

# 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，2023 年，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，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、会计师事务所基本情况

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职”）成立日期为 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

## 二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第一届董事会第三十五次会议、于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘

任天职为公司 2023 年度财务决算及内部控制审计机构。

### 三、审计委员会对会计师事务所监督情况

公司第一届董事会审计委员会于 2023 年 12 月 8 日召开第二十三次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。审计委员会已对天职的的专业资质、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，认为天职具备一定的上市公司审计经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面可以满足公司对于外部审计机构的要求。经审议表决，同意聘任天职为公司 2023 年度财务决算及内部控制审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作，并同意提交公司董事会审议。

### 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、上海证券交易所及《公司章程》《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为天职在公司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，按时完成了公司 2023 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会审计委员会

2024年4月25日