

# 苏州赛腾精密电子股份有限公司

## 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，现将苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2023 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会人员构成

报告期内，董事 LIM KOK OON 先生因身体原因辞去董事会审计委员会委员职务。经公司股东大会决议，增补后公司第三届董事会审计委员会由独立董事曾全、陈来生及董事肖雪三名成员组成，主任委员由会计专业人士曾全担任。

审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

2023 年公司审计委员会共召开五次会议，具体如下：

1、2023 年 3 月 23 日，审计委员会召开了 2023 年第一次会议，审议通过了以下议案：审议《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、审议《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

2、2023 年 4 月 28 日，审计委员会召开了 2023 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

3、2023 年 8 月 17 日，审计委员会召开了 2023 年第三次会议，审议通过了

《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。

4、2023 年 10 月 30 日，审计委员会召开了 2023 年第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

5、2023 年 12 月 15 日，审计委员会召开了 2023 年第五次会议，审议通过了《关于 2024 年年度内部审计工作计划的议案》。

### 三、审计委员会 2023 年度主要履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构执行的外部审计工作进行了监督和评估，审计委员会认为，担任公司财务审计工作的众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“众华所”）具备从事证券业务的相关资格，相关审计人员具备必要的审计工作专业知识和相关职业证书，并在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。

#### （二）指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会审阅了公司年度内部审计工作计划，积极督促公司内部审计计划的实施。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题，审计委员会认为公司内部审计工作能够有效运作。

#### （三）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告真实、完整、客观地反映了公司当期的经营成果，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

#### （四）监督及评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会对公司内部控制执行情况进行了监督和检查，2023年公司进一步加强内部控制体系建设，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司相关内部制度的规定，结合公司实际情况健全完善内部控制管理，优化公司业务及管理流程，强化信息披露的内部控制管理与执行力度，确保公司持续规范运作。公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，内部控制评价和审计结果真实有效，未发现待整改重大缺陷和重要缺陷。

#### （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会认真履行职责，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构就公司财务状况与经营成果、审计工作计划、审计工作进展及完成情况进行了沟通，充分听取了各方意见，积极协调审计中出现的问题，提高了审计效率，充分发挥了审计监督职能。

#### 四、总体评价

2023年度，审计委员会本着对公司和全体股东负责的精神，严格按照相关法律法规、规章制度以及公司制度要求履行职责，充分利用自身专业知识，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导和督促公司内部审计工作，完善公司的内部控制体系并确保财务报告的真实、准确、完整。

2024年，审计委员会将继续充分发挥监督职能，在健全和完善内控体系、提升内部审计质量、强化风险管理意识、协调外部审计工作公司重大事项执行情况等方面履行职责，促进公司规范运作、稳健经营，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会审计委员会

曾全、陈来生、肖雪

2024年4月28日