

上海众辰电子科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定，2023 年度上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、 审计委员会的基本情况

公司审计委员会现由独立董事章铁生、独立董事蒋海军及董事李江先生组成，其中章铁生先生为具有专业会计资格的独立董事。公司第一届董事会审计委员会由独立董事章铁生、蒋海军及董事张建军三名成员组成，2023 年 8 月，根据公司治理需要，公司第二届董事会第五次会议调整董事李江先生为审计委员会委员，张建军先生不再担任审计委员会委员。

独立董事成员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事章铁生先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具有专业会计资格并持有会计学博士学位，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 年会议召开情况

召开日期	会议序号	审议内容
2023 年 2 月 17 日	第一届董事会审计委员会第六次会议	1、《关于公司 2022 年度财务报表的议案》 2、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 3、《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》 4、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的议案》 5、《关于公司内审部工作报告的议案》
2023 年 5 月 22	第二届董事会审计	《关于公司 2023 年 1-3 月审阅报告

日	委员会第一次会议	的议案》
2023年7月12日	第二届董事会审计委员会第二次会议	《关于公司2023年1-6月审阅报告的议案》
2023年10月25日	第二届董事会审计委员会第三次会议	《关于2023年第三季度报告的议案》

2023年度，审计委员会共计召开了四次会议，全体委员均亲自出席了会议。根据法律法规及相关、规章制度，审计委员就提交的议案进行充分沟通讨论，全体委员一致通过该议案，并提交公司董事会审议。

三、 审计委员会主要工作及履职情况

（一）监督及评估外部审计工作

报告期内，审计委员会委员与外部审计事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层积极沟通，听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情况的介绍，并就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一致意见。审计委员会委员认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了各项审计任务。

（二）审核公司的财务信息

报告期内，审计委员会审议了公司《关于公司2022年度财务报表的议案》《关于2022年度利润分配方案的议案》《关于公司2023年1-3月审阅报告的议案》《关于公司2023年1-6月审阅报告的议案》《关于2023年第三季度报告的议案》、2023年半年度报表以及公司2023年3月、9月等未经审计的财务报告。我们认为公司的财务报告能真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

（三）对公司内部审计的指导与审阅情况

报告期内，审计委员会充分发挥审计监督保障作用，认真审阅了公司审计部门的内部审计工作计划，重点关注公司内部审计工作的规范性，并对内部审计发现的问题提出指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划认真执行内部审计工作。2023年度，未发现内审工作存在重大问题。

（四）评估内部控制的有效性

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》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,制定并有效执行了各项法人管理制度和内部控制制度,确保公司“三会”能够有效运作,高级管理人员的职责能够充分发挥,实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化,公司内部监督和反馈系统健全、有效。

同时,审计委员会建议:公司应当根据环境变化和公司需要,不断完善法人治理结构,健全内部管理和控制体系,确保内控体系与公司发展相适应。

四、总体评价

报告期内,公司董事会审计委员会全体委员通过听取工作汇报、查阅公司资料等方式,密切关注公司财务报告、内部控制运行、内外部审计机构工作情况,尽职尽责履行审计委员会职责。2024年,审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则,勤勉尽责,切实维护公司和投资者的合法权益,不断促进公司稳健经营、规范运作。

上海众辰电子科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月25日