

中科寒武纪科技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

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司2023年度财务和内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的相关要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下:

一、2023年年审会计师事务所基本情况

(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
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
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
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	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。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	52	

(二) 聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年4月28日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五

次会议审议通过了《关于确认2022年度审计费用及续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》，后该议案于2023年5月22日经公司2022年年度股东大会审议通过。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履职情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》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：

1、审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信情况、独立性、过往审计工作情况等进行审查及评价，认为天健具备审计工作的资质和专业能力，职业素养和诚信状况良好，独立并勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司财务和内部控制的审计工作要求。2023年4月14日，公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于确认2022年度审计费用及续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健作为公司2023年度财务和内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。

2、2024年1月29日，审计委员会与负责公司2023年度审计工作的会计师召开审前沟通会议，对2023年度审计工作重点事项进行了沟通。

3、2024年4月17日，公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《2023年年度报告》及其摘要、《2023年度财务决算报告》《2023年度内部控制评价报告》等议案，并同意提交董事会审议。

三、总体评价

报告期内，审计委员会按照证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥了专业委员会的作用，对会计师事务所的专业资质、执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师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、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为天健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年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

中科寒武纪科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月29日