

上海宝钢包装股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

2023 年，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着忠实勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责和义务，切实有效地开展了工作。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会现由独立董事刘凤委先生、独立董事章苏阳先生、董事杨一鏊先生 3 名董事组成，其中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事刘凤委先生担任。

2023 年 1 月，金剑华董事向公司提出书面辞职报告，因工作安排申请辞去第六届董事会董事职务以及在第六届董事会专门委员会中担任的职务。2023 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整公司第六届董事会专业委员会委员的议案》，同意陈平进先生为第六届董事会审计委员会委员。

2023 年 12 月底，公司完成了董事会换届工作，第七届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议案》，选举刘凤委先生、章苏阳先生、陈平进先生担任公司董事会审计委员会委员，其中主任委员为刘凤委先生。

2024 年 4 月，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关

于调整公司第七届董事会专业委员会委员的议案》，同意杨一鋆先生为第七届董事会审计委员会委员。

审计委员会人员构成符合《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，全部委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，履职过程中均遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员会认真履行职责，加强内外部审计监督，依法维护了投资者的合法权益。

二、2023 年度履职工作情况

1、审计委员会会议召开情况

2023 年度审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席。董事会审计委员会分别对报告审计工作安排、审计工作进展、财务预算和决算、利润分配、关联交易、内部控制评价报告、前次募集资金使用情况报告、续聘会计师事务所、内审部门工作情况报告以及 2023 年半年度报告和季度报告等事项进行了审议，并从维护投资者合法权益、提高会计信息质量、坚持谨慎性会计原则的角度提出了意见和建议。

2、指导内部审计工作

根据公司 2023 年度内部审计工作计划，我们及时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行；认真审阅公司出具的 2023 年内审工作报告并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，经审阅内部审计工作报告，我们未发现 2023 年度内部审计工作存在重大问题的情

况。同时我们认真审阅了公司 2024 年度内部审计工作计划，认可该计划的可行性。

3、审阅公司财务报告并对其发表意见

我们审阅了公司财务报告，认为公司财务报告符合《会计法》《企业会计准则》的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项从而导致被出具非标准无保留意见审计报告的事项。

4、评估内部控制的有效性

2023 年度，公司对管理重点领域和主要风险控制区域进行内控体系执行情况的内部评价和外部审计工作，公司内控建设执行小组通过细化内控制度和各业务活动流程，确保内控体系的整体质量，通过开展切实有效的内控评价过程，促进各项制度得以有效执行，使内部控制形成制度制定、实施、检查、改进的良性循环，确保公司各项经营活动规范运行。目前，我们暂未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司均严格执行各项法律、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、经营层运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。

三、总体评价

2023 年，公司审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关法律法规及公司规章制度的规范要求，充分发挥审计委员会审查和监督作

用，保证充分的时间和精力履行委员会的工作职责，恪尽职守、勤勉尽责，运用自身会计及财务管理相关专业经验监督外部审计，指导内部审计和内部控制工作，维护审计的独立性，加强公司财务报告信息的真实性和可靠性，促进公司完善治理结构。

2024年，公司审计委员会将不断加强相关法律法规、制度规范的学习，以独立判断为宗旨，审慎、认真、勤勉、忠实的履行监督审计工作的职责，增强决策能力和专业水平，运用自身会计及财务管理相关专业经验监督外部审计，指导内部审计和内部控制工作，维护审计的独立性，加强公司财务报告信息的真实性和可靠性，维护公司及全体股东的共同利益，促进公司的规范运作，帮助公司健康、稳定的发展。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月26日