

**深圳市劲拓自动化设备股份有限公司**  
**董事会审计委员会关于会计师事务所**  
**2023年度履行监督职责情况的报告**

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）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）会计师事务所的基本情况

名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2013年11月28日
组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
首席合伙人	张增刚
人员信息	截至2023年末，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人86名，注册会计师379名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师247名。
业务信息	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度经审计收入总额37,578.08万元，审计业务收入30,969.24万元，证券业务收入12,391.31万元，2023年度上市公司审计客户39家。 上年度上市公司审计客户前五大主要行业为：计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）、专用设备制造业（C35）、化学原料及化学制品制造业（C26）、房地产（K70）、互联网和相关服务（I64）。 2023年度上市公司审计收费7,052.11万元，2023年度本公司同行业上市公司审计客户4家。
投资者保护能力	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额8,500万元，职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

诚信记录	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。近三年执业行为受到行政处罚 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 1 次。
------	--

## （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年8月17日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，后该议案于2023年9月4日经2023年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

## 二、2023年年审会计师事务所履职情况

在执行审计工作的过程中，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。

按照公司2023年年报工作安排，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。经审计，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表公允的反映了公司2023年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 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）审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）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。2023年8月17日，第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关

于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

(二) 2024年2月26日，审计委员会以现场和通讯结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责人召开年审前沟通会议，对2023年度审计工作重点事项进行了事前深入沟通。

(三) 2024年4月10日，审计委员会基于公司2023年度审计报告的审计结果，以现场和通讯结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责人召开年审事后沟通会议，对2023年度审计情况进行事后讨论。

(四) 2024年4月18日，公司第五届董事会审计委员会第八次会议以现场会议方式召开，会议审议通过了公司2023年年度报告及摘要、利润分配预案、财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案，并同意提交董事会审议。

#### 四、总体评价

报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，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，有效监督了公司的审计工作，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：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

2024年度，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经理层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月18日