公司代码:688539　　　　公司简称:高华科技

南京高华科技股份有限公司 2023 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

公司已在报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中详细披露了可能面对的风险,敬请投资者注意查阅。

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 天职国际会计师事务所(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

2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本为 132,800,000 股,以此计算拟派发现金红利总额为 53,120,000 元(含税),占 2023 年度归属于上市公司股东净利润比例为 55.14%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本为 132,800,000 股,以此计算拟转增股本 53,120,000 股,本次转股后,公司总股本将增加至 185,920,000 股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

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

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	高华科技	688539	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	陈新
办公地址	南京经济技术开发区栖霞大道 66 号
电话	025-85766153
电子信箱	ghzq@govagroup.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

(一)主营业务情况

公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售。公司主要产品与服务包括各类压力、加速度、温湿度、位移等传感器,以及利用上述传感器与信号处理传输技术为客户提供传感器网络系统的解决方案,属于电子信息产业的核心领域。公司深耕高端装备配套传感器行业,主要客户均为军工领域和民用高端装备制造领域的大型央企集团,且已有多年的合作历史,具有长期合作基础,符合国家自主信息产业发展战略相关要求。公司承担了国家科技部、工信部、江苏省科技厅、江苏省工信厅、南京市科技局、南京市工信局等各部委和各级政府部门的多项传感器研制项目;参与并圆满完成了载人航天工程、探月工程、北斗工程、空间站建设工程、商业航天等重点工程配套任务。公司密切跟踪行业发展的新技术、新产品,核心技术均已应用于主营业务,形成了较强的产品研发能力。

(二)主要产品

1、传感器

公司的高可靠性传感器指满足国标、军标、宇航级标准等要求下,可在恶劣和严酷环境(如高温、低温、高冲击、强腐蚀性和复杂电磁环境等)下长期稳定工作的传感器。

目前,公司已开发出多种可应用于不同领域的传感器产品,主要产品具体情况如下:

2、传感器网络系统

公司自主研发生产的传感器网络系统主要由多种传感器、采集器、网关、中继器、控制器等硬件组成,同时嵌入了高华科技自主研发的系统软件。因此,传感器网络系统的销售形态为软件与硬件相结合,具有实物销售形态。

目前,公司已开发出多种可应用于不同领域的传感网络系统,具体情况如下:

产品名称	产品简介	应用领域
实时传感器网络系统平台	新型的实时传感网络,由网络控制器、传感器以及手持信标机组成。各种传感器采集的敏感数据,经由通信信道传输给网络控制器,实现多变量、多通道数据的测量。同时传感器可接收网络控制器和手持信标机发出的指令,实现网络点名、时隙分配、网络状态切换和节点参数配置等操作,极大增强了系统的灵活性。该平台配有对应的软件系统,可实时查看传感器原始数据和解析数据,以及每个传感器的实时波形图,并具有参数设置、网络参数配置等功能。该系统平台为实现高频信号测量提供了技术支撑,具有灵活配置、自主组网、自由增减、可靠性高等特点。	航空航天、轨道交通、智能制造等
非实时传感器网络系统平台	无线传感器通过主动上报方式,完成敏感数据的定时上传,实现多种环境情况下各类参数的全天候监测,提高工作现场的安全管理能力。	航空航天、武器装备等
旋转设备状态监测及故障分析系统	该系统可以对各类工业过程中的关键设备如:泵、风机、电机等旋转类设备实施状态监测、振动分析以及设备事件记录和告警。该系统的优势如下:①该系统不仅可监测振动信号,还可同时监测温度、电流、电压、转速、压力等信号参数,并进行趋势查看和分析,利用多参数综合研判设备状态;②可将趋势、波形、频谱同时显示,可观看长时间的趋势变化;③诊断分析功能丰富,多方法协同分析。该系统已在宝武集团、建龙集团等工业企业形成应用。	冶金、石化、能源等
发动机状态智能化传感监测系统	采用自主可控耐高温抗高振敏感芯片传感器设计,对压力、温度、振动、转速、冲击等多参数采集,具备自主故障智能诊断、预警以及数据预处理等边缘计算功能,提升了智能化程度和数据可信度,满足发动机各种状态监测,保障发动机稳定、可靠性运行,适合在运载火箭、飞行器、车辆、船舶等各种发动机在恶劣环境下使用。	航空航天、武器装备等
活动发射平台健康管理系统	活动发射平台健康管理系统综合采用传感器、数据处理、模式识别和决策支持等先进技术,对活动发射平台实施状态监测、故障诊断、健康管理、寿命预测,根据预测结果进行必要的事前维护和精准保障,缩短发射任务准备及维修保障时间,保证活动发射平台的健康状况。	航空航天、武器装备等

