

# 山东省药用玻璃股份有限公司

## 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

山东省药用玻璃股份有限公司（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》、《上市公司独立董事管理办法》、《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2023年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

2023年12月份，为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司财务信息的充分掌握和有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《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》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，对公司董事会审计委员会进行补选。

公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于补选公司第十届董事会各专业委员会委员的议案》，同意选举独立董事孙宗彬先生、独立董事陈茂鑫先生及外部董事魏其文先生为第十届审计委员会成员，独立董事孙宗彬先生为主任委员。

审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占审计委员会委员总数的2/3，独立董事孙宗彬先生为会计领域的专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

## 二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内共召开4次会议，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，均出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下：

召开时间	会议名称	审议议案
2023年4月21日	2023年度审计委员会第一次会议	会议审议通过了以下11个议案，并提交董事会审议：1 公司2022年年度报告及摘要；2 公司2022年度财务决算与2023年财务预算报告；3 董事会审计委员会2022年履职情况报告；4 关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；5 关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案；6 关于授权董事长批准使用自有资金向银行购买理财产品的议案；7 关于授权董事长批准使用闲置募集资金购买理财产品的议案；8 关于会计政策变更的议案；9 公司2022年度内部控制评价报告；10 公司2023年第一季度报告；11 公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
2023年8月25日	2023年度审计委员会第二次会议	会议审议通过了以下4个议案，并提交董事会审议：1 公司2023年半年度报告全文及摘；2 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；3 关于使用银行承兑汇票、自有外币资金等支付募集资金投资项目

召开时间	会议名称	审议议案
		所需资金并以募集资金等额置换的议案；4 公司会计师事务所选聘制度。
2023 年 10 月 17 日	2023 年度审计委员会第三次会议	会议审议通过了公司 2023 年第三季度报告，并提交董事会审议。
2023 年 12 月 26 日	2023 年度审计委员会第四次会议	公司经营班子部分成员向审计委员会介绍了公司生产经营、主要财务指标及财务状况、企业管理等方面的信息，会议审议通过了关于对子公司进行年度内部审计的议案。

### 三、审计委员会2023年度主要工作内容情况

#### 1、定期报告审计工作中的履职情况

审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》和监管要求，切实履行了对本公司的年度报告、中期报告和季报的审阅工作。

公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与年审会计师事务所协商确定。董事会审计委员会在年审会计师事务所正式进场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表。董事会审计委员会在年审会计师事务所进场后与其进行沟通。

#### 2、监督及评估外部审计机构工作

对公司聘请的财务报告审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：上会）在执行年度财务报表审计及内控审计工作时，董事会审计委员会就审计范围、计划、方法等事项与上会进行了充分的沟通，认真督促注册会计师尽职尽责的进行审计，并确保如期出具审计报告。我们认为上会对公司进行审计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发

表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。

### 3、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。

### 4、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、上海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治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。通过审阅公司年度内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告，我们认为公司的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。

## 四、总体评价

2023年度，审计委员会依据相关法律法规，《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，恪尽职守履行了各项职责，秉承客观、公正、独立的原则，充分发挥审计委员会的指导、监督作用，保证公司持续规范运作，切实维护了公司及全体股东的利益。

山东省药用玻璃股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月23日