

宁波合力科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《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》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 1 月 6 日召开第六届董事会第一次会议选举产生了审计委员会成员：万伟军、胡力明、许钢，其中独立董事万伟军为专业会计人士，担任审计委员会的主任委员。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，调整后的审计委员会成员：万伟军、胡力明、杨维超，其中独立董事万伟军为专业会计人士，担任审计委员会的主任委员。

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共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体如下：

召开日期	会议届次	审议内容
2023 年 3 月 20 日	董事会审计委员会 2023 年第一次会议	审议通过： 1、《2022 年度财务决算方案》 2、《公司<2022 年年度报告>及其摘要》 3、《公司 2022 年度内部控制评价报告》 4、《公司续聘会计师事务所的议案》 5、《确认 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 6、《关于申请银行综合授信额度的议案》 7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 8、《关于开展远期结售汇业务的议案》 9、《关于 2022 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》 10、《董事会审计委员会 2022 年年度履职情况报告》
2023 年 4	董事会审计委员会	审议通过：

月 17 日	2023 年第二次会议	1、《公司 2023 年第一季度报告》
2023 年 8 月 18 日	董事会审计委员会 2023 年第三次会议	审议通过： 1、《公司<2023 年半年度报告>及其摘要》
2023 年 10 月 17 日	董事会审计委员会 2023 年第四次会议	审议通过： 1、《公司 2023 年第三季度报告》
2023 年 12 月 20 日	董事会审计委员会 2023 年第五次会议	审议通过： 1、《关于向合资公司增资暨关联交易的议案》

三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，经验丰富，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能较好的完成公司委托的各项工作。

报告期内，审计委员会就年度财务报告的审计范围、计划等事项与立信进行了充分的讨论与沟通，并跟进年度财务报告审计的重要环节，未发现公司年度财务报告存在其他重大事项。

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务的相关资格，并遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排较好地完成了公司的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。

2、向董事会提出聘请外部审计机构的建议

根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，以及其多年为公司提供年度财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解等因素，审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（二）审阅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各期财务报告，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、不存在涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，对内部审计工作计划有效实施进行监督，并对内部审计工作中出现的问题提供专业指导意见，提高了公司内部审计工作成效。

（四）评估公司内部控制的有效性

审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设。报告期内，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。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

2024年，公司董事会审计委员会将继续遵循诚信原则，强化责任意识，审慎、认真、勤勉地履行职责，充分发挥董事会审计委员会的专业作用，为董事会科学、高效决策提供专业化的支持，以促进公司健康、稳健、持续地发展，维护好全体股东的合法权益。

宁波合力科技股份有限公司董事会审计委员会

2024年4月19日