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司主要采购的原材料包括电子元器件、五金塑胶、感测元件以及与生产相关的试验筛选服务等。对于部分军用传感器的电子元器件筛选和试验,公司向外协厂商采购该等电子元器件的第三方检测服务。

对于原材料供应商,公司通过对其资质、技术与规模等实力的筛选建立合格供应商目录,有原材料采购需求时,公司在清单中选择供应商。同时,公司制定了《外部供方控制程序》,定期对供应商提供的产品进行质量检验并对其评分,将考核结果作为后续供应商的选拔标准。对于军品元器件筛选和试验的外协厂商,要求属于公司的合格供应商或客户认可的外部检测单位。

采购流程:需求部门提出采购需求或者最低库存表,采购部门进行多方询价、议价,了解市场价格后择优确定供应商。审批后签订合同,采购部门收料后将物料送检,检验合格后入库。

2、研发模式

公司研发主要是针对新兴市场和客户的需求进行研究和开发工作,主要任务包括技术评估、方案设计、设计评审、工艺专项研究等环节,由公司总体部、预研部、项目研发部、工艺部等部门负责执行。总体部负责对接新需求,对产品方案进行策划,组织立项,方案评审,分解产品设计要素并给出技术方案。预研部按照公司发展战略进行核心技术和前瞻性市场需求的研发。项目研发部根据总体部提供的技术方案进行具体产品的设计工作,适时组织设计讨论和评审,并交付产品设计图纸或软件程序等输出文件。工艺部根据产品方案和设计资料,进行产品工艺总方案的制定,组织工艺方案评审,把控产品设计的工艺性和可行性,并开展关键和特殊工艺研究及标准化工作。

3、生产模式

(1)工业传感器

工业传感器的生产主要以生产订单为起点,可分为制定生产计划、原料采购、原料检验、生产领用、部件生产、整机调试、组装、综合测试、环境试验、检验包装等多个环节进行。

(2)军用传感器

军用传感器的生产流程与工业传感器相似,流程主要增加元器件外筛和委外试验。生产主要以生产订单为起点,包括投产、采购、原料检验、生产领用、部件生产、整机调试、组装、综合测试、环境试验、检验包装等。

军用传感器的生产通常需进行外筛和委外试验,主要为外购电子元器件的第三方检测以及传感器完成组装后的委外试验。

(3)传感器网络系统

传感器网络系统的生产以订单为起点,可分为外购原料、原料检验、传感器制作、中继器制作、网关制作、软件烧录、组网联调、测试、环境试验、检验包装等多个环节。

4、销售模式

公司的销售模式为直销,以"行业覆盖(军用)+地域覆盖(工业)"为主。

客户主要为航天、航空、兵器、轨道交通、机械装备、冶金、能源等行业对高可靠性传感器和传感器网络系统有需求的各类公司和科研单位,公司内部设有专门的销售团队同客户进行及时接洽,直接参与客户的商务谈判或公开招标取得销售订单。

定价模式方面,军品和工业品采用了不同的定价机制。军品采用军审定价、协议定价的方式进行定价。工业品根据目标市场容量、产品指标性能、行业竞争状况,并结合公司对利润率的要求综合定价。

