

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2024年4月19日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度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2024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	王国海		
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（特殊普通合伙）共有合伙人238人，共有注册会计师2,272人，其中836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2023年度收入总额为34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券期货业务收入18.40亿元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）共承担675家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额6.63亿元，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，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513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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

5.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	吴志辉	2010年	2012年	2012年	2023年	近三年签署了4家上市公司审计报告，复核了6家上市公司审计报告
签字会计师	吴志辉	2010年	2012年	2012年	2023年	近三年签署了4家上市公司审计报告，复核了6家上市公司审计报告
	潘茹君	2021年	2016年	2021年	2024年	近三年签署了2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、纪律处分的具体情况。

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

公司2023年度审计费用为人民币70万元，其中财务报告审计费用为人民币60万

元，内部控制审计费用为人民币10万元，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。

2024年度的审计费用将根据2024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. 公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，董事会审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力，在为公司提供2023年度审计及其他鉴证服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了审计相关工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。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2024年度外部审计机构，聘期一年，并将此议案提交董事会审议。

2. 公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构，并同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

3. 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2023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
二〇二四年四月二十日