

# 格力地产股份有限公司

## 董事会审计委员会对致同会计师事务所

### 2023 年度履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下：

#### 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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。合伙人为李惠琦，执业证书颁发单位及序号北京市财政局 NO.0014469。截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同 2022 年度业务收入 264,910.14 万元，其中审计业务收入 196,512.44 万元，证券业务收入 57,418.56 万元。2022 年年报上市公司审计客户 240 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、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额 30,151.98 万元；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费 3,570.70 万元。

##### （二）聘任会计师事务所履行的程序

经公司第八届董事会第五次会议、2022 年年度股东大会审议通过，同意公司续聘致同为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

#### 二、2023 年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范及职业道德规范，致同对公司 2023 年年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对控股股东及其他

关联方占用资金情况、前期会计差错更正等进行了核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中，致同参与审计工作的人员具备独立性，运用职业判断，与公司治理层和管理层就计划的审计范围、时间安排和重要审计发现等事项进行了必要的沟通。

经评估认为，致同作为本公司 2023 年度的审计机构，其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允地表达了意见。

### 三、总体评价

公司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》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，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、公正地履行审计工作，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：致同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，按时完成了公司及下属子公司 2023 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时，切实地履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。

格力地产股份有限公司董事会审计委员会

二〇二四年三月三十日