

江苏华辰变压器股份有限公司

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》《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》等法律、法规、规范性文件及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏华辰变压器股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会完成了换届，换届完成前，公司第二届董事会审计委员会成员包括高爱好先生、张孝金先生、张晓先生。2023 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会审计委员会，由独立董事高爱好先生、独立董事张晓先生以及董事张晨晨女士 3 名成员组成。其中，独立董事 2 名，主任委员由具有丰富专业知识和经验的会计专业人士独立董事高爱好先生担任，审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议事项
1	2023 年 2 月 28 日	第二届董事会审计委员会第十二次会议	1、《关于豁免本次董事会审计委员会会议通知时间不足审计委员会议事规则期限要求的议案》；



			2、《关于公司<2022年第四季度公司内部审计报告>的议案》； 3、《关于公司<2022年度内部审计工作总结>的议案》。
2	2023年4月12日	第二届董事会审计委员会第十三次会议	1、《关于<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》； 2、《关于<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》； 3、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 4、《关于<2022年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》； 5、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》； 6、《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》； 7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 9、《关于会计政策变更的议案》； 10、《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
3	2023年4月27日	第二届董事会审计委员会第十四次会议	1、《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。
4	2023年8月14日	第二届董事会审计委员会第十五次会议	1、《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<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》。
5	2023年10月26日	第三届董事会审计委员会第一次会议	1、《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》； 2、《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》。

三、董事会审计委员会 2023 年履职情况

1、监督及评估外部审计机构

报告期内，董事会审计委员会与公司外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了多次沟通，协商确定了年度审计工作计划，讨论审计中的重大事项与处理办法，并督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计计划顺利完成。经过审慎核查，董事会审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货及金融业务审计的资质，报告期内对公司财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的

法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务。

2、指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司审计部汇报的审计工作计划及总结，督促审计部严格按照审计计划执行，并对内审工作提出了指导性意见，促进内审工作的有效推进，确保公司经营活动的有序开展。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司各期的财务报告，认为公司财务报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等有关机构要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司股东利益的情形。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会对公司内部控制的有效性进行了评估。董事会审计委员会认为：公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等有关规定的要求，结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的公司治理结构及内部控制制度。公司严格执行各项法律法规、规范性文件及《公司章程》、相关管理制度的规定，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。

5、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

报告期内，董事会审计委员会充分听取各方意见，积极协调管理层、内部审计部门、财务部及其他相关部门与外部审计机构开展沟通、交流，配合外部审计机构开展审计相关工作，高效准确的完成相关审计工作，促进公司财务和内控规范。

四、总体评价



2023年,公司董事会审计委员会严格按照相关的法律法规及公司制度的规定,勤勉尽责,恪守尽职,切实履行了审计委员会及其成员的相关职责,对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策,有力地促进了公司规范运作。

2024年,公司董事会审计委员会将秉承谨慎、客观、独立原则,勤勉尽责的履行职责和义务,充分发挥审计委员会的监督职能,促进公司的规范运作,切实维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告!

江苏华辰变压器股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月23日