

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2025-056  
**山东联科科技股份有限公司**  
**关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》,现将有关情况公告如下:

拟聘请会计师事务所的情况说明

为顺利推进公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜,经过综合评估及审慎考量,公司拟聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构,为公司提供专项审计服务。董事会授权公司管理层根据2024年度股东大会的授权以及公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议。

二、聘请会计师事务所的基本信息

1.机构信息

机构名称:尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2020年7月9日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海深港中心A座801  
 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具具有相关报告;基本建设年度财务决算审计;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律法规规定的其他业务。商务秘书服务。(依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)

人员信息:截至2024年末,尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42人,首席合伙人胡丽萍女士。截至2024年末拥有执业注册会计师217人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师有37人。

业务规模:2024年度业务收入总额120,025.45万元,其中审计业务收入7,232.49万元、证券业务收入877.47万元。2024年度A股上市公司客户共计15家,客户涉及行业包括房地产业、建筑业、信息技术服务、制造业、租赁和商务服务业等。无本公司同行业上市公司客户。

(2)投资者保护能力

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)职业风险基金2024年度未为3,136.29万元,职业保险累计赔偿限额为5,900万元,能承担因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担连带责任的情况。

(3)诚信记录

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分1次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施2次、自律监管措施2次和纪律处分4次。

2.项目信息

(1)基本信息

①项目合伙人及签字注册会计师张建,2020年开始至今在尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,先后为ST新亚、皇庭国际、雅博股份提供年度审计鉴证工作,具备相应的专业胜任能力。

②签字注册会计师夏晓薇,2024年开始至今在尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,具备相应的专业胜任能力。

③柴婉,现担任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制合伙人,中国注册会计师,高级职称,1997年12月17日成为注册会计师,2022年开始从事从市公司审计业务,2020年7月9日加入尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)并为其提供审计服务。从事注册会计师审计业务,具备证券业务经验。近三年在尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)核过的上市公司2家,主要是青岛晶博生物股份有限公司、山东奔腾电梯股份有限公司等。

(2)诚信记录

项目合伙人孙建、签字注册会计师夏晓薇和项目质量控制复核人柴婉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、行业主管部分的行政处罚、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、纪律处分的情况。

(3)独立性

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)及上述项目合伙人、签字注册会计师J项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,能够在执行

行本项目审计工作时保持独立性。

(4)审计收费

审计费用定价原则主要是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求,所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。董事会授权公司管理层根据2024年度股东大会的授权以及公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议。

三、拟聘请会计师事务所履行的审批程序

1.审议委员会履行情况

公司于2025年7月4日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》,认为尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力,独立性、经验和资质,具有投资者保护的能力,能够满足公司股票发行工作的要求。董事会审计委员会同意聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构,并向董事会提出了聘任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构的建议。

2.独立董事专门会议审议情况

根据对拟聘机构的综合评价,尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定,声誉良好,相关聘任决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,全体独立董事同意聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构。

3.董事会对会议审议和表决情况

公司于2025年7月4日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》,该议案得到全体董事一致表决通过。

4.生效日期

根据年度股东大会授权,董事会本次聘请专项审计机构在授权的范围内,无需提交股东大会。本次聘请审计机构事项自第三届董事会第七次会议审议通过并签署协议起生效。

5.报备文件

1.第三届董事会第七次会议决议;

2.第三届董事会审计委员会第六次会议决议;

3.第三届董事会独立董事第四次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司  
 董事会  
 2025年7月5日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2025-057

## 山东联科科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董监事会会议召开情况

4.日常经营及决策方式召开。会议通知于2025年7月1日以书面及通讯方式通知全体董事、监事。会议应参加董事5人,实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《山东联科科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》

为顺利推进公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜,经过综合评估及审慎考量,公司拟聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定,声誉良好,相关聘任决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,全体独立董事同意聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构。

3.董事会对会议审议和表决情况

公司于2025年7月4日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》,该议案得到全体董事一致表决通过。

4.生效日期

根据年度股东大会授权,董事会本次聘请专项审计机构在授权的范围内,无需提交股东大会。本次聘请审计机构事项自第三届董事会第七次会议审议通过并签署协议起生效。

5.报备文件

1.第三届董事会第七次会议决议;

2.第三届董事会审计委员会第六次会议决议;

3.第三届董事会独立董事第四次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司  
 董事会  
 2025年7月5日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2025-058

