

上海全筑控股集团股份有限公司

2023 年度审计委员会履职情况报告

2023 年度，我们作为上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律、法规和《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责。现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事江涛、王珂和公司董事陈文 3 名成员组成，其中江涛先生为主任委员，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、2023 年度审计委员会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
审计委员会 2023 年第一次会议	2023 年 4 月 28 日	审议通过《审计委员会 2022 年度履职情况报告》《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于计提资产减值准备的议案》《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年第一季度报告》《2022 年度商誉减值测试报告》
审计委员会 2023 年第二次会议	2023 年 8 月 30 日	审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》《关于计提资产减值准备的议案》《2023 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》
审计委员会 2023 年第三次会议	2023 年 10 月 30 日	审议通过《2023 年第三季度报告》《关于变更会计师事务所的议案》

三、2023 年度审计委员会履职情况

（一）审阅定期报告

报告期内，董事会审计委员会与负责公司年度审计工作的上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）召开沟通会，就年度审计工作小组的成员构成、审计计划、风险判断以及审计重点等事项进行沟通。在年度审计过程中，关注公司年度财务会计报表的编制情况，督促年审会计师在约定时限内提交审计报告。公司年度财务报告审计完成后，审核公司年度财务报告并

提交公司董事会审议。报告期内，董事会审计委员会对 2022 年年度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告进行审议并发表意见。

（二）监督及评估外部审计机构工作

综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况，经公司第五届董事会第十一次会议和 2023 年第四次临时股东大会审议通过，公司聘请上会会计师事务所担任公司 2023 年年度报告的审计机构。为公司提供财务报告和内部控制的审计相关服务。公司董事会审计委员会已对上会会计师事务所的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行充分审查，认为其具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求，详细调查了解上会会计师事务所对重要会计事项的处理与风险控制情况，一致同意聘请上会会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期限为一年。

（三）指导内部审计工作

报告期内，督促公司内部审计机构严格执行审计计划，认真审阅内部审计工作报告，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，并对后续的整改情况进行跟踪落实。审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）评估公司内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。董事会审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（五）协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通

为促进管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，报告期内，董事会审计委员会充分发挥纽带作用，积极协调各方及时沟通与协同工作，推动公司各项审计工作高效完成。

（六）审核公司计提信用减值准备和资产减值准备情况

报告期内，董事会审计委员会对公司计提减值准备进行审核，认为计提资产

减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，更合理地计算对公司经营成果的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价

报告期内，审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了公司董事会规范决策和公司规范治理，保证了公司和中小股东的合法权益，认真履行了审计委员会的职责。

2024年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立、公正的原则，继续切实履行职责，强化对公司董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导与与外部审计机构沟通的协调，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，切实维护公司及全体股东的合法权益。

审计委员会委员：江涛、王珂、陈文

2024年4月8日