

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。

现将2023年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于2023年8月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于更换审计委员会委员的议案》，为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会对审计委员会委员进行调整，黄俊杰不再担任审计委员会委员，提名王希仁先生担任审计委员会委员，董事会审计委员会由许中兴、程健、王希仁三名成员组成，其中许中兴、程健为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士许中兴担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
第二届审计委员会第一次会议	2023年3月31日	1、关于2022年年度报告及摘要的议案； 2、关于2022年度财务决算报告的议案； 3、关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案。	同意

第二届审计委员会第二次会议	2023年5月15日	1、关于聘请本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关中介机构的议案； 2、关于公司内部控制评价报告及鉴证报告的议案； 3、关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案； 4、关于公司2023年第一季度审阅报告的议案。	同意
第二届审计委员会第三次会议	2023年8月28日	1、关于公司内部控制评价报告及鉴证报告的议案； 2、关于公司2023年1-6月审计报告的议案； 3、关于公司最近三年一期非经常性损益表及鉴证报告的议案。	同意
第二届审计委员会第四次会议	2023年11月9日	1、关于公司2023年三季度审阅报告。	同意
第二届审计委员会第五次会议	2023年12月1日	1、关于公司前期会计差错更正的议案； 2、关于更正前期相关财务报表和附注的议案； 3、关于前期会计差错更正专项说明的审核报告议案。	同意

三、审计委员会2023年度主要工作情况

（一）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2023年年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计业务质量等进行严格核查与评价。

董事会审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表审计意见。

（二）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，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外部审计机构的沟通与交流，全力保障年度审计工作的顺利进行。

（三）向董事会提出聘请外部审计机构的建议

为确保公司年度财务审计工作的顺利进行和年度审计工作的连续性，根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）工作情况及执业质量，向公司董事会提名

续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

四、总体评价

在 2023 年度，公司董事会审计委员会的高效运作对于公司的长期稳定和可持续发展起到了关键性的作用。通过遵循相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，审计委员会确保了公司财务报告的真实性和完整性，为投资者和市场提供了可靠的信息。同时，通过对内外部审计报告的审议，审计委员会加强了对公司内部控制体系的监督和完善，提高了公司的风险管理能力。提升了公司的透明度和公信力，为公司的稳健发展提供了坚实的保障。通过这些努力，公司能够更好地应对市场变化和挑战，实现长期的战略目标。

2024 年，审计委员会将继续承担其重要职责，通过加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，确保公司治理结构的有效运作。审计委员会将密切关注公司的内部审计工作，确保内部审计的独立性和有效性。同时，审计委员会也将致力于加强与内外部审计的沟通，确保审计工作的顺利进行，促进审计结果的客观性和公正性。通过这种方式，审计委员会能够更好地理解公司的财务状况和运营情况，为公司提供有价值的反馈和建议。

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月19日