

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2024-019

江阴市恒润重工股份有限公司

关于会计师事务所 2023 年度审计费用的公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日分别召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》。具体情况如下：

一、2023 年度审计机构的聘任情况

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议、2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2023 年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。股东大会同意授权董事会根据 2023 年度的审计工作量确定立信会计师事务所的 2023 年度报酬。

二、2023 年度审计费用

立信会计师事务所在执行 2023 年度财务报表审计和内部控制审计过程中，能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作。立信利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审机构的职责，顺利地完成了公司的审计工作。

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2023 年度，公司拟支付立信的审计费用为 170 万元（不含税），审计费用同

比变化情况如下：

项目	2022 年度	2023 年度	增减比例%
年报审计收费金额（万元）	140	140	0.00
内控审计收费金额（万元）	30	30	0.00

注：上述审计收费金额为不含税价。

三、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。审计委员会认为：立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作。根据实际工作量，公司拟支付立信会计师事务所 2023 年度的审计费用与上年度同比没有变化。我们认为上述审计费用合理，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》。董事会同意立信会计师事务所 2023 年度的审计费用为 170 万元（不含税）。

（三）监事会意见

立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作，在为公司提供审计服务过程中表现出了良好的职业操守和执业水平，能独立、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果。根据实际工作量，公司拟支付立信会计师事务所 2023 年度的审计费用为与上年度同比没有变化。我们认为上述审计费用合理，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本议案的内容。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日