

金杯电工股份有限公司
董事会审计委员会 2023 年度审计会计师事务所
履行监督职责情况报告

根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件和公司《章程》、《董事会审计委员会工作细则》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中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）2023 年度履行监督职责情况汇报如下：

一、审计委员会对会计师事务所监督情况

1、公司于 2023 年 3 月 28 日，召开了第六届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会审阅了中审华有关资格证照、相关信息，认为其在履职期间能够保证独立性，具备足够的专业胜任和投资者保护能力，并拥有证券相关业务审计资格，能够满足公司 2023 年度审计工作的质量要求，为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会同意续聘中审华为公司 2023 年度审计机构。

同时审议通过公司 2022 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案，并同意将上述议案一并提交公司第六届董事会第十九次会议审议。

2、公司于 2024 年 3 月 26 日，召开了第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，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，同意将上述议案一并提交公司第七届董事会第二次会议审议。

二、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及公司《章程》《审计委员会议事规则》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，中审华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、清晰、及时。

金杯电工股份有限公司

董事会审计委员会

2024年3月27日