

广东纬德信息科技股份有限公司

董事会审计委员会

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的报告

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

根据财政部、国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对天健在 2023 年度的审计工作履行了监督职责，具体情况如下：

一、会计师事务所基本信息

（一）基本信息

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西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,372 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年业务收入	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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金	

		融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	52

二、会计师事务所履职情况评估

（一）人力及其他资源配备

天健配备了专属审计工作团队，核心成员均具有多年上市公司、国有企业科技行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专资质。

根据《广东纬德信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）等有关规定，审计委员会对天健作为公司 2023 年度审计机构而履行的监督职责情况如下：

（一）审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面对天健进行审查，认为其具备提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司财务报告及内控审计要求。2023 年 10 月 30 日，第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于聘任 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘请天健为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）在天健就公司 2023 年度审计工作开展过程中，审计委员会与天健项目组展开了充分的沟通与讨论，提出意见和建议，督促其按照工作计划开展审计工作，并对其履职情况进行了评估。2024 年 2 月 19 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师以现场结合通讯方式进行审前沟通，对 2023 年度审计工作的工作计划、关键审计事项、重点审计领域及其他相关内容进行了沟通并提出建议。2024 年 4 月 8 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师以现场结合通讯方式进行审计执行阶段的沟通，对 2023 年度审计基本情况、总体审计结论等相关事项进行了沟通并提出建议。

（三）2024 年 4 月 14 日召开第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了公司 2023 年年度报告并同意提交董事会审议。

综上所述，公司审计委员会认为天健所在 2023 年度在对公司的公司财务状

况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。

三、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》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。

公司审计委员会认为天健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 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

特此报告。

广东纬德信息科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 25 日