

## 陕西天润科技股份有限公司

### 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告

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。

陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，该议案已于2022年4月20日经公司2021年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）和《陕西天润科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-021）。

#### 一、本次变更情况

近日，公司收到希格玛会计师事务所出具的《关于变更陕西天润科技股份有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》，希格玛会计师事务所作为公司2022年度财务报表的审计机构，原指派吴丽、刘波君作为签字注册会计师、曹爱民作为项目质量控制复核人为公司年报项目提供审计服务。因事务所工作安排，现指派杨小变替换刘波君作为本项目的签字注册会计师、王侠替换曹爱民作为本项目的质量控制复核人继续完成本项目的相关工作。变更后签字注册会计师为吴丽、杨小变，项目质量控制复核人为王侠。

#### 二、本次变更签字会计师信息

杨小变女士：2019年6月取得中国注册会计师执业资格，有3年以上的执业

经验。2018 年开始在希格玛会计师事务所执业，历任审计人员、项目经理。

杨小变女士最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

杨小变女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 三、本次变更项目质量控制复核人信息

王侠女士：现任希格玛会计师事务所管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997 年加入希格玛会计师事务所，1999 年 11 月取得中国注册会计师执业资格，2001 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告 2 份，复核上市公司报告 22 份。

王侠女士最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

王侠女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 四、其他说明

本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司 2022 年度财务报表的审计工作产生影响。

### 五、备查文件

希格玛会计师事务所《关于变更陕西天润科技股份有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2023年3月14日