

# **北京天玛智控科技股份有限公司**

## **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**

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。依据《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》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际 2023 年度审计工作情况履行监督职责，具体如下：

### **一、2023 年年审会计师事务所基本情况**

#### **（一）会计师事务所基本情况**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，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，已取得北京市财政局颁发的执业证书。截至 2023 年末，天职国际拥有合伙人 89 人，拥有执行注册会计师超过 1000 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。

#### **（二）续聘会计师事务所履行的程序**

公司第一届董事会审计委员会 2023 年第七次会议、第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议，以及 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

### **二、2023 年年审会计师事务所履职情况**

依据《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，天职国际对公司 2023 年度财务报表和内部控制进行了审计，并对公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况、公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行了核查并出具了专项报告。

审计过程中，天职国际就项目团队人员构成、审计工作安排、关键审计事项、重要审计程序、初步审计意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

经审计，天职国际认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

### 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

依据公司《董事会审计委员会议事规则》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：

（一）审计委员会对审计机构的资质进行审核，并结合过往的业务合作情况作出专业判断，认为天职国际在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在为公司提供审计服务期间切实履行了审计机构应尽的职责。公司第一届董事会审计委员会 2023 年第七次会议于 2023 年 12 月 4 日召开，审议通过了《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）2024 年 1 月 23 日，公司召开第一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，听取天职国际关于公司 2023 年度财务决算及内控审计工作方案汇报，与天职国际项目合伙人、签字注册会计师就团队人员构成、审计工作安排、关键审计事项、重要审计程序、主要时间节点、重点关注问题等事项进行沟通交流，并在会上提出专项意见建议。

(三) 2024年3月2日,天职国际项目合伙人向审计委员会汇报了审计工作进展、方案执行情况、重点关注事项、初步审计意见以及后续工作安排等事项。

(四) 2024年3月14日,公司召开第一届董事会审计委员会2024年第二次会议,审议通过了2023年年度报告、2023年度财务决算报告、2023年度募集资金专项报告、2023年度内部控制评价报告以及2023年度天职国际履职情况评估报告等议案,并同意提交公司董事会审议。

#### 四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定,恪尽职守、认真履职,充分发挥审计委员会作用,对天职国际相关资质与执业能力进行审查,在年报审计期间与天职国际进行了充分沟通交流,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为天职国际在2023年度年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现出良好的职业道德和业务素质,按时完成公司2023年度财务报表和内部控制审计并出具相关审计报告。

北京天玛智控科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年3月19日