

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2024-031

## 绿亨科技集团股份有限公司

### 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

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。

绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对致同会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下：

#### 一、2023 年度审计机构的基本情况

##### （一）会计师事务所基本情况

致同会计师事务所成立于 2011 年 12 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。

截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计师事务所合伙人数量为 225 人，注册会计师 1364 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 400 人。2022 年度，致同会计师事务所审计业务收入 196,512.44 万元，证券业务收入 57,418.56 万元，2022 年度上市公司审计客户家数 239 家。2022 年上市公司审计客户前五大主要行业分别为：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C35	制造业	专用设备制造业

C27	制造业	医药制造业
-----	-----	-------

## （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第二十二次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

### 二、2023 年度会计师事务所履职情况

致同会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制执行情况、募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等进行检查并出具了鉴证报告或专项说明。

在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。

### 三、公司对致同会计师事务所履职的评估情况

经公司评估和审查后，认为致同会计师事务所具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日