

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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》及苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2022 年 6 月 1 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于在公司董事会下设审计委员会及选举委员会组成人员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由王德瑞先生、朱中一先生、尹蕾女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人士王德瑞先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，王德瑞先生因独立董事任职家数超过限制，于 2023 年 11 月 28 日向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选严康为第三届董事会独立董事候选人的议案》。2023 年 12 月 13 日公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于补选严康为第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过

《关于补选审计委员会（主任）委员的议案》，会议决定由会计专业人士严康先生担任公司第三届董事会审计委员会委员并担任审计委员会主任职务。补选后公司审计委员会成员由严康先生（主任委员）、朱中一先生、尹蕾女士组成。

二、2023 年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审计委员会全体委员均参加了会议，并发表意见，具体情况如下：

会议名称	会议时间	会议主要事项	审议结果
第三届董事会第三次审计委员会会议	2023 年 1 月 13 日	2022 年报审计会计师进场前与董事会审计委员会委员就审计重点事项沟通的会议	审议通过
第三届董事会第四次审计委员会会议	2023 年 4 月 12 日	2022 年报审计结束前与董事会审计委员会委员及 2022 年年报相关事项的审议会议	审议通过
第三届董事会第五次审计委员会会议	2023 年 7 月 7 日	关于公司拟解聘会计师事务所、关于拟聘任会计师事务所的会议	审议通过
第三届董事会第六次审计委员会会议	2023 年 8 月 11 日	关于审议公司 2023 年半年度报告的会议	审议通过
第三届董事会第七次审计委员会会议	2023 年 10 月 27 日	关于审议公司 2023 年第三季度报告的会议	审议通过

三、审计委员会 2023 年度主要工作情况

（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聘请的 2023 年年报审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。

（二）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外部审计机构的沟通，保障审计工作顺利进行。

四、总体评价

2023 年度，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》及公司《审计委员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2024 年，审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及经营管理层的沟通交流，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日