

杭州禾迈电力电子股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《实施细则》”）的规定，报告期内，杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，在审核公司及下属子公司财务报告，审查公司内控制度、风险管理，监督、评价外部审计机构工作等方面积极履行职责。现就 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事张美华女士、独立董事叶伟巍先生及董事毛晨先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的三分之二，主任委员由具备会计专业资格的张美华女士担任。

2023 年 7 月 14 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会审计委员会。第二届董事会审计委员会由独立董事祝红霞女士、独立董事叶伟巍先生及董事毛晨先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的三分之二，主任委员由具备会计专业资格的祝红霞女士担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议均由全体委员亲自出席，会议审议并通过了如下议案：

序号	召开日期	召开届次	会议内容
1	2023. 1. 17	第一届董事会审计委员会第十三次会议	1、审议《关于使用部分超募资金收购杭州杭开绿兴环境有限公司 100%的股权暨关联交易的议案》 2、审议《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
2	2023. 4. 25	第一届董事会审计委员会第十四次会议	1、审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 3、审议《关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股

			本方案的议案》 4、审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 6、审议《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》 7、审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》 8、审议《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
3	2023. 8. 29	第二届董事会 审计委员会第 一次会议	1、审议《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、审议《关于调整部分募投项目实施主体、地点并延期的议案》 4、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 5、审议《关于全资子公司股权转让暨募投项目变更的关联交易议案》 6、审议《关于 2023 年第二季度内部审计工作总结》 7、审议《关于 2023 年半年度利润分配方案》
4	2023. 10. 27	第二届董事会 审计委员会第 二次会议	审议《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（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对公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了监督和评价，确认其与公司业务独立、人员独立且具备为公司提供审计服务的专业胜任能力；天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计期间，工作勤勉尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，满足公司审计工作的要求。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了内部审计工作计划，对其工作计划的可行性进行分析，同时督促内部审计严格按照工作计划开展工作，整体强化了公司内部审计的检查监督能力，并对内部审计工作出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情形。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规，持续完善和丰富公司的治理制度和治理结构，在关联交易、募集资金、信息披露等方面严格管理，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的内部控制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。

（五）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

报告期内，董事会审计委员会严格按照《实施细则》的要求充分发挥审计和监督作用，在听取了各方诉求及意见后，积极组织公司管理层、审计部及相关部门与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协商，关注相关审计工作的进展情况，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据《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》和《工作细则》的有关规定，尽职尽责的履行了董事会审计委员会的职责，充分发挥了董事会审计委员会的监督职能，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理，较好地维护了公司与全体股东的合法权益。

2024年，董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责，促进公司规范运作，维护好公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

杭州禾迈电力电子股份有限公司

第二届董事会审计委员会

2024年4月26日