

湖南麒麟信安科技股份有限公司
2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司 2023 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。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》等法律法规及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委员会工作细则》）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际 2023 年度审计工作情况履行监督职责，具体如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证

监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 19 家。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开第一届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）2023 年 4 月 14 日，第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解，认为天职国际具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与职业素养，具有良好的诚信水平和投资者保护能力，在为公司提供审计服务期间，严格遵循独立、客观、公正的职业道德准则，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘天职国际作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议；

（二）在公司 2023 年度审计工作开展过程中，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师对 2023 年度审计工作及人员安排、关键审计事项、整体风险评估、重点关注等事项进行了沟通和讨论，并提出了意见和建议。

（三）2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过公司 2023 年年度报告、2023 年度财务决算报告、2023 年度内部控制评价报告以及 2023 年度天职国际履职情况评估报告等议案，并同意提交公司董事会审议。

四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》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。

公司董事会审计委员会认为天职国际在公司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，较好地完成了各项审计任务。

湖南麒麟信安科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月25日