

## 明光浩淼安防科技股份有限公司

### 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《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》等法律法规和《明光浩淼安防科技股份有限公司章程》、《明光浩淼安防科技股份有限公司审计委员会工作细则》的规定和要求，明光浩淼安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉工作、履职尽责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇报如下：

#### 一、会计师事务所基本情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、制度化、国际化的大型专业服务机构，具有证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、特大型国有企业审计资格等，是全球第六大会计网络平台 RSM 在中国内地唯一成员所。容诚总所设在北京，在合肥、沈阳、上海、济南、芜湖、成都、苏州、杭州、深圳、厦门、南宁、无锡、南京、福州、广州、海口、珠海、武汉、西安共设有 19 家分支机构，现有员工 6,000 余人，其中注册会计师逾 1,400 人。2023 年，容诚综合业务收入比上一年度再有提升，在中国注册会计师协会 2022 年度综合评价百家排名中，位列全国第 7 位、本土品牌事务所第 3 位。容诚在资本市场专业服务领域拥有领先优势，A 股 IPO 业务量稳居行业前 3 名，2023 年，容诚协助 53 家企业 IPO 成功过会，数量位列全国第 1 名。

#### 二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机

构的议案》，经审议，公司此次聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，董事会同意了该议案，并将该议案提交股东大会审议通过。

### 三、审计委员会履行监督职责情况

根据公司《明光浩淼安防科技股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责，与负责公司审计工作的项目经理沟通，了解 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项。2024 年 3 月 12 日，审计委员会在公司现场，与审计报告签字注册会计师、项目经理沟通，听取了容诚事务所审计项目经理对 2023 年度公司业绩指标变动及成因的介绍，并检查了内部控制评价测试程序。

### 四、总体评价

公司审计委员会遵守中国证监会、北京证券交易所及公司有关规定，发挥审计专业委员会的作用，对容诚会计师事务所诚信记录、独立性等进行了审查，在 2023 年度报告审计期间与会计师事务所进行了面对面沟通和讨论，容诚会计师事务所遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。

明光浩淼安防科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日