

# 顾地科技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情况报告

根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履职。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年度会计师事务所基本情况

#### （一）会计师事务所基本情况

1、中勤万信系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，由原中勤万信会计师事务所有限公司改制而成的特殊普通合伙企业，经北京市财政局批准同意（京财会许可【2013】0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街112号十层1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所。

公司审计业务由中勤万信湖北分所（以下简称“湖北分所”）具体承办。湖北分所前身为湖北万信会计师事务所，成立于1992年，负责人为王永新。湖北分所注册地址为武汉市武昌区中南路18号中勤大厦7层02室，目前拥有100余名员工，其中，注册会计师26人。

2、中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截止2023年末中勤万信共有合伙人72人、注册会计师总人数377人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师130人。

3、中勤万信2023年度业务总收入为46,490.00万元，审计业务收入38,551.30万元，证券业务收入11,416.62万元，上市公司2023年报审计家数32家，2023年挂牌公司审计家数91家。

4、中勤万信职业风险基金2023年12月31日年末数5,113.39万元，未发生

过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

5、中勤万信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2021 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

2022 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

2023 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

## （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 12 日分别召开第四届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构。

## 二、2023 年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，根据公司 2023 年年度报告工作安排，中勤万信对公司 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 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、2023 年度募集资金存放与使用等业务情况进行核查并出具专项报告。

2023 年度报告审计期间，中勤万信就审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计范围、时间安排、风险判断、本年度审计重点等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。

经审计，中勤万信认为公司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；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》及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。中勤万信出具了标准无保留意见的审计报告。

### 三、审计委员会对会计师事务所监督情况

(一) 公司董事会审计委员会审阅了中勤万信关于专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够满足为公司提供审计服务的要求。公司第四届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

(二) 在 2023 年审计过程中，董事会审计委员会与会计师事务所的审计会计师进行了充分的沟通和交流。2024 年 4 月 20 日，审计委员会审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》等议案，并同意将有关议案提交董事会审议。

### 四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规及《公司章程》等的有关规定，充分发挥委员会作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2023 年度报告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，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

顾地科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 26 日