

# 桐昆集团股份有限公司董事会 审计与风险防范委员会 2023 年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，现将桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险防范委员会（以下简称“审计委员会”）2023 年度履职情况报告如下：

## 一、审计委员会人员构成

公司八届董事会审计与风险防范委员会由独立董事潘煜双、王秀华及董事钟玉庆三名成员组成，召集人由会计专业人士潘煜双担任。因八届董事会任期届满，公司于 2023 年 5 月 31 日召开股东大会完成换届选举，产生了九届董事会，九届董事会同日召开九届一次董事会会议组成了九届董事会审计与风险防范委员会，由独立董事潘煜双、王秀华及董事沈祺超三名成员组成，召集人由会计专业人士潘煜双担任。人员构成符合相关监管要求和公司规定。

## 二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：

会议届次	召开日期	审议事项	决议情况
2023 年第一次会议	2023 年 4 月 10 日	公司未经审计的 2022 年度财务报告	一致同意
2023 年第二次会议	2023 年 4 月 17 日	经审计的公司 2022 年度财务会计报告初稿、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构	一致同意
2023 年第三次会议	2023 年 4 月 26 日	公司 2023 年第一季度报告	一致同意
2023 年第四次会议	2023 年 8 月 28 日	公司 2023 年半年度报告	一致同意
2023 年第五次会议	2023 年 10 月 26 日	公司 2023 年第三季度报告	一致同意

## 三、审计委员会主要履职情况

### （一）监督及评估外部审计机构工作

1、经审核，公司实际支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称

“天健事务所”）2022年度内部控制与财务报告审计费用总计280万元，与公司所披露的审计费用一致。

经审核，公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度内部控制与财务报告审计费用总计300万元，该费用截至本报告报出日尚未支付。

2、经审计委员会认真讨论、评估，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年从事公司的外部审计工作，勤勉尽责，对公司的组织架构和经营状况较为熟悉，能够独立、客观、公正地开展审计业务；提请董事会审议：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2024年度内部控制与财务报告审计机构。

3、与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，并积极督促天健会计师事务所（特殊普通合伙）按计划完成审计工作及出具审计报告。

#### （二）指导内部审计工作

审阅、督促实施公司内部审计工作计划，听取内审部门日常内部审计工作情况报告，并审阅内部审计工作报告，指导内部审计部门的有效运行。

#### （三）审阅公司财务报告

审阅公司财务报告，并发表意见：公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，同意提交董事会审议。

### 四、总体评价

2023年度，审计委员会遵照相关法律法规及公司制度的规定规范运作、勤勉尽职地履行了各项职责与义务，有效促进了公司的科学规范决策与经营，切实维护了公司与全体股东的合法权益。

桐昆集团股份有限公司  
董事会审计与风险防范委员会

潘煜双\_\_\_\_\_ 王秀华 \_\_\_\_\_

钟玉庆\_\_\_\_\_ 沈祺超 \_\_\_\_\_

2024年4月27日