公司代码:688392　　　公司简称:骄成超声

上海骄成超声波技术股份有限公司 2024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划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分,敬请投资者注意投资风险。

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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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

□是　√否

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

经公司第二届董事会第七次会议决议,公司2024年年度利润分配预案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至2025年4月10日,公司总股本114,800,000股,扣减回购专用证券账户中股份数量2,908,936股后的股份总数111,891,064股为基数,以此计算合计拟派发现金红利39,161,872.40元(含税);2024年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额134,001,902.68元(不含交易费用),现金分红和回购金额合计173,163,775.08元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例201.66%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称"回购并注销")金额0元,现金分红和回购并注销金额合计39,161,872.40元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的45.61%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、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,公司拟维持每股利润分配比例不变,相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

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	骄成超声	688392	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙凯	彭芹芹
联系地址	上海市闵行区沧源路1488号	上海市闵行区沧源路1488号
电话	021-34668757	021-34668757
传真	021-34668757	021-34668757
电子信箱	ir@sbt-sh.com	ir@sbt-sh.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

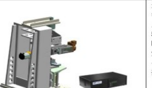
1、主要业务

公司是专业提供超声波技术及应用解决方案的供应商,主要从事超声波焊接、裁切及检测设备和配件的研发、设计、生产与销售,并为客户提供配套自动化解决方案。

公司通过自身完善的超声波技术平台,依靠以超声波技术为核心的基础研发技术和创新技术,拥有向不同行业应用拓展的能力,可根据下游不同行业的需求开发出满足应用要求的各类超声波设备和配件。公司产品主要应用于新能源、半导体等领域。

2、主要产品

公司产品主要包括新能源电池超声波焊接设备、线束连接器超声波焊接设备、半导体超声波焊接设备、非金属超声波设备、检测及其他设备、配件等。主要代表性产品具体情况如下:

产品分类	产品名称	产品示意图	产品特点	产品用途
新能源-电池超声波焊接设备	超声波楔杆焊机		采用特殊的一体式楔杆焊头设计,可在大压力低振幅以及大振幅低压力环境下进行良好焊接,对工作环境的适应度高,适用于各类焊接场合,最大可焊接层数可达200层。	动力电池极耳焊接、无齿焊接和巴片焊接
	超声波焊接监控一体机		超声波焊接监控一体机,焊机系统与实时检测系统配套,在完成焊接同时实时监控焊接质量。	动力电池极耳焊接
	超声波滚焊机		采用全波对称式结构的声学设计,具有高稳定性的特点,声学系统空载损耗低于5%,超声组件在振动的同时进行高速连续旋转,最大焊接速度超过80m/min。设备集成了焊接质量在线监控系统,在高速连续焊接的同时实时采集焊接过程中的功率、振幅、温度、压力等波形数据,充分保证焊接质量。	锂电池复合集流体高速滚焊
新能源-线束连接器超声波焊接设备	线束端子超声波焊接设备		适用于大线径线束端子焊接、较厚较大面积铜片、铝片焊接,能够有效解决大线径线束超声焊接能力不足的问题。	新能源汽车连接线、充电桩连接线、超充连接线、储能场景、家用电器连接线等
半导体-功率半导体超声波焊接设备	端子/Pin针超声波焊接设备		具有半自动和全自动两种工作模式,配置CCD视觉定位系统,全伺服运动控制。可搭载焊接质量监控系统,同时兼容异形端子的焊接;自动上针、自动定位、自动焊接,焊接强度高、可靠性高。可焊接一体针、针座、鱼眼针等。	半导体功率模块端子焊接、Pin针焊接

