

江阴海达橡塑股份有限公司

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

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：

一、评估外部审计机构的独立性和专业性

公司审计委员会对公司委托的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）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。2023 年 3 月 17 日，第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司的审计机构，并同意提交董事会审议。

二、与公证天业讨论和沟通相关审计事项

在报告期内，审计委员会与公证天业保持了密切的沟通和协调。审计委员会就公司 2023 年度财务报告的审计事项与公证天业进行了详细的讨论，并共同制定了审计工作的具体计划和时间表。双方定期举行会议，就审计进展情况、重点问题以及可能出现的挑战进行了充分的交流和沟通。公证天业完成了初步审计意见后，审计委员会即与公证天业的年审会计师进行了深入的讨论和解释，确保审计报告的准确性和完整性。

审计委员会在与公证天业沟通时积极开展了以下工作：

1、审计进场前会议

召开了审计进场前会议，明确了审计的目标、范围和时间表，并就可能涉及的重要问题进行了充分的讨论。审计委员会与公证天业密切合作，确保审计工作的顺利进行。

2、审计进场中会议

在审计进场后，定期举行会议，了解审计工作的进展情况，及时解决可能出现的问题，并就审计发现进行了深入的讨论和分析。审计委员会与公证天业保持密切联系，及时解决审计过程中的各种问题。

3、审计督促工作

在审计过程中，督促公证天业尽快完成审计工作，确保审计进度的顺利推进。他们与审计机构保持良好的沟通，确保审计工作能够按时完成。

这些沟通和讨论不仅加强了审计委员会对审计工作的了解，还为审计机构提供了及时的反馈和指导，确保了审计工作的高效进行。审计委员会与公证天业之间的互动和合作关系紧密，为审计工作的顺利进行提供了有力的支持。

三、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》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。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二四年三月三十日