

# 上海大名城企业股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告

上海大名城企业股份有限公司（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“天职会计师事务所”）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职会计师事务所 2023 年度的履职情况进行了评估，具体情况如下：

## 一、聘任会计师事务所履行的程序

2023 年 5 月 8 日，公司 2022 年年度股东大会同意聘请天职会计师事务所担任 2023 年度财务审计及内控审计会计师事务所。聘期自本公司 2022 年度股东大会通过之时起，至本公司 2023 年度股东大会结束之时止。

## 二、2023 年度会计师事务所履职情况

天职会计师事务所按照与公司签订的业务约定书，遵循相关审计准则和其他执业规范、守则，为公司提供 2023 年度财务报表审计、内部控制审计相关专业服务等。

在执行审计工作过程中，天职会计师事务所与公司董事局审计委员会和管理层进行了必要的沟通。

## 三、对会计师事务所履职情况的评估

公司对天职会计师事务所职业道德、审计团队，以及 2023 年度审计准备、审计实施、信息安全管理、审计成果等履职情况进行了评估，评估结果如下：

天职会计师事务所具备担任财务审计和内控审计机构的资质条

件，具有相应的专业知识和履行能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性方面，能够满足公司审计工作的要求。在担任公司 2023 年的审计机构期间，天职会计师事务所全面配合公司审计工作，对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内部控制进行了独立、客观、公正的审计，按时完成了公司的审计工作，能够独立、客观、公正地发表审计意见。

上海大名城企业股份有限公司

2024 年 4 月 12 日