

## 湖南百利工程科技股份有限公司审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）作为公司 2023 年年度审计会计师事务所，根据财政部、国资委及证监会颁布的《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，对公司 2023 年度年审会计师事务所的工作情况进行监督，具体情况如下：

### 一、会计师事务所基本情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春，截至 2023 年 12 月 31 日，共有合伙人 270 人，注册会计师 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1141 人。

大华会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额为 332,731.85 万元，其中，审计业务收入为 307,355.10 万元，证券业务收入为 138,862.04 万元。2022 年度，大华会计师事务所上市公司年报审计项目 488 家，审计收费总额 61,034.29 万元，涉及的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、房地产业、建筑业。公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。

### 二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十四次会议，于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大华为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表及内部控制审计工作。公司独立董事对续聘事项发表了事前认可和同意的独立意见。

### 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

（一）审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性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。

(二) 审计人员进场前，审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了审前沟通，认真听取、审阅了年审会计师对公司 2023 年度审计工作的计划和时间安排，确保工作安排合理，积极保障公司年审工作的有序开展。

(三) 在审计工作开展过程中，审计委员会与年审会计师保持了充分的沟通，详细了解年审会计师关于公司财务报表及内部控制审计过程中的关键审计事项、重要审计程序，高度关注审计工作进度，听取年度审计工作的阶段性情况汇报，并督促年审机构在约定时限内提交审计报告。

(四) 2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届审计委员会第十四次会议，审议通过《公司 2023 年年度报告》及摘要、《公司 2023 年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。

#### 四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定，充分发挥审计委员会的审查督导作用，对年审机构从业资质和执业能力等内容进行了审查，在 2023 年度审计工作期间与年审会计师进行了充分的讨论和沟通，有效监督公司 2023 年度的审计工作，督促年度审计机构及时、准确客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。2024 年，审计委员会将继续勤勉尽责，恪尽职守，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

湖南百利工程科技股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二四年四月二十九日