

# 滨化集团股份有限公司

## 董事会审计委员会对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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所在2024年度审计中的履职情况进行了评估，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汇报如下：

### 一、2024年度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”）成立于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1,165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

### 二、聘任会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会于2024年4月19日召开2024年第二次会议，认为天职国际具备相关资质并具有较强的专业能力和投资者保护能力，无影响其执业的诚信记录，其在对公司2023年度财务报告及内部控制进行审计的过程中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了相关审计工作。提议续聘天职国际为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并将续聘事项提交公司董事会审议。公司分别于2024年4月25日、2024年5月21日召开第五届董事会第二十次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任天职国际为

公司 2024 年度审计机构。

### 三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况

1、天职国际于 2025 年 2 月 5 日正式进场审计，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2024 年度审计工作的计划安排、独立性等相关事项进行了沟通。

2、2025 年 3 月 3 日，召开第六届董事会审计委员会第三次会议，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对 2024 年度整体审计策略及审计安排、初步确定的关键审计事项等相关事项进行了沟通，并审阅了《公司 2024 年度财务报告》（未经审计）。

3、2025 年 4 月 27 日，召开第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、计提减值准备及资产报废、内部控制评价报告及确认审计费用等议案并同意提交董事会审议。

### 四、总体评价

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》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，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。

董事会审计委员会认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，审计行为规范有序，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。

滨化集团股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 28 日