

深圳万润科技股份有限公司

关于续聘 2024 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 2024 年 10 月 30 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，鉴于公司 2023 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，为保持公司审计工作的连续性，保证审计服务质量，根据董事会审计委员会提议，综合考虑审计机构的规模、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，公司拟续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构，审计费用为人民币 138 万元。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘审计机构的基本情况

（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。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水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

（7）2023 年经审计的总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83

万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

(8) 2023 年度上市公司审计客户家数 201 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 26,115.39 万元，公司同行业上市公司审计客户家数 2 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为 8 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。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。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

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 1 次、监督管理措施 11 次。

(2) 从业执业人员在中审众环执业最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次，26 名从业执业人员受到行政处罚 5 人次、行政监管措施 24 人次。

(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 10 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。

项目质量控制复核人合伙人：朱晓红，2010 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，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

项目质量控制复核合伙人朱晓红、项目合伙人肖文涛、签字注册会计师叶婷，最近 3 年未因执业行为受到刑事处罚，以及受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施。

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合伙人朱晓红不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2024 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，综合考虑年报审计需要配备的人员及投入工作量情况等因素确定。2024 年度审计费用为 138 万元，较上年减少 2 万元，其中财务审计费用 113 万元、内部控制审计费用 25 万元。

二、拟续聘审计机构履行的程序

（一）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，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 2024 年度审计机构，审计费用为人民币 138 万元，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议第三次会议决议

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，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 2024 年度审计机构，审计费用为人民币 138 万元，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（三）董事会及监事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构，审计费用为人民币 138 万元。

（四）生效日期

续聘审计机构事项尚需提交公司 2024 年第一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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 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

2024 年 10 月 31 日