

## 安徽壹石通材料科技股份有限公司

### 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为 2024 年度财务报告审计机构。依据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《董事会审计委员会工作制度》《会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司董事会审计委员会对天职国际 2024 年度的审计工作履行了监督职责。具体情况如下：

#### 一、聘请会计师事务所基本情况

##### （一）会计师事务所基本情况

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，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，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

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（证监会门类行业，下同）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）聘请会计师事务所履行的程序

公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于启动选聘公司 2024 年年度审计机构的议案》，同意启动相关审计机构的选聘工作，并制定了选聘的评价要素和评分标准。2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》，同意公司 2024 年度续聘天职国际为审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

## 二、审计委员会履行监督职责的工作情况

审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

1、在聘任会计师事务所时，审计委员会对其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作及执业质量等进行核查评价，同时审核审计费用和聘用条款。

2、审计委员会与会计师事务所沟通审计范围、计划、人员安排、方法及重要事项，并监督评估其勤勉尽责情况。

3、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过公司 2024 年度财务报告、内部控制评价报告等议案并同意提交公司董事会审议。

## 三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守法律法规及公司《董事会审计委员会工作制度》《会计师事务所选聘制度》等规定，充分发挥专业作用，审查会计师事务所的资质和执业能力，与事务所充分沟通，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行监督职责。

董事会审计委员会认为天职国际在公司财务报告及内部控制审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

特此报告。

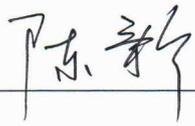
安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 16 日

(本页无正文, 为《安徽壹石通材料科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》之签署页)

主任委员签名:

  
陈矜

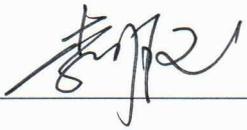
安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月16日

(本页无正文，为《安徽壹石通材料科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》之签署页)

委员签名：



李明发

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月16日

(本页无正文，为《安徽壹石通材料科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》之签署页)

委员签名：



---

黄尧

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月16日