

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 2023 年度董事会审计委员会履职报告

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司章程》以及《上海索辰信息科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定和要求，在 2023 年度充分利用自身专业知识开展工作，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，现任审计委员会委员分别为楼翔先生、李良锁先生、毛为喆先生，其中独立董事 2 名，会计专业人员的独立董事 1 名，人员构成符合《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

报告期内，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会对审计委员会委员的人员组成进行了调整，原委员陈灏先生离任并补选毛为喆先生担任第二届审计委员会委员。

### 二、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了 7 次会议，具体情况如下：

序号	召开日期	召开届次	议案名称
1	2023 年 4 月 6 日	第一届董事会审计委员会第八次会议	1、关于《公司 2022 年度财务报告》的议案； 2、关于《公司内部控制有效性的自我评价报告》的议案； 3、关于批准报出 2022 年年度审计报告等文件的议案； 4、关于 2022 年度内审工作报告及 2023

			年度内审工作计划的议案。
2	2023年4月20日	第一届董事会审计委员会第九次会议	1、关于《公司2023年第一季度报告》的议案； 2、关于2023年第一季度内审工作报告的议案。
3	2023年4月27日	第一届董事会审计委员会第十次会议	1、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案； 2、关于公司《2023年度财务预算报告》的议案； 3、关于聘请公司2023年度审计机构的议案。
4	2023年8月14日	第二届董事会审计委员会第一次会议	1、关于《上海索辰信息科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要的议案； 2、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 3、关于2023年半年度内审工作报告的议案。
5	2023年10月19日	第二届董事会审计委员会第二次会议	1、关于《上海索辰信息科技股份有限公司2023年第三季度报告》的议案； 2、关于2023年前三季度内审工作报告的议案。
6	2023年11月09日	第二届董事会审计委员会第三次会议	1、关于全资子公司以增资及股权转让方式收购广州阳普智能系统科技有限公司48%股权的议案。
7	2023年11月24日	第二届董事会审计委员会第四次会议	1、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案。

### 三、董事会审计委员会年度履职情况

#### （一）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年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评价，认为其在为公司提供审计服务的过程中，保持了应有的独立性、具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，能够严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务。

#### （二）对公司内审工作的指导与评价

报告期内，董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，认真审阅公司的内审部门工作计划，及时提出整改意见和建议，推动了公司规范运行。审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

### **（三）对公司内部控制的指导与审阅**

报告期内，董事会审计委员会积极推动公司内部控制制度的建设，加强和完善对公司内部控制评价和管理工作，督促公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。经审查，审计委员会认为：公司已建立起较为完整、合理、有效的内控管理体系，相关内控手段已基本覆盖企业运营的各个环节，能够防范并及时发现企业运营过程中可能出现的重要问题。

### **（四）审阅公司财务报告并对其发表意见**

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **（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，董事会审计委员会充分听取各方意见，协调公司管理层及相关部门与外部审计机构保持良好沟通，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的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

## **四、总体评价**

报告期内，董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，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，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，恪尽职守，充分发挥审计委员会的审查、监督职能，为董事会科学、高效地提供专业化的支持，切实提高公司治理水平，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会审计委员会

现任委员：楼翔、李良锁、毛为喆

离任委员：陈灏

2024 年 4 月 25 日