

# 中科云网科技集团股份有限公司

## 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，中科云网科技集团股份有限公司（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 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：

### 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. 名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 成立日期：2013 年 10 月 31 日
3. 注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1
4. 业务信息：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人 47 人，执业注册会计师 264 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。

2023 年度，经审计的收入总额 36,610.50 万元，经审计的审计业务收入 29,936.74 万元，经审计的证券业务收入 12,850.77 万元；2023 年度，上市公司审计客户 27 家，上市公司审计收费总额 3,554.40 万元；2023 年度，挂牌公司审计客户 133 家，挂牌公司审计收费总额 2,281.30 万元。

5. 投资者保护能力：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

#### （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第五届董事会审计委员会 2023 年第一次（临时）会议、第五届董事会 2023

年第五次会议、2022 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

## 二、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》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，立信中联事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司内部控制、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行了核查并出具了专项报告或说明。

经审计，立信中联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；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信中联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，立信中联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、初审意见等与公司经营层进行了沟通。

## 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情况如下：

（一）董事会审计委员会和独立董事对立信中联的专业资质、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和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。同意聘任立信中联为公司 2023 年度审计机构。

（二）报告期内，董事会审计委员会和独立董事与立信中联通过会议形式与负责审计工作的签字会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通协商 2023 年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等事项。立信中联出具初步审计意见后，董事会审计委员会和独立董事就 2023 年度审计结论、重点关注事项等与立信中联进行了充分沟通，并听取了立

信中联关于公司审计内容相关事项、审计过程中发现的问题及建议、审计报告的出具情况等事项的汇报。

#### 四、总体评价

董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。董事会审计委员会认为立信中联作为公司 2023 年度审计机构，其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允表达了意见。

中科云网科技集团股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 30 日