

# 浙江彩蝶实业股份有限公司

## 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。

现将公司 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

为符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，2023 年 10 月 27 日浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，将审计委员会委员范春跃先生调整为施建明先生，任期与本届董事会任期一致。调整前公司董事会审计委员共由三名董事组成，分别为独立董事张军先生、独立董事张华鹏先生、非独立董事范春跃先生；调整后公司董事会审计委员共由三名董事组成，分别为独立董事张军先生、独立董事张华鹏先生、非独立董事施建明先生。调整前后独立董事人数都占审计委员会成员总数三分之二，由具备专业会计资格的独立董事张军先生担任召集人，审计委员会成员具备履行工作职责的专业知识和经验，符合相关监管要求和《公司章程》的有关规定。

### 二、审计委员会会议召开情况

2023 年，公司董事会审计委员会共召开会议 4 次，审议 12 项议案，全体委员均亲自出席会议，会议审议并通过了如下议案：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	2023 年 1 月 11 日	1、《关于批准公司 2022 年度审阅报告的议案》 2、《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的议案》 3、《关于提名公司内审部负责人候选人的议案》
2	第二届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	2023 年 4 月 21 日	1、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

			2、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》 5、《关于公司 2023 年度第一季度报告的议案》 6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
3	第二届董事会审计委员会 2023 年第三次会议	2023 年 8 月 22 日	1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
4	第二届董事会审计委员会 2023 年第四次会议	2023 年 10 月 23 日	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

### 三、董事会审计委员会相关工作履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

2023 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，董事会审计委员会认真评估了外部审计机构的独立性和专业性，认为天健会计师事务所对公司进行审计期间，能按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，工作勤勉尽职，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。

#### （二）审核及检查公司财务报告

2023 年度，董事会审计委员会审阅了公司的财务报告，并提出了专业的意见和建议，认为公司的财务报告符合《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整，不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错调整的情况。

#### （三）审核关联交易

2023 年度，审计委员会对公司关联交易事项进行了审查，重点关注了关联交易的公允性和合理性，充分掌握了解了关联交易的背景、定价原则、必要性等因素，认为公司 2023 年度关联交易合理，价格公允，符合公司的实际情况，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

#### （四）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

2023 年度，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效地沟通，积极听取各方诉求参与讨论分析，并进行了必要的协调与沟通，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。

#### 四、总体评价

2023 年，公司董事会审计委员会依据相关法律、法规和公司《董事会审计委员会实施细则》的要求充分发挥监督职能，切实履行审计委员会的责任和义务，发挥了审查监督作用。2024 年，我们将进一步完善和提高工作质量，恪尽职守，发挥所长，维护公司全体股东的合法利益。

特此报告！

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

审计委员会

2024 年 4 月 24 日

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页）

董事会审计委员会委员签名：

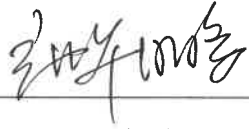


张军

2024年4月24日

（本页无正文，为《浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页）

董事会审计委员会委员签名：



张华鹏

2024年4月24日

（本页无正文，为《浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页）

董事会审计委员会委员签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '施建明' (Shi Jianming).

施建明

2024年4月24日