

泰豪科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照《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》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥专业职能，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会人员情况

报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事李世刚（主任委员，于 2023 年 11 月 14 日离任）、独立董事王晋勇、董事李自强组成。因李世刚先生辞职，公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会补选张横峰先生为公司独立董事，李世刚先生原担任的董事会专门委员会职务由张横峰先生接任。

公司董事会审计委员会现由独立董事张横峰、独立董事王晋勇、董事李自强组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张横峰先生担任。

二、董事会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 4 次会议，均由全体审计委员会委员亲自出席，具体情况如下：

1、2023 年 1 月 3 日，召开第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度财务报告审计工作的沟通事项》。

2、2023 年 4 月 25 日，召开第八届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于审核公司 2022 年度财务报告的议案》、《2022 年度审计委员会履职情况报告》、《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度公司审计工作的总结报告》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于审核公司 2023 年第一季度财务报表的议案》。

3、2023年8月25日，召开第八届董事会审计委员会2023年第三次会议，审议通过了《关于审核公司2023年半年度财务报告的议案》。

4、2023年10月26日，召开第八届董事会审计委员会2023年第四次会议，审议通过了《关于审核公司2023年第三季度财务报表的议案》。

三、审计委员会主要工作内容情况

（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聘请的外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）的独立性和专业性进行了监督与评估。我们认为大信在审计过程中，均按照有关规定及注册会计师执业规范开展审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，并勤勉尽责地履行了其作为审计机构的责任和义务。相关审计意见客观公正，审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

（二）监督及评估内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会始终关注公司内部审计工作的有效性与规范性，对内部审计工作的有效实施进行监督，并对内部审计工作提供专业指导意见，推动了公司内部审计工作规范、有序开展，提升内部审计的检查监督能力。

（三）审阅公司财务报告

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，认为财务报告的编制符合《企业会计准则》的相关规定，除2023年度审计报告中“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，公司各期财务报告切实反映了公司各期的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）监督及评估公司的内部控制

董事会审计委员会认真审议了公司《2023年度内部控制评价报告》，认为报告期内，公司按照法律法规的有关规定要求，建立了较为完善的治理结构和内部控制制度，公司股东大会、董事会、监事会、经营层各自履职，规范运作。除了内部控制评价报告中“其他内部控制相关重大事项说明”产生的影响外，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会审计委员会将持续关注公司对相关事项的应对工作，督促公司尽快消除影响，切

实维护公司及广大投资者的利益。

（五）协调外部审计机构与管理层、内部审计部门及相关部门的沟通

报告期内，董事会审计委员会严格按照履职规范及要求，充分发挥监督职能，积极组织协调公司管理层、财务部门、内部审计部门及相关业务部门与审计机构就审计范围、审计计划和审计方法等方面进行沟通协商，及时关注审计工作进展，协助公司顺利开展审计工作。

四、总体评价

2023年，我们严格按照《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责，完成了公司交办的各项工作。2024年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，进一步加强与公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，提高专业水平与决策能力，更好地完成公司及董事会的各项委托，积极维护公司及全体股东的合法权益。

泰豪科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月23日