

天津富通信息科技股份有限公司

对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告

天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《公司章程》等规定和要求公司对中兴财光华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，中兴财光华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：

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

机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙

执业资质：中国证券监督管理委员会备案-从事证券服务业务会计师事务所
备案名单（截止 2020 年 10 月 10 日）

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层

首席合伙人：姚庚春

截至 2023 年末，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）有合伙人 183 人，注册会计师 824 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 359 人。

中兴财光华最近一年（2022 年）经审计总收入 100,960.44 万元，其中审计业务收入 88,394.40 万元，证券业务收入 41,145.89 万元。2023 年年报上市公司审计客户 91 家，主要行业包括制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司分别于 2023 年 8 月 28 日和 2023 年 9 月 14 日召开第九届董事会第十八次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

二、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》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，中兴财光华对公司 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，并出具了审计报告；同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况执行了相关鉴证工作，并出具了鉴证报告。

中兴财光华于 2024 年 1 月执行了实物资产的监盘程序，于 2024 年 1 月至 3 月对本公司及下属子公司进行年终现场审计。审计过程中中兴财光华按照审计准则及其他执业规范的要求，执行了函证、检查、询问、重新计算等其认为必要的审计程序。在执行审计及其他鉴证工作的过程中，中兴财光华与本公司管理层进行了必要的沟通。

经评估，公司认为，中兴财光华所作为公司 2023 年度的审计机构，在审计过程中勤勉尽责、客观公正，具有良好的职业操守和专业能力，为公司出具的审计报告和发表的相关专项意见客观、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制运行情况等信息。

三、总体评价

公司董事会审计委员会按照相关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2023 年度报告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。

天津富通信息科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 28 日