

证券代码：688275

证券简称：万润新能

公告编号：2024-019

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开了第二届董事会审计委员会第八次会议及第二届董事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健事务所为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期 1 年。现将具体情况公告如下：

一、机构信息

（一）基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和	

	供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数	513家

（二）投资者保护能力

上年末，天健事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

（三）诚信记录

天健事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

二、项目信息

（一）基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	向晓三	2005 年	2001 年	2005 年	2024 年	[注 1]
签字注册会计师	向晓三	2005 年	2001 年	2005 年	2024 年	[注 1]
	柳雷	2018 年	2013 年	2018 年	2022 年	[注 2]
项目质量控制复核人	陈灵灵	2014 年	2012 年	2014 年	2022 年	[注 3]

[注 1] 2023 年签署晶科能源、东微半导体等上市公司 2022 年度审计报告，复核法狮龙、舒华体育等上市公司 2022 年度审计报告；2022 年签署晶科能源、东微半导体等上市公司 2021 年度审计报告，复核法狮龙、舒华体育等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年签署哈尔斯、滨江集团等上市公司 2020 年度审计报告。

[注 2] 2023 年签署万润新能、天松医疗 2022 年度审计报告；2022 年签署天松医疗 2021 年度审计报告；2021 年签署天松医疗 2020 年度审计报告。

[注 3] 2023 年复核万润新能 2022 年度审计报告；2021 年签署伟测科技、复洁环保 2020 年度审计报告。

（二）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员近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

公司 2023 年度的审计费用为人民币（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）180 万元（含税）。2023 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

2024 年 4 月 28 日，公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对天健事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为天健事务所自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，切实履行了审计机构应有职责。因此，董事会审计委员会全体委员同意通过《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》。董事会认为天健事务所能够遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表意见。因此，公司董事会同意续聘天健事务所为本公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期 1 年，并提交公司股东大会审议该事项。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日