

四川蜀道装备科技股份有限公司

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

根据《公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会会议事规则》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，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：

一、2023年会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152家。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及2022年度股东大会审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2023年度审计机构。公司董事会审计委员会对天职国际进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任天职国际作为公司2023年度审计机构。

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：

（一）2023年3月17日，董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，董事会审计委员会查阅了天职国际有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2023年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天职国际为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

（二）2024年1月30日，董事会审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工作的会计师事务所召开年度审计计划沟通会议，对2023年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点、识别出的特别风险审计应对计划等相关事项进行了沟通，并对审计工作提出意见和建议。

（三）2024年3月18日，公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过公司2023年度财务报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

（四）2024年3月25日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开第二次年报审计沟通会议，对2023年度审计工作的重点事项进行了沟通。审计委员会成员听取了天职国际关于公司2023年度经审计后的主要财务指标情况、重大事项的审计情况、拟报告意见类型等汇报。

综上所述，公司审计委员会认为天职国际在2023年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。

三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《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。

公司董事会审计委员会认为天职国际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2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年3月28日