

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2024-027

青矩技术股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

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》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会现对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估情况汇报如下：

一、2023 年度审计机构的基本情况

（一）会计师事务所基本情况

- 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
- 成立日期：2013 年 12 月 19 日
- 组织形式：特殊普通合伙
- 注册地址浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
- 首席合伙人：余强
- 基本情况：2023 年度末合伙人数量为 103 人，注册会计师人数为 701 人，经审计的收入总额 108,764 万元，其中，审计业务收入 97,289 万元，证券业务收入 54,159 万元。2022 年度上市公司审计客户 159 家，主要行业为制造业等，公司同行业上市公司审计客户 15 家。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年外部审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》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. 审计委员会对会计师事务所的专业资质、业务执行能力、诚信记录、独立性、历史审计表现及其职业质量进行了细致的审查与评估，认为会计师事务所具备为公司提供专业审计服务的必备条件，并能满足公司审计业务的各项要求。

2. 2024年2月2日，审计委员会复核了会计师事务所项目经理提交的年度审计计划，与其就2023年年度审计工作安排、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、审计时间节点、重大审计事项、会计审计准则及相关法规的变化等相关内容进行了审前沟通。

3. 2024年3月29日，公司召开第三届董事会审计委员会2024年第一次会议，听取了中汇会计师事务所作出的独立性问题声明、审计工作的阶段性进展、重大事项审计的初步结果、内部控制及执行情况的审核结论、拟出具的报告意见类型和计划出具时间等事项的汇报。

4. 2024年4月18日，公司召开第三届董事会审计委员会2024年第二次临时会议，审议通过了《2023年年度报告及摘要》《2023年度财务报表和审计报告》等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依照证监会、北交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，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、独立性等事项进行了审查，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。

青矩技术股份有限公司

董事会

2024年4月18日