

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2024-015

## 北京凯腾精工制版股份有限公司

### 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下：

#### 一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并任命委员的议案》，决定在董事会下设董事会审计委员会。董事会审计委员会由杜玉才先生（独立董事）、唐晓燕女士（独立董事）、李楠先生（非独立董事）三名委员组成，其中独立董事占董事会审计委员会委员总数的 2/3，召集人由具备会计资格的独立董事杜玉才先生担任，审计委员会委员符合相关法律法规的规定。

#### 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，共召开董事会审计委员会 1 次。2023 年 12 月 28 日公司召开董事会审计委员会，审议通过了《关于任命杨明晶女士为公司审计部负责人的议案》。

#### 三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况

##### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会审阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司年度报告审计工作的项目负责人出具的关于公司 2023 年度审计工作计划，对审计范围、审计方法、审计要点和人员、时间安排进行了总体把握。

#### 四、总体评价

2023 年度，董事会审计委员会依据公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律、法规规定的职责。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 3 月 25 日