

# 宣城市华菱精工科技股份有限公司

## 董事会审计委员会2023年度履职情况报告

为充分发挥审计委员会的作用，保证审计委员会对宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）重要事项的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，现将公司审计委员会2023年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由3名独立董事组成，分别为：独立董事李银香女士、独立董事刘煜先生、非独立董事黄超先生，由会计专业人士李银香女士担任审计委员会召集人。

2023年6月28日，公司董事会完成换届选举，第四届董事会审计委员会由3名董事组成，为独立董事凌云志先生、独立董事高鹏程先生、非独立董事贺德勇先生，由会计专业人士凌云志先生担任审计委员会召集人。2023年11月，公司独立董事高鹏程先生辞任公司第四届董事会独立董事及董事会审计委员会委员职务。2023年11月29日，公司召开2023年第四次临时股东大会，完成独立董事补选工作，选举贺加瑞先生为公司独立董事；2024年1月19日，公司召开第四届董事会第十次会议，补选、调整第四届董事会审计委员会委员职务。调整后，公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事凌云志先生、独立董事贺加瑞先生、非独立董事茅剑刚先生，凌云志先生为审计委员会召集人。

### 二、审计委员会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议内容
第三届审计委员会 2023年第一次会议	2023年1月5日	关于2022年度财务报告审计事项的初步沟通会议
第三届审计委员会 2023年第二次会议	2023年4月10日	关于2022年度财务报告审计的总结与意见 审议《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》

会议届次	召开日期	会议内容
		审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》 审议并同意控股股东及关联方资金占用情况的核查报告 审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 审议《2022年度内控评价报告》 听取《2022年度董事会审计委员会履职报告》
第三届审计委员会 2023年第三次会议	2023年4月25日	审议《关于<2023年第一季度报告>的议案》
第四届董事会审计 委员会第一次会议	2023年7月14日	审议《关于2023年半年度业绩预告的议案》
第四届董事会审计 委员会第二次会议	2023年8月10日	审议《关于更正<2023年第一季度报告>的议案》
第四届董事会审计 委员会第三次会议	2023年8月29日	审议《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
第四届董事会审计 委员会第四次会议	2023年10月27日	审议《关于<2023年第三季度报告>的议案》
第四届董事会审计 委员会第五次会议	2023年11月27日	审议《关于更正<2023年第三季度报告>的议案》

### 三、审计委员会主要工作内容

#### (一) 监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对外部审计机构的履职情况进行了监督、核查。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正性原则发表审计意见，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

审计委员会按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，以及《公司章程》和董事会的要求，与外部审计机构多次就财务报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的沟通与协商，并时刻关注相关审计工作的进展情况，安排公司相关员工配合审计工作的开展，以确保各项审计工作的顺利进行。

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自聘任后一直恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，为保持公司财务审计工作的连续性，审计委员会于2023年4月10日召开会议，审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，并向董事会提议继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务报告及内部控制审计机构。

## （二）指导公司内部审计工作

2023年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作的要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性建议。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。

## （三）审阅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根据监管要求及工作规程履行了对公司财务报告的审阅和核查工作，并对定期报告的编制提出了意见和建议。报告期内，全体委员认真审阅、核查了公司各期财务会计报告后，审计委员会认为公司编制的财务会计报告真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，各方面都公允地反映了公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则要求。

## （四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，及时了解公司内部控制工作的实施进展情况，督促并指导公司完成相关内部审计计划，及时沟通发现问题并督促公司相关部门及时进行改进。通过对公司内部控制活动的监督和审查，审计委员会认为公司已具有较完善的内控制度和规范的业务流程，股东大会、董事会和监事会能够规范运作，经营运作情况合法合规，符合上市公司治理规范的要求。

## （五）协调公司与审计机构之间的沟通

报告期内，审计委员会充分听取公司管理层、内部审计部门及外部审计机构的意见，并积极协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构进行有效沟通，保证外部审计工作顺利开展和按期完成。

#### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会全体成员按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，以及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行了审计委员会的工作职责。

2024年，公司董事会审计委员会将继续依法依规履行职责，充分发挥指导、监督、协调职能，进一步提高履职能力，有效监督与评估内外部审计工作，并督促公司内部控制制度和内控体系的有效运行和持续优化，进一步推动公司整体规范治理水平的不断提升，保证公司的持续规范运作，切实维护公司及全体股东的共同利益。

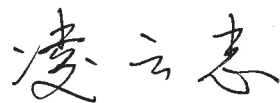
宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会审计委员会委员：凌云志、贺加瑞、茅剑刚

2024年4月26日

（以下无正文，仅为《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》签字页）

委员签字：

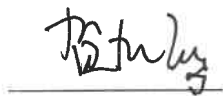
Handwritten signature in black ink, consisting of three characters: '凌', '云', and '志'.

凌云志

2024年4月26日

(以下无正文, 仅为《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》签字页)

委员签字:

Handwritten signature in black ink, appearing to read '贺加瑞' (He Jiarui), written over a horizontal line.

贺加瑞

2024年4月26日

（以下无正文，仅为《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》签字页）

委员签字：

Handwritten signature of Mao Jianguo in black ink, written over a horizontal line.

茅剑刚

2024年4月26日