

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2024-013

北京凯腾精工制版股份有限公司

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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》《公司章程》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 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）基本情况

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度上市公司审计客户 115 家，上市公司审计客户前五大主要行业分别为：电气机械和器材制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、橡胶和塑料制品业以及汽车制造业。2022 年审计与本公司同行业的上市公司客户为 8 家。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第三届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于拟

续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华担任公司 2023 年年度审计机构。公司全体独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况

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

（一）董事会审计委员会对中兴华的基本情况、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。

（二）2023 年 12 月 29 日，董事会审计委员会审阅了中兴华出具的关于公司 2023 年度审计工作计划，对审计范围、审计方法、审计要点和人员、时间安排进行了总体把握。

（三）2024 年 3 月 1 日，董事会审计委员会召开会议，听取了负责公司 2023 年度审计工作的项目负责人情况通报，就 2023 年度审计工作计划的执行情况、工作进度、年报审计要点等相关事项进行了讨论和沟通。

（四）2024 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过公司 2023 年年度报告、2023 年年度报告摘要、公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案、拟续聘 2024 年度会计师事务所等议案并同意提交公司董事会审议。

三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、北京证券交易所相关规则及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所的基本情况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，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在关联关系或其他影响其独立性的事项，其具有从事证券业务资格，在公司 2023 年年度报告的审计工作中，能够勤勉尽责、公允合理地进行独立审计，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会审计委员会

2024年3月25日