

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2026-008

国睿科技股份有限公司 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。

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）
- 本事项尚需提交公司股东会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健会计师事务所、天健）为公司 2025 年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构，公司拟继续聘任天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。

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

机构名称：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

截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：250 人

截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：2,363 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954 人

2025 年度业务总收入：29.88 亿元

2025 年度审计业务收入：26.01 亿元

2025 年度证券业务收入：15.47 亿元

2024 年度上市公司审计客户家数：756

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，卫生和社会工作等。

2024 年度上市公司年报审计收费总额：7.35 亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：578 家

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 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。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

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。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，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，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响天健继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：曹博，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过航发科技、航天彩虹、航天机电等20家上市公司审计报告。

签字注册会计师：唐荣周，2001年起成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2025年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过8家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：彭卓，2015年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家以上上市公司审计报告。

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未因执业行为受到刑事处罚，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，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。

3. 独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

公司2026年度审计费用预计156万元，其中：财务报告审计费用108万元，内部控制审计费用48万元。上述审计费用是按照天健会计师事务所为公司提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定，其中工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用156.00万元，其中：财务报表审计费用108.00万元，内部控制审计费用48.00万元。本期审计费用与上期审计费用相同。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会风险管理与审计委员会履职情况

公司召开董事会风险管理与审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，董事会风险管理与审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为：天健会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求。董事会风险管理与审计委员会同意聘任天健会计师事务所担任公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第十届董事第九次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效时间

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日