

杭州格林达电子材料股份有限公司审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）2023 年度履行监督职责的情况如下：

一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况

（一）会计师事务所的基本情况

致同成立于 1981 年，是中国最早且最具影响力的会计师事务所之一。依托深厚的专业知识、多年的经验积累以及丰富的国内外资源，致同能够为客户提供审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等全方位高质量服务，致力于提升品牌价值，成为值得客户信赖的提供综合解决方案的最佳商业顾问。

截止 2023 年末，致同拥有合伙人【225】名、注册会计师【1364】名、从业人员总数【近 6000】名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过【400】名。

致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额 3.02 亿元；本公司同行业上市公司审计客户 26 家。

（二）续聘会计师事务所履行的程序

2023 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；2023 年 5 月 18 日，该议案经 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘致同为公司 2023 年年度的财务及内部控制审计机构，负责公司 2023 年年度财务审计报告与内部控制审计工作。

二、审计委员会履行监督职责的工作情况

在公司进行 2023 年度审计期间，公司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进行审前沟通，介绍公司经营情况、财务情况、内部控制等情况，并就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流

并形成一致意见。在审计过程中，审计委员会同外审会计师就审计方法、审计中的问题进行了充分讨论和沟通，未发现在审计中存在重大事项的情况。在年审注册会计师完成财务审计报告后，召开了会议，就会计师提交的报告进行了审议，同意将审计报告提交董事会审核。

公司审计委员会对致同 2023 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况。

三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥审计委员会的作用。公司审计委员会对外部审计机构的审计费用及聘用条款进行了审核，认为费用条款均合理。审计期间，审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了讨论与沟通，促使审计工作按照原定计划及时推进，保证了公司相关审计工作的顺利完成。在审计期间未发现重大事项。

杭州格林达电子材料股份有限公司审计委员会

2024 年 4 月 25 日