



中科院成都信息技术股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)董事会审计委员会根据《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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，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、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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“天职国际”)创立于1988年12月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

本公司审计业务主要由天职国际成都分所(以下简称“成都分所”)



具体承办。成都分所于 2007 年成立，负责人为申军。成都分所注册地址为四川省成都市锦江区橡树林路 189 号瑞升国际中心 26 楼。成都分所成立以来一直从事证券服务业务。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会第八次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，审计费用授权公司管理层根据具体情况协商确定，并签署相关文件。

公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备相关资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作要求，同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，公司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、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，结合公司 2023 年年报工作安排，天职国际对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况、2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明等进行核查并出具了专项报告。

经审计，天职国际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 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具

了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中，天职国际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充分沟通。

三、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，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对天职国际的专业资质、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等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市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10月24日，公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2024年3月19日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对2023年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了天职国际关于公司审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，并对审计发现问题提出建议。

（三）2024年3月26日，公司第四届董事会审计委员会第五次会议以现场形式召开，审议通过公司2023年年度报告、财务决算报告、



内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。

四、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《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。

公司审计委员会认为天职国际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。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 3 月 29 日