

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2024-051

江苏远航精密合金科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

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。

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

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：李自洪（主任委员）、李慈强、徐斐。公司于 2023 年 8 月 3 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，第五届董事会审计委员会成员为：李自洪（主任委员）、李慈强、林黄琦，公司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，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事李自洪先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2023 年度会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席了会议，并发表意见，具体如下：

会议名称	召开时间	审议议案	意见类型
2023 年第一次会议	2023/3/30	1、《关于 2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	同意

		4、《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》	
2023 年第二次会议	2023/4/26	1、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2022 年度财务报告〉的议案》 3、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》 5、《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》 6、《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7、《关于公司〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》 8、《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 9、《关于公司〈2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》 10、《关于公司〈2023 年一季度报告〉的议案》 11、《关于 2023 年度开展套期保值业务的议案》	同意
2023 年第三次会议	2023/7/18	1、《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》 2、《关于变更部分募投项目实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》 3、《关于设立募集资金专用账户及签署四方监管协议的议案》	同意
2023 年第四次会议	2023/8/23	1、《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 3、《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》 4、《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》	同意
2023 年第五次会议	2023/10/26	1、《关于公司〈2023 年三季度报告〉的议案》	同意
2023 年第六次会议	2023/12/12	1、《关于新增银行综合授信的议案》 2、《关于 2024 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议案》	同意

三、审计委员会 2023 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年报审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会会计师讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。

董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会

计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。

（二）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外部审计机构的沟通，保障审计工作顺利进行。

四、总体评价

2023 年度，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。2024 年，审计委员会将加强与公司董事会、监事会及经营管理层的沟通交流，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日