

# 中孚信息股份有限公司董事会审计委员会 对2024年度年审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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》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2024年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：

## 一、2024年年审会计师事务所基本情况

### （一）会计师事务所基本情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。

### （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于2024年9月24日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，该议案于2024年10月11日召开的2024年年第二次临时股东大会审议通过，同意变更容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。

## 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况

根据公司《审计委员会工作细则》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）2024年9月6日，公司第六届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过了《中孚信息2024年度审计会计师事务所招标项目招标文件》。

（二）2024年9月24日，公司第六届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况方面均符合监管规定。公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，选聘程序依法合规，审计委员会提议变更容诚会计师事务所担任审计以及内部控制审计机构。

（三）2025年1月10日，公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了公司与聘请的会计师事务所协商沟通后制定的2024年财务报告审计总体审计策略与具体审计计划。

（四）2025年3月5日，公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议了年审会计师的独立性，沟通年审中有关重大事项及内控缺陷，并审阅了由年审会计师出具初步意见的公司财务会计报表。审计委员会认为：年审会计师按照相关职业道德要求保持了独立性，会计师事务所之间不存在可能影响独立性的关系和事项，年审中的重大事项做到应披尽披，不存在重大内控缺陷。此外，公司年报审计工作按计划进展顺利，经初步审计的会计报表在所有重大方面基本真实、公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量。审计委员会提请会计师事务所和公司严格按照证监会、交易所有关规定，按时提交审计报告。

（五）2025年3月28日，公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议2024年度年审会计师履行职责情况，审阅了公司2024年年度报告、内部控制自我评价报告、财务决算报告，审计委员会同意将上述报告提交公司董事会审议。

## 三、总体评价

审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》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。

中孚信息股份有限公司董事会

审计委员会

2025年3月28日