

固德威技术股份有限公司

审计委员会对会计师事务所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》等规定和要求，董事会审计委员会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会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：

一、2023 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）成立日期为 2014 年 1 月 2 日，注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326，首席合伙人为张先云先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，中证天通合伙人数量为 51 人，注册会计师 287 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 76 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 15 家，这些上市公司主要行业涉及制造业批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，租赁和商务服务业等。2023 年度中证天通收入总额为 45,415.45 万元，其中证券服务业务收入 4,563.19 万元。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第十四次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘任中证天通为公司 2023 年外部审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作规则》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：

（一）审计委员会对中证天通的专业资质、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。2023年7月25日，第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。

（二）2024年1月4日，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进行审前沟通，对2023年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。

（三）2024年4月19日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司2023年年度财务报告、决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

三、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》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。

固德威技术股份有限公司
董事会审计委员会
2024年4月26日