上海卓然工程技术股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责
情况报告
公司根据《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》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海卓然工程技术股份有限
公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规
定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将
董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的
情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目
364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设
施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。

2. 投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处
分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、
监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议暨 2023 年年度董
事会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，后该议案于
2024 年
二、 6 月 25 日经 2023 年年度㘍后次。
年
年
0
年
事按
信
4
计师事三履职事况
6
因㉀址稀
》
罚
，
》
6
能⊲䀍相和会计㘇␀폹ꁾ␀퓃퀀
》
视从䀍度执业
》
月
年
月
日
的
有ᬤÑ夤Ð骴娤Ð䳰度
月
险
度承⨤Ð쿀 情
况
年
月
年
除
》
公
和⤣鄍记 0
日
。
年
月
止
职
次
程
3
规
的
人
3
公
法㸲䀍永在␣鄍所有
已
按
照Ӓ䀍㘍␀퀾 会
计牀ി騇छ뤀 的
公
罚
公
的
日，
信
永
中
，
信
永
。
4
月 1
2
3
公的
年
度
的
保
责司、风度鏢䀍关乂䀍有ᜤÒ⪐ꈹბ⇠␀퀜䀀承罚
刑
基。在␤Ò现 2、求≀ഁ쌀
度有ᬤÑ
罚合摀烓勠偿刑风
日
的
月
司
年
年法ਣ鄍届঒䀍罚
，2
0
信
永
中
2
0
2，
，
信
永
中
，
2
0
4
1
2
3
1
2
0
4
司
02视
4师视受䉀ി騀事金ᄣ鄍聘ᭀ炐䘠视中务无、所视从䀍度风和≀ബ찀 证赔的㘂䀍人视之䄤Ò⪐ 履法ਣ鄍4 4 情规ӂ䀍受ᮂ䀍有法、╃ґ䒀任行ḤÒ⃁툨䂑뮒剀址稀㘀基中⚂䀍有
，关뉀址䠀4
公
的
管
理
求
和⊂䀍律求䖢䀍任

三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》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：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、
过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提
供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 18 日，第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度会
计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2024 年度财务报表和内部控制审
计机构并提交公司董事会审议。
（二）2025 年 1 月 21 日，审计委员会以现场结合通讯方式召开与负责公司
审计工作的注册会计师及财务负责人召开审前沟通会议，对 2024 年度审计工作
重点事项进行了深入沟通。
（三）2025 年 4 月 20 日，审计委员会通过现场结合通讯方式与负责公司审
计工作的注册会计师召开年审第二次沟通会议，审计委员会成员听取了信永中和
关于公司审计内容相关调整事项、经审计财务数据、关键审计事项及审计报告的
出具情况等的汇报。
（四）2025 年 4 月 20 日，公司第三届董事会审计委员会第十一次会议以
现场结合通讯表决
方
式
召
开
，
审
议
通
过
公
司
2024 年年度报告、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
四、总体评价
报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，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，有效监督了公司的审计工作，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信永中和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 2024 年
年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。2025 年，审计

委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、
监督、核查，确保董事会对经理层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运
Ա
Ա
公
司
整
体
利
益
及
全
股
东
的
合
法
权
益
。
上海卓然工程PÑ蕀术股份有限公司董事会审计委员会
2025 年 4 月 20 日