业务的资格,具备较好的投资者保护能力,在快业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业推测,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,同意向董事会能过续聘中正会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。 (二)独立董事的事前,切可情况和建立意见 1事前认可意见 经核查,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)符合《证券法》相关要求,具备为上市公司提供审计服务的签验和能力,能够满足公司2023年度审计工作要求,考虑公司业务发展情况和整体审计的需要, 为保持审计工作的一致性和连续性,我们同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度的财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该以案提交董事会审议、表决。 24证意见 公司继续聘 2023年度审计机构的审议程序符合有关法律,法规和《公司章程》的规定。中汇会计

2.独立意见 公司划续聘。2023年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中汇会计师事务所、特殊普通合伙、具备会计师事务所执证证书、符合《证券法利柱关要求、具备为上市公司提供审计服务的资验与维力、具备较强的投资者保护能力、能为公司提供返正、公允的审计服务、满定可2023年度审计工作的要求、有利于保持审计工作的一致性和连续性。公司划续聘。2023年度审计机构事项不存在用景公司及全地股东北其是中小股东利益的情况。同意公司续聘中工会计师事务所被张普通合伙)为公司。2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会管理

审议。(三)董事会的审议和表决情况 《三)董事会的审议和表决情况 公司第三届董事会第五次会议以5票同意,0票反对.0票弃权审议通过了(关于续聘会计师事务 所的议案),同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制 审计机构,期明一年,相关极费原则与以前年度保持不变。具体审计费用提请股东大会同意董事会授 权经营层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。 (四)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

特此公告。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 莱 東 △

2023年4月26日