

安邦护卫集团股份有限公司关于审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，安邦护卫集团股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了对外部审计机构工作的监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：

一、2023 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“天健事务所”）基本情况如下：

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	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育	

		和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	9

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年4月21日、2023年5月12日分别召开第一届董事会第二十次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于续聘安邦护卫集团股份有限公司2023年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构。公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

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

（一）经公司第一届董事会审计委员会第十次会议核查与审阅，天健事务所具备为公司提供审计的执业资质，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘任天健事务所为公司2023年度的财务审计机构。

（二）董事会审计委员会认真履行审计监督职责，积极参与了年度审计工作，就审计工作安排与会计师积极进行商讨，并及时与会计师沟通审计情况，就总体审计服务范围 and 方案、审计时间表、审计方法、重点关注领域、关键审计事项等几个方面进行了重点讨论，在后续审计过程中根据会计师工作开展情况和过程中遇到的主要问题进行沟通和讨论，督促会计师按时、保质、保量提交审计报告。

三、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》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。

安邦护卫集团股份有限公司

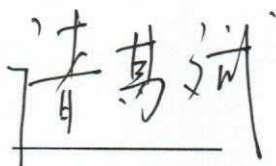
董事会审计委员会

二〇二四年四月十九日

(本页为《安邦护卫集团股份有限公司 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的报告》之签署页)

委员签字:

沈红波



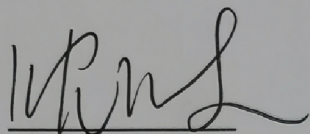
诸葛斌



肖炜麟

(本页为《安邦护卫集团股份有限公司 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的报告》之签署页)

委员签字:



沈红波



诸葛斌



肖炜麟