

证券代码：920564

证券简称：天润科技

公告编号：2026-021

## 陕西天润科技股份有限公司

### 审计委员会对会计师事务所 2025 年度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 2025 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、2025 年度审计机构的基本情况

##### （一）会计师事务所基本情况

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

## （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会第二十五次会议及 2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任希格玛为公司 2025 年度审计机构。

## 二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

1、审计委员会对希格玛的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

2、审计委员会审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任希格玛为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

3、在审计期间，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目合伙人对 2025 年年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了充分的沟通和交流，认真听取、审阅与年报审计相关材料，及时掌握公司年度审计进度、内部控制建设情况和执行情况。

4、2026 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审计委员会委员审议通过了公司 2025 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 2026 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

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、北交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

经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，能够严格执行制定的审计计划，在执行相关审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日