产品分类	产品名称	产品示意图	产品特点	产品用途
其他超声波设备	超声波铜线/铝线键合机		可以快速实现压力校准,搭配多种自动上下料方式,兼容不同识别高度,产品适用性更广。并配备先进的焊接质量监控系统,实时监控焊接品质。	主要应用于半导体封测工序
	超声波扫描显微镜		利用高频率超声波,探测物体内部结构、缺陷以及材料。具备无需破坏样品,可高效重复检测,灵敏度高、检测精度高,多层扫描、分层扫描,实时检测图像显示与分析。	广泛应用于半导体晶圆、芯片、2.5D/3D封装、IGBT模块/SiC器件、基板(陶瓷DBC/金属板AMB)和锂电池等产品的检测
	20kHz/40kHz轮胎裁切系统		适合用于裁切韧性高的材料,具有切割温度低、切割面光洁度好、绿色无污染的特点,裁切厚度和宽度范围较大。	轮胎内衬、胎侧、三角胶及胎面裁切,可用于裁切尺寸较厚的全钢胎胶料、半钢胎胶料
	超声波除尘机		非接触式除尘,不损伤工件表面,具有维护简单、清除率高等优点,无易损件,助力客户降低成本	适用于电池涂布、半导体器件和玻璃基板等的除尘
	超声波塑料焊接机		容易实现自动化生产,节能环保,无需装备散烟散热的通风装置,成本低,效率高,焊接强度高,粘接牢固;焊点美观,可实现无缝焊接,防潮防水,气密性好。	可应用于汽车、消费电子、家电、食品包装领域

由于下游客户对设备配件存在较大需求,公司还销售与公司各类设备相关的配件,如焊头、底模、裁刀、劈刀、发生器、换能器等。

2.2 主要经营模式

1、研发模式

公司以自主研发为主,重点研发超声波技术并实现产业化应用。公司以潜在市场需求和客户实际需求为导向,对行业未来发展方向和技术进行预判,积极布局开发新技术、新产品和应用新领域,解决行业内技术难点和痛点。

在新研发项目立项前,公司根据市场需求调研、产品定位及竞品分析,形成项目可行性的初步分析结论,进而正式立项,制定开发计划书并成立相关项目组对具体产品进行研发;项目组成立后,根据开发计划书进行方案设计、BOM制定并生产样机,经初步测试后进一步优化改进,确定最终参数和性能并经过中试验证;测试通过后,产品交由客户处进行客户端验证,最后交由生产部门进行批量生产。

2、采购模式

公司采用"销售订单+销售预测"的方式进行定量采购。公司采购的材料包括原料、成品配件、加工件等,其中包含标准件及非标准件。对于标准件,公司向合格供应商直接采购,对于非标准件,公司提供设计图纸或规格要求,向特定供应商定制。对于部分交货期较长、需求量较大的核心组件,为缩短产品交货期,公司会及时根据市场及订单情况预测做适量的策略性库存储备。

为保证原材料的供货质量,公司建立了供应商考核评价体系,根据产品质量、价格、交货及时性、售后服务等因素对供应商进行动态更新管理,优胜劣汰。在进行采购时,通过供应商质量、价格综合比较后确定最终供应商,并签订采购合同,实施采购。

3、生产模式

公司的生产管理采取"以销定产"并结合"安全库存"相结合的生产模式。公司产品由机械部件、电气元器件、PCBA和软件等构成,公司主要负责生产工序中关键部件的加工、组装和测试环节,重点包括软件烧录、组装、老化、测试、检验和包装等,保证最终产品的质量。

对于非标准化产品,公司主要采取"以销定产"的生产模式。由于非标准品的前端生产工序通常相同,公司通常会根据销售预测储备一定数量的半成品库存。对于相对标准化的产品,如裁刀、发生器、换能器等,在接到客户订单后,公司根据订单制定采购和生产计划,由各生产车间接计划组织生产。同时,为确保安全库存,公司根据销售部门提供的标准产品未来滚动三个月的预测销量,结合合理库存的原则制定生产计划,并根据实际销量调整生产计划。

公司将部分非核心工序委托给外部单位进行加工、生产,主要涉及外协加工的产品有焊头、底模、结构件等。部分工序如金属材料热处理、表面处理等涉及到能耗要求以及少量污染物排放,委托给具有相应环保业务资质的外部单位进行加工。

