

**森赫电梯股份有限公司**  
**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**

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等制度的规定和要求，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立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下：

**一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况**

**（一）会计师事务所基本情况**

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 01 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟先生

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人

2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元

2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元

2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元

2023 年度上市公司审计客户家数：671 家，通用设备制造业上市公司审计客户 33 家。

**（二）聘任会计师事务所履行的程序**

公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年，并提交公

司董事会审议。

公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度财务审计机构，期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

## 二、会计师事务所 2023 年度履职情况

立信按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策要求，结合公司 2023 年年报工作安排，对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，同时出具了对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。

经审计，立信认为公司财务报表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 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、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、执行情况、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

## 三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对立信的专业资质、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 4 月 26 日第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年，并提交公司董事会审议。

（二）2023 年 12 月 15 日，公司董事会及审计委员会通过现场会议形式与负责公司年审工作的注册会计师及项目经理召开审计计划以及 2023 年度预审交换意见会议，就公司 2023 年度现场预审情况、预审事项沟通、审计项目团队和

时间安排、总体审计策略、关键审计事项、重点关注领域和审计方案等相关事项进行沟通。

（三）2024年3月26日，公司董事会及审计委员会与年审会计师召开了关于2023年度审计工作的第二次见面沟通会，听取了年审会计师汇报的关于公司2023年年报审计的审计情况，并与会计师就公司财务状况、经营成果、审计关注事项以及审计中发现的问题等方面进行了充分沟通和交流。

（四）2024年4月19日，公司董事会及审计委员会与年审会计师召开了关于2023年度审计工作完成阶段沟通会，讨论了年审会计师审计过程中发现的重大问题，包括对公司会计实务和政策、管理层的判断和估计、财务报表披露和其他事项的质量方面的看法，同时对审计进度和审计结果进行确认。

（五）2024年4月23日，公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了2023年度报告及摘要、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案并提交董事会审议。

#### 四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》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。

经评估，公司董事会审计委员会认为，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2023年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。

森赫电梯股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月24日