

上海梅林正广和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

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海梅林正广和股份有限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）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。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下：

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

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。毕

马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券业务收入超过人民币 10 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.9 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输，仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振对公司所在行业具有过往审计业务经验。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计服务。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会实施细则》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：

（一）审计委员会认真审阅了毕马威华振所提供的相关材料，对毕马威华振所的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，按时为公司出具各

项专业报告，报告内容客观、公正。2023年3月28日，第九届董事会审计委员会2023年第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并向董事会建议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。

（二）2023年4月27日第九届董事会审计委员会2023年第四次会议审议了年第一季度报告。

（三）2023年5月10日第九届董事会审计委员会2023年第五次会议审议了关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案。

（四）2023年6月30日第九届董事会审计委员会2023年第六次会议审议了关于毕马威对公司控制与受控实体提供非鉴证服务需预审批的议案。

（五）2023年8月21日第九届董事会审计委员会2023年第七次会议审议了关于毕马威向对公司控制实体提供非鉴证服务需预审批的议案。

（六）2023年8月29日第九届董事会审计委员会2023年第八次会议审议了(1)2023年半年度报告全文及摘要(2)公司2023年上半年度重大事项专项检查报告。

（七）2023年9月27日第九届董事会审计委员会审议2023年关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案。

（八）2023年10月30日第九届董事会审计委员会2023年第十次会议审议2023年第三季度报告。

（九）2023年11月21日第九届董事会审计委员会2023年第十一次会议审议关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案。

（十）2024年1月11日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2023年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间安排、人员安排、审计关注事项等进行了沟通。

（十一）2024年3月26日，公司董事会审计委员会召开了2024年第二次会议，审议通过公司2023年财务报告、内部控制评价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遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》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。

上海梅林正广和股份有限公司审计委员会

2024年3月26日