

孚能科技（赣州）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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）的《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2023 年度（以下简称“报告期”）公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极维护公司和股东权益，现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事 Wang Jiwei（王纪伟）先生、独立董事汤一诺先生及董事王志刚先生 3 位成员组成，并由会计专业人士 Wang Jiwei（王纪伟）先生担任召集人。

二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 11 次会议，全体委员均亲自出席了会议。具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议事项	会议决议
一	2023 年 1 月 30 日	第二届董事会审计委员会第八次会议	1 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	通过
			2 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	通过
二	2023 年 2 月 12 日	第二届董事会审计委员会第九次会议	1 《关于与 Mercedes-Benz AG 签订供应和服务协议修正案的议案》	通过
三	2023 年 2 月 21 日	第二届董事会审计委员会第十次会议	1 《关于增加预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》	通过
四	2023 年 4 月 28 日	第二届董事会审计委员会第十一次会议	1 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》	通过
			2 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》	通过
			3 《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	通过
			4 《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过

			5	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	通过
			6	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	通过
			7	《关于公司 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》	通过
			8	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》	通过
五	2023 年 5 月 26 日	第二届董事会审计委员会第十二次会议	1	《关于公司和关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》	通过
			2	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	通过
六	2023 年 7 月 25 日	第二届董事会审计委员会第十三次会议	1	《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	通过
七	2023 年 8 月 6 日	第二届董事会审计委员会第十四次会议	1	《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》	通过
			2	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	通过
八	2023 年 8 月 28 日	第二届董事会审计委员会第十五次会议	1	《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》	通过
			2	《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	通过
			3	《关于增加预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》	通过
九	2023 年 9 月 26 日	第二届董事会审计委员会第十六次会议	1	《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》	通过
十	2023 年 10 月 27 日	第二届董事会审计委员会第十七次会议	1	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	通过
十一	2023 年 12 月 23 日	第二届董事会审计委员会第十八次会议	1	《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》	通过
			2	《关于变更公司财务负责人的议案》	通过

三、 审计委员会 2023 年度履职情况

（一）监督和评估外部审计机构工作

报告期内，根据公司审计委员会对外部审计机构工作情况及质量进行的综合评估，经第二届董事会审计委员会第十二次会议提议，董事会及股东大会审议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。董事会审计委员会对公司审计机构执行年度审计工作及内控审计工作的情况进行了监督和评价，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计。

（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公司年度内部审计工作报告和工作计划，积极督促公司内部审计机构严格按照工作计划执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性的意见。经审阅内部审计工作报告，公司审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会对公司财务报告进行了审查，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了广泛沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。审计委员会认为，该等报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，督促公司内控规范体系建设工作，指导公司审计部门结合公司实际情况，积极、稳妥推进公司内控规范体系建设工作，使得公司内控制度能够有效执行。

（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

2023 年度，公司董事会审计委员会就重大审计工作事宜与公司管理层、内部审计部门及大华会计师事务所（特殊普通合伙）积极协调，并充分讨论沟通，保障公司审计工作顺利进行。

四、 总体评价

2023 年，公司董事会审计委员会充分发挥审查、监督作用，确保足够时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，监督组织推进公司年度审计工作，促进内外部审计沟通；督促公司财务报告程序到位，财务报告信息真实、准确、完整披露；推进公司内部控制管理规范运作。审计委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。

2024 年，公司董事会审计委员会将继续按照《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》、公司《董事会审计委员会工作细则》等要求，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥审计委员会的专业作用，完善公司内部控制体系，密切关注公司日常生产经营、财务成果等情况，保证公司经营决策的科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。

孚能科技（赣州）股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 29 日