

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2024-033

## 杭州天铭科技股份有限公司

### 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：

#### 一、2023 年度审计机构的基本情况

##### 1、基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 位，注册会计师人数为 2272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人。2023 年上市公司审计客户 675 家，涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等，2023 年收入总额 34.83 亿元。2023 年审计与本公司同行业的上市公司客户为 513 家。

##### 2、聘任会计师事务所履行的程序

公司第三届董事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构，

负责公司 2023 年度财务报告等审计工作。

## 二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对天健会所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构〉的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意提交董事会审议。

（二）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了审前沟通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。

（三）2024 年 4 月 11 日，公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》并同意提交董事会审议。

## 三、总体评价

审计委员会严格遵守证监会、北交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，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。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日