

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

第六届董事会审计委员会对于外部审计机构履行监督职责的报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会对本公司 2023 年度的审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）履行监督职责情况报告如下：

审计委员会对中喜会计师事务所的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力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应有的资质和专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的要求。公司于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

2024 年 1 月 29 日，审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工作的中喜会计师事务所签字注册会计师项目合伙人齐俊娟、项目经理范雅薇召开沟通会议，就 2023 年度年报审计工作的审计范围、审计方案、审计团队架构、审计重点、关键审计事项、内控审计重点、信息技术控制测试工作、合规事项以及重要提示等相关事项进行了沟通，并讨论通过了中喜会计师事务所 2023 年度审计计划。

2024 年 3 月 29 日，公司审计委员会召开会议，审议通过了中喜会计师事务所关于公司 2023 年度审计工作总结、2023 年度董事会审计委员会履职情况报告、本公司 2023 年年度报告、2023 年度内部控制评价报告、内部控制审计报告、2023 年度外部审计机构履职情况评估报告及审计委员会对外部审计机构履行监督职责的报告并同意提交董事会审议。

（以下无正文，签字另页）

此页无正文，为《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司第六届董事会审计委员会对于外部审计机构履行监督职责的报告》签署页）

审计委员会委员签名：


李宗义

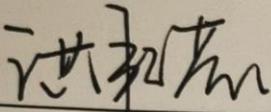
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月11日

此页无正文，为《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司第六届董事会审计委员会对于外部审计机构履行监督职责的报告》签署页）

审计委员会委员签名：


洪艳蓉

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
董事会

2024年4月11日

此页无正文，为《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司第六届董事会审计委员会
对于外部审计机构履行监督职责的报告》签署页）

审计委员会委员签名：


杨建兴

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
董事会

2024年4月11日