

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2024年度

履行监督职责情况报告

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等规定和要求，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计工作的履职情况进行了监督，具体情况如下：

一、2024年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所的基本情况

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，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	

	公司同行业上市公司审计客户家数	13
--	-----------------	----

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，首席合伙人为钟建国先生。

截至2024年末，合伙人241名，注册会计师2,356名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904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。2024年上市公司审计客户707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，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等，审计收费7.20亿元。

（二）续聘会计师事务所履行的程序

公司于2024年8月19日召开了第二届董事会审计委员会第十五次会议、2024年8月26日召开了第二届董事会第二十一次会议，2024年9月24日召开了公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024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、审计委员会履行监督职责的工作情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》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：

1、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。

2、在公司2024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2024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予建议。

3、2024年12月27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2024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。

4、2025年4月16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2024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。

5、2025年4月25日，第二届董事会审计委员会第十八次会议，对公司2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2024年内部审计工作报告、董事会审计委员会2024年度履职情况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2024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2024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

2025年4月25日