

西安铂力特增材技术股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《审计委员会工作制度》等法律法规及规则指引，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员为郭随英女士（主任委员）、薛蕾先生、强力先生三位。因第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 7 月 31 日完成董事会换届选举工作，并于同日召开第三届董事会第一次会议，会议选举产生公司第三届董事会审计委员会委员：王锋革先生、孙栋先生、徐亚东先生，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事王锋革先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 7 次会议。就审议的每一项议案，各位委员均仔细审阅了相关资料，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性，每项议案均表决通过。具体如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第二届董事会审计委员第十五次会议	2023/3/30	1. 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 2. 审议了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3. 审议了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 4. 审议了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 5. 审议了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 6. 审议了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7. 审议了《关于续聘会计师事务所的议案》 8. 审议了《关于公司关联交易的议案》
第二届董事会审计委员第十六次会议	2023/4/27	审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
第二届董事会	2023/7/13	审议《关于公司关联交易的议案》

审计委员第十七次会议		
第三届董事会审计委员第一次会议	2023/8/29	1. 审议《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 2. 审议《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第三届董事会审计委员第二次会议	2023/10/30	1. 审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第三届董事会审计委员第三次会议	2023/12/8	1. 审议《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 2. 审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
第三届董事会审计委员第四次会议	2023/12/26	1. 审议《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》 2. 审议《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 3. 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4. 《关于公司部分高级管理人员参与子公司增资扩股暨关联交易的议案》

三、审计委员会年度履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的定期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

（二）监督公司募集资金存放与使用情况

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。对募集资金的使用均履行决策程序且均履行信息披露义务，符合相关法律法规和《西安铂力特增材技术股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）审阅关联交易事项并发表意见

报告期内，审计委员会对公司发生的关联交易事项均进行了认真审核，认为公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营行为，关联交易的定价遵循公平、合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在异常关联交易，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（三）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构信永中和会计师事务所（特殊普

通合伙)(简称“信永中和”)执行年度财务报表审计及内部控制审计工作情况进行了监督,认为信永中和具备相应的专业胜任能力、独立性及良好的诚信状况,为公司提供 2023 年度审计服务的过程中,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,出具的审计报告客观、公允、真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。

(四) 协调经营管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内,公司董事会审计委员会充分听取各方意见,协调公司管理层及相关部门与外部审计机构保持良好沟通,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,并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作,促进公司财务和内控规范。

(五) 评估内部控制的有效性

报告期内,公司建立了较为完善的公司治理结构和内控制度,并不断优化内控架构,提高风险防范能力。审计委员会发挥专门委员会的监督职能,督查公司相关部门落实内部控制制度的要求,一致认为:报告期内,公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益,公司内部控制的运作情况符合相关法律、法规及规范性文件对于公司规范治理的要求。

四、总体评价

2023 年度,公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求,忠实、勤勉地履行了职责,认真审议了公司的财务报告、内外部审计工作、内部控制建设等相关议案,并发挥了指导、协调、监督的作用,有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2024 年度,公司董事会审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度,坚持勤勉尽责和审慎原则,充分发挥审计委员会的专业作用,密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项,及时发现和纠正存在的问题和风险,推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化,保证公司经营决策的科学合规,推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。

西安铂力特增材技术股份有限公司

董事会审计委员会委员:王锋革、孙栋、徐亚东

2024 年 3 月 27 日