

昆山科森科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2023 年度审计委员会履职情况作如下汇报：

一、审计委员会基本情况

审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由具有高级经济师、中国注册会计师、国际会计师、中国注册税务师、房地产估价师资格的独立董事许金道先生担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责。

二、审计委员会会议召开情况

1、2023 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，会议审议了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况暨 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

2、2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，会议审议了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

3、2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，会议审议了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。

4、2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，会议审议了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

5、2023 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，会议审议了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

三、审计委员会 2023 年度主要工作内容

2023 年度公司董事会审计委员会委员严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及公司《审计委员会议事规则》等法规、制度的规定，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、关联交易事项、内部控制规范实施情况、财务报告及审计机构的聘任等重点事项的审议开展工作，具体情况如下：

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会审查及评估了外部审计机构的独立性和专业性，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股东大会审议通过并授权公司管理层聘请的审计机构，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资格，在对公司年度审计过程中，勤勉尽职，能够按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，较好地完成了公司年度的审计工作。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划和内部审计工作报告，督促公司内部审计部门严格按照计划执行，并对内部审计工作出现的问题提出指导性意见，提高了公司内部审计工作成效。审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审议公司编制的定期报告

报告期内，审计委员会召开会议，认真审阅了公司于 2023 年披露的定期报告及财务报告。经审阅，审计委员会认为：公司报告期内披露的定期报告符合法律法规及《公司章程》等相关规则制度的规定，真实、准确反映了公司财务状况和经营成果。报告期内，公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司继续依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，依据公司制定的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《重大经营决策管理制度》、《关联交易管理制度》等重大制度的规定，对公司运作情况认真了解审查，认为公司已基本具有较为完善的内控制

度和规范的业务流程，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和相关监管部门的要求，股东大会、董事会、监事会规范协调运作，能够为编制真实、公允的财务报表及公司各项业务活动的健康运行提供保证。审计委员会认为公司的内部控制、实际运作状况符合有关上市公司治理规范的要求。

（五）对关联交易事项的审核

2023年，公司董事会审计委员继续重点关注了公司关联交易事项的规范运作情况，董事会审计委员会认为：公司与关联方的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展的需要，符合公平公正的原则。公司2023年度日常经营性关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；交易定价公允且具有合理性，对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、总体评价

在2023年的工作中，董事会审计委员会充分发挥了审查、监督作用，切实履行审计委员会的责任和义务。

2024年，董事会审计委员会将继续恪尽职守，更好地发挥审计委员会的作用，为维护公司与股东的共同利益而不懈努力。

昆山科森科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月16日