

呈和科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设审计委员会（以下简称“委员会”），公司第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对委员会 2023 年度履职情况汇报如下：

一、2023 年年度审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由叶罗沅先生、燕学善先生和赵文浩先生 3 名成员组成，其中有 2 名委员为独立董事，主任委员（召集人）由独立董事、会计专业人士叶罗沅先生担任。

二、审计委员会召开会议情况

2023 年，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了六次审计委员会会议，会议讨论并审核通过了以下议案：

序号	召开日期	届次	审议议案
1	2023 年 1 月 8 日	第二届审计委员会第十一次会议	1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 2、《关于公司非经常性损益表的议案》 3、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
2	2023 年 4 月 24 日	第二届审计委员会第十二次会议	1、《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》 2、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 3、《关于公司<董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》 4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》 6、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 9、《关于公司会计政策变更的议案》 10、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往

			来情况的专项报告》的议案》
3	2023 年 5 月 5 日	第二届审计委员会第十三次会议	1、《关于提请公司股东大会授权董事会 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》 2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
4	2023 年 8 月 3 日	第二届审计委员会第十四次会议	1、《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 3、《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
5	2023 年 9 月 8 日	第三届审计委员会第一次会议	1、《关于聘任公司财务负责人的议案》 2、《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
6	2023 年 10 月 26 日	第三届审计委员会第二次会议	1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

三、审计委员会年度工作情况

（一）监督及评估外部审计工作

2023 年，审计委员会持续监督公司定期报告的审计工作，并与公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在审计工作开始前就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注事项进行讨论和协商，在审计过程中认真听取并审议立信会计师事务所的阶段性工作汇报，充分沟通和交流审计过程中发现的问题。具体详见《呈和科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

（二）指导内部审计工作

2023 年，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审议公司财务报告

2023 年，审计委员按照有关规章制度要求，认真审阅了公司全年的定期财务报告，按照相关规则履行监督职能，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准保留意见审计报告的事项，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

（四）评估内部控制的有效性

审计委员会认真审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》和立信出具的《呈和科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》，认为公司已按照《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，建立了比较完善的公司治理体系和有效的内部控制制度。

报告期内，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、经营管理层规范运作，努力实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制情况符合中国证监会关于上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。

四、总体评价

2023 年，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了审计委员会审查和监督作用，有效促进了公司内部控制建设，有效履行了财务审计的监督职责并维护了审计的独立性。

2024 年，公司董事会审计委员会将进一步加强与公司内审部门、外部审计机构、管理层之间的沟通，继续忠实、勤勉地履行职责，积极发挥审计委员会的职能作用，加大风险防范力度，维护公司和投资者的合法权益。

呈和科技股份有限公司董事会审计委员会

委员：叶罗沅 燕学善 赵文浩

2024 年 4 月 22 日