证券代码:001268 证券简称:联合精密 公告编号:2025-011

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024年年度报告摘要

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以现有总股本107,933,334股剔除回购专户已回购股份1,010,000股后的股本106,923,334股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.50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	联合精密	股票代码	001268
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘瑞兴	黄河博	
办公地址	佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路19号	佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路19号	
传真	0757-26671234	0757-26671234	
电话	0757-26326360	0757-26326360	
电子信箱	ysu@ysugroup.com	ysu@ysugroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务、主要产品及用途

公司主营精密机械零部件业务,主要从事精密机械零部件的研发、生产及销售,包括活塞、轴承、气缸、曲轴、主壳体等,产品可广泛应用于空调压缩机、冰箱压缩机、汽车零部件及其他机械等领域。公司为客户提供包含产品研发、模具设计、铸造、精密加工的一站式服务,具有多产品、全流程的批量化生产能力。

从产品类别看,公司主要产品包括了活塞、气缸、轴承、曲轴、主壳体等,可广泛应用于空调压缩机、冰箱压缩机、汽车零部件及其他机械等领域。具体产品介绍如下:

产品形态	产品类别	产品功能	产品用途
压缩机零部件铸件	各类压缩机零部件毛坯	空调压缩机零部件成品前的工序半成品。	用于后续精密加工以形成最终零部件成品。
压缩机零部件精密件	活塞	通过活塞在气缸中往复运动提高空气的压力。	主要用于家用空调压缩机,如定频压缩机和变频压缩机;也可用于冰箱压缩机、各类特种压缩机等。
	气缸	作用类似发动机的气缸,形状为环状。其结构复杂,加工精度要求高,是压缩机内部构件的支撑部件,同时也是做功执行机构的主要部件,其作用是为冷媒创造出密封空间,冷媒在此空间中完成压缩。	主要用于家用空调压缩机,如定频压缩机和变频压缩机;也可用于冰箱压缩机、各类特种压缩机等。
	轴承	包括主轴承和副轴承。主轴承是曲轴的主支撑体,同时充当气缸上部的密封顶盖;副轴承是曲轴的副支撑体,在压缩机中充当气缸下部的密封底板,同时也是压缩机轴向止动支撑,起到类似止推轴承作用。	主要用于家用空调压缩机,如定频压缩机和变频压缩机;也可用于冰箱压缩机、各类特种压缩机等。
	曲轴	或称为偏心轴,作用类似发动机的曲柄。是压缩机电机做功的输出轴,通过它电能转化为机械能,实现冷媒的循环压缩。	主要用于家用空调压缩机,如定频压缩机和变频压缩机;也可用于冰箱压缩机、各类特种压缩机等。
	主壳体	通过主壳体固定压缩机定转子泵体部件及密封润滑,保证泵体件高效平稳运行。	主要用于家用空调压缩机,如定频压缩机和变频压缩机;也可用于冰箱压缩机。
汽车零部件	刹车盘	制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力。	主要用于汽车刹车系统。

(二)公司市场地位

公司长期从事高精度机械零部件业务,并形成珠三角、长三角两大生产基地,已形成"铸造+精密加工"的一体化生产能力,产品广泛应用于压缩机、汽车零部件及其他机械等领域。

公司参与客户新产品开发测试、定制化生产、工艺持续优化的全部流程,依托高水平的生产制造实力、微米级的加工精度、对客户订单需求的快速反应能力,获得了多家知名下游客户的高度认可。

经过多年发展,公司已成长为国家级高新技术企业、中国铸造行业排头兵企业、中国铸造行业综合百强企业、中国铸造协会常务理事单位、广东省铸造行业协会会长单位。公司产品荣获2020年中国国际铸造博览会"优质铸件金奖",公司先后获得"清远市工程技术研究开发中心"、"广东省工程技术研究中心"、"清远市科技创新先进单位"、"广东省创新型中小企业"、"广东省级专精特新中小企业"等荣誉称号。

