

江苏通润装备科技股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所

2023 年度履职情况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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，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，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告：

一、会计师事务所基本情况

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--|---------|
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | |
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,272 人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 人 |
| 2023 年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | |
| | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | |
| 2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数 | 675 家 | |
| | 审计收费总额 | 6.63 亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | |
| | 公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 家 | |

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于改聘 2023 年度审计机构的议案》，该议案经 2022 年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

三、2023 年度审计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》《企业内部控制审计指引》和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告工作要求，天健对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时，对涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务和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说明。

在执行审计工作的过程中，天健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、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。

四、审计委员会对会计师事务所监督情况

（一）公司召开的第七届董事会审计委员会 2023 年第二次会议决议审议通过了《关于改聘 2023 年度审计机构的提案》，审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为天健会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，同意变更天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并提请公司董事会审议。

（二）董事会审计委员会与天健就 2023 年度审计会计师的独立性、审计工作的审计范围、审计时间安排、识别出的风险等事项进行了书面沟通。

（三）董事会审计委员会以通讯形式召开会议，对 2023 年度经年审会计师出具初步意见后的财务会计报表进行审议并形成意见。

（四）董事会审计委员会以现场结合通讯形式召开会议，会议审议通过公司 2023 年年度报告、2023 年度财务决算报告、2023 年度内部控制自我评价报告、

续聘会计师事务所等议案，并同意提交董事会审议。

五、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、法规及规范性文件等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，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。

公司董事会审计委员会认为：天健在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作，出具的审计报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。

江苏通润装备科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 25 日