

# 无锡威孚高科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年度审计履职情况进行了评估。具体情况如下：

## 一、2023 年年审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，转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 2023 年 4 月 26 日召开的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。

## 三、2023 年度会计师事务所履职情况

根据《审计业务约定书》，在遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范情况下，结合公司 2023 年年报工作要求，公证天业对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日止的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中，公证天业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、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沟通。

#### 四、总体评价

经公司评估，公证天业的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等方面能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司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

二〇二四年四月十六日