

江苏通润装备科技股份有限公司

关于会计师事务所的履职情况评估报告

江苏通润装备科技股份有限公司（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”）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2024 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：

一、会计师事务所基本情况

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	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 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	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 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	
	公司同行业上市公司审计客户家数	544 家	

二、聘任会计师事务所履行的程序

(一) 2024 年 4 月 23 日, 公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》, 并提交公司董事会审议。

(二) 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日召开第八届董事会第十三次会议和 2023 年年度股东大会, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、2024 年度审计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》《企业内部控制审计指引》和其他执业规范, 结合公司 2024 年年度报告工作要求, 天健对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计, 同时, 对涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务和非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项说明。

经审计, 天健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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量, 出具了标准无保留意见的审计报告。天健认为, 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制, 公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表, 在所有重大方面符合法律法规的规定, 如实反映了公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

在执行审计工作的过程中, 天健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、初审意见等与公司管理层进行了沟通, 有效的提升了工作的准确性。

四、总体评价

公司认为天健在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, 按时高质量完成了公司年度财务报告及内部控制审计工作, 审计行为规范有序, 出具的审计报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2025年4月22日