

## 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

尊敬的各位董事：

根据相关法律法规、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我们作为神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)2023 度现任审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，充分发挥作用。现就 2023 年度履职情况向董事会做如下报告：

### 一、审计委员会基本情况

2023 年，为进一步完善公司治理结构，经第四届董事会第十五次会议审议，公司对审计委员会成员进行了调整，欧春梅女士接替谢安源先生担任公司审计委员会委员。报告期内，审计委员会委员在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

### 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

1、公司第四届董事会审计委员会第三次会议于 2023 年 1 月 17 日在公司会议室召开，本次会议审议通过如下议案：《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议于 2023 年 3 月 22 日在公司会议室召开，本次会议审议通过如下议案：《关于收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于确认 2023 年 1-2 月与重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司日常关联交易的议案》；

3、公司第四届董事会审计委员会第五次会议于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室召开，本次会议审议通过如下议案：《2022 年度内部审计工作报告》、《2022 年募集资金存放及使用情况内部审计检查报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于前

次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

4、公司第四届董事会审计委员会第六次会议于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室召开，本次会议审议通过如下议案：《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

5、公司第四届董事会审计委员会第七次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议审议通过如下议案：《关于补充确认与重庆五谷通用设备有限公司关联交易的议案》、《关于确认与重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司日常关联交易的议案》；

6、公司第四届董事会审计委员会第八次会议于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室召开，本次会议审议通过如下议案：《关于 2023 年第一季度报告的议案》；

7、公司第四届董事会审计委员会第九次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室召开，本次会议审议通过如下议案：《关于〈2023 年半年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于确认公司 2020 至 2022 年审阅报告的议案》、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》；

8、公司第四届董事会审计委员会第十次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，本次会议审议通过如下议案：《关于 2023 年第三季度报告的议案》；

9、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室召开，本次会议审议通过如下议案：《关于转让房产暨关联交易的议案》、《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》；

### 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况

#### 1、监督及评估外部审计机构

通过监督和评估，审计委员会认为，为公司提供 2022 年度审计服务的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业水平良好，勤勉尽责，能较好的完成公司委托的各项审计工作，出具的 2022 年度审计报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

#### 2、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计机构的审计工作报告，跟内

部审计机构积极沟通，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

### 3、审阅公司财务报告并对其发表意见

审计委员会对公司 2022 年财务报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告以及 2023 年第三季度报告进行审阅，认为公司财务会计报告是真实的、完整的和准确的，公允反映了公司财务状况、经营成果，不存在欺诈，舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整，重大会计政策及估计变更，涉及重要会计判断和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

### 4、评估公司内部控制的有效性

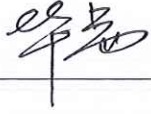
报告期内，公司严格执行各项法律、法规以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

## 四、总体评价


报告期内，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，勤勉尽责，在促进公司稳健发展，完善公司治理结构等方面发挥了积极作用。2024 年，审计委员会将继续认真履职，充分发挥监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。

请各位董事审议。

(此页无正文，为《神驰机电股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页)



毕茜



舒红宇



欧春梅

2024 年 3 月 27 日