

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

## 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告

经苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第四次临时股东大会决议，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行了评估。具体情况如下：

### 一、会计师事务所的基本情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的首席合伙人是郭澳。截至 2023 年末，天衡会计师事务所合伙人 85 人，注册会计师 419 人，较上年增加 29 人。在注册会计师中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 222 人。

### 二、会计师事务所履职情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度履职过程中，始终遵循中国注册会计师审计准则，对公司 2023 年度财务报表进行审计并出具了财务报表审计报告，对公司 2023 年度内部控制运行情况进行审计并出具了内部控制审计报告；对公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况进行核查并出具了占用资金情况专项说明，对公司 2023 年度营业收入扣除情况进行审核并出具了审核报告。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执行审计工作的过程中，积极与公司独立董事、管理层和财务、审计部门等进行沟通，确保了 2023 年度审计工作顺利完成。

### 三、公司对会计师事务所履职情况的评估

经评估，公司认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年报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，审计行为规范有序，按时完成了公司 2023 年年报审计和内控审计相关工作，出具了审计报告，履行了审计机构应尽的职责。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2024年4月25日