

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2025-008

杭州电魂网络科技股份有限公司 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个别及连带责任。

●拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议,第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

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

企业名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)
成立日期:2013年12月19日
组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联国际大厦A幢601室
首席合伙人:陈瑜

上年度末(2024年12月31日)合伙人数:116人
上年度末注册会计师人数:694人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:289人
最近一年(2023年度)经审计的收入:108,764万元

最近一年审计业务收入:97,289万元
最近一年证券业务收入:54,159万元

上年度(2023年报)上市公司审计客户家数:180家
上年度上市公司审计客户家数:180家

(1)制造业-电气机械及器材制造业
(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
(3)制造业-专用设备制造业
(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(5)制造业-医药制造业
上年度上市公司审计收费总额15,404万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:5家

2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年已在审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔偿。

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次,监督管理措施9次,自律监管措施2次和纪律处分1次。42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1次,监督管理措施9次,自律监管措施10次和纪律处分2次。根据相关法律法规的规定,前述受到行政处罚、监管措施及纪律处分的情况不影响中汇会计师事务所系统承接执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息
项目合伙人:孙玉霞,2010年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司挂牌公司审计,2020年5月开始在本所执业,2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核7家上市公司,3家挂牌公司。

签字注册会计师:林惠云,2016年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年11月开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核1家上市公司和挂牌公司。

项目质量控制复核人:王其超,2001年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2009年7月开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.诚信记录
项目合伙人孙玉霞、签字注册会计师林惠云、项目质量控制复核人王其超,最近一年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性
中汇会计师事务所(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
公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用,2024年度审计财务费用为55.0万元,内部控制审计费用20.00万元,合计定价费用为75.00万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中汇的执业情况进行了充分的了解,并针对其历年的审计工作进行了审查评估,认为其在历年年的审计工作中,能够按照注册会计师独立审计准则的要求执行工作,遵循独立、客观、公正的执业原则,能够按照公司委托授权,勤勉尽责,按时出具了审计意见,且未发现其在执业过程中存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。董事会审计委员会一致同意续聘中汇为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况
2025年4月24日,公司召开第五届董事会第四次会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

(三)审议日期
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
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2025-004

杭州电魂网络科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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连带责任。

一、监事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日以现场表决方式召开第五届监事会第四次会议。会议通知已于2025年4月14日以邮件方式告知各位监事。本次会议应到监事3名,实际到会监事3名,会议的召集和召开符合《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。本次会议出席监事会主席林清源先生主持,与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审核,公司监事会认为:公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年度报告及2024年年度报告摘要》。

2.审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年度监事会工作报告》。

3.审议通过《公司2024年度财务决算报告》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年度财务决算报告》。

4.审议通过《关于拟不进行2024年度利润分配的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

经审核,公司监事会认为:公司2024年度利润分配方案充分考虑到公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况,符合公司分红政策及相关法律法规,兼顾了公司的长远发展,符合全体股东的整体利益和公司的可持续发展。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于拟不进行2024年度利润分配的公告》(公告编号:2025-005)。

5.审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》(公告编号:2025-006)。

6.审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

经审核,监事会认为:公司《2024年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于确认2024年度日常关联交易执行情况及对2025年度日常关联交易预计的议案》。

7.审议通过《关于确认2024年度日常关联交易执行情况及对2025年度日常关联交易预计的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

经审核,监事会认为:公司2025年度日常关联交易执行情况确认及对2025年度日常关联交易预计事项属于正常经营范需,未发现损害公司及股东利益的情况。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于确认2024年度日常关联交易执行情况及对2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-007)。

8.审议通过《关于确认监事2024年度履职报告及2025年度履职方案的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于确认监事2024年度履职报告及2025年度履职方案的议案》。

9.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货业务相关审计资格,拥有为上市公司提供审计服务的能力,能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求,同意续聘其为公司2025年度的审计机构和内部控制审计机构。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-008)。

11.审议通过《2025年第一季度报告》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

经审核,监事会认为:公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2025年第一季度报告》。

12.审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于本次激励计划授予激励对象中4名激励对象因离职已不再具备激励资格,公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计387,150股予以回购注销;鉴于本次激励计划预留授予激励对象中15名激励对象对2024年度未达成考核目标(S)未完成绩效,8名激励对象未达成考核目标(P)未完成绩效,9名激励对象对2024年度业绩考核目标(S)未完成绩效,8名激励对象未达成考核目标(P)未完成绩效,共计60,000股予以回购注销。本次合计回购注销547,150股限制性股票。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-011)。

特此公告
杭州电魂网络科技股份有限公司监事会
2025年4月24日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2025-005

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于拟不进行2024年度利润分配的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称:公司)拟不进行2024年度利润分配,不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

●本利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

●公司不被及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.1.8条第一款(八)项规定的可能实施其他风险警示的情形。

三、利润分配方案
(一)利润分配方案
经经本公司董事会(特殊普通合伙)决议,公司2024年度末未分配利润为人民币1,301,447,692.13元,578.9322元,截至2024年12月31日,公司报表中期未分配利润为人民币1,301,447,692.13元。

元。经董事会决议,综合考虑公司发展阶段、经营资金需求及未来发展规划等因素,公司拟不进行2024年度利润分配,不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触发其他风险警示情形
一、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

项目 本年度 上年度 上年度末未分配利润(元) 56,430,160.31 50,017,832.87 198,529,939.11

归属于上市公司股东的净利润(元) 4,511,695.05 24,621,623.61 22,760,095.06

归属于上市公司股东的净利润(元) 30,578,938.22 56,837,979.31 201,044,463.22

本年度末未分配利润(元) 1,301,447,692.13 1,301,447,692.13 1,301,447,692.13

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

最近三个会计年度末未分配利润(元) 304,977,932.29 304,977,932.29 304,977,932.29

中国民生银行股份有限公司—中邮新丝路灵活配置混合型证券投资基金 其他 2,647,600 1.08 0 无 0

中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 2,365,890 0.97 0 无 0

中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 2,365,890 0.97 0 无 0

中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 2,365,890 0.97 0 无 0