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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,410,154,401.29	1,213,269,189.27	16.23%	1,217,387,142.26
归属于上市公司股东的净资产	1,015,455,465.64	986,887,043.90	2.89%	935,821,084.73
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	751,479,988.15	660,235,783.98	13.82%	660,166,935.38
归属于上市公司股东的净利润	71,460,542.00	61,859,292.57	15.52%	73,002,840.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,257,876.25	59,418,162.90	23.29%	66,462,456.38
经营活动产生的现金流量净额	115,325,045.66	110,855,414.75	4.03%	-112,387,004.61
基本每股收益(元/股)	0.66	0.57	15.79%	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.57	15.79%	0.77
加权平均净资产收益率	7.14%	6.43%	0.71%	10.49%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	173,210,748.04	192,974,804.13	175,070,784.09	210,223,651.89
归属于上市公司股东的净利润	15,992,187.34	17,634,612.28	16,589,935.40	21,243,806.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,552,981.02	17,492,171.16	16,270,737.60	23,941,986.47
经营活动产生的现金流量净额	30,819,019.10	18,630,520.04	74,701,007.99	-8,825,501.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,810	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,231	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
何俊桦	境内自然人	22.24%	24,000,000	24,000,000	质押	2,650,000	
何桂景	境内自然人	19.46%	21,000,000	21,000,000	不适用	0	
何泳欣	境内自然人	8.34%	9,000,000	9,000,000	不适用	0	
郑梓贤	境内自然人	5.83%	6,294,300	4,720,725	不适用	0	
何明珊	境内自然人	5.56%	6,000,000	6,000,000	不适用	0	
陈翀	境内自然人	2.27%	2,450,000	0	不适用	0	
李瑞楼	境内自然人	2.09%	2,250,700	0	不适用	0	
何光雄	境内自然人	1.74%	1,882,700	0	不适用	0	
佛山市顺德区维而登管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.43%	1,540,000	1,540,000	不适用	0	
林新	境内自然人	0.92%	992,400	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	何桂景、何明珊系配偶关系,何俊桦、何泳欣系其子女;何俊桦、何桂景、何泳欣、何明珊合计控制公司57.02%股份,系公司控股股东、实际控制人;何泳欣系佛山市顺德区维而登管理咨询合伙企业(有限合伙)普通合伙人兼执行事务合伙人,持有其20.76%资产份额。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	陈峰通过普通证券账户持股230,000股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司人民币普通股270,000股。						

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

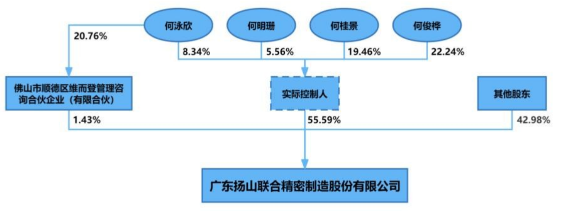
□适用 ☑不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

证券代码:301226 证券简称:祥明智能 公告编号:2025-009

常州祥明智能动力股份有限公司 2024年年度报告摘要

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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所无变更。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以108,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	祥明智能	股票代码	301226
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王勤平	强静娴	
办公地址	常州市中吴大道518号	常州市中吴大道518号	
传真	0519-88390358	0519-88390358	
电话	0519-88389998	0519-88389998	
电子信箱	info@xiangming.com	info@xiangming.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事微特电机、风机及智能化组件的研发、生产与销售,为HVACR(采暖、通风、空调、净化与冷冻)、交通车辆、通信系统、医疗健康等行业客户提供定制化、智能化、模块化的组件及整体解决方案,是一家具有自主研发和创新能力的国家高新技术企业。

公司主要产品分为两类,第一类是微特电机,包括交流异步电机、直流有刷电机、直流无刷电机三大系列;第二类是风机,包括离心风机、横流风机、轴流风机、特种定制风机四大系列。

微特电机的历史最早可追溯到19世纪初,随着物理学的进步,人类对电、磁规律的掌握推动了电动机的快速发展。目前,微特电机的应用几乎遍布生产、生活的各个领域,从汽车到家电,从计算机到机器人,从工业生产到航空航天均有微特电机的身影。微特电机发挥着控制、驱动等各种功能,已成为不可缺少的基础机电产品,它既有低中档、低投资的劳动密集型产品,又有采用先进制造技术、新兴电子技术和新材料技术应用相结合的高投资技术密集型产品,生产和销售已经全球化。

