

证券代码：920564

证券简称：天润科技

公告编号：2026-020

陕西天润科技股份有限公司

关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告

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。

陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）作为公司的 2025 年度审计机构。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委员会对希格玛 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：

一、会计师事务所的基本情况

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）风险承担能力水平

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）无执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中无承担民事责任情况。

（三）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、聘任程序

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。

三、2025 年度履职情况

2025 年度审计过程中，希格玛针对公司的实际情况及服务需求，配备了专属审计工作团队，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕审计重点展开，并就项目组成员的独立性、审计调整事项等与公司管理层和治理层及时沟通。希格玛就审计各阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，满足了公司年度报告披露时间要求。

经审计，希格玛认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定

编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，希格玛出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司对会计师事务所履职的评估情况

经公司评估和审查后，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