## 山东联科科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董监事会会议召开情况

4.日常经营及决策方式召开。会议通知于2025年7月1日以书面及通讯方式通知全体董事、监事。会议应参加董事5人,实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《山东联科科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》

为顺利推进公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜,经过综合评估及审慎考量,公司拟聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定,声誉良好,相关聘任决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,全体独立董事同意聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构。

3.董事会对会议审议和表决情况

公司于2025年7月4日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》,该议案得到全体董事一致表决通过。

4.生效日期

根据年度股东大会授权,董事会本次聘请专项审计机构在授权的范围内,无需提交股东大会。本次聘请审计机构事项自第三届董事会第七次会议审议通过并签署协议起生效。

5.报备文件

1.第三届董事会第七次会议决议;

2.第三届董事会审计委员会第六次会议决议;

3.第三届董事会独立董事第四次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司  
 董事会  
 2025年7月5日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2025-059

## 永安期货股份有限公司关于子公司浙江中邦实业发展有限公司为子公司永安(新加坡)国际贸易有限公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称:永安(新加坡)国际贸易有限公司(以下简称“永安(新加坡)”)  
 住所:20 COLLYER QUAY #09-03 20 COLLYER QUAY SINGAPORE  
 注册资本:4,850.00万元人民币  
 公司类型:有限公司(非公募公司)

被担保人类型:境内居民企业

主要股东及持股比例:公司全资子公司永安资本持有其100%股权  
 成立时间:2014年9月24日  
 项目:2024年6月30日/2024年1-6月(未经审计)  
 资产总额:57,575.33  
 负债总额:56,449.50  
 资产净额:11,203.59  
 资产负债率:46.37%  
 营业收入:39,669.21  
 净利润:745.73  
 资产负债率:47.07%

主要财务指标(万元):

被担保人名称:永安(新加坡)国际贸易有限公司  
 住所:20 COLLYER QUAY #09-03 20 COLLYER QUAY SINGAPORE  
 注册资本:4,850.00万元人民币  
 公司类型:有限公司(非公募公司)

被担保人类型:境内居民企业

主要股东及持股比例:公司全资子公司永安资本持有其100%股权  
 成立时间:2014年9月24日  
 项目:2024年6月30日/2024年1-6月(未经审计)  
 资产总额:57,575.33  
 负债总额:56,449.50  
 资产净额:11,203.59  
 资产负债率:46.37%  
 营业收入:39,669.21  
 净利润:745.73  
 资产负债率:47.07%

主要财务指标(万元):

被担保人名称:永安(新加坡)国际贸易有限公司  
 住所:20 COLLYER QUAY #09-03 20 COLLYER QUAY SINGAPORE  
 注册资本:4,850.00万元人民币  
 公司类型:有限公司(非公募公司)

被担保人类型:境内居民企业

主要股东及持股比例:公司全资子公司永安资本持有其100%股权  
 成立时间:2014年9月24日  
 项目:2024年6月30日/2024年1-6月(未经审计)  
 资产总额:57,575.33  
 负债总额:56,449.50  
 资产净额:11,203.59  
 资产负债率:46.37%  
 营业收入:39,669.21  
 净利润:745.73  
 资产负债率:47.07%

主要财务指标(万元):

被担保人名称:永安(新加坡)国际贸易有限公司  
 住所:20 COLLYER QUAY #09-03 20 COLLYER QUAY SINGAPORE  
 注册资本:4,850.00万元人民币  
 公司类型:有限公司(非公募公司)

被担保人类型:境内居民企业

主要股东及持股比例:公司全资子公司永安资本持有其100%股权  
 成立时间:2014年9月24日  
 项目:2024年6月30日/2024年1-6月(未经审计)  
 资产总额:57,575.33  
 负债总额:56,449.50  
 资产净额:11,203.59  
 资产负债率:46.37%  
 营业收入:39,669.21  
 净利润:745.73  
 资产负债率:47.07%

主要财务指标(万元):

被担保人名称:永安(新加坡)国际贸易有限公司  
 住所:20 COLLYER QUAY #09-03 20 COLLYER QUAY SINGAPORE  
 注册资本:4,850.00万元人民币  
 公司类型:有限公司(非公募公司)

被担保人类型:境内居民企业

主要股东及持股比例:公司全资子公司永安资本持有其100%股权  
 成立时间:2014年9月24日  
 项目:2024年6月30日/2024年1-6月(未经审计)  
 资产总额:57,575.33