

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

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，不存在虚假记载、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。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）基本情况

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)成立于 2012 年 3 月 5 日，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之。截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人数量为 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 347 人。2022 年度，审计业务收入（经审计）25.18 亿元，证券业务收入（经审计）12.03 亿元，2022 年上市公司审计客户家数 248 家。2022 年上市公司审计客户前五大主要行业分别为制造业；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；交通运输、仓储和邮政业。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

经公司第五届董事会第四十六次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司聘任天职国际作为公司 2023 年年度审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

1、审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。

3、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。

4、公司召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过公司 2023 年年度报告和摘要、2023 年审计报告等相关议案并同意提交董事会审议。

三、总体评价

公司审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日