

上海汽车空调配件股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

根据《公司法》及《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，上海汽车空调配件股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事牛建军先生、楼狄明先生及董事吴毓敏先生三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的牛建军担任。公司第三届董事会审计委员会仍由上述三名董事担任，其中主任委员仍由牛建军担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

序号	届次	时间	议案	审议结果
1	第二届董事会审计委员会第九次会议	2023 年 2 月 28 日	1、《关于<董事会审计委员会 2022 年度履职报告>的议案》 2、《关于<上海汽车空调配件股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于<上海汽车空调配件股份有限公司 2023 年度财务预算方案>的议案》 4、《关于<上海汽车空调配件股份有限公司 2022 年度利润分配方案>的议案》 5、《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》	同意

			<p>6、《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》</p> <p>7、《关于对公司 2022 年度关联交易予以确认的议案》</p> <p>8、《关于批准并报出 2020 年度、2021 年度、2022 年度经审计财务报告的议案》</p> <p>9、《关于批准并报出内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>10、《关于公司 2023 年度申请银行授信的议案》</p> <p>11、《关于公司与子公司之间互相提供担保及财务资助的议案》</p> <p>12、《关于确认 2022 年度并预计公司 2023 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》</p>	
2	第三届董事会审计委员会第一次会议	2023 年 8 月 3 日	《关于确认 2020 年、2021 年、2022 年公司关联方在公司领取薪酬的议案》	同意
3	第三届董事会审计委员会第二次会议	2023 年 8 月 29 日	<p>1、《关于批准并报出 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月三年及一期经审计财务报告的议案》</p> <p>2、《关于批准并报出内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>3、《关于对公司 2023 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》</p> <p>4、《关于确认关联自然人在公司领取薪酬的议案》</p>	同意
4	第三届董事会审计委员会第三次会议	2023 年 10 月 13 日	《关于审议公司 2023 年第三季度财务报表的议案》	同意

5	第三届董事会审计委员会第四次会议	2023年12月 1日	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》 3、《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	同意
---	------------------	----------------	--	----

三、审计委员会工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了调查与评估，认为该机构在为本公司提供审计服务过程中能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见。

2、审阅公司的财务报告并对其发表意见

2023 年度，董事会审计委员会对公司财务报告进行了审查，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了广泛沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。审计委员会认为，公司的财务报告真实、准确，公司内部控制不存在重大缺陷。

四、总体评价

2023 年，审计委员会依据《上海汽车空调配件股份有限公司公司章程》及公司制度等相关规定,在推动公司内控管理水平的提高与防范经营风险，健全财务管理与合法合规等方面发挥了积极有效的作用，较好地履行了审计委员会的职责。

上海汽车空调配件股份有限公司
董事会审计委员会