4、销售模式

公司主要以直销方式进行产品销售。公司设有专门的营销团队,负责现有市场维护及新市场开拓。公司通过多种方式获取客户资源,能够根据客户实际需求,向客户提供有针对性的产品服务方案。

公司销售的产品包括相对标准化的产品和非标准化的产品。对于相对标准化的产品,公司根据客户需求提供设备或配件,双方经协商后直接签订合同实现销售,客户确认收货后,公司开票收款;对于非标准化的产品,公司根据客户特定需求设计产品方案,客户认可公司产品解决方案或试用样机后,公司进行报价及议价,确定价格后签订正式订单,并根据方案安排生产,产品生产检测合格以及客户支付预付款后发货,客户进行验收,公司开票收款。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于"C35专用设备制造业"。公司产品涵盖超声波焊接、裁切及检测类设备等。

在全球行业市场上,由于美国、德国、瑞士等发达国家企业起步早,技术研发积累较国内企业更深厚,市场对国外进口设备依赖度较大。基于先发优势,超声波焊接设备、超声波轮胎裁切设备等相关市场长期被以必能信为代表的外资品牌占有;在超声波扫描显微镜设备等检测领域,美国Sonoscan、德国PVA公司等占据多数市场份额。近年来,国内企业经过持续的研发积累,我国超声波设备制造业不断突破技术瓶颈,与国际先进水平的差距不断缩小,竞争力不断增强。以公司为代表的超声波设备企业,凭借自身在超声波行业多年的技术积累,紧跟国内新能源、半导体等产业升级发展需求和技术发展趋势,逐渐打破行业内外资竞争对手的垄断局面,市场份额呈逐渐上升的趋势。

超声波金属焊接是固相焊接技术,焊接过程中达不到金属材料的熔点,利用超声能量通过高频振动摩擦形成纯净金属之间的接触,形成焊接接头。相较其他传统焊接方式,具有焊接过程中发热量小,焊后内阻小、更节能环保等明显优势。超声波裁切是将超声振动传递到裁切刀,裁切刀将接收到的振动能量传递到待切割工件的切割面,通过激活材料分子能,打开分子链的方式对材料进行切割。相较其他传统裁切方式,超声波裁切具有切口光滑、牢靠,切边准确,不会变形,不翘边、起毛、抽丝、皱折等优点。

对于动力电池极耳终焊、大线径高压线束焊接、轮胎超声波裁切、半导体端子焊接、半导体键合机等技术难度较高的领域,国内市场上主要由外国品牌如必能信、泰索迈克、Sonics、德国海尔曼、德国雄克、K&S、ASM等国际上技术实力领先的企业占据大部分市场份额;而对于无纺布焊接、塑料焊接、小线径线束焊接等技术难度较低的领域,国内外超声波企业相对较多,市场份额相对分散,竞争化程度较高。国外超声波焊接企业在行业中占有规模优势和资金优势,公司的发展时间相对上述企业较短,不论是在规模还是在资金方面都存在一定差距。

另外,超声波设备制造业是涉及物理、电子、机械、材料等多领域技术,行业对人员的技术要求高,人才培养周期长,对于专业技术人才的需求相当强烈。上海市科委等六部门出台的《上海市"十四五"重点领域(科技创新类)紧缺人才》将"超声波研究人才"列为上海市"十四五"科技创新类紧缺人才,紧缺类型为"质量紧缺",紧缺程度为"十分紧缺"。目前行业内经验丰富、技术能力强的专业技术人才和管理人才较缺乏,一定程度上制约了行业的发展。

超声波设备制造业是典型的技术密集型行业,行业技术门槛较高。超声波技术的应用涉及电子、压电、声学、机械、电气、软件、视觉等多学科交叉融合技术,超声波电源、压电换能器和声学工具需要在受动态负载的情况下保持在理想的共振状态,并提供稳定的振幅输出,同时兼顾声学工具夹持刚性的前提下最大化地衰减夹持区域的振动幅度,降低空载损耗,保证超声工作的一致性和稳定性,因此需要全面掌握各项基础研发技术,设计出的产品才能够满足超声波金属焊接和超声波裁切等要求较高的超声波应用需求。而半导体先进封测领域超声设备更是具有高精度、高可靠性、高整合度、高智能化等特点,才能满足不同应用需求对芯片性能、连接密度和封装尺寸等更高要求。随着下游行业不断发展,对设备的稳定性、精密性、效率及快速迭代能力等都提出了更高要求,行业技术门槛也随之提高。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

