

# 北京石头世纪科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）作为对公司 2022 年度及 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对 2023 年内普华永道中天的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下：

## 一、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，2023 年内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 2022 年度的审计工作中，公司审计委员会对审计的全过程保证了监督控制。在审计开始前，2023 年 1 月 17 日，审计委员会与负责公司审计工作的会计师事务所相关人员召开年审前的沟通会议，讨论并确认了公司 2022 年年度审计工作安排。在审计过程中，审计委员会积极协调公司管理层、公司内审监察部与会计师事务所的沟通和配合，提高了审计工作的效率。在审计报告完成后，对 2022 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案审议并同意提交董事会审议。2023 年 4 月 25 日，第二届审计委员会第七次会议审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》。

2、在 2023 年度会计师事务所选聘工作中，审计委员会对会计师事务所的专业资质、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核查和评价。2023 年 6 月 5 日，第二届审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。

3、在 2023 年度的审计工作中，对审计调整事项、审计结论及其他事项进行关注。同时听取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，并对审计发现问题提出建议。2023年12月26日，公司审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，讨论并确认了公司2023年度整合审计策略，包括工作目标、工作范围、有关重要风险的评估、审计计划和策略、报告和审计时间表以及其他事项。

公司审计委员会严格遵守中国证监会、上交所相关法律法规及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

北京石头世纪科技股份有限公司

2024年3月27日