

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，现就董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的情况汇报如下：

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

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于 1982 年，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人张彩斌。公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十四次会议、于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

二、2023 年年审会计师事务所履职情况

根据审计准则和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告编制工作安排，公证天业对公司 2023 年度财务报表进行了审计，同时对公司 2023 年度非经营性资金占

用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项说明,对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况、2023 年度内部控制自我评价报告出具了鉴证报告。

经审计,公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。公证天业出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会、审计委员会、独立董事以及管理层进行了沟通。

三、审计委员会履行监督职责情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,2023 年度,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)对公证天业进行全面审查,评估其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、执业质量等情况,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。公司于 2023 年 4 月 25 日召开董事会审计委员会 2023 第三次会议,审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)对公证天业年审工作进行跟踪、核查与监督,并提出相关建议。审计委员会采取线上线下相结合的方式,与负责公司审计工作的注册会计师及相关负责人召开沟通会议,对 2023 年审工作安排、初步预审情况、年审工作重大事项、审计进展、审计阶段性结果、总体审计结论等问题进行沟通,听取会计师事务所关于年审相关调整事项、审计中发现的问题、初步审计意见、审计报告出具情况等汇报。

(三)2024 年 4 月 23 日,公司召开董事会审计委员会 2024 第二次会议,审议通过了《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》等

议案并提交董事会审议。

（四）经审核公证天业的聘用合同，年度审计费用人民币 130 万元，符合公司董事会、股东大会审议通过的审计费用定价原则。

四、总体评价

公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《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。

公司审计委员会认为公证天业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，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。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会审计委员会

2024年4月23日