

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2024-029

浙江丰安齿轮股份有限公司

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

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司选聘会计师事务所管理办法》及浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，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履行监督职责情况汇报如下：

一、2023年会计师事务所基本情况

（一）基本情况

会计师事务所名称：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：胡少先

2023年度末合伙人数量：238人

2023年度末注册会计师人数：2,272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：836人

（二）聘任程序

公司第三届董事会第四次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

公司现任独立董事朱欣、黄曼行对本项议案发表了同意的独立意见。

二、2023 年度履职情况

2023 年年度审计过程中，天健针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案；审计工作坚持风险导向性原则，围绕审计重点展开，其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、开发支出等；天健在与公司沟通后，制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够按照计划安排提交各项工作，充分满足了公司年度报告披露时间要求。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会专门委员会工作细则》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：

（一）审计委员会对天健的专业资质、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了严格核查与评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

（二）在审计过程中，审计委员会与会计师进行了充分的沟通和交流，认真听取、审阅与年报审计相关的材料，及时掌握公司年度审计进度、内部控制建设情况和执行情况。

（三）2024 年 4 月 22 日，公司董事会审计委员会组织召开了第一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了公司 2023 年度财务会计报表初稿等事项，并同意提交董事会审议。

四、总体评价

公司董事会审计委员会根据《上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的规定和要求，对会计师事务所相关资质和执业能力等情况进行了审查，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，有效监督了公司的年报审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日