

证券代码：874727

证券简称：尚睿科技

主办券商：广发证券

## 尚睿科技股份有限公司

### 续聘 2025 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### (一) 机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为 2025 年度的审计机构。

###### 1. 基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：钟建国

2024 年度末合伙人数量：241 人

2024 年度末注册会计师人数：2,356 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人

2024 年收入总额（经审计）：29.69 亿元

2024 年审计业务收入（经审计）：25.63 亿元

2024 年证券业务收入（经审计）：14.65 亿元

2024 年上市公司审计客户家数：756 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：350 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
N	水利、环境和公共设施管理业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：7.35 亿元

2024 年挂牌公司审计收费：0.91 亿元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：18 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：7 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>1 亿元

职业保险累计赔偿限额：>1 亿元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气

			年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	承担连带责任，天健已按期履行判决）
--	--	--	--	-------------------

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

### 3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 5 次。

112 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 15 次、监督管理措施 63 次、自律监管措施 42 次和纪律处分 23 次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人、签字会计师：卢玲玉，2015 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，自 2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。

签字会计师：牛春军，2020 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，自 2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：李江东，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事

上市公司审计，2010 年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 9 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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 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

本期(2025)年审计收费 85 万元，其中年报审计收费 85 万元。

上期(2024)年审计收费 85 万元，其中年报审计收费 85 万元。

本次拟聘用会计事务所审计收费情况，其定价是按照行业标准和市场价格，并和公司友好协商基础上的定价，不会损害股东的合法权益。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对该议案发表同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### (二) 审计委员会意见

公司于 2026 年 1 月 21 日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### (三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

经审阅，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，其在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，

勤勉尽责，顺利完成审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。公司对审计机构的聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意续上述议案，并将其提交股东会审议。

#### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

### 三、备查文件

1. 《尚睿科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
2. 《尚睿科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》
3. 《尚睿科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

尚睿科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日