

中国科技出版传媒股份有限公司

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》和《公司章程》《董事会审计委员会规则》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，现就 2023 年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会进行了换届选举，第三届董事会审计委员会由独立董事浦军（主任委员）、独立董事敖然及董事杨红梅三名成员组成；经 2023 年 5 月 26 日第四届董事会第一次会议审议通过，选举产生了公司第四届董事会审计委员会，由独立董事浦军（主任委员）、独立董事敖然及董事杨红梅三名成员组成。审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，具体成员简历如下：

浦军，男，中共党员，1976 年 11 月出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业教授，美国注册管理会计师。2005 年 8 月至今，曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授，现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，中国商业会计学会常务理事；2019 年 1 月至今，任全聚德（002186）独立董事；2021 年 3 月至今，任新里程（002219）独立董事；2022 年 5 月至今，任科沃斯（603486）独立董事；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。

敖然，男，中共党员，1963 年 11 月出生，研究生学历，副编审，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 8 月至 2015 年 6 月，先后任电子工业出版社部门主任、副社长、社长；2013 年 7 月至 2015 年 6 月任中国工信出版集团党组书记、总经理；2015 年 6 月至 2019 年 12

月任童趣出版有限公司总经理；2019年2月至今，任中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长；2020年10月至今，任盛通股份（002599）独立董事；2022年2月至今，任公司独立董事。

杨红梅，女，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月获得内蒙古财经学院经济学学士学位，2006年7月获得中科院研究生院工商管理硕士学位，专业技术职称为高级工程师、经济师、会计师。2007年3月至2016年2月，任中国科学院国有资产经营有限责任公司资产监管部总经理（期间于2013年担任资产监管部资深经理）；2016年3月至2020年5月，任中国科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”）股权管理部总经理；2020年5月至2021年6月，任中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）纪委书记、监事会主席；2020年5月至2023年10月，任出版集团党委副书记；2020年5月至2024年1月，任公司董事；2020年11月至今，任出版集团工会主席；2021年6月至2023年10月，任出版集团副总裁；2023年4月至2023年9月，任公司党委副书记；2023年9月至今任国科控股副总经理。

二、审计委员会会议召开情况

2023年度，董事会审计委员会会议审议情况如下：

（一）2023年4月17日召开公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议，会议审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度财务预算报告的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于公司董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》《关于公司

2023 年度预计日常性关联交易的议案》。

（二）2023 年 4 月 18 日召开公司第三届董事会审计委员会第二十三次会议，会议审议通过《关于公司 2023 年第一季度财务报告的议案》。

（三）2023 年 8 月 21 日召开公司第四届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过《关于公司 2023 年上半年财务报告的议案》《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）2023 年 10 月 27 日召开公司第四届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过《关于公司 2023 年第三季度财务报告的议案》。

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

报告期内，审计委员会认为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）是具有证券、期货相关业务许可的专业会计中介服务机构，较好地履行了审计机构的责任与义务，在执业中能够遵循独立、公正、客观的职业准则，按计划完成公司 2022 年度的审计工作，能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况。

（二）向董事会提请审议续聘年审会计师事务所

审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度工作情况进行了审查，认为其在职业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司审计工作的连续性，经讨论，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及

内部控制审计机构,并将《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会及股东大会审议。

（三）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财务报告,并认为公司财务报告真实、完整、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况,也不存在重大错报、涉及重要会计判断或导致出具非标准审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

审计委员会审阅了公司 2022 年度内部控制评价报告和 2022 年度内部控制审计报告,认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。

（五）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,督促公司审计部门严格按照审计计划执行,指导公司内部审计工作正常有序开展,并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。

四、总体评价

报告期内,我们依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会规则》等相关规定,恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

中国科技出版传媒股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 26 日