

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于聘任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法律责任。

具体内容提示：

- 拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

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)(以下简称“立信会计师事务所”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,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。立信会计师事务所是国际会计网络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B股审计资格,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,立信会计师事务所拥有合伙人296名,注册会计师498名,从业人员总数10021名,签署过证券服务业务审计报告的数量为17,468.11家,其中审计业务收入36.72亿元、证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信会计师事务所为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95家。

2、投资者保护能力

截至2024年末,立信会计师事务所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责任。

近三年在执行行业相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信会计师事务所	2014年报	商余500万元	部分投资者以证券虚假陈述侵权纠纷为由对金亚科技、立信会计师事务所提起诉讼,金亚科技对投资者损失的生效判决,金亚科技对投资者损失的12,299份部分承担赔偿责任,立信会计师事务所承担连带赔偿责任。立信会计师事务所承担的赔偿风险以覆盖赔偿金额,目前未收到法院判决履行赔偿义务,截至2015年年度报告,2016年半年度报告,年度报告(2017年年度报告)以前诉讼公告存在证券虚假陈述行为对保护开,立信会计师事务所、银信评估、东北证券提起诉讼事项,立信会计师事务所未受到行政处罚,但有债权人法院判令立信会计师事务所对保护开在2016年12月30日至2017年12月20日期间因虚假陈述行为对保护开所担保的14%部分承担连带赔偿责任。目前,前述投资者对立信会计师事务所申请执行,法院受理后由事所能户中申请执行款项,立信会计师事务所账户中资金足以支付投资者的执行款项,并立立信会计师事务所购买了长期的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解投资者诉讼风险,确保生效法律文书能够强制执行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信会计师事务所等	2015年重组、2015年重组、2016年年报	1,096万元	

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执行行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次和纪律处分5次,涉及从业人员131名。

(二)项目成员信息

项目	姓名	注册会计师执业开始从事上市公司审计开始在本所执业资格为本公司提供审计年限	时间	时间	时间	时间	时间	时间
项目合伙人	施耀	30年	1998年	2011年	2022年	2022年	2022年	2022年
签字注册会计师	文瑞	10年	2014年	2014年	2022年	2022年	2022年	2022年
质量复核人员	毛月明	22年	2008年	2008年	2008年	2008年	2008年	2023年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2002-2004	汇源材料股份有限公司	项目负责人
2002-2004	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目负责人
2002-2003	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目负责人
2002-2003	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目负责人
2002-2004	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目负责人
2002-2004	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目负责人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2002-2003	威海广威复合材料股份有限公司	签字会计师
2002-2004	威海广威复合材料股份有限公司	签字会计师
2002-2004	威海广威复合材料股份有限公司	签字会计师

(3)质量复核人员近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2002-2003	烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司	质量复核人员
2003-2004	烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司	质量复核人员
2003-2004	烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司	质量复核人员
2003-2004	烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司	质量复核人员
2003-2004	烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司	质量复核人员

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人员按照《中国注册会计师职业道德守则》的规定保持独立性,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人员最近三年均未因执行行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(三)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投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费费率以及投入的工作时间等因素确定定价。

2、审计费用同比变化情况

项目	2024年度	2023年度	增减比例
收费金额(万元)	80.00	70.00	0%

注:2024年年度财务报表审计费用70万元,内部控制审计费用10万元。

2023年年度财务报表审计费用70万元,内部控制审计费用10万元。

(四)本所定应予以披露的其他信息。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
报告期内,董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所执行2024年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价,认为立信会计师事务所能够严格执行执行的审计计划,恪尽职守,按照中国注册会计师的职业准则,独立并勤勉尽责地履行审计职责。

公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提交董事会审议。

(二)公司对本次聘任会计师事务所相关事宜的审议和表决情况
公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

(三)公司监事会审议和表决情况
公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

本次聘任立信会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并经公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2025年4月26日

