

**昊华化工科技集团股份有限公司**  
**董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督**  
**职责情况报告**

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》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将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**

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于 1988 年 12 月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之

一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

## （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第八届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过了《关于审议续聘公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，经审议，董事会审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。公司第八届董事会第三次会议审议并通过了《关于审议续聘公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，并将该议案提交 2022 年年度股东大会审议，2023 年 5 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过该议案。

## 二、审计委员会对会计师事务所监督情况

2023 年度，审计委员会持续督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。

2023 年 4 月，董事会审计委员会向董事会提出续聘外部审计机构的建议，审核了外部审计机构的审计费用及聘用条款，审议通过《公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工作的评价报告》《关于审议续聘公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。认为天职国际会计师事务所（特殊普

通合伙)在公司 2022 年度财务报告的审计过程中勤勉尽责、客观公正,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,出具的审计报告客观、公正,圆满完成了公司委托的 2022 年度财务报告和内部控制审计工作。经审议,董事会审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构,并将本议案提交公司董事会审议。

2023 年度,公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所所有关规定及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》,并按上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》的要求,在年审会计师进场前,与公司财务负责人、年审会计师协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排,审阅公司编制的 2022 年财务会计报表,并将其提供给年审会计师进行审计。在年审会计师审计过程中,审计委员会与年审会计师及时沟通交流、持续关注审计进度,监督年审会计师对公司年度审计工作的开展情况。年审会计师出具审计初稿后,审计委员会专门与年审会计师召开了沟通会,对关键审计事项和公司存在的主要问题等进行了充分沟通。经审计委员会认真审议,一致同意将年审会计师审计的公司 2022 年年度财务报告提交公司董事会审议。

### 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》《公司董事会审计委员会实施细则》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与沟通，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。

**昊华化工科技集团股份有限公司**

**董事会审计委员会**

**2024年4月28日**