目前,微特电机行业的生产强国主要是日本、德国、美国、英国、瑞士、瑞典等国家,这些国家的知名公司凭借其数十年甚至上百年的生产经验和关键工艺技术,掌控着全球大部分高档、精密、新型微特电机的技术和产品,对世界微特电机行业的发展起到了主导性的影响。尤其是日本凭借其精密加工技术,在电子信息产品用微型电机制造领域具有较大优势,代表着世界先进水平,引领着高档精密微型电机的技术发展。总体而言,国际市场上日本是微特电机行业强国,掌握高端产品的研发和生产;中国是微特电机的生产大国,掌握较大份额的中低端产品生产;欧美其他发达国家在一些细分领域存在优势,例如美国在军用微特电机的研发和生产方面技术实力较强。

公司业务规模与同行业竞争对手中的上市公司和全球领先企业相比具备一定差距,市场份额较小。公司所处行业企业数量多,行业集中度较低,公司在激烈的市场竞争中不断进行技术创新和业务拓展,迎合市场趋势开展定制化的生产服务,直流无刷电机生产技术已达到世界微特电机技术前端的技术水平,从而保持了稳定的业务规模,得到了下游客户的认可,与国内外大型知名企业客户保持了长期稳定的合作关系。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,023,115,794.85	1,046,092,823.41	-2.20%	1,072,247,975.99
归属于上市公司股东的净资产	901,489,676.86	904,240,861.13	-0.30%	903,775,351.82
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	509,338,735.90	581,771,994.86	-12.45%	642,680,629.21
归属于上市公司股东的净利润	29,301,479.84	41,036,841.06	-28.60%	64,742,971.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,884,407.62	37,578,930.87	-60.39%	59,436,913.16
经营活动产生的现金流量净额	58,601,279.74	39,173,592.52	49.59%	84,444,392.06
基本每股收益(元/股)	0.27	0.38	-28.95%	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.38	-28.95%	0.63
加权平均净资产收益率	3.24%	4.56%	-1.32%	8.27%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	110,193,699.03	131,700,052.57	135,287,493.29	132,157,491.01
归属于上市公司股东的净利润	6,344,860.20	5,038,164.69	8,956,505.56	8,961,949.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,508,220.41	3,319,024.79	6,709,094.09	348,068.33
经营活动产生的现金流量净额	27,285,526.62	3,764,143.64	-2,854,804.90	30,406,414.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,313	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,284	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
常州祥兴信息技术有限公司	境内非国有法人	51.43%	55,951,322.00	55,951,322.00	不适用	0.00			
宁波祥光创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.62%	3,943,559.00	0.00	不适用	0.00			
常州祥华管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.46%	3,768,814.00	3,768,814.00	不适用	0.00			
昆山超辉股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.46%	2,671,978.00	0.00	不适用	0.00			
杨剑东	境外自然人	1.73%	1,886,482.00	0.00	不适用	0.00			
杨剑平	境外自然人	1.73%	1,886,482.00	0.00	不适用	0.00			
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	1.48%	1,606,302.00	0.00	不适用	0.00			
杨剑芬	境外自然人	0.73%	798,482.00	0.00	不适用	0.00			
沈夏青	境内自然人	0.66%	720,000.00	0.00	不适用	0.00			
何越赋	境内自然人	0.62%	670,100.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	常州祥兴信息技术有限公司和常州祥华管理咨询有限公司受公司实际控制人张敏控制。杨剑芬、杨剑平、杨剑东系亲兄妹,构成一致行动关系。除上述股东之间的关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。								

