

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2025-048

债券代码：110097

债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审众环”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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：2013 年 11 月 6 日
- （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）截至 2024 年末，合伙人数量为 216 人，注册会计师数量为 1304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 723 人。
- （7）2024 年度经审计的收入总额 217,185.57 万元，审计业务收入 183,471.71 万元，证券业务收入 58,365.07 万元。

(8) 2024 年度上市公司审计客户 244 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，审计收费总额 35,961.69 万元，公司同行业上市公司审计客户 7 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 8 亿元，截至目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中审众环近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 2 次。从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、47 名从业执业人员受到行政处罚 9 人次、行政监管措施 42 人次、自律监管措施 2 人次和纪律处分 6 人次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：王洪博，自 2008 年起在会计师事务所从事审计工作，2010 年成为注册会计师，连续多年负责并参与多家上市公司及 IPO 企业审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 份、挂牌公司审计报告 3 份。

签字注册会计师：

王洪博，具体情况详见前述“项目合伙人”。

章金云，自 2011 年起在会计师事务所从事审计工作，2018 年成为注册会计师，在上市公司审计方面具有丰富的经验，从事证券业务 14 年，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：黄丽琼，1998 年 4 月成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2013 年加入中审众环会计师事务所执业，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 4 家。

2. 诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，亦未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

根据中审众环对公司 2025 年度财务及内部控制审计预计的工作量和工作时间，公司 2025 年度会计师事务所审计费用标准为人民币 110 万元（含税，不包括差旅费），其中：2025 年度公司财务报告审计费用为 80 万元、内部控制审计费用为 30 万元，较上一期审计费用同比未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对中审众环的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中审众环有关资格证照、诚信记录、独立性及相关投资者保护能力等相关公开信息后，并与中审众环项目合伙人等相关人员进行了沟通交流，结合公司 2024 年度审计工作开展及公司财务人员对其 2024 年度审计工作后评价的情况，一致认可中审众环的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，认为中审众环满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，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，具备良好的诚信状况，同意聘任中审众环为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 21 日召开公司第八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《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务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大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。公司将另行通知股东大会召开时间。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日