

中节能万润股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、续聘事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2014年01月02日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

拟聘任事务所首席合伙人：张先云

截至2025年12月31日，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为67人、注册会计师人数为377人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为107人。

最近一年经审计的收入总额为53,813.21万元，经审计的审计业务收入为33,771.58万元，经审计的证券业务收入为8,197.1万元。

2025年度上市公司审计客户家数33家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业等，审计收费3,944万元，本公司同

行业上市公司审计客户家数 23 家。

2、投资者保护能力

中证天通已购买职业保险，累计赔偿限额为人民币 2 亿元，2025 年末职业风险基金为 1,203.41 万元。职业保险购买及职业风险基金计提符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼。

3、诚信记录

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

10 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张桂香，2002 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在中证天通会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 家，复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师：杜伟，2024 年成为注册会计师，2023 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在中证天通会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：郭俊辉，2015 年成为注册会计师，2012 年开始从事审计，2014 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中证天通会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 家，复核上市公司审计报告 1 家。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师张桂香、签字注册会计师杜伟、项目质量控制复核人郭俊辉近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人及签字注册会计师张桂香、签字注册会计师杜伟和项目质量控制复核人郭俊辉，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

中证天通的审计服务收费是按照业务责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加项目的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，2026 年度审计费用预计不超过 200 万元人民币，其中：年报审计费用预计 150 万元，内部控制审计费用预计 50 万元。公司董事会拟提请股东会授权公司管理层与中证天通签署相关协议并根据实际业务情况与其协商确定 2026 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中证天通会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面进行了审查，认为中证天通具有良好的职业操守和执业水平，且具备证券、期货及相关业务审计资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。同意续聘中证天通作为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，同意将该事项提请公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 3、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 30 日