

森赫电梯股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度
履行监督职责情况报告

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等制度的规定和要求，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立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 01 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟先生

2024 年度末合伙人数量：296 人

2024 年度末注册会计师人数：2,498 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人

2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元

2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元

2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元

2024 年度上市公司审计客户家数：693 家，通用设备制造业上市公司审计客户 62 家。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为

一年，并提交公司董事会审议。

公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年，该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

二、会计师事务所 2024 年度履职情况

立信按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策要求，结合公司 2024 年年报工作安排，对公司 2024 年度财务报告及 2024 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 2024 年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计，立信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；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信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，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、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、执行情况、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对立信的专业资质、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，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 23 日第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，并提交公司董事会审议。

（二）2024 年 12 月 19 日，公司董事会及审计委员会通过现场会议形式与负责公司年审工作的注册会计师及项目经理召开审计计划以及 2024 年度预审交

换意见会议，就公司 2024 年度现场预审情况、预审事项沟通、审计项目团队和时间安排、总体审计策略、关键审计事项、重点关注领域和审计方案等相关事项进行沟通。

（三）2025 年 4 月 15 日，公司董事会及审计委员会与年审会计师召开了关于 2024 年度审计工作完成阶段沟通会，讨论了年审会计师审计过程中发现的重大问题，包括对公司会计实务、政策和估计、管理层的判断和估计、财务报表披露和其他事项的质量方面的看法，同时对审计进度和审计结果进行确认。

（四）2025 年 4 月 22 日，公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了 2024 年度报告及摘要、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案并提交董事会审议。

四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》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。

经评估，公司董事会审计委员会认为，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2024 年度年报审计工作，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。

森赫电梯股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 23 日