

# 贵州永吉印务股份有限公司

## 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《贵州永吉印务股份有限公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，现将贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2023 年度履职情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事王强、段竞晖及董事黄凯组成，召集人由会计专业人士王强担任。

### 二、董事会审计委员会年度会议召开情况

2023 年度，审计委员会根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行专业委员会职责，共召开了六次会议，具体情况如下：

1、2023 年 3 月 21 日，召开了第五届董事会审计委员会第八次会议听取关于年报审计工作的汇报，审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》、《公司 2022 年度审计报告》、《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》、《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况的报告》、《关于公司 2022 年日常关联交易情况以及 2023 年度拟发生关联交易的议案》、《公司 2022 年内部控制评价报告》、《关于续聘 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

2、2023 年 4 月 18 日，召开了第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《公司 2023 年第一季度报告及其摘要》。

3、2023年7月10日，召开了第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于增加2023年度公司与关联方日常关联交易预计金额的议案》。

4、2023年8月17日，召开了第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

5、2023年10月17日，召开了第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

6、2023年12月7日，召开了第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

### 三、审计委员会年度履行职责的情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

鉴于前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司相关审计服务的合伙人和其管理的专业团队被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）整体吸收，经公司综合考虑，拟聘请北京大华国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司审计委员会对公司聘请的北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了认真的分析和评估，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。北京大华国际参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作，同意本次变更北京大华国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

#### （二）指导内部审计工作，指导公司财务部门完成内部控制评价报告

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2023年内部审计工作计划，认可该计划的可行性，及时督促公司内部审计计划的实施，经审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

#### （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们审阅了各报告期定期报告中的财务信息，认为公司财务报告编制符合《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》的相关规定，能够真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。

#### （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

在年度审计开始前，审计委员会及工作部门对外部审计机构提交的审计计划进行审核，就审计人员、审计范围、时间安排、重要性标准、风险判断及审计重点等事项进行沟通。在审计过程中，审计委员会及工作部门协调公司经营管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构保持良好沟通，配合审计工作顺利开展。

#### 四、总体评价

报告期内，我们作为公司董事会审计委员会成员，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》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2024年，公司董事会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，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

贵州永吉印务股份有限公司

董事会审计委员会：王强、段竞晖、黄凯

2024年3月28日