

上海健麾信息技术股份有限公司

2023年度审计委员会履职情况报告

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《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》、《企业内部控制规范》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等有关规定，始终秉持勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

2023年度，公司第三届董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由具有会计专业资格的独立董事白云霞女士担任。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023年度，公司董事会审计委员会共召开了3次会议，委员们均出席了历次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，所有议案均获全票通过。具体审议通过的事项如下：

日期	会议	议案名称
2023/4/27	第二届审计委员会第十次会议	1、关于《2022年度审计委员会履职情况报告》的议案 2、关于《2022年度内部审计工作报告及2023年度内部审计工作计划》的议案 3、关于《2022年度内部控制评价报告》的议案 4、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案 5、关于《续聘2023年度会计师事务所》的议案 6、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 7、关于《2023年度日常关联交易预计额度》的议案 8、关于《2023年第一季度报告》的议案
2023/8/30	第二届审计委员会第十一次会议	1、《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》
2023/10/27	第二届审计委员会第十二次会议	1、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

三、董事会审计委员会具体履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会经认真审阅相关资料，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分调研和审查。基于立信会计师事务所先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，并且拥有良好的诚信状况，能够胜任公司2023年度审计工作，因此一致同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所作为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。关于2023年度财务及内控审计费用，公司股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

（二）审阅公司财务报告工作

报告期内，审计委员会在公司2022年度财务报告以及2023年各期财务报告编制和披露过程中，严格按照《董事会审计委员会工作细则》要求，积极履行职责，充分审查监督。在2022年度财务报告审计过程中，听取了会计师关于年度财务报告审计情况的汇报，并进行充分的沟通与交流。审计委员会在认真审阅了立信会计师事务所审计后的2022年度财务报告以及公司编制的2023年各期财务报告后，一致同意提交公司董事会审议。

（三）指导公司内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计工作提出了指导性意见，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）监督公司内部控制制度的建立和完善

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性的相关要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、《公司章程》以及各项内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

（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

为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计人员进行充分有效的沟通，董事会审计委员会积极听取各方的意见，主动配合外部审计机构工作，合理安排相关的协调事宜，提高了审计效率，降低了审计成本，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

2023年度内，审计委员会相关法律法规、规范性文件及公司内部相关规定，运用自身专业知识及经验，恪尽职守、严格监督，切实履行了审计委员会的职责。2024年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，充分发挥监督职能，继续加强与董事会及管理层的沟通，勤勉尽责，认真监督和指导公司的内外部审计工作，进一步建立健全公司内控体系，强化风险管理意识，维护公司及全体股东的利益，促进公司稳健经营和规范运作。

上海健麾信息技术股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月26日

(本页无正文，为《上海健磨信息技术股份有限公司2023年度审计委员会履职
情况报告》之签署页)

与会委员签字：

白云霞
白云霞

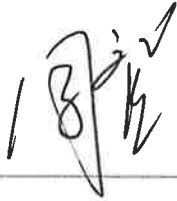
(本页无正文，为《上海健磨信息技术股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》之签署页)

与会委员签字：


孙冬

(本页无正文，为《上海健磨信息技术股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》之签署页)

与会委员签字：

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

周赞