

呈和科技股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所

2023 年度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《呈和科技股份有限公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：

一、 2023 年年度会计师事务所基本情况

（一） 会计师事务所基本信息

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）		
成立日期	2011 年 1 月 24 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼		
首席合伙人	朱建弟	截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量	278 人
截至 2023 年 12 月 31 日执业人员数量	注册会计师	2,533 人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	693 人	
2022 年度业务收入	业务收入总额	46.14 亿元	
	审计业务收入	34.08 亿元	
	证券业务收入	15.16 亿元	
2023 年上市公司审计情况	客户数量	671	
	审计收费总额	8.32 亿元	
	涉及主要行业	计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业	

	公司同行业上市公司审计客户数量	45
--	-----------------	----

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 4 月 24 日及 2023 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第二十一次会议及 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，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。

二、 2023 年度会计师事务所履职情况

根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计，立信认为公司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；公司于 2023 年 12 月 31 日按照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。立信出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中，立信就本次审计服务范围、审计时间安排、独立性、审计工作要求等相关事项进行了沟通。

三、 审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《审计委员会工作细则》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）2023 年 4 月 14 日，第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构，并同意提交董事会审议。

（二）2024 年 2 月 20 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行初审前沟通，对 2023 年度审计工作的审计服务范围、审计时间安排、重大审计风险、与此次审计相关的重大会计实务等相关事项进行了沟通。

（三）2024 年 4 月 2 日，审计委员会通过现场会议的形式与负责公司审计工作的注册会计师进行了第二次沟通会议，对公司 2023 年度审计的范围及进度、审计后基本数据、关键审计事项、审计建议等相关事项进行了沟通。

(四) 2024 年 4 月 12 日, 第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了公司 2023 年年度报告、内部控制评价报告议案, 并同意提交董事会审议。

四、 总体评价

董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》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, 在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分地讨论和沟通, 督促会计师事务所按时、准确、客观、公正地出具审计报告, 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。

董事会审计委员会认为立信在公司 2023 年年度报告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, 按时完成了审计相关工作, 审计过程有序规范, 出具的审计报告真实、准确、完整。

呈和科技股份有限公司董事会

审计委员会

2024 年 4 月 22 日