

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2024-026

青矩技术股份有限公司

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。

青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）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，公司对中汇会计师事务所在 2023 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下：

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。2023 年度对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

所为公司 2023 年外部审计机构。

三、2023 年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》的约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，中汇会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表公允反映了公司 2023 年度的财务状况及经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中，中汇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、董事会审计委员会进行了充分沟通，有效的提升了工作的准确性。

四、公司对中汇会计师事务所履职的评估情况

经评估和审查，公司认为中汇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，工作中亦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。

青矩技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日