

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会审计委员会

对 2023 年年审会计师履行监督职责情况报告

浙江聚力文化发展股份有限公司（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”）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，董事会审计委员会对公司 2023 年度年审会计师的审计工作进行了监督，现将履行监督职责的情况汇报如下：

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

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--|---------|
| 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 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,272 人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 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 | |
| 2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数 | 675 家 | |
| | 审计收费总额 | 6.63 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | |

（二）聘任会计师事务所履行的程序

2023 年 3 月 30 日，审计委员会召开会议审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，提出续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，并提交董事会审

议。

2023年3月30日，第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。公司独立董事对本次续聘事项发表明确同意意见。

2023年5月9日，公司召开了2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

二、审计委员会对会计师事务所的监督情况

审计委员会通过与年审会计师现场交流、电话沟通、召开专门会议讨论，询问公司管理层等方式，提前了解了审计工作计划和相关工作、人员安排，及时掌握了审计工作进展、审计关注事项等情况，对年审会计师的审计工作进行了持续的关注和监督。召开专门会议进行沟通并讨论的情况如下：

（一）2024年1月22日，第六届董事会审计委员会与公司管理层、年审会计师根据工作进程进行沟通，包括2023年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项。

（二）2024年3月2日，第六届董事会审计委员会委员刘梅娟、刘宇与公司管理层、年审会计师召开会议，了解审计工作进展、讨论重大诉讼损失计提等重要事项，协商调整审计工作计划。

（三）2024年4月15日，第六届董事会审计委员会委员刘梅娟、刘宇与公司管理层、年审会计师召开会议，了解审计工作进展、讨论重大诉讼损失计提、审计等重要事项。

（四）2024年4月17日，第六届董事会审计委员会与公司管理层、年审会计师召开当面沟通会，听取了年审会计师关于2023年度审计工作的汇报以及关于2023年度审计意见的介绍，就审计关注的重大事项进行了沟通讨论。

（五）2024年4月18日，第六届董事会审计委员会召开了2023年度会议，对年审会计师本年度的审计工作进行讨论评价。

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》《审计委员会年报工作规程》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，在年度财务报告、内部控制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。

浙江聚力文化发展股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月18日