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

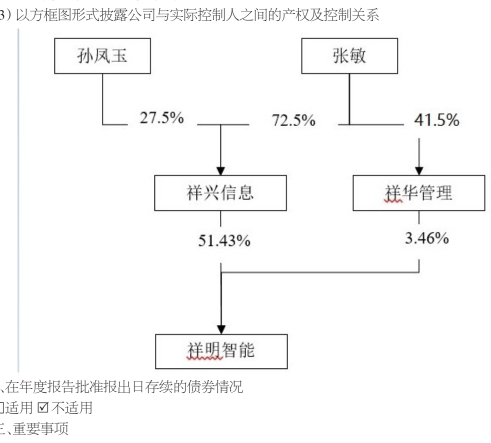
公司是否具有表决权差异安排

□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

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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-022

浙江双环传动机械股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内子公司结合上年度实际发生的日常关联交易情况及2025年度日常经营规划需要,预计2025年度拟与相关关联方企业进行日常关联交易,关联交易金额预计不超过7,246.00万元。

公司于2025年4月23日召开的第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事吴长鸿、蒋亦卿、陈不非对本议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次关联交易事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购设备	重庆世玛德智能制造有限公司	采购设备、配件等	参考市场价格	6,000.00	537.18	2,608.91
向关联人出租设备	江苏慧环传动科技有限公司	出租设备	参考市场价格	130.00	0.00	0.00
向关联人销售产品		销售产品	参考市场价格	800.00	0.00	0.00
向关联人租赁房产	台州双环实业股份有限公司	租赁房产	参考市场价格	240.00	53.88	221.32
向关联人销售产品	浙江银轮机械股份有限公司	销售产品	参考市场价格	21.00	0.94	1.06
向关联人出租房产	杭州蓝鹤洗护集团有限公司	出租房产	参考市场价格	50.00	16.06	29.78
接受关联人提供的服务		服务	参考市场价格	5.00	0.00	0.00
合计				7,246.00	661.33	2,861.07

单位:万元

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购设备	重庆世玛德智能制造有限公司	生产设备及相关配套设施	2,608.91	6,500.00	1.31%	-59.86%	2024年4月12日巨潮资讯网(www.cninf.com)《关于2024年度日常关联交易预计的公告》
向关联人租赁房产	台州双环实业股份有限公司	租赁房产	221.32	445.00	7.31%	-50.27%	
向关联人出租房产	杭州蓝鹤洗护集团有限公司	出租房产	29.78	75.00	24.85%	-60.29%	
接受关联人提供的服务		服务	0	5.00	0.00%	-100.00%	
向关联人销售产品	浙江银轮机械股份有限公司	产品	1.06	–	0.00%	–	–
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在预计2024年度日常关联交易额度时是基于市场情况和业务开展进度的判断,以与关联方可能发生业务的上限金额进行预测,预计金额具有不确定性。在业务实际开展过程中,由于市场变化、业务调整等因素影响,2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异,属于正常的经营行为。上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2024年度日常关联交易预计是基于市场情况和业务需求进行的上限金额预测,在日常执行过程中,根据经营计划、市场实际需求与变化适时调整,差异属于正常经营行为,不会对公司及子公司生产经营产生重大影响,不会损害公司及中小股东利益。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方:重庆世玛德智能制造有限公司(以下简称"重庆世玛德")

1、基本情况

公司名称:重庆世玛德智能制造有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:重庆市南岸区江溪路6号

法定代表人:刘德永

注册资本:10,000.00万元

经营范围:自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务;数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务状况:截至2024年12月31日,该公司总资产为6,265.46万元,净资产为5,005.06万元;2024年度营业收入4,508.10万元,净利润185.55万元。

2、与公司的关联关系

重庆世玛德为公司参股公司,公司持有其30%股权。公司原董事、副总经理李水土先生担任重庆世玛德董事,公司于2024年9月完成董事会换届选举工作,李水土先生不再担任公司董事、副总经理。鉴于李水土先生离任未满十二个月,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,重庆世玛德仍为公司关联方,上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

重庆世玛德依法存续、经营正常,具备履约能力。

4、其他说明

经查询,重庆世玛德不属于失信被执行人。

(二)关联方:江苏慧环传动科技有限公司(以下简称"江苏慧环")

1、基本情况

公司名称:江苏慧环传动科技有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:江苏省淮安市淮安区经济开发区赵倚楼9号

