

# 北京九州一轨环境科技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

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”、“天健所”或“天健会计师事务所”）作为公司2023年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天健在2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下：

## 一、2023年年审会计师事务所基本情况

### （一）会计师事务所基本情况

#### 1. 基本信息

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	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	12	

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于：2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号，首席合伙人为胡少先先生。

截至2023年末，合伙人238名，注册会计师2,272名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。

2023年度业务收入34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。2023年上市公司审计客户675家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等，审计收费6.63亿元。

同行业上市公司审计客户家数为513家。

## （二）续聘会计师事务所履行的程序

公司于2023年11月4日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议、2023年11月8日召开了第二届董事会第十二次会议，2023年11月24日召开了公司2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意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，聘期一年。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资格、服务经验、诚信情况、审计团队的组成等进行了充分了解和审查，认为其具有开展相关审计业务的专业资格，具备为公司提供客观、公正的审计服务能力。

## 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况

根据公司《审计委员会工作细则》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）在公司年度会计师事务所的选聘过程中，审计委员会对拟聘请的会计师事务所的基本信息、人员信息、业务能力、业务规模、诚信记录、投资者保护能力等情况进行充分了解与核查，并做出明确的评价。

（二）在公司2023年年审过程中，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及其团队人员、公司财务负责人员进行充分的沟通，对2023年度公司审计工作的重点事项、阶段性进展、审计工作中遇到的问题进行充分交流并给与建议。

（三）2024年1月18日，审计委员会与天健会计师事务所负责公司审计工作的相关人员召开年度审计进场前的沟通会议，对2023年度审计工作的审计范围、

审计计划、人员安排、关键时间节点及审计重点等相关事项进行了沟通。

（四）2024年3月28日，审计委员会与天健会计师事务所负责公司审计工作的相关人员召开审计工作沟通会议，对2023年度审计调整事项、审计结论及其他关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了天健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，并对审计发现的问题提出建议。

（五）2024年4月22日，第二届董事会审计委员会第十二次会议，对公司2023年年度报告及摘要、2023年度财务决算报告等议案进行审议。

### 三、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》《审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所的相关资质、业务水平、诚信状况等信息进行了严格审查；在公司2023年年审过程中，与会计师事务所及公司财务部门进行了充分的沟通与讨论，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）客观、公允地开展了公司2023年年审工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了年审相关的各项工作。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会审计委员会

2024年4月28日