

北京天玛智控科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度,公司董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等公司制度规定,认真履行审计委员会职责,切实发挥监督指导作用。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下:

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由郭光莉女士、陈绍杰先生、栾大龙先生三名独立董事组成,会计专业人士郭光莉女士担任审计委员会召集人。三名委员均具备与其职责相适应的专业知识及经验,符合上海证券交易所相关规定及《公司章程》等制度要求。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度,公司董事会审计委员会共召开七次会议,审议并通过如下议案:

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	审计委员会 2023 年第一次会议	2023 年 1 月 29 日	关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2022 年度财务报告》的议案
2	审计委员会 2023 年第二次会议	2023 年 3 月 27 日	关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》的议案
			关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案
			关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案
			关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2019-2022 年度财务报告》的议案

序号	会议届次	会议时间	审议议案
			关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》的议案 关于提请审议公司2023年度日常关联交易预估的议案
3	审计委员会 2023年第三次会议	2023年4月 14日	关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年1-3月财务报告》的议案 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司合规管理办法（修订）》的议案
4	审计委员会 2023年第四次会议	2023年6月 28日	关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案 关于提请审议公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案
5	审计委员会 2023年第五次会议	2023年8月 25日	关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要的议案 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司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 关于提请审议公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度重大风险评估报告》的议案 关于提请审议为高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目增加实施主体的议案
6	审计委员会 2023年第六次会议	2023年10月 23日	关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年第三季度报告》的议案 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司内部审计管理办法（修订）》的议案 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度内部控制评价工作方案》的议案
7	审计委员会 2023年第七次会议	2023年12月 4日	关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案

三、审计委员会年度履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

2023 年度，审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）提供的资料进行审核，并结合过往的业务合作情况作出专业判断，认为天职国际在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在为公司提供审计服务期间切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天职国际作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。

审计委员会对天职国际的审计工作进行了监督，认为天职国际较好地完成了公司委托的审计工作，履行了审计机构的责任与义务，表现出良好的专业水准和职业操守，出具的审计报告能够客观、真实、准确地反映公司的实际情况。

(二) 监督及评估内部审计工作

2023 年度，审计委员会与公司内部审计部门保持沟通，结合公司实际情况，对内部审计工作提出指导性意见，提高公司内部审计工作成效，审议同意《北京天玛智控科技股份有限公司内部审计管理办法（修订）》，推动公司持续完善内部审计制度体系。报告期内，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

(三) 审核公司的财务信息及其披露

2023 年度，审计委员会审阅了《北京天玛智控科技股份有限公司 2019-2022 年度财务报告》《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年 1-3 月财务报告》《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年半年度报告》《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》，对财务报告中体现的公司整体经营情况发表意见，并就报告编制的重点事项与公司管理层进行了沟通，从专业角度对公司财务报告进行审核。

审计委员会认为，公司财务报告真实、准确、完整，客观、公允地反映了公司的经营情况。

（四）监督及评估公司内部控制的有效性

2023 年度，审计委员会审议同意《北京天玛智控科技股份有限公司合规管理办法（修订）》《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价工作方案》，指导公司持续加强内部控制管理。经审阅《北京天玛智控科技股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度重大风险评估报告》，审计委员会认为，公司已建立较为完善的公司治理结构和内部控制体系，公司“三会”运作规范，风险管理体系进一步完善，内部控制制度完整、合理，并能得到有效实施，将持续推动公司经营管理有序运行，促进公司可持续健康发展。

（五）审查关联交易事项并发表意见

2023 年度，审计委员会对公司关联交易的预估与执行情况进行了审核，认为公司与关联人之间的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为公司开展日常经营活动所需，有利于公司发展，交易价格遵循市场原则，定价公允，不会因关联交易对关联人形成重大依赖，不会对公司的独立性构成影响，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

（六）审议募集资金的存放与使用情况

2023 年度，审计委员会对募投项目增加实施主体、募集资金置换、使用部分超募资金永久补充流动资金以及公司利用闲置募集资金进行现金管理等事项进行了审议，对公司募集资金的存放与使用情况进行了审查，认为公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

四、总体评价

2023年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了委员们的专业知识与经验，为董事会科学决策提供专业意见，较好地履行了审计委员会的职责，在审查财务报告和关联交易、监督外部审计机构和内部审计工作方面起到积极作用，促进了公司内部控制体系的有效运作。

2024年，审计委员会将继续立足本职，加强与公司管理层之间的沟通，充分发挥监督职能，促进公司规范运作、稳健经营，维护公司整体利益和全体股东的权益。

北京天玛智控科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年3月19日