

## 杭州立方控股股份有限公司

## 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。

杭州立方控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《公司法》《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)》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

### 一、基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事黄曼行、吴军威及董事王忠飞 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事黄曼行担任。该届审计委员会于 2023 年 12 月届满。

公司于 12 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。公司第四届董事会审计委员会由独立董事于桂娥、吴军威及董事王忠飞组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事于桂娥担任。

### 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 2023 年第一次会议	2023 年 4 月 5 日	《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 《公司 2022 年度财务决算报告》 《公司 2023 年度财务预算报告》 《公司 2022 年度利润分配方案》 《关于续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》 《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》	审议通过

第三届董事会审计委员会2023年第二次会议	2023年5月29日	《关于同意报出2023年1-3月份财务报告的议案》	审议通过
第三届董事会审计委员会2023年第三次会议	2023年8月3日	《公司2023年半年度报告》 《关于同意报出2023年1-6月份财务审阅报告的议案》	审议通过
第三届董事会审计委员会2023年第四次会议	2023年10月13日	《关于公司2023年半年度审计报告的议案》	审议通过
第四届董事会审计委员会2023年第一次会议	2023年12月27日	《关于聘任公司财务负责人的议案》 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》	审议通过

### 三、董事会审计委员会2023年度主要工作情况

#### （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的财务报告相关事项，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，财务报告的内容真实、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审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原则，具有良好的投资者保护能力。

#### （三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和天健会计师事务所进行充分有效沟通，推动公司审计工作的高效完成；相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，促进了公司财务和内控规范。

#### （四）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会发挥其专业作用，对内部审计工作进行指导、监督，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

#### （五）评估公司内部控制的有效性

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，按照股东大会、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。报告期内，公司董事会审计委员会积极推动和督促公司持续完善内控体系，审议了公司内部控制自我评价报告，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。

#### 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》《审计委员会工作细则》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，审计委员会将继续本着对公司、全体股东负责的态度和谨慎、勤勉、忠实的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，加强学习，提升专业水平和决策能力，充分发挥审计委员会的专业作用，督促公司内部审计部门深化业务审计和风险控制，进一步完善公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，完善公司内部控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日