

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2024-022

武汉恒立工程钻具股份有限公司

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）作为公司 2023 年年度审计机构。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对立信会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟、杨志国

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人

2023 年收入总额（未经审计）：46.14 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：34.08 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：15.16 亿元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 年上市公司审计收费：8.17 亿元

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会 2023 年第五次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议以及 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2023 年年度的审计机构。

二、2023 年度会计师事务所履职情况

根据与公司签署的《审计业务约定书》，立信会计师事务所遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关规定要求，对公司 2023 年度财务报表及内部控制的有效性进行了审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注，并同时对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况、股东及其关联方占用资金情况进行核查并出具了鉴证报告或专项报告。

在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就审计计划、审计范围、审计时间安排、审计人员安排、相关审计人员的独立性、风险判断及应对措施、关键审计事项等情况与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。

三、公司对会计师事务所履职评估情况

经公司评估和审查，认为立信会计师事务所具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求；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，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质，切实履行了审计机构应尽的职责，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日