

湖南百利工程科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》的有关规定，作为湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司现任董事会审计委员会现由独立董事毕克先生、董事王立言先生、独立董事张健先生组成，其中主任委员由会计专业人士毕克先生担任。审计委员会成员均具有胜任审计委员会委员的专业知识和工作经验，具体情况如下：

毕克先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学学士，注册会计师，并购交易师。曾任北京龙洲会计师事务所部门经理、合伙人，北京鼎新立会计师事务所有限责任公司部门经理；现任安衡（北京）会计师事务所有限责任公司董事长、总经理，公司独立董事，北京交大思诺科技股份有限公司独立董事，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事。

王立言先生：1962 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士，高级工程师。曾任中国石油天然气管道设计院工程师，龙慧自动化工程有限公司副总经理，中国石油天然气管道设计院-南方分院院长，RH International Pte Ltd 总经理、董事，RH 能源董事、首席运营官，湖南百利工程科技有限公司监事，湖南百利工程科技有限公司董事，廊坊瑞华石化有限公司董事长；现任公司董事（代行公司总裁职务），西藏新海创业投资有限公司经理，北京恒远汇达装备科技有限公司董事，山西潞宝兴海新材料有限公司董事，百利坤艾氢能科技（上海）有限公司董事长等职务。

张健先生：1980 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学机械工程系博士，曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院助理研究员、

副教授；现任公司独立董事、浙江大学电气工程学院教授、镇海石化工程股份有限公司独立董事。

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，并积极就相关议案发表专业意见。具体情况如下：

1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届审计委员会第十次会议，审议通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要、《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2023 年第一季度报告》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于确认〈公司 2023 年度内部审计计划书〉的议案》。

2、2023 年 8 月 4 日，公司召开第四届审计委员会第十一次会议，审议通过《关于审议公司内部审计工作情况的议案》。

3、2023 年 8 月 25 日，公司召开第四届审计委员会第十二次会议，审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

4、2023 年 10 月 26 日，公司召开第四届审计委员会第十三次会议，审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。

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工作

报告期内，董事会审计委员会对公司 2022 年度财务报表及内控审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）的审计工作进行了监督，我们认为大华所在审计期间能够坚持独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，公允合理的发表了独立审计意见，较好的完成了公司委托的各项工作。

（二）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2022 年度财务报告、2023 年一季度、2023 年半年度及 2023 年三季度财务报告，审计委员会认为公司财务工作严格执行了国家会计政策、制度和规定，上述财务报告的内容真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，不存在欺诈、舞弊行为或重大错报情况。

（三）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会通过认真审阅 2023 年度内部审计计划，严格监督

相关工作计划的执行情况，与公司内审部工作人员定期沟通等方式对公司内部审计工作进行指导，对公司内部审计工作过程中出现的问题有针对性的提出优化建议。审计委员会认为，报告期内公司各项内部审计工作得到了有效的执行，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）对公司内部控制制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，董事会审计委员会针对公司内部控制制度建设及实施情况进行了认真审核，核查相关规章制度是否完备，监督制度的执行情况。审计委员会认为，公司内部控制制度较为完善，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章的要求，符合公司实际情况，但部分子公司的内控制度有待完善，公司财务报告内部控制存在重大缺陷。董事会审计委员会将持续关注公司对相关事项的整改工作，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，董事会审计委员会通过会议、电话、邮件等多种方式协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通、交流，全力配合外部审计机构的工作，确保提高公司审计工作的质量和效率，降低审计工作成本，同时有效地提升公司审计部门的业务素质和内部审计水平。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职，对公司各期财务报告及内控建设实现了有效地监督和指导，各项审计工作均有序开展。2024年，董事会审计委员会将更加恪尽职守，进一步发挥审计委员会的监督职能，促进公司的持续、稳定发展。

湖南百利工程科技股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二四年四月二十九日