

伊犁川宁生物技术股份有限公司
董事会审计委员会关于2023年度会计师事务所
履行监督职责情况的报告

根据《公司法》《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》和《公司章程》等规定和要求，公司董事审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司2023年度审计机构——天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）的履职情况进行监督，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、会计师事务所基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。截至2023年末，天健会计师事务所拥有合伙人238名、注册会计师2,272名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836名，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。

天健会计师事务所2023年度业务总收入人民币34.83亿元，其中审计业务收入人民币30.99亿元，证券业务收入人民币18.40亿元。2023年度A、B股上市公司年报审计客户共计675家，收费总额人民币6.63亿元。天健会计师事务所提供服务的上市公司主要涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业等行业，其中制造业上市公司审计客户513家。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议及2022年年度股东大会审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《审计委员会议事规则》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：

1、2023年3月31日，公司召开了第一届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会与天健会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2、2024年1月10日，公司通过现场结合通讯方式召开了2023年度审计工作事前沟通会议，公司审计委员会、天健会计师事务所、财务部及董事会办公室工作人员参加了会议。会议中天健会计师事务所对2023年度审计计划进行汇报，包括审计范围、审计时间安排、重点审计内容、风险评估、审计策略以及审计团队介绍等内容。

3、2024年4月2日，公司通过现场结合通讯方式召开了2023年度审计工作中沟通会议，公司审计委员会、天健会计师事务所、财务部及董事会办公室工作人员参加了会议。会议中天健会计师事务所对2023年度审计进度进行了汇报，就审计过程中发现的问题、审计内容相关调整事项及审计报告的出具情况等进行了充分沟通，并对审计工作发表意见。

4、2024年4月19日，公司召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过公司2023年年度报告、财务决算、内部控制评价报告等议案，对财务报表审计完成情况、公司配合审计情况等事项进行了充分沟通。董事会审计委员会认为相关报告真实、客观地反映了公司在经营管理及财务方面的实际情况，并同意将上述议案提交董事会审议。

四、总体评价

公司董事会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，在年报审计期间与天健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公司年审会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所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。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2024年4月22日