

# 东软集团股份有限公司

## 董事会审计委员会 2023 年度履职报告

耿玮、陈琦伟、薛澜作为东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，现就董事会审计委员会 2023 年度履行职责情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

董事会审计委员会由 3 人组成，全部为独立董事，其中独立董事耿玮为会计专业人士，并担任主任。

### 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员出席会议。具体情况如下：

会议名称	会议时间	会议主要内容
董事会审计委员会 2023 年第 1 次会议	2023 年 2 月	1. 东软集团 2022 年度整体经营情况介绍 2. 立信会计师事务所关于东软集团 2022 年度审计计划—总体审计策略的报告
董事会审计委员会 2023 年第 2 次会议	2023 年 4 月	1. 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工作的总结报告 2. 2022 年年度报告 3. 2022 年度财务决算报告 4. 董事会关于公司内部控制的自我评价报告 5. 关于公司内部审计情况的报告 6. 关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案 7. 关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的议案 8. 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案 9. 关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案 10. 关于与上海思芮信息科技有限公司签订日常关联交易协议的议案
董事会审计委员会 2023 年第 3 次会议	2023 年 4 月	1. 2023 年第一季度报告
董事会审计委员会 2023 年第 4 次会议	2023 年 8 月	1. 2023 年半年度报告 2. 2023 年半年度财务报告 3. 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案 4. 2023 年中期内部审计工作报告
董事会审计委员会 2023 年第 5 次会议	2023 年 10 月	1. 2023 年第三季度报告 2. 关于修订《内部审计制度》的议案

### 三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作内容情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2022 年度财务审计机构，负责公司会计报表的审计业务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，参与公司审计工作的审计项目组成员、会计师事务所其他相关人员以及会计师事务所按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性。

审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法进行了讨论和沟通，在其审计中未发现重大事项。审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的 2022 年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，按时完成了审计工作。

审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，审计费用为 180 万元人民币（不含税），聘期从 2022 年度股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会结束之日止。

#### **（二）指导内部审计工作**

2023 年，审计委员会认真指导公司内部审计工作，并审阅了《内部审计制度》的修订，督促公司内部审计机构实施，保证了公司内部审计部门有效运作，审计委员会认为公司内部审计工作不存在重大问题。

#### **（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见**

审计委员会听取了公司 2022 年度的经营情况、重大事项进展情况以及资本市场反馈情况，并审阅了公司的财务报告，认为财务报告能够反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，认为公司财务报告不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，同时认为不存在与公司财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。审计委员会认为公司财务报告具备真实性、完整性和准确性。

#### **（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、上海证券交易所所有规定的要求，建立了较为完善的公司内部控制制度。审计委员会审阅了《公司内部控制的自我评价报告》，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，认为公司的内部控制运作情况符合相关规定要求，公司股东大会、董事会、监事会以及管理层实际运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。

#### **（五）与内部审计部门及外部审计机构进行沟通**

审计委员会与公司内部审计部门及外部审计机构就公司内部审计、年审工作安排等事项进行了沟通，充分发挥审计委员会的监督作用。

#### **（六）对公司关联交易事项的审核**

审计委员会对公司重大关联交易事项进行了事前审核，并同意相关议案提交董事会审议。2023 年，公司关联交易事项符合公司实际经营和未来发展的需要，符合公司及全体股东的利益。在关联交易审议过程中，关联董事均进行了回避表决。

### **四、总体评价**

2023 年度，董事会审计委员会委员依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，勤勉尽职地履行了审计委员会的工作职责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

董事会审计委员会委员：耿玮、陈琦伟、薛澜  
二〇二四年四月二十二日