

**浙江晨丰科技股份有限公司**  
**董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度**  
**履行监督职责情况的报告**

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对天健 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下：

**一、聘任会计师事务所基本情况**

**（一）会计师事务所基本情况**

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2022 年业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513 家	

注：因天健会计师事务所（特殊普通合伙）尚未公布 2023 年财务数据，上述基本信息中仅披露该事务所 2022 年业务收入。

**（二）聘请会计师事务所履行的程序**

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续

聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请天健为公司 2023 年度的审计机构、内控审计机构，聘期一年。

## 二、审计委员会履行监督职责的工作情况

根据《浙江晨丰科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称《工作细则》）等有关规定，董事会审计委员会对天健作为公司 2023 年度审计机构而履行的监督职责情况如下：

（一）在会计师事务所选聘工作中，董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。2023 年 4 月 26 日，第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）在天健就公司 2023 年度审计工作开展过程中，审计委员会与天健项目组展开了充分的沟通与讨论，提出意见和建议，督促天健项目组按照工作计划有条不紊地开展审计工作。审计委员会对其履职情况进行了细致评估，确保审计工作的全面性和准确性。2023 年 12 月上旬，公司第三届董事会审计委员会以通讯方式与天健相关负责人共同制定了总体审计策略，参与了天健制定具体审计计划的过程。2024 年 3 月 14 日，第三届董事会审计委员会以通讯方式与天健注册会计师就 2023 年报审计汇总工作进行了探讨与交流，着重沟通了 2023 年度审计结论及审计委员会重点关注事项。2024 年 3 月 19 日，公司第三届董事会审计委员会第十一次会议以现场及通讯结合方式召开，审议通过了公司 2023 年年度报告及其摘要、续聘公司 2024 年度审计机构、2024 年内部审计工作计划等议案，并同意提交董事会审议。

## 三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和《工作细则》等有关规定，全面发挥专业委员会的职能。审计委员会对会计师事务所的资质和执业能力进行了认真审查，并在年度报告审计期间与会计师事务所进行了深入的讨论和沟通，督促其及时、准确、客观、公正地完成审

计报告，履行了对会计师事务所的有效监督。审计委员会认为，在执行公司 2023 年度的审计工作中，天健公司遵守了职业道德准则，严格按照中国注册会计师审计准则执行审计任务，所提供的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。同时，审计委员会还密切关注天健公司内部控制机制的完善情况，以确保财务信息的准确性和透明度，为公司的持续稳健发展提供坚实支持。

未来，审计委员会将进一步加强与会计师事务所的合作与交流，持续优化审计流程，以确保公司治理结构的有效运作。审计委员会将继续致力于提升审计质量，保障公司利益相关者的权益，推动公司规范经营、可持续发展的目标不断向前迈进。

特此报告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会审计委员会

2024 年 3 月 19 日