

广西广播电视信息网络股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效地监督了公司外部审计，指导公司内部审计工作，积极开展内外部协调沟通工作，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。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会成员由独立董事蓝文永先生、独立董事曾富全先生、独立董事何立荣先生、董事胡源先生、董事方鹰先生五名成员组成，任期至 2023 年 11 月 28 日止。第六届董事会审计委员会成员由独立董事李春友先生、独立董事邓炜辉先生、董事黄松良先生三名成员组成，其中主任委员由具有具备经济学副教授、注册会计师资格的独立董事李春友先生担任。

二、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了 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，无缺席情况。并对相关议案积极发表专业意见，具体如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第五届审计委员会 2023 年第一次会议	2023 年 4 月 27 日	审议通过了《关于审议公司第五届董事会审计委员会 2022 年度工作报告的议案》《关于审议公司 2022 年度报告及其摘要的议案》《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于审议公司 2023 年度财务预算的议案》《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于确认公司 2022 年度发生的关联交易的议案》《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
第五届审计委员会 2023 年第二次会议	2023 年 8 月 28 日	审议通过了《关于审议公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于审议与广西安信物业服务有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》
第五届审计委员会 2023 年第三次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过了《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于聘请公司 2023 年度财务决算审计及内控审计机构的议案》
第六届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	2023 年 11 月 28 日	审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会主任委员的议案》《关于聘请公司财务总监的议案》《关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

三、公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，根据有关法律法规的规定，董事会审计委员会切实履行了对公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制及披露工作提出了专业的意见和建议。董事会审计委员会认为公司编制的定期报告符合会计准则，真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构

报告期内，董事会审计委员会对公司 2023 年度年报审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评价，认为其在为公司提供审计服务的过程中，保持了应有的独立性，具备

为公司提供审计服务的专业胜任能力，能够严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务。

（三）对公司内部控制制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，董事会审计委员会对公司内部控制制度及执行情况进行审查，董事会审计委员会认为公司内控制度已基本符合上市公司规范运作要求，并得到了认真执行，公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，能够有效控制相关经营风险，保障公司和股东利益。

（四）指导监督评估内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定指导公司内部审计工作，指导内部审计部门有效有序运作，听取审阅内部审计工作计划及报告。指导公司加强内部审计与日常督查，落实经营和财务风险控制。

四、总体评价

2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉、尽责地发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。

2024 年，全体审计委员会委员将继续认真、勤勉履行各项职责，利用自身专业优势，充分发挥审计委员会的指导、监督作用，进一步发挥审计委员会的职能。完善公司规范运作机制，切实维护公司及全体股东的合法权益。

广西广播电视信息网络股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 25 日