

# 无锡农村商业银行股份有限公司董事会审计及消费者权益 保护委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

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》和《公司章程》等规定和要求，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计及消费者权益保护委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，切实担起了对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的履职监督职责，具体情况如下：

## 一、2023 年度会计师事务所基本情况

### 1. 基本情况

事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2012 年 3 月 2 日	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层		
首席合伙人	谭小青	2023 年末合伙人数量	245 人
2023 年末执业人员数量	注册会计师		1656 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		超过 660 人
2022 年业务收入	业务收入总额	39.35 亿元	
	审计业务收入	29.34 亿元	
	证券业务收入	8.89 亿元	
2023 年上市公司审计情	客户家数	366 家	
	审计收费总额	4.62 亿元	



况	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	9家

## 2. 聘任会计师事务所履行的程序

报告期内，本公司于2023年3月28日、2023年5月12日分别召开第六届董事会第八次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为本公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

## 二、2023年度会计师事务所履职情况

根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，信永中和对公司2023年度财务报表及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了审计报告，同时对公司募集资金2023年度存放与实际使用情况、公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了鉴证报告和专项说明。

在执行审计工作的过程中，信永中和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和治理层进行了沟通。



### 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

2023年3月27日，董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2022外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况的评估报告的议案》等议案，审计委员会对信永中和的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交本公司董事会审议。

### 四、总体评价

公司审计委员会严格遵守各项监管规定，充分发挥专门委员会的作用，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，切实履行了对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为：信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

特此报告。



无锡农村商业银行股份有限公司

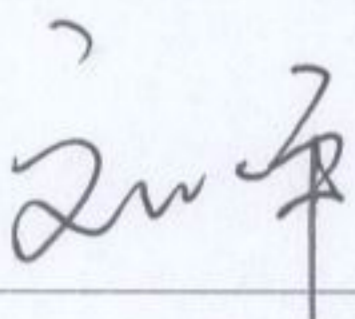
董事会审计及消费者权益保护委员会

2024年3月28日



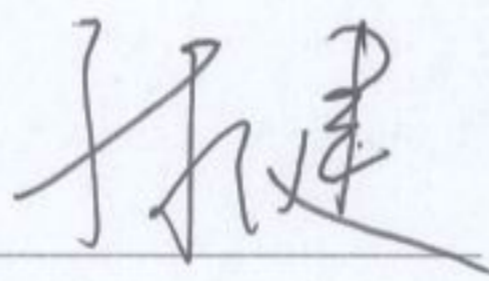
(本页无正文，为《无锡农村商业银行股份有限公司董事会审计及消费者权益保护委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》之签字页)

董事会审计及消费者权益保护委员会委员：




---

刘一平



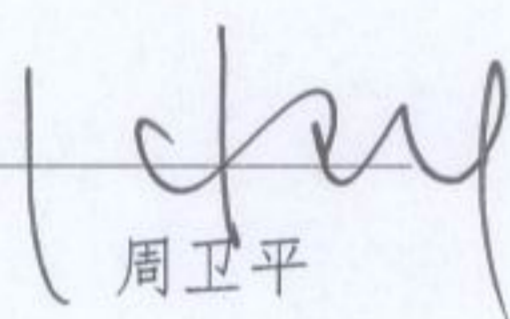
---

孙健



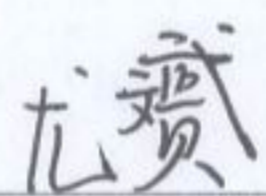
---

刘宁



---

周卫平



---

尤赞

2024年3月28日