

乐凯胶片股份有限公司
董事会审计委员会2023年
年度履职情况报告



中国航天

按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，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。现对审计委员会的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为张双才先生、曹宇先生和张永光先生，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。2023年公司董事会完成换届，公司于2023年3月21日召开第九届董事会第一次会议，审议通过审计委员会组成成员的议案，第九届董事会审计委员会组成成员不变，董事会审计委员会成员个人情况如下：

张双才，男，1961年8月出生，汉族，管理学博士，民主建国会会员。原任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师（2022年6月退休）。现为中国成本研究会理事，公司及惠达卫浴股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、河北衡水老白干股份有限公司、东旭光电股份有限公司独立董事。任审计委员会主任委员。

曹宇，男，1983年6月出生，汉族，本科学历。近五年历任秦皇岛艺腾集团办公室副主任、北京中彰国际有限公司分析师，现任公司独立董事、北京智新传媒科技有限公司总编辑。任审计委员会委员。

张永光，男，1973年3月出生，汉族，中共党员，高级经济师，本科学历。近五年担任公司董事、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。任审计委员会委员。

二、审计委员会的召开情况

2023年度，审计委员会共召开5次会议，全体委员亲自出席全部会议，分别就公司2022年年报审计相关工作、2023年报审计计划等事宜进行了审议，具体情况如下：

1. 2023年4月17日召开审计委员会第一次会议，会议审议通过了公司2022年年报审计相关工作的议案。

2. 2023年4月24日召开审计委员会第二次会议，会议审议通过了公司2022

年度报告及其摘要以及公司内部控制自我评价报告的议案。

3. 2023年8月18日召开审计委员会第三次会议，会议审议通过了公司2023年半年度报告及其摘要的议案。

4. 2023年11月15日召开的审计委员会第四次会议，会议审议通过了“关于选聘公司2023年度财务报表、内部控制审计机构的程序”和“关于选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及其报酬的议案”。

5. 2023年12月12日召开审计委员会第五次会议，会议审议通过了总体审计计划的议案。

三、报告期公司年度审计工作情况

报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2022年年度报告的审计工作。

1、在会计师事务所进场前，审计委员会认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。

2、在审计过程中，审计委员会与审计注册会计师进行了充分的沟通和交流。审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。并督促注册会计师要按照正常的工作规程、认真履行工作职责，及时为乐凯胶片出具审计报告。

3、在会计师事务所出具2022年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的2022年年度财务会计报表，审计委员会认为已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2022年度财务状况、经营成果和现金流量，对该所出具的公司2022年年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将会计师事务所审计的公司2022年年度财务会计报表提交公司董事会审议。

四、其他审计工作

报告期内，审计委员会还就公司2022年度内部控制自我评价报告、2023年半年报等议案进行了审议，经表决后提交董事会审议。

在 2023年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。2024年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司与全体股东的共同利益而不懈努力。

特此报告。

报告人：

张双才

曹宇

张永光

乐凯胶片股份有限公司

董事会审计委员会

2024年3月27日