



安徽长城军工股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所履职情况报告

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《安徽长城军工股份有限公司章程》《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，2023年安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）强化责任担当，提升履职能力，充分履行了对外部审计机构的监督职责，现将公司审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）2023年度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及聘任程序

（一）会计师事务所基本情况

天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热

力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

2023 年 12 月 6 日公司召开的第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会第十六次会议及 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司 2023 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计）。

二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

根据《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》规定要求，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）核查与评估会计师事务所的独立性和专业性

审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等进行了严格的核查和评价，认为其具备承担公司审计工作所必需的资质，其负责审计的成员具备本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够保持应有的关注和职业谨慎性，可以胜任本次审计工作。同时天职国际和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，不存在密切的经营关系，负责公司工作的会计师和本公司决策层之间不存在关联关系。

（二）监督与保障公司 2023 年度审计工作顺利开展

审计委员会与天职国际负责公司年审工作的注册会计师沟通协商了 2023 年度审计工作的审计范围、重要事件节点、人员安排、审计重点等事宜。天职国际审计团队进场后，审计委员会始终保持与审计团队的沟通，密切关注审计工作进展情况，积极督促审计团队按照审计时间完成审计工作，在约定时间内提交审计报告，确保公司 2023 年度报告及相关文件按时披露。

三、总体评价

报告期内，审计委员会严格遵守相关法律法规和公司规定，充分发挥了专业委员会的监督职责，对天职国际相关资质和执业能力等进行了审查，在年度审计

工作期间与天职国际进行了充分的讨论和沟通，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告。

审计委员会认为天职国际在年度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 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告及时、准确、客观、公正。