

嘉环科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

2023 年度，嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，认真履行了监督职责。现将 2023 年工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，委员会成员分别为王鹰先生、吴六林先生、朱永平先生三人组成，三人均为公司独立董事。其中主任委员由会计专业人士吴六林先生担任，审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，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 2023 年度会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开 5 次会议，各委员均亲自参加全部会议，认真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景提出建议，积极指导公司改进相关工作。2023 年度，公司审计委员会相关议案全部审议通过，具体情况如下：

| 召开日期 | 会议内容 |
|--------------------|---|
| 2023 年 2 月 16 日 | 审议通过： 1. 关于 2022 年度重大事项及资金往来情况的检查报告的议案 2. 关于 2022 年度企业内部审计工作报告及 2023 年度重点工作计划的议案 |
| 2023 年 4 月 26 日 | 审议通过： 1. 关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案 2. 关于 2022 年度财务决算报告的议案 3. 关于 2023 年度财务预算报告的议案 4. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 5. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 6. 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案 7. 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 8. 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 9. 关于 2022 年度利润分配预案的议案 10. 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 11. 关于 2023 年第一季度报告的议案 12. 关于 2023 年第一季度内部审计工作报告的议案 |
| 2023 年 8 月 24 日 | 审议通过： 1. 关于 2023 年度上半年重大事项及资金往来情况的检查报告的议案 |

| | |
|---------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 2. 关于 2023 年第二季度内部审计工作报告的议案 3. 关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案 4. 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 |
| 2023 年 10 月 25 日 | 审议通过： <ul style="list-style-type: none"> 1. 关于 2023 年第三季度报告的议案 2. 关于 2023 年第三季度内部审计工作报告的议案 |
| 2023 年 11 月 24 日 | 审议通过： <ul style="list-style-type: none"> 1. 关于变更 2023 年度会计师事务所的议案 2. 关于部分募集资金投资项目延期的议案 |

三、审计委员会 2023 年度主要工作

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，公司外部审计机构由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了监督和评价，认为其具有证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。同时我们对其 2023 年度的审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，审计结论符合公司的实际情况。

2、与外部审计机构的讨论和沟通

报告期内，审计委员会持续关注公司年度报告等定期报告的审计工作，并与公司审计机构进行沟通和讨论，了解审计计划、解决问题、审核审计结果，并对审计机构的工作进行监督评估。

（二）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会严格按照有关规定并结合公司实际情况，与公司审计部保持沟通。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，公司内部审计工作能够有效进行。

（三）审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司各阶段财务报告，认为公司财务报告信息真实、准确、完整，严格按照企业会计准则以及公司财务制度等有关规定编制，能够公允的反应公司的财务状况、经营成果，不存在欺诈、舞弊及其他重大

错报情形。

（四）评估公司内部控制的有效性

报告期内，公司严格按照企业内部控制规范体系有关要求，持续完善内部控制制度建设，建立了较为规范、有效的内部控制体系。审计委员会充分发挥专门委员会的作用，认真评估公司内部控制制度设计的适当性，并督促相关部门落实相关内部控制制度的要求。审计委员会审阅了公司内部控制评价报告，未发现存在重大缺陷。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（五）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，审计委员会积极与公司管理层、内部审计部门、会计师事务所进行充分有效的沟通，积极协调相关事项，提高审计效率，降低审计成本，协助公司顺利完成审计工作。

四、2024 年度工作计划

在 2024 年度，公司审计委员会将依据公司《审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责履行审计委员会的职责。同时将继续按照相关规定和监管要求，发挥所长、勤勉尽责，进一步推动公司内控制度持续优化和经营效率有效提高。

嘉环科技股份有限公司审计委员会

2024 年 4 月 24 日