

# 江苏嵘泰工业股份有限公司

## 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有专业会计资格的独立董事唐亚忠先生担任。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

2023 年 12 月 1 日，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会委员进行了调整。公司董事、财务总监、董事会秘书张伟中先生辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事陈双奎为第二届董事会审计委员会委员，与独立董事唐亚忠、许滨共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 二、董事会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 4 次会议，具体如下

1、2023 年 4 月 4 日，召开董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过《2022 年年度审计报告》、《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案，同意提交董事会审议。

2、2023 年 4 月 28 日，召开董事会审计委员会 2023 年第二次会议，审议通过《2023 年第一季度财务报表》、等议案，同意提交董事会审议。

3、2023年8月10日，召开董事会审计委员会2023年第三次会议，审议通过《2023年半年度财务报告》、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案，同意提交董事会审议。

4、2023年10月27日，召开董事会审计委员会2023年第四次会议，审议通过《2023年第三季度财务报表》等议案，同意提交董事会审议。

### 三、董事会审计委员会年度履职情况

#### （一）监督和评估外部审计机构

审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，对其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。

#### （二）审阅公司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编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表严格遵循了《会计准则》的规定，会计报表的编制符合公司实际情况，真实、完整、准确地反映了公司财务状况。

#### （三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥作用，认真审阅了公司的内部审计工作计划，并督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，积极推动公司内部制度体系建设，指导公司风险管理，听取内部审计与风险管理工作的汇报，确保公司内控体系正常、有效发挥作用。

#### （四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的治理结构和内部控制制度。公司严格执行法律、法规和《公司章程》以及内部控制制度，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。审计委员会认为公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。

#### （五）协调审计工作的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调

公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

#### **四、总体评价**

2023年，董事会审计委员会根据公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关事项，切实有效地督促公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

2024年，董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二四年四月十日