

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2024-018

青岛泰德轴承科技股份有限公司

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，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。

青岛泰德轴承科技股份有限公司（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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

（一）审计委员会改选情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司董事会第四届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事牛昕光先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，公司全体董事选举董事张春山先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

调整后的审计委员会委员组成为：刘学生、常欣、张春山，会计专业人士刘学生担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，勤勉尽责地开展工作。报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：

1、2023年6月17日，第四届董事会审计委员会召开第一次会议审议通过《关于拟提名财务负责人的议案》；

2、2023年8月25日，第四届董事会审计委员会召开第二次会议审议通过《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》；

3、2023年10月26日，第四届董事会审计委员会召开第三次会议审议通过《2023年第三季度报告》

4、2023年12月28日，第四届董事会审计委员会召开第四次会议审议通过《关于设立内部审计部门并提名内审部经理的议案》；

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，保障公司 2023 年度审计工作顺利进行。

（三）评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》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。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及

经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的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，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关法律、规章制度，规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，积极履行审查、监督职责，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2024 年，审计委员会将继续加强与公司董事会、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，结合公司内审部门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。

青岛泰德轴承科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日