

# 浙江彩蝶实业股份有限公司

## 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所

### 履行监督职责情况报告

浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《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》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定和要求，本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督审查的作用，认真履行了董事会审计委员会的相关职责。现就 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：

#### 一、2023 年度会计师事务所基本情况

##### （一）会计师事务所信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	同行业上市公司审计客户家数	513	

##### （二）聘任会计师事务所履行的程序

2023 年 4 月 21 日，公司第二届董事会审计委员会召开了 2023 年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计

师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2023 年度年报审计机构及内部控制审计机构。

2023 年 4 月 25 日，公司第二届董事会召开了第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度年报审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定审计费用、办理合同签署等相关事项。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见。

2023 年 5 月 18 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

## 二、董事会审计委员会履行监督职责情况

公司董事会审计委员会对会计师事务所有关 2023 年度审计工作履行监督职责情况如下：

1、召开董事会审计委员会 2023 年第二次会议，审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，就天健会计师事务所的专业资质、投资者保护能力、诚信状况、独立性以及项目组成员的资质和过往经验等方面进行了严格核查和评价，认为其能够满足公司对审计机构的要求，并提交公司董事会和股东大会审议通过。

2、2024 年 3 月上旬、2024 年 4 月下旬，董事会审计委员与负责公司审计工作的会计师及项目合伙人召开工作沟通会议，就 2023 年度公司审计工作的时间安排、审计人员安排、风险判断、审计重点、审计结论等方面进行了有效沟通。

3、2024 年 4 月 23 日，公司第二届董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议，审议通过了公司 2023 年年度报告及其摘要、公司 2023 年度内部控制评价报告等议案并同意提交公司董事会审议。

## 三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥了审查和监督的作用，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，有效督促了审计工作按时、准确、客观、公正地进行，切实履行了对会计师事务所的监督职责。

特此报告！

浙江彩蝶实业股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月24日

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》之签署页）

董事会审计委员会委员签名：



张军

2024年4月24日

（本页无正文，为《浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》之签署页）

董事会审计委员会委员签名：

  
张华鹏

2024年4月24日

（本页无正文，为《浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》之签署页）

董事会审计委员会委员签名：

Handwritten signature of Shi Jianming in black ink, written in a cursive style.

施建明

2024年4月24日