

# 北京京运通科技股份有限公司

## 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度

### 履行监督职责情况报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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《公司章程》等规定和要求，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）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天职国际会计师事务所（以下简称“天职国际”）2023 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下：

#### 一、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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988 年 12 月	注册地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
组织形式	特殊普通合伙	首席合伙人	邱靖之

截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 13 家。

##### （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会审核同意后向董事会提议续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 8 日分别召开第五届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

## 二、2023 年年审会计师事务所履职情况

天职国际制定了详细的审计计划，并且根据计划按时提交了各项报告。天职国际对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了相关审计报告；对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查，并出具了专项报告；对公司编制的 2023 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，并出具了鉴证报告。

在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。

## 三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

1、审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备必需的专业知识和相关的工作经验，能够胜任公司的审计工作。同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师等进行了审前沟通，认真听取、审阅了天职国际对公司 2023 年度审计工作的工作计划和时间安排，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等有关事项。

3、在审计期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师等进行了沟通，听取了关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题，并提出了建议。同时督促其在约定时限内提交审计报告，避免出现不合规的情形。

4、审计委员会召开会议，审议通过了《关于<北京京运通科技股份有限公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<北京京运通科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》等议案，同意提交公司董事会审议。

## 四、总体评价

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、《公司章程》及公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，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。

审计委员会认为天职国际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。

北京京运通科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 18 日