

无锡亿能电力设备股份有限公司 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。

2023年，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《公司法》《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）》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的有关规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会2023年度履职情况报告如下。

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事钱美芳女士、独立董事陈易平先生及董事薛冠军先生（公司董事、审计委员会委员仲挺先生于2023年10月26日申请辞去董事职务，选举薛冠军为公司董事，于2023年11月17日第一次临时股东大会后生效），其中召集人由具有会计专业资格的独立董事钱美芳担任。

审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2023年度，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开4次会议，具体如下：

会议时间	会议名称	审议或发表意见事项
2023年4月21日	2023年第一次会议	《2022年年度权益分派预案》《关于预计2023年日常性关联交易的议案》《续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)》《关于公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则修正案及办理工商变更登记的议案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2023年8月23日	2023年第二次会议	《2023年半年度报告及摘要》《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2023年10月26日	2023年第三次会议	《2023年第三季度报告》
2023年12月28日	2023年第四次会议	审查关联交易、资金占用、对外担保等事项。对相关事项发表意见。

2023年，审计委员会委员出席审计委员会会议情况如下：

姓名	在董事会及本委员会担任的职务	出席次数/应出席次数
钱美芳	独立董事、审计委员会主任	4/4
陈易平	独立董事、审计委员会委员	4/4
仲挺	董事、审计委员会委员	3/3
薛冠军	董事、审计委员会委员	1/1

三、本年度审计委员会主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

在对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，较好的完成了各项审计任务。

（二）督促会计师按时保质完成年度审计工作

本年度，审计委员会和苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2022年度审计工作计划交换了意见。在年报审计过程中督促年审会计师按照审计工作计划开展工作，保证了2022年度年审公司按时保质的完成。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了监

督，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（四）对公司内部控制建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，审计委员会发挥专业委员会作用，对公司内控制度建设积极提出建议或意见。本年度，公司加强了对各职能部门的内控检查，强化了内控工作在企业管理工作过程中的重要作用。

（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

2023年，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

四、总体评价

2023年度，审计委员会严格按照照中国证券监督管理委员会、北京证券交易所以及公司的相关规定，勤勉尽责，恪尽职守，有效地监督了公司内部和外部审计工作，促进公司治理和内部控制的完善，保证了公司财务报告的真实性与可靠性。

2024年度，审计委员会将继续勤勉尽职，全面履行审计委员会的职责，提高专业水平与决策能力，促进公司规范运作、稳健经营。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会审计委员会委员：钱美芳、陈易平、薛冠军

2024年4月23日