

海宁中国皮革城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的情况报告

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海宁中国皮革城股份有限公司公司章程》等规定和要求，2023年，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审核委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：

一、会计师事务所基本情况

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
是否曾从事证券服务业务	是		
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业 人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年4月18日和2023年6月27日召开第五届董事会第十五次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，提供审计及相关服务。

三、董事会审核委员会对会计师事务所的监督情况

公司董事会审核委员会委员查阅了天健会计师事务所关于专业胜任能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够满足为公司提供审计服务的要求。公司第五届董事会审核委员审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的提案报告》，同意将该议案提交董事会审议。

董事会审核委员会于审计工作开始前与会计师事务所讨论审计性质及服务范围，与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划，督促其在约定时限内提交审计报告。董事会审核委员会定期听取会计师事务所关于定期财务报告审计、审阅和商定程序执行情况的汇报，审议通过定期报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。

四、总体评价

董事会审核委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，充分发挥了审查、监督的作用，对天健会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与天健会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了董事会审核委员会对天健会计师事务所的监督职责。

董事会审核委员会认为天健会计师事务所在执行公司2023年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德准则，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年财务报告审计相关工作，出具的审计报告客观、公正。

海宁中国皮革城股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月1日