营销模式方面,公司建立了完善的市场营销体系,在重点客户集中区域设置办事处,及时了解市场动向与客户需求,提供针对性技术支持与售后服务。同时,销售团队与研发团队、质量团队建立联动沟通机制,以提高客户服务响应速度,进一步提升用户满意度。

5、公司目前经营模式的影响因素及未来变化趋势

公司目前经营模式的影响因素主要包括内部因素与外部因素。内部因素包括公司的发展战略、核心技术、财务指标等因素。外部因素包括国家产业政策、宏观经济形势、市场竞争情况、供需发展情况、行业技术走势等。

内部因素方面,公司将继续迎合传感器智能化、网络化、数字化、国产化的发展趋势,围绕传感器芯片、ASIC 调理电路、高可靠性传感器及传感器网络系统相关产品的发展战略,进一步攻关核心技术,夯实人才梯队建设,提高市场份额,保持财务结构合理稳定。外部因素方面,国家产业政策对于传感器产业将继续保持支持态度,行业技术水平将得到进一步发展。

公司预计上述经营模式影响因素从长周期来看变化趋势是相对积极、稳定的,但也不排除外部因素短期内发生波动的情形。面对内外部因素的变化趋势,公司将积极响应商业航天、低空经济、人工智能等产业政策号召,根据情况及时调整企业发展战略,构筑自身技术优势与技术壁垒,维护与产业链上下游的良好合作关系,以期在未来的发展中保持优势地位。

报告期内,公司主要经营模式未发生变化。

6、公司业务及其模式具有的创新性、独特性、创新内容及持续创新机制

(1)创新性、独特性及创新内容

公司自成立以来坚持以技术研发驱动业务发展,通过技术创新,不断推动业务形成新的盈利增长点。公司以传感器芯片设计、封装设计、结构设计、软件设计、可靠性设计、网络系统设计为核心,进一步加速在 MEMS 传感芯片、ASIC 调理电路芯片、仿真设计、无线传输等方面的研发投入,逐步形成以芯片、高可靠性传感器、传感器网络系统等多层次业务布局。

公司客户对产品的抗强干扰、抗高过载、长期稳定性、低功耗、高实时等性能要求苛刻,公司高可靠性传感器、传感器网络系统能有效满足客户在严酷应用环境下的使用需求。

报告期内,公司与中科宇航、星河动力、东方空间、零壹空间、星际荣耀等商业航天伙伴建立合作关系,实现资源共享,助力加速航天技术的民用化和商业化进程,共同推动航天高新技术的创新与应用;承担"时速 350 公里及以上高铁牵引和制动系统控制状态检测传感器研制及应用"国家重点研发计划项目,实现国产化替代;完成噪声传感器研制工作,广泛应用于航空发动机、航天发射等高噪声测量环境;完成活动发射平台健康管理系统研制配套,以缩短发射任务准备及维修保障时间,保证活动发射平台的健康状况。

(2)持续创新机制

公司坚持科技创新,核心技术自主可控,建立了一系列研发管理制度及数字化管理工具,包括产品开发流程、项目管理制度、知识产权管理制度、创新奖励制度等,从制度层面保障技术创新的可持续发展,并与高校及科研院所建立广泛的产学研合作关系。

公司通过持续、高效的研究工作,落实内部研发项目、客户新产品需求、国家级及省级科研项目,提升了产品的质量与技术水平,实现了产品的产业化,保证了公司研究成果与商业效益的转化。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售。根据中华人民共和国国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业"(C39)中的"敏感元件及传感器制造"(C3983)。

1、行业发展阶段

(1)全球发展概况

传感器的发展历程可大致分为三代:

