

上海移为通信技术股份有限公司
董事会审计委员会对 2023 年年审会计师事务所
履职评估及履行监督职责情况的报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）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 2023 年年审会计师事务所履职评估及履行监督职责情况的汇报如下：

一、2023 年年审会计师事务所基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

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，立信对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行检查并出具了专项报告。

经审计，公司的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 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。并出具了信会师报字[2024]第 ZA11316 号标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就审计项目组成员及其他相关人员的独立性、审计目标及审计时间表、审计各方责任及舞弊风险、审计范围及覆盖程度、审计重点领域及审计策略等与公司董事会审计委员会及公司管理层进

行了沟通。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性，公司2023年4月13日召开了第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2023年12月8日审计委员会通过视频与现场相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了沟通洽谈，会计师就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、审计目标及审计时间表、审计各方责任及舞弊风险、本年度审计重点进行沟通。

2024年4月3日审计委员会通过视频与现场相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了沟通洽谈，会计师就年审情况、公司主要财务数据变动变动原因分析、审计重点领域及审计策略、审计结果进行沟通汇报。

2024年4月8日公司召开了第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了公司2023年度财务决算报告、公司2023年年度报告及报告摘要、2023年度内部控制评价自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。

四、总体评价

公司审计委员会充分发挥了专门委员会的作用，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。立信在公司年报审计过程中能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责，审计行为规范有序，出具的各项专业报告内容客观、公正。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2024年4月22日