

上海申通地铁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》《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 年度履职评估及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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质

的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 0 家。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第十届董事会审计委员会 2023 年第三次会议、第十届董事会第二十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度境内审计机构的议案》。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

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）审计委员会充分审核了天职国际的相关资质等证明资料，对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况予以认可，同意聘请天职国际为公司 2023 年审计机构。2023 年 3 月 30 日，审计委员会召开 2023 年第三次会议，审议通过了《关于

继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度境内审计机构的议案》，并提交董事会审议。

（二）2024 年 2 月 2 日，审计委员会召开 2024 年度第一次会议，对公司 2023 年度审计工作的审计范围、人员时间安排、审计策略、重要审计事项等相关事项进行了沟通，并讨论通过了 2023 年度审计计划。

（三）2024 年 3 月 4 日，审计委员会召开 2024 年度第二次会议，对审计重点、关键审计事项、重大会计政策和会计估计变更事项、初步审计结论等事项进行沟通，并讨论通过了 2023 年度审计结果材料。

（四）2024 年 3 月 29 日，审计委员会召开 2024 年度第三次会议，审议通过了本公司 2023 年度审计报告、2023 年度内部控制审计报告、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明以及关于续聘会计师事务所的议案等并提交董事会审议。

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》《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，督促会计师事务所客观、完整、清晰、及时地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

（以下无正文，后附签字页）

(此页无正文，为上海申通地铁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的签字页)

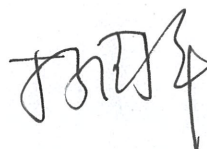
上海申通地铁股份有限公司

董事会审计委员会

曹永勤



杨国平



王保春



2024 年 4 月 16 日