

荆州九菱科技股份有限公司

董事会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，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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等规定和要求，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。现将审计委员会对会计师事务所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

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月28日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

（二）聘任会计师履行的程序

2023年4月26日召开的第二届董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，并将该议案提交董事会进一步审议。2023年4月26日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，并将该议案提交股东大会进一步审议。该议案已于2023年5月18日经公司2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在2023年4月26日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《荆州九菱科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

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

1、审计委员会对中喜的专业资质、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、2023年4月26日，审计委员会会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘其为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

3、2024年2月20日，审计委员会与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）负责审计工作的会计师就2023年度审计工作中注册会计师与财务报表审计相关的责任、人员独立性、计划的审计范围和时间安排的总体情况进行了审前沟通。

4、年报审计期间，审计委员会与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）负责审计工作的会计师分别就审计报告类型、关键审计事项、期后事项等事项进行沟通，并对审计中发现的问题提出建议。

5、2024年4月17日，公司召开审计委员会会议，审议通过《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于2023年度财务决算报告的议案》、《关于2024年度财务预算报告的议案》、《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》、《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》、《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》、《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》、《关于公司2023年度审计报告的议案》等议案，并同意提交董事会审议。

三、总体评价

公司董事会审计委员会严格按照中国证监会、北京证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定，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。

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日