

广东纳睿雷达科技股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

根据《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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纳睿雷达”）于2023年3月28日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

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

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	是否曾从事证券服务业务	是
首席合伙人	胡少先		
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
执业范围	审计企业会计报表、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		

	具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(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)
--	--

2. 人员信息

截止上年末,天健会计师事务所共有合伙人225人,共有注册会计师2064人,其中780人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

天健会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的2021年度收入总额为35.01亿元,其中审计业务收入31.78亿元,证券期货业务收入19.01亿元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)共承担612家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额6.32亿元,客户主要集中在制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等多个行业。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为458家。

4. 投资者保护能力

截止上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,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。

近三年在执业行为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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。

从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

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	杨克晶	1996年	1993年	2012年	2019年	近三年签署了3家上市公司审计报告，复核了2家上市公司审计报告
签字会 计师	杨克晶	1996年	1993年	2012年	2019年	近三年签署了3家上市公司审计报告，复核了2家上市公司审计报告

	吴志辉	2010年	2012年	2012年	2019年	近三年签署了1家上市公司审计报告，复核了5家上市公司审计报告
质量控制复核人	丁素军	2010年	2007年	2010年	2023年	近三年签署了4家上市公司审计报告，复核了2家上市公司审计报告

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、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	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
1	杨克晶	2021年03月22日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	达志科技2018、2019年年报审计项目存在的执业问题

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

2022年度财务审计费用为50万元人民币（含税），本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2023年度的审计费用将根据2023年度的具体审计要求和审计范围按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构》，认为天健会计师事务所在公司2022年度审计过程中恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的职业准则。同意将本议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司委托的各项审计业务，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面均能够满足公司对于2023年度财务审计机构的要求。本次审议续聘会计师事务所的程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需获得公司股东大会的批准，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日