

上海环境集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况 的报告

根据中国证监会《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》及《股票上市规则》、《上海环境集团股份有限公司（以下简称“《公司章程》”）和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履责。现将董事会审计委员对会计师事务所 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

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证

券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。

安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97 亿元）。2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。安永华明所提供服务的上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 6 月 29 日经 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘安永华明为公司 2023 年度审计机构。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、董事会审计委员会对会计师事务所监督职责情况

根据《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）董事会审计委员会对安永华明的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求。2023 年 3 月 23 日，第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任安永华明为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意该议案提交公司董事会审议。

（二）2024 年 1 月 9 日，董事会审计委员会第三届第三次会议以通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师召开年报审计预沟通会议。审计委员会成员审阅了安永华明关于公司 2023 年度审计工作的审计范围、人员安排、重点审计领域等的汇报，并对审计计划安排提出建议。

（三）2024 年 3 月 22 日，董事会审计委员会第三届第五次会议以视频会议方式与负责公司审计工作的注册会计师及公司财务总监

召开年报审计沟通会议。审计委员会成员认真听取了安永华明关于公司年报审计相关事项的汇报，就年报审计过程中发现的问题、审计内容相关调整事项及审计报告的出具情况等进行了充分讨论并给予建议。

（四）2024年3月28日，董事会审计委员会第三届第六次会议审议通过公司2023年度财务报表及审计报告、内部控制审计报告等议案并同意提交董事会审议。

三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，针对审计过程中发现的问题及重要事项及时开展沟通讨论并提出相应建议，并对后续情况进行持续跟踪落实，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责，有效推动外部审计事务所服务质量提升。

董事会审计委员会认为，安永华明在为公司提供2023年度财务报表和内部控制审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照审计计划的安排，执行了恰当的审计程序，获取了充分的、适当的审计证据，按时完成了2023年度财务报表和内部控制审计工作，出具的审计报告客观完整、真实准确。

上海环境集团股份有限公司
第三届董事会审计委员会