

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2024-065

格利尔数码科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

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，不存在虚假记载、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。

格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四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）》《公司章程》及《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，2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，决定由独立董事卜华先生、独立董事陈耐喜先生、非独立董事朱婧女士 3 人组成第四届董事会审计委员会，接替原第三届董事会审计委员会委员独立董事于梅女士、独立董事钱于瑾女士、非独立董事朱婧女士，并由会计专业独立董事卜华先生担任主任委员。

公司于 2023 年 10 月 16 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于改选第四届董事会审计委员会委员的议案》，鉴于公司董事会人员调整，为保证审计委员会的正常运作，公司董事会对审计委员会委员进行相应调整，调整后的审计委员会成员为独立董事卜华先生、独立董事陈耐喜先生、非独立董事迟晨先生，仍由卜华先生担任主任委员。

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	召开时间	审议事项	审议结果
第三届董事会审计委员	2023年3月1	《关于预计2023年日常	审议

会第十二次会议	日	性关联交易的议案》	通过
第四届董事会审计委员会第一次会议	2023年4月14日	《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2022年年度审计报告的议案》《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2023年一季度报告的议案》	审议通过
第四届董事会审计委员会第二次会议	2023年8月14日	《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》	审议通过
第四届董事会审计委员会第三次会议	2023年10月20日	《关于公司2023年三季度报告的议案》	审议通过

三、审计委员会 2023 年度工作情况

（一）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外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行审计机构的责任与义务。在年报审计期间，审计委员会与立信会计师事务所就审计范围、审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分的沟通和交流。

（二）指导内部审计工作

2023年度，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见。

（三）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和立信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）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监会、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。

（五）评估公司内部控制的有效性

2023年度，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有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

2023年度，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，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，充分发挥专业委员会的作用，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，加强学习，进一步提升审计委员会履职的独立性、专业性和有效性，严格审阅公司财务报告情况，积极监督评价外部审计工作，指导公司适应行业新形势持续加强风险防控，提升内部控制建设和内部审计，推动公司持续提升规范治理水平。

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日