

# 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

## 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《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》和《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2023 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事赵湘莲女士、独立董事唐婉虹女士、非独立董事何根林先生，其中主任委员由会计学教授赵湘莲女士担任。

2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理李林达先生不再担任审计委员会委员，经董事会选举，由公司董事长何根林先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，与赵湘莲女士（主任委员）、唐婉虹女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，调整后的公司第三届董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

### 二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开七次会议，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。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。独立董事赵湘莲女士因个人原因缺席于 2023 年 4 月 12 日召开的第三届董事会审计委员会第十二次会议，未对该次会议事项发表意见。具体情况如下：

（一）2023 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议，

审议了《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》；

（二）2023年3月20日，公司召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议了《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》《公司2022年年度报告全文及摘要》《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司2022年度财务决算报告》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《2022年度内部控制评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于预计2023年度日常性关联交易情况的议案》；

（三）2023年4月12日，公司召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》；

（四）2023年4月26日，公司召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议了《公司2023年第一季度报告》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

（五）2023年8月22日，公司召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议了《公司2023年半年度报告全文及摘要》《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于会计估计变更的议案》；

（六）2023年10月18日，公司召开第三届董事会审计委员会第十五次会议，审议了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》；

（七）2023年10月27日，公司召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议了《公司2023年第三季度报告》。

### **三、董事会审计委员会2023年度履职情况**

（一）全程跟踪并督促公司2023年度审计工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性。公司董事会审计委员会对公司聘

请的外部审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡事务所”)的工作情况进行了认真的分析和评估,其具有从事证券相关业务的资格,并遵循独立、客观、公正的职业准则,能较好地完成公司委托的审计工作。天衡事务所参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书,在审计过程中,认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性,能够胜任公司的审计工作。我们认为,天衡事务所受聘为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计机构的责任与义务;

2、审阅公司编制的财务会计报表,并有针对性地对后续的审计工作提出专业建议。我们与天衡事务所就 2023 年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通,确认了年度审计计划和相关工作安排;

3、在年审工作的不同开展节点与审计机构会计师进行沟通。我们就年审工作是否按计划启动、工作进展及主要节点完成情况、是否能够按照计划时间出具审计报告等问题进行交流,对审计机构的初步审计结果与会计师进行交流并审阅财务报表,详细了解年审工作中发现的问题和解决方案。我们对年审机构出具的审计报告及公司财务报告进行沟通并发表意见,同意将经年审机构审定的财务报告提交董事会审议。

## (二) 指导内部审计工作

报告期内,我们充分发挥审计委员会的作用,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求,认真检查了公司 2023 年的内部审计工作,认真审阅了公司 2024 年的内部审计计划,督促公司严格按照计划执行,确保公司规范运作。

## (三) 审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内,董事会审计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,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

## (四) 评估内部控制的有效性

报告期内,公司继续依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求,以《公

司章程》为指导，坚持全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益的原则，依据公司制定的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》《董事会秘书工作制度》《信息披露实施细则》《投资者关系管理制度》《关联交易公允决策制度》《内部审计制度》等重大规章制度规定，对公司各个运作情况认真了解审查，认为公司已基本具有较为完善的内控制度和规范的业务流程，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和相关监管部门的要求，股东大会、董事会、监事会规范协调运作，能够为编制真实、公允的财务报表及公司各项业务活动的健康运行提供保证。我们认为公司的内部控制、实际运作状况符合有关上市公司治理规范的要求。

#### （五）对聘任会计师事务所发表专业建议

通过全程监督指导公司 2023 年年度审计工作并持续与年审项目负责人和相关审计人员进行沟通，公司董事会审计委员会对 2023 年度公司聘请的天衡事务所在年审过程中的执业表现和工作成果进行了总结和评价，认为年审会计师能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行自身的责任和义务，圆满完成了年审相关工作。

#### 四、总体评价

2023 年，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了《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》等相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

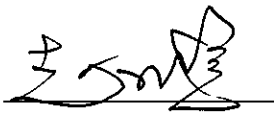
2024 年，公司董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。

特此报告。

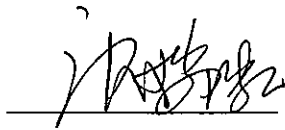
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会审计委员会

2024 年 3 月 20 日

（本页无正文，为《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年度董事会  
审计委员会履职情况报告》之签字页）



赵湘莲



唐婉虹



何根林

2024年 3月 20日