

浙江天成自控股份有限公司

2023 年度审计委员会履职报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《审计委员会工作制度》等规定，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事陈勇先生、独立董事许述财先生及董事许筱荷女士，其中陈勇先生为审计委员会主任委员。

2023年6月，公司完成了第五届董事会换届工作，第五届董事会审计委员会成员共3人，分别为独立董事杨萱女士、独立董事张新丰先生及董事许筱荷女士，其中杨萱女士为审计委员会主任委员。

公司董事会审计委员会3名成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023年度，董事会审计委员会共计召开了三次会议，任期内的委员均亲自出席了相关会议，并主要就公司财务报告、聘请审计机构等事项进行了审议。

以下是报告期间会议召开情况：

时间	届次	议案
2023 年 4 月 18 日	第四届董事会审计委员会第八次会议	1、审议《2022 年度审计委员会履职报告》； 2、审议《2022 年度报告及摘要》； 3、审议《2022 年度财务决算报告》； 4、审议《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》； 5、审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 6、审议《2022 年度内部审计工作总结》； 7、审议《2023 年度审计计划》；

		8、审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告》； 9、审议《内部控制审计报告》； 10、审议《公司 2023 年第一季度报告》； 11、审议《2023 年第一季度募集资金专项审计报告》； 12、审议《2023 年第一季度内部审计报告》；
2023 年 8 月 14 日	第五届董事会审计委员会第一次会议	1、审议《2023 年半年度报告及其摘要》； 2、审议《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3、审议《2023 年第二季度内部审计报告》。
2023 年 10 月 25 日	第五届董事会审计委员会第二次会议	1、审议《公司 2023 年第三季度报告》； 2、审议《2023 年第三季度募集资金专项审计报告》； 3、审议《2023 年第三季度内部审计报告》。

三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况

1、监督及评估审计机构工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并在审计工作过程中与审计机构进行了充分沟通。天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构，一直遵循独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，实事求是地发表相关审计意见，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。因此，我们建议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

2、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，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，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、定期报告审计工作中的履职情况

报告期内，根据《公司审计委员会工作制度》和监管要求，我们认真审阅了公司的季度、半年度及年度财务报告，认为公司财务报告能够真实的反映公司当期的经营情况与财务情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。

4、关于内部控制有效性的评估

报告期内，未发现公司财务报告和财务报告存在内部控制重大缺陷。公司严格执行各项法律规范、公司章程等相关制度。股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，充分发挥专业委员会的作用，结合公司实际经营情况，督促公司建设内控体系并进一步完善，推进企业内部控制规范体系稳步实施，切实保障了公司及全体股东的合法权益。

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，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在充分听取各方意见的基础上，积极配合外部审计机构工作，合理安排相关的协调事宜，提高了审计工作的效率，协助公司审计工作顺利完成。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责，恪尽职守，较好地履行了相关职责。2023年，审计委员会将继续与公司董事会、监事会及管理层沟通交流，切实履行责任和义务，充分发挥审计委员会的重要作用，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告！

浙江天成自控股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月27日