

武汉三镇实业控股股份有限公司

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

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》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履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）会计师事务所机构信息

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼

首席合伙人：石文先

执业资质：具备从事证券服务业务资格。

涉及的主要行业包括：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。

机构简介：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。目前位列中国注册会计师协会 2022 年综合评价前 100 家会计师事务所排名第 12 位，国内品牌会计师事务所前 10 位，上市公司审计家数前 8 位，湖北省会计师事务所综合评价排名第 1 位。

中审众环目前拥有超过 5000 人的由会计、审计、金融、税务、财务、评估、造价、投资方面的专家组成的专业队伍，其中合伙人团队由 216 人组成，中国注册会计师人数近 1,300 名，中国注册税务师近 300 名，中国注册评估师 100 余名，

中国注册造价师 30 余名。先后拥有中国注册会计师协会惩戒委员会副主任委员等 2 名，中国注册会计师协会资深会员 52 名，中国证监会主板及创业板发行审核委员会委员各 1 名，深圳交易所创业板注册制上市审核委员 1 名，国家会计领军人才 24 名，特许公认会计师（ACCA 注册会员）7 名，国际注册会计师 100 余名，先后担任过国家及省市级财政、国资、发改、注协、税务、高法及大型企业集团的各类外聘专家、顾问等职务近百人。

（二）续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会 2023 年度第一次会议、第九届董事会第十三次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于支付财务报告审计机构报酬及续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》及《关于支付内部控制审计机构报酬及续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2023 年年度审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

（一）审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面对中审众环进行审查，认为其具备提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司财务报告及内控审计要求，经公司董事会审计委员会 2023 年度第一次会议、第九届董事会第十三次会议审议通过，同意续聘中审众环为 2023 年度审计机构，并同意提交董事会审议。

（二）在中审众环正式进场审计前，审计委员会于 2024 年 1 月 24 日在第一次审计沟通见面会上与其协商确定了 2023 年度公司财务报告审计工作的时间安排；公司年度报告审核注册会计师向独董及审计委员会委员汇报了其年报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和本年度的审计重点等。

（三）中审众环正式进场后，严格按照时间安排进行审计工作，对公司董事会审计委员会 2024 年 2 月 7 日提交的关于年报审计的督促函及时予以书面回复，并于 2024 年 2 月 26 日如期向审计委员会提交年报的审计初稿。在 2024 年 3 月 19 日召开的年报第二次审计沟通见面会上，中审众环向公司董事会审计委员会报告了审计工作的进展情况，与审计委员会进行了充分有效的沟通，并对其年报审计意见达成一致。

（四）2024 年 3 月 19 日，董事会审计委员会 2024 年第一次会议以现场会议形式召开，审议通过公司 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。

三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》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审众环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，按时完成了公司2023年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会审计委员会

2024年3月26日