

北京经纬恒润科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2023 年度财务报表审计机构及内控审计机构。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）的有关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，对立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下：

一、会计师事务所的情况

（一）机构信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立信 2022 年度业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会于 2023 年 4 月 14 日召开了第一届董事会审计委员会第十二次会议，一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交董事会审议。公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，独立董事对以上事项发表了事前认可意见。

二、董事会审计委员会对会计师事务所的监督情况

根据《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会 2023 年度对立信审计工作履行的监督情况如下：

（一）资格审查

公司董事会审计委员会于 2023 年 4 月 14 日召开了第一届董事会审计委员会第十二次会议，对立信的资质进行了审核，认为立信是符合《中华人民共和国证券法》规定的审计机构，审计团队具备丰富的审计经验和良好的胜任能力，能够独立、客观和专业地完成公司的审计工作，切实履行应尽的职责。审计委员会一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交董事会审议。

（二）计划沟通

公司董事会审计委员会于 2023 年 12 月 19 日召开第二届董事会审计委员会第一次会议，就公司 2023 年度财务报表及内部控制审计计划与立信进行了沟通，听取了立信关于审计团队的独立性、人员安排、服务范围、时间进度、具体服务方案、收费标准等内容的介绍，并针对存在的问题与立信进行了充分的沟通，协助促进了 2023 年年审工作的顺利启动。

（三）过程监督

在年审工作过程中，公司董事会审计委员会与立信持续保持沟通，认真、负责地履行自身的监督职责。立信定期通过电子邮件等方式向公司审计委员会汇报工作进度，审计委员会成员积极督促审计工作的推进情况，并针对审计过程中发现的问题逐一进行沟通，提供合理的解决方案，确保审计工作按计划顺利进行。

（四）结果审议

公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会审计委员会第二次会议，对《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》等进行了审议，同时对立信年审工作的结果进行了监督，以确保公司 2023 年年度报告的真实性、准确性、完整性，并同意提交公司董事会审议。

三、总体评价

2023 年度，公司董事会审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规及公司有关制度的要求，勤勉尽责地履行自身对会计师事务所的监督职责，充分发挥了审计委员会审查和监督作用。公司审计委员会对会计师事务所的监督工作覆盖 2023 年年度审计工作的各个阶段，从前期对续聘立信的资格审查，到后期对年度审计工作结果的表决评定，审计委员会始终秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，并有效发挥了指导、协调、监督作用。

公司董事会审计委员会认为立信在 2023 年度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。

2024 年，公司董事会审计委员会将继续恪尽职守，加强对会计师事务所的沟通、监督、核查，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会审计委员会

2024 年 4 月 25 日