

上海龙旗科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海龙旗科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会实施细则》”）的有关规定，2023 年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责，现就公司董事会审计委员会 2023 年度（以下简称“报告期”）工作情况汇报如下：

一、审计委员会的组成情况

公司第三届董事会审计委员会由杨川先生（独立董事）、康至军先生（独立董事）以及杜军红先生（非独立董事）3 名成员组成，其中主任委员是由具有专业会计资格的独立董事杨川先生担任，各委员均不在公司担任高级管理人员，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 2 次会议，会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	第三届董事会审计委员会第四次会议	2023/3/28	《关于公司 2022 年度董事会审计委员会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 《关于公司报出 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表的议案》 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 《关于确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度关联交易的议案》 《关于预计公司 2023 年度关联交易的议案》 《关于预计公司 2023 年向银行申请授信融资的议案》

			《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
			《关于公司 2023 年度购买理财产品的议案》
			《关于公司 2023 年开展外汇套期保值业务的议案》
			《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
2	第三届董事会 审计委员会第 五次会议	2023/8/11	《关于公司报出 2020 年度、2021 年度、2022 年 度、2023 年 1-6 月财务报表的议案》
			《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

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

公司董事会审计委员会对外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对其审计工作进行了监督评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，体现了良好的专业水准和职业操守，出具的报告能够客观、真实、准确的反应公司的实际情况。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公允反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）指导公司内部审计和评估内部控制工作情况

报告期内，公司审计部门严格按照《企业内部控制基本规范》及年度内部审计计划等，组织开展内部控制评价、年度内部控制审计工作，通过审阅公司内部控制评价报告，公司董事会审计委员会认为公司在经营管理过程中不存在重大缺陷，内部控制体系设计及运行有效，符合证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。同时公司董事会审计委员会会要求各相关单位要高度重视内控评价、内部控制审计中发现各项缺陷，有针对性地制定整改措施，进一步加强基础管理工作，逐步提升公司管理能力。

（四）关联交易事项审议情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真审议了关联交易事项。公司董事会审计委员会从关联交易的必要性、公允性、合理性等各方面进行了审议，认为不存在损害公司及股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规

定。

（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，公司董事会审计委员会切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。2023 年度，公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通进行了及时、良好沟通，无需要公司董事会审计委员会协调沟通的重大审计问题发生。

四、总体评价

2023 年，公司董事会审计委员会依据上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《审计委员会实施细则》，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。

2024 年，公司董事会审计委员会将充分发挥审计委员会的监督职能，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易等事项，履行职责，维护公司与全体股东的利益。

上海龙旗科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 25 日