

舒华体育股份有限公司

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《舒华体育股份有限公司章程》《舒华体育股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，舒华体育股份有限公司（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 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

公司第四届董事会审计委员会由三名董事组成，主任委员由会计专业人士独立董事曾繁英女士担任，独立董事黄种杰先生及董事傅建木先生担任第四届董事会审计委员会委员。召集人由会计专业人士曾繁英女士担任。

二、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 5 次会议，具体情况如下：

序号	届次	召开会议时间	审议内容
1	第四届审计委员会 2023 年第一次会议	2023 年 3 月 9 日	1、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	第四届审计委员会 2023 年第二次会议	2023 年 3 月 16 日	1、《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 3、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 4、《关于会计政策变更的议案》 5、《关于确认 2022 年关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》 6、《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 7、《关于<公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

3	第四届审计委员会 2023年第三次会议	2023年4月20日	1、《关于公司2023年第一季度报告的议案》
4	第四届审计委员会 2023年第四次会议	2023年8月16日	1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司租赁物业暨关联交易的议案》
5	第四届审计委员会 2023年第五次会议	2023年10月27日	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》

三、审计委员会主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

2023年度，公司董事会审计委员会根据股东大会、董事会相关决议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）实施公司2023年度财务报告审计及2023年度内部控制审计工作，并对其工作情况进行了监督评估。公司董事会审计委员会就审计范围、计划、方法等事项及在审计中发现的关注事项与天健进行了充分的沟通。公司董事会审计委员会认为，天健作为公司聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，连续多年为公司提供良好的审计服务，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

2023年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为公司财务报告能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载及重大遗漏，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的可能性，不存在重大会计差错调整、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的事项。

（三）指导内部审计工作

2023年度，公司董事会审计委员会从专业的角度指导公司内部审计工作，同时督促公司内部审计严格按照审计工作计划执行，并对内部审计工作提出了指导性建议，提高内部审计的工作成效。

（四）监督及评估公司的内部控制

2023 年度，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。因此，审计委员会认为，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公司治理规范的要求。

（五）对公司关联交易事项的审核

审计委员会充分关注公司 2023 年度关联交易的情况，审查关联交易的定价、决策、审批及披露等程序的合法合规性，认真细致的查阅关联交易内容以及必要的文件资料，对日常关联交易进行审阅，未发现关联交易事项存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价

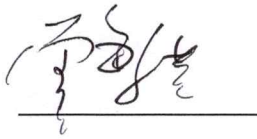
2023 年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，充分发挥了董事会审计委员会的职能，依托自身专业水平和工作经验，围绕公司定期报告、内部控制等重点事项，认真履职，有效推动了公司治理水平持续提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2024 年，公司董事会审计委员会将严格根据相关法规的要求，恪尽职守、勤勉工作，继续强化监督职能，切实履行董事会审计委员会的职责，协助董事会做好科学决策，积极维护公司与全体股东的共同利益，更好地发挥董事会审计委员会的重要作用。

（以下无正文）

(本页无正文，为《舒华体育股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》之签署页)

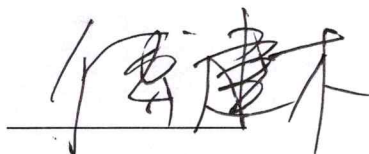
审计委员会主任委员：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '曾繁英', written above a horizontal line.

曾繁英

(本页无正文，为《舒华体育股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》之签署页)

审计委员会委员：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line.

傅建木

(本页无正文，为《舒华体育股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》之签署页)

审计委员会委员：



黄种杰