

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2024-023

龙竹科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

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。

龙竹科技集团股份有限公司（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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《审计委员会议事规则》等有关规定和要求，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

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 6 月 27 日届满，公司依法选举第四届董事会成员及审计委员会成员。即 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 27 日，公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为付玉女士、刘阳先生、连健昌先生。其中，连健昌为公司董事长，付玉、刘阳为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士付玉担任。2023 年 6 月 27 日至今，公司第四届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为洪梁俊先生、刘阳先生、连健昌先生。其中，连健昌为公司董事长，

洪梁俊、刘阳为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士洪梁俊担任。

二、会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
第三届董事会审计委员会第十四次会议	2023 年 2 月 9 日	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<全面预算管理制度>的议案》	审议通过
第三届董事会审计委员会第十五次会议	2023 年 4 月 17 日	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司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实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》《2022 年年度权益分派预案》	审议通过
第三届董事会审计委员会第十六次会议	2023 年 4 月 25 日	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》	审议通过
第四届董事会审计委员会第一次会议	2023 年 8 月 23 日	《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	审议通过
第四届董事会审	2023 年 10	《关于公司<2023 年第三季度报	审议通过

计委员会第二次会议	月 26 日	告>的议案》《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司制度的议案》（《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》）《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》	
-----------	--------	---	--

三、2023 年度主要工作内容

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为立信会计师事务所在担任公司财务审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计，其出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了监督，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制实际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。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

四、总体评价

2023 年度，审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定和《公司章程》《审计委员会议事规则》等内部制度的要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2024 年度，审计委员会将继续按照相关法律法规及内部制度的要求，恪尽职守、勤勉工作，认真履行公司赋予的职责，进一步促进公司健康、稳定、可持续发展。

龙竹科技集团股份有限公司

审计委员会

2024 年 4 月 19 日