

安徽省通源环境节能股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度,我们作为安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会委员,严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,认真履行了相应的职责和义务,现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下:

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别为独立董事许春芳女士、独立董事徐淑萍女士及董事张云霞先生,独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会主任委员为许春芳女士,具有专业会计资格,符合相关规定要求。

2023 年 12 月 8 日,公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》,公司董事兼财务总监张云霞先生不再担任审计委员会委员,由公司董事杨龙先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

变更后的公司第三届董事会审计委员会委员为许春芳女士(主任委员)、徐淑萍女士、杨龙先生。

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了四次会议,全体委员均亲自出席了会议,且全部议案均通过,具体如下:

序号	届次	召开时间	审议议案
1	第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	2023 年 4 月 6 日	1、关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案 2、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 3、关于续聘 2023 年度审计机构的议案
2	第三届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	2023 年 4 月 27 日	1、关于公司 2023 年第一季度报告的议案

3	第三届董事会审计委员会2023年第三次会议	2023年8月25日	1、关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案
4	第三届董事会审计委员会2023年第四次会议	2023年10月27日	1、关于公司2023年第三季度报告的议案

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司年度、半年度、季度财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）评估内部控制的有效性

报告期内，我们对公司编制的年度内部控制评价报告进行了审阅。公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及各项内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会和日常经营管理规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的内部控制制度得到了有效执行，符合上市公司优化内控体系、强化规范治理的要求。

（四）指导内部审计工作

报告期内，我们根据公司内部审计制度，认真审阅了内部审计工作计划和工作报告，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，在内部审计出现的问题时与内部审计人员积极沟通并寻找解决方案，提高工作效率。

（五）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与容诚会计师事务所

所(特殊普通合伙)进行充分有效的沟通,我们在认真听取了双方的诉求意见后,积极进行了相关协调工作,并督促公司内部相关部门积极配合容诚会计师事务所(特殊普通合伙)开展审计工作,提高了财务报告审计、内部控制审计工作的效率。

四、总体评价

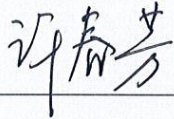
2023年,审计委员会严格按照相关法律法规及公司制度要求,本着客观、公正的原则,切实履行忠实、勤勉义务,运用自身专业知识及相关经验,监督公司外部审计,指导内部审计和内部控制工作,确保公司财务报告信息的真实性和可靠性,对公司的风险管控体系建设发挥了应有的作用。

2024年,审计委员会将结合新的监管要求,充分发挥审计委员会的监督、指导、审阅、评估、协调等职能,为公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

(本页无正文，为《安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》签字页)

委员签字：

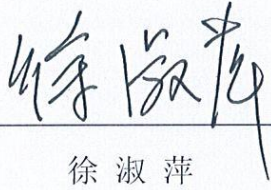


许春芳

2024年3月28日

(本页无正文，为《安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》签字页)

委员签字：

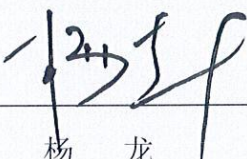


徐淑萍

2024 年 3 月 28 日

（本页无正文，为《安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》签字页）

委员签字：



杨 龙

2024 年 3 月 28 日