

# 大连豪森智能制造股份有限公司

## 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

大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师”）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《大连豪森智能制造股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将公司董事会审计委员会对致同会计师履行监督职责的具体情况汇报如下：

### 一、会计师事务所的情况

致同会计师前身北京会计师事务所成立于 1981 年，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2022 年度业务收入 264,910.14 万元，其中审计业务收入 196,512.44 万元，证券业务收入 57,418.56 万元。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额 30,151.98 万元；本公司同行业上市公司审计客户 14 家。

### 2、聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 11 月 9 日召开第二届董事会审计委员会 2023 年第五次会议，于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十会议、第二届监事会第九次会议，

于 2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

## 二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据《大连豪森智能制造股份有限公司董事会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：

1、审计委员会对致同会计师的专业资质、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工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会于 2023 年 11 月 9 日召开第二届董事会审计委员会 2023 年第五次会议，审议通过了《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。

2、通过线上与线下相结合的方式，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行沟通，对 2023 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。审计委员会委员听取了致同会计师关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，并对审计发现问题提出建议。

3、审计委员会于 2024 年 4 月 25 日召开公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了公司 2023 年年度财务报告、决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

## 三、总体评价

公司审计委员会严格按照《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》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、行政规章及公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，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，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

大连豪森智能制造股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月26日