

星环信息科技（上海）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《上海公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《星环信息科技（上海）股份有限公司审计委员会议事规则》（现已更名为“《星环信息科技（上海）股份有限公司审计委员会工作规程》”，下同）的有关规定和要求，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责和义务，现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会成员为马冬明先生、黄宜华先生、温焯女士，其中马冬明先生为会计专业人士，作为审计委员会召集人，担任审计委员会主任委员。

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积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案内容
第一届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	2023 年 1 月 12 日	审议通过了： 《关于 2023 年度内部审计工作计划的议案》
第一届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	2023 年 4 月 25 日	审议通过了： 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

		<p>《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>《关于〈2022 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》</p> <p>《关于〈2023 年度日常关联交易预计〉的议案》</p> <p>《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》</p> <p>《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》</p> <p>《关于续聘会计师事务所的议案》</p>
第一届董事会审计委员会 2023 年第三次会议	2023 年 8 月 28 日	<p>审议通过了：</p> <p>《关于〈星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>《关于〈星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度内部审计工作报告〉的议案》</p>
第一届董事会审计委员会 2023 年第四次会议	2023 年 10 月 27 日	<p>审议通过了：</p> <p>《关于〈星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第三季度报告〉的议案》</p>

三、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

1. 报告期内，审计委员会与审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）就审计范围、审计计划、审计方法及审计执行情况进行了充分的讨论与沟通。对公司财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督及评

估；对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行充分的了解和审查。审计委员会认为外部审计机构在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，能够满足本公司提供审计服务的要求。

（二）指导和监督内部审计部门工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促内部审计机构按照审计计划执行，评估内部审计工作的成果并对内部审计提出的问题发表了指导性意见，促进内部审计部门有效运作。

（三）审阅公司的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，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司严格执行相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定，公司股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。我们认为公司内部控制的运作情况符合相关法律、法规及规范性文件对于上市公司规范治理的要求。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通

报告期内，董事会审计委员会积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，促进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。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、《星环信息科技（上海）股份有限公司审计委员会议事规则》的相关规定忠实、勤勉履职，有效提升了公司治理水平。

下一年度，审计委员会将继续认真履行各项职责，利用自身专业优势，充分发挥审计委员会的指导、监督作用，完善公司规范运作机制，切实维护公司及全体股东的合法权益。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024年4月9日