

泰瑞机器股份有限公司

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

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。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》，公司审计委员会切实对天健会计师事务所 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下：

一、2024 年度会计师事务所基本情况

（一）基本信息

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	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904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	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 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，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，	

		综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544 家

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会第二十二次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《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、董事会审计委员会对天健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，能够满足公司年报审计工作的要求。

2、天健会计师事务所就 2024 年度审计计划、预审工作安排进行汇报，对 2024 年度审计工作的工作范围、审计服务团队以及预审过程中关注的重要事项等与公司董事会审计委员会进行了沟通。

3、在审计期间，天健会计师事务所严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，完成了公司委托的各项审计工作。

4、2025 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议了 2024 年年度报告全文及摘要、2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告、2024 年度内部控制评价报告、续聘 2025 年度审计机构、2024 年内审部工作报告及 2025 年内审部工作计划等相关议案。

三、总体评价

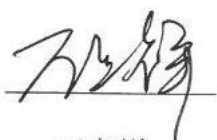
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，审计委员会认为，天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

泰瑞机器股份有限公司

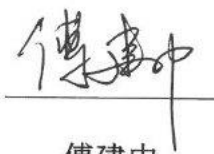
2025 年 4 月 26 日

(本页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司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》之签字页)

审计委员会委员签字:



万立祥



傅建中



陈卫民