

# 浙江正泰电器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》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2023 年度履职情况报告如下：

## 一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。由刘裕龙先生、黄沈箭先生、彭淑女士、朱信敏先生、陈国良先生担任委员，其中独立董事刘裕龙先生担任召集人。

## 二、审计委员会年度主要工作情况

### （一）会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开了 3 次会议，参加会议的委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见，同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认。

1、2023 年 4 月 27 日，审计委员会以现场表决形式召开会议，审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易情况预测的议案》、《关于公司预计新增对外担保额度的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》等议案，并提交公司董事会审议。

2、2023 年 8 月 29 日，审计委员会以现场会议形式召开会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》，并提交公司董事会审议。

3、2023年10月30日，审计委员会以通讯表决形式召开会议，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》，并提交公司董事会审议。

## **(二) 监督及评估外部审计机构工作**

### **1、评估外部审计机构的独立性和专业性**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“天健事务所”具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成了公司委托的各项工作，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。

#### **(1) 向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议**

鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请天健事务所为公司2023年度年报审计单位。

#### **(2) 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项**

为做好公司2024年度财务报表审计工作，确保会计师事务所高质量地完成审计任务和在规定时间内出具审计报告，在审计进场前与审计期间内，审计委员会会同财务部就重要会计问题和重要审计事项与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通，认真督促会计师事务所尽职尽责地进行审计，出具恰当的审计意见。

#### **(3) 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责**

我们认为天健事务所在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

### **2、指导内部审计工作**

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计部本年度工作报告及2023年的工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

### 3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，没有发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。

### 4、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为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。

### 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，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用有效的时间内完成相关审计工作。

## 三、关联交易情况

审计委员会按照公司《董事会审计委员会议事规则》、《关联交易决策制度》的要求，开展了一系列的工作。为确保在公司召开的董事会上做出正确的决策，委员们会前对需要提请董事会决策的事项预先作了充分的了解。通过公司有关高级管理人员和中介机构对会议资料的详细介绍，确保会前了解议案情况，保证参与公司各项决策的有效性、准确性。

## 四、总体评价

报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2024年，审计委员会将持续勤勉履职，密切关注公司内部审计工作，以及公司内外审计的

沟通、监督和核查工作，开展以下几方面工作：

1、继续加强对外财务信息审核及披露，谨防对外财务信息披露重大错漏和陈述性误导；

2、深入开展内部控制审计工作，对公司内部控制制度建立的合理性、完整性及实施有效性进行全面的评估；

3、加强对公司的财务指导，提升公司的财务管理水平，加强对公司的审计监督，维护全体股东合法权益。

2024年，审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，充分发挥审计委员会的审计监督职能，为更好地维护公司与全体股东的共同利益而不懈努力。

浙江正泰电器股份有限公司

董事会审计委员会委员

二〇二四年四月二十八日