

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2024-020

## 陕西天润科技股份有限公司

### 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：

#### 一、2023 年度审计机构的基本情况

##### （一）会计师事务所基本情况

希格玛成立于 2013 年 6 月，注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层，首席合伙人为曹爱民。截至 2023 年 12 月 31 日，希格玛合伙人数量为 51 人，注册会计师 259 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 120 人。希格玛 2023 年度业务收入 47,663.24 万元，其中审计业务收入 39,834.14 万元，证券业务收入 12,808.66 万元。2023 年上市公司审计客户家数 35 家。2023 年度上市公司审计服务收费总额 5,852.20 万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。

##### （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任希格玛为公司 2023 年度审计机构。

#### 二、审计委员会对会计师事务所监督情况

在审计委员会第一次会议上，委员会委员审阅了 2023 年度审计的工作内容、时间安排等相关事项。

年报审计期间，委员会委员与希格玛负责公司审计工作的项目经理、会计师等相关人员进行沟通，了解与讨论审计工作进度、重要事项、审计结果等相关事项。

审计委员会第二次会议上，审计委员会委员审议通过了公司 2023 年年度报告及摘要、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、续聘 2024 年度审计机构等议案并同意提交公司董事会审议。

### 三、总体评价

经公司董事会审计委员会评估和审查后，认为希格玛具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求；其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日