

证券代码：920564

证券简称：天润科技

公告编号：2026-011

陕西天润科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告

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 2026 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：曹爱民

2025 年度末合伙人数量：54 人

2025 年度末注册会计师人数：276 人

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：155 人

2025 年收入总额（经审计）：33,845.20 万元

2025 年审计业务收入（经审计）：30,359.18 万元

2025 年证券业务收入（经审计）：11,740.47 万元

2025 年上市公司审计客户家数：22 家

2025 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
------	------	------

C	制造业	制造业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力、燃气及水生产和供应业
B	采矿业	采矿业
J	金融业	金融业
L	租赁和商务服务业	租赁和商务服务业

2025 年上市公司审计收费：2,022.95 万元

2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 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：12,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

2025 年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额 1.20 亿元，符合相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛最近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

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 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

7 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、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人张小娟女士、项目质量复核人王侠女士、拟签字注册会计师张小娟女士和宋春娟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（人员简历后附）。

（1）项目合伙人简历

张小娟女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2004年9月取得中国注册会计师执业资格，有20年以上的执业经验。2003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，2008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3份。

（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21份。

（3）签字注册会计师简历

张小娟女士：详见“项目合伙人简历”。

宋春娟女士：现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理，2022年3月取得中国注册会计师执业资格，有4年以上的执业经验。2019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。

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、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和《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2026年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期2025年审计收费35万元，其中年报审计收费25万元。

2026 年审计费用将以行业标准和市场价格为基础，综合考虑公司实际情况，由双方协商确定。

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

2026 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及需要回避表决的情况，尚需提交股东会审议。

（二）审计委员会审计意见

公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审计委员会认为，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，能够满足公司 2026 年度财务审计工作的要求，同意继续聘任其作为公司 2026 年度财务审计机构。

（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会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 一、《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 二、《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》；

陕西天润科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 27 日