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行股票可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2316号)核准,同意公司向社会公众公开发行面值总额18,000.00万元可转换公司债券,期限六年。上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月2日公开发行了180万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额18,000.00万元。发行方式采用向公司原股东优先配售,余额采取先配售给原股东(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足18,000.00万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销,共计募集资金180,000,000.00元,扣除承销费用3,710,000.00元(不含税金额为3,500,000.00元)后的募集资金净额为人民币176,290,000.00元。扣除为发行可转债所支付的承销、中介费、信息披露费及发行费用人民币3,362,800.00元(不含税金额为3,172,452.83元),实际募集资金净额为人民币172,927,200.00元(不含税净额为人民币173,327,547.17元)。上述募集资金于2019年12月6日存入公司开立于上海浦东发展银行虹口支行账号为98230078801100001406的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2019]第ZA15864号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日,公司累计使用募集资金人民币126,775,280.15元,其中,公司以前年度累计使用募集资金110,011,638.34元,2024年度使用募集资金16,763,641.81元。
截止2024年12月31日,公司募集资金专户余额为57,362,141.47元。具体使用及余额情况如下:单位:元

项目	金额
募集资金净额	173,327,547.17
减:累计发行募集资金	126,775,280.15
减:前期募集资金投入未归还流动资金	10,800,874.45
减:前期募集资金投入未归还流动资金	57,362,141.47

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金专户存储管理、保证专款专用;保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行至少进行现场调查一次。
公司于2019年12月10日同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》》无重大差异,公司在募集资金使用上已经严格履行,协议使用以来的履行情况良好。

募集资金扣除承销费用3,710,000.00元(不含税金额为3,500,000.00元)后的募集资金净额计人民币176,290,000.00元,存入公司开立于上海浦东发展银行虹口支行账号为98230078801100001406的人民币账户内。扣除为发行可转债所支付的承销、中介费、信息披露费及发行费用人民币3,362,800.00元(不含税金额为3,172,452.83元),实际募集资金净额人民币172,927,200.00元(不含税净额为人民币173,327,547.17元)。

人民币173,327,547.17元)。

截止2024年12月31日,公司募集资金在开户银行的存储余额共计为57,362,141.47元,募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类型	余额(元)	备注
上海浦东发展银行虹口支行	98230078801100001406	募集资金专户	57,362,141.47	

三、本年度募集资金的实际使用情况

- (一)募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金使用情况对照表详见报告附注1。
- (二)募投项目先期投入及置换情况。

2020年1月1日,第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币15,696,217.20元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截止2019年11月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为人民币15,696,217.20元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了信会师报字[2019]第ZA15913号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年4月26日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》(公告编号:2024-014),同意公司使用累计不超过人民币6,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品,期限不超过12个月,决议有效期一年。

截止2024年12月31日,本公司以闲置募集资金购买的理财产品已全部到期。

(五)用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截止2024年12月31日,公司可转换公司债券募投项目“智能制造生产线扩建项目”已按照计划实施完毕,并达到预定可使用状态,满足结清条件。

公司于2025年1月17日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司将公开发行人可转换公司债券募集资金投资项目“智能制造生产线扩建项目”结项,并将上述募投项目的节余募集资金合计5,170.26万元(包括利息收入、理财收益)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。上述议案已经公司于2025年2月6日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。公司于2025年2月25日完成永久性补充流动资金。

公司仍保留该募投项目的募集资金专户,直至所有待支付尾款支付完毕,届时,将对相关募集资金专户进行销户处理,相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2024年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的問題

公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为,克来机电2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了克来机电2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告结论性意见。

经核查,保荐机构认为,克来机电严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形,保荐机构对克来机电在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、两次以上累计或当年分别存在募集资金运用的情况。

公司不存在两次以上累计或当年分别存在募集资金运用的情况。

特此说明。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2025年4月26日

项目	单位:万元
募集资金总额	17,332.75
变更用途的募集资金总额	
变更用途的募集资金总额占募集资金总额比例	
已投入募集资金总额	16,676.53
已投入募集资金总额占募集资金总额比例	96.22%

项目	单位:万元
募集资金总额	17,332.75
变更用途的募集资金总额	
变更用途的募集资金总额占募集资金总额比例	
已投入募集资金总额	16,676.53
已投入募集资金总额占募集资金总额比例	96.22%

项目	单位:万元
募集资金总额	17,332.75
变更用途的募集资金总额	
变更用途的募集资金总额占募集资金总额比例	
已投入募集资金总额	16,676.53
已投入募集资金总额占募集资金总额比例	96.22%

