

上海英方软件股份有限公司

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的报告

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对天健所2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下：

一、聘请会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

天健所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健所合伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。天健所2023年度业务总收入为人民币34.83亿元，其中审计业务收入人民币30.99亿元；证券业务收入18.40亿元。2023年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家，收费总额人民币6.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客户52家。

（二）聘请会计师事务所履行的程序

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据《上海英方软件股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行的监督职责情况如下：

1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司境内财务报告和内部控制审计工作的要求。2023年4月24日，公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。

2、在天健所就公司2023年度审计工作开展过程中，审计委员会与天健所项目组展开了充分的沟通与讨论，提出意见和建议，督促其按照工作计划开展审计工作，并对其履职情况进行了评估。2024年1月5日，审计委员会以通讯的形式与负责公司审计工作的注册会计师进行审前沟通，对2023年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通；2024年3月18日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对2023年度审计基本情况、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。

3、2024年4月23日第三届董事会审计委员会第九次会议通过现场结合通讯的方式召开，审阅天健所就公司2023年度财务报告审计事项的正式报告，审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》等议案，并同意提交公司董事会审议。

三、总体评价

公司审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》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。公司审计委员会认为天健所在执行公司2023年度的各项

审计中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

特此报告。

上海英方软件股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月23日