

苏州规划设计研究院股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度
履行监督职责情况的报告

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》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、2024 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）

（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，改制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

2、人员信息

截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。

3、业务规模

公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和

技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

4、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例，目前该诉讼还在审理中。

5、独立性和诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 2 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

公证天业不存在可能影响独立性的情形。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司分别于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 13 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会，会议经审议一致通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请公证天业为公司 2024 年度审计机构，并由股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与公证天业协商确定审计费用合计 85 万元（含税价）。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会实施细则》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）2024 年 8 月 28 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为公证天业具有证券审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，审计委员会一致通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请公证天业为公司 2024 年度审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）2024 年 11 月 20 日，公司董事会审计委员会通过现场及通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开年审计划沟通会议，对 2024 年度审计工作的审计时间进度及现场审计初步时间安排、审计工作人员安排、重大会计事项及重

点审计领域等相关事项进行了沟通。

（三）2025 年 4 月 3 日，董事会审计委员会通过现场结合视频会议形式与负责公司审计工作的会计师事务所召开工作沟通会议，对 2024 年度审计调整事项、审计结论、审计委员会关注事项等进行沟通。审计委员会成员听取了公证天业关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。

（四）2025 年 4 月 21 日，公司第四届董事会审计委员会第十三次会议以现场会议形式召开，审议通过公司 2024 年年度报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。

综上所述，董事会审计委员会认为公证天业 2024 年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与实际使用、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。

三、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》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。

公司审计委员会认为公证天业在公司年报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 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

苏州规划设计研究院股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 21 日