

# 杭州海兴电力科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

2023 年度，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况：

报告期内，公司董事会审计委员会委员由独立董事魏美钟先生、张文亮先生及董事王素霞女士 3 名成员组成。独立董事魏美钟先生为会计专业人士，担任委员会召集人。

根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司经 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》，公司董事、高级管理人员李小青女士不再担任审计委员会委员，由公司董事王素霞女士担任审计委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

### 二、审计委员会年度会议召开情况：

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员亲自出席了全部会议，为董事会决策提供专业意见，具体如下：

会议时间	会议议事及审议议案
2023年04月20日	1、审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》 3、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

	<p>5、审议《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》</p> <p>6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>7、审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>8、审议《关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案》</p> <p>9、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p>
2023年04月28日	1、审议《关于2023年第一季度报告的议案》
2023年08月18日	1、审议《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》
2023年10月30日	1、审议《关于2023年第三季度报告的议案》

### 三、审计委员会履职情况：

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）执行 2022 年度财务报表审计工作及执行 2022 年度内控审计工作情况进行了监督评价。安永华明的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司 2022 年度审计工作的要求。安永华明在执行公司 2023 年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。审计委员会提议续聘其为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构。

#### （二）推动内部控制体系建设，审核年度内部控制自我评价报告

报告期内，审计委员会继续提升公司内部审计工作质量，积极推动公司内部控制的体系建设。通过分析公司财务报表、内部控制评价报告及外部审计报告等资料，以及通过参加公司董事会会议和专门委员会等途径，认为公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层运作规范，保障了公司和股东的合法权益，能够满足公司当前发展的需要，公司各项内控管理制度得到了有效执行，保证了经营管理的正常进行，公司内部控制

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，审计委员会审核并通过了公司 2022 年度内部控制评价报告。

### （三）审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会各位委员认真审议了公司年度报告、半年度报告以及第一、三季度报告，我们认为公司财务报告严格遵循了《会计准则》的规定，是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。审计委员会与安永华明就审计范围、审计计划、审计进度等事项进行了充分的沟通与交流，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。

### （四）对公司重大关联交易事项进行监督审核

报告期内，审计委员会认真审核公司的关联交易事项，各项关联交易合理，符合公司经营需要，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

## 四、履职情况评价

2023 年，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，充分发挥自身的专业水平和执业能力，忠实、勤勉地履行了审计委员会的工作职责，发挥指导、协调、监督作用，有效指导公司内外部审计工作，并对促进公司内部控制优化起到了积极的作用，保障了年度审计工作、内部审计和内部控制工作的有效进行。

2024 年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，认真、勤勉地履行职责，进一步加强与公司经营管理层沟通，不断强化检查、监督工作，为维护健全完善的内外部审计工作，充分发挥审计委员会的职责，维护公司全体股东的共同利益，促进公司规范运作、稳健发展。

杭州海兴电力科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 12 日