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。

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