

北京世纪国源科技股份有限公司

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《公司法》《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》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对2023年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）履行了监督职责，现将对2023年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）基本信息

- 机构名称：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；
- 截至2023年12月31日，合伙人数量为238人，注册会计师人数为2,272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为836人；
- 2022年度经审计的收入总额为386,300万元，其中审计业务收入354,100万元，证券业务收入211,500万元；
- 2023年度上市公司审计客户675家，上市公司审计收费66,300万元，与本公司同行业的审计客户52家。

（二）聘任会计师履行的程序

公司于2023年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公

司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

根据《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对天健履行监督职责的情况如下：

1、2024 年 1 月 26 日，审计委员会与负责公司审计工作的签字会计师、项目经理、经营管理层进行了审前沟通，对 2023 年度审计工作的审计范围及报告时间要求、时间安排、专业人员安排等相关事项进行了沟通。

2、2024 年 2 月 22 日，审计委员会与负责公司年审签字注册会计师、项目经理进行了审中沟通，对审计过程中发现的问题、重点关注事项进行沟通，督促天健按期出具审计报告。

3、2024 年 3 月 15 日，审计委员会与负责公司年审签字注册会计师、项目经理、管理层进行初审计后沟通，对关键审计事项等相关事项进行了沟通，听取天健汇报审计报告的出具情况，并对审计发现问题提出建议。

4、2024 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，对天健出具的公司 2023 年度审计报告、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计说明进行了审议。

三、董事会审计委员会对会计师事务所履职情况的评估

经董事会审计委员会评估和审查后，认为天健作为公司 2023 年度财务审计机构，具备《证券法》规定的业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识。此外，天健在审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉尽责、公允合理地发表独立审计意见，出具各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 3 月 28 日