

## 南京通达海科技股份有限公司

## 关于拟续聘 2024 年度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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

1. 公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4. 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

南京通达海科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

**一、拟续聘会计师事务所的基本情况**

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 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。天健是公司首次公开发行股票时聘请的审计机构，自聘请天健为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。

**（一）基本信息**

<b>事务所名称</b>	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
<b>成立日期</b>	2011 年 7 月 18 日	<b>组织形式</b>	特殊普通合伙
<b>注册地址</b>	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
<b>首席合伙人</b>	王国海	<b>上年末合伙人数量</b>	238 人
<b>上年末执业人</b>	注册会计师		2,272 人

<b>员数量</b>	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	836 人
<b>2023 年（经审计）业务收入</b>	业务收入总额	34.83 亿元
	审计业务收入	30.99 亿元
	证券业务收入	18.40 亿元
<b>2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况</b>	客户家数	675 家
	审计收费总额	6.63 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	52

## （二）投资者保护能力

2023 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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## （三）诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

## 二、项目信息

### （一）基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	曹俊炜	李勤	吕瑛群
何时成为注册会计师	2007 年	2011 年	2000 年

何时开始从事上市公司审计	2007年	2014年	1998年
何时开始在本所执业	2018年	2012年	2000年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2024年	-
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	<p>2021年，签署凯龙高科、蔚蓝锂芯2020年度审计报告，复核浙富控股、杭州高新、派能科技和轻纺城2020年度审计报告；</p> <p>2022年，签署凯龙高科2021年度审计报告，复核浙富控股、杭州高新、派能科技和轻纺城2021年度审计报告；</p> <p>2023年，复核浙富控股、杭州高新、派能科技和轻纺城2022年度审计报告。</p>	<p>2021年，签署泛微网络2020年度审计报告；</p> <p>2022年，签署泛微网络2021年度审计报告；</p> <p>2023年，签署凌云光2022年度审计报告，复核福元医药2022年度审计报告。</p>	<p>2021年，签署东望时代、锦浪科技公司2020年度审计报告；</p> <p>2022年，签署信雅达、古越龙山、东望时代、当虹科技公司2021年度审计报告；</p> <p>2023年，签署信雅达、古越龙山、纵横通信、富乐德、东睦股份、凯迪股份2022年度审计报告。</p>

## （二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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。

## （三）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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

## （四）审计收费

2024年度审计收费定价由公司董事会根据本公司的业务规模、所处行业、过往收费标准和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准等与会计师事务所协商确定。

### 三、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的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可天健的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。2024年4月18日，审计委员会召开会议，就续聘公司2024年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并提交公司董事会审议。

#### （二）董事会对议案审议和表决情况

2024年4月18日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

### 四、备查文件

- （一）第二届董事会第十次会议决议；
- （二）第二届董事会审计委员2024年第二次会议决议；
- （三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）证照及关于其基本情况的说明。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2024年4月22日