

# 深圳市财富趋势科技股份有限公司

## 2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，2023 年度，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计委员会 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 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，占比达 2/3，委员会主任由具有专业会计资格的独立董事刘炜担任，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》并对审计委员会成员进行了调整，公司董事长、总经理黄山先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，董事会其他职务保留。根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，选举董事黄青先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

第五届董事会审计委员会委员简历如下：

刘炜，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学博士后，中国国民党革命委员会党员，湖北省会计领军人才。历任科技部管理学院见习研究员、教师，科技部条财司财务处科员，华中科技大学教师、EDP 中心主任、院长助理、EMBA 中心主任，中国人民大学金融证券研究所研究员。2005 年-2013 年担任哈尔滨银行独立董事，2013 年-2018 担任包商银行独立董事，2010 年至今担任株洲融兴村镇银行外部监事，2011 年至今担任湖北应城融兴村镇银行外部监事、担任湖北省经济协会副秘书长。2011 年至今担任湖北省民革经建专委会副主任，2012 年至今

担任湖北省民革华科大党总支副委员，2015年-2023年担任湖北泰晶电子科技股份有限公司独立董事，2016年至今担任华中科技大学管理学院副教授，2018年至今担任塞力斯医疗科技集团股份有限公司独立董事。2020年8月至今任公司独立董事。

伍新木，男，1944年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年毕业于武汉大学经济学院政治经济学专业，大学学历，武汉大学经济学与管理学院教授，博导，注册资产评估师。曾任第八、第九届武汉市人大代表、人大财经委员、第十届湖北省人大代表、湖北省第一届咨询委员、武汉市第一至第七届咨询委员。2020年6月至今任公司独立董事。

（调整前）黄山，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年3月-2005年2月，任深圳市通达信通讯电子有限公司董事、总经理；1997年8月-2009年5月，任武汉通达信电子科技有限公司董事、总经理；1997年11月-2010年9月，任深圳市格信达电子有限公司董事；2000年9月-2005年2月，任深圳市软易计算机软件有限责任公司董事长、总经理；2001年3月-2006年8月，任武汉通达信软件有限公司执行董事、总经理；2001年9月-2012年8月，任北京通达信恒网络技术有限公司董事；2002年12月-2011年6月，任上海通达信电子科技有限公司执行董事、总经理；2007年1月-2008年11月，任财富趋势有限监事；2008年11月-2010年11月，任财富趋势有限董事、总经理；2008年11月-2018年11月，任武汉市财富趋势科技有限责任公司执行董事、总经理；2010年11月至今任深圳财富趋势董事长、总经理。

（调整后）黄青，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年10月-1999年5月，任长江水利委员会勘测局测量工程师；1997年11月-2010年9月，任深圳市格信达电子有限公司董事长、总经理；1999年6月-2002年12月，任武汉通达信电子科技有限公司销售工程师；2003年1月-2007年12月，任上海通达信电子科技有限公司华东区经理，2006年7月至今任上海鹤祥投资管理有限公司监事；2007年2月-2010年11月，任财富趋势有限华东区经理；2008年11月-2010年11月，任财富趋势有限董事；2010年11月-2022年8月任深圳财富趋势副总经理；2010年11月-至今任深圳财富趋势董事。

## 二、 董事会审计委员会会议召开情况

2023年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，具体情况如下：

2023年2月27日，审计委员会召开2023年第一次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。

2023年3月30日，审计委员会召开2023年第二次会议，会议审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》、《关于2022年度财务决算报告的议案》、《关于2022年年度利润分配的预案的议案》、《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》、《关于续聘2023年度审计机构的议案》、《关于2022年度内部控制评价报告的议案》、《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》。

2023年4月27日，审计委员会召开2023年第三次会议，会议审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》、《关于调整2022年年度利润分配方案的议案》。

2023年7月17日，审计委员会召开2023年第四次会议，会议审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》。

2023年8月28日，审计委员会召开2023年第五次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<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》。

2023年10月30日，审计委员会召开2023年第六次会议，会议审议通过了《关于公司2023年三季度报告及其摘要的议案》、《关于变更部分募集资金专项账户的议案》、《关于调整董事会审计委员会委员的议案》、《关于签署对外投资协议的议案》。

## 三、 审计委员会工作履职情况

### （一） 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督和评估。公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况、专业胜任能力等进行了

较为充分的了解和评议，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司的审计工作。

## （二）指导内部审计和内部控制工作

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部门开展本职工作，同时督促公司内部审计部门严格按照审计工作计划执行，并对内部审计提出了指导性建议，提高了内部审计的工作成效。

## （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，通过对公司财务报表的认真、仔细审阅，董事会审计委员会认为公司财务报表符合《会计准则》的编制要求，真实、完整和准确的反映了公司的实际情况，未发现其中存在重大错误和疏漏。同时，也客观、公正的对公司财务报表发表意见，公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。

## （四）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，为更好地使管理层、内部审计部门与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，公司董事会审计委员会通过多渠道进行积极的协调工作，充分听取各方意见，提高审计工作效率，共同发挥审计监督职能。

## 四、总体评价

报告期内，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会应尽的职责。

2024年，我们将结合公司实际业务发展需要，积极关注经营状况，督促并指导公司内部审计部门继续优化内部审计业务，同时保持与外部审计机构的充分沟通，为董事会建言献策，敦促公司各项业务合规、稳定、健康运行。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会审计委员会

刘炜 伍新木 黄山 黄青

2024年3月28日

(本页无正文，为《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职报告》之签名页)

审计委员会委员签字： 伍新木  
伍新木

2024 年 3 月 28 日

(本页无正文，为《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职报告》之签名页)

审计委员会委员签字:



刘炜

2024 年 3 月 28 日

(本页无正文，为《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职报告》之签名页)

审计委员会委员签字：



黄山

2024年3月28日

(本页无正文，为《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职报告》之签名页)



审计委员会委员签字：\_\_\_\_\_

黄青

2024年3月28日