

河南思维自动化设备股份有限公司

2023年度审计委员会履职情况报告

作为河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，我们本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责，现对2023年度履职情况总结报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于2021年1月8日下午召开第四届董事会第一次会议，会议选举独立董事陈琪女士、韩琳女士和董事王卫平先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中主任委员由会计专业人士陈琪女士担任。

报告期内，因独立董事、主任委员陈琪女士因连任公司独立董事即将届满六年申请辞去公司所有职务，公司分别于2023年8月10日、2023年8月28日召开第四届董事会第十四次会议、2023年第一次临时股东大会，选举杜海波先生担任公司独立董事、审计委员会主任委员。

截至报告期末，公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事杜海波先生、韩琳女士及董事王卫平先生组成，其中主任委员由会计专业人士杜海波先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2023年度，公司第四届董事会审计委员会共召开4次审计委员会会议，对定期报告、年审注册会计师出具的审计报告、续聘会计师事务所、会计政策变更等事项进行了审议，为董事会决策提供了专业意见。具体情况如下：

日期	会议名称	审议议案
2023年4月11日	第四届董事会审计委员会第十一次会议	审议通过了： 1、《关于公司会计政策变更的议案》 2、《<公司2022年年度报告>及其摘要》 3、《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》 4、《公司2022年度商誉减值测试报告》 5、《公司2022年度利润分配预案》 6、《公司2022年度日常关联交易执行情况》 7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

日期	会议名称	审议议案
		8、《公司2022年度内部控制评价报告》 9、《公司2022年度内部控制审计报告》
2023年4月25日	第四届董事会审计委员会第十二次会议	审议通过了： 1、《公司2023年第一季度报告》
2023年8月8日	第四届董事会审计委员会第十三次会议	审议通过了： 1、《关于公司会计政策变更的议案》 2、《公司2023年半年度报告》
2023年10月30日	第四届董事会审计委员会第十四次会议	审议通过了： 1、《公司2023年第三季度报告》

三、审计委员会2023年度主要工作情况

（一）年审工作中的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2022年度财务报告和2023年前三季度财务报告的编制工作，并指导和参与了公司2023年年度审计预审工作。

1、在年审注册会计师进场前，认真听取、审阅了会计师对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商相关事项的时间安排。

2、在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。

3、在2022年度财务报告审计过程中，结合年审注册会计师出具的初步审计意见，我们审阅了公司2022年度审计报告，提出修改意见，并提交董事会审核。

（二）对公司内部审计和内部控制监督指导工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司2022年内部审计工作总结，了解公司2023年内部审计工作计划、审计发现及审计跟进，及时督促公司内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提升了公司内部审计的工作效率。经审阅公司内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报等情况，公司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、导致审计机构出具非标准审计报告的事项。

（四）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意续聘其为公司2023年度财务审计和内控审计机构。

（五）协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层、财务部门等公司相关部门与外部审计机构的沟通，以更好的配合外部审计机构开展年度审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥职能，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。2024年，公司审计委员会将继续坚持谨慎、勤勉、忠实的工作原则，按照各项相关规定，规范履职，有效监督外部审计，健全和完善公司内部审计工作，促进公司的规范运作，充分维护公司及全体股东的共同利益，更好地发挥董事会审计委员会的重要作用。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2024年4月9日