



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2025-047

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所

2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的《公司章程》等规定和要求，公司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天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：

一、2024年度审计会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）；

统一社会信用代码：911101085923425568；

成立时间：1988年12月；

注册地址：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：特殊普通合伙；

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算

机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）；

首席合伙人：邱靖之。

2、人员信息

截至2023年12月31日，天职国际合伙人数量89人；注册会计师人数1165人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数414人。

（二）项目信息

签字注册会计师信息：

项目合伙人及签字注册会计师①：张磊，2009年成为注册会计师，2009年开始在天职国际执业，2010年开始从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师②：於祝荧，2022年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2022年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，复核上市公司审计报告0家。

质量控制负责人：王军，1998年成为注册会计师，2000年开始在天职国际执业，2005年开始从事上市公司审计，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

二、2024年审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》和其他执业规范及公司2024年度报告工作安排，天职国际会计师事务所对公司2024年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司内部控制自我评价情况进行审核并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具了专项报告和说明。

经审计，天职国际认为2024年度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2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中，天职国际就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、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、聘任会计师事务所履行的程序

2025年2月24日，公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

2025年2月24日，公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

2025年3月17日，上述议案经公司2025年度第一次临时股东会审议通过，公司同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构，聘期为一年。

四、审计委员会对会计师事务所的监督情况

根据公司《审计委员会工作细则》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） 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、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，认为天职国际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，并召开审计委员会审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构。

（二） 2025年3月17日，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对2024年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了天职国际关于公司2024年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。

（三） 2025年4月17日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师对2024年度审计工作的进展情况、初步审计意见进行了沟通。审计委员会成员听取了天职国际关于公司2024年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。

（四）2025年4月22日，公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》议案，同意提交董事会审议。

五、总体评价

公司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》《审计委员会工作细则》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。

公司审计委员会认为天职国际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年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月23日