

# 宏盛华源铁塔集团股份有限公司

## 董事会审计委员会2023年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《审计委员会实施细则》等规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2023年度相关工作情况，向董事会报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会经第一届董事会第十四次会议设立。报告期内，审计委员会成员为：独立董事梁晓燕、独立董事郁向军及董事仇恒观，其中主任委员由会计专业人士梁晓燕担任。

### 二、公司董事会审计委员会召开情况

报告期内，董事会审计委员会共计召开了9次会议，严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。具体如下：

召开日期	召开届次	会议内容
2023年2月13日	第一届董事会审计委员会第二次会议	1. 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
2023年3月23日	第一届董事会审计委员会第三次会议	1. 审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》 2. 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 3. 审议通过《关于公司2023年度财务预算方案的议案》

		4. 审议通过《关于公司2023年度预计关联交易的议案》 5. 审议通过《关于公司2023年度综合授信额度的议案》 6. 审议通过《关于公司截至2022年12月31日的内部控制评价报告的议案》
2023年5月31日	第一届董事会审计委员会第四次会议	1. 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
2023年6月8日	第一届董事会审计委员会第五次会议	1. 审议通过《关于与天职国际签订增补协议的议案》
2023年6月26日	第一届董事会审计委员会第六次会议	1. 审议通过《关于2023年一季度财务报告的议案》
2023年7月29日	第一届董事会审计委员会第七次会议	1. 审议通过《关于审议并对外报出2023年半年度财务报告的议案》
2023年8月16日	第一届董事会审计委员会第八次会议	1. 审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度议案》 2. 审议通过《关于申请开立募集资金专用账户的议案》
2023年9月15日	第一届董事会审计委员会第九次会议	1. 审议通过《关于审议并对外报出2020年至2023年半年度财务报告的议案》
2023年10月27日	第一届董事会审计委员会第十次会议	1. 审议通过《关于审议宏盛华源铁塔集团股份有限公司2023年三季度财务报告的议案》

### 三、审计委员会履职情况

#### (一) 监督和评估外部审计机构

1、委托第三方外部审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)对公司财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具独立、专业的审计意见,是公司加强审计监督、提高财务质量的有力抓手。审计委员会积极参与2023年度审计工作,向管理层了解年度经营等情况,并与会计师就审计时间、审计重点、审计范围及方案、审计方法、审计计划等方面进行了必要充分的事前沟通,在审计过程中及时协调出现的问题,监督审计进程,督促审计机构按时保质交付审计报告,确保审计工作有效完成。

2、审计委员会认为，天职国际能够按照《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》的规定进行审计工作，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责。相关报告公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，审计委员会对注册会计师出具的审计报告及内控审计报告的审计意见无异议。

## **(二) 指导内部审计工作**

报告期内，审计委员会认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，并对公司内部控制的有效性进行了自我评价。未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

## **(三) 对公司财务报告的审议情况**

2023年，审计委员会认真、严格审核了公司的财务报告，认为有关报告及数据符合《企业会计准则》等规定，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

## **四、总体评价**

2023年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等相关规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了公司董事会审计委员会的职能，维护了公司及全体股东利益。

2024年，公司董事会审计委员会将继续秉持独立、客观、专业的工作原则，积极建言献策，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月9日