项目	单位:万元
募集资金总额	17,332.75
变更用途的募集资金总额	
变更用途的募集资金总额占募集资金总额比例	
已投入募集资金总额	16,676.53
已投入募集资金总额占募集资金总额比例	96.22%

项目	单位:万元
募集资金总额	17,332.75
变更用途的募集资金总额	
变更用途的募集资金总额占募集资金总额比例	
已投入募集资金总额	16,676.53
已投入募集资金总额占募集资金总额比例	96.22%

项目	单位:万元
募集资金总额	17,332.75
变更用途的募集资金总额	
变更用途的募集资金总额占募集资金总额比例	
已投入募集资金总额	16,676.53
已投入募集资金总额占募集资金总额比例	96.22%

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:银行等金融机构
- 委托理财金额:上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行理财。
- 委托理财产品名称:保本型银行理财产品
- 委托理财期限:自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前一日,单笔投资期限不超过12个月。
- 履行的审议程序:2025年4月25日,公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了该事项,本次交易属于公司董事会审批权限,不需要提交股东大会审批。

一、委托理财概述

基于公司经营稳健,财务状况稳健,有较充裕的资金及有效的风险控制制度,为了提高公司闲置自有资金利用率,节省财务费用,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险控制的前提下,提高自有资金使用效率,合理利用部分闲置自有资金,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金,资金来源合法合规。

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品属于保本型投资品种,风险可控。公司按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1、董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权总经理签署相关合同,公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

2、本次理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对本次理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财的资金投向
为控制风险,公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,不用于证券投资,不购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

公司使用闲置自有资金进行高安全性、流动性好的低风险理财产品投资是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险控制的前提下进行的,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

(二)购买理财产品的额度及期限

公司拟使用不超过1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品,上述额度自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前一日有效,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度及投资有效期内,资金可滚动使用。

(三)实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施。

(四)风险控制分析

公司使用闲置自有资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品,风险水平低,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

三、对公司的影响

项目	单位:万元
募集资金总额	17,332.75
变更用途的募集资金总额	
变更用途的募集资金总额占募集资金总额比例	
已投入募集资金总额	16,676.53
已投入募集资金总额占募集资金总额比例	96.22%

项目	单位:万元
募集资金总额	17,332.75
变更用途的募集资金总额	
变更用途的募集资金总额占募集资金总额比例	
已投入募集资金总额	16,676.53
已投入募集资金总额占募集资金总额比例	96.22%

截至2025年4月31日,公司的货币资金余额为38,555.21万元,本次委托理财最高额度不超过人民币10,000万元,占最近一期期末货币资金的25.94%,不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下使用闲置自有资金购买保本型理财产品进行现金管理,不存在有大幅负值的即时性资金大额理财产品的情形,不会对主营业务的发展和日常经营产生不良影响,有利于提高自有资金使用效率。

四、风险提示

尽管本次理财产品属于保本型投资品种,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。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,因此短期投资的实际收益不可预期。

五、决策程序的履行及监事会意见

公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用累计不超过人民币1亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品,期限不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可滚动使用,并授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。授权有效期为本次董事会审议通过后之日起至下一年度董事会召开前一日有效。

监事会认为公司本次以暂时闲置自有资金购买保本型理财产品,履行了必要的审议程序,在主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险控制的前提下使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益,购买的理财产品一般情况下收益稳定、风险可控。监事会同意本次公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币1亿元购买保本型理财产品。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本型	75,000,000.00	75,000,000.00	399,360.31	
2	保本型	30,000,000.00	30,000,000.00	146,183.73	
3	保本型	60,000,000.00	60,000,000.00	297,882.80	
4	保本型	80,000,000.00	80,000,000.00	407,393.60	
5	保本型	95,000,000.00	95,000,000.00	394,779.00	
6	保本型	70,000,000.00			70,000,000.00
合计		410,000,000.00	340,000,000.00	1,645,599.64	70,000,000.00
最近12个月内累计最高投入金额		95,000,000.00			
最近12个月已收回投入金额(最近一年净资产%)		8.56			
最近12个月委托理财累计收益(最近一年净利润%)		2.99			
目前已使用的理财额度		70,000,000.00			
尚未使用的理财额度		30,000,000.00			
总理财额度		100,000,000.00			