

# 上海龙韵文创科技集团股份有限公司

## 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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2023 年，上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽职、认真履行职责。

现对 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 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独立董事王春霞女士担任。

审计委员会委员的提名、选举等符合相关法规和《公司章程》的规定。

### 二、审计委员会会议召开情况

2023 年度审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员出席了会议，并对会议相关议题发表意见并签字确认，具体情况如下：

1、2023 年 4 月 20 日，审计委员会召开了第五届董事会审计委员会第十八次会议，审议并通过了公司《2022 年度内审报告》、《审计委员会 2022 年度履职情况报告》、《2022 年度报告》（审计初稿）、《公司 2022 年度财务决算报告》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于预计 2023 年使用自有资金进行委托理财的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《2023 年第一季度报告》，并同意提交董事会审议。

2、2023 年 7 月 18 日，审计委员会召开了第五届董事会审计委员会第十九次会议，审议并通过了公司《上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》，并同意提交董事会审议。

3、2023 年 10 月 16 日，审计委员会召开了第五届董事会审计委员会第二十次会议，审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。

4、2023 年 10 月 25 日，审计委员会召开了第五届董事会审计委员会第二十一次会议，审议并通过了《2023 年第三季度报告》，并同意提交董事会审议。

### 三、报告期公司董事会审计委员会工作情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

在公司 2023 年财务报告的审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》中年报工作规程规定，与年审会计师保持密切、持续的沟通，对预审过程中遇到的问题、年度审计整体工作情况、内控评价工作情况等事项进行了沟通，持续督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真指导公司的内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构要严格按照审计计划执行。为完善公司内控制度、梳理公司业务流程，审计委员会同意修订《审计委员会议事规则》，同时督促公司组织内控自我评价工作。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会召开会议，分别审议了公司《2022 年年度财务报告》、《2023 年第一季度财务报告》、《2023 年半年度财务报告》和《2023 年第三季度财务报告》。认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### （四）评估内部控制的有效性

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控管理体系。报告期内，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、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益；公司及时启动内部控制自我评价工作，并于 2023 年年度报告披露的同时披露了公司的内部控制自我评价报告和内部控制审计报告。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、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会多次与公司管理层、审计部门及相关部门进行交流和沟通，以促进管理层、内部审计部门及相关部门与公司审计机构的高效配合，推进审计工作。公司董事会审计委员会在听取了多方意见基础上，积极进行了相关协调工作，在规定的时间内完成相关审计工作。

### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运

作指引》以及《审计委员会工作条例》、《审计委员会年报工作规程》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，切实履行了董事会审计委员会的相关职责。2024 年，审计委员会要进一步发挥专业委员会的作用，切实将审计工作落到实处，加强对外财务信息审核及披露，确保信息披露及时、正确、无重大遗漏和误导性陈述；加强内部控制制度建设，加强对子公司的财务指导和审计监督，提升子公司的财务管理水平，更好的维护全体股东权益。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司  
董事会审计委员会 王春霞 雷天声 张霞

2024 年 4 月 25 日