

# 深圳万润科技股份有限公司

## 关于聘任 2022 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 2022 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、拟聘任审计机构的情况说明

公司 2021 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）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 2022 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，公司决定不再续聘原审计机构，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2022 年度审计机构，审计费用为人民币 145 万元。

公司已就改聘会计师事务所事宜与 2021 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，公司对其 2021 年度为公司年报审计工作提供的专业服务和辛勤工作表示衷心感谢！

### 二、拟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) 2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

(7) 2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

(8) 2021年度上市公司审计客户家数181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18,088.16万元，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1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

(2) 45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2人次，行政管理措施43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3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王丽娟，2014 年成为中国注册会计师，2011 年起开始从事上市公司审计，2014 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 0 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肖峰，2000 年成为中国注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，1996 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 年复核 6 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肖峰及签字注册会计师王丽娟最近 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、签字注册会计师王丽娟、项目质量控制复核人肖峰不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

2022 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，2022 年度审计费用为 145 万元。

# 三、拟聘任审计机构履行的程序

## 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会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。因此，提议公司聘任其为 2022 年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

## 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：公司独立董事认为，中审众环具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够按照《企业会计准则》和《中国注册会计师独立审计准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，勤勉、尽职、

公允、客观地发表审计意见，具有良好的职业素养和职业道德。我们对公司聘任中审众环为公司 2022 年度审计机构的事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：中审众环具备从事上市公司审计业务的相关资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求。本次聘任审计机构的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们一致同意聘任中审众环为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

### **3、董事会及监事会对议案审议和表决情况**

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司 2022 年度审计机构。

### **4、生效日期**

聘任审计机构事项尚需提交公司 2022 年第三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、《第五届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会第十二会议决议》；
- 3、《第五届监事会第十五次会议决议》；
- 4、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议有关事项的事前认可意见》；
- 5、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》；
- 6、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

2022 年 10 月 28 日