

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023 年度，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等规则要求，以及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司审计委员会工作细则》的相关规定，珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真审慎地履行职责。现就董事会审计委员会2023年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事戴汉龙先生、独立董事黄美娥女士和董事杜文乐先生共 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，占审计委员会的三分之二。由具有注册会计师资格的独立董事戴汉龙先生担任审计委员会主任委员。

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023年度，公司审计委员会共计召开4次会议，具体如下：

（一）2023 年 4 月 25 日，召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了如下议案：

- 1、审议《2022 年度财务报告》；
- 2、审议《2022 年度权益分派预案》；
- 3、审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- 4、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》；

5、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

6、审议《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》；

7、审议《2023 年第一季度报告》。

（二）2023 年 8 月 28 日，召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《2023 年半年度报告及报告摘要》。

（三）2023 年 10 月 27 日，召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》。

（四）2023 年 12 月 11 日，召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易事项的议案》《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

三、审计委员会 2023 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会就公司 2023 年审计工作，提前与外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通和交流，就审计关注到的可能风险、审计重点等内容与审计项目现场负责人进行了持续、充分的沟通；认真听取了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作的阶段性汇报。审计委员会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙），对公司审计工作恪守独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉、审慎、尽责地完成公司委托的各项工作，实事求是的对公司整体财务状况和公司经营情况进行评价。

经第五届董事会审计委员会第七次会议审议表决后，向公司董事会提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

（二）内部审计工作

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，加强和完善了对公司内部控制建设和自我评价管理。督促指导公司相关业务主管部门完善内部控制建设及内部控制自我评价工作，有效推动公司合规管理，促进公司规范运行和提高运营质量。

（三）审阅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季报、半年报、年报，认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更等事项。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关文件要求，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。

（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，审计委员会与公司管理层、内部审计、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)等保持良好的沟通，充分发挥审计监督职能，协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高财务报告审计工作效率。

四、总体评价

报告期内，审计委员会依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等文件的有关规定，勤勉尽责，良好的履行了各项职责与义务，促进了公司内部控制制度的有效运作。

2024 年，审计委员会将继续秉承勤勉尽责的原则，强化审计委员会的监督、审查与指导的职能，助力公司经营管理水平不断提升，为公司高质量发展提供支持保障。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会审计委员会：戴汉龙、黄美娥、杜文乐

2024年4月29日