

证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2025-018

## 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:  
1.拟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”)

江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泛亚微透”)于2025年4月29日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

会计师事务所名称	2017年7月1日起	期间名称	特殊普通合伙
江苏天健会计师事务所(普通合伙)	2017年7月1日	普通合伙	是
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区		
首席合伙人	钟绍昆		
上年末合伙人数量	231人		
上年末从业人员数量	2,356人		
注册会计师人数	90人		
2023年末业务收入	34,833.27万元		
审计业务收入	30,991.29万元		
审计收费总额	18,400.20万元		
2024年1-3月营业收入	7,501.27万元		
2024年1-3月净利润	1,730.27万元		

2.投资者保护能力  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提执业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计计提执业风险基金和购买的职业保险累计金额超过2亿元。执业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于会计师事务所执业风险基金管理办法的有关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情形。天健近三年因执业行为相关民事诉讼被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件类型	主要案情	诉讼进展
投资者	华谊天然气, 泛亚微透, 天健	证券虚假陈述	华谊天然气在2019年至2021年期间,通过虚假陈述,致使泛亚微透股价异常波动,给投资者造成损失。原告要求华谊天然气、泛亚微透、天健赔偿损失。	2024年3月4日,法院一审判决,天健不承担赔偿责任。

上述案件已结案,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚14次、监督管理措施13次、自律监管措施2次、纪律处分2次,未受到刑事处罚。6名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目/人员	姓名	聘期/开始时间	聘期/开始时间	聘期/开始时间	近三年签署或复核上市公司审计报告数量
项目合伙人	赵超	2003年	2003年	2003年	2003年
签字注册会计师	赵超	2017年	2017年	2017年	2017年
质量控制负责人	李永利	1995年	1994年	1995年	不适用

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纪律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所(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不存在可能影响独立性的情形。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序  
(一)审计委员会履职情况  
2025年4月21日,公司第四届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了较好的服务,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业原则,较好的完成了公司2024年度审计工作,提议续聘其为公司2025年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况  
2025年4月29日,公司第四届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

(三)监事会的审议和表决情况  
2025年4月29日,公司第四届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

三、备查文件  
1.公司第四届董事会第六次会议决议;  
2.拟聘任会计师事务所执业证照、主要负责人和监管业务系统负责人信息联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份信息、执业证照和联系方式。

特此公告  
江苏泛亚微透科技股份有限公司  
董事会  
2025年4月30日

证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2025-013

## 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泛亚微透”)第四届董事会第六次会议(以下简称“会议”)于2025年4月21日以直接送达、会议等方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2025年4月29日以现场会议方式召开。会议由董事长张云生、会议由董事长张云生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:  
1.审议通过了《关于公司2024年度工作报告的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于聘任陈强先生、陈强先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将作为公司2024年度股东大会上述。  
《泛亚微透2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

3.审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于公司2024年度报告及摘要的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

23.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

24.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

25.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

26.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

27.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

28.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

29.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

30.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

31.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2025-017

## 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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:  
● 是否需要提交股东大会审议,是;  
● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场化方式定价,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因此类关联交易而对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易的审议程序  
江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泛亚微透”)于2025年4月29日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易预计的公告》,并同意将该事项提交股东大会审议。

2025年4月29日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易预计的公告》,并同意将该事项提交股东大会审议。

关联方	关联关系	2024年实际发生金额	2025年预计发生金额
江苏泛亚微透新材料科技有限公司	全资子公司	29.90	29.90
江苏泛亚微透新材料科技有限公司	全资子公司	370.80	370.80
江苏泛亚微透新材料科技有限公司	全资子公司	46.01	46.01
江苏泛亚微透新材料科技有限公司	全资子公司	5,000.00	5,000.00
江苏泛亚微透新材料科技有限公司	全资子公司	6,000.00	6,000.00
江苏泛亚微透新材料科技有限公司	全资子公司	2,000.00	2,000.00
江苏泛亚微透新材料科技有限公司	全资子公司	20.00	20.00

2. 2025年度日常关联交易预计情况  
主要根据市场行情按照可能发生关联交易金额上限进行预计。

二、关联方基本情况  
(一)关联方的基本情况  
1. 江苏泛亚微透新材料科技有限公司  
2. 常州凌达新材料科技有限公司  
3. 江苏常州博通传动科技有限公司

三、其他关联事项  
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)审计报告类型  
□适用 √不适用

(二)财务报表合并范围  
2025年3月31日  
编制单位:江苏泛亚微透科技股份有限公司  
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目

2025年3月31日

2024年12月31日

流动资产

非流动资产

资产总计

流动负债

非流动负债

负债总计

所有者权益

归属于母公司所有者权益

归属于少数股东权益

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动负债

非流动负债

负债总计

所有者权益

归属于母公司所有者权益

归属于少数股东权益

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动负债

非流动负债

负债总计

所有者权益

归属于母公司所有者权益

归属于少数股东权益

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动负债

非流动负债

负债总计

所有者权益

归属于母公司所有者权益

归属于少数股东权益

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动负债

非流动负债