

湖北华强科技股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会对 会计师事务所履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定和要求，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下：

一、聘请会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

天职国际事务所创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年10月30日召开第一届董事会第二十七次会议、2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意变更年度审计会计师事务所，新聘任天职国际会计师事务所作为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、审计与风险管理委员会履行监督职责的工作情况

报告期内，审计与风险管理委员会积极开展监督及评估外部审计机构的工作，对公司 2023 年度财务报告审计机构天职国际会计师事务所履行的监督职责情况如下：

（一）审计与风险管理委员会对天职国际会计师事务所的专业资质、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，认为天职国际会计师事务所具有多年财务审计和内控审计服务经验，能够满足公司财务报告及内控审计要求。2023 年 10 月 30 日，第一届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）在天职国际会计师事务所就公司 2023 年度审计工作开展过程中，审计与风险管理委员会与天职国际会计师事务所审计项目组展开了充分的沟通与讨论，提出意见和建议，督促其按照工作计划开展审计工作，并对其履职情况进行了评估。2024 年 1 月 29 日，召开第二届董事会审计与风险管理委员会第三次会议，审计与风险管理委员会各位委员与项目组成员就年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。各位委员认真听取了会计师事务所关于公司审计情况的汇报，避免工作中出现不合规的情形。

（三）2024 年 4 月 24 日，公司第二届董事会审计与风险管理委员会第五次会议审议通过《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》等议案，并同意按照要求将有关议案提交董事会审议。

三、总体评价


公司审计与风险管理委员会严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，遵循独立、客观、公正的原则，充分发挥审查和监督作用，对天职国际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，切实履行了审计与风险管理委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计与风险管理委员会认为天职国际会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，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，审计行为规范有序。


湖北华强科技股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会
2024年4月25日

(本页无正文，为《湖北华强科技股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》之签署页)

委员签字：

刘景伟：  _____

王广昌： _____


刘洪川：  _____

2024年4月25日

(本页无正文，为《湖北华强科技股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》之签署页)

委员签字：

刘景伟： _____

王广昌：  _____

刘洪川： _____

2024年4月25日