

# 上海索辰信息科技股份有限公司董事会审计委员会

## 对会计师事务所履行监督职责情况报告

根据国家财政部、国务院国资委、中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）在 2023 年度的审计工作履行了监督职责，现将主要工作报告如下：

### 一、会计师事务所基本情况

#### （一）基本情况

中汇所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦A幢 601 室

首席合伙人：余强

上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人

上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人

上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人

最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元

最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元

最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元

上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家

上年度上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-专用设备制造业
- （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （3）制造业-电气机械及器材制造业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

本公司同行业上市公司审计客户家数：14 家

## （二）聘任会计师事务所履行的程序

经公司第一届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司聘任中汇所担任 2023 年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

## 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况

（一）董事会审计委员会对中汇所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量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的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

（二）在 2023 年年度审计工作前，董事会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就 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审前沟通。

（三）在 2023 年年度现场审计期间，董事会审计委员会认真履行监督、核查职能，关注审计过程中发现的问题，及时了解审计工作进度和会计师关注的问题，并对审计报告的提交时间进行了督促，以保证在约定时限内完成年度审计和 2023 年年度报告信息披露工作。

（四）2024 年 4 月 25 日，公司审计委员会，审议通过公司 2023 年年度报告、财务决算报告等议案，并同意提交董事会审议。

### 三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所有关规定及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关要求，充分发挥专门委员会的作用，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。

公司董事会审计委员会通过对中汇所审计工作的监督及评估，认为中汇所在公司年报审计中能够按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司的相关审计工作，出具的审计报告客观、公正、及时。

上海索辰信息科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月25日