在新能源电池领域,公司已经形成以超声波楔杆焊机、超声波焊接监控一体机等设备为代表的种类丰富、迭代较为迅速的产品体系,能够满足市场主流电池厂商批量生产动力电池等对超声焊接设备的需求。公司与宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、孚能科技等知名企业均保持良好的合作关系,公司的超声波设备已在国内新能源电池生产线中广泛使用。

在线束连接器领域,公司可以实现185平方毫米以上的铜铝大线径线束焊接,适用于线束与线束、线束与端子、端子与端子等多种焊接应用场景,产品系列齐全。公司与莱尼、泰科电子、安波福、安费诺、住友等国际知名客户以及比亚迪、中航光电、沪光股份、均胜电子、长春捷翼、华丰科技、永贵电器、天海电器、立讯精密、沃尔核材等国内知名企业保持良好合作。公司正在快速抢占新能源汽车高低压线束、充电桩、储能场景等应用市场。

在半导体领域,公司已经推出超声波铝线键合机、超声波铜线键合机、超声波端子焊接机、超声波Pin针焊接机、超声波扫描显微镜等超声波应用解决方案。公司积累了上汽英飞凌、中车时代、振华科技、宏微科技、芯联集成、士兰微、比亚迪、广东芯聚能、安世半导体、长飞半导体等知名客户。公司可应用于半导体晶圆、2.5D/3D封装、面板级封装等产品检测的先进超声波扫描显微镜,已成功获得国内知名客户验证性订单。优质的客户群体充分印证了公司产品在相关市场的地位和客户对产品质量的认可。

在轮胎裁切领域,公司经过多年的市场积累,与固特异、韩泰、中策橡胶、优科豪马、正新橡胶等诸多轮胎行业的优质客户建立了长期合作关系,公司超声波裁切设备在国内市场上保持领先地位。

综上,公司基于核心技术开发出的超声波金属焊接、超声波裁切等设备,在下游应用领域获得众多优质客户的充分认可,行业地位突出。报告期内公司所处的行业地位未发生重大变化。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来,随着超声波应用技术、自动化技术、智能化技术、材料技术等的不断发展,超声波设备制造产业技术也得到了持续增强提升。在超声波设备制造产业,行业内企业开始向横向扩张和纵向集成两方面发展。

公司融合自身核心技术,持续提升超声波设备技术水平,扩大设备的下游应用领域,持续丰富产品矩阵。在线束连接器领域,德国雄克等外资企业占据该领域大多数的市场份额。公司积极布局高功率及超高功率超声系统研发,推进设备顺应市场趋势快速迭代升级,满足下游储能、高压线束、充电桩等场景对焊接应用的更高要求。报告期内,应用于连接器的大功率超声波扭矩焊接机成功打破国外垄断并获得客户正式订单。在半导体领域,目前半导体封测环节核心设备国产化率较低,进口设备如K&S、ASM、德国PVA、美国Sonoscan在超声波键合机、超声波扫描显微镜等领域占有较高市场份额。报告期内,公司积极拓展半导体领域应用,公司超声波端子焊机及超声波Pin针焊机、超声波键合机、超声波扫描显微镜等已经实现批量供货,并结合客户需求持续进行迭代升级。报告期内,公司第三代超声波扫描显微镜结合AI智能算法,借助人工智能算法实现优秀的特征提取能力,可以自适应提取并识别缺陷、自动计算缺陷尺寸(如自动计算空洞率)、筛选合格或不合格产品,有效解决传统检测方式的局限性,提升了检测缺陷的准确性和效率。此外,公司还积极布局先进封装领域相关设备研发,先进超声波扫描显微镜已经获得客户验证性订单,并积极推进超声波固晶机、超声波倒装固晶机等产品研发工作。

