

# 浙江杭可科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2023 年度履职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江杭可科技股份有限公司章程》以及《董事会审计委员会会议事规则》的规定，现将浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会的基本情况

公司第三届审计委员会由独立董事徐亚明女士、独立董事陈林林先生及董事赵群武先生三名成员组成，三人均据有能够胜任审计委员会工作职责的专业背景或经验，董事会审计委员会召集人由会计专业人士徐亚明女士担任。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

2023 年度董事会审计委员会共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，全体委员均亲自出席会议，全部议案均获通过，会议召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容	审议结果
第三届董事会审计委员会第六次会议	2023 年 2 月 8 日	《关于为全资子公司提供担保的议案》	通过全部议案
第三届董事会审计委员会第七次会议	2023 年 4 月 26 日	《关于审议〈2022 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》 《关于审议〈2022 年财务决算报告〉的议案》 《关于审议〈2023 年财务预算报告〉的议案》 《关于审议〈2022 年度利润分配预案〉的议案》 《关于审议〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 《关于审议〈2022 年度内控自我评价报告〉的议案》 《关于审议〈2022 年年度报告〉及其	通过全部议案

		摘要的议案》 《关于审议〈2023 年第一季度报告〉的议案》 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 《关于向关联方租赁房产暨关联交易的议案》 《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》	
第三届董事会审计委员会第八次会议	2023 年 5 月 17 日	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	通过全部议案
第三届董事会审计委员会第九次会议	2023 年 8 月 30 日	《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	通过全部议案
第三届董事会审计委员会第十次会议	2023 年 10 月 27 日	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	通过全部议案

### 三、审计委员会主要工作及履职情况

#### 1、监督和评估外部审计机构工作

公司审计委员会对外部审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)的业务范围、业务规模、人员构成、投资者保护能力、独立性、诚信记录及专业能力等情况进行核查，对其工作情况及质量进行了认真分析和评估，认为其具有从事证券相关业务的资格，具备相应的专业胜任能力、独立性及良好的诚信状况，并遵循独立、客观、公正的职业准则。

报告期内，审计委员会委员与外部审计机构天健会计师事务所(特殊普通合

伙)就审计范围、审计计划、时间安排、项目组成员、重点审计事项以适当方式进行了沟通,确定了具体事项和时间安排,并对审计的关键事项提出了具体意见和建议,确保了审计各项工作有序开展。审计委员会委员认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格按照中国注册会计师的执业准则,独立、勤勉尽责地履行审计职责,较好地完成了各项审计任务。

## 2、指导内部审计工作

报告期内,公司审计委员会根据《公司法》《证券法》等要求,结合公司实际情况,认真审阅了公司内部审计计划,积极督促公司内部审计机构严格按照工作计划执行,并对内部审计发现的问题提出了指导性的意见,确保公司规范运作。

## 3、审阅公司财务报告并发表意见

报告期内,委员会审阅了公司各期财务报告,与公司管理层进行了沟通,认为公司财务报告真实、准确、完整,公允地反映了公司财务状况及经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 4、评估内部控制的有效性

公司审计委员会推动公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会上海证券交易所有关规定的要求,加强内部控制制度建设,提高风险防控能力,建立较为完善的公司治理制度和内控制度。审计委员会根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料,未发现公司财务报告及非财务报告内部控制相关的重大缺陷,认为公司建立了比较完善的公司内部控制制度,实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求,切实保障了公司和投资者的合法权益

## 四、报告期内总体评价

报告期内,公司审计委员会充分利用专业知识,认真审议相关议案,发挥指导、协调和监督作用,很好地履行了审计委员会的职责,有效促进了公司内部控制建设和财务规范,促进了董事会规范决策和公司规范治理。

2024 年度,公司审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则,充分发挥审计委员会职责,在监督和评估外部审计机构工作、指导内外部审计与内控工作、审阅公司财务报告等方面充分发挥专业作用,继续在促进公司内部控制

建设、完善公司审计工作和维护公司与全体股东合法权益等方面发挥积极作用。  
特此报告。

浙江杭可科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月25日

(本页无正文，为《浙江杭可科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度  
履职报告》之签字页)

审计委员会成员：   
徐亚明

  
陈林林

  
赵群武

2024 年 4 月 25 日