

**五矿资本股份有限公司**  
**第九届董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通  
合伙）2023 年度履行监督职责情况报告**

2023年，五矿资本股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会审计委员会（简称“审计委员会”）落实《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》等有关法律法规和上海证券交易所监管规则的相关要求，根据《五矿资本股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《五矿资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的相关规定，督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，切实履行监督及评估外部审计工作的职责。审计委员会现对公司外部审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天职国际”）2023年度履职情况出具监督报告如下：

**一、外部审计机构续聘及资质审查情况**

2023年11月27日，公司召开第九届董事会审计委员会2023第三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了天职国际的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，充分考察了天职国际作为公司审计机构的资质及能力，认为：天职国际在对公司2022年度财务报告和内部控制审计过程中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责。同意续聘天职国际为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年，2023年度财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用35万元。同意将相关议案提交董事会审议。

**二、监督情况**

2023年1月18日，公司第八届董事会审计委员会召开2023年第一次会议，就《五矿资本股份有限公司2022年度审计安排及重要审计事项》听取天职国际的汇报，各位委员分别针对审计计划发表了意见。

2023年3月13日，公司第八届董事会审计委员会召开2023年第二次会议，就《五矿资本股份有限公司2022年度财务报表审计进展情况》听取天职国际的汇报，各位委员分别针对审计进展情况发表了意见。

2023年4月25日，公司第八届董事会审计委员会召开2023年第三次会议，审议通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事2022年度公司审计工作的总结报告》，认为天职国际在公司2022年度的审计工作中，工作扎实、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，其报告客观公正。

2024年1月26日，公司第九届董事会审计委员会召开2024年第一次会议，就《五矿资本股份有限公司2023年度审计安排及重要审计事项汇报》听取天职国际的汇报，各位委员分别针对审计计划发表了意见。

2024年3月25日，公司第九届董事会审计委员会召开2024年第二次会议，就《五矿资本股份有限公司2023年度财务报表审计进展》听取天职国际的汇报，各位委员分别针对审计进展发表了意见。

### 三、总体评价

审计委员会认为，天职国际在公司2023年度财务报告审计工作中，工作扎实、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，其报告客观公正。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》《五矿资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对审计机构相关资质和职业能力等事项进行了审查，在年报审计期间与审计机构进行了充分的讨论和沟通，切实履行了审计委员会对

审计机构的监督职责。

五矿资本股份有限公司第九届董事会审计委员会

2024年4月24日