

# 青岛汉缆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》、《上市公司治理准则》、《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》和《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求,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 2023 年度行评估及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) 基本信息

会计师事务所名称	和信会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	1987 年 12 月		
组织形式	特殊普通合伙 (转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日)		
注册地址	济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼		
首席合伙人	王晖	2022 年度末合伙人数量	41 人
2022 年度末执业人员数量	注册会计师		241 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		141 人
2022 年度业务收入(经审计)	收入总额		31828 万元
	审计业务收入		22770 万元
	证券业务收入		12683 万元

2022 年度上市公司 审计情况	2022 年度上市公司审计客户共 54 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、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、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计 7656 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 42 家。
---------------------	--

## （二）项目组成员基本情况

（1）项目合伙人王伦刚先生，1999 年成为中国注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在和信执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 19 份。

（2）签字注册会计师孙晓昌先生，2017 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在和信会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 1 份。

（3）项目质量控制复核人王晓楠女士，1995 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在和信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 9 份。

## 二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》同意续聘和信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，后该议案于 2023 年 5 月 25 日经 2022 年度股东大会审议通过。

## 三、2023 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作要求，和信会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时出具 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。

在执行审计工作的过程中，和信会计师事务所严格按照审计准则的要求，就独立性、审计工作范围、审计方案和计划、年报审计工作重点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。

和信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 四、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》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）审计委员会对和信会计师事务所的专业资质、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检查和评价，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。审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的合伙人和注册会计师召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况进行了沟通，包括独立性、审计工作范围、审计方案和计划、年报审计工作重点。审计委员会成员听取了和信会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，并对审计发现问题提出建议。

（三）2024 年 4 月 24 日，公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了公司 2023 年年度报告、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。

#### 五、总体评价

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》、《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、公正的出具审计报告，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和信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、公正、客观的态度进行独立审计，表现出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、及时。

青岛汉缆股份有限公司董事会审计委员会

2024 年 4 月 24 日