

## 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年度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。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（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）董事会审计委员会成员变动情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事褚宏武、独立董事龚震岐、非独立董事张华，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事褚宏武担任。2023 年 7 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事孙秀英、独立董事钱震宇、非独立董事钱振清，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事孙秀英担任。根据中国证监会于 2023 年 7 月 28 日发布的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等相关文件的规定，公司审计委员会成员需要均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，钱振清先生作为公司总经理不再符合公司审计委员会的任职要求。公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会成员的议案》，改选蒋敏明为审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

## （二）现任董事会审计委员会情况

上述改选完成后，公司第四届董事会审计委员会由孙秀英、钱震宇、蒋敏明三名董事组成，均不在公司担任高级管理人员。审计委员会的人员及组成符合相关法律法规及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定。

## 二、审计委员会会议召开情况

2023 年公司董事会审计委员会召开会议的具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	表决议案	表决结果
1	2023 年 4 月 24 日	第三届董事会审计委员会第一次会议	《2022 年年度报告及摘要》、《2023 年第一季度报告》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案》、《关于公司内部控制有效性自我评价报告》	同意
2	2023 年 8 月 27 日	第四届董事会审计委员会第一次会议	《关于〈公司 2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》	同意
3	2023 年 10 月 30 日	第四届董事会审计委员会第二次会议	《2023 年三季度报告》	同意

## 三、审计委员会 2023 年度履职情况

### （一）监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行年度财务审计工作情况进行了监督。经评估，董事会审计委员会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力，作为公司聘请的 2023 年度审计机构，在 2023 年度的审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行其

责任和义务，较好地完成了 2023 年度审计工作，出具的各项报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了监督，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

#### （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）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

董事会审计委员会在认真并充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层、内部审计部门及外部审计机构的沟通，有效地提高了相关审计工作的效率，确保了 2023 年度审计工作的顺利完成。

### 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，有效地监督指导公司审计工作的开展，促进公司内部控制的进一步完善。

2024 年度，董事会审计委员会全体委员将继续根据法律法规、《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉工作，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日