

**浙江康盛股份有限公司**  
**董事会审计委员会关于续聘 2024 年度会计师事务所**  
**履职情况的说明文件**

2024 年 4 月 22 日，浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会审计委员会会议，本次会议应参加表决的委员成员 3 人，实际参加表决的委员成员 3 人。会议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的规定。

审计委员会召集人俞波主持了会议，公司董事会审计委员会成员认真审阅了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）提供的相关材料，对其执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、诚信记录及独立性等方面进行了综合地审查评判，审议并以记名投票方式表决通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，一致同意提交至公司董事会审议。

董事会审计委员会发表如下意见：

立信中联具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计业务的专业资质和丰富经验，能够满足上市公司审计工作要求。同时，立信中联在担任公司 2023 年度审计机构期间，能够较好地完成公司各项审计工作，切实履行了审计职责。因此，审计委员会同意续聘立信中联为公司 2024 年度外部审计机构，负责公司 2024 年度财务审计、内控审计等工作。

**浙江康盛股份有限公司董事会审计委员会**

二〇二四年四月二十五日