

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,318,051,016.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鹏鼎控股(深圳)股份	股票代码	002938
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
姓名	联系人和联系方式	周红	马晓娟
办公地址	深圳市宝安区新安街道海内路 208 号 308 室 鹏鼎时代大厦 A 座 308 室	深圳市宝安区新安街道海内路 208 号 308 室 鹏鼎时代大厦 A 座 308 室	
传真	0755-33818102	0755-33818102	
电话	0755-29881675	0755-29881675	
电子邮箱	zqsb@wafanholding.com	zqsb@wafanholding.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事各类印刷电路板的研发、设计、制造、销售与服务为一体的专业大型厂商，专注于为行业领先客户提供全方位 PCB 产品及服务，根据下游不同终端产品对于 PCB 的定制化要求，为客户提供涵盖 PCB 产品研发、设计、制造与销售服务各个环节的整体解决方案。按照下游应用领域不同，公司的 PCB 产品可分为通讯用板、消费电子及计算机用板、汽车/服务器及其他用板等，产品广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/存储器、汽车电子等下游领域。

通讯板主要包括应用于手机、路由器和交换机等通讯产品上的各类印刷电路板。公司生产的印刷电路板广泛应用于消费电子产品的多终端产品上，并以智能手机领域为主，满足了移动通信技术发展过程中对高传输速率、高可靠性、低延迟性的持续要求。公司生产的通讯用板包括柔性印刷电路板、刚性印刷电路板、高密度连接器、类载板（SLP）等多类产品，服务的客户包括国内外领先电子产品品牌客户。

消费电子及计算机用板主要应用于平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、游戏机和智能家居设备生活、娱乐息息相关的应用下游消费电子及计算机类产品。

汽车服务器用板及其他用板主要应用于传统及电动汽车、服务器、光模块等行业。公司近年来加快了对外汽车 AI 服务器、光模块等 AI 数据中心市场的开拓，相关产品已经和正在陆续获得国内外客户认证。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	44,542,561,839.03	42,276,162,758.58	5.36%	37,986,024,962.00
归属于上市公司股东的净资产	32,104,843,757.76	29,650,687,131.66	8.29%	27,360,787,737.61
营业收入	55,148,384,498.03	52,064,047,781.90	9.59%	50,210,971,441.99
归属于上市公司股东的净利润	5,620,351,391.33	3,286,953,204.23	10.14%	5,011,536,639.03
归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的净利润	3,531,373,434.56	3,170,101,901.38	11.40%	4,884,077,884.90
经营活动产生的现金流量净额	7,082,421,666.52	7,968,561,814.22	-11.12%	10,956,763,291.29
基本每股收益（元）	1.56	1.42	9.86%	2.16
稀释每股收益（元）	1.56	1.42	9.86%	2.16
加权平均净资产收益率	11.75%	11.38%	0.35%	10.37%

(2) 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,686,545,684.69	6,439,535,831.69	10,366,499,774.96	11,653,803,206.69
归属于上市公司股东的净利润	479,206,035.17	286,085,382.29	1,190,005,579.88	1,646,094,393.99
归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的净利润	504,088,850.66	252,022,476.28	1,172,827,699.75	1,602,436,407.87
经营活动产生的现金流量净额	1,990,678,221.47	799,327,541.34	128,148,066.01	4,164,269,837.70

上述财务指标或其总数是否与公司已披露季度报告、半年报披露相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股东及东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数
45,128	46,973	0	0
前 10 名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	股性性质	持股数量	持有有限售条件股份数量
鹏鼎世纪有限公司	境外法人	66.17%	13,542,262,198.00
集思国际有限公司	境外法人	5.71%	1,124,202,775.00
鹏鼎世纪控股集团有限公司	境外法人	1.93%	43,769,142.00
金通中投资管理—鹏一基金	其他	1.49%	34,300,000.00
中国光大银行—鹏一基金	其他	1.16%	26,918,168.00
兴业银行股份有限公司—兴全基金聚利双债债券型证券投资基金	其他	0.83%	19,167,804.00
招商银行股份有限公司—兴全基金合瑞混合型证券投资基金	其他	0.76%	17,686,352.00
中国工商银行股份有限公司—工商银行如意 300 天定期开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	12,039,500.00
中国工商银行股份有限公司—工商银行如意 300 天定期开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	11,983,569.00
招商银行股份有限公司—境外法人	其他	0.47%	10,797,017.00

