

证券代码：839680

证券简称：广道数字

公告编号：2024-017

## 深圳市广道数字技术股份有限公司

### 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。

深圳市广道数字技术股份有限公司（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》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，在 2023 年度忠实勤勉地履行了工作职责。现将 2023 年度履职情况报告如下：

#### 一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由安秀梅女士、WANG,YANG（王洋）先生、杨彬先生 3 名成员组成，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安秀梅女士担任，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、审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司暂未召开审计委员会。

#### 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

2023 年度，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构中审华会计师事务所（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，董事会审计委员会认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，能够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、内部审计部门与外部审计机构的沟通

2023 年度，审计委员会与公司管理层、内部审计部门、会计师事务所等保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能，保证高效准确地完成相关审计工作。

#### （三）指导内部审计工作

2023 年度，董事会审计委员会从专业的角度指导公司内部审计工作的开展，认真听取了公司内部审计工作计划，督促公司内部审计工作计划的执行，未发现内部审计工作存在重大问题。

#### （四）评估公司内部控制的有效性

2023 年度，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，公司目前已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，董事会、监事会、股东大会、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，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职、恪尽职守，发挥了审查、监督的作用，切实履行了董事会审计委员会的各项责任和义务，有效地促进了公司的规范治理和稳健发展。

2024 年度，董事会审计委员会将会继续根据相关规定和要求，忠实、勤勉地履职，充分发挥审计委员会的各项职责，促进公司健康、稳定、可持续发展，推动公司内控制度的持续优化，推动公司规范治理水平和经营效率的进一步提高。

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 25 日