第一代是结构型传感器,它利用结构参量变化或由它们引起某种场的变化来反映被测量的大小和变化。

第二代是上世纪 70 年代发展起来的固体传感器,它利用某些材料自身的物理特性在被测量的作用下发生变化,从而将被测量转化为电信号或其他信号输出。

第三代是 2000 年开始传感技术和产品的发展朝着具有感、知、联一体化功能的智能感知系统方向发展,传感器、通信芯片、微处理器、驱动程序、软件算法等有机结合,通过高度敏感的传感器实现多功能检测,通过边缘计算实现在线数据处理,基于无线网络实现感知测量系统的数据汇聚。

(2)全球市场情况

受益于汽车、工业自动化、医疗、环保、消费等领域的智能化、数字化市场需求的持续带动,为传感器的发展提供了广阔的应用场景。这些领域对传感器的需求量大,推动了传感器市场的快速扩张。2022 年全球传感器市场规模为 1840.5 亿美元,随着技术的不断进步和市场的持续扩大,估计 2023 年全球传感器市场规模达到 2036.7 亿美元(资料来源:智研咨询)。

(3)国内市场情况

对于国内市场,随着国家政策支持、科技水平提升及战略新兴产业的兴起,近年来我国传感器技术水平和市场规模迅速提升。

随着工业转型升级的历程不断推进,我国传感器市场规模近年来实现显著增长。据中商产业研究院数据,传感器市场规模行业已由 2019 年的 2188.8 亿元上涨至 2022 年的 3096.9 亿元,复合年均增长率为 12.26%,预计 2024 年可达到 3732.7 亿元。

2、行业基本特点

传感器行业是一个多学科融合、技术密集型行业,广泛应用于航空、航天、兵器、船舶、汽车、消费电子、工业自动化、医疗健康、环境监测等领域,不同应用领域对传感器的要求和特点各不相同,传感器产业链包括芯片设计与制造、封装与测试、系统集成与应用等环节。

3、行业的主要技术门槛

传感器研发与设计需要机械、电子、材料、半导体等跨学科知识及技术。传感器芯片是核心部件,其设计和制造技术对传感器的性能和可靠性有着决定性的影响;芯片封装需要确保外界激励的有效传递,考虑多物理量场共同作用下的激励作用对芯片的影响,并增强机械可靠性及抗干扰能力,其好坏将直接影响传感器的性能和可靠性;传感器采集到的信号需要进行处理,以提取有用信息,信号处理技术的好坏直接影响传感器的测量精度和稳定性。

总体而言,传感器行业的主要技术门槛包括芯片设计及制造技术、封测技术、信号处理技术以及应用领域专业知识等方面。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司主要从事高可靠性传感器的研发、设计、生产及销售,主要产品包括压力、温湿度、加速度、位移传感器等,以及利用上述传感器与集成信号传输处理技术为客户提供传感器网络系统的解决方案。公司在国内同行业中处于技术领先地位,多年来承担了国家科技部、工信部、江苏省科技厅、江苏省工信厅、南京市科技局、南京市工信局等各部委和各级政府部门的多项传感器研制项目,核心产品具有技术先进性、高可靠性、高集成度等特点,广泛应用于航空、航天、兵器、轨道交通、机械装备等领域。

随着国家推出传感器产业的相关促进政策,传感器国产化替代日趋明确,公司将积极发挥自身优势,不断拓展商业航天、新能源、低空经济等新兴产业的市场空间,并开展深度合作。

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

在人工智能、物联网、智能驾驶、商业航天、低空经济等战略新兴产业的引领下,传感器产品呈如下发展趋势:

①微型化

随着下游应用领域的需求不断升级,对产品轻薄化拥有较高要求,传统传感器由于体积较大、功能不完善,导致应用领域受限,因此传感器中敏感元件、转换元件和调理电路的尺寸正在从毫米级步入微米甚至纳米级,不断缩小产品尺寸是传感器未来的发展趋势之一。

②低功耗

传感器多为非电量向电量的转化,工作时离不开电源,在野外现场或远离电网的地方,往往用电池或太阳能供电,研制低功耗的传感器是必然的发展方向,既节省能源,又能提高系统寿命。