上述大股东关系或一致行动说明

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

无

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

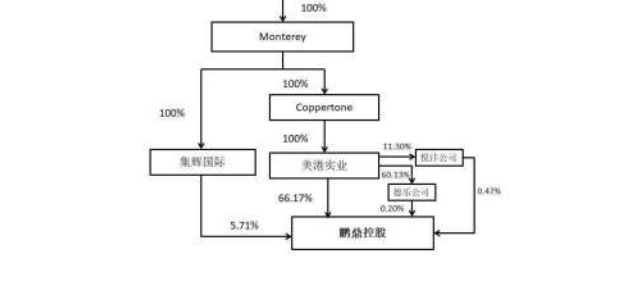
□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告披露日待出持续的债券情况说明

□适用 √不适用

三、重要事项

2024 年，随着“消费降级”行业现况以及 AI 为代表的科技革命新浪潮的来临，公司及时把握行业机遇，上下一心，实现了营业收入及净利润的持续增长。2024 年全年，公司实现营业收入 351.40 亿元，较上年增长 9.59%，实现归属于上市公司股东的净利润 36.02 亿元，较上年增长 10.14%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35.31 亿元，较上年增长 11.40%。

2024 年，公司全力聚焦于产业链关键领域的背景下，全面推进公司战略部署，在管理提升、研发创新、市场开拓和数字化转型等关键领域取得了显著成果。

1、管理提升与创新性底数

自 2023 年以来，公司以顶层设计为引领，全面深化管理体系改革，着力提升管理效能，夯实公司高质量发展管理基础。在公司战略发展目标的引领下，自上而下推动各部门协同发力，结合精细化定制化管理的“部门”战略规划、目标、执行组织规划，以确保各部门“职能”紧密契合公司长期发展需求，全面提升对于产业链资源掌控率与组织协同能力。

面对 VUCA 时代的不确定性、复杂性和非线性特征快速变化以及充满挑战的市场环境，公司深刻洞察到灵活应对外部环境变化、快速化解不确定性的重要性。为此，公司不断完善风险管理体系建设，将风险管理提升为战略高度，纳入董事会核心工作范畴。2024 年，公司成立风险管理委员会及风险管理委员会，从战略层面全面强化风险识别、评估与管控工作。公司积极推动风险管理体系的全面化和制度化运作，通过组织实施全面的风险管理举措，显著增强了公司应对市场、运营及各类多维度风险的能力。2024 年，公司通过了 ISO31000:2018 风险管理认证及 COSO ERM（企业风险管理框架）符合性认证，充分彰显了公司在国际化风险管理标准上的领先地位。

与此同时，公司将合规管理作为管理提升的重要抓手，不断完善合规体系建设，强化内控机制运作。通过建立健全的合规管理流程，2024 年，公司顺利通过 ISO37301 合规管理体系认证，为公司在复杂多变的市场环境中实现稳健经营提供了坚实保障。

在财务策略上，公司始终践行“稳健经营”的原则，通过优化财务管理体系，确保各项财务指标持续健康增长，并维持充足的现金流，以应对市场波动带来的不确定性。截至 2024 年底，公司货币资金为 134.97 亿，资产负债率为 27.44%，公司应收账款账龄天数为 62 天，存货周转天数 42 天，均为行业较好水平。充沛的货币资金及稳健的资产负债率，良好的资产周转率，展现了公司在资金管理运营效率上的卓越表现。

此外，公司坚定不移地推行“五位一体”战略，围绕“提质、增效、降本、减存、减碳”五大方向全面提升核心竞争力。通过管理体系的全面升级，公司在复杂多变的经营环境中构筑了坚韧的发展底座，显著增强了在不确定性中稳健发展的能力。

2、AI 产业链“新质生产力”布局科技革新

2024 年，公司凭借领先的技术实力与卓越的客户服务，持续拓展业务线与产品线，成功实现“云、管、端”AI 全链条布局，并持续推进新能源汽车领域业务，紧跟全球技术变革的浪潮，为公司未来发展注入新动能。

