



四川和谐双马股份有限公司

2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

根据财政部、国务院国资委和中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定和要求，四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）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：

董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）有关执业情况进行了充分的了解，核查了德勤华永及拟签字注册会计师相关资质证照、独立性声明、诚信记录等资料，并与签字注册会计师就有关审计工作情况进行了沟通。董事会审计委员会认为德勤华永具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。

2023 年 7 月 20 日召开的第八届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘任德勤华永为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2024 年 1 月 12 日，董事会审计委员会主任姚立杰女士通过视频会议的形式与负责公司审计工作的注册会计师就公司 2023 年度审计计划进行了沟通。

2024 年 1 月 17 日召开的第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《2023 年年度审计计划》，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 年度审计工作的工作范围和方法、重大审计风险领域及其他重点审计事项、舞弊考虑事项、关键审计事项、审计项目组的人员构成、审计时间计划等相关事项进行了充分讨论和沟通。

2024 年 4 月 24 日，董事会审计委员会主任姚立杰女士通过视频会议的形式与负责公司审计工作的注册会计师就公司 2023 年度审计情况进行了沟通，包括



审计计划进程、具体审计情况、关键审计事项及重要性水平的测算等。

2024年4月28日召开的第九届董事会审计委员会第四次会议上，审计委员会听取了德勤华永关于公司2023年年度报告审计情况的汇报，审议通过了《2023年年度报告》《2023年度内部控制评价报告》并同意提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会严格遵守有关法律法规及内部要求，充分发挥专门委员会的作用，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，切实履行了董事会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：德勤华永在审计期间能够遵循独立、客观、公正的执业准则及执业规范要求，勤勉尽责，展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，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

四川和谐双马股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月28日