



2025年4月28日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B126版)

(三)关联交易的持续性
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2025-012

杭州爱科科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事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:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 - 本次续聘需提交公司2024年年度股东大会审议。

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
立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复业,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有从事审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙入296名、注册会计师2,498名、从业人员数量10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年度业务收入(未经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户61家。

2.投资者保护能力

截至2024年末,立信累计已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿风险。
近三年在执行行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉/被起诉人	被起诉/被起诉人	诉讼/仲裁事件	诉讼/仲裁结果
投资者	金鼎利达、周旭松、立信	2014年报	原告索赔90万元
投资者	普华永道、立信	2015年报	原告索赔1,696万元

3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次,监督管理措施43次,自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	地点	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为公司提供审计服务时间
项目合伙人	任期	2009年	2009年	2009年	2023年
签字注册会计师	任期	2009年	2009年	2009年	2025年
项目质量控制人	陈金全	2009年	2009年	2009年	2023年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:杜娜

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	宁波微纳光电股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	浙江信达光电股份有限公司	签字合伙人
2024年	浙江联泰光电股份有限公司	签字合伙人
2024年	浙江联泰光电股份有限公司	签字合伙人
2024-2024年	浙江联泰光电股份有限公司	签字合伙人
2024-2024年	浙江联泰光电股份有限公司	签字合伙人
2024年	浙江联泰光电股份有限公司	签字合伙人
2024-2024年	浙江联泰光电股份有限公司	签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:陆峰

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:陈小金

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	江西锂电材料股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	浙江信达光电股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	上海微纳光电股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	浙江联泰光电股份有限公司	签字合伙人
2024年	宁波微纳光电股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	浙江联泰光电股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	浙江联泰光电股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	浙江联泰光电股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	浙江联泰光电股份有限公司	签字合伙人

2.项目组人员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及派出机构、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自律监管措施、纪律处分等情况。

3.审计收费

(1)审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需求、专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验 and 级别对应的收费价格以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用周环比变化情况

	2024	2025	增幅%
年报审计收费(万元)	65	—	—
半年报审计收费(万元)	20	—	—
内审审计收费(万元)	40	—	—

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的召开、审议和表决情况
2025年4月24日,公司第二届董事会审计委员会第六次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质及参与公司年度审计工作团队进行了了解和评估,审计委员会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计机构的义务和责任。审计委员会同意续聘聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)董事会的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十三次会议,以全票同意的结果审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司的财务状况,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时同意提请股东大会授权公司经营管理层履行立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用(包括财务报告和内部控制审计费用)并签署相关服务协议事项。

(三)监事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司的财务状况,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意公司2024年年度股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2025-015

杭州爱科科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事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:
- 股东大会召开日期:2025年5月19日
 - 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 召开会议的的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年5月19日 14:00-00分

召开地点:杭州市滨江江伟路1号14楼爱科科技公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月19日至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票类型
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
13	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
14	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
15	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
16	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
17	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
18	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
19	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
20	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
21	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
22	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
23	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
24	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
25	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
26	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
27	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
28	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
29	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
30	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
31	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
32	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
33	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
34	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
35	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
36	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
37	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
38	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
39	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
40	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
41	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
42	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
43	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
44	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
45	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
46	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
47	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
48	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
49	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
50	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
51	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
52	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
53	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
54	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
55	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
56	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
57	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
58	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
59	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
60	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
61	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
62	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
63	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
64	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
65	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
66	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
67	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
68	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
69	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
70	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
71	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
72	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
73	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
74	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
75	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
76	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
77	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
78	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
79	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
80	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
81	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
82	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
83	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
84	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
85	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
86	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
87	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
88	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
89	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
90	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
91	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
92	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
93	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
94	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
95	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
96	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
97	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
98	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
99	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
100	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
101	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
102	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
103	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
104	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
105	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
106	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
107	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
108	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
109	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
110	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
111	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
112	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
113	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
114	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
115	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
116	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
117	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
118	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
119	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
120	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
121	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
122	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
123	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
124	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
125	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
126	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
127	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
128	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
129	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
130	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
131	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
132	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
133	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
134	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
135	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
136	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
137	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
138	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
139	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
140	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
141	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
142	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
143	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
144	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
145	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
146	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
147	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
148	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
149	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
150	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
151	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
152	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
153	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
154	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
155	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
156	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
157	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
158	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
159	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
160	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
161	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
162	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
163	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
164	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
165	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
166	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
167	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
168	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
169	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
170	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
171	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
172	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
173	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
174	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
175	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
176	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
177	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
178	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
179	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
180	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
181	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
182	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
183	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
184	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
185	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
186	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
187	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
188	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
189	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
190	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
191	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
192	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
193	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
194	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
195	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
196	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
197	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
198	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
199	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
200	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
201	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
202	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
203	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
204	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
205	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
206	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
207	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
208	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
209	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
210	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
211	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
212	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
213	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
214	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
215	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
216	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
217	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
218	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
219	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
220	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
221	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
222	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
223	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
224	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
225	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
226	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
227	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
228	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
229	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
230	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
231	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
232	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
233	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
234	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
235	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
236	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
237	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
238	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
239	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
240	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
241	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
242	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
243	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
244	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
245	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
246	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
247	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
248	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
249	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
250	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
251	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
252	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
253	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
254	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
255	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
256	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
257	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
258	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
259	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
260	《关于续聘会计师事务所的议案》	√