

清源科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《清源科技股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极展开各项工作。认真审核公司财务信息，查看公司内控制度及执行情况，指导公司内部审计工作，监督外部审计工作，发表相关意见或建议，维护审计的独立性。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事刘宗柳先生、独立董事贾春浩先生及董事曹长森先生。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘宗柳先生担任。审计委员会人员构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司审计委员会召开 3 次会议，具体情况如下：

届次	审议通过的议案	时间
第四届董事会审计委员会第七次会议	1、审议《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 2、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 3、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 4、审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 5、审议《关于 2022 年第一季度报告的议案》 6、审议《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 7、审议《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》 8、审议《关于 2023 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》 9、审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 10、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》	2023 年 4 月 27 日

	12、审议《关于 2022 年度计提减值损失的议案》	
第四届董事会审计委员会第八次会议	1、审议《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》	2023 年 8 月 29 日
第四届董事会审计委员会第九次会议	1、审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》 2、审议《关于公司为子公司提供融资担保的议案》	2023 年 10 月 30 日

三、审计委员会 2023 年度主要工作情况

（一）监督外部审计机构履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责，编制了《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》并提交董事会审议。公司董事会审计委员会从容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、2023 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况、审计委员会对会计师事务所监督情况等方面进行阐述，2023 年度充分发挥董事会审计委员会作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

（二）对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计的年度工作总结，同时督促公司内部审计机构严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求进行内部审计，工作期间未发现存在重大问题的情况。

在审计委员会的指导下，公司内审部门与外部审计机构及时沟通，完善内部审计制度，规范内部审计程序，保证公司内部运作的合规。报告期内，公司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。

（三）审阅公司财务报表并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的 2022 年度、2023 年第一季度、2023 年半年度、2023 年第三季度财务报表，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在重大会计差错调整及除国家规定外的重大会计政策及会计估计变更、以及非标准无保留意见审计报告的事项，同意提交董事会

审议。

（四）监督及评估公司的内部控制

报告期内，审计委员会积极推动公司内部控制制度建立健全，结合最新的监管要求以及相关法律、法规，加强和完善对公司内部控制评价和管理工作，督促公司内部审计部门严格遵照《企业内部控制基本规范》规定完成内部控制自我评价工作，全面细致地加强内部风险管控，落实各项整改措施，促进公司内部控制质量的持续提升。

（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，审计委员会协调公司管理层、财务部等相关部门与外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）开展年度财务报告审计相关工作，有效促进公司财务和内控规范，共同发挥审计监督职能，保证了审计工作的顺利开展。

四、总体评价

2023 年度，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》等要求，秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了公司董事会规范决策和公司规范治理，保证了公司和中小股东的合法权益；恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，较好地完成了公司交办的各项工作。

2024 年度，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，进一步加强公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，提高专业水平与决策能力，更好地完成公司及董事会的各项委托，切实维护公司、股东、尤其是社会公众股股东的权益。

清源科技股份有限公司董事会审计委员会

2024 年 4 月 26 日