

万控智造股份有限公司

董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告

万控智造股份有限公司（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》《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》及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）2023 年度的履职情况评估并报告如下：

一、会计师事务所基本情况

- （一）事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- （二）成立日期：2011 年 7 月 18 日
- （三）组织形式：特殊普通合伙
- （四）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
- （五）首席合伙人：王国海

截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师合伙人 238 人，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。天健会计师 2023 年度业务收入总额 34.83 亿元，服务的上市公司客户 675 家，涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。

二、聘用会计师事务所履行的程序

2023 年 4 月 7 日，公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并提请公司董事会予以审议。

2023年4月17日，公司第二届董事会第五次会议以全票赞成审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会审议。就本次续聘审计机构事宜，公司独立董事认真地进行了审查，并发表了事前认可意见和独立意见。

2023年5月11日，公司召开的2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

三、会计师事务所履职情况

公司董事会审计委员会成员与天健会计师负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计计划阶段的沟通会议，对2023年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充分沟通，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。在审计过程中，董事会审计委员会与天健会计师进行了充分的交流，就公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。

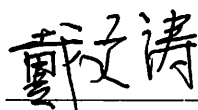
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023年年报工作安排，天健会计师对公司2023年度财务报告和2023年度内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行检查并出具了专项报告。

公司董事会审计委员会认为天健会计师在公司2023年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年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

（以下无正文）

（本页无正文，为《万控智造股份有限公司董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》签署页）

委员签字：



戴文涛

万控智造股份有限公司
第二届董事会审计委员会
2024 年 4 月 25 日

(本页无正文，为《万控智造股份有限公司董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》签署页)

委员签字：

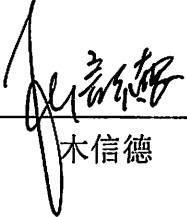


张 磊

万控智造股份有限公司
第二届董事会审计委员会
2024 年 4 月 25 日

(本页无正文，为《万控智造股份有限公司董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》签署页)

委员签字：



木信德

万控智造股份有限公司
第二届董事会审计委员会
2024 年 4 月 25 日