

江苏综艺股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》、公司《董事会专门委员会实施细则》、公司《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，2023 年度，江苏综艺股份有限公司董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，切实履行相应的职责和义务。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的胡杰担任，成员为咎圣达、王伟。公司董事会审计委员会成员均具有胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，人员组成符合监管要求及公司相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，对公司年度报告审计相关事项、续聘 2023 年度会计师事务所、定期报告、补充确认关联交易事项等事项进行了审议，全体委员均出席了会议，发表专业意见，积极履行职责。

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

在审计过程中，公司董事会审计委员会就 2022 年度财务报告、内控报告的审计范围、审计计划、审计方法、关键审计事项等与公司外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）进行了多次讨论与沟通，跟进 2022 年度财务报告、内部控制审计的重要环节，督促年审会计师按时、保质完成年度审计工作。

通过与立信审计项目负责人的沟通，以及对立信的资质、独立性、专业水平、投资者保护能力等方面进行调研和评估，并对其在 2022 年度的审计工作情况进行审查后，公司董事会审计委员会认为，该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持审计工作的连续性，同时综合考虑其综合实力、资质、规模、资信情况、执业质量、服务水平等因素，以及双方长期良好的合作关系，审计委员会向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2、对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会保持与公司内部审计部门的联系和沟通，认真审阅了公司的内部审计工作计划，对内部审计工作中出现的问题进行分析评估，监督内部审计工作

计划的有效实施，指导公司内部审计工作规范、有效开展。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

3、审议公司财务报告并发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2022年度财务会计报告，并与公司管理层进行沟通后，认为：公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意提交公司董事会审议。

4、对公司内部控制建设的监督及评估工作

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业作用，对公司内部控制的有效性开展了评估工作，经评估认为，公司严格执行各项法律法规、规章以及规范性文件等规定、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，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券监督管理委员会发布的有关上市公司治理规范的要求。

5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好的促进管理层、内审部及相关部门与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，公司董事会审计委员会通过会议、不定期会面或其他方式协调管理层、内审部、财务部及其他相关部门与会计师事务所开展沟通、交流，配合会计师事务所工作，提高审计效率，保障公司外审工作如期完成。

6、审核公司关联交易事项

报告期内，公司审计委员会对公司补充确认的关联交易事项进行审核后，认为此次补充确认关联交易事项的相关程序和审议程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会全体委员严格按照监管要求，遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽责，独立履行职责。

2024年，公司董事会审计委员会将继续按照相关法律法规及公司内部规章制度的规定，秉持审慎、客观、独立的原则，加强与经营层、财务部及外部审计机构的沟通，忠实、勤勉地履行职责，不断提升履职独立性、科学性和有效性，认真监督和指导公司的内外部审计工作，促进公司内部控制体系的完善，推动公司治理水平持续提升，强化风险管理意识，保障公司稳健经营、规范发展。

（此页无正文，仅供江苏综艺股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告之签名）

董事会审计委员会委员签字： 胡杰、咎圣达、王伟

2024 年 4 月 19 日