

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-030

## 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

### 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

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。

2023 年度，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2023 年度履职情况报告如下：

#### 一、董事会审计委员会基本情况

（一）公司第九届董事会下设审计委员会，审计委员会是董事会的专门工作机构之一，主要负责审核公司财务信息及其披露、提议聘请或者更换外部审计机构、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

（二）公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 2 名，包括 1 名独立董事会计专业人士，且独立董事占多数；会计专业人士独立董事孔祥银为主任委员（召集人），成员为：孙海明（独立董事）、曹虎（非独立董事）。

#### 二、董事会审计委员会 2023 年度工作情况

##### （一）总体工作情况

2023 年度，审计委员会主要工作为评估公司内部控制的有效性。审计委员会通过分析公司财务报表、内部控制自我评价报告及外部审计报告等资料，并与公司管理层、审计监察部进行充分沟通，及时掌握公司内部审计工作情况，监督公司审计部工作的实施，指导公司建立健全和落实内部审计制度。公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定，建立了

较为完善的公司治理结构和符合公司经营现状的内部控制制度。公司严格执行各项法律法规、规章、公司章程以及内部管理制度，“三会一层”规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

## （二）会议召开情况

1、2023年4月11日，审计委员会总结了2022年度审计委员会工作履职情况：（1）公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解，在查阅了其《基本情况说明》所有资格证照、相关信息和诚信记录后，认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，基于双方良好合作，且综合考虑公司业务规模及审计工作量，同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构；（2）对2022年年度报告、2023年第一季度报告财务数据予以审核；（3）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》《关于公司2023年第一季度报告的议案》，提交董事会审议。

2、2023年8月4日，审计委员会对公司2023年半年度报告中的财务信息予以审核，审议通过《关于公司2023年半年度报告议案》，提交董事会审议。

3、2023年10月19日，审计委员会对公司2023年三季度报告中的财务信息予以审核，审议通过《关于公司2023年第三季度报告议案》，提交董事会审议。

（三）发挥审计委员会的专业作用，对内部审计工作进行指导，每月对内部财务工作、公司相关管理制度进行审计检查，提出改善意见。

（四）对关联交易事项进行监督。

（五）每半年对募集资金存放及使用情况监督、检查。

## 三、董事会审计委员会2024年工作计划

（一）加强履职，继续加强与外部审计机构的沟通，借助专业力量提高内部审计水平；

（二）加强公司对内部控制的评价和监督，确保内控符合当前公司经营现状，更好地服务公司生产经营活动；

（三）指导、监督内部审计，加强公司风险评估与应对措施，降低公司经营

风险；

（四）审核公司的财务信息、各项管理制度的执行情况。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2024年3月21日