

# 杭州福斯达深冷装备股份有限公司

## 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

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》、《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》、《杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2023 年度，杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“福斯达”或“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，现就审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下：

### 一、审计委员会的基本情况

福斯达董事会下设审计委员会，并制定了《杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，对审计委员会产生与组成、职责权限、议事规则等内容作了明确规定。截至报告期末，审计委员会由 3 名董事组成，分别为李文贵女士（独立董事）、刘春彦先生（独立董事）、刘海宁先生（独立董事）三人组成，其中召集人由会计专业人士独立董事李文贵女士担任。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。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

2023 年度，公司审计委员会共召开会议 4 次，全体委员本着勤勉尽责、恪守职责的原则，均亲自出席了会议。会议具体召开情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2023 年 4 月 14 日	审议如下议案： 1. 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案； 2. 关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案； 3. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案； 4. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案； 5. 关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案； 6. 关于续聘会计师事务所的议案。	所有议案均获审议通过
2023 年 4 月 24 日	审议关于公司 2023 年第一季度报告的议案。	议案获审议通过
2023 年 8 月	审议如下议案：	所有议案均

17日	1. 关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案； 2. 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的议案； 3. 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案。	获审议通过
2023 年 10 月 23 日	审议如下议案： 1. 关于公司 2023 年第三季度报告的议案； 2. 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案。	所有议案获审议通过

### 三、审计委员会年度主要工作情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

（1）在立信会计师事务所（特殊普通合伙）进场审计前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划，并对审计范围、项目时间计划及人员安排、年报整体审计策略、重要审计事项和风险领域等方面进行充分沟通交流，协商确定了年报审计工作安排。

（2）在年报审计过程中，我们同年审注册会计师及公司相关人员参加了年报审计沟通会，对年报审计中的注意事项进行讨论，确保审计工作按时完成。

（3）收到年审会计师出具的标准无保留意见审计报告后，审计委员会召开会议，对年度财务数据进行审议通过后提交公司董事会审议。

（4）审计委员会对公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作做出评价，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，在执行年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务，恪尽职守，坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。

#### （二）指导公司内部审计工作

2023 年度，审计委员会充分发挥专业委员会职能作用，积极推进公司内部控制体系建立和完善，加强内部审计与外部审计的沟通交流，监督和指导下公司内部审计部门开展内部控制活动，对存在的问题提出指导意见，并督促落实整改。报告期内，公司审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。

#### （三）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财务报告，经与公司管理层沟通，认为公司财务报告真实、准确、公允地反映了公司财务状况及经营成果。

#### **（四）评估内部控制的有效性**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，规范公司运作，建立健全了由股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等组成的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和均衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证，切实保障公司和股东的合法权益。

#### **（五）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**

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及内部审计等部门与外部审计机构的沟通，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意见，并配合外部审计机构开展审计工作，提高了相关审计工作的效率。

### **四、总体评价**

报告期内，我们作为公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守地履行了审计委员会的职责。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月18日