法定代表人:马辉

注册资本:3000万元

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;高速精密齿轮传动装置销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;润滑油销售;风力发电技术服务;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;海上风力发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;轴承制造;轴承销售;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;风电场相关装备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务状况:江苏慧环于2025年1月设立,成立时间较短,因此暂无最近一期财务数据。

2、与公司的关联关系

公司控股子公司江苏环欧智能传动设备有限公司持有江苏慧环33.00%股权,公司董事、副总经理蒋亦卿先生担任江苏慧环董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,江苏慧环为公司关联方,上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

江苏慧环依法存续、经营正常,具备履约能力。

4、其他说明

经查询,江苏慧环不属于失信被执行人。

(三)关联方:台州双环实业股份有限公司(以下简称"双环实业")

1、基本情况

名称:台州双环实业股份有限公司

类型:股份有限公司

住所:浙江省玉环市机电工业园区

法定代表人:叶善群

注册资本:1,988.00万元

经营范围:实业投资;自有房产租赁;阀门、卫生洁具、五金工具的制造;家具、摩托车、金属材料的销售;经营进出口业务(国家法律法规禁止限制的除外)

财务状况:截至2024年12月31日,该公司总资产为5,266.84万元,净资产为4,777.49万元;2024年度营业收入273.09万元,净利润17.39万元。

2、与公司的关联关系

双环实业为公司实际控制人之一陈菊花及其一致行动人叶善群共同控制的企业,公司监事李瑜之父李绍光为双环实业副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,双环实业为公司关联方,上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

双环实业依法存续、经营正常,具备履约能力。

4、其他说明

经查询,双环实业不属于失信被执行人。

(四)关联方:浙江银轮机械股份有限公司(以下简称"银轮股份")

1、基本情况

名称:浙江银轮机械股份有限公司

类型:股份有限公司

住所:浙江省天台县福溪街道始丰东路8号

法定代表人:徐小敏

注册资本:79209.5104万元

经营范围:实业投资;汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造、销售,商用车、金属材料的销售;机械技术服务;经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外)。

财务状况:截至2024年12月31日,该公司总资产为1,836,213.88万元,净资产为621,290.36万元;2024年度营业收入1,270,206.51万元,归母净利润78,352.51万元。(经审计)

2、与公司的关联关系

公司独立董事陈不非先生担任银轮股份董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,银轮股份为公司关联方,上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

银轮股份依法存续、经营正常,具备履约能力。

4、其他说明

经查询,银轮股份不属于失信被执行人。

(五)关联方:杭州蓝鹤洗护集团有限公司(以下简称"杭州蓝鹤")

1、基本情况

名称:杭州蓝鹤洗护集团有限公司

类型:有限责任公司

住所:浙江省杭州市西湖区三墩镇萍水西街80号优盘时代中心4号楼406室

法定代表人:叶华青

注册资本:500万元

经营范围:一般项目:企业管理;洗染服务;洗烫服务;缝纫修补服务;厨具卫具及日用杂品批发;箱包销售;珠宝首饰回收修理服务;珠宝首饰零售;寄卖服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);鞋帽零售;皮革制品销售;皮革销售;鞋帽批发;鞋和皮革修理;信息技术咨询服务;包装专用设备销售;洗涤机械制造;包装专用设备制造;洗涤机械销售;品牌管理;日用化学产品销售;日用化学产品制造;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

财务状况:截至2024年12月31日,该公司总资产为2,272.69万元,净资产为-1,600.91万元;2024年度营业收入4,328.17万元,净利润742.64万元。

2、与公司的关联关系

公司董事长吴长鸿之弟吴林长及其配偶叶华青为杭州蓝鹤控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州蓝鹤为公司关联方,上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

杭州蓝鹤依法存续、经营正常,具备履约能力。

4、其他说明

经查询,杭州蓝鹤不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及子公司与关联方发生的关联交易,属于正常生产经营所需,交易价格以市场公允价格为依据,遵循公开、公正、公平原则,确保关联交易公平合理,付款安排和结算方式将参照公司与其他独立第三方同类业务约定,公司及子公司根据实际情况与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要,关联交易价格以市场价格为依据,定价明确、合理,交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会影响公司的持续经营能力,对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响,亦不会影响公司的独立性,公司及子公司的主要业务不会因本次关联交易而对其形成依赖。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-016

