

上海畅联国际物流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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由唐松先生、樊志强先生、徐峰先生、胡奋先生、李征宇先生组成。

二、审计委员会会议召开情况

2023年度，审计委员会会议召开情况如下：

届次	召开时间	会议内容
第四届董事会审计委员会第三次会议	2023/4/26	1、审议《关于审议公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》 2、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 3、审议《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》 4、审议《关于审议2022年度内部控制评价报告的议案》 5、审议《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》 6、审议《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》 7、审议《关于2023年度融资计划的议案》 8、审议《关于2023年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》 9、审议《关于聘请2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》 10、审议《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》
第四届董事会审计委员会第四次会议	2023/8/24	审议《关于审议公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
第四届董事会审计委员会第五次会议	2023/10/26	审议《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》
第四届董事会审计委员会第六次会议	2023/12/1	讨论关于2024年度上海畅联国际物流股份有限公司第四届董事会审计委员会工作计划

三、2023年度履职情况

1. 监督及评估外部审计机构工作

2023年4月，经审计委员会评估，公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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，同时具备良好的职业操守和较高的专业水平。审计委员会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务相应的资质与能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求。

鉴于以上原因，审计委员会决定提请董事会续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年的审计机构。

2. 监督及评估内部审计机构工作

报告期内，我们认真审阅公司内部审计工作计划，积极督促内部审计机构严格按照计划开展工作，对于内部审计工作发现的问题予以关注，积极提出整改意见，督促相关单位及时整改，推进公司管理能力提升。

3. 审阅公司财务报告

2023年度期间，董事会审计委员会审阅了公司的财务报告，并认为公司2022年度财务报告及2023年一季度、半年度、三季度财务报告数据准确、完整，编制流程符合公司内控制度，不存在任何不正当行为或是重大错误。公司的财务报表在编制过程中严格按照公司的财务制度、会计准则，客观、公允地反映了公司的各类财务状况。

4. 指导及监督公司内部控制

公司根据《会计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》等其他相关法律、规定的要求，充分发挥专门委员会的作用，对公司内部控制自我评价工作进行了指导、监督。审计委员会认为，公司内部控制的实际运作情况符合相关法律及证监会发布的有关要求。

四、履职情况评价

2023年度，公司董事会审计委员会严格遵守各类规定、指引，勤勉尽责、恪尽职守，积极地履行了工作职责，确保了公司的运作合规、规范，保障了公司及全体股东的权益。

特此报告。

上海畅联国际物流股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月23日

（本页无正文，为《上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的签字页）

唐松

签字：_____

（本页无正文，为《上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的签字页）

樊志强

签字：_____

（本页无正文，为《上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的签字页）

徐峰

签字：_____

（本页无正文，为《上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的签字页）

胡奋

签字：_____

（本页无正文，为《上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的签字页）

李征宇

签字：_____