公司长期深耕智能手机及消费电子领域，积累了雄厚的技术实力、卓越的质量管控能力以及稳固的客户基础。2024 年以来，全球知名品牌纷纷加速推出 AI 手机、AI PC、AI 眼镜等端侧 AI 产品，公司依托多年积累的产业优势与技术积淀，迅速抢占 AI 端侧 PCB 市场，成为该领域的主要供应商。2024 年，公司以智能手机为代表的通讯用板领域实现营业收入 242.36 亿元，同比增长 3.08%；消费电子及计算机用板业务实现营业收入 97.54 亿元，同比增长 22.30%，其中 AI 端侧类 AI 产品出货量占比已超 45%。

在 AI 端侧领域保持领先优势的同时，公司积极向 AI 云侧与管理延伸，不断提升 AI 产业链的纵深布局。在 AI 服务器领域销售收入实现快速增长的同时，公司以服务器 Tier 1 客户，共同推进新一代产品的创新设计与深度开发，增强公司在 AI 服务器方面的技术竞争优势，为未来的市场发展奠定了坚实的基础。公司紧跟 800V/1.6T 光模块升级窗口，推动 SLP 产品成功切入

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

证券代码: 002938

证券简称: 鹏鼎控股

公告编号: 2025-012

2024 年度报告摘要

光模块相关领域，并提前布局 3.2T 产品，以高阶产品抢占光模块市场，进一步拓展 AI 管理 PCB 产品布局，为公司构建覆盖 AI 全链条的 PCB 产品供应能力奠定了坚实的基础。

面对智能汽车快速发展带来的 PCB 市场需求，公司加速推进车用 PCB 产品的研发与市场化。2024 年，公司雷达运算板、域控制器板产品以及汽车雷达高频领域产品均实现量产出货。报告期内，公司与多家国内 Tier 1 厂商持续开展全面合作，并顺利通过国际 Tier 1 客户的认证，逐步完善在自动驾驶领域的各条产品线布局。凭借在车用 PCB 领域的持续突破，公司正逐步成为智能汽车 PCB 市场的重要参与者。2024 年，公司汽车服务器用板及其他 PCB 产品业务实现销售收入 10.25 亿元，同比增长 90.34%。

为应对 AI 产品技术革新及智能汽车业务带来的高阶 HDI 及 SLP 产品需求，公司持续推进产能升级与全球化布局。淮安二期高阶 PCB 及 SLP 项目一期工程已于 2024 年顺利投产，二期项目正在加快建设中；同时，泰国园区建设项目也预计于 2025 年 5 月建成，并进入认证、打样、试产阶段，年内陆续投产。随着相关项目的逐步落地，公司相关产品的产能与市场占有率将得到提升，为公司未来多元化业务增长提供强有力的支撑。

3、研发投入与技术创新

面对科技创新的快速迭代和产业变革，公司始终坚持以研发驱动发展，持续加大技术投入。2024 年，公司研发投入达到 23.24 亿元人民币，同比增长 18.79%，占营业收入的 6.61%。公司以“满足客户需求、超越客户期望、引领行业技术”为研发核心目标，不断优化技术平台布局，聚焦关键技术突破和创新能力提升。通过与客户深度合作及联合开发，为客户量身定制多元化解决方案，并以严格的产品验证体系为依托，加速推动研发成果的市场化落地，全面抢占技术制高点。

公司积极布局前瞻技术，在高精度、高频高速、高可靠、大功率、传感等方面为客户提供了极具附加值与性能应用的新产品。在机载卫星、毫米波天线、基站天线、光模块、激光雷达、服务器、车域控制器等领域，公司利用高阶技术意图，大幅推动技术优势转化为高阶 HDI 发展。在智慧终端终端、AR、VR、AI 终端应用等方面，公司加速向高弯折高频领域、超薄毫米、精细线路、组件内埋等技术研究与产业化。针对 AI 相关电子设备发展，应对高通 GPU/CPU/NPU、进行高阶高速混压厚铜、功率芯片内埋、高精度定深盲孔、新型腔体等技术布局。

