

国信证券股份有限公司
董事会审计委员会2023年度对会计师事务所
履行监督职责的情况报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《国信证券股份有限公司章程》《国信证券董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对公司 2023 年度的财务报表审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）履行监督职责情况如下。

一、2023 年 2 月 14 日，审计委员会与“天健所”沟通讨论公司 2022 年度外部审计工作方案。“天健所广东分所”负责人、国信审计项目合伙人、签字注册会计师等参加会议。国信审计项目合伙人介绍了财务报表审计及其内部控制审计的主要目标、审计范围、重大会计事项等，对在审计报告中披露的关键审计事项进行了初步判断。

二、2023 年 4 月 14 日，审计委员会审议通过《2022 年度财务报告（经审计）》《天健会计师事务所 2022 年度审计工作总结》《2022 年度内部控制审计报告》《关于聘请 2023 年度审计机构及其报酬的议案》等议案，“天健所广东分所”负责人、国信审计项目合伙人、签字注册会计师等参加会议。国信审计项目合伙人介绍了《天健会计师事务所 2022 年度审计工作总结》《2022 年度内部控制审计报告》。与会人员就相关事项进行了讨论。

三、2023 年 8 月 11 日，审计委员会听取“天健所”关于 2023 年半年度审阅工作总结，以及公司 2022 年度内部控制审计管理建议书。国信审计项目合伙人、签字注册会计师等参加会议。国信审计项目合伙人介绍了《天健会计师事务所 2023 年半年度审阅工作总结》《国信证券 2022 年度内部控制审计管理建议书》。与会人员就相关事项进行讨论，对“管理建议书”提出相关意见。

四、2023 年 10 月 20 日，审计委员会听取“天健所”关于公司 2022 年度管理建议书。国信审计项目合伙人参加会议并介绍《国信证券 2022 年度管理建议书》。与会人员就此事项进行了讨论。

五、2023年12月25日，审计委员会与“天健所”沟通讨论公司2023年度外部审计工作方案。国信审计项目合伙人、签字注册会计师等参加会议。国信审计项目合伙人介绍财务报表审计及其内部控制审计的主要目标、审计范围、重大会计审计事项，对在审计报告中披露的关键审计事项进行初步判断。与会人员就相关事项进行了讨论。

2023年，公司董事会审计委员会严格遵守《公司章程》《国信证券董事会专门委员会议事规则》等有关规定，加强与会计师事务所的沟通，推动外部审计机构提升服务质量，有效监督了公司的外部审计工作。