公司以产品为中心向以用户为中心转变,协助重点客户开拓超声技术应用新场景,从向下游客户提供单台设备转变为提供融合前后道工艺的集成化设备。公司研发推出监控各环节焊接质量的焊接监控系统以及超声波除尘设备,可以满足头部客户对提升产品品质的更高要求,并积极研发纳米材料超声波爆破分散机等新产品,解决客户和行业痛点问题。报告期内,公司激光焊接质量监控系统、超声波除尘设备已经实现批量出货。

公司一直专注技术创新,坚持以技术创新驱动业务发展的战略,以客户需求和技术发展趋势为导向,加大研发投入力度和研发团队的建设,积极布局新技术和新产品的研发。

公司将密切关注超声波技术及应用领域的新技术、新产业、新业态及发展趋势,结合客户需求和技术发展趋势持续进行技术更新,保持在超声波设备制造行业的领先地位。

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　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年	
				调整后	调整前
总资产	2,125,272,452.34	2,172,253,982.23	-2.16	2,143,071,197.83	2,143,098,439.79
归属于上市公司股东的净资产	1,691,390,028.35	1,751,372,101.67	-3.42	1,752,446,597.50	1,752,307,252.77
营业收入	584,554,255.57	525,188,816.23	11.30	522,489,445.99	522,489,445.99
归属于上市公司股东的净利润	85,869,521.05	66,544,435.39	29.04	110,847,468.09	110,770,351.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,706,113.77	35,470,946.98	11.94	83,867,251.61	83,790,135.48
经营活动产生的现金流量净额	-54,375,078.01	9,755,958.21	-657.35	4,041,676.87	4,041,676.87
加权平均净资产收益率(%)	5.06	3.83	增加1.23个百分点	15.38	15.37
基本每股收益(元/股)	0.76	0.58	31.03	1.11	1.66
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.58	31.03	1.11	1.66
研发投入占营业收入的比例(%)	21.65	22.36	减少0.71个百分点	14.26	14.26

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	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)
营业收入	120,601,968.13	123,008,966.89	164,554,645.03	176,388,675.52
归属于上市公司股东的净利润	1,049,237.34	4,202,415.49	15,197,150.90	65,420,717.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,042,261.19	-18,936,895.77	7,693,825.92	52,991,444.81
经营活动产生的现金流量净额	-67,837,073.52	-14,378,542.45	-2,204,116.33	30,044,654.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、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名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,206
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,976
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏阳泰企业管理有限公司	0	21,834,053	19.02	21,834,053	无	0	境内非国有法人
周宏建	0	16,225,303	14.13	16,225,303	无	0	境内自然人
上海鉴霖企业管理合伙企业(有限合伙)	0	9,716,364	8.46	1,120,042	无	0	其他
朱祥	0	7,000,000	6.10	0	无	0	境内自然人
无锡苏民润和一号创业投资合伙企业(有限合伙)	0	3,701,841	3.22	3,701,841	质押	3,700,000	其他
张伟奇	-725,000	2,650,000	2.31	0	无	0	境内自然人
邵华	-942,339	2,388,000	2.08	0	无	0	境内自然人
陆惠平	0	2,100,000	1.83	2,100,000	无	0	境内自然人
北京沃衍资本管理中心(有限合伙)-福州嘉衍创业投资合伙企业(有限合伙)	-688,670	1,902,523	1.66	0	无	0	其他
孙兵	0	1,480,736	1.29	0	质押	1,170,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东江苏阳泰企业管理有限公司为公司实际控制人周宏建持股100%的企业;上海鉴霖企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"鉴霖企管")合伙人陆建峰、上海能如企业管理合伙企业(有限合伙)合伙人王文系周宏建的表兄弟,鉴霖企管合伙人隋旭升系周宏建配偶的兄弟;无锡苏民润和一号创业投资合伙企业(有限合伙)的合伙人润和数字科技有限责任公司、间接股东江苏润和软件股份有限公司系周宏建的兄长周红卫控制的企业;陆惠平系周宏建之表哥。除上述说明外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

