

# 重庆川仪自动化股份有限公司

## 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程、公司董事会审计委员会实施细则等规定和要求，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）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会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下：

### 一、2023 年年审会计师事务所基本情况

#### （一）会计师事务所基本情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先先生，具备从事证券服务业务、股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。2023 年度上市公司审计客户共计 201 家，审计收费 2.61 亿元，前述上市公司主要涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等行业。川仪股份同行业上市公司审计客户 118 家。

#### （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会第三十次会议、2023 年 9 月 15 日召开 2023 年度第二次临时股东大会审议通过《关于变更年度财务审计和内控审计会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环为公司 2023 年

度财务审计及内控审计会计师事务所。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

## 二、2023 年年审会计师事务所履职情况

在执行审计工作的过程中，中审众环就事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、舞弊等特别风险的应对、审计重要性水平、会计政策变更、关键审计事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。

按照《审计业务约定书》，中审众环遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行检查并出具了专项报告。

经审计，中审众环认为公司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 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的审计报告。

## 三、审计委员会对会计师事务所监督情况

（一）公司于 2023 年 8 月 23 日召开董事会审计委员会 2023 年第三次定期会议，审议通过了《关于变更公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分的了解和审查，在查阅了中审众环的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司审计工作的要求。同意选聘中审众环为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）2024 年 1 月 25 日，审计委员会与负责公司审计工作的项目经理及有关项目现场负责人召开工作沟通会议，对 2023 年度审计工作方案进行沟通。审计委员会成员听取了中审众环关于公司财报编制要求、审计时间安排、风险应对措施、关键审计事项、审计关注重点等的汇报，并对审计工作方案提出建议。

（三）2024年4月11日，审计委员会与负责公司审计工作的项目经理及有关项目现场负责人召开工作沟通会议，对2023年度审计事项、审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了中审众环关于公司审计情况汇报、会计政策变更情况及审计报告中关键审计事项等的汇报。

（四）公司于2024年4月13日召开董事会审计委员会2024年第一次定期会议，审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等议案，并同意提交董事会审议。

#### 四、总体评价

公司审计委员会严格依照中国证监会、上海证券交易所及公司章程、董事会审计委员会实施细则等有关规定，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。

审计委员会认为，中审众环在公司年报审计过程中秉持公允、客观的态度，进行了独立的审计工作，展现了良好的职业操守和业务素养，按时完成了公司2023年年报审计任务，并出具了客观、完整、准确的审计报告。

重庆川仪自动化股份有限公司  
董事会审计委员会  
2024年4月23日