

广州市品高软件股份有限公司

审计委员会关于聘请会计师事务所的报告

董事会全体董事：

按照上海证券交易所关于对科创板上市公司的相关规定，依据《公司章程》和《专门委员会工作细则》的相关规定，审计委员会现对聘请会计师事务所形成决议如下：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表及附注进行审计并发表审计意见，同时对公司截止 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行审核，对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项审核，并出具了 2022 年度审计报告、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告、募集资金存放与实际使用情况报告。

审计过程中，审计小组与公司董事会和管理层进行了必要的沟通，经过三个多月的审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了相应的审计证据，并向公司审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

在本次审计工作中天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。审计小组在对公司本年度财务报表审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了必要的审计证据。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年为我司进行审计服务的过程中，尽职尽责，充分公正地执行了审计规则，公允地反映了公司的经营情况和财务状况，及时发现公司经营中的问题并能给予合理建议。2022 年公司支付给该所的审计报酬为 50 万元人民币。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职

能力，建议公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务报表审计机构。

天职国际作为公司 2022 年度审计机构，公司财务报表审计项目签字会计师为麦剑青先生、陈廷洪先生，项目质量控制复核人为苏菊荣女士。鉴于中注协对签字会计师 5 年期限的管理要求，截止 2022 年度麦剑青先生对公司审计报告的签字年限已达到 5 年，所以从 2023 年度起公司财务报表审计项目签字会计师变更为陈廷洪先生、杨勇先生，项目质量控制复核人为苏菊荣女士。

本次变更人员的基本信息：杨勇，2017 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

特此报告。

广州市品高软件股份有限公司

审计委员会

2023 年 4 月 27 日

(本页无正文,为《广州市品高软件股份有限公司审计委员会关于聘请会计师事务所的报告》之签字页)

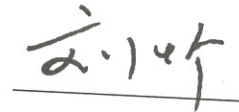
审计委员会委员签字:



谷仕湘



刘澎



刘忻

广州市品高软件股份有限公司

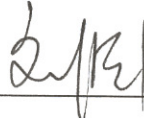
审计委员会

2023年4月27日

(本页无正文,为《广州市品高软件股份有限公司审计委员会关于聘请会计师事务所的报告》之签字页)

审计委员会委员签字:

谷仕湘


刘澎

刘忻

广州市品高软件股份有限公司

审计委员会

2023年4月27日