

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2024-017

## 常州同惠电子股份有限公司

### 董事会审计委员会2023年度履职情况报告

常州同惠电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《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》等法律法规及规则指引要求，在2023年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

#### 一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事朱亚媛女士担任召集人，独立董事王鹤先生和非独立董事唐玥女士担任委员。2023年12月26日，公司召开2023年第三次临时股东大会，换届选举公司第五届董事会成员，同日召开第五届董事会第一次会议，选举独立董事朱亚媛女士、独立董事冯锦侠先生及独立董事金银龙先生担任第五届董事会审计委员会委员，会计专业人士朱亚媛女士担任公司审计委员会主任委员（召集人）。

#### 二、会议召开情况

2023年度，公司董事会审计委员会共召5次会议，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项	表决结果
第四届审计委员会第七次会议	2023年4月13日	《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于2022年年度财务决算报告的议案》、《关于2023年年度财务预算报告的议案》、《关于2022年年度利润分配方案的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2022年度募集资金存放与使	全部同意

		用情况报告的议案》、《关于<常州同惠电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》	
第四届审计委员会第八次会议	2023年4月24日	《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》	全部同意
第四届审计委员会第九次会议	2023年8月22日	《关于公司<2023年半年度报告>的议案》、《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	全部同意
第四届审计委员会第十次会议	2023年10月23日	《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》	全部同意
第四届审计委员会第十一次会议	2023年12月25日	《关于聘任唐玥女士为公司财务总监的议案》	全部同意

### 三、相关工作情况

#### （一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，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，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

#### （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财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为天健会计师

事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

### （三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部审计部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

### （四）审议关于聘任财务总监的议案

报告期内，公司董事会审计委员会审议了《关于聘任唐玥女士为公司财务总监的议案》，认真审查了该高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料。审计委员会认为，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。该高级管理人员任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 四、总体评价

2023 年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，认真审议了公司的财务报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、内外部审计报告、内部控制建设等相关议案，并发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2024 年度，公司董事会审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，及时发现和纠正存在的问题和风险，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，保证公司经营决策科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。

常州同惠电子股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 10 日