

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》及《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公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）2023 年度履行监督职责的情况报告如下：

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

公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，改制为特殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。

截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 49 家。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第十届董事会审计委员会第七次会议、第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请 2023 年度内控评价审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司 2023 年度的财务审计机构及内控审计机构。后上述议案于 2023 年 5 月 26 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

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公证天业履行监督职责的情况如下：

（一）董事会审计委员会对公证天业的专业资质、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）在年报审计工作开展前，公证天业就 2023 年度审计工作的审计范围、审计方案、重要时间节点、独立性、人员安排、双方责任等相关事项与公司董事会审计委员会进行了沟通。

（三）在审计过程中，董事会审计委员会与年审会计师保持沟通，了解审计工作进展和会计师关注的问题；同时在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注到的重大事项进行了沟通。

（四）2024 年 4 月 15 日，公司第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度内部控制评价报告》等相关议案，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充分发挥专业委员会的作用，对公证天业相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与公证天业进行了充分的讨论和沟通，督促公证天业及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对公证天业的监督职责。

公司董事会审计委员会认为公证天业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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二四年四月十六日