

杰创智能科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作制度》等规定，杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现就董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

（一）资质条件

公司董事会审计委员会成员经公司董事会会议决议产生，由 3 名董事组成，独立董事比例符合法律法规要求，其中召集人由会计专业的独立董事担任。

二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，并严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督和评估外部审计机构

1、董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司于 2023 年 4 月 24 日召开审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，中审众环为公司 2023 年度财务审计机构。

2、董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。董事会审计委员会成员认真听取了中审众环关于公司 2023 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。

3、公司于 2024 年 4 月 22 日召开审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及摘要的议案》《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》等议案，并同意提交董事会审议。

4、公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

5、公司董事会审计委员会认为中审众环会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

（二）财务会计报告审计工作

董事会审计委员会依据《董事会审计委员会议事规则》及相关财务制度要求，切实履行对公司年度、半年度、季度财务会计报告的审核工作，并提出了专业的意见和建议。同时，董事会审计委员要求会计师严格按照中国注册会计师审计准则的要求执业，恪守独立客观公正的原则，保持应有的独立性、公正性、公允性。

董事会审计委员会认真审阅了公司 2022 年年度报告、2023 年半年度报告及季度报告，认为公司财务会计报告的编制符合《企业会计准则》的相关规定，可以真实、准确、客观地反映公司的财务状况、经营成果，不存在虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重要会计判断和导致非标准无保留审计意见的审计报告的事项。

（三）指导内部审计工作

公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，制定了内部审计工作计划。董事会审计委员会发挥自身专业特长，授权并指导公司内部审计部门开展内控自我评价工作，梳理业务流程，促使各部门和各子公司有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。

报告期内，审计委员会认真审查了公司 2023 年内部审计工作计划及执行情

况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见。同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。

董事会审计委员会经审议内部审计部门年度工作报告及相关工作资料，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）评估内部控制的有效性

公司依照《公司法》《证券法》等法律法规，建立了内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规及内部管理制度，公司股东大会、董事会和监事会规范运作，管理层恪守职责。审计委员会认为，公司内部控制实际运作情况良好，未发现内部控制重大缺陷。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据相关法律法规和公司内部控制制度等相关规定，规范运作、勤勉尽责地履行了各项职责与义务，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，发挥了指导、协调和监督作用，有效促进了公司内控制度的建设和财务的规范运作，为公司经营决策的科学合理发展提供了专业支撑，切实保障了公司和股东的合法权益。

2024年，董事会审计委员会将继续按照监管法规和公司各项内部控制制度的相关规定，强化对公司董事会相关事项的事前审核工作，加强对公司内部审计工作的指导和公司外部审计机构的沟通、监督和核查工作，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，不断健全和完善公司内部控制体系，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。

杰创智能科技股份有限公司董事会

审计委员会

2024年4月23日