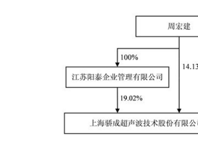
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

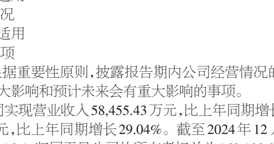
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



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　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入58,455.43万元,比上年同期增长11.30%;归属于上市公司股东的净利润为8,586.95万元,比上年同期增长29.04%。截至2024年12月31日,公司总资产为212,527.25万元,比上年末下降2.16%;归属于母公司的所有者权益为169,139.00万元,比上年末下降3.42%。

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止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:688392　　证券简称:骄成超声　　公告编号:2025-009

上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2025年4月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2025年3月31日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席殷万武先生主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度,公司监事会切实履行了监督职能,积极开展相关工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职等情况进行检查和监督,维护了公司和股东的合法权益,对促进公司规范运作发挥了积极作用。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度监事会工作报告》。

(二) 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司对2024年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与2024年年度报告及其摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

(三) 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经审议,监事会认为公司编制的《2024年度财务决算报告》真实、客观反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已完成对公司2024年年度财务报表审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,同时考虑了股东合理回报,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-010)。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

经审议,监事会认为:公司董事会提请股东大会授权其制定2025年中期分红方案事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,相关安排充分考虑了经营情况、股东回报及未来发展等因素,有利于提高投资者回报水平,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》(公告编号:2025-011)。

(六) 审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规以及《公司章程》等规定和要求,并及时履行了相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-012)。

(七) 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

经审议,监事会认为:公司现已建立较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求和公司实际经营管理需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》。

(八) 审议通过《关于未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》

经审议,监事会认为:公司《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》有利于进一步增强公司利润分配的透明度,有利于公司建立健全对投资者科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,同时兼顾了公司实际经营情况和可持续发展目标,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。

(九) 审议《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

此议案全体监事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-013)。

(十) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司(含子公司)本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,有利于提高公司的资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司(含子公司)使用不超过60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-015)。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司(含子公司)本次使用闲置自有资金进行现金管理,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,有利于提高公司的资金使用效率,不影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过80,000万元的闲置自有资金进行现金管理事项。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-016)。

(十二) 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

经审议,监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备丰富的财务及内控审计经验,能够满足公司审计工作的需求,不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-017)。

(十三) 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年度确认的减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,程序合法,依据充分,公允地反映了公司的资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司计提2024年度资产减值准备事项。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-018)。

(十四) 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议,监事会认为:公司及子公司预计的2025年度日常关联交易均系基于公司业务需要而开展,具有商业必要性和合理性,交易定价以市场公允价格为依据,并遵循公平交易、自愿原则,不存在影响公司独立性的情形。相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。

(十五) 审议通过《关于作废2023年、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审议,监事会认为:本次作废2023年、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次作废2023年、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废2023年、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-020)。

(十六) 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为954,320股,同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的216名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-021)。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司监事会
2025年4月12日

证券代码:688392　　证券简称:骄成超声　　公告编号:2025-013

上海骄成超声波技术股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平,制定公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案。具体情况如下:

一、适用对象

公司董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬

1.在公司担任具体职务的非独立董事,依据其担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬,不再另行支付董事津贴;未在公司任职的非独立董事,不在公司领取薪酬或董事津贴。

2.公司独立董事津贴按照每人每年10万元人民币(税前)的标准执行。独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

(二)监事薪酬

在公司任职的监事依据其担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬,不再另行支付监事津贴;未在公司担任具体职务的监事,不在公司领取薪酬或监事津贴。

(三)高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成,基本薪酬参考市场同类薪酬标准,结合考虑任职岗位、责任、专业能力等因素确定,绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

四、其他规定

(一)上述薪酬为税前金额,其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(二)上述人员薪酬可根据行业情况及公司经营实际情况进行适当调整。

