

凯盛科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《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董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《审计与风险管理委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会在2023年度勤勉尽责，客观、审慎地履行了董事会审计委员会的工作职责，现对2023年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由4名董事组成，委员分别为安广实（主任委员，会计专业人士）、夏宁、盛明泉、张林，其中独立董事三人，非独立董事一人。

二、审计与风险管理委员会会议召开情况

2023 年，公司董事会审计与风险管理委员会根据有关法律、法规和公司治理制度的相关规定，积极履行职责，共召开5次会议，全体委员亲自参加会议，具体情况如下：

序号	召开日期	届次	审议议案
1	2023-3-7	审计委员会 2023 年第一次会议	会议审议通过了《公司 2022 年度财务会计报表》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、《关于致同会计师事务所 2022 年度审计工作的总结报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《公司 2023 年内部审计计划》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》
2	2023-4-24	审计委员会 2023 年第二次会议	会议审议通过了《公司 2023 年第一季度财务会计报表》
3	2023-6-26	审计委员会 2023 年第三次会议	会议审议通过了《关于收购中建材矿产资源集团有限公司持有的凯盛石英材料（太湖）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于收购中建材玻璃新材料研究院集团有限公司持有的安徽凯盛基础材料科技有限公司 70%股权暨关联交易的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

4	2023-8-23	审计委员会 2023 年第四次会议	会议审议通过了《公司 2023 年上半年度财务会计报表》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》
5	2023-10-27	审计委员会 2023 年第五次会议	会议审议通过了《公司 2023 年第三季度财务会计报表》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）执行年度财务报表审计及内部控制审计工作情况进行了监督，认为致同具备相应的专业胜任能力及独立性，为公司提供2023年度审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计工作。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》等要求，充分发挥审计委员会职能，加强与公司经理层、内部审计机构的沟通，开展内部审计专项培训，监督和指导下内部审计部门按工作计划进行各项工作，确保公司规范运作。

（三）审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2022年年度、2023年第一季度、2023年半年度和2023年第三季度的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，不存在欺诈、舞弊等情况。公司财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，客观反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（四）监督及评估公司内控制度建设情况

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控制系统建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益。

（五）监督公司募集资金存放与使用情况

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司2022年年度和2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公司对募集资金的使用均履行了审议程序和

信息披露义务，符合相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

（六）公司关联交易等其他事项的审核

报告期内，董事会审计委员会对公司与关联方发生的关联交易进行了审核，认为公司发生的关联交易为正常业务所需，遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易价格按照市场公允价格结算，不存在影响公司独立性的情况，切实维护了公司及股东尤其是中小股东的权益。

四、总体评价

2023 年度，董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，充分利用专业知识，勤勉地履行职责，认真审议相关议案，有效促进了公司内部控制体系建设和财务规范，促进了公司规范治理和董事会规范决策。

2024 年，董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，忠实勤勉履行职责，强化董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和外部审计机构沟通协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展，全力维护公司及全体股东的合法权益。

凯盛科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月17日

(本页无正文，为 2023 年度审计委员会述职报告签字页)

审计委员会签名：

安广实 _____

夏 宁  _____

盛明泉  _____

张 林  _____

2024 年 4 月

(本页无正文，为 2023 年度审计委员会述职报告签字页)

审计委员会签名：

安广实



夏 宁

盛明泉

张 林

2024 年 4 月