

# 湖南麒麟信安科技股份有限公司

## 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委员会工作细则》）的规定，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

### 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 3 名董事组成，分别为独立董事刘桂良女士、独立董事叶强胜先生和董事刘文清先生，其中主任委员（召集人）由会计专业人士刘桂良女士担任。因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 12 日完成董事会换届选举工作，并于同日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会专门委员会成员，分别为独立董事刘桂良女士、独立董事刘宏先生、独立董事叶强胜先生，其中主任委员（召集人）由会计专业人士刘桂良女士担任。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况及审议事项

公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了会议，审议并通过了历次会议各项议案，具体会议召开情况如下：

召开时间	会议名称	具体议案
2023/4/14	第一届董事会审计委员会第九次会议	1、关于《2022 年度财务报告》的议案； 2、关于《2022 年度财务决算报告》的议案； 3、关于《2023 年度财务预算报告》的议案； 4、关于《董事会审计委员会 2022 年年度履职报

		告》的议案； 5、关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案。
2023/4/18	第一届董事会审计委员会第十次会议	关于公司《2023 年一季度财务报告》的议案
2023/8/19	第一届董事会审计委员会第十一次会议	关于公司《2023 年半年度财务报告》的议案
2023/10/12	第一届董事会审计委员会第十二次会议	关于提名公司内审负责人的议案
2023/10/24	第二届董事会审计委员会第一次会议	关于公司《2023 年第三季度财务报表》的议案
2023/12/21	第二届董事会审计委员会第二次会议	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

### 三、董事会审计委员会主要履职情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

2023 年度，董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的工作情况进行了认真的分析和评估，认为天职国际具有从事证券相关业务的资格，具备多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执行审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。

#### 2、监督及指导内部审计工作

2023 年度，董事会审计委员会认真审阅了公司 2023 年度内部审计工作计划，督促公司内部审计部门严格按照内部审计制度执行，持续关注和指导公司内部审计工作。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

#### 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

2023 年度，董事会审计委员会秉持客观、公正、独立的原则，认真审阅了公司的定期财务报告，认为公司财务报告所包含的信息从各方面真实地反映了公司经营管理和财务状况，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

#### 4、监督及评估公司内部控制的有效性

2023 年度，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，对内部审计工作的开展和内控流程的完善给予了指导，积极推动公司内部控制制度建设和执行。

公司内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求,有效保证公司各项业务活动的有序运行,保障了公司和股东的合法权益。

#### **5、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**

2023 年度,董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上,积极协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构天职国际保持了良好沟通,并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作,有效促进了公司财务和内控工作的进一步规范,确保了公司审计工作的顺利进行。

#### **四、总结**

2023 年度,董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定,勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的各项职责,充分发挥审计委员会委员在各自领域的专业特长,指导内部审计和内部控制工作,促进公司治理结构的进一步完善。

2024 年,董事会审计委员会将继续严格按照相关法律法规的要求,坚持客观、公正、勤勉的原则,强化对董事会相关事项的事前审核,加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调,促进公司内控体系建设更加完善,切实维护公司及全体股东的合法权益。

湖南麒麟信安科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 25 日