

上海机电股份有限公司董事会审计委员会 2023年度履职情况的报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度内任职的董事会审计委员会成员，现就2023年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

董事会审计委员会由3位董事组成，其中独立董事2位，主任委员由具有专业会计资格的独立董事薛爽女士担任，另两位委员分别是独立董事桂水发先生、董事马醒女士。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2023年1月17日	审计委员会2023年度第一次会议	普华永道中天会计师事务所就2022年度审计计划向与会委员作了报告，内容包括：审计计划；公司2022年业绩概览；审计风险及对策；审计时间表及审计团队；重大会计估计以及其他需要与审计委员会沟通的事项。会议确定，普华永道中天会计师事务所将于2023年3月就审计结果向审计委员会报告。
2023年3月14日	审计委员会2023年度第二次会议	一、会议就2022年度审计收费事宜进行了讨论，2022年度审计费用为人民币298.90万元。经过讨论，审计委员会一致通过了2022年度的审计费用。二、会议与会委员对公司2022年度审计报告及聘请2023年度公司审计机构的议案进行了认真讨论审议，委员形成了一致意见，通过如下决议：1、与会委员认为：（1）同意会计师事务所的建议、调整意见；（2）注意到了会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告；（3）公司聘请的审计机构普华永道中天会计师事务所在为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的工作。2、同意聘请普华永道中天会计师事务所为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。
2023年3月	审计委员会2023	与会委员听取了公司2022年度内部审计工作

14日	年度第三次会议	总结和公司2023年度内部审计工作计划,审计委员会对公司内控部工作表示肯定,并同意上述汇报的各项内容。
2023年10月23日	审计委员会2023年度第四次会议	与会委员对公司2023年第三季度报告进行了认真讨论审议,委员形成了一致意见:在认真审核了《公司2023年第三季度报告》并与公司财务部门进行了沟通后,认为,公司2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内财务状况和经营成果。同意将该议案提交公司十届十八次董事会审议。
2023年11月29日	审计委员会2023年度第五次会议	同意普华永道会计师事务所咨询服务团队向公司提供有关合同标准条款比对登记服务。
2023年12月13日	审计委员会2023年度第六次会议	一、会议就2023年度审计收费事宜进行了讨论,2023年度审计费用为人民币298.90万元。经过讨论,审计委员会一致通过了2023年度的审计费用。二、普华永道中天会计师事务所就2023年度审计计划向与会委员作了报告,内容包括:审计计划;公司2023年业绩概览;审计风险及对策;审计时间表及审计团队;重大会计估计以及其他需要与审计委员会沟通的事项。会议确定,普华永道中天会计师事务所将于2024年3月就审计结果向审计委员会报告。

三、审计委员会年度履行职责的情况

1、监督及评估外部审计机构

报告期内,审计委员会与普华永道中天会计师事务所进行了多次沟通,协商确定了年度审计工作计划,讨论审计中的重大事项与处理办法,并督促年审会计师严格按照计划安排工作进度,确保审计计划顺利完成。经过审慎核查,审计委员会认为,公司聘请的审计机构普华永道中天会计师事务所在为公司提供审计服务中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的工作,出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。审计委员会建议续聘普华永道中天会计师事务所为公司2023年度审计机构。

2、指导内部审计工作

审计委员会认真审阅了公司内控部提供的内部审计工作总结和内部审计工作计划,并对内部审计工作提出了指导性意见。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会认真审阅了公司的财务报告,并认为公司财务报告是真实的、完

整和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

4、评估内部控制的有效性

审计委员会对公司内部控制的有效性进行了评估。审计委员会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海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。公司通过制度建设，加强内部控制，强化制度的执行力，从而提升了公司内部控制的有效性。

5、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

报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构有效合作和沟通，确保了审计工作的顺利推进，督促按规定完成审计工作。

四、总体评价

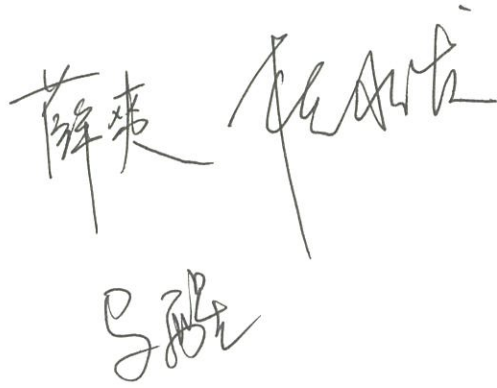
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽职，较好地履行了董事会审计委员会的相关职责。

2024年，公司董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，充分发挥专业作用及职能，协助董事会做好科学决策，切实履行董事会审计委员会的职责。

特此报告

(本页无正文，为上海机电股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告签字页。)

董事会审计委员会委员：



薛爽 倪永红
马融