

## 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

### 关于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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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》《公司章程》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报告如下：

#### 一、会计师事务所基本情况

##### （一）基本情况

- 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 成立日期：2013 年 11 月 28 日成立；
- 组织形式：特殊普通合伙；
- 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室；
- 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 86 位，注册会计师人数为 379 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 247 人；
- 2023 年度未经审计的收入总额为 37,578.08 万元，其中审计业务收入 30,825.51 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，上市公司审计收费 7,052.11 万元，与本公司同行业（汽车零部件制造业）的审计客户 1 家。

##### （二）聘任会计师事务所履行的程序

经公司第九届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。公司独立

董事对该事项发表了事前审核意见及同意的独立意见。

## 二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据有关规定，审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况如下：

1、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。

2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。2023 年 4 月 11 日，审计委员会总结了 2022 年度审计委员会工作履职情况，对续聘会计师事务所予以确认，对 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告财务数据予以审核，审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》，提交董事会审议。

3、2024 年 1 月 17 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。

4、2024 年 2 月 29 日，公司召开了董事会审计委员会会议，审议通过公司 2023 年年度报告及报告摘要、2023 年内部控制评价、资金占用及其他关联资金往来情况等议案并同意提交董事会审议。

## 三、总体评价

公司审计委员会严格遵守中国证监会、北京证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，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。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2024年3月21日