

杭州新坐标科技股份有限公司

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》等法律法规，按照《公司章程》等有关规章，报告期内杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王刚先生、戴国骏先生和董事胡欣女士组成。其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，王刚先生为审计委员会召集人。

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，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。鉴于胡欣女士为公司高级管理人员，公司已将《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》提交至第五届董事会第六次会议审议，将委员会成员调整至符合相关法律法规的要求。

二、2023 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会召开 4 次会议，具体情况如下：

1、2023 年 2 月 2 日召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度报告审计计划》、《关于聘任公司审计部部长》的议案。

2、2023 年 4 月 16 日召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年年度报告〉全文及摘要的议案》、《2022 年度董事会审计委员会的履职情况报告》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易计划的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《2023 年第一季度报告》。

3、2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

4、2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议《关

于《公司 2023 年第三季度报告》的议案》。

三、审计委员会年度履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会与财务报告审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业性、独立性、勤勉尽责等情况进行审查，并对 2023 年度审计工作进行了评价，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，严格按照中国企业会计准则的相关规定，执行有效的审计程序，出具的报告能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，并有效协助公司推进内控体系建设。审计委员会同意将《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅并确认了公司内部审计部门提交的工作计划，并积极督促公司内部审计工作严格按照计划落实。审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，认为报告基本反映了公司 2023 年度的内部控制情况，实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷。公司的内部审计工作按年度计划有效展开。

（三）审阅公司定期报告

报告期内，审计委员会定期召开会议审议了公司需及时披露的定期报告，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行沟通。经审阅，我们认为公司报告期内的定期报告符合相关法律法规规定，真实、公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报，不存在重大会计差错调整、会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，在编制过程中相关人员遵守规定，未发现违反保密规定的行为。

（四）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作。审计委员会依据相应法规要求，指导公司内控审计开展内控评价工作，落实相关制度，强化对内部控制的监督工作。审计委员会认为公司

的内部控制及公司实际运营情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的相关要求，能够有效防范业务运行过程中的重大风险。

四、总体评价

2023年，审计委员会忠实勤勉地履行职责，认真审议相关议案，为董事会科学决策提供专业意见，有效促进了公司内控建设和财务规范，推动了公司整体治理水平的提升。

（以下无正文）

（本页无正文，为《杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会
履职情况报告》之签署页）

董事会审计委员会（签名）：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '戴国骏'.

戴国骏

2024年4月25日

(本页无正文，为《杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会
履职情况报告》之签署页)

董事会审计委员会 (签名):



王 刚

2024 年 4 月 25 日

（本页无正文，为《杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会
履职情况报告》之签署页）

董事会审计委员会（签名）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hu Xin', written over a horizontal line.

胡 欣

2024 年 4 月 25 日