浙江双环传动机械股份有限公司 关于2025年度申请授信额度的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开的第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于2025年度申请授信额度的议案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、本次授信基本情况

为满足公司日常经营和业务发展需要,公司及合并报表范围内子公司(包含授信有效期内新纳入合并报表范围内的子公司)2025年度计划向金融机构及融资租赁公司申请不超过人民币123亿元(或等额外币)的综合授信额度。授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、融资租赁、跨境融资等一切相关业务。上述授信额度最终以授信金融机构及融资租赁公司实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。

上述授信有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人负责全权处理公司及合并报表范围内子公司向金融机构和融资租赁公司申请综合授信的一切相关事务,并签署上述授信额度内的有关法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、融资租赁合同以及其他法律文件)。

二、对公司的影响

公司及合并报表范围内子公司向金融机构及融资租赁公司申请授信额度,是为了满足自身经营发展需求,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-020

浙江双环传动机械股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》和《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》,上述议案中董事及监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、适用对象

公司董事、监事和高级管理人员

二、适用期限

2025年1月1日—2025年12月31日

三、薪酬方案

(一)公司董事薪酬方案

1、非独立董事

公司非独立董事按照其在公司实际担任的职务和实际负责的工作根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬,不再另行领取董事津贴。

2、独立董事

公司独立董事津贴依据《独立董事津贴制度》规定,每人每年8万元(税前)。

(二)公司监事薪酬方案

公司监事按照其在公司实际担任的职务和实际负责的工作根据公司薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬,不再另行领取监事津贴。

(三)公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务根据公司薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬。

四、其他说明

1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效;董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-025

浙江双环传动机械股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2024年年度报告》,为使广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况,公司将举办2024年度网上业绩说明会,具体如下:

一、会议召开时间和方式

会议召开时间:2025年5月8日15:00-17:00

会议召开方式:本次业绩说明会采用网络远程方式召开

二、公司出席会议人员

公司董事长吴长鸿先生,总经理MIN ZHANG先生,副总经理兼财务总监王佩群女士,副总经理、董事兼董事会秘书陈海霞女士,独立董事师毅诚先生。

三、投资者参与方式

公司本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行。投资者可登录"互动易"网站(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。

四、投资者问题征集

为提升公司与投资者的交流效率和针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目进入公司2024年度网上业绩说明会页面进行提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-024

浙江双环传动机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号,以下简称"《准则解释第17号》")以及《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号),以下简称"《准则解释第18号》")的要求,对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因及日期

2023年10月25日,财政部发布了《准则解释第17号》,规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月6日,财政部发布了《准则解释第18号》,规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目,该解释自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

根据上述规定及要求,公司对现行相关会计政策作出变更。

(二)变更前采取的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采取的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度财务数据的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-018

浙江双环传动机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开的第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,现将有关事项公告如下:

一、现金管理的具体情况

1、投资目的

为提高资金的使用效率,增加现金资产收益,在保证日常经营资金需求及有效控制投资风险的前提下,公司(含合并报表范围内的子公司)拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,以更好地实现公司及子公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

2、投资额度

公司(含合并报表范围内的子公司)计划使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理。在该额度内,资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

闲置自有资金拟用于投资流动性好、安全性高、低风险的理财产品,包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等,购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司(含合并报表范围内的子公司)部分闲置自有资金。

二、现金管理的投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此投资的实际收益不可预期。

3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应投资产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门定期对公司的现金管理情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所有关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司(含合并报表范围内的子公司)本次使用自有资金进行现金管理是在确保日常经营所需资金正常使用以及有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响日常业务的正常开展,通过适度的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,符合全体股东的利益。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-019

浙江双环传动机械股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示:

1、为有效规避和防范汇率风险,降低汇率波动对公司经营的不利影响,公司(含合并报表范围内的子公司)拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务,拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于与公司实际业务发生有关的币种(主要币种为美元),交易总金额不超过人民币15亿元(或等值外币),有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述交易额度在有效期内可滚动使用。

