

浙江富润数字科技股份有限公司
董事会审计委员会关于对会计师事务所
履行监督职责情况报告

根据《公司法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定和要求，浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）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公司聘请的2023年度会计师事务所，即亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）所”）履行监督职责的情况汇报如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）基本信息

1、机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

2、成立日期：2013年9月2日

3、组织形式：特殊普通合伙

4、注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

5、首席合伙人：邹泉水

6、人员信息：2023年末合伙人数量74人，注册会计师人数352人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数253人。

2023年度经审计的收入总额6.97亿元，审计业务收入5.70亿元，证券业务收入4.20亿元。

2023年上市公司审计客户家数52家，主要行业包含制造业21家、信息传输、软件和信息技术服务业10家、批发和零售业5家、文化、体育和娱乐业3家，其余行业13家，财务报表审计收费总额6,341.60万元。本公司同行业（互联网服务）上市公司审计客户家数10家。

（二）聘请会计师事务所履行的程序

公司分别于2023年12月18日召开第十届董事会第五次会议、2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所

的议案》，聘任亚太集团所作为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。

二、会计师事务所履职情况

(一) 会计师执业记录及独立性

1、基本信息

(1) 项目合伙人、拟签字会计师

姓名	孙志军		
技术职称	注册会计师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是
从业经验	孙志军，合伙人，2002 年 10 月成为注册会计师，2015 年从事上市公司审计，2015 年开始在亚太事务所执业，具有 21 年从业经验。		
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 9 份。		

(2) 拟签字会计师

姓名	韩静		
技术职称	注册会计师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是
从业经验	韩静，2018 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在亚太事务所执业，具有 9 年从业经验。		
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 3 份。		

(3) 质量控制复核人

姓名	罗建平		
技术职称	注册会计师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是
从业经验	罗建平，注册会计师，2017 年至今就职于亚太（集团），先后组织或参与上市公司年报审计、新三板公司申报或年报审计等专业服务；2023 年开始为公司提供审计服务，具有 7 年从业经验。		
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 4 份。		

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，在执行本项目审计工作时能够保持独立性。

(二) 会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，并遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作要求，亚太(集团)所对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况事项进行核查并出具了专项报告。

亚太(集团)所配备了专业审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质，严格遵守职业道德规范，具有较高的专业素养和综合素质。

在执行审计工作的过程中，亚太(集团)所项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，能够根据计划安排按时提交各项工作，并客观、公正地发表了审计意见，勤勉尽责地完成了审计。

三、董事会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细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对亚太(集团)所履行监督职责的情况如下：

(一) 董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面对亚太(集团)所进行审查，认为其具备提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司财务报告及内控审计要求。2023 年 12 月 18 日，董事会审计委员会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请亚太(集团)所为 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

(二) 在亚太(集团)所开展 2023 年度审计工作过程中，董事会审计委员

会与亚太（集团）所展开了沟通与讨论。审计委员会听取了亚太（集团）所关于公司年度报告审计基本情况、审计进度及关键审计事项情况，并对审计发现问题提出意见，督促亚太（集团）所按照审计计划安排审计工作并保证报告质量。

四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对亚太（集团）所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与亚太（集团）所进行了充分的讨论和沟通，督促亚太（集团）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亚太（集团）所的监督职责。

公司审计委员会认为亚太（集团）所在执行公司 2023 年度的各项审计中，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，审计行为规范有序，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

浙江富润数字科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 26 日