

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-037

三门三友科技股份有限公司

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》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对2023年年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责。现将董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：

一、会计师事务所基本情况

1、基本信息

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

2023年度末合伙人数量：103人

2023年度末注册会计师人数：701人

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人

2023年收入总额（经审计）：108,764万元

2023年审计业务收入（经审计）：97,289万元

2023年证券业务收入（经审计）：54,159万元

2022年上市公司审计客户家数：159家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C35	制造业	专用设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C38	制造业	电气机械及器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C27	制造业	医药制造业

2022 年上市公司审计收费：13,684 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：16 家

2、聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下：

1、董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2、董事会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。

3、董事会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初审后沟通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。

4、公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，与会计师进行了充分的沟通和交流，认真听取、审阅与年报审计相关的材料，及时掌握公司年度审计进度、内部控制建设和执行情况。

5、公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》、《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》等议案，并同意提交董事会审议。

三、总体评价

公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、北京证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》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。

三门三友科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 26 日