

# 云南云维股份有限公司

## 董事会审计委员会 2023 年年度履职报告

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和云南云维股份有限公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，作为云南云维股份有限公司董事会审计委员会成员，现就 2023 年度董事会审计委员会工作情况向董事会作如下报告：

### 一、审计委员会基本情况

2021年4月9日公司云维股份第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》，公司第九届董事会审计委员会成员由王军、滕卫恒和叶明组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王军担任。

### 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，尽职尽责。2023年审计委员会共召开了6次会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2023 年 1 月 16 日	第九届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	审计委员会及独立董事与年审注册会计师事务所作 2022 年年报第一次沟通。 审议议案： 1.《云南云维股份有限公司合规管理制度》 2.《云维股份 2022 年度审计工作总结及 2023 年度审计工作计划》
2023 年 3 月 8 日	第九届董事会审计委员	审计委员会及独立董事与年审注册会计师事务

	会 2023 年第二次会议	所作 2022 年年报第二次沟通。 审议议案： 1.《云南云维股份有限公司 2022 年度财务决算报告》 2.《云南云维股份有限公司 2022 年度财务报表及附注》
2023 年 3 月 28 日	第九届董事会审计委员会 2023 年第三次会议	审计委员会及独立董事与年审注册会计师事务所作 2022 年年报第三次沟通。 审议议案： 1.《审计委员会 2022 年度履职报告》 2.《关于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的议案》 3.《云南云维股份有限公司 2023 年度财务预算方案》
2023 年 4 月 25 日	第九届董事会审计委员会 2023 年第四次会议	《云南云维股份有限公司 2023 年第一季度报告》
2023 年 8 月 25 日	第九届董事会审计委员会 2023 年第五次会议	《云南云维股份有限公司 2023 年半年度报告》
2023 年 10 月 26 日	第九届董事会审计委员会 2023 年第六次会议	《云南云维股份有限公司 2023 年三季度报告》

### 三、审计委员会主要工作履职情况

#### (一) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）就年度审计有关事项进行了充分的讨论与沟通，并积极协调公司管理层及内部审计部门配合中审众环审计工作，以求提高审计工作效率。审计委员会对中审众环的独立性和专业性进行了评估，认为中审众环在审计工作中，体现了较强的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力，并较好的为公司提供了高质量的审计服务工

作。

## **（二）指导公司内部审计工作**

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，并督促公司内审部门严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性建议。经审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

## **（三）审阅公司财务报告并发表意见**

报告期内，审计委员会对公司年度、半年度、季度财务报告进行了认真的审阅，认为公司的财务报告真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营成果和财务状况，不存在虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## **（四）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，审计委员会分别听取管理层的汇报、内部审计部门的总结、外部审计机构审计意见，积极协调开展工作，为年度审计工作的开展奠定了良好基础。

## **（五）评估内部控制的有效性**

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制建设，督促指导公司内审部门完成了内部控制评价报告，认真审阅了内部控制审计报告。公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求。

## **四、总体评价**

报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履责。

2024年，审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥审计委员会的专业作用，认真监督和指导公司的内外部审计工作，促进公司内部控制体系的完善，密切关注公司日常生产经营、财务成果等情况，推动公司治理水平持续提升，维护公司和股东的合法权益。

特此报告。

以下无正文，为委员签字页。

(本页无正文，为出席委员签字页。)

出席会议委员签字：

王 军  叶 明  滕卫恒 

2024年3月26日