

# 浙江福莱新材料股份有限公司董事会审计委员会 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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》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 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

### （一）会计师事务所基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2011 年 7 月 18 日成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截止 2023 年末，天健所拥有合伙人 238 人、注册会计师 2,272 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 名。2023 年度实现业务收入总额 34.83 亿元。

项目合伙人：金闻，2008 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在天健执业，具备丰富、专业的胜任能力。2023 年，签署过超捷股份、东南网架、春光科技等上市公司 2022 年度审计报告。2022 年，签署过新安股份、超捷股份、春光科技等上市公司 2021 年度审计报告。2021 年，签署顾家家居、浙江交科、华达新材等上市公司 2020 年审计报告。

### 签字注册会计师：

金闻，2008 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在天健执业。2023 年，签署过超捷股份、东南网架、春光科技等上市公司 2022 年度审计报告。2022 年，签署过新安股份、超捷股份、春光科技等上市公司 2021 年度审计报告。2021 年，签署顾家家居、浙江交科、华达新材等上市公司 2020 年审计报告。

金梅，2018 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在天健执业。2023 年，签署过超捷股份 2022 年度审计报告。

质量复核人员：

龙琦，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在天健执业。2023年，签署过三利谱、金徽股份、秋田微等上市公司2022年度审计报告。2022年，签署过三利谱、世运电路、法本信息2021年度审计报告。2021年，签署金徽酒、法本信息2020年审计报告。

## （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年3月29日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，于2023年4月21日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》，决定继续聘用天健为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

## 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）审计委员会对天健的专业资质、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。

（二）2023年12月下旬，审计委员会通过电子邮件与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对2023年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

（三）2024年1月中旬，审计委员会通过现场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工作沟通会议，对2023年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了天健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汇报，并对审计发现问题提出建议。

（四）2024年3月28日，公司第二届董事会审计委员会第十六次会议以现场会议的方式召开，审议通过公司2023年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告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证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员

会工作细则》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天健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 2023 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。

浙江福莱新材料股份有限公司

审计委员会

2024 年 3 月 28 日