

# 浙江东望时代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《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会成员勤勉尽职，认真履行职责，现将 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事陈高才先生、武鑫先生和董事吴翔先生 3 名成员组成，由具有专业会计资格的独立董事陈高才先生担任主任委员。以上成员均具有丰富的财会专业知识和法律经验，能够胜任董事会审计委员会的工作。

### 二、审计委员会会议召开情况

2023 年度董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员亲自出席了会议，审议并通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》《关于 2023-2024 年度对外担保计划的议案》《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》等提案，具体情况如下：

#### 1、第十一届第二十次会议

2023 年 4 月 26 日，董事会审计委员会召开第十一届第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度计提减值损失及预计负债的议案》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》《公司 2022 年年度报告及摘要》《关于 2023-2024 年度对外担保计划的议案》《公司 2022 年内部控制评价报告》《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于拟签订对外担保协议的议案》《公司 2023 年第一季度报告》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

#### 2、第十一届第二十一次会议

2023 年 6 月 20 日，董事会审计委员会召开第十一届第二十一次会议，审议通过了《关于豁免董事会审计委员会通知时限的议案》《关于控股子公司与关联人共同投资影视剧方案变更暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

#### 3、第十一届第二十二次会议

2023年8月25日，董事会审计委员会召开第十一届第二十二次会议，审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 4、第十一届第二十三次会议

2023年10月13日，董事会审计委员会召开第十一届第二十三次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 5、第十一届第二十四次会议

2023年10月26日，董事会审计委员会召开第十一届第二十四次会议，审议通过了《公司2023年第三季度报告》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 6、第十一届第二十五次会议

2023年11月27日，董事会审计委员会召开第十一届第二十五次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》《关于拟签订对外担保协议相关事项变更的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

### 三、审计委员会2023年主要工作情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）分别就2022年度财务报告审计和内部控制审计等事项进行了沟通，听取了中兴财光华会计师事务所关于2022年报审计基本情况、企业财务状况、审计关注事项以及监管机构关注事项等方面的汇报。审计委员会认为中兴财光华会计师事务所在本次年报审计及内控审计工作中较好地完成公司委托的各项工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会委员认真审阅了公司年度内部审计工作计划和内部审计工作报告，同时督促公司内部审计机构认真落实有关审计工作，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作效率。

#### （三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会委员认真审阅了公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告及2023年第三季度报告，认为公司编制的财务报

告真实、准确、完整，财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致 2022 年财务报告非标准无保留意见审计报告的事项。

#### （四）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会积极推动完善公司内部控制制度建设，对公司《财务管理制度》等规章制度的修订提出建议，指导公司内部审计机构完成 2022 年度内部控制自我评价工作，认真审阅了公司 2022 年度内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。

#### （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，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了有关方的意见后，积极进行了相关协调工作，协助公司顺利完成审计工作。

### 四、总体评价

报告期内，审计委员会对公司定期报告、对外担保、关联交易等有关事项做出了客观、公正的判断，督促公司财务报告程序到位，确保财务报告信息真实、准确、完整披露；审计委员会监督指导公司审计工作的开展，推动了公司规范治理水平的提升，促进了公司健康、可持续发展。

2024 年，审计委员会将继续依据监管要求和公司制度所赋予的责任和义务，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，为董事会科学、高效决策提供专业化的支持，切实提高公司治理水平，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

（本页无正文，为《浙江东望时代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》之签署页）

**审计委员会成员：**

陈高才\_\_\_\_\_

武 鑫\_\_\_\_\_

吴 翔\_\_\_\_\_

浙江东望时代科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 24 日