

汉马科技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的情况报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）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2023年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、2023年年审会计师事务所基本情况

（一）资质条件

事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91330000MA27U05291

执行事务合伙人：丁天方

成立日期：1999年3月3日

组织形式：特殊合伙企业；

营业场所：杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢10层

经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：招投标代理服务；财政资金项目预算绩效评价服务；企业管理咨询；破产清算服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

执业资质：经浙江省财政厅批准于1999年3月设立，2016年12月27日经浙江省财政厅“浙财会（2016）39号”批准浙江天平会计师事务所有限责任公司改制为浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙），取得《会计师事务所执业证书》；2020年12月27日，通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

浙江天平执行事务合伙人为丁天方。浙江天平是一家综合性会计审计专业服务机构，拥有一支团结、求实、诚信、勤奋、高效的管理团队，拥有一大批具有

专业理论知识、丰富实践经验，较高业务素质，优良职业道德的人才业。截至 2023 年末，浙江天平拥有合伙人 29 名、注册会计师 116 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 18 名。

浙江天平 2023 年度经审计的收入总额为 10346.02 万元，审计业务收入为 7746.52 万元，证券业务收入为 230.66 万元；2023 年上市公司审计客户家数为 1 家、主要行业为制造业，审计收费总额为 175 万元，同行业上市公司审计客户家数为 1 家。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 20 日召开公司第八届董事会第二十四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构的议案》，同意将续聘浙江天平为公司 2023 年度审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）2023 年 1 月 10 日，公司审计委员会与负责公司年度报告审计工作的年审会计师召开了沟通会。协商确定了公司 2022 年度财务报告审计工作的时间安排，并督促年审会计师在约定时限内提交公司 2022 年度《审计报告》。

（二）2023 年 3 月 15 日，公司董事会审计委员会召开会议，对公司 2022 年度《审计报告》（初稿）进行了审议，并形成书面意见，认为：经年审会计师初步审定的 2022 年年度财务报告真实、准确、完整，对年审会计师拟对公司财务报告出具的审计意见无异议。

（三）2023 年 3 月 29 日，公司董事会审计委员会召开会议，对公司 2022 年度《审计报告》进行了审议，认为：经年审会计师审定的公司 2022 年年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，可以提交董事会进行审议。

（四）公司董事会审计委员会与年审会计师进行了审前沟通，涉及年度审计的范围、重要节点、人员安排等相关事项。审计期间，董事会审计委员会与年审会计师保持有效沟通，并对审计发现问题提出建议。2024 年 3 月 26 日，公司董事会审计委员审议通过公司 2023 年年度报告、续聘会计师事务所等议案并同意提交公司第九届董事会第七次会议审议。

三、总体评价

董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所的相关资质和职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浙江天平在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2023 年度的审计任务，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

汉马科技集团股份有限公司审计委员会

汪家常、晏成、端木晓露

2024年3月27日