在推动绿色技术发展方面，公司携手台湾科技大学完成局部产品碳足迹与环境足迹追查核算，精确识别生产过程中的碳排放热点及环境影响因素，为低碳制造奠定科学基础。同时，公司与 SGS 合作，完成产品碳足迹 ISO14067 认证，确保碳管理符合国际标准。公司持续深化减碳行动，积极优化碳 1 的直接排放，回收利用废液废物；推广碳 2 的可回收材料 and 绿电使用；并推进碳 3 的供应链减碳活动。

4、数字化转型驱动新质生产力

公司将数字化转型作为企业发展的重要战略，通过加快智能制造和数据驱动的运营模式转型，显著提升了生产效率和决策精度。2024 年，公司持续深耕智能工厂系统设计与规划。深圳工厂持续达到智能制造能力成熟度四级标准。与此同时，各工厂以点带面、分层次的科学数据驱动人工智能管理，截至 2024 年底，已有多家新厂完成融入智能管理体系，同时旧厂也逐步进行智能化升级改造。在导入智能管理后，产品的良品率和生产效率都得到了提升，不仅在公司降本增效、提升产品品质上取得初步成果，也让公司的运营管理能力科学高效。

在团队升级上，公司组建 AI 创新团队，积极挖掘 AI 应用场景，并在公司内部部署大模型应用。团队深入业务单元，通过大数据分析精准定位痛点与需求，着手解决以往仅凭人工的业务痛点，优化生产流程。

为提升整体运营效率，公司不断优化内部流程与资源配置，持续优化办公平台，推广移动办公应用，让工作变得更加便捷。

在企业文化与人才培养方面，公司积极拥抱数字化、智能化的企业文化，开设数字化转型培训人工智能课程，鼓励员工将数据思维和人工智能技术融入日常工作，让员工既掌握技术应用技能，又理解数据驱动决策和智能化运营内涵，激发员工的创新活力。公司不断推进数字化人才储备的工作，重新搭建数字化人才梯队，以适应复杂多变的数据应用场景需求，深化数字化转型的强大合力作用，助力公司稳步前行。

证券代码: 002938

证券简称: 鹏鼎控股

公告编号: 2025-013

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2025 年度审计机构，为公司进行 2025 年会计报表审计及内部控制审计等业务，审计费用为人民币 328 万元（其中内部控制审计费用为人民币 30 万元）。

本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财企〔2023〕14 号）的规定。本议案尚需提交公司 2024 年股东大会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函〔2012〕52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转换为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天拥有会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资质的会计师事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB 美国公众公司会计监督委员会注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李华。截至 2024 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人人数为 229 人，注册会计师人数达 1,150 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 287 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2023 年度）的总收入为人民币 71,317 万，审计业务收入为人民币 66,02 亿元，证券业务收入为人民币 31.15 亿元。

普华永道中天的 2023 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 107 家，A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.45 亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业及房地产业等，与贵公司同行业（制造业）的 A 股上市公司审计客户共 55 家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照相关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额与职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金充足或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近三年无因执行行为在相关民事活动中承担民事赔偿责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到深圳证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及/或、深圳证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因项目受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。

(二) 项目信息

1. 基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：管坤，注册会计师协会执业会员，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计工作，2024 年开始为公司提供审计服务，2007 年开始在本所执业，近 3 年已签署或复核 2 家上市公司审计报告。
项目质量复核合伙人：王洁，注册会计师协会执业会员，2000 年起成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，2022 年起开始为公司提供审计服务，1996 年起开始在本所执业，近 3 年已签署或复核 16 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：龚华，注册会计师协会执业会员，2021 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始为公司提供审计服务，2016 年起开始在本所执业，近 3 年未签署或复核上市公司审计报告。
2. 诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师管坤先生、质量复核合伙人王洁先生及签字注册会计师龚华女士最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监管措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师管坤先生、质量复核合伙人王洁先生及签字注册会计师龚华女士不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司 2025 年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，审计费用为人民币 328 万元（其中内部控制审计费用为人民币 30 万元），较 2024 年度财务报表审计费用增加人民币 10 万元，同比增加 3%。
3. 拟续聘会计师事务所履行的程序
(一) 审计委员会履行程序
公司第三届董事会审计委员会第十一次会议全票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，作为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第三届董事会审计委员会委员，在选聘、监督与评价会计师事务所等作出如下工作及意见意见：

