

广州市品高软件股份有限公司

审计委员会关于续聘 2024 年度审计机构的报告

董事会全体董事：

按照上海证券交易所关于对科创板上市公司的相关规定，依据《公司章程》和《专门委员会工作细则》的相关规定，审计委员会现对聘请会计师事务所形成决议如下：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表及附注进行审计并发表审计意见，同时对公司截止 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行审核，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项审核，并出具了 2023 年度审计报告、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告、募集资金存放与实际使用情况报告。

审计过程中，审计小组与公司董事会和管理层进行了必要的沟通，经过三个多月的审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了相应的审计证据，并向公司审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

在本次审计工作中天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业资格证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。审计小组在对公司本年度财务报表审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了必要的审计证据。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年为我司进行审计服务的过程中，尽职尽责，充分公正地执行了审计规则，公允地反映了公司的经营情况和财务状况，及时发现公司经营中的问题并能给予合理建议。2023 年公司支付给该所的审计报酬为 54 万元人民币。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职

能力，建议公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务报表审计机构。

特此报告。

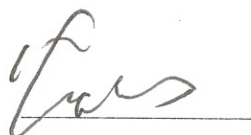
广州市品高软件股份有限公司

审计委员会

2024 年 4 月 26 日

(本页无正文, 为《广州市品高软件股份有限公司审计委员会关于聘请会计师事务所的报告》之签字页)

审计委员会委员签字:



谷仕湘



刘 澎



刘 忻

广州市品高软件股份有限公司

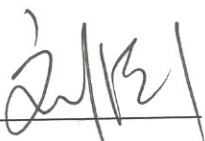
审计委员会

2024年4月26日

(本页无正文，为《广州市品高软件股份有限公司审计委员会关于聘请会计师事务所的报告》之签字页)

审计委员会委员签字：

谷仕湘



刘澎

刘忻

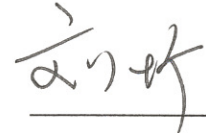
广州市品高软件股份有限公司
审计委员会
2024年4月26日

（本页无正文，为《广州市品高软件股份有限公司审计委员会关于聘请会计师事务所的报告》之签字页）

审计委员会委员签字：

谷仕湘

刘 澎



刘 忻

广州市品高软件股份有限公司

审计委员会

2024年4月26日