

陕西天润科技股份有限公司

关于变更项目质量控制复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，该议案已于2025年5月22日经公司2024年年度股东会审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所（[www.bse.cn](#)）披露的《陕西天润科技股份有限公司拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）和《陕西天润科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-038）。

近日，公司收到希格玛会计师事务所出具的《关于变更陕西天润科技股份有限公司项目质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更的基本情况

希格玛会计师事务所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制的审计机构，原指派袁蓉作为项目质量控制复核人为公司相关项目提供审计服务。因希格玛事务所工作安排，袁蓉不再担任公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计的项目质量控制复核人，现指派王侠替换袁蓉作为本项目的质量控制复核人继续完成本项目的相关工作。变更后项目质量控制复核人为王侠。

二、本次变更的项目质量复核人员情况

1.基本信息

王侠女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1999年

11月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告3份，复核上市公司报告23份。

2.独立性和诚信情况

王侠女士最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

王侠女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更项目质量控制复核人对公司的影响

本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表和内部控制的审计工作产生影响。

四、备查文件

希格玛会计师事务（特殊普通合伙）出具的《关于变更陕西天润科技股份有限公司项目质量控制复核人的函》。

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日