我们查阅了公司拟续聘的会计师事务所普华永道中天的基本情况、相关资质、诚信记录等资料，我们认为，普华永道中天在证券业务方面有丰富的执业经验和良好的专业服务能力，投资保护能力、项目相关费用且具有良好的信用记录，具备为鹏鼎控股提供财务审计工作的基本要求。

我们就普华永道中天与公司各项业务往来进行了充分了解与沟通，我们认为，普华永道中天为鹏鼎控股(深圳)股份有限公司保持了有效的独立性。

普华永道中天作为公司审计机构，从认缴出资额完成了公司 2024 年各项审计工作，在审计工作过程中，与审计委员会进行了充分的沟通，并在其执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、独立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，我们同意向董事会提议续聘普华永道中天为公司 2025 年度审计机构。
(二) 聘请普华永道中天会计师事务所第十五次会议全票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，作为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第三届董事会审计委员会委员，在选聘、监督与评价会计师事务所等作出如下工作及意见意见：

我们查阅了公司拟续聘的会计师事务所普华永道中天的基本情况、相关资质、诚信记录等资料，我们认为，普华永道中天在证券业务方面有丰富的执业经验和良好的专业服务能力，投资保护能力、项目相关费用且具有良好的信用记录，具备为鹏鼎控股提供财务审计工作的基本要求。

我们就普华永道中天与公司各项业务往来进行了充分了解与沟通，我们认为，普华永道中天为鹏鼎控股(深圳)股份有限公司保持了有效的独立性。

普华永道中天作为公司审计机构，从认缴出资额完成了公司 2024 年各项审计工作，在审计工作过程中，与审计委员会进行了充分的沟通，并在其执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、独立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，我们同意向董事会提议续聘普华永道中天为公司 2025 年度审计机构。

(二) 聘请普华永道中天会计师事务所第十五次会议全票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，作为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第三届董事会审计委员会委员，在选聘、监督与评价会计师事务所等作出如下工作及意见意见：

我们查阅了公司拟续聘的会计师事务所普华永道中天的基本情况、相关资质、诚信记录等资料，我们认为，普华永道中天在证券业务方面有丰富的执业经验和良好的专业服务能力，投资保护能力、项目相关费用且具有良好的信用记录，具备为鹏鼎控股提供财务审计工作的基本要求。

我们就普华永道中天与公司各项业务往来进行了充分了解与沟通，我们认为，普华永道中天为鹏鼎控股(深圳)股份有限公司保持了有效的独立性。

普华永道中天作为公司审计机构，从认缴出资额完成了公司 2024 年各项审计工作，在审计工作过程中，与审计委员会进行了充分的沟通，并在其执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、独立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，我们同意向董事会提议续聘普华永道中天为公司 2025 年度审计机构。

(二) 聘请普华永道中天会计师事务所第十五次会议全票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，作为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第三届董事会审计委员会委员，在选聘、监督与评价会计师事务所等作出如下工作及意见意见：

我们查阅了公司拟续聘的会计师事务所普华永道中天的基本情况、相关资质、诚信记录等资料，我们认为，普华永道中天在证券业务方面有丰富的执业经验和良好的专业服务能力，投资保护能力、项目相关费用且具有良好的信用记录，具备为鹏鼎控股提供财务审计工作的基本要求。

我们就普华永道中天与公司各项业务往来进行了充分了解与沟通，我们认为，普华永道中天为鹏鼎控股(深圳)股份有限公司保持了有效的独立性。

普华永道中天作为公司审计机构，从认缴出资额完成了公司 2024 年各项审计工作，在审计工作过程中，与审计委员会进行了充分的沟通，并在其执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、独立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，我们同意向董事会提议续聘普华永道中天为公司 2025 年度审计机构。

限制性股票。现就有关事项公告如下：

一、股权激励计划实施情况概要

(一) 2021 年限制性股票激励计划
1. 2021 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应的法律意见书。同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》和《关于核

2. 公司通过内部网站对拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示期为 2021 年 4 月 21 日至 2021 年 4 月 30 日。公示期间，公司监事会未收到任何异议，并于 2021 年 5 月 7 日披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-030）。

3. 2021 年 5 月 12 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于〈鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的提案》《关于〈鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办》的提案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的提案》，公司 2021 年限制性股票激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-032）。

4. 经公司股东大会授权，2021 年 6 月 15 日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，并审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案