③集成化

在传感器下游的应用领域中,随着设备智能化程度的不断提升,所需测量的变量也日益增多,搭载的传感器数量亦随之增多。通过多传感器的集成化,能够把不同功能、不同敏感方向或致动方向的多个传感器或执行器集成于一体,或形成微传感器阵列、微执行器阵列,甚至把多种功能的器件集成在一起,形成复杂的微系统,这将实现不同参数的同时测量,实现综合检测,也能节约内部空间。

④无线化

传统传感器的通信多采取有线方式,由于其现场安装需要布线,使得施工成本提高,从而制约了传感器的部署。因此,传感器的无线化是未来发展趋势,通过省去现场安装布线的环节,能够有效降低施工成本及施工难度。

⑤网络化

网络化是传感器发展的一个重要方向,其优势正在逐步显现出来。通过有线传输或无线通讯技术,将大量单体传感器进行集成,传感器将能够实现互联互通和实时数据交换,使测控系统进行自动信息处理以及远距离实时在线测量成为可能。通过网络化,新一代智能传感器将结合人工神经网络、人工智能等技术不断完善物联网的功能,具有十分可观的发展前景。

⑥智能化

传感器智能化是指将传感器与智能算法结合起来,使其能够自主学习、自主控制和自主决策,以实现更高效、更精准的数据采集和处理。

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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	1,935,595,177.75	729,057,978.90	165.49	653,824,354.38
归属于上市公司股东的净资产	1,770,057,666.53	546,184,470.12	224.08	463,329,295.70
营业收入	341,171,883.85	275,645,052.92	23.77	226,414,991.49
归属于上市公司股东的净利润	96,342,082.30	81,156,775.34	18.71	70,013,474.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,323,258.47	77,234,299.11	4.00	67,664,324.43
经营活动产生的现金流量净额	-23,543,888.17	34,840,417.08	-167.58	56,428,292.13
加权平均净资产收益率(%)	7.12	16.04	减少 8.92 个百分点	24.05
基本每股收益(元/股)	0.79	0.81	-2.47	0.7
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.81	-2.47	0.7
研发投入占营业收入的比例(%)	14.58	13.07	增加 1.51 个百分点	11.91

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	63,579,682.50	80,523,814.32	79,075,080.88	117,993,306.15
归属于上市公司股东的净利润	14,368,771.02	25,932,839.58	20,375,653.66	35,664,818.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,739,682.35	19,199,319.84	15,725,456.57	31,658,799.71
经营活动产生的现金流量净额	-35,399,415.54	-16,503,739.12	3,528,250.97	24,831,015.52

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)	5,305
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,481
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

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
李维平	0	24,400,000	18.37	24,400,000	24,400,000	无		境内自然人
单磊	0	18,050,000	13.59	18,050,000	18,050,000	无		境内自然人
余德群	0	15,550,000	11.71	15,550,000	15,550,000	无		境内自然人
黄标	0	15,550,000	11.71	15,550,000	15,550,000	无		境内自然人
陈新	0	4,000,000	3.01	4,000,000	4,000,000	无		境内自然人
苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙)	0	3,200,000	2.41	3,200,000	3,200,000	无		其他
发展产业投资基金(有限合伙)	0	3,000,000	2.26	3,000,000	3,000,000	无		其他
南京高感企业管理合伙企业(有限合伙)	0	2,320,000	1.75	2,320,000	2,320,000	无		其他
北京国鼎军安天下股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,000,000	1.51	2,000,000	2,000,000	无		其他
上海溱鼎创业投资管理中心(有限合伙)	0	2,000,000	1.51	2,000,000	2,000,000	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李维平、单磊、余德群为一致行动关系,实际控制人李维平、单磊、余德群为共同控股股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/							

存托凭证持有人情况

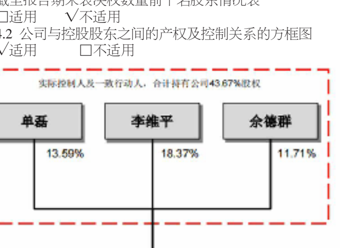
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

