

秦川机床工具集团股份有限公司

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 1 号—主板上市公司规范运作》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 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之，截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。

天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 158 家。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

2024 年 3 月 27 日，审计委员会召开 2024 年第四次会议，对公司《关于拟续聘会计师事务所的议案》进行审议，同意续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会、股东大会审议。

2024 年 3 月 28 日、4 月 29 日，公司分别召开第八届董事会第三十九次会议、

2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况

（一）董事会审计委员会对天职国际的专业资质、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服务的资质和专业能力，能够满足公司年报审计工作的要求。2024 年 3 月 27 日，董事会审计委员会召开 2024 年第四次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）2025 年 2 月 11 日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会第四次会议，与独立董事、年审会计师及公司相关人员对 2024 年年报审计工作的审计范围、人员构成、时间安排、风险评估、审计重点等相关事项进行了沟通。

（三）审计委员会审阅了公司编制的未审会计报表，形成了书面意见，同意天职国际以此报表为基础开展审计工作。

（四）2025 年 4 月 3 日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会第五次会议，听取了天职国际关于公司 2024 年年报审计的初步意见，并与会计师进行了沟通交流，并提出意见和建议。

（五）2025 年 4 月 10 日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会第六次会议，听取了天职国际关于公司 2024 年年报审计工作的汇报，审议通过了公司《2024 年度财务报告》《2024 年度内部控制评价报告》等议案并提交董事会审议。

三、总体评价

董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《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，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，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

董事会审计委员会认为天职国际会计师事务所在公司年报审计过程中能够认真履行审计业务约定书规定的责任与义务，表现了良好的职业操守和业务素质，

按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

秦川机床工具集团股份公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 15 日