

# 国信证券股份有限公司

## 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 情况的报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《国信证券股份有限公司章程》《国信证券董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)对会计师事务所履行监督职责情况如下。

一、2024 年 4 月 1 日，审计委员会审议通过《2023 年度财务报告(经审计)》《天健会计师事务所 2023 年度审计工作总结》《2023 年度内部控制审计报告》等议案，天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)国信审计项目合伙人、签字注册会计师等参加会议。国信审计项目合伙人介绍了《天健会计师事务所 2023 年度审计工作总结》《2023 年度内部控制审计报告》。与会人员就相关事项进行了讨论。

二、2024 年 8 月 9 日，审计委员会听取“天健所”关于 2024 年半年度审阅工作总结。国信审计项目合伙人、签字注册会计师等参加会议。国信审计项目合伙人介绍了《天健会计师事务所 2024 年半年度审阅工作总结》。与会人员就相关事项进行讨论。

三、2024 年 10 月 17 日，审计委员会审议通过了《关于启动选聘 2024 年度审计机构的议案》。与会人员就相关事项进行讨论。

四、2024 年 11 月 12 日，审计委员会审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》，同意提交董事会审议。

五、2024 年 12 月 2 日，审计委员会审计通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意提交董事会审议。

六、2024 年 12 月 26 日，审计委员会与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)沟通过讨论公司 2024 年度外部审计方案。国信审计项目合伙人、签字注册会计师等参加会议。国信审计项目合伙人介绍了《公司 2024 年度审计方案》。与会人

员就相关事项进行了讨论。

2024年，公司董事会审计委员会严格遵守《公司章程》《国信证券董事会专门委员会议事规则》等有关规定，加强与会计师事务所的沟通，推动外部审计机构提升服务质量，有效监督了公司的外部审计工作。