



# 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于审计委员会对天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况报告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2024-30

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“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。现将审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）2023 年度履行监督职责情况报告汇报如下：

## 一、2023 年年审会计师事务所基本情况

### （一）会计师事务所基本情况

天职国际创立于 1988 年 12 月，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，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。

## （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》，并于 2023 年 6 月 16 日经公司股东大会审议通过。独立董事就续聘会计师事务所事宜进行了认真的事前审查，并发表了事前认可意见和独立意见。

## 二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据《深圳市天健（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对天职国际的资格、资质、执业质量、投资者保护能力、诚信记录及 2023 年度审计项目组成员信息、诚信记录和独立性等进行了审查，并于 2023 年第二次会议同意将续聘天职国际为公司 2023 年度年报审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案提交公司董事会审议。

（二）审计委员会于 2024 年 2 月 2 日召开了 2024 年第一次会议，与负责公司审计工作的注册会计师进行现场沟通，就审计总体策略、时间安排、人员安排、重大错报风险的识别和评估以及关键审计事项等进行了充分交流。

（三）2024 年 4 月 15 日，审计委员会召开了 2024 年第二次会议，审议通过了公司 2023 年财务报告、内部控制评价报告

等议案并同意提交董事会审议。

### 三、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《深圳市天健（集团）股份有限公司董事会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。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2024年4月17日