(三)公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按照实际任期计算并予以发放。

(四)公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

五、审议程序

公司于2025年4月10日分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议对《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》进行审议,全体董事、监事进行回避表决,上述议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
2025年4月12日

证券代码:688392　　证券简称:骄成超声　　公告编号:2025-014

上海骄成超声波技术股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

上海骄成超声波技术股份有限公司于2025年4月10日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易,该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

为满足公司经营发展的资金需求,公司(含子公司)拟向银行申请总额不超过人民币170,000万元的综合授信额度,授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证及其他日常经营所需的各类银行业务等。具体授信业务品种、额度和期限,以银行最终核定为准。授信期限内,授信额度可循环使用,可以在不同银行间进行调整。授信期限自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起12个月。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定,以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。在上述授信额度及额度的使用期限内,公司董事会授权董事长及董事长授权人士全权办理授信相关的事宜。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
2025年4月12日

证券代码:688392　　证券简称:骄成超声　　公告编号:2025-015

上海骄成超声波技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月10日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司,下同)使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全及不影响公司日常经营业务开展的情况下,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),使用期限为自第二届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。董事会授权董事长在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对以上事项发表了明确同意的意见,保荐机构国泰海通证券股份有限公司(原海通证券股份有限公司,以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1547号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,050万股,每股面值1.00元,发行价为每股人民币71.18元。本次公开发行募集资金总额为人民币1,459,190,000.00元,扣除与发行相关的费用人民币162,827,815.69元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,296,362,184.31元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2022]200Z0060号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并由公司及子公司分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海骄成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司本次发行募集资金扣除发行费用后,投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额
1	智能超声波设备制造基地建设项目	23,761.77	23,761.77
2	技术研发中心建设项目	9,713.57	9,713.57
3	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
	合计	42,475.34	42,475.34

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,部分募集资金存在暂时闲置的情况。在确保不影响公司募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及不影响公司日常经营业务开展的前提下,为提高募集资金使用效率,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司的收益,为公司及股东获取更多利益。

(二) 投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三) 投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,本次拟使用最高额度不超过人民币60,000万元的部分暂时闲置募集资金用于现金管理,使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。

(四) 决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五) 实施方式

授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、选择产品/业务品种、明确现金管理金额、期间、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(六) 信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(七) 现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及不影响公司日常经营业务开展的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过进行适度适时的现金管理,可以提高公司闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的要求,开展相关现金管理业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有募集资金现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

4、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品,且投资产品不得用于质押。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、履行的审议程序和专项意见说明

(一) 履行的审议程序

公司于2025年4月10日召开公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

(二) 监事会意见

经审议,监事会认为:公司(含子公司)本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,有利于提高公司的资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司(含子公司)使用不超过60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三) 保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、上网公告附件

(一)国泰海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
2025年4月12日

证券代码:688392　　证券简称:骄成超声　　公告编号:2025-017

上海骄成超声波技术股份有限公司 关于续聘2025年度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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询(北京)有限公司及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:王辉达,2012年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过正帆科技(688596)、贝斯美(300796)、澳华内镜(688212)等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:晋永杰,2018年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过恒立液压(601100)上市公司审计报告。

签字注册会计师:徐晓博,2019年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2023年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过东昂科技(874063.NQ)公司审计报告。

项目质量复核人:郑立红,2002年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在容诚会计师事务所执业,近三年复核过隆扬电子(301389)等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人王辉达、签字注册会计师晋永杰及徐晓博、项目质量复核人郑立红近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所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

2024年度审计费用为63万元,其中财务审计费用为53万元,内部控制审计费用为10万元。2024年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2025年度审计费用授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围按照市场公允合理的定价原则与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会的审查意见

经审查,审计委员会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的执业资质和履职能力,具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力,在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业操守,切实履行了审计机构应尽的职责,能够满足公司2025年度审计工作的需求。根据公司招标结果,同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

(二) 董事会及监事会的审议和表决情况

2025年4月10日,公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,2025年度审计费用授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

(三) 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2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
2025年4月12日