

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2024-018

郑州天迈科技股份有限公司 对中勤万信会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告

郑州天迈科技股份有限公司（下称“公司”）聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万信在近一年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下：

一、2023 年年审会计师事务所基本情况

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至 2023 年末，中勤万信合伙人数量 72 人，注册会计师人数 377 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。

中勤万信 2022 年度总收入为 45,348.27 万元，其中审计业务收入 37,388.66 万元，证券期货业务收入 9,582.40 万元。2023 年度上市公司年报审计 32 家，主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业。

二、聘任会计师事务所履行的程序

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，遵守独立、客观、公正的原则开展工作，圆满完成了公司 2022 年度各项审计工作，审计委员会提议聘请中勤万信为公司 2023 年度审计机构，并将上述事项提交公司董事会会议审议。

公司第三届董事会第十四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中勤万信会计师事务所为公司 2023 年财务报表审计机构，审计费用

合计 40 万元。公司董事会审计委员对中勤万信会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任中勤万信会计师事务所为公司 2023 年度财务报表审计机构。

三、2023 年年审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》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，中勤万信会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、营业收入扣除事项等情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计，中勤万信会计师事务所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 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，中勤万信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中，中勤万信会计师事务所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和治理层进行了沟通。

四、总体评价

公司认为中勤万信会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见，在年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

郑州天迈科技股份有限公司

二〇二四年四月二十六日