

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

公告编号：2024-060

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为韩军女士、宋刚先生、任淑彬先生，其中，韩军为公司董事长，宋刚、任淑彬为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士宋刚担任。

二、会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
审计委员会 2023 年第一次 会议	2023 年 5 月 11 日	《关于公司 2023 年第一季度〈审阅报告〉的议案》	审议通过
审计委员会 2023 年第二次 会议	2023 年 8 月 28 日	《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告的议案》《关 于公司 2023 年半年度审阅报告的议案》	审议通过
审计委员会 2023 年第三次 会议	2023 年 9 月 20 日	《关于 2023 年半年度审计报告的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告 及鉴证报告的议案》《关于公司非经常性 损益明细表的专项说明的议案》《关于公	审议通过

		司内部控制有效性自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》	
审计委员会 2023年第四次 会议	2023年11月 1日	《关于公司2023年第三季度〈审阅报告〉的议案》	审议通过

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原则，具有良好的投资者保护能力。

（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和天健会计师事务所进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成；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，促进了公司财务和内控规范。

（四）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了监督，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（五）评估公司内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京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部控制制度。公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层

规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，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。

四、总体评价

2023 年度，审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定和《公司章程》《审计委员会议事规则》等内部制度的要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2024 年度，审计委员会将继续本着对公司、全体股东负责的态度和谨慎、勤勉、忠实的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，加强学习，提升专业水平和决策能力，充分发挥审计委员会的专业作用，督促公司内部审计部门深化业务审计和风险控制，进一步完善公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，完善公司内部控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。

北京广厦环能科技股份有限公司

审计委员会

2024 年 3 月 12 日