

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于审计与风险管理委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等监管规则和《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等制度要求，公司董事会审计与风险管理委员会认真履行了对立信事务所的监督职责，审议相关议案，积极指导有关工作并提出建议，切实有效地履行了审查监督职能，充分发挥了协助董事会履行职责的重要作用。审计与风险管理委员会对立信事务所履行监督职责情况如下：

一、聘请会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督

委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 83 家。

（二）聘请会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十八次会议，于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于聘用 2023 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》，同意续聘立信事务所作为公司 2023 年度财务报告审计机构、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及同意的独立意见。

二、董事会审计与风险管理委员会履行监督职责的工作情况

董事会审计与风险管理委员会对立信事务所作为公司 2023 年度审计机构而履行的监督职责情况如下：

（一）在会计师事务所选聘工作中，审计与风险管理委员会对立信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。2023 年 8 月 29 日，公司审计与风险管理委员会 2023 年第四次会议

审议通过《关于聘用 2023 年度财务审计机构、内控审计机构事项》，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）在立信事务所就公司 2023 年度审计工作开展过程中，审计与风险管理委员会与立信事务所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 2 月 26 日，公司召开审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议，审计与风险管理委员会与负责公司审计工作的签字注册会计师、项目组工作人员及公司经营层召开了 2023 年度审计工作沟通会，立信事务所对 2023 年度审计工作计划、关键审计事项、重点审计领域及其他相关内容进行了详细汇报，审计委员会对其中需要关注的问题提出了建议。

2024 年 4 月 18 日，公司召开审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议，审计与风险管理委员与立信事务所项目组就公司 2023 年度财务报告、内部控制审计报告的初步审计结果进行了深入沟通，了解审计工作进展和会计师关注的问题，并对审计报告的提交时间进行了督促，提醒立信师事务所按约定时间完成公司年报审计工作，以保证年度审计和 2023 年年度报告信息披露工作按照预定的进度推进。

2024 年 4 月 26 日，公司召开审计与风险管理委员会 2024 年第三次会议，审计与风险管理委员听取了立信事务所就公司 2023 年度财务报告审计事项的正式报告，审议通过《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度报告及摘要》《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

公司董事会审计与风险管理委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《审计与风险管理委员会工作细则》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。

董事会审计与风险管理委员会认为立信事务所在执行公司 2023 年度的各项审计中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则的要求坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

审计与风险管理委员会

2024 年 4 月 29 日