

# 上海亚虹模具股份有限公司审计委员会

## 对会计师事务所履行监督职责情况报告

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2023 年度审计机构。根据中华人民共和国财政部、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》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，情况汇报如下：

### 一、2023 年年审会计师事务所情况

#### （一）基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

#### （二）续聘会计师事务所履行的程序

2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交 2022 年年度股东大会审议。独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

2023年5月16日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

## 二、2023年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，依据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，立信对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查并出具了专项报告。

经审计，立信对公司2023年度财务报表及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告。立信认为上海亚虹财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海亚虹2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。

## 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》等的规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下：

1、公司董事会审计委员会对立信的资质进行了严格审核。审计委员会认为，立信具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职履行双方所规定的责任与义务。因此，同意并向董事会提议续聘立信为公司2023年度财务和内控审计机构。

2、在审计期间，审计委员会与立信进行了充分的沟通，且听取了立信关于

公司审计工作总体安排相关事项、审计过程中发现的问题，了解审计工作进展情况。公司审计委员会按照相关规定要求，在立信出具 2023 年年度初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，了解审计情况。

3、2024 年 4 月 18 日，审计委员会审议通过了公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。

#### 四、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《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，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。

公司审计委员会认为立信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，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 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。

特此报告！

上海亚虹模具股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 18 日