

# 精进电动科技股份有限公司

## 2023 年度董事会审计委员会履职报告

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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》等法律、法规、规范性文件，并按照《公司章程》《精进电动科技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勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由张雪融女士、曾燕琿女士、Wen Jian Xie（谢文剑）先生三名成员组成，其中审计委员会主任由具备会计专业资格的张雪融女士担任。公司董事会审计委员会成员的资格及构成均符合有关法律、法规以及《精进电动科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，董事会对第三届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事 Wen Jian Xie（谢文剑）先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员，选举公司独立董事张旭明先生为公司第三届董事会审计委员会成员。调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：张雪融女士、曾燕琿女士、张旭明先生。具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-053）。

基于以上，公司 2023 年度董事会审计委员会履职成员为：张雪融女士、曾燕琿女士和 Wen Jian Xie（谢文剑）先生。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。2023 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了会议，表决通过了全部议案，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
------	------	------

2023 年审计委员会第一次会议	2023 年 1 月 3 日	审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
2023 年审计委员会第二次会议	2023 年 4 月 24 日	1、审议通过了《关于公司<2022 年度报告>及其财务报表的议案》； 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
2023 年审计委员会第三次会议	2023 年 4 月 26 日	审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>及其财务报表的议案》
2023 年审计委员会第四次会议	2023 年 8 月 28 日	审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其财务报表的议案》
2023 年审计委员会第五次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>及其财务报表的议案》
2023 年审计委员会第六次会议	2023 年 11 月 22 日	审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

### 三、董事会审计委员会年度履职情况

#### （一）监督并评估外部审计机构工作

1、监督并评估外部审计机构是否勤勉尽责报告期内，在对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）审计工作进行监督的基础上，公司董事会审计委员会认为致同在 2022 年年度审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，认真负责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，较好地完成了各项审计任务。

2、监督并评估外部审计机构的独立性，致同执业符合《中华人民共和国证券法》规定，审计人员具备审计工作所必须的专业知识和相关执业证书，所有职员未在公司任职，也未有除了法定审计必要费用外的任何形式的经济利益。致同和公司不存在互相投资的情况、不存在关联关系和经营关系。

#### （二）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2022 年年度财务报告及财务报表、2023 年第一季度财务报告及其财务报表、2023 年半年度财务报告及其报表以及 2023 年第三季度报告及其财务报表等文件。董事会审计委员会认为：公司财务部提交的财务报告及其报表定期真实、完整、准确、公允的反应了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 四、总体评价

1、报告期内，公司董事会审计委员会各位委员严格按照《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》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉、谨慎地履行了职责，认真审议了公司的财务报告、内外部审计工作、内部控制建设等相关议案，并发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

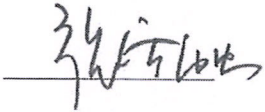
2、2024年，公司董事会审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，及时发现和纠正存在的问题和风险，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，保证公司经营决策的科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。

(以下无正文)

（本页无正文，为《精进电动科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告》之签字页）

审计委员会成员签字：

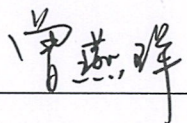
张雪融：

Handwritten signature of Zhang Xerong in black ink, written over a horizontal line.

（本页无正文，为《精进电动科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》之签字页）

审计委员会成员签字：

曾燕琿：

  
\_\_\_\_\_

（本页无正文，为《精进电动科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告》之签字页）

审计委员会成员签字：

Wen Jian Xie（谢文剑）：

Wen Jian Xie