

# 安通控股股份有限公司

## 2023 年度董事会审计委员会履职报告

### 各位董事：

根据上海证券交易所《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》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等法律法规及有关规定，报告期内，我们认真履行了作为审计委员会委员的工作职责。我们以勤勉尽责的态度，积极开展各项工作，现就本委员会 2023 年的履职情况报告如下：

### 一、审计委员会的基本情况

公司第八届董事会审计委员会人数为 3 名，其中 2 名为独立董事，占该委员会人数的大多数，3 名委员分别为独立董事邵立新先生、独立董事刘清亮先生以及董事李明洁先生，其中具有专业会计资格的独立董事邵立新先生担任本委员会的主任委员。

### 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根据《公司法》《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》《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均参会，具体情况如下：

2023 年 4 月 4 日，第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职报告》《2022 年审计报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度内部控制评价报告》等八项议案。

2023 年 4 月 21 日，第八届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过了《公司 2023 年第一季度财务报表》《公司 2023 年第一季度审计部工作报告》。

2023 年 8 月 4 日，第八届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过了《公司 2023 年半年度财务报表》《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》《公司 2023 年第二季度审计部工作报告》。

2023 年 10 月 17 日，第八届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过

了《公司 2023 第三季度财务报表》《2023 年第三季度内部审计工作总结报告》。

报告期内，审计委员会委员出席会议情况：

第八届董事会审计委员会委员姓名	应出席会议次数/实际出席会议次数
邵立新	4/4
刘清亮	4/4
李明洁	3/3

### 三、审计委员会 2023 年度主要工作的履职情况

#### 1. 监督 2023 年年度报告审计工作情况

在公司 2023 年年报编制、审计工作期间，审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，在大华会计师事务所（特殊普通合伙）的年审注册会计师进场前、审计工作过程中和审计结束阶段我们组织召开会议，就公司 2023 年度财务报告审计范围、审计计划、审计方法及审计中发现的问题和事项进行了及时沟通和协调。这些措施确保了审计工作的全面性、准确性和公正性，以求审计工作能够真实、准确地反映公司的财务状况及内部控制情况。

#### 2. 对公司内部审计工作的指导情况

在报告期内，审计委员会积极推动公司内部控制制度的建设，并加强和完善了对公司内部控制的评价和管理工作。我们积极督促内部审计机构完成内部控制的自我评价工作，确保评价的全面性和准确性。经过审查，我们确认公司已建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。在报告期内，公司严格遵守了各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，确保了“三会”的规范运作，切实维护了公司和股东的合法权益。我们认为，公司已有效执行了一系列结合自身经营特点的内部控制规章制度，从而保证了公司日常经营管理的正常运作。公司的内部控制实际运作情况符合《上市公司治理准则》的要求。同时，我们还审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，并认为在报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了内部控制的目标。此外，我们认为公司的内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷。

#### 3. 对公司关联交易事项审核

2023 年，审计委员会委员本着独立、客观、公正的原则，就公司与关联方的关联交易查阅了必要的文件资料，并与公司经营管理层沟通交流。经核查，审计委员会认为公司 2023 年发生的日常关联交易属于正常的经营业务活动，系正

常的经营所需，关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、总体评价

报告期内，公司第八届董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。为公司的健康稳定发展提供了有力支持。展望2024年，我们将继续秉持独立、客观、公正的原则，重点关注风险管理和内部控制体系的建设，推动公司持续稳健发展。同时，我们将继续关注审计工作的最新动态和变化，不断学习和借鉴先进的审计理念和方法，进一步发挥审计委员会的监督、核查职能，以更加积极的态度履行我们的责任和义务，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

安通控股股份有限公司董事会审计委员会

2024年3月26日