

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2023-024

## 陕西天润科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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

公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 6 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

首席合伙人：吕桦

2022 年度末合伙人数量：58 人

2022 年度末注册会计师人数：264 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：117 人

2022 年收入总额（经审计）：45,825.96 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：36,990.04 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：36,990.04 万元

2022 年上市公司审计客户家数：36 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C14、C32、C34	制造业	制造业
B06	采矿业	采矿业
E48	建筑业	建筑业
N78	水利、环境和公共设施管 理业	水利、环境和公共设施管 理业
A03、A05	农、林、牧、渔业	农、林、牧、渔业

2022 年上市公司审计收费：5,938.36 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：1.2 亿元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

-

## 3. 诚信记录

希格玛会计师事务所（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 2 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

5 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 1 次、7 名从业人员监督管理措施 1 次、2 名从业人员监督管理措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人吴丽女士、项目质量复核人王侠女士、拟签字注册会计师吴丽女士和杨小变女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力（个人简历后附）。

##### （1）项目合伙人简历

吴丽女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2008 年 12 月取得中国注册会计师执业资格，有 14 年以上的执业经验。2007 年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、部门负责人、

合伙人，2010 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告 4 份。2019 年开始为本公司提供审计服务。

#### (2) 项目质量控制复核人简历

王侠女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙），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。2023 年开始为本公司提供审计服务。

#### (3) 签字注册会计师简历

吴丽女士：详见“项目合伙人简历”。

杨小变女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，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（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理。2023 年开始为本公司提供审计服务。

## 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

希格玛会计师事务所（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违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4. 审计收费

本期 2023 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2022 年审计收费 125 万元，其中年报审计收费 25 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定，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 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

议案表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

经核查，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券审计从业资格，该所执业人员具备专业胜任能力，具有承办上市公司审计业务的资格和业务能力，为公司出具的各项专业报告客观、公正，为保持审计工作连贯性和准确性，同意继续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

### （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

（二）《陕西天润科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议决议相关事项的独立意见》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日