

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2024-034

广西华原过滤系统股份有限公司

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。

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》等规定和要求，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届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，分别是独立董事王运生先生、独立董事曾林涛先生、非独立董事杜龙先生，其中专业会计人士王运生先生担任主任委员，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项	审议结果
第四届董事会审计委员会第一次会议	2023 年 4 月 3 日	1. 《关于公司 2022 年审计报告的议案》 2. 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 3. 《关于〈公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》 4. 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 5. 《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》	审议通过
第四届董事会审计委员会第	2023 年 8 月 21 日	1. 《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》	审议通过

二次会议		2. 《关于公司 2023 年上半年内部审计报告的议案》	
第四届董事会 审计委员会第 三次会议	2023 年 10 月 25 日	1. 《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 2. 《关于公司 2023 年三季度内部审计报告的议案》	审议通过
第四届董事会 审计委员会第 四次会议	2023 年 11 月 21 日	1. 《关于续聘会计师事务所的议案》 2. 《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》 3. 《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》 4. 《关于修订〈公司内部控制手册〉的议案》	审议通过
第四届董事会 审计委员会第 五次会议	2023 年 12 月 18 日	1. 《关于 2024 年内部审计计划的议案》	审议通过

三、审计委员会 2023 年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司提交的财务报告，并对定期报告编制的真实性、完整性和准确性提出了专业的意见和建议，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项，公司财务报表均严格按照《企业会计准则》等有关规定编制。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质和能力，在执业过程中能够独立、客观、公正的遵守执业准则，勤勉尽责地履行了审计机构的责任和义务。

（三）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅公司内部审计工作总结及计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，指导内部审计工作正常开展，对内部审计发现的问题提出指导性的意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计

工作存在重大问题的情况。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照相关法律法规、规范性文件要求，进一步完善公司治理结构和治理制度，公司股东大会、董事会、监事会及管理层规范运作，切实保障公司及股东的合法权益；公司持续建立健全内控体系，有效保证公司各项业务活动的有序开展，未发现公司内部控制存在重大缺陷。

（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

报告期内，董事会审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司管理层、内部审计部、财务部等相关部门与外部审计机构保持良好沟通，同时就审计关注的问题、审计过程发现的问题及审计进展情况进行沟通与交流，公司内部相关部门积极配合外部审计机构开展年度财务报告审计工作，为年度审计工作的顺利进行奠定了良好的基础。

四、总体评价

2023 年度，公司董事会审计委员会依据相关法律法规、规范性文件及内部制度规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，认真审议相关议案，有效监督指导公司内部审计工作的开展，充分发挥了指导、协调、监督作用。

2024 年，公司董事会审计委员会将继续依据监管要求和公司制度赋予的责任和义务，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥董事会审计委员会的专业作用，为董事会的科学、高效决策提供专业化的支持，密切关注公司财务状况、关联交易等重要事项，切实维护好公司及全体股东的合法权益。

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 3 月 29 日