

# 深圳云天励飞技术股份有限公司

## 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《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》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳云天励飞技术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》”）的有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行了董事会审计委员会的相关职责。董事会审计委员会现将 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：

### 一、资质条件

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988 年 12 月	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域		
首席合伙人	邱靖之	2022 年末合伙人数量	85 人
2022 年末执业人员数量	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
2022 年业务收入	业务收入总额	31.22 亿元	
	审计业务收入	25.18 亿元	
	证券业务收入	12.03 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	248 家	
	审计收费总额	3.19 亿元	
	涉及主要行业	主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	19（软件和信息技术服务业）	

## （二）审议程序和专项意见

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会审计委员会第八次会议、第一届董事会第十四次会议及于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场水平等，与该会计师事务所协商确定其审计费用，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。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。

## 二、审计委员会对会计师事务所监督情况

（一）2023 年 4 月 28 日，公司审计委员会召开第一届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会通过对天职国际专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，提议续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2023 年 12 月 28 日，公司审计委员会召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度审计工作计划的议案》，对公司 2023 年度审计工作的审计范围、关键审计事项等相关审计计划做了安排，保证公司 2023 年度审计工作有序开展。

（三）2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了公司年度报告、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。

## 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》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥委员会的作用，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和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正的出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为天职国际在为公司提供审计服务的过程中，坚持公允、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、清晰且及时。

深圳云天励飞技术股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月25日

（本页无正文，为《深圳云天励飞技术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报告》之签字页）

委员签字：

---

冯绍津

---

邓仰东

---

邓浩然

---

李建文

年 月 日