

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会审计委员会

2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告如下：

一、2024 年度外部审计机构基本情况

1、会计师事务所基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。

安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。

安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 8 家。

2、公司聘任会计师事务所履行的程序

公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，同意续聘安永华明作为公司 2024 年度外部审计机构。公司独立董事对续聘会计师事项发表了同意的意见。

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：

公司董事会审计委员会在续聘会计师事务所过程中认真审查了安永华明的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，并与安永华明相关团队进行了充分沟通和交流，考察了安永华明作为公司审计机构的资质及能力。2024年3月29日，2024年第一次审计委员会会议审议通过了《关于2024年度续聘外部审计机构的议案》同意续聘安永华明为公司2024年度外部审计机构。

在2024年年度审计过程中，审计委员会为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与安永华明进行充分有效的沟通，在听取了双方的意见后，多次积极进行了相关协调工作，以求提高完成相关审计工作的效率。

2025年3月28日，2025年第一次审计委员会会议安永华明针对2024年年度审计工作对公司管理层及审计委员会成员进行了专项汇报，审计委员会委员审议通过了《2024年年度报告及其摘要》《2024年度内部控制评价报告》等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。

三、总体评价

董事会审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对安永华明相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与安永华明进行了充分的讨论和沟通，督促安永华明及时、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安永华明的监督职责。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董事会审计委员会

2025年3月28日