

广东顺威精密塑料股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

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《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》等规定和要求，2023年，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计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

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1985年9月1日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市嘉定区工业区叶城路1630号5幢1088室		
首席合伙人	陆士敏	上年末合伙人数量	65人
上年末执业人员数量	注册会计师人数		351人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数		150人
最近一年经审计业务收入	业务收入总额	5.83亿元	
	审计业务收入	4.58亿元	
	证券业务收入	1.60亿元	
2023年上市公司审计情况	客户家数	70家	
	涉及主要行业	制造业，水利、环境和公共设施管理业等	
	审计收费总额	0.91亿元	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	4家	

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会同意续聘众华所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘众华所作为 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计 108 万元。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。上年度审计意见类型为标准无保留意见。该议案于 2023 年 5 月 16 日经 2022 年度股东大会审议通过。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）董事会审计委员会通过评估并向董事会建议续聘会计师事务所。审计委员会对众华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，其出具的审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会审计委员会向董事会建议续聘众华所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）2024 年 1 月 25 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

（三）2024 年 3 月 29 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2023 年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了众华所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。

（四）2024 年 4 月 7 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第四次（临时）会议，审议通过公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

综上所述，公司审计委员会认为众华所在 2023 年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及关联交易、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。

四、总体评价

公司董事会审计委员会在年报审计期间与众华所进行了充分的讨论和沟通,督促众华所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了董事会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:众华所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 年度财务审计相关工作,出具了审计报告,圆满完成了 2023 年度审计工作。

特此报告。

广东顺威精密塑料股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 18 日