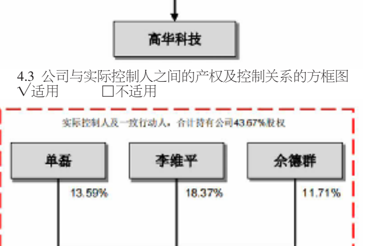
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 341,171,883.85 元,同比增加 23.77%;实现归属于上市公司股东的净利润 96,342,082.30 元,同比增加 18.71%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 80,323,258.47 元,同比增加 4.00%。公司营业收入增长主要来自于高可靠性传感器及传感网络系统的业务增长,公司在航天、航空、轨道交通、机械装备、冶金等领域呈现良好增长态势。

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:688539　　证券简称:高华科技　　公告编号:2024-003

南京高华科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 5 楼 511 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席宋晓阳先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议案审议情况

(一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2023 年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现参与公司《2023 年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。综上,监事会同意该议案内容。

议案表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京高华科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《南京高华科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

经审议,监事会认为:监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行股东大会赋予监事会的各项监督职责,切实维护公司和全体股东利益。监事会同意《2023 年度监事会工作报告》。

议案表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2023 年度决算报告>的议案》

经审议,监事会认为:公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量情况。监事会同意《关于<2023 年度决算报告>的议案》。

议案表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经审议,监事会认为:公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状和长远发展需要。监事会同意公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京高华科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2024-005)。

(五)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议,监事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

议案表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京高华科技股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》(公告编号:2024-007)。

(六)审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

议案表决结果:赞成 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。全体监事回避本议案的表决,直接提交至股东大会审议。

(七)审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为,《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2023 年度募集资金存放、管理与使用的相关情况,公司所披露信息真实、准确、完整,与募集资金的实际使用情况一致,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在募集资金存放和使用重大违规的情形。

议案表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京高华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-008)。

(八)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:公司使用最高不超过人民币 75,000 万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,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》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定,不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常开展,亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

议案表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 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:2024-009)。

(九)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司本次进行现金管理的资金来源为公司自有资金,在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下,进行现金管理有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

议案表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议,监事会同意提名宋晓阳先生、刘强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位第四届监事会非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

议案表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-010)。

(十一)审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

经审议,监事会认为:公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2024 年第一季度报告》的编制过程中,未发现参与公司《2024 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京高华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码:688539　　证券简称:高华科技　　公告编号:2024-006

南京高华科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为真实、客观、公允地反映南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司")截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况与资产价值,本着谨慎性原则,公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 14,845,006.38 元。具体情况如下表所示:

单位:人民币元

序号	项目	本期发生额	备注
1	信用减值损失	-8,667,627.83	应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
2	资产减值损失	-6,177,378.55	存货跌价损失
合计		-14,845,006.38	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款和其他应收款进行了减值测试并确认减值损失。经测试,公司 2023 年度计提信用减值损失金额 8,667,627.83 元。

(二)资产减值损失

资产负债表日,公司对存货进行评估后,以存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。在评估存货可变现净值时,公司考虑了存货的持有目的、资产负债表日后销售情况及存货的库龄等影响。经测试,2023 年度计提存货跌价损失金额共计 6,177,378.55 元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,能够真实、客观、公允地反映公司资产状况,合计对 2023 年度合并利润总额影响 14,845,006.38 元(合并利润总额未计算所得税影响)。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码:688539　　证券简称:高华科技　　公告编号:2024-009

南京高华科技股份有限公司关于使用部分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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好、风险较低的产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)

● 现金管理额度:不超过 75,000 万元

● 已履行的审议程序:本次现金管理已经南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。

● 特别风险提示:公司本次现金管理选择投资安全性高、流动性好、风险较低的产品,但由于影响金融市场的因素众多,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。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,增加公司现金资产投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,公司拟在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排,并有效控制募集资金风险的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币 75,000 万元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过后,自上一次授权期限到期日(2024 年 5 月 15 日)起 12 个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为闲置募集资金。

