

上海沿浦金属制品股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

报告期内，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真开展工作，勤勉履行职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会人员情况

公司董事会审计委员会由韩维芳、钱俊及周建清担任，其中，韩维芳和钱俊为独立董事，周建清为非独立董事，主任委员由具有会计专业资格的独立董事韩维芳担任。

二、审计委员会召开会议的情况

2023 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，并形成 7 份董事会审计委员会决议。

（一）2023 年 4 月 10 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议并通过了以下事项：

- 1、《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》；
- 2、《关于公司 2022 年度审计报告及财务报表的议案》；
- 3、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
- 4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
- 6、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》；
- 7、《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》；
- 8、《关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
- 9、《关于<2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

- 10、《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》；
- 11、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
- 12、《关于会计政策变更的议案》。

（二）2023 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议并通过了以下事项：

- 1、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
- 2、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

（三）2023 年 5 月 22 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议并通过了以下事项：

- 1、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
- 2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

（四）2023 年 7 月 22 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第十四次会议，审议并通过了以下事项：

《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

（五）2023 年 8 月 20 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议并通过了以下事项：

- 1、《关于公司 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使用情况的专项报告>的议案》。

（六）2023 年 9 月 5 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第十六次会议，审议并通过了以下事项：

《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

（七）2023 年 10 月 15 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第十七次会议，审议并通过了以下事项：

《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

三、审计委员会 2023 年度履职情况

1、年报审计工作

董事会审计委员会在年报审计工作中主要履行了以下职责：

(1) 与公司年报审计师沟通确定了公司年度审计工作计划；

(2) 审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表，认为财务报表按照《企业会计准则》的要求编制，未发现其中存在重大错误和疏漏；

(3) 多次与年报审计师就审计进展情况进行沟通，督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作；

(4) 审议通过了审定的财务会计报表，并同意将其提交公司董事会审议。

2、评价审计机构工作

公司 2023 年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），公司审计委员会对其 2023 年度审计工作进行了全面评估，认为其能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了公司 2023 年度财务审计和内控审计工作，并同意董事会聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年报审计机构，聘期一年。

四、总结

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，依托各位委员的专业能力，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥监督、指导职能，推动公司治理水平不断提升，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

2024 年，审计委员会将继续严格依照相关规定，勤勉尽责，全面履行审计委员会职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。

(本页无正文，为《上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》签署页)

审计委员签名：

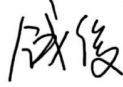
周建清（签字）：

Handwritten signature of Zhou Jianqing in black ink, written over a horizontal line.

2024年3月16日

(本页无正文，为《上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》签署页)

审计委员签名：




钱 俊 (签字): _____

2024 年 3 月 16 日

(本页无正文，为《上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度董事会
审计委员会履职情况报告》签署页)

审计委员签名：

韩维芳 (签字): 

2024 年 3 月 16 日