2、公司(含合并报表范围内的子公司)进行的外汇衍生品交易业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但在交易过程中可能存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》。现将有关事项公告如下:

一、开展远期结售汇业务情况概述

1、投资目的

公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外,近年来,随着公司在海外市场的不断拓展,外币结算业务量也在逐步增加,主要以美元结算为主。为规避和防范汇率风险,降低汇率波动对公司经营的不利影响,公司(含合并报表范围内的子公司)拟开展外汇衍生品交易业务。该业务与公司日常经营紧密相关,以套期保值为目的,不进行投机性、套利性交易,有利于增强公司财务稳健性,不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。

2、交易金额

公司(含合并报表范围内的子公司)拟开展外汇衍生品交易业务的交易总额不超过人民币15亿元(或等值外币),交易额度在有效期内可滚动使用。在有效期内,任一时点的交易金额将不超过已审议额度。

3、交易方式

公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务,拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于与公司实际业务发生有关的币种(主要币种为美元),包括但不限于远期结售汇、货币掉期、利率掉期、外汇掉期、货币互换、利率互换、外汇期权、利率期权等业务或前述业务的组合。

4、交易期限

授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,交易额度在有效期内可滚动使用。

5、资金来源

本次开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

6、相关授权

公司董事会授权董事长及其授权人根据公司(含合并报表范围内的子公司)经营开展情况和实际需要负责具体实施外汇衍生品交易业务,包括但不限于:选择合格的交易机构、审批日常外汇衍生品交易业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年4月23日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》。本议案在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,以规避和防范汇率、利率风险为主要目的,不做投机和非法套利交易,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险:

1、市场风险:在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响,从而造成潜在损失。

2、内部控制风险:外汇衍生品交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、履约风险:在合约期限内合作的金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致合约到期无法履约而带来的风险。

(二)风险防控措施

1、公司(含合并报表范围内的子公司)进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以真实交易背景为依托,以套期保值、锁定汇率为目的,从而防范外汇衍生品价格变化造成的市场风险。

2、公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》,对衍生品交易的操作原则、审批权限、审批流程和后续管理等作了明确规定,控制交易风险。公司在开展外汇衍生品交易业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。

3、公司审计部定期或不定期地对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查。

四、交易相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-021

浙江双环传动机械股份有限公司 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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开的第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年(经审计)业务收入	营业收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544	

2、投资者保护能力

天健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职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67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、项目基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈素素	2006年	2004年	2006年	2021年	2024年,签署浙海德曼、英特集团、长海股份、双环传动、钱江水利、禾川科技2023年度审计报告;2023年,签署浙海德曼、英特集团、旺能环境、慈星股份、禾川科技、双环传动、钱江水利2022年度审计报告;2022年,签署双环传动、钱江水利、慈星股份2021年度审计报告
签字注册会计师	陈素素	2006年	2004年	2006年	2021年	2024年,签署浙海德曼、英特集团、长海股份、双环传动、钱江水利、禾川科技2023年度审计报告;2023年,签署浙海德曼、英特集团、旺能环境、慈星股份、禾川科技、双环传动、钱江水利2022年度审计报告;2022年,签署双环传动、钱江水利、慈星股份2021年度审计报告
	刘丽	2018年	2016年	2016年	2023年	近三年签署0家上市公司审计报告
质量控制复核人	杨燕	2001年	2004年	2016年	2025年	2024年,签署贝仕达克、联域股份等公司2023年度审计报告;2023年,签署贝仕达克2022年度审计报告;2022年,签署贝仕达克公司2021年度审计报告

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;项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况;项目合伙人、签字注册会计师近三年存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况:收到浙江证监局采取出具警示函的行政监管措施1次。具体情况详见下表:

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
陈素素	2025年2月14日	出具警示函	浙江证监局	事由:一、收入截止性审计程序执行不到位;二、函证审计程序执行不到位处罚情况:出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。

3、独立性

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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计机构收费标准等确定最终的审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2025年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审核,认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作过程中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司年度审计的各项工作。为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘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。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025年4月23日