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕422 号)同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,320 万股。公司每股发行价格 38.22 元,新股发行募集资金总额为 126,890.40 万元,扣除发行费用 10,337.80 万元后,募集资金净额为 116,552.60 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2022 年 4 月 13 日出具了《南京高华科技股份有限公司验资报告》(天职业字[2023]29005 号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司及项目实施子公司对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方或四方监管协议。

2、募集资金项目投资基本情况

根据《南京高华科技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》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目。具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	高华生产检测中心建设项目	26,640.28	26,600.00
2	高华研发能力建设项目	16,895.10	16,800.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		63,535.38	63,400.00

3、公司部分超募资金和募集资金现阶段存在短期内暂时闲置的情况,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的实施。

(四)投资方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额、期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

(五)现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将本金及对应的收益归还至募集资金专户。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 75,000 万元的闲置募集资金(含超募资金)适时购买安全性高、流动性好、风险较低的产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自第三届董事会第十三次会议审议通过后,自上一次授权期限到期日(2024 年 5 月 15 日)起 12 个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。董事会拟授权公司管理层在上述额度范围及有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响公司主营业务的发展。同时,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,能有效提高资金使用效率,获得一定的收益,增加股东回报。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规的规定。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、风险较低的协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品,此类产品主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高、风险较低的产品。

公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,财务部建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;公司内审部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督;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。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司使用最高不超过人民币 75,000 万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,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》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定,不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常开展,亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。上述事项符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码:688539　　证券简称:高华科技　　公告编号:2024-005

南京高华科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 2023 年度公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

● 本次利润分配及公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,不送红股。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下:

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,母公司报表中期末未分配利润为 248,027,915.73 元,归属于上市公司股东的净利润为 96,342,082.30 元。经董事会决议,公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本为 132,800,000 股,以此计算拟派发现金红利总额为 53,120,000 元(含税),占 2023 年度归属于上市公司股东净利润比例为 55.14%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本为 132,800,000 股,以此计算拟转增股本 53,120,000 股,本次转股后,公司总股本将增加至 185,920,000 股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。董事会认为:公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案是基于公司实际情况作出的,未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定,该方案有利于保障公司生产经营的正常运行,更好地维护全体股东的长远利益。全体董事同意公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。监事会认为:公司 2023 年度进行利润分配及资本公积金转增股本,是从公司长远利益出发,有利于维护股东的权益,符合《公司章程》中现金分红政策,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司健康稳定发展,不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码:688539　　证券简称:高华科技　　公告编号:2024-007

南京高华科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

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

(1)会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:1988 年 12 月

(3)类型:特殊普通合伙企业

(4)主要经营场所:北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

(5)执行事务合伙人:邱靖之

(6)截至 2022 年 12 月 31 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人 85 人,注册会计师 1,061 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

(7)2022 年度业务业务总收入 31.22 亿元,其中审计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。

(8)2022 年度上市公司审计客户 248 家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额 3.19 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 134 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

近三年(2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三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 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次,涉及人员 24 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师 1:陈柏林,2005 年成为注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在天职国际执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 8 家,近三年复核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师 2:张翼,2019 年成为注册会计师,2019 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在天职国际执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 1 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人:张坚,2001 年成为注册会计师,2004 年开始从事上市公司审计,2004 年开始在天职国际执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家,近三年复核上市公司审计报告 4 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目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自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定审计费用。

公司 2024 年度的审计费用共计 40.00 万元(其中:财报审计费用 30.00 万元;内控审计费用 10.00 万元)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的审议意见

公司第三届董事会 2024 年第一次审计委员会审议了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,对天职国际的人员信息、从业规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核,认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的专业能力和经验。在为公司提供 2023 年度审计及其他鉴证服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,全面完成了审计相关工作。天职国际已购买职业保险,具备投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中关于独立性要求的情况。因此公司董事会审计委员会同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构,并一致同意将此议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三)监事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日