

东浩兰生会展集团股份有限公司

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》《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》《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 2023 年度会计师事务所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

1、会计师事务所基本情况

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 27 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

业务资质：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发〔2000〕358 号）；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

2、聘任会计师事务所履行的程序

2023 年 3 月 27 日，董事会审计委员会以现场方式召开了 2023 年第一次会议，会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并同意将相关议案提交董事会审议。2023 年 4 月 25 日及 2023 年 5 月 22 日，公司

第十届董事会第十八次会议及 2022 年度股东大会审议通过了相关议案，同意公司聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构。

二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况

董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，对其所做的年度公司审计工作给予肯定，认为该事务所能遵守相关规定，遵循执业准则，能客观、公正地做好审计工作，平时的咨询工作，能从会计专业角度促进公司规范运作，建议公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年财务审计和内控审计机构，聘期为一年。

年度审计期间，根据年度报告编制及审计工作安排，董事会审计委员会与上会会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，2024 年 3 月 29 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议，会议听取了上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度审计情况的报告，对公司 2023 年度审计结论、审计委员会关注事项等进行了沟通。会议审议了公司年度报告、财务决算报告及预算方案、公司年度内部控制评价报告等相关议案，并同意报董事会审议。

2024 年第二次会议上，董事会审计委员会听取了公司年度审计及内控工作汇报，结合上会会计师事务所（特殊普通合伙）汇报的公司内部控制审计报告情况，认真审议了《公司 2023 年度内部控制评价报告》，认为报告客观、真实地反映了公司的内部控制制度建设及执行情况，公司内部控制情况总体有效。

三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》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，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

东浩兰生会展集团股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 9 日