

威腾电气集团股份有限公司

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的报告

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）作为对公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对苏亚金诚在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下：

一、会计师事务所的情况

1、基本信息

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址为江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层，首席合伙人为詹从才。

截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚共有合伙人 49 人，注册会计师 348 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 187 人。

苏亚金诚经审计的最近一个会计年度（2023 年度）的收入总额为 43,648.59 万元，其中审计业务收入 34,483.25 万元，证券业务收入 14,298.63 万元。

苏亚金诚 2023 年度共有上市公司审计客户 37 家，审计收费总额为 7,886.61 万元。上市公司审计客户前五大主要行业为制造业——电气机械和器材制造业，制造业——化学原料和化学制品制造业，制造业——金属制品业，制造业——专用设备制造业，批发和零售业——零售业。2023 年度，江苏新增同行业上市公司审计客户 1 家。

2、聘请会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会于 2023 年 4 月 23 日审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》并提交至第三届董事会第十三次会议。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。经 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十三次会议董事会会议、2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意聘请苏亚金诚为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。

二、公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的工作情况

根据公司《董事会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、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评价。

2、对 2023 年度审计调整事项、审计结论及其他事项进行关注。同时听取会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，并对审计发现问题提出建议。

3、对 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案审议并同意提交董事会审议。

三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、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。

威腾电气集团股份有限公司董事会审计委员会

2024 年 4 月 23 日