

# 北京星网宇达科技股份有限公司

## 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨

### 审计委员会履行监督职责情况报告

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2023 年度审计机构。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 1 号——主板上市公司规范运作》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等规定和要求，现将公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告如下：

#### 一、2023 年度会计师事务所基本情况

##### （一）资质条件

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 01 月 24 日

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人

2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元

2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元

2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元

2023 年度上市公司审计客户家数：671 家

##### （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，该议案经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。董事会审计委员会审议并通过了该事项。

## 二、2023 年度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》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，立信会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况等进行检查并出具了专项报告。

经审计，立信会计师事务所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；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所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，立信会计师事务所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、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

## 三、审计委员会对会计师事务所监督情况

（一）审计委员会对立信的专业资质、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进行了严格核查和评价，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。2023 年 4 月 19 日，公司 2023 年审计委员会第一次会议审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任立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）2024 年 3 月 22 日，审计委员会委员通过线上的方式与负责公司审计工作的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，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点关注事项等进行了沟通。

（三）2024 年 4 月 25 日，公司召开 2024 年度审计委员会第一次会议，审议通过《关于审议<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于审议<2023 年度审计报告>的议案》、《关于审议<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于审议<关于北京星网宇达科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况的专项报告>的议案》、《关于审议<北京星网宇达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于审议<2023 年度内部控制审计报告>的议案》等议案，并同意提交公司董事会审议。

#### 四、总体评价

董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规章制度及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等公司内控制度的有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方面等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所保持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。

经评估，董事会审计委员会认为，立信会计师事务所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2023 年度年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日