

吉林省金冠电气股份有限公司

关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信会计师事务所”）作为公司 2023 年财务报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万信会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：

一、会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 12 月 13 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001		
首席合伙人	胡柏和	上年末合伙人数量	72 人
上年末执业人员数量	注册会计师		377 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		130 人
2023 年业务收入	业务收入总额	46,490.00 万元	
	审计业务收入	38,551.30 万元	
	证券业务收入	11,416.62 万元	
2023 年上市公司审计情况	客户家数	32 家	
	审计收费总额	3232.5 万元	
	涉及主要行业	主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业，医药制造业，软件和信息技术服务业，电气机械和器材制造业，通用设备制造业	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	2 户	

2.投资者保护能力

上年末（2023年12月31日），职业风险基金累计已计提5,113.39万元，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元（可披露区间数），职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3.诚信记录

中勤万信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：孔建波，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，2020年起为本公司提供审计服务，至今为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

签字注册会计师：秦银丽，注册会计师，2013年起从事注册会计师业务，2021年起为本公司提供审计服务，至今为中原大地传媒股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计等证券服务。

质量控制复核人：王晓清，注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，2020年起为本公司提供审计服务，至今为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、新光圆成股份有限公司等多家上市公司提供过质量控制复核。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中勤万信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、2023 年度会计师事务所履职情况

中勤万信会计师事务所在担任公司 2023 年年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见。

在执行审计工作的过程中，中勤万信会计师事务所参与审计工作的人员具备独立性，运用职业判断，与公司治理层和管理层就计划的审计范围、时间安排和重要审计发现等事项进行了必要的沟通，对公司 2023 年度财务报告有效性进行了审计，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

三、公司对会计师事务所履职情况的评估

经评估，公司认为中勤万信会计师事务所作为公司 2023 年度的审计机构，其资质条件、执业记录、风险承担能力水平等能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，中勤万信会计师事务所在公司 2023 年财务报告审计过程中，独立、客观、公正，执业规范严谨，认真履行了其审计职责，为公司提供了较好的审计服务，表现出良好的职业操守和专业能力。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日