

# 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

## 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》等相关规定，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会审计委员会全体委员认真履职，勤勉尽责。现就2023年度履职情况向董事会作如下报告：

### 一、审计委员会的基本情况

公司十届董事会审计委员会由郑建明先生、马静女士、顾鑫先生三名董事组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事郑建明先生担任。

### 二、审计委员会会议召开情况

2023年度，十届董事会审计委员会共召开6次专门委员会会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案名称
审计委员会2023年第一次会议	2023/1/30	关于2022年年度业绩预亏的议案
审计委员会2023年第二次会议	2023/4/17	关于2022年年度报告及摘要的议案
		关于2022年度财务决算方案的议案
		关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
		关于2023年度日常关联交易预计额度的议案
		关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
		关于出具《北京汽车集团财务有限公司2022年度风险持续评估报告》的议案
		关于续聘2023年度财务和内控审计会计师事务所的议案
		关于2022年度内部控制评价报告的议案
		关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
		关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案
		关于购买信息化资产暨关联交易计划的议案
关于2023年第一季度报告的议案		

会议届次	召开时间	议案名称
审计委员会2023年第三次会议	2023/8/11	关于北京高端智能生态工厂建设项目变更暨关联交易的议案
审计委员会2023年第四次会议	2023/8/25	关于2023年半年度报告及摘要的议案
		关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
		关于出具《北京汽车集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》的议案
审计委员会2023年第五次会议	2023/10/27	关于2023年第三季度报告的议案
		关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
审计委员会2023年第六次会议	2023/12/8	关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的议案
		关于2024年度日常关联交易预计额度的议案

### 三、审计委员会2023年度履职情况

#### （一）审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会在公司编制和披露2022年度财务报告的过程中，严格按照相关规定要求，认真审阅了公司2022年度财务报告，认为公司财务报告所载内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况和经营情况。外部审计机构对公司2022年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

#### （二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会在审计进场之前和出具初步审计意见后、召开董事会审议前分别就2022年年度报告审计工作与公司聘请的外部审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）进行了充分的讨论与沟通，致同会计师事务所按照审计计划，在约定时间内对公司财务状况、经营成果、现金流量及内控建设执行情况完成了所有审计程序，并向审计委员会提交了标准无保留意见的《2022年度审计报告》及《2022年度内部控制审计报告》。审计委员会认为致同会计师事务所工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，同意将相关审计报告提交公司董事会审议。

#### （三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关规定，听取了公司年度审计工作情况报告，指导公司内部审计工作有序开展。

#### （四）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部控制自我评价报告和致同会计师事务所出具的内部控制审计报告，并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财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

#### （五）关注公司关联交易的实施

报告期内，审计委员会重点关注了公司关联交易情况，认为公司关联交易符合有关法律法规的规定，公司发生的关联交易是基于公司及子公司生产经营需要确定的，有利于发挥相关方拥有的资源优势，实现优势互补和资源合理配置，公司与关联方之间的日常关联交易符合商业惯例，关联交易定价公允，符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司不会因该等交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性。

#### （六）与经营层和外部审计机构进行沟通

报告期内，审计委员会积极与公司管理层、内部审计部门、会计师事务所进行充分有效的沟通，积极协调相关事项，提高审计效率，协助公司顺利完成审计工作。此外，审计委员会就每期定期报告，均与公司管理层进行充分沟通。

### 四、总体评价和计划

2023年，公司董事会审计委员会勤勉尽责地履行了监督外部审计机构和指导内部审计工作的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥审计委员会委员在各自领域的专业特长，为董事会科学决策和规范运作提出了诸多意见和建议，切实维护了全体股东利益。

2024年，公司董事会审计委员会全体委员将继续按照相关法律法规、监管规

则的规定，秉承审慎、客观、独立的原则，为董事会决策提供专业意见，促进公司持续健康稳健发展，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月26日