

深圳新益昌科技股份有限公司

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》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》的有关规定，现将深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事江奇、施伟力、非独立董事宋昌宁，其中召集人由会计专业人士江奇先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第二届董事会审计委员会第三次会议	2023.4.27	1.《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 2.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 3.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 4.《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 5.《关于续聘会计师事务所的议案》 6.《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 7.《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》 8.《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 9.《关于 2023 年第一季度报告的议案》
第二届董事会审计委员会第四次会议	2023.8.9	1.《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2.《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》
第二届董事会审计委员会第五次会议	2023.10.27	《关于 2023 年第三季度报告的议案》
第二届董事会	2023.12.26	《关于 2023 年度审计计划的议案》

审计委员会第 六次会议		
----------------	--	--

三、董事会审计委员会 2023 年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

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)(以下简称“天健”)的工作情况进行了认真的分析和评估,其具有从事证券相关业务的资格,并遵循独立、客观、公正的职业准则,能较好地完成公司委托的审计工作。天健参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业资格证书,在审计过程中,认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性,能够胜任公司的审计工作。审计委员会认为,天健受聘为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计机构的责任与义务。

2、指导内部审计工作

报告期内,我们充分发挥专门委员会的作用,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求,结合公司实际情况,审计委员会认真审阅、检查了公司的内部审计计划,督促公司按照工作计划认真执行,确保公司规范运作。

3、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。

4、评估内部控制的有效性

报告期内,董事会审计委员会指导公司审计部组织开展内控体系建设优化,对内部审计工作的开展和内控流程的完善给予了指导。经过努力,公司内控制度已基本符合上市公司规范运作要求,并得到了认真执行,公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程,内控体系建设取得良好成效,能够有效控制相关经营风险,保障公司和股东利益。

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

报告期内,董事会审计委员会协调公司管理层、财务部、证券事务部等相关

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，促进公司财务和内控规范。

四、总体评价

2023 年度，公司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》等有关规定，充分运用专业知识，忠实、勤勉地履行了审计委员会的职责，发挥了指导、协调、监督作用，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。

2024 年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，切实有效地履行职责，充分发挥审计委员会的监督职能，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，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。


特此报告。

深圳新益昌科技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《深圳新益昌科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会
履职情况报告》之签字页)

审计委员会成员（签字）：



江奇

施伟力

宋昌宁

日期：2024年 4月 26日

（本页无正文，为《深圳新益昌科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会
履职情况报告》之签字页）

审计委员会成员（签字）：

江奇



施伟力



宋昌宁

日期：2024 年 4 月 26 日