

# 安正时尚集团股份有限公司

## 2023年度董事会审计委员会履职情况报告

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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》等法律法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《安正时尚集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称“《公司董事会审计委员会工作制度》”）等规定，第五届董事会审计委员会和第六届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对2023年度董事会审计委员会工作报告如下：

### 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名委员组成，分别为独立董事平衡先生、独立董事王军先生和副董事长陈克川先生，主任委员由具有会计专业背景的平衡先生担任。

2023年9月14日公司召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举平衡先生、陈克川先生、王军先生为第六届董事会审计委员会委员，其中主任委员由具有会计专业背景的平衡先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站披露的《2023年年度报告》。

### 二、会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开8次会议，具体如下：

1. 2023年2月1日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度审计工作情况的议案》；
2. 2023年4月13日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《2022年年度报告及其摘要》《2022年度内部控制评价报告》《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》；

3. 2023年4月21日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《2023年第一季度报告》；

4. 2023年5月3日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于安正儿童收购礼尚信息少数股东股权暨关联交易的议案》；

5. 2023年6月5日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于对控股公司上海蛙品儿童用品有限公司实施减资暨关联交易的议案》；

6. 2023年8月24日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》；

7. 2023年9月14日，公司召开了第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于提名吕鹏飞先生为公司财务总监的议案》；

8. 2023年10月15日，公司召开了第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《2023年第三季度报告》；

### **三、董事会审计委员会相关工作履职情况**

#### **1. 监督及评估外部审计机构工作情况**

报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性和专业性进行了评估,并对其年度财务报告审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)工作期间勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则,按计划完成了公司委托的各项审计工作,符合《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的规定,相关审计人员具备必要的审计工作专业知识和相关职业证书,并在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守、勤勉尽责,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,认真地履行了审计机构的责任与义务,在审计期间未发现存在其他的重大事项。

#### **2. 审阅公司财务报表并对其发表意见**

审计委员会对公司2023年度财务会计报表、季度财务会计报表、半年度财务会计报表进行了认真审议,就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了沟通。审计委员会认为财务报表真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,披露符合法律法规及公司相关规章制度

的要求。

### **3. 对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况**

2023年度，审计委员会按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《中华人民共和国审计法》等相关法律法规规范了内部审计工作，并结合公司的实际情况提出意见，指导和督促相关部门不断完善公司内部控制管理工作，各位委员充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益。

### **4. 持续指导内部审计工作**

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计部门制定的工作计划和执行情况，同时积极督促公司各职能部门及内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计中出现的问题提出了指导性意见。我们认为公司内部审计部门能够有效运作，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行，有效防范经营风险，确保公司规范运作和健康发展。

### **5. 对公司重大关联交易等其他事项的审核**

报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的关联交易进行了审查，认为公司与关联方的关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，亦不影响公司的独立性。

### **6. 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通**

报告期间内，审计委员会协调公司管理层、财务部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，有效促进公司财务和内控规范，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展。

## **四、总体评价**

2023年，公司审计委员会按照《公司章程》《公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分运用专业知识，发挥了审查和监督作用，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，指导内部审计和内部控制工作，维护审计的独立性，加强公司财务

报告信息的真实性和可靠性，促进公司完善治理结构。

2024年度我们将继续充分发挥审计委员会的作用，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，推动公司治理体系不断完善，继续秉持审慎、客观、独立的原则，督促公司不断完善内部控制工作等，提升内部审计质量，强化风险管理意识，履行好职权范围内的责任，维护公司全体股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健发展和规范运营。

安正时尚集团股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月25日

（本页为《安正时尚集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页）

审计委员会主任委员（签字）：\_\_\_\_\_

平 衡

审计委员会成员（签字）：\_\_\_\_\_

陈克川

审计委员会成员（签字）：\_\_\_\_\_

王 军

2024 年 4 月 25 日