

**湖北富邦科技股份有限公司**  
**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》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**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）成立于 1987 年，总所（总部注册地）位于武汉，在北京建有管理总部，是全国最早从事证券、期货以及金融、央企等高端业务的大型中国品牌会计师事务所之一。除武汉总所外，中审众环还在北京、上海等全国 30 多个省市、自治区以及香港特别行政区设有 35 家分支机构，综合实力连续多年稳居中国品牌会计师事务所前十强。

中审众环拥有一支高水平注册会计师人才队伍，现有中国注册会计师 1,300 多名、国际会计师 30 多名、国家会计领军人才、财政部咨询专家 30 余名、副高级以上职称会计师 130 余名、省级会计领军人才 30 余名，能为各类企业和市场主体提供股份制改制、审计、破产管理人等传统会计审计服务，以及管理咨询、PPP、信息化等创新服务。

**（二）续聘会计师事务所履行的程序**

公司于 2023 年 4 月 16 日召开第三届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会同意续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

**二、2023 年年审会计师事务所履职情况**

中审众环《审计业务约定书》，遵照《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范，中审众环对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计并出具了专项报告。在本年度审计工作过程中，中审众环运用职业判断，并保持执业怀疑，并就与财务报表和内部控制审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排的总体情况与治理层进行了沟通。

经审计，中审众环认为公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环对财务报表出具了无保留意见的审计报告和内部控制出具了无保留意见的鉴证报告。

### 三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会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）公司董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员认真听取了中审众环关于公司 2023 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。

（三）2024 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过《公司 2023 年年度财务报告的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》等议案并同意提交董事会审议。

#### 四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《湖北富邦科技股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，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，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

湖北富邦科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月18日