

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2024-038

## 河北华密新材科技股份有限公司

### 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。

河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，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、基本情况

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 19 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事徐云萍女士；张莎莎女士；董事、副总经理郝胜涛先生组成。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，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。公司于 2023 年 10 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，第三届董事会审计委员会委员调整为独立董事徐云萍女士、独立董事张莎莎女士、董事长李藏稳先生，审计委员会主任委员由专业会计人士徐云萍担任。

#### 二、会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	2023 年 4 月 5 日	1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》	审议通过
第三届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	2023 年 4 月 10 日	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》	审议通过
第三届董事会审计委员会 2023 年第三次会议	2023 年 7 月 26 日	《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》	审议通过
第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议	2023 年 10 月 18 日	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	审议通过

### 三、相关工作情况

#### （一）审阅公司财务报告并发表意见

2023 年度，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，完整地披露了公司财务情况及经营情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （二）监督及评估外部审计机构工作

2023 年度，审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作情况进行了监督，认为其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在审计过程中能够保持独立性和专业胜任能力，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。

#### （三）指导内部审计工作

2023 年度，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，认可该计

划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。

#### （四）评估内部控制的有效性

2023 年度，审计委员会认真审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，认为公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规和有关监管机构的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。2023 年度，公司严格执行各项法律法规以及《公司章程》等规定，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和全体股东的合法权益。

#### （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

2023 年度，审计委员会与公司管理层、内部审计、立信会计师事务所（特殊普通合伙）等保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能，保证高效准确地完成相关审计工作。

### 四、总体评价

2023 年度，审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2024 年度，审计委员会将更加勤勉尽责，加强与公司内部审计部门及外部审计机构的沟通交流，深入了解公司经营与财务状况，重点关注募集资金使用、关联交易、对外担保、资金占用等事项，认真审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，进一步发挥审计委员会的作用，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

河北华密新材料科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 3 月 25 日