

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2024-025

青矩技术股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由肖红英女士、宋建中女士、陈永宏先生三名成员组成，其中独立董事占多数，主任委员（召集人）由具备会计专业资格的独立董事肖红英女士担任，成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 1 次会议，具体如下：

会议名称	召开时间	审议事项	表决结果
第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	2023 年 10 月 27 日	《2023 年三季度报告》	同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审计委员会 2023 年度主要工作

（一）审阅公司财务报告并发表意见

2023 年度，审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司各期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，结合公司实际情况选用恰当的会计政策，相关会计估计、会计确认坚持谨慎、稳健的原则，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

2023 年度，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）派出的审计团队具备足够的专业胜任能力以及为上市公司提供审计服务的丰富经验，其在相关审计工作中严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观公正的执业准则，勤勉尽责，能够满足公司财务审计工作的要求。

（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

2023 年度，审计委员会积极协调治理层、内部审计部门与外部审计机构保持良好沟通，充分听取各方意见，公司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开展审计相关工作，推动公司各项审计工作的高效完成，促进公司财务和内控规范。

（四）指导内部审计工作

2023 年度，审计委员会通过审批公司内审部门的审计计划并监督其执行，确保审计活动与公司战略紧密契合。审计委员会通过促进各部门间的沟通和协作，支持审计部门获取必要资源、关注公司面临的主要风险、持续优化审计方法、推动建立和维护有效的举报机制，并定期接收各类专项审计报告并及时予以反馈和指导。这些措施共同确保内部审计的有效性，助力公司加强风险管理，保障合规运营。

四、总体评价

2023 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规规定和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等制度的要求，忠实勤勉地履行职责，深入了解公司经营状况，对年度内各审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，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，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司定期报告、内外部审计等事项，促进公司进一步完善内部控制体系，保障公司稳健、合规、高质量发展。

青矩技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日