

中节能万润股份有限公司

关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万润股份”）第六届董事会第四次会议审议通过了《万润股份：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司 2023 年度的审计机构。中天运为公司 2022 年度的审计机构，2022 年为公司出具了标准的无保留意见的审计报告。相关情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。

组织形式：特殊普通合伙。

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。

首席合伙人：刘红卫先生。

2022 年末，合伙人 68 人，注册会计师 415 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 193 人。

2022 年度经审计的收入总额为 68,273.53 万元，审计业务收入为 45,735.76 万元，证券业务收入为 13,450.33 万元。

2022 年度上市公司审计客户家数 57 家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、

燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费 5,544 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 6 家。

2、投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中天运近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次。15 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

| | | |
|----------|------|---|
| 拟签字项目合伙人 | 姓名 | 胡文勇 |
| | 从业经历 | 项目合伙人胡文勇，2007 年 11 月成为注册会计师，2014 年 8 月开始在中天运执业，2017 年 8 月开始从事上市公司审计，2021 年 10 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署了 1 家上市公司审计报告。 |
| 拟签字注册会计师 | 姓名 | 苏小慧 |
| | 从业经历 | 签字注册会计师苏小慧，2004 年 7 月成为注册会计师，2015 年 7 月开始在中天运执业，2019 年 1 月开始从事上市公司审计，2023 年 1 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署了 1 家上市公司审计报告。 |
| 质量控制复核人 | 姓名 | 陈晓龙 |
| | 从业经历 | 项目质量控制复核人陈晓龙，2009 年 3 月成为注册会计师，2005 年 8 月开始从事上市公司审计，2016 年 8 月开始在中天运执业，2022 年 12 月开始担任本公司审计项目 |

| | | |
|--|--|---|
| | | 的项目质量控制复核人，近三年签署了 16 家上市公司审计报告，复核了 1 家上市公司审计报告。 |
|--|--|---|

2、诚信记录

本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3、独立性

中天运及本次项目合伙人胡文勇、签字注册会计师苏小慧、项目质量控制复核人陈晓龙不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

中天运的审计服务收费是按照业务责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加项目的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素通过公司招标确定，中天运作为公司 2022 年度审计机构的费用为 150 万元人民币，由于公司资产规模增长，审计范围增加，2023 年度审计费用预计不超过 200 万元人民币，其中：年报审计费用预计 150 万元，内部控制审计费用预计 50 万元。公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层与中天运签署相关协议并根据 2023 年度的实际业务情况与其协商确定 2023 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的情况说明

中天运为公司 2022 年度审计机构，其具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，切实履行审计机构职责，其出具的报告能够客观、真实反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，从专业角度维护公司及股东的合法权益。

公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行筛选，经过全面考察了解，公司拟继续聘请中天运为公司 2023 年度审计机构。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

(一) 审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会对中天运相关情况进行审查,认为中天运具有良好的职业操守和执业水平,且具备证券、期货及相关业务审计资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。

公司第六届董事会审计委员会同意续聘中天运为公司 2023 年度审计机构,同意将该事项提请公司第六届董事会第四次会议审议。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

中天运具有证券、期货及相关业务审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司 2023 年度审计要求,因而同意续聘中天运为公司 2023 年度审计机构,同意将该事项提交公司第六届董事会第四次会议审议。

2、独立意见

经审核,独立董事认为:公司本次续聘2023年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,中天运具有证券、期货及相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2023年度审计工作的要求,能够独立对公司财务状况及内部控制进行审计,不会损害公司及股东的合法权益,独立董事一致同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并同意将该事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(三) 董事会、监事会对议案审议和表决的情况

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议,审议并全票通过了《万润股份:关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,同意继续聘请中天运为公司 2023 年度的审计机构。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、万润股份：第六届董事会第四次会议决议；
- 2、万润股份：第六届监事会第四次会议决议；
- 3、万润股份：独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见；
- 4、万润股份：独立董事关于相关事项的独立意见；
- 5、万润股份：第六届董事会审计委员会关于续聘公司 2023 年度审计机构的书面审核意见；
- 6、拟续聘会计师事务所营业执照、执业证书及从事证券服务业务会计师事务所名录，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证及执业证照。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日