

**德力西新能源科技股份有限公司**  
**董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度**  
**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《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控制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**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 28 家。

**二、聘任会计师事务所履行的程序**

公司分别于 2023 年 4 月 6 日召开董事会审计与风险控制委员会，于 2023

年 4 月 7 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司聘请立信作为公司 2023 年度的财务报告和内部控制审计机构。

### 三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对立信履行监督职责的情况如下：

1、公司于 2023 年 4 月 6 日召开董事会审计与风险控制委员会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计与风险控制委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、投资者保护能力以及执业情况进行了审查，认为其符合《中华人民共和国证券法》相关要求，具有上市公司审计工作的丰富经验。2022 年度，立信在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信担任公司 2023 年度审计机构。

2、2024 年 1 月 23 日，董事会审计与风险控制委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2023 年度的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。

3、立信 2023 年度财务审计出具初步审计意见后，审计与风险控制委员会与该所就公司的财务状况、经营成果以及审计中发现的重大事项进行深入的探讨与沟通。

4、2024 年 4 月 7 日，公司董事会审计与风险控制委员会审阅了立信对公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作的审计报告，并就年度财务报告和内部控制审计重点进行了充分的沟通，认为：立信配备了高素质的团队，在审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，严格按照相关审计程序开展了审计工作；立信为公司财务报告、内部控制审计报告出具的标准无保留意见符合公司

的实际情况。

2024年4月7日，公司董事会审计与风险控制委员会以线上方式召开，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。

5、审计与风险控制委员会对立信2023年度财务审计工作进行核查与评估，认为该所在执行审计任务期间勤勉尽责，遵守职业准则，独立、客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地完成了各项审计任务。

#### 四、总体评价

公司审计与风险控制委员会认为立信在公司年报审计过程中以公允、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。

公司审计与风险控制委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》和《审计与风险控制委员会工作细则》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。

德力西新能源科技股份有限公司董事会  
2024年4月8日