

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2023年度对会计师事务所履职情况评估报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）对会计师事务所2023年度审计履职情况进行评估，具体情况如下：

一、会计师事务所机构信息

（一）机构信息

1、基本信息。

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

（7）公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力。

截至2023年末，计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人：邓明勇

1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1996年开始在公证天业执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有东尼电子（603595）、建研院（603183）、浙文影业（601599）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：赵方蕾

2019年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年月开始在公证天业执业，2017年开始为本公司提供审计服务；近年签署的上市公司审计报告有东尼电子（603595）、建研院（603183），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：吕卫星

1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1995年开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有新美星(300509)、盛德鑫泰(300881)、千红制药(002550)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	邓明勇	2021年6月	监督管理措施	中国证券监督管理委员会江苏证监局	飞力达2019年年报审计项目

3. 独立性。公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司分别于2023年4月10日召开公司第三届董事会第十七次会议和2023年5月5日召开的2022年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业为公司2023年度审计机构，聘期一年。

三、2023年度会计师事务所履职情况

公证天业按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求，审计了公司2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，及公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

在执行审计工作的过程中，公证天业参与审计的会计师具备独立性，运用职业判断，与公司治理层和管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。

经评估，公司认为，公证天业作为本公司2023年度审计机构，其履职过程中保持了独立性，勤勉尽职，公允地表达了意见。

四、公司对会计师事务所履职情况的评估

公司对公证天业的资质条件、业务能力、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等进行了严格的核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求。

公证天业在公司 2023 年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实的履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2024年4月15日