

# 深圳万润科技股份有限公司

## 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。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘审计机构的情况说明

公司 2022 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）聘期已届满，根据公司年度审计工作需要及公司会计师事务所选聘制度的规定，公司通过公开招标的方式选聘 2023 年度审计机构，经公司董事会审计委员会审议，综合考虑各会计师事务所的规模、执业资质、业务能力、职业道德和质量控制水平、行业地位、项目报价等因素，公司决定续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构，审计费用为人民币 140 万元。

### 二、拟续聘审计机构的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2022 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、签署过证券

服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。

(7)2022 年经审计总收入 213,165.06 万元,其中审计业务收入 181,343.80 万元(含证券业务收入 57,267.54 万元)。

(8)2022 年度上市公司审计客户家数 195 家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 24,541.58 万元,公司同行业上市公司审计客户家数 3 家。

## 2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3. 诚信记录

(1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 17 次。

(2)39 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 5 人次,行政管理措施 36 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人:肖文涛,2011 年成为中国注册会计师,2010 年起开始从事上市公司审计,2010 年起开始在中审众环执业,2022 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 8 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:叶婷,2020 年成为中国注册会计师,2019 年起开始从事上市公司审计,2020 年起开始在中审众环执业,2023 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为李彦斌,2008 年成为中国注册会计师,2008 年起开始从事上市公司审计,2008 年起开始在中审众环执业,2023 年起为公司提供审计服务。最近 3 年复核 5 家上市公司审计报告。

## 2. 诚信记录

项目合伙人肖文涛、项目质量控制复核合伙人李彦斌及签字注册会计师叶婷最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## 3. 独立性

中审众环及项目合伙人肖文涛、签字注册会计师叶婷、项目质量控制复核人李彦斌不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

2023 年度审计收费基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，综合考虑事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间等因素定价，2023 年度审计费用为 140 万元，较上年减少 5 万元。

### 三、拟续聘审计机构履行的程序

#### 1、审计委员会审议意见

全体委员一致认为：我们已事先对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调查，认为其具备从事上市公司审计业务的相关资格，在同行业内的综合实力比较领先，具备大量深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力的骨干，为多家大型企业提供审计服务，能为公司提供独立、客观、公正的审计服务。全体委员一致同意续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构，审计费用为人民币 140 万元，并同意将本议案提交公司董事会审议。

#### 2、独立董事专门会议第一次会议决议

全体独立董事一致认为：我们已事先对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调查，认为其具备从事上市公司审计业务的相关资格，在同行业内的综合实力比较领先，具备大量深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力的骨干，为多家大型企业提供审计服务，能为公司提供独立、客观、公正的审计服务。全体独立董事一致同意续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构，审计费用为人民币 140 万元，并同意将本议案提交公司董事会审议。

#### 3、董事会及监事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构，审计费用为人民币 140 万元。

#### 4、生效日期

续聘审计机构事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，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件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 12 日