

天奇自动化工程股份有限公司

审计委员会关于2023年年度审计会计师事务所 履行监督职责情况的报告

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《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》等相关法律法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会专业委员会实施细则》的要求，勤勉尽职，积极履行审计委员会监督职责，并对公司聘请的2023年度会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）的履职情况进行了认真评估。现将董事会审计委员会对2023年度审计会计师事务所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

1、会计师事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	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。	

	本公司同行业上市公司审计客户家数	513 家
--	------------------	-------

2、聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十六次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 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。公司审计委员会及独立董事均已对此事项发表同意的审核意见。

二、2023 年年审会计师事务所履职情况

天健会计师事务所按照《审计业务约定书》，严格遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，并结合公司 2023 年年报工作安排，对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行审计，并针对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2023 年度营业收入扣除情况进行专项核查。

在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所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、初审意见等与公司审计委员会、公司管理层保持密切沟通，确保审计工作顺利推进。

经审计，天健会计师事务所认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 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，天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，对关于营业收入扣除情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等出具了专项说明。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会专业委员会实施细则》等有关规定，审计委员会履行监督聘请的会计师事务所职责的情况如下：

1、审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、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和评价，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12日，审计委员会审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所担任公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、2024年2月2日，审计委员会及公司主要管理层与天健会计师事务所就公司2023年度审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、审计工作时间安排、年度审计重点、人员配置等相关事项进行了详细沟通。

3、2023年年审工作开展期间，审计委员会保持与天健会计师事务所的良好沟通，严格履行审计委员会监督职责，密切关注审计工作的开展情况及进度，就关键审计事项工作过程中发现的问题以及审计工作总体情况进行沟通。

4、2024年4月22日，审计委员会与主要管理层听取天健会计师事务所就2023年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通，并召开审计委员会会议，审议通过公司2023年度报告、2023年度财务决算报告、关于2023年度计提资产减值损失的议案、2023年度内部控制自我评价报告、2023年度募集资金存放与使用情况专项报告等议案并同意提交公司董事会审议。

四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专业委员会实施细则》有关规定，充分发挥了专业委员会审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了核查，在年审期间与会计师事务所进行充分的讨论和沟通，全过程、密切关注公司的审计工